

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-22

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
		CLASE C	ES0162957023	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 GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	-	ES0165941008	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	-	FUNDO DE OBRIGA	ES0147597001	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		SP	ES0147597035	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	FUNDO MISTO OBR	ES0140073018	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		SP	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	-	FUNDO MISTO AÇÇ	ES0115418008	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		SP	ES0115418032	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	-	-	ES0124527005	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANDO EQUITIES, FI	-	-	ES0109656001	DUX INVERSOIRES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSOIRES 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE I	ES0105013009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	-	ES0162950002	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0190051039	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE RENTA, FI	-	-	ES0162947032	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE SELECCION, FI	-	-	ES0162946034	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE VALOR, FI	-	-	ES0190052037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
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 VALORES
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

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
			ALCALA MULTIGES' -	ES0107696132	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			ALCALA MULTIGES' -	ES0107696041	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			ALCALA MULTIGES' -	ES0107696066	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			ALCALA MULTIGES' -	ES0107696124	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			ALCALA MULTIGES' -	ES0107696082	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			ALCALA MULTIGES' -	ES0107696017	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			ALCALA MULTIGES' -	ES0107696074	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			ALCALA MULTIGES' CLASE A	ES0107696090	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			CLASE B	ES0107696108	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			GARP	ES0107696009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	-	ES0140963002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	-	ES0108191000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	CLASE C	ES0180709026	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.	
		CLASE I	ES0180709018	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.	
		CLASE R	ES0180709000	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.	
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0108192008	INVERSI, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH	
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	-	ES0108240005	INVERSI, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH	
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	-	ES0108232002	INVERSI, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH	
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0108373004	INVERSI, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH	
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	-	ES0108203003	INVERSI, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, 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, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR	
		CLASE D	ES0108637010	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR	
		CLASE L	ES0108637028	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR	
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	CLASE A	ES0108526007	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR	
		CLASE D	ES0108526015	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR	
		CLASE L	ES0108526023	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR	
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	CLASE A	ES0108643000	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR	
		CLASE D	ES0108643018	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR	
		CLASE L	ES0108643026	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR	
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0107574008	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR	
		CLASE D	ES0107574016	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR	
		CLASE L	ES0107574024	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR	
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	-	ES0109191009	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.	
AMISTRA GLOBAL, FI	-	-	ES0109213001	AMISTRA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	AMISTRA	
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0126542036	AMUNDI IBERIA, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE	
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	-	ES0126545039	AMUNDI IBERIA, S.G.I.I.C., 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 INVERSI, S.A.	ORIENTA CAPITAL	
		CLASE RETAIL	ES0109255002	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ORIENTA CAPITAL	
ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	CLASE A	ES0184949008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK	
		CLASE B	ES0184949016	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK	

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	-	ES0109298002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	CLASE A	ES0109848004	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO	
		CLASE I	ES0109848012	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO	
		CLASE P	ES0109848020	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO	
ARQUIA BANCA 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		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.
	ATL CAPITAL BEST I A		ES0111171031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111171072	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST I -		ES0111171007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST I A		ES0111171056	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111171049	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST I -		ES0111171064	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST I A		ES0111171098	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111171080	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
		L	ES0111127025	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	A	ES0111167005	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111167013	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	-	A	ES0111128007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111128015	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	A	ES0111151009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111151017	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	-	A	ES0111166031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111166049	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	-	A	ES0111168003	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111168011	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL FINACCESS GLOBAL, FI	-	-	ES0111053007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	-	ES0111192003	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ATTITUDE GESTION
ATTITUDE SHERPA, FI	-	-	ES0111193001	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ATTITUDE GESTION
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0168845032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
AVANCE GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0112340007	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		CLASE I	ES0112340031	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	CLASE A	ES0112221017	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		CLASE I	ES0112221009	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
AVANTAGE FUND, FI	-	CLASE A	ES0112231008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0112231016	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	CLASE A	ES0112101003	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BONOS 2023, FI	-	CLASE D	ES0158987018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0158987000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI	-	CLASE C	ES0113923009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113923033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	-	ES0113921037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	-	ES0114801030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	-	ES0115155030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	-	ES0127186031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	-	ES0114868039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114873039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE C	ES0114802012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0114802004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114802038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	CLASE C	ES0114105002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		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 EUROS TOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROS TOXX 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

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	CLASE R	ES0114805031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0158989006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0158989014	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0158989022	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	CLASE C	ES0114794003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114794037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	CLASE C	ES0114867007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114867031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZAD	-	-	ES0114102033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER HORIZONTE 2026, FI	-	CLASE D	ES0158990004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0158990012	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

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0113503025	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0113503017	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113503009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	CLASE C	ES0114877006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114877030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	CLASE C	ES0114793005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114793039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI	BANKINTER MULTI-	-	ES0113574000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		-	ES0113574018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		-	ES0113574026	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		-	ES0113574034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		-	ES0113574042	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 D	ES0135705038	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 D	ES0113734034	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
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
		CLASE C	ES0114797006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	CLASE R	ES0114797030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE I	ES0113691002	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA AHORRO, FI	-	-	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 EMERGENTES MF, FI	-	-	ES0110116037	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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, FI	-	-	ES0138861036	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 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 EUROPA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	CLASE A	ES0110101039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0110101005	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA GLOBAL 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 MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	-	-	ES0114277033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA, FI	-	-	ES0172243000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	-	ES0141754038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	-	ES0125269003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	-	ES0119178004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	-	ES0119179002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	-	ES0113068003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	-	ES0179398005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	-	ES0118858002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	-	ES0159158007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0179399003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	-	ES0113831004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	-	-	ES0159159005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	-	-	ES0118859000	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 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.
BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE CUBIERTO ISR, FI	-	-	ES0134599036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, 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.
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
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 ESG 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	
		CLASE B	ES0183795014	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
		CLASE C	ES0183795022	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
		CLASE D	ES0183795030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
	BISSAN/LARGO PL	CLASE A	ES0183795048	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
		CLASE B	ES0183795055	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
		CLASE C	ES0183795063	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
		CLASE D	ES0183795071	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
	BISSAN/POLVORA	CLASE A	ES0183795089	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
		CLASE B	ES0183795097	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
		CLASE C	ES0183795105	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
		CLASE D	ES0183795113	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
	BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0114581004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, 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 35 ALLOCATION TREND FI	-	CLASE A	ES0118552035	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
			CLASE B	ES0118552001	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
CLASE L			ES0118552019	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.		
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.		

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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, FI	-	CLASE A	ES0150037036	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0150037002	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BONA-RENDA, FI	-	-	ES0115091037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	CLASE I	ES0114902010	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0114902002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	-	ES0105234001	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	CLASE A	ES0114904008	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BRIGHTGATE CAPITAL
		CLASE I	ES0114904016	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BRIGHTGATE CAPITAL
BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	-	CLASE A	ES0183798000	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BRIGHTGATE CAPITAL
		CLASE I	ES0183798018	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BRIGHTGATE CAPITAL
		CLASE X	ES0183798026	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	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 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

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0138840030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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
CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0158967036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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
CAIXABANK BANKIA MEGATENDENCIAS, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0138661030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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 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
		ESTÁNDAR	ES0114180039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0114180013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CARTERA	ES0184923045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0184923037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0184923029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0184923003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0184923011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	CARTERA	ES0137878007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137878031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137878015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	CARTERA	ES0105182028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0105182036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0105182002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0105182010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	CARTERA	ES0170738027	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0170738035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0170738001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0170738019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	CARTERA	ES0138068020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138068038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138068004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138068012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	CARTERA	ES0138392040	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138392032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138392016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL PLI	ES0138392008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138392024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	CARTERA	ES0138792017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138792033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138792025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL PLI	ES0138792009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	CARTERA	ES0138137023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		ESTÁNDAR	ES0138137031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138137007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138137015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	CARTERA	ES0138328028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138328036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138328002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138328010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	CARTERA	ES0138181021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138181039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138181005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138181013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	CARTERA	ES0138172020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	EXTRA	ES0145883007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE CARTERA	ES0113641007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113641015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	-	CARTERA	ES0113693008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113693032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137608008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137608016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	CARTERA	ES0114497029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0114497003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0114497011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137474005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137474013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2035, FI	-	CARTERA	ES0114498001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0114498019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0114498027	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137626000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137626018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137413003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137413011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2060, FI	-	CARTERA	ES0113642005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113642013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0113642021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI	-	-	ES0113643003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DIVERSIFICACION II, FI	-	-	ES0113362000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	CARTERA	ES0138257003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138257037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159076001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159076035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	-	ES0170740007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	CLASE CARTERA	ES0147507000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0147507018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0147507034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK EMERGENTES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158971004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158971038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	-	ES0138216033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	CARTERA	ES0137656031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137656007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0137656015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137656023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK EURO TOP IDEAS, FI	-	CARTERA	ES0159031006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		UNIVERSAL	ES0159031030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158965006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158965030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI	-	CLASE CARTERA	ES0105578001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0105578035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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
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 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK INTERES 4, FI	-	-	ES0137887008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ITER, FI	-	CARTERA	ES0145458024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0145458008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0145458016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-	-	ES0105419008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	-	-	ES0132172000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0150041004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVI -	-	-	ES0118526005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-7, FI	-	-	ES0111223006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI	-	-	ES0114706007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISE -	-	-	ES0115117006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0107439004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0145882009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, -	-	-	ES0184982009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI -	-	-	ES0171963004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0124504004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114768023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE PLUS	ES0114768007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0114768015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159141003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159141037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	CLASE CARTERA	ES0170271003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0170271037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	CLASE CARTERA	ES0181693005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0181693039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	CLASE CARTERA	ES0170167003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0170167037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	CARTERA	ES0138045044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138045002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0138045051	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138045036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138045010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138045028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	CARTERA	ES0110057025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0110057033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0110057009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0110057017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	-	ES0156733000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	-	ES0156734008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0163613005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	CARTERA	ES0138384005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138384039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERT -		CARTERA	ES0137979029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137979003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137979011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0137979037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	CARTERA	ES0137896017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137896033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0137896009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	CARTERA	ES0138807005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138807039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI	-	CARTERA	ES0171964002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0171964010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0171964028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI	-	CLASE CARTERA	ES0112899010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0112899028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0112899002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	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
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0158178030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0113802021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	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
		CARTERA	ES0137794022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	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
		CLASE CARTERA	ES0159037045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0159037037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		-	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
		PREMIUM	ES0164539019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	-	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
		PREMIUM	ES0164540025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
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	ES0138800000	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
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0137835007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	-	ES0137836005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0139783007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0139784005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0137434009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137837003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES, FI	-	A	ES0142547035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0142547001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
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	
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	A	ES0114887039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0114887005	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	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	
		I	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	
		I	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	
		I	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	
		I	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	
		I	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 SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0109230005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, 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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
		I	ES0157327018	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
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 II, FI	-	-	ES0118831009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CINVEST,FI		CINVEST / BISONTE -	ES0174115008	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CINVEST / LONG RU -	ES0174115024	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CINVEST / NOGAL C -	ES0174115016	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CINVEST / TERCIO C	ES0174115040	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE B	ES0174115057	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CINVEST/ AZERO GI-	ES0174115032	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	CLASE A	ES0113728036	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE B	ES0113728028	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE C	ES0113728002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE D	ES0113728010	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
COBAS IBERIA, FI	-	CLASE A	ES0119184036	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		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.	BANCO INVERSI, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE R	ES0119251017	360 CORA SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ABANTE ASESORES
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0180571004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ORIENTA CAPITAL
COMPASS SELECCION GLOBAL, 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
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

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	-	CLASE I	ES0158577009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE R	ES0158577017	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND GLOBAL, FI	-	-	ES0107693030	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND INSTITUCIONAL, FI	-	-	ES0174013005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, 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
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 FAMILY BUSINESS, FI	-	CLASE A	ES0127021006	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0127021030	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS GLOBAL 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 PREMIUM DINÁMICO, 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
		CLASE I	ES0142538018	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	CLASE A	ES0132214000	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0132214034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE I	ES0132214018	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS PREMIUM MODERADO, 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
		CLASE I	ES0113288015	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 EVOLUCIÓ BORSA 3 FI	-	-	ES0125263006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	-	ES0125272007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	-	ES0125245003	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	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0113326005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
DLTV EUROPE, FI	-	CLASE A	ES0126813007	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
		CLASE B	ES0126813015	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
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 INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0141580003	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	CLASE A	ES0170901005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0170901013	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	-	ES0158600033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	CLASE A	ES0170864039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0170864005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
DP HEALTHCARE FI	-	CLASE A	ES0170865002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0170865010	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
DP MIXTO RV FI	-	-	ES0127018002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
DP RENTA FIJA FI	-	CLASE A	ES0142167032	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0142167008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
DP SELECCION FI	-	CLASE A	ES0158327009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0158327033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	CLASE I	ES0175445032	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175445008	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, 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.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE I	ES0175404021	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR CAUTO, FI	-	CLASE R	ES0175404013	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE I	ES0166486037	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	CLASE R	ES0166486003	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE D	ES0175414020	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	CLASE I	ES0175414004	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175414012	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE RD	ES0175414038	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	CLASE D	ES0175316027	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE I	ES0175316001	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175316019	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR MIXTO MODERADO, FI	-	CLASE I	ES0175437039	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175437005	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, 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!
		-	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!

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/AF -		ES0127059006	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
	DUX UMBRELLA/AV -		ES0127059022	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
	DUX UMBRELLA/BC -		ES0127059014	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
	DUX UMBRELLA/EF -		ES0127059055	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
	DUX UMBRELLA/EF -		ES0127059048	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
	DUX UMBRELLA/TR -		ES0127059030	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
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, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE R	ES0128331016	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0128271006	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM RENTA, FI	-	CLASE L	ES0127795039	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE R	ES0127795005	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM VALORES UNO, FI	-	CLASE L	ES0127796037	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE R	ES0127796003	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM-AHORRO, FI	-	CLASE F	ES0168673012	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE L	ES0168673004	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE R	ES0168673038	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM-INVERSION, FI	-	CLASE I	ES0168674002	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE L	ES0168674010	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE R	ES0168674036	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	-	ES0118503004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	RENTA 4 BANCO
EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI	-	-	ES0141176000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	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 EN ESPAÑA	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 INVERDIS, 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	-	-	ES0133562035	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 INVERDIS, S.A.	GESCONSULT

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	EVO FONDO INTELI -		ES0133565012	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	GESCONSULT
FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	-	ES0136333004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FERMION FI	-	-	ES0136382001	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
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 III, FI	-	-	ES0139112009	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
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 INVERISIS, 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 ESPAÑA	GVC GAESCO
FONDGUISSONA, FI	-	-	ES0147607032	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA	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 INVERISIS, S.A.	ANDBANK

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDITEL ALBATROS, FI	-	CLASE A	ES0138184033	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138184009	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0138184017	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBLE, FI	-	CLASE A	ES0164466007	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0164466015	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0164466023	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL LINCE, FI	-	CLASE A	ES0137838001	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0137838019	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0137838027	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138338035	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0138047032	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138047008	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, 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	
		CLASE R	ES0137910008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	CLASE A	ES0112835014	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		CLASE C	ES0112835022	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		CLASE R	ES0112835006	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	-	ES0112836004	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE GARANTÍA, 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 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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI	-	-	ES0137988004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
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 EN ESPAÑA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
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 EN ESPAÑA	GVC GAESCO
FONSVILA-REAL, FI	-	-	ES0165206006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	GVC GAESCO
FONTIBREFONDO, FI	-	-	ES0138918034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONVALCEM, FI	-	CLASE A	ES0138930039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	-	CLASE B	ES0138930005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
GAMMA GLOBAL, FI	-	-	ES0140794001	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK
GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0140986003	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	GESCONSULT
GC HIGH CONVICTION FI	-	CLASE A	ES0134751009	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	-	CLASE B	ES0134751017	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	-	CLASE C	ES0134751025	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
GCO ACCIONES, FI	-	-	ES0126906033	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO AHORRO, FI	-	-	ES0138812039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO BOLSA USA, FI	-	-	ES0141073009	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO EUROBOLSA, FI	-	-	ES0138437035	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO GLOBAL 50, FI	-	-	ES0138321031	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138701034	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO MIXTO, FI	-	-	ES0138478039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0138333036	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	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
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0138911039	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 INVERSI, S.A.	GESCONSULT
		CLASE B	ES0138217007	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE A	ES0137381036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
		CLASE B	ES0137381002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/COR	CLASE A	ES0138922036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
		CLASE I	ES0138922069	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
	GESCONSULT/GOO	CLASE A	ES0138922044	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
		CLASE I	ES0138922077	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
	GESCONSULT/HOR	CLASE A	ES0138922002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
		CLASE I	ES0138922010	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
	GESCONSULT/HOR	CLASE A	ES0138922028	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
		CLASE I	ES0138922051	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
	GESCONSULT/VADI	CLASE A	ES0138922085	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
		CLASE I	ES0138922093	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
GESEM, FI	GESEM / AGRESIVO -		ES0142046038	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
			ES0142046020	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
			ES0142046012	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
			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.
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	-	ES0133461030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL E	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	-	CLASE A	ES0142047002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		CLASE C	ES0142047010	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 INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	CLASE BASE	ES0142101007	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE PREMIUM	ES0142101015	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	CLASE BASE	ES0109875007	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE PREMIUM	ES0109875015	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0116371016	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE MINORISTA	ES0116371008	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	CLASE BASE	ES0126536038	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0126536004	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA MIXTO 25, FI	-	CLASE BASE	ES0173856032	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0173856008	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE BASE	ES0126551037	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	
		CLASE CARTERA	ES0126551003	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	
GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI	-	CLASE BASE	ES0138712031	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	
		CLASE CARTERA	ES0138712007	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	
GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE BASE	ES0126553033	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	
		CLASE CARTERA	ES0126553009	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	
GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	CLASE BASE	ES0141989022	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	
		CLASE CARTERA	ES0141989014	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	
		CLASE REPARTO	ES0141989006	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	
GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE BASE	ES0138253036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	
		CLASE CARTERA	ES0138253002	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	
GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	CLASE BASE	ES0138168036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	
		CLASE CARTERA	ES0138168002	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	
GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0142142001	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	
		CLASE B	ES0142142019	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	
GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SELEC	CLASE BASE	ES0109698003	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	
		CLASE CARTERA	ES0109698011	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	
	GETIFONSA SELECC	CLASE BASE	ES0109698029	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQU -	CLASE CARTERA	ES0109698037	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	
		ES0168797001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
		ES0168797019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
		ES0168797027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
		ES0168797068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
		ES0168797050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
		ES0168797100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
		ES0168797043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
		ES0168797035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
		ES0168797092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
		ES0168797076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
		ES0168797084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQU -	ES0168798058	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
				ES0168798066	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
				ES0168798074	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
ES0168798041	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.			BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
ES0168798033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.			BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
ES0168798025	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.			BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
ES0168798009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.			BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
ES0168798017	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.			BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
ES0168798090	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.			BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
ES0168798082	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.			BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQU -	ES0168799049	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
		ES0168799056	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
		ES0168799007	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
		ES0168799015	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero		
GESTION BOUTIQUE V, FI			GESTION BOUTIQU -	ES0168799023	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
			GESTION BOUTIQU -	ES0168799064	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 BOUTIQU -	ES0131462121	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 -	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	
			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 INVERISIS, S.A.	ANDBANK
				GESTION BOUTIQU -	ES0131444111	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
				GESTION BOUTIQU -	ES0131444038	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
			GESTION BOUTIQU -	ES0131444020	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
			GESTION BOUTIQU -	ES0131444053	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
			GESTION BOUTIQU -	ES0131444012	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
			GESTION BOUTIQU -	ES0131444004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE VIII, FI			GESTION BOUTIQU -	ES0131445076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
				GESTION BOUTIQU -	ES0131445084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
				GESTION BOUTIQU -	ES0131445068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
			GESTION BOUTIQU -	ES0131445050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
			GESTION BOUTIQU -	ES0131445126	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
			GESTION BOUTIQU -	ES0131445001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
			GESTION BOUTIQU -	ES0131445134	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
			GESTION BOUTIQU -	ES0131445043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
			GESTION BOUTIQU -	ES0131445118	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
			GESTION BOUTIQU -	ES0131445027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
			GESTION BOUTIQU -	ES0131445092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
GESTION BOUTIQUE, FI				GESTION BOUTIQU -	ES0116831100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
				GESTION BOUTIQU -	ES0116831092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
			GESTION BOUTIQU -	ES0116831001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
			GESTION BOUTIQU -	ES0116831019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
			GESTION BOUTIQU -	ES0116831027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
			GESTION BOUTIQU -	ES0116831076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
			GESTION BOUTIQU -	ES0116831050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
			GESTION BOUTIQU -	ES0116831068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
			GESTION BOUTIQU -	ES0116831035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
			GESTION BOUTIQU -	ES0116831084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
			GESTION BOUTIQU -	ES0116831043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
GESTION TALENTO, FI	-	-	ES0141991002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
GESTION VALUE, FI	-	CLASE A	ES0125323008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
		CLASE I	ES0125323016	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0174039034	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ	
GETINO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0125324006	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ	
GINVEST GPS, FI			BALANCED SELECTI-	ES0125424004	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GINVEST
			CONSERVATIVE SEL-	ES0125424012	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GINVEST
			DEFENSIVE SELECTI-	ES0125424046	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GINVEST
			DYNAMIC SELECTIC-	ES0125424020	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GINVEST
			LONG TERM EQUIT'-	ES0125424038	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, 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	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
			GPM GESTION ACTI-	ES0142630021	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
			GPM GESTION ACTI-	ES0142630047	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
			GPM GESTION ACTI-	ES0142630013	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
			GPM GESTION ACTI-	ES0142630005	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
			GPM GESTION ACTI-	ES0142630096	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
			GPM GESTION ACTI-	ES0142630070	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
			GPM GESTION ACTI-	ES0142630062	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
			GPM GESTION ACTI-	ES0142630088	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
GRANTIA EAGLE, FI	-	CLASE A	ES0143206003	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GRANTIA CAPITAL	
		CLASE B	ES0143206011	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GRANTIA CAPITAL	
GRANTIA PHOENIX FI	-	CLASE A	ES0143207001	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GRANTIA CAPITAL	
		CLASE B	ES0143207019	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, 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	

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.		
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.		
		CLASE P	ES0157638026	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.		
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.		
		CLASE P	ES0143596023	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.		
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 RVMFI, 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.		
		CLASE I	ES0143631028	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.		
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	-	ES0140643034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	CLASE A	ES0143597005	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE E	ES0143597013	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.		
		CLASE F	ES0143597021	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.		
		CLASE I	ES0143597039	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.		
		CLASE P	ES0143597047	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.		
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.		
		CLASE P	ES0143632026	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.		
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.		
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.		
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.		
GVC GAESCO BOLSA LIDER, FI	-	CLASE A	ES0115068035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0115068001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.		
		CLASE P	ES0115068019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.		

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 FONDTEORO 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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0140634017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0141114019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0113319000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	-	ES0138984036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	CLASE F	ES0141116006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0141116014	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
		CLASE R	ES0141116030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0154974036	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
HIGH RATE, FI	-	-	ES0144886035	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE 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.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		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

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE B	ES0147186003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0130705033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		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 CONFIANZA SOSTENIBLE, FI	-	CLASE A	ES0184008003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0184008011	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
IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	CLASE A	ES0146843034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146843000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	CLASE A	ES0146793015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146793007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	CLASE A	ES0147104030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147104006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
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 GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
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 GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0147105037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147105003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	-	ES0147642039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI	-	CLASE B	ES0147642005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		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 JAPON, FI	-	CLASE A	ES0147129037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147129003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	CLASE A	ES0146758000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146758018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	CLASE A	ES0147189031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147189007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
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 GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	CLASE A	ES0147112009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147112017	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0184007005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0184007013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PLUS, FI	-	CLASE A	ES0147102034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147102000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE D	ES0147102018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE DIN	ES0147102042	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	CLASE A	ES0147106035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147106019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	CLASE A	ES0147107009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147107025	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147107033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	CLASE A	ES0147051009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147051017	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147051025	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	-	ES0184009001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	CLASE A	ES0147052015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147052007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	CLASE A	ES0147195038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147195004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		IMDI FUNDS / IMDI	ES0147868022	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		IMDI FUNDS / IMDI	ES0147868014	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		IMDI FUNDS / IMDI	ES0147868006	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
IMPASSIVE WEALTH, FI	-	-	ES0147897005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	-	ES0148181003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	-	ES0152747004	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	-	ES0152743003	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	-	ES0152771038	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	-	ES0152741031	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	-	ES0152739001	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0152772036	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	-	ES0152769032	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	-	ES0154765004	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0131385017	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		CLASE I	ES0131385009	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
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
INERACTIVO 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	-	-	ES0177124031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 MULTIESTRATEGIA, 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
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	-	ES0113053005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113191003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0113191037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114233002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114233036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114221007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114221031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113987004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0113987038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114232004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114232038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114222005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114222039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114237003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114237037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114202007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114202031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	-	-	ES0156573000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114388004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114388038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BONO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114276001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114276035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0133759003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE ESTANDAR	ES0133759037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	-	ES0156585004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	-	ES0156586002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR, FI	-	-	ES0156622005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	-	ES0114186036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	-	ES0156623003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0120523008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0120524006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	-	ES0120525003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	-	ES0120526001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	-	ES0120527009	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	-	ES0120528007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	-	ES0166970006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	-	ES0166971004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0113192035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE EXTRA	ES0113192001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0113192019	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0114836036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE EXTRA	ES0114836002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0114836010	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0114390034	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE EXTRA	ES0114390000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0114390018	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK 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 15, FI	-	-	ES0148898002	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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 INVERSI, S.A.	SINGULAR BANK
LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	CLASE INSTITUCION	ES0155201009	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ORIENTA CAPITAL
		CLASE RETAIL	ES0155201017	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, 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

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	CLASE R	ES0119734020	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		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
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	CLASE R	ES0111046043	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		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
		CLASE A	ES0115431035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	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
		-	ES0158291007	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 EUROPA OPPORTUNITIES, FI	-	CLASE A	ES0111011039	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111011013	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
		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
LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	CLASE C	ES0158342016	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		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
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	CLASE C	ES0111028017	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		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
LIBERBANK MULTI-MANAGER, FI	-	CLASE P	ES0158314023	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		-	ES0110951037	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, 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

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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	-	FUNDACION CAJA I	ES0115382022	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		FUNDACION CAJA I	ES0115382014	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		FUNDACION CAJAS	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
LIERDE EQUITIES, F.I.	-	-	ES0118591009	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT
LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	I	ES0158567018	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	LORETO MUTUA
		R	ES0158567000	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	LORETO MUTUA
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	I	ES0158572018	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	LORETO MUTUA
		R	ES0158572000	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	LORETO MUTUA
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	I	ES0171218011	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	LORETO MUTUA
		R	ES0171218003	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	LORETO MUTUA
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	CLASE E	ES0159259003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE M	ES0159259011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE P	ES0159259029	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	CLASE E	ES0159201005	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE M	ES0159201013	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE P	ES0159201021	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	CLASE B	ES0159202011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE C	ES0159202003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	-	ES0126969007	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	-	ES0160482008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	MAPFRE
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	CLASE C	ES0160634004	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	MAPFRE
		CLASE R	ES0160634038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	MAPFRE
MARAL MACRO, FI	-	-	ES0160741007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
MARANGO EQUITY FUND, FI	-	-	ES0166932006	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

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0160812014	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160812006	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0160990000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0160990018	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0160990026	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH 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., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0161621000	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MEDIGESTION, FI	-	-	ES0161992005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	CLASE E-A	ES0165127046	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0165127053	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0165127004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0165127020	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0165127038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0165127012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-A	ES0137389047	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	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
		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
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	CLASE S	ES0165128036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E	ES0136452036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0138816006	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	CLASE S	ES0138816030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E	ES0138816006	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	-	ES0136467042	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

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	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
		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
		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
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	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 INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
MERCH-EUROUNION, FI	-	-	ES0162211033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
MERCHFONDO, FI	-	-	ES0162332037	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
MERCH-FONTEMAR, FI	-	-	ES0138914033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	-	ES0162305033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
MERCHRENTA, FI	-	-	ES0162333035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	-	ES0182105033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
META AMERICA USA, FI	-	CLASE A	ES0162368015	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162368007	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	METAGESTION
		CLASE A	ES0162382016	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	METAGESTION
META FINANZAS, FI	-	CLASE I	ES0162382008	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	-	ES0162701009	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0162741005	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0162757035	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR, FI	-	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, 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 ETICO, FI	-	CARTERA	ES0138516010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138516036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138516002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI	-	CARTERA	ES0162853032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		PREMIUM	ES0162853024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MILLENIUM FUND, FI	-	-	ES0162915039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
MILLENNIAL 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 INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0164103030	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
MM GLOBAL, FI	-	-	ES0164107007	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑ-	-	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	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE:-	-	ES0164691018	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE:-	-	ES0164691034	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GE:-	-	ES0164701023	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE:-	-	ES0164701015	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE:-	-	ES0164701007	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE:-	-	ES0164701049	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE:-	-	ES0164701056	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE:-	-	ES0164701098	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	CLASE A	ES0165092034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
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
		CLASE C	ES0164723027	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S. BANKINTER, S.A.		MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	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	
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	CLASE A	ES0124143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0124143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0124143027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI	-	-	ES0164724009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI	-	-	ES0124144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI 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	
		CLASE C	ES0164989016	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI 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	
		CLASE R	ES0164743017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI 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	
		CLASE B	ES0164990014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE C	ES0164990022	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0164990030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0175808007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0175808015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE E	ES0175808023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0175808031	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE S	ES0175808039	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	CLASE A	ES0165143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0165143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0165143027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0164986004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0164986012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0164986020	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	CLASE A	ES0175811001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE F	ES0175811019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0175811027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE S	ES0175811035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE U	ES0175811043	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0165144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		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
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	CLASE A	ES0164744007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE F	ES0164744015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0164744023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE S	ES0164744031	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE U	ES0164744039	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	CLASE A	ES0164988000	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		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	
		CLASE U	ES0164988042	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	
		CLASE U	ES0165145056	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
		CLASE L	ES0165268009	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
		CLASE S	ES0165238025	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
		CLASE P	ES0165194020	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE S	ES0165194046	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
		CLASE A	ES0165237035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO, FI	-	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
		CLASE L	ES0165237011	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 CARTERA PERMANENTE, FI	-	-	ES0156572002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	-	ES0165265002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
MYINVESTOR PONDERADO ECONOMÍA MUNDIAL, FI	-	-	ES0184894006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	-	-	ES0165242001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
MYINVESTOR VALUE, FI	-	CLASE A	ES0165243009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0165243017	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, 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	
NORAY MODERADO, FI	-	-	ES0166344004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, 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 INVERDIS, S.A.	OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	-	CLASE A	ES0168356006	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	WELZIA
		CLASE B	ES0168356014	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	WELZIA
PATRIBOND, FI	-	-	ES0168745034	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	PATRIVALOR
PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	-	ES0168777003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
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 MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTRATE-	-	ES0172053029	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
	PSN MULTIESTRATE-	-	ES0172053011	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
	PSN MULTIESTRATE-	-	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.
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 INSTITUCION	ES0172603013	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
		CLASE RETAIL	ES0172603005	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 P	ES0173286016	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173286008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 BOLSA, FI	-	CLASE I	ES0173394000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173394034	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 DELTA, FI	-	CLASE I	ES0173317001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173317035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	-	ES0173222003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 FONDOS 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

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
RENDA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENDA 4 MEGATEN	CLASE I	ES0173130057	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
		CLASE R	ES0173130065	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
	RENDA 4 MEGATEN	CLASE I	ES0173130073	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
		CLASE R	ES0173130081	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
	RENDA 4 MEGATEN	CLASE I	ES0173130040	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
		CLASE R	ES0173130016	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
	RENDA 4 MEGATEN	CLASE I	ES0173130032	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
		CLASE R	ES0173130024	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
	RENDA 4 MEGATEN	-	ES0173130008	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
	RENDA 4 MULTIFACTOR, FI	-	-	ES0173223001	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MULTIGES	-	ES0174741035	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		RENDA 4 MULTIGES	-	ES0174741019	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 MULTIGES		-	ES0174741027	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTIGES	-	ES0173311038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
	RENDA 4 MULTIGES	-	ES0173311079	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
	RENDA 4 MULTIGES	-	ES0173311087	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
	RENDA 4 MULTIGES	-	ES0173311095	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
	RENDA 4 MULTIGES	-	ES0173311012	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
	RENDA 4 MULTIGES	-	ES0173311103	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
	RENDA 4 MULTIGES	-	ES0173311046	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
	RENDA 4 MULTIGES	-	ES0173311004	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
RENDA 4 NEXUS, FI	-	-	ES0173268006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
RENDA 4 PEGASUS FI	CLASE I	-	ES0173321029	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
	CLASE P	-	ES0173321011	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
	CLASE R	-	ES0173321003	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
RENDA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	-	ES0128520006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0173319031	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	-	ES0108207038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
RENDA 4 RENTA FIJA, FI	CLASE I	-	ES0176954016	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
	CLASE R	-	ES0176954008	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	CLASE I	-	ES0113118014	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
	CLASE R	-	ES0113118006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
RENDA 4 SUSTAINABLE US EQUITY, FI	-	-	ES0113119004	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	-	ES0173322001	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	CLASE I	-	ES0128522028	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
	CLASE P	-	ES0128522010	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
	CLASE R	-	ES0128522002	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	-	ES0173323009	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
RENTAMARKETS NARVAL, FI	CLASE A	-	ES0173367048	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA MARKETS	
	CLASE B	-	ES0173367014	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA MARKETS	
	CLASE C	-	ES0173367055	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA MARKETS	
	CLASE E	-	ES0173367006	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA MARKETS	
	CLASE F	-	ES0173367030	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA MARKETS	
	CLASE G	-	ES0173367022	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA MARKETS	

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	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
		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
RFMI MULTIGESTION FI	-	-	ES0122762000	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
RHO SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0156554000	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE B	ES0156554018	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE C	ES0156554026	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK
RIVER PATRIMONIO, FI	-	-	ES0173985005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0121082038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
ROLNIK CONVICTION, FI	-	-	ES0121083002	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	ROLNIK CAPITAL OWNERS
RSR ADVANCED ANALYTICS, FI	RSR ADVANCED AN -	-	ES0134935016	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	RSR ADVANCED AN -	-	ES0134935008	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0174072001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174117004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0119258004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174073009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174074007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174118002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174305005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174305039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174119000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	-	ES0156831036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174372005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174372039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158603003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0158603037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	CLASE CARTERA	ES0142100017	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0142100009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174344004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174344038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174365009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174365033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174367005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174367039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174194003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	-	ES0174187007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI	-	-	ES0174398034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174432007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174432031	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL PERFIL AUDAZ, FI	-	CLASE CARTERA	ES0142045014	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0142045006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	-	ES0174349037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	-	ES0174304032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0142164013	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0142164005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL PLAN INVERSION, FI	-	-	ES0174269003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174394009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174394033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	CLASE CARTERA	ES0126535006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0126535030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	CLASE CARTERA	ES0123971006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0123971030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	CLASE CARTERA	ES0175735002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0175735036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0174368037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0175734005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0175734039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0175736000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0175736034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL SELECCIÓN 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 SELECCIÓN 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

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0123981013	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		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	-	BASE	ES0173827041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0175083031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0175083049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0175083015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0175083023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	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	
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	PREMIER	ES0183338021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		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	
SABADELL BONOS EURO, FI	-	PLUS	ES0158862005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0158862013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		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	
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	EMPRESA	ES0173828049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0173828015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0173828023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		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	
SABADELL BONOS EURO, F.I.	-	CARTERA	ES0174356016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0174356024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0174356032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0174356040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	PYME	ES0174356057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0114626007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		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	
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	PYME	ES0114626015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		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 CONSOLIDA 94, FI	-	PYME	ES0144212059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0111203008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI	-	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	
		BASE	ES0107489009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL DINAMICO, FI	-	CARTERA	ES0107489017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0107489058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0107489025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0107489033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0107489041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0138950037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	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	
		BASE	ES0138528007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	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	
		BASE	ES0141230005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI	-	CARTERA	ES0141230013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0141230021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0141230039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0141230047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0141230054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0138529005	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	

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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	
		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	
SABADELL EURO YIELD, FI	-	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	
		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	
SABADELL EUROACCION, FI	-	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	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI	-	PLUS	ES0111098010	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0111098028	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0111098051	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0183339037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0183339003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		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	
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	PREMIER	ES0183339029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0183339052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	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	
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 GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175093006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL 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	
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 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	
		BASE	ES0174403032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL INTERES EURO, FI	-	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	
		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	
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	-				

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	EMPRESA	ES0182543043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0182543035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0182543027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0182543019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0174402034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	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 50, 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 PRUDENTE, 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 RENDIMIENTO, 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	
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, 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	
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	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	
		BASE	ES0182545006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	CARTERA	ES0182282006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0182282014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0182282022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	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	
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	PYME	ES0182282055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0161851037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	CLASE B	ES0161847035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CLASE B	ES0170147005	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	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	
		CLASE A	ES0170141032	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	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	
		CLASE A	ES0108612021	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	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	
		CLASE A	ES0170136008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI	-	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	
		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	
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	CLASE C	ES0174552044	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE CR	ES0174552051	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		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	
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI	-	CLASE C	ES0108642036	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE CR	ES0108642069	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		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	
		CLASE MY	ES0170156048	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0108686033	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0108686017	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0108686009	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0108613037	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE AR	ES0108613003	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0108613045	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE BR	ES0108613011	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0108613052	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	CLASE CR	ES0108613029	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		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	
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	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	
		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	
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	CLASE CR	ES0174563009	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		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	
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	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	
		CLASE A	ES0112187036	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0112187028	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0112187010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	CLASE A	ES0181382005	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0181382013	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
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.
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	CLASE MASTER	ES0138823051	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0114063037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114063003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	-	ES0174685000	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			
		CLASE C	ES0112744026			
		CLASE CARTERA	ES0112744042			
		CLASE I	ES0112744034			
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			
		CLASE CARTERA	ES0109360026			
		CLASE D	ES0109360018			
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			
		CLASE I PLUS	ES0174709024			
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 EUROCREDITO, FI	-	CLASE A	ES0176938001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0176938019			
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 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.
		CLASE B	ES0174869018			
		CLASE R	ES0174869026			
SANTANDER GENERACION 2, FI	-	CLASE A	ES0174894008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174894016			
		CLASE R	ES0174894024			
SANTANDER GENERACION 3, FI	-	CLASE A	ES0174762007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174762015			
		CLASE R	ES0174762023			
SANTANDER GESTION 95, FI	-	-	ES0174870008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	-	-	ES0174763005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	-	-	ES0174895005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI	-	CLASE A	ES0114271036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114271002			
SANTANDER 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			
		CLASE S	ES0175835000			

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 GO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0138600004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0138600038			
		CLASE CARTERA	ES0138600012			
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	CLASE A	ES0174930000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174930018			
		CLASE CARTERA	ES0174930026			
SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	-	ES0175011008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	-	ES0175012006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	-	ES0176940007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	-	ES0175013004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INCOME, FI	-	-	ES0170382008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	CLASE B	ES0119203018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0119203026			
		CLASE I	ES0119203000			
		CLASE OPENBANK	ES0119203034			
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			
		CLASE I	ES0168651000			
		CLASE OPENBANK	ES0168651034			
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 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			
		CLASE C	ES0138534039			
		CLASE CARTERA	ES0138534054			
		CLASE S	ES0138534047			
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			

mar.-22

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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 RENTA FIJA AHORRO, 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 CAPITAL, FI	-	CLASE A	ES0173841018	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	SASSOLA PARTNERS
		CLASE I	ES0173841000	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	SASSOLA PARTNERS
SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0166213001	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	SASSOLA PARTNERS
		CLASE I	ES0166213019	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	SASSOLA PARTNERS
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	-	ES0175406000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	CLASE A	ES0175407008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0175407016	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL -	-	ES0175450032	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE
	SELECTOR GLOBAL -	-	ES0175450008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES 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 INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK
SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0175919010	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE B	ES0175919028	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0175919002	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	CLASE A	ES0156552004	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Z	ES0156552012	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIAI-	-	ES0176042044	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK
	SINGULAR MULTIAI-	-	ES0176042002	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK
	SINGULAR MULTIAI-	-	ES0176042010	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK
	SINGULAR MULTIAI-	-	ES0176042028	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK
	SINGULAR MULTIAI-	-	ES0176042036	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK
SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	CLASE C	ES0176043026	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE I	ES0176043018	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0176043000	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0176313007	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
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.
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI	-	CLASE A	ES0168833004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0168833012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0168833020	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI	-	-	ES0176260000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE B	ES0176260018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0176260026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI	-	CLASE A	ES0165392004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0165392012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0165392020	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI	-	CLASE A	ES0117107005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0117107013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0117107021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
TABOR, FI	-	-	ES0179632007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
TARFONDO, FI	-	-	ES0177975036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
TEMPERANTIA FI	-	CLASE A	ES0178487007	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
		CLASE B	ES0178487023	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
		CLASE I	ES0178487015	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
		CLASE J	ES0178487031	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	-	ES0179346004	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	-	ES0179362001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
TORSAN VALUE, FI	-	-	ES0179423001	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	-	ES0179692001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
TREA BOLSA SELECCION, FI	-	-	ES0138517034	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
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 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 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 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 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0168662031	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA 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 INVERSIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0110485010	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
TRUE CAPITAL FI	-	-	ES0180782007	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, 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

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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	-	CLASE P	ES0180942031	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE Q	ES0180942007	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UNIFOND 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	-	CLASE A	ES0181406002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181406010	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0175858036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0175858002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0182035032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0182035008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0138656030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0138656006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0138628039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0138628005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0180890008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180890016	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	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
			ES0110541010	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
			ES0110541028	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
			ES0110541036	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, 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.
VCAPITAL, FI	VCAPITAL/LONG TE		ES0183161001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		VCAPITAL/MODER/	ES0183161019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	-	ES0108210008	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	CLASE A	ES0176408005	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0176408013	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	-	ES0114907035	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, 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 INVERDIS, 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
WIELDMORE GVC GAESCO MULTI ASSET STRATEGIES FUND -	-	CLASE A	ES0184534008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0184534016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	

Fondos de inversión inmobiliaria

ANEXO A1.2

mar.-22

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

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	mar-21	1,74	-	ES0114875034	2,53	-1,89	-0,37	-1,89	-2,70	-2,57	-3,65
BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	oct.-15	0,00	-	ES0114830039	11,80	-4,80	3,88	-4,80	1,27	13,87	10,12
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	DGP	jul.-09	0,07	-	ES0174310005	19,82	-5,84	3,76	-5,84	-0,17	8,66	3,64
1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	nov.-13	0,00	-	ES0156304000	26,87	8,03	-12,40	8,03	-16,73	-36,95	-43,12
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	FGL	abr.-09	0,00	B	ES0140074016	14,96	4,05	2,25	4,05	16,09	22,62	5,08
					C	ES0140074032	14,96	3,78	1,98	3,78	14,88	18,78	NA
					I	ES0140074008	14,01	3,75	2,04	3,75	14,58	19,26	1,51
					R	ES0140074024	14,02	3,68	1,94	3,68	14,15	18,09	-0,08
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	jun-19	0,00	-	ES0109656001	18,03	-4,93	2,61	-4,93	0,91	25,44	22,32
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-16	0,00	-	ES0109652034	9,46	-3,09	4,70	-3,09	6,30	17,35	18,38
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0105013033	11,83	-4,27	6,42	-4,27	7,65	12,18	10,25
					CLASE I	ES0105013009	11,82	-4,27	5,88	-4,27	6,63	10,56	8,44
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	ene.-15	0,01	ORO	ES0105244000	12,26	-2,37	3,19	-2,37	3,05	22,21	20,95
					PLATA	ES0105244018	12,27	-2,41	3,15	-2,41	2,90	21,67	20,05
					PLATINO	ES0105244026	12,28	-2,32	3,25	-2,32	3,28	23,05	22,32
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	dic-20	0,46	-	ES0157935000	9,90	-0,83	0,98	-0,83	1,58	5,52	9,28
ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	ene.-12	0,77	-	ES0105812004	7,03	-3,20	1,04	-3,20	0,83	15,35	NA
ADAMANTIUM, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0105959003	38,07	-8,05	1,32	-8,05	-3,07	NA	NA
					CLASE B	ES0105959011	38,05	-8,13	-1,03	-8,13	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0105959029	38,08	-8,23	1,13	-8,23	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0105959037	38,08	-8,13	1,24	-8,13	-3,38	NA	NA
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,11	CLASE I	ES0182798019	19,57	-1,78	6,55	-1,78	6,82	12,59	NA
					CLASE R	ES0182798001	19,58	-1,91	6,43	-1,91	6,27	10,97	7,51
AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	FGL	abr.-11	0,00	-	ES0106072004	10,15	-8,67	2,58	-8,67	-5,01	NA	NA
AFI GLOBAL FI	-	FGL	ene.-12	3,99	-	ES0142537036	6,02	-2,51	1,90	-2,51	1,72	-1,11	-1,85
AGAVE, FI	-	FGL	jun-19	0,09	-	ES0106136007	9,49	5,41	1,66	5,41	12,77	21,78	NA
ALBUS, FI	-	FGL	jun.-12	1,76	CARTERA	ES0107678023	12,69	-4,14	4,00	-4,14	2,82	12,10	12,38
					EXTRA	ES0107678015	12,69	-4,26	3,87	-4,26	2,31	10,59	9,94
					PLATINUM	ES0107678007	12,69	-4,19	3,95	-4,19	2,62	11,59	11,60
ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION/ BENWAR GLOBAL	FGL	abr.-14	0,00	-	ES0107696058	7,50	0,30	0,76	0,30	3,89	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ ELBA GLOBAL ASSET ALLI	FGL	feb-21	0,00	-	ES0107696116	8,51	-3,82	6,35	-3,82	NA	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ GOOD MEGATRENDS SOL	FGL	dic-21	0,00	-	ES0107696132	4,67	-2,73	NA	-2,73	NA	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ GREEN 21	FGL	abr.-14	0,00	-	ES0107696041	21,30	-8,71	5,12	-8,71	-3,71	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/CORNAMUSA	FGL	abr.-14	0,00	-	ES0107696066	23,40	-8,64	1,00	-8,64	NA	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/INFAL PATRIMONIO	FGL	feb-21	1,70	-	ES0107696082	8,20	-3,08	4,65	-3,08	NA	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ORICALCO	FGL	mar.-14	0,00	-	ES0107696017	51,58	-13,49	3,32	-13,49	-31,05	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/SELECCION ORICALCO	FGL	ene-21	0,00	-	ES0107696074	25,72	-2,72	-1,79	-2,72	NA	NA	NA
	GARP	FGL	feb.-14	0,00	-	ES0107696009	30,90	41,31	-13,52	41,31	17,21	NA	NA

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0140963002	29,77	-12,29	4,42	-12,29	-2,64	-12,29	-15,08
ALTAIR INVERSIONES II, FI		FGL	feb.-16	3,57	CLASE A	ES0108526007	13,26	-1,07	1,77	-1,07	3,51	10,70	1,80
					CLASE D	ES0108526015	13,36	-1,16	1,82	-1,16	3,52	10,10	NA
					CLASE L	ES0108526023	13,36	-0,95	2,04	-0,95	4,40	12,95	NA
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	may-20	0,04	-	ES0109213001	7,44	-2,39	-1,43	-2,39	-9,41	-1,07	-13,38
ANATTEA FI	ANATTEA KUTEMA	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0109204018	6,80	-1,79	1,57	-1,79	3,80	17,12	NA
	ANATTEA MAYAK	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0109204026	9,22	-2,75	4,53	-2,75	7,26	10,26	NA
ANNAPURNA, FI	-	FGL	abr.-09	2,59	-	ES0109286007	3,23	-0,56	-1,01	-0,56	-2,02	-7,75	-18,20
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	feb-20	0,49	-	ES0109298002	13,71	-0,85	1,18	-0,85	2,89	18,69	16,47
ARCANO PARTNERS FUND, FI		FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0109848004	5,04	-2,44	1,09	-2,44	0,94	NA	NA
					CLASE I	ES0109848012	5,04	-2,24	1,29	-2,24	1,72	6,60	NA
					CLASE P	ES0109848020	5,04	-2,33	1,20	-2,33	1,38	5,48	NA
ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	sep.-16	0,52	-	ES0110276039	14,10	-13,95	2,11	-13,95	-12,32	-3,01	2,81
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLEXIBLE	FGL	jun.-16	0,00	A	ES0111171031	11,65	-1,92	2,81	-1,92	4,14	10,84	9,05
					L	ES0111171072	11,65	-1,73	3,01	-1,73	4,93	12,96	NA
ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	may.-18	0,00	-	ES0111193001	22,08	2,38	-2,14	2,38	5,69	-2,23	NA
AVANCE GLOBAL, FI		FGL	abr.-09	5,09	CLASE A	ES0112340007	7,19	-1,04	-1,72	-1,04	4,88	16,23	13,56
					CLASE I	ES0112340031	7,19	-0,87	-1,54	-0,87	5,62	18,69	17,60
AVANCE MULTIACTIVOS, FI		FGL	abr-20	4,47	CLASE A	ES0112221017	6,86	-2,72	0,34	-2,72	2,90	NA	NA
					CLASE I	ES0112221009	6,86	-2,58	0,50	-2,58	3,52	NA	NA
AVANTAGE FUND, FI		FGL	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0112231008	15,83	2,37	3,81	2,37	12,93	52,18	56,63
					CLASE B	ES0112231016	15,83	2,24	3,68	2,24	NA	NA	NA
B&H FLEXIBLE, FI		FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0112612009	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE C	ES0112612017	15,81	-5,94	4,19	-5,94	6,40	25,72	NA
B&H RENTA FIJA, FI		FGL	sep-21	0,00	CLASE C	ES0184097014	4,63	-3,81	-0,42	-3,81	-1,56	11,36	NA
					CLASE D	ES0184097022	NA	-100,00	-0,42	-100,00	-100,00	NA	NA
BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	FGL	may-20	0,00	-	ES0164585004	29,07	7,10	-7,20	7,10	-7,68	-37,35	-43,33
BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI		FGL	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0113573010	17,45	-7,53	4,33	-7,53	2,03	NA	NA
					CLASE R	ES0113573002	17,45	-7,67	4,16	-7,67	1,37	NA	NA
BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	-	FGL	abr.-09	4,99	-	ES0123743033	10,19	-4,55	3,84	-4,55	2,91	2,63	2,64
BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	-	FGL	jul.-13	0,51	-	ES0113941001	17,05	-5,37	4,89	-5,37	-1,27	NA	NA
BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	-	FGL	jun-19	0,55	-	ES0113736005	10,47	-5,13	2,37	-5,13	-3,02	NA	NA
BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	-	FGL	oct.-15	0,34	-	ES0164954002	4,67	-5,03	0,25	-5,03	-5,21	NA	NA
BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	FGL	feb-22	0,00	-	ES0113831004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	-	FGL	feb-22	0,00	-	ES0159159005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	-	FGL	feb-22	0,00	-	ES0118859000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0112760006	20,42	18,65	-5,05	18,65	9,25	NA	NA
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	ene-20	0,00	-	ES0145807006	10,87	-5,25	2,62	-5,25	0,56	15,53	16,04

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BISSAN, FI	BISSAN/LARGO PLAZO	FGL	abr.-13	0,00	CLASE A	ES0183795048	18,79	7,53	1,72	7,53	8,91	NA	NA
					CLASE B	ES0183795055	18,78	7,49	1,61	7,49	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0183795063	19,02	7,59	1,76	7,59	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0183795071	18,77	7,64	1,55	7,64	NA	NA	NA
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	FGL	jul.-11	1,35	-	ES0118531039	5,90	-3,01	2,08	-3,01	1,18	10,27	11,32
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0114902010	14,22	-4,49	6,41	-4,49	7,01	31,49	36,58
					CLASE R	ES0114902002	14,22	-4,63	6,25	-4,63	6,37	29,16	32,57
BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	jun.-20	0,00	-	ES0105234001	13,16	1,32	3,02	1,32	7,88	-11,95	-26,96
BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	FGL	nov.-16	1,80	CLASE A	ES0114904008	18,26	-9,22	10,18	-9,22	-5,72	NA	NA
					CLASE I	ES0114904016	18,26	-9,17	10,13	-9,17	-5,50	NA	NA
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	-	FGL	may.-12	0,00	-	ES0142343039	14,76	-3,05	2,45	-3,05	4,60	22,69	16,26
CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	FGL	abr.-09	0,24	ESTÁNDAR	ES0137608008	5,74	-2,30	2,44	-2,30	2,70	9,73	12,09
					PLUS	ES0137608016	5,74	-2,21	2,54	-2,21	3,11	11,05	14,34
CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	FGL	ene.-20	0,29	CARTERA	ES0114497029	7,58	-2,35	3,71	-2,35	5,15	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0114497003	7,58	-2,63	3,41	-2,63	3,94	NA	NA
					PLUS	ES0114497011	7,58	-2,53	3,52	-2,53	4,35	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	ene.-21	0,01	ESTÁNDAR	ES0137474005	9,43	-2,84	4,15	-2,84	5,14	18,12	22,66
					PLUS	ES0137474013	9,43	-2,74	4,25	-2,74	5,56	19,53	25,12
CAIXABANK DESTINO 2035, FI	-	FGL	ene.-22	0,00	CARTERA	ES0114498001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0114498019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0114498027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0137626000	11,70	-3,35	4,94	-3,35	5,88	20,65	25,88
					PLUS	ES0137626018	11,70	-3,26	5,05	-3,26	6,30	22,09	28,40
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	feb.-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0137413003	12,68	-3,57	5,41	-3,57	6,49	22,69	28,90
					PLUS	ES0137413011	12,68	-3,48	5,52	-3,48	6,92	24,16	31,48
CAIXABANK DESTINO 2060, FI	-	FGL	ene.-22	0,00	CARTERA	ES0113642005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113642013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0113642021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	may.-15	0,00	-	ES0115252035	5,79	-3,94	0,34	-3,94	-2,67	1,09	-3,77
CAIXABANK GESTION 30, FI	-	FGL	may.-15	0,00	CARTERA	ES0113422010	3,09	-2,49	1,11	-2,49	-0,51	NA	NA
					PLATINUM	ES0113422002	3,09	-2,55	1,05	-2,55	-0,76	0,96	-1,32
					PLUS	ES0113422036	3,09	-2,75	0,84	-2,75	-1,58	-1,73	-5,75
CAIXABANK GESTION 60, FI	-	FGL	jun.-15	0,00	CARTERA	ES0110058007	6,58	-3,57	3,21	-3,57	2,39	9,05	15,73
					PLATINUM	ES0110058015	6,58	-3,63	3,14	-3,63	2,11	8,08	13,99
					PLUS	ES0110058031	6,58	-3,82	2,94	-3,82	1,30	5,34	9,12
CAIXABANK GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0113386009	0,73	-0,03	0,64	-0,03	1,51	2,80	NA
CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	mar.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0113256012	9,66	-1,87	-2,57	-1,87	-0,56	5,89	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113256004	9,66	-2,01	1,89	-2,01	3,18	8,63	5,94

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	jul.-09	0,00	CARTERA	ES0114165014	10,15	-4,29	5,41	-4,29	5,50	NA	NA
					PLATINUM	ES0114165006	10,15	-4,35	5,33	-4,35	5,21	13,63	14,08
					PLUS	ES0114165030	10,15	-4,54	5,12	-4,54	4,37	10,68	9,08
CAIXABANK GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	dic.-09	0,00	-	ES0164381008	5,78	-4,70	6,33	-4,70	3,07	11,75	NA
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	may-19	0,00	-	ES0113750006	18,95	-7,83	6,29	-7,83	4,62	42,27	49,03
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	FGL	jun-19	0,00	CARTERA	ES0184922021	13,29	-7,93	4,93	-7,93	0,86	30,95	34,38
					ESTÁNDAR	ES0184922039	13,30	-8,26	4,54	-8,26	-0,60	25,41	25,45
					PLUS	ES0184922005	13,30	-8,11	4,72	-8,11	0,06	27,86	29,09
					PREMIUM	ES0184922013	13,29	-8,05	4,79	-8,05	0,34	28,99	31,43
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	may-20	0,00	CARTERA	ES0164853022	19,59	-7,58	4,73	-7,58	1,23	48,88	67,70
					ESTÁNDAR	ES0164853006	19,59	-7,92	4,35	-7,92	-0,25	42,48	55,75
					PLUS	ES0164853014	19,59	-7,76	4,52	-7,76	0,42	45,38	61,11
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI	-	FGL	sep.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0158986002	13,57	-6,86	5,92	-6,86	3,78	19,80	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158986036	13,57	-7,10	3,65	-7,10	0,78	13,91	11,19
CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	mar-22	0,00	A	ES0142547035	2,50	-2,81	0,65	-2,81	-0,34	2,01	-0,87
					I	ES0142547001	2,50	-2,58	0,95	-2,58	0,71	4,68	NA
CARTESIO Y, FI	-	FGL	abr.-09	0,10	-	ES0182527038	17,91	1,90	-1,41	1,90	4,20	10,64	13,56
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	feb.-17	0,32	-	ES0116903032	10,14	-3,61	0,68	-3,61	-2,27	-9,55	-10,62
CINVEST,FI	CINVEST / BISONTE CAPITAL	FGL	sep-21	0,00	-	ES0174115008	25,18	-8,63	-2,78	-8,63	-9,91	2,53	-6,76
					CLASE A	ES0174115040	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174115057	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	CINVEST/ AZERO GLOBAL	FGL	nov-21	0,00	-	ES0174115032	11,20	-1,84	NA	-1,84	NA	NA	NA
CODEX GLOBAL FUND, FI	-	FGL	oct.-16	0,19	CLASE I	ES0119251009	3,68	-0,69	-0,26	-0,69	-5,68	NA	NA
					CLASE R	ES0119251017	3,68	-0,82	-0,40	-0,82	-6,20	NA	NA
COMPASS SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0167388000	11,61	-7,26	1,85	-7,26	-4,06	-4,96	-1,16
					CLASE II	ES0167388018	11,61	-7,14	1,91	-7,14	-3,64	-3,61	1,29
					CLASE III	ES0167388026	11,61	-7,09	2,04	-7,09	-3,34	-2,74	3,08
					CLASE IV	ES0167388034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CONCIENCIA ETICA, FI	-	FGL	abr.-09	5,73	CLASE C	ES0121156006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0121156014	5,58	-3,98	0,38	-3,98	-1,51	NA	NA
					CLASE R	ES0121156022	5,58	-4,06	0,29	-4,06	-1,85	NA	NA
CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	FGL	nov-20	0,39	-	ES0174193005	7,35	-2,20	1,12	-2,20	-0,87	1,59	-6,87
CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	mar-21	0,00	CLASE A	ES0125103004	8,79	-0,60	3,10	-0,60	4,85	-2,95	-3,48
					CLASE B	ES0125103012	8,79	-0,87	2,81	-0,87	3,70	-6,10	-8,64
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	abr.-09	1,09	-	ES0158600033	3,30	-0,60	0,91	-0,60	3,01	10,00	5,24
DP SELECCION FI	-	FGL	mar.-16	0,00	CLASE A	ES0158327009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0158327033	0,27	-0,52	-0,48	-0,52	-1,76	-2,57	-4,63
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	may-20	0,38	-	ES0127062000	14,96	2,77	-0,27	2,77	10,43	30,13	34,98

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION/DINAMICO	FGL	ene.-15	0,00	-	ES0127094011	11,99	-2,95	3,77	-2,95	4,03	26,39	NA
	DUX MULTIGESTION/MODERADO	FGL	jun.-15	0,00	-	ES0127094003	5,35	-2,93	1,94	-2,93	1,35	7,99	6,18
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA	FGL	abr.-09	0,41	-	ES0127059006	9,43	1,15	-0,56	1,15	3,70	16,70	NA
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI	-	FGL	dic-21	0,00	CLASE C	ES0125434003	14,77	0,60	NA	0,60	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0125434011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0125434029	14,77	0,47	NA	0,47	NA	NA	NA
EDM CARTERA, FI	-	FGL	mar-20	1,78	CLASE L	ES0128331008	13,96	-6,60	2,71	-6,60	1,08	17,73	22,56
					CLASE R	ES0128331016	13,96	-6,77	2,52	-6,77	0,35	NA	NA
EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	abr.-09	2,48	CLASE L	ES0127796037	5,16	-3,38	0,61	-3,38	-0,34	7,36	8,11
					CLASE R	ES0127796003	5,16	-3,45	0,44	-3,45	-0,85	NA	NA
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	abr.-11	0,00	-	ES0118503004	5,57	-4,38	0,97	-4,38	-1,42	6,34	6,68
EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI	-	FGL	mar.-12	0,00	-	ES0141176000	5,45	-3,14	0,08	-3,14	-3,08	-6,02	-9,19
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	mar.-15	0,00	-	ES0133091035	11,60	-0,94	1,80	-0,94	0,80	11,01	7,13
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	sep.-18	0,00	-	ES0133337008	5,61	-4,58	1,18	-4,58	-0,83	-0,92	NA
ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	sep.-12	0,00	-	ES0133371007	0,98	-1,32	-0,33	-1,32	-1,93	-0,46	NA
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0133411001	10,84	-2,97	6,33	-2,97	8,51	30,43	NA
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	mar.-14	0,00	-	ES0133569030	21,51	-5,29	3,05	-5,29	2,21	6,67	-2,86
FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	FGL	mar-22	0,00	-	ES0136333004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FERMION FI	-	FGL	ene-22	0,00	-	ES0136382001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	feb-21	0,51	-	ES0138584034	14,56	-4,69	2,62	-4,69	0,22	8,78	15,51
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	abr.-09	0,70	-	ES0164813034	2,03	0,81	1,78	0,81	2,62	5,65	5,13
FON FINECO GESTION III, FI	-	FGL	feb-22	0,00	-	ES0139112009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	abr.-09	0,52	-	ES0138382033	10,02	-0,96	1,86	-0,96	1,34	-2,90	-1,44
FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	jul.-15	0,51	-	ES0137396000	20,44	-4,40	2,49	-4,40	1,18	17,66	21,90
FONDANETO, FI	-	FGL	ene.-17	3,33	-	ES0138772035	3,83	-2,39	0,33	-2,39	-1,45	4,07	3,65
FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	abr.-09	1,09	-	ES0138969037	15,68	4,09	-2,92	4,09	1,05	7,45	-1,58
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	jul.-13	0,00	-	ES0115223036	22,94	-0,45	0,79	-0,45	1,43	19,72	17,36
FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	ago.-17	0,20	CLASE A	ES0138445004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0138445012	15,75	-6,79	5,78	-6,79	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138445038	15,75	-7,11	5,41	-7,11	3,29	38,54	48,71
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	FGL	nov.-10	7,47	-	ES0138314002	8,00	-4,50	3,33	-4,50	1,53	NA	NA
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	ago.-14	0,00	-	ES0138876034	8,61	-1,23	1,66	-1,23	2,95	7,72	2,85
FONMASTER 1, FI	-	FGL	abr.-09	3,06	-	ES0138909033	4,93	-2,77	0,30	-2,77	0,76	11,26	12,66
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0165206006	12,07	-4,80	-0,30	-4,80	-4,05	-10,37	-8,54
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	abr-19	3,14	-	ES0138918034	11,88	-4,52	3,39	-4,52	2,00	20,47	22,79
GAMMA GLOBAL, FI	-	FGL	dic.-13	3,08	-	ES0140794001	6,59	3,95	1,26	3,95	NA	NA	NA
GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	FGL	dic.-11	0,00	-	ES0155817036	15,05	-6,81	-0,39	-6,81	-8,85	-11,91	-16,47
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	jul.-16	0,64	-	ES0116845035	9,94	-0,38	0,16	-0,38	0,27	-0,79	4,16

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESRIOJA, FI	-	FGL	jun.-16	0,00	-	ES0142440033	23,96	-12,68	5,89	-12,68	-1,79	28,32	31,63
GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, FI	-	FGL	may-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0116371016	6,92	-2,01	5,56	-2,01	7,84	NA	NA
					CLASE MINORISTA	ES0116371008	6,93	-2,08	5,47	-2,08	7,49	-2,62	-1,98
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/ C.C. MONTBLANC	FGL	oct.-16	0,00	-	ES0168797068	4,65	-3,91	0,72	-3,91	-1,78	4,14	1,38
	GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL	FGL	may.-16	0,00	-	ES0168797050	30,21	-15,21	-1,16	-15,21	-9,94	7,27	10,26
	GESTION BOUTIQUE II/JMK GLOBAL	FGL	mar-21	0,00	-	ES0168797035	5,30	-1,68	1,34	-1,68	1,09	-2,87	-3,59
	GESTION BOUTIQUE II/YESTE SELECCION	FGL	nov.-16	0,00	-	ES0168797084	10,07	-3,08	0,10	-3,08	-0,17	23,22	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PFA GLOBAL	FGL	dic.-14	0,00	-	ES0168798009	8,85	-7,32	3,95	-7,32	2,87	48,51	NA
	GESTION BOUTIQUE III/R3 GLOBAL BALANCED	FGL	ene-21	0,00	-	ES0168798090	22,77	-12,93	2,03	-12,93	-6,53	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE III/SAPPHIRE CAPITAL FUND	FGL	jul.-12	0,00	-	ES0168798082	11,33	-9,48	4,41	-9,48	-0,89	-14,83	NA
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV / JUST FUTURE	FGL	oct-21	0,00	-	ES0168799049	20,62	-10,43	NA	-10,43	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / CHARTISMO GLOBAL MULT	FGL	dic.-14	0,00	-	ES0131462121	0,65	-0,82	-1,00	-0,82	-2,92	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE V / GLOBAL MOMENTUM	FGL	may.-14	0,00	-	ES0131462014	12,39	-3,36	7,99	-3,36	5,76	13,59	6,02
	GESTION BOUTIQUE V / ROBOTICS	FGL	abr.-16	0,00	CLASE I	ES0131462139	21,65	-8,87	1,48	-8,87	-1,95	NA	NA
					CLASE R	ES0131462022	21,65	-9,04	1,31	-9,04	-2,63	51,45	88,03
	GESTION BOUTIQUE V / SEASONAL QUANT MULTIS	FGL	oct-19	0,00	CLASE I	ES0131462147	5,69	-3,99	-0,26	-3,99	-5,73	NA	NA
					CLASE R	ES0131462097	5,69	-4,17	-0,45	-4,17	-6,67	3,35	NA
GESTION BOUTIQUE V / SERSAN ALGORITHMIC	FGL	sep.-13	0,00	-	ES0131462113	308,41	-1,09	-0,57	-1,09	-2,67	4,88	NA	
GESTIÓN BOUTIQUE V / TEAM TRADING	FGL	jun.-12	0,00	-	ES0131462030	0,11	-0,40	-0,45	-0,40	-1,70	-27,76	-32,18	
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / ARGOS	FGL	oct.-14	0,00	-	ES0110407006	18,19	-5,82	-3,31	-5,82	-6,17	8,51	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / ESTRATEGIA OPCIONES	FGL	abr-19	0,00	-	ES0110407105	29,00	-0,93	2,24	-0,93	3,73	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / FLEXIGLOBAL AGGRESSIVE	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110407089	24,22	-21,79	8,84	-21,79	-2,13	14,91	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / KALDI	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110407139	19,69	-6,25	-0,30	-6,25	-8,35	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBAL	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110407071	10,90	3,19	-0,79	3,19	5,92	26,45	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / NUBEO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110407121	26,41	-3,50	2,37	-3,50	7,08	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / QUANT USA	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110407055	14,99	-11,04	2,73	-11,04	-4,76	5,23	NA
	GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / ALLROAD	FGL	feb.-14	0,00	-	ES0131444046	21,18	21,48	-3,07	21,48	9,20	-32,93
GESTION BOUTIQUE VII / AZAGALA		FGL	ago.-18	1,17	-	ES0131444111	17,59	-8,11	0,82	-8,11	-4,83	NA	NA
GESTION BOUTIQUE VII / BACKTRADER		FGL	nov.-14	0,00	-	ES0131444038	0,12	-0,07	-0,25	-0,07	-0,86	-3,93	-7,30
GESTION BOUTIQUE VII / GESFUND AQUA		FGL	nov.-14	0,00	-	ES0131444020	23,35	-6,50	8,87	-6,50	4,96	29,54	44,25
GESTION BOUTIQUE VII / TIMELINE INVESTMENT		FGL	ene.-15	0,00	-	ES0131444012	0,57	-1,28	-0,55	-1,28	-2,53	-20,57	-45,76
GESTION BOUTIQUE VII / VALUE SYSTEMATIC INVE		FGL	ene-21	0,00	-	ES0131444004	1,31	-1,32	-0,79	-1,32	1,77	41,05	32,56
GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQUE VIII / ADARVE ALTEA	FGL	ene.-15	0,00	-	ES0131445076	12,22	-0,54	3,76	-0,54	5,08	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / ESPAÑA OPCIÓN ACTIVA	FGL	may.-15	0,00	-	ES0131445084	19,87	0,03	-1,30	0,03	-0,92	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GESTION	FGL	ene.-15	0,00	-	ES0131445068	9,66	1,56	3,53	1,56	4,79	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GRANDES	FGL	ene.-15	0,00	-	ES0131445050	18,31	-8,94	2,40	-8,94	-3,60	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL GRADIENT	FGL	sep.-15	0,00	-	ES0131445126	19,65	-5,81	-0,70	-5,81	-3,21	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / JORES	FGL	ago.-14	0,00	-	ES0131445001	20,14	-6,63	5,98	-6,63	5,30	31,30	NA

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	GESTION BOUTIQUE VIII / MANAGED VOLATILITY	FGL	sep.-15	0,00	-	ES0131445134	0,28	-0,15	12,00	-0,15	7,93	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / MUSTALLAR	FGL	oct.-14	0,00	-	ES0131445043	15,74	-6,36	-1,19	-6,36	-7,17	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / SAVANTO	FGL	ago.-18	0,00	-	ES0131445118	22,12	-1,86	5,14	-1,86	2,86	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / TITAN DYNAMIC	FGL	sep.-14	0,00	-	ES0131445027	3,07	-2,47	-1,05	-2,47	-6,01	4,71	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓN	FGL	jul.-15	0,00	-	ES0131445092	14,89	0,08	8,12	0,08	13,52	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/BISSAN VALUE FUND	FGL	abr.-19	0,00	-	ES0116831001	13,81	-4,23	2,74	-4,23	3,06	-7,38	-7,89
GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	jul.-13	0,00	-	ES0174039034	10,42	12,64	1,35	12,64	9,83	15,86	23,70
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	abr.-20	0,01	CLASE I	ES0116848013	26,71	10,21	0,81	10,21	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0116848005	26,55	10,06	0,69	10,06	8,04	53,45	30,83
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	abr.-09	0,73	-	ES0142233032	3,94	-1,29	0,40	-1,29	0,35	3,84	0,60
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	sep.-20	0,00	-	ES0131304034	14,33	-3,90	-0,26	-3,90	1,55	24,76	31,83
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	abr.-13	0,68	-	ES0142466004	12,58	1,69	2,74	1,69	4,70	9,38	11,42
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	may.-20	0,25	-	ES0142338005	7,19	-0,75	-0,12	-0,75	1,81	9,60	7,10
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM GESTION GLOBAL	FGL	oct.-15	0,00	-	ES0142630047	9,08	-1,79	4,09	-1,79	1,40	26,74	32,04
	GPM GESTION ACTIVA/GPM COYUNTURA	FGL	dic.-21	0,00	-	ES0142630070	0,15	-2,05	NA	-2,05	NA	NA	NA
GRANTIA PHOENIX FI	-	FGL	oct.-19	0,00	CLASE A	ES0143207001	33,60	-24,41	-19,35	-24,41	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0143207019	NA	-100,00	NA	-100,00	NA	NA	NA
GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTRA-	-	FGL	oct.-14	0,00	CLASE A	ES0164838007	28,50	8,01	-11,11	8,01	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0164838015	28,49	8,18	-10,96	8,18	NA	NA	NA
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	sep.-20	0,00	-	ES0154974036	4,34	-3,02	1,53	-3,02	-0,41	5,09	2,22
HIGH RATE, FI	-	FGL	abr.-09	4,11	-	ES0144886035	8,23	-2,52	0,59	-2,52	3,95	16,63	21,76
HORIZONTE GLOBAL,FI	-	FGL	ene.-17	0,98	-	ES0110086032	13,46	-3,81	3,13	-3,81	1,13	22,67	25,69
IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	oct.-16	0,00	CLASE A	ES0146756004	26,80	-3,04	-2,23	-3,04	-7,91	13,80	4,41
					CLASE B	ES0146756012	26,80	-2,78	-1,97	-2,78	-6,93	17,50	9,25
IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	FGL	jul.-21	3,05	CLASE A	ES0146843034	4,41	-4,76	0,09	-4,76	-4,07	-3,37	-3,75
					CLASE B	ES0146843000	4,41	-4,59	0,27	-4,59	-3,39	-1,30	-0,84
ICARIA CAPITAL CARTERA PERMANENTE, FI	-	FGL	ene.-11	6,47	-	ES0147491007	6,02	-1,31	3,65	-1,31	6,08	-0,21	NA
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	mar.-11	0,13	-	ES0147474003	11,35	-2,41	3,16	-2,41	4,10	9,26	NA
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0147492005	10,39	-1,11	3,19	-1,11	4,97	15,40	NA
IGVF FI	-	FGL	may.-20	0,00	-	ES0147411005	22,16	-9,72	3,71	-9,72	-5,18	6,74	15,85
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	oct.-19	0,00	-	ES0130588033	9,01	1,23	-1,78	1,23	-1,24	1,68	1,90
IMANTIA PRO QUANT, FI	-	FGL	abr.-19	0,00	-	ES0147531000	18,19	-4,63	7,72	-4,63	9,51	NA	NA
IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0147897005	10,78	-2,76	6,16	-2,76	8,00	28,25	NA
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	may.-13	0,26	CLASE A	ES0131385017	7,49	-2,55	2,66	-2,55	1,86	5,38	NA
					CLASE I	ES0131385009	7,48	-2,40	2,81	-2,40	2,48	7,29	5,22
INVERBANSER, FI	-	FGL	sep.-11	0,89	-	ES0155844030	11,55	-1,55	4,11	-1,55	7,64	22,56	21,97
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	may.-20	0,45	-	ES0113053005	4,92	0,81	-2,59	0,81	-5,01	-14,30	-17,67
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	may.-20	0,29	-	ES0157328008	16,99	-7,84	4,48	-7,84	0,87	3,84	7,22

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	FGL	may.-14	0,09	-	ES0157626005	16,68	-4,06	4,61	-4,06	NA	NA	NA
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	jul.-11	0,00	CLASE A	ES0113701033	6,62	-5,87	0,50	-5,87	-3,75	4,17	1,10
					CLASE C	ES0113701009	6,62	-5,68	0,70	-5,68	-2,97	6,62	NA
					CLASE I	ES0113701017	6,66	-5,54	0,89	-5,54	-2,34	8,74	NA
					CLASE P	ES0113701025	6,62	-5,74	0,64	-5,74	-3,22	5,91	NA
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0109227035	19,54	-4,92	6,42	-4,92	6,83	39,42	44,88
					CLASE C	ES0109227001	19,54	-4,71	6,69	-4,71	8,03	44,44	NA
					CLASE I	ES0109227019	19,57	-4,53	6,86	-4,53	8,63	46,52	NA
					CLASE P	ES0109227027	19,54	-4,78	6,58	-4,78	7,47	43,08	NA
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	dic.-19	0,00	CLASE A	ES0115431035	11,74	-5,36	3,06	-5,36	1,08	19,51	20,60
					CLASE C	ES0115431001	11,70	-4,99	3,49	-4,99	2,65	25,18	NA
					CLASE I	ES0115431019	11,94	-5,09	3,52	-5,09	2,60	25,03	NA
					CLASE P	ES0115431027	11,74	-5,23	3,20	-5,23	1,64	21,51	NA
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-16	2,47	CLASE A	ES0110952035	16,94	-6,31	1,53	-6,31	-4,74	-5,14	-11,11
					CLASE C	ES0110952001	16,94	-6,02	1,85	-6,02	-3,53	-1,78	NA
					CLASE P	ES0110952019	17,04	-5,76	2,06	-5,76	-2,55	-0,37	NA
LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	mar.-22	0,00	CLASE A	ES0158342008	18,62	-8,14	4,27	-8,14	-0,92	34,77	39,83
					CLASE C	ES0158342016	18,65	-7,95	4,90	-7,95	0,62	42,49	NA
					CLASE P	ES0158342024	18,56	-7,79	4,54	-7,79	0,31	39,41	NA
LIBERBANK SOLIDARIO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	FUNDACION CAJA CA	ES0115382022	5,93	-3,85	0,92	-3,85	-2,12	NA	NA
					FUNDACION CAJA EX	ES0115382014	5,93	-3,85	0,92	-3,85	-2,12	NA	NA
					FUNDACION CAJASTL	ES0115382006	5,93	-3,85	0,92	-3,85	-2,12	NA	NA
					FUNDACION REAL M/	ES0115382030	5,93	-3,85	0,93	-3,85	NA	NA	NA
LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	dic.-10	0,84	I	ES0158567018	14,11	-2,59	0,15	-2,59	-2,24	9,14	NA
					R	ES0158567000	14,11	-2,68	0,05	-2,68	-2,63	7,84	NA
MEDIGESTION, FI	-	FGL	feb.-21	4,86	-	ES0161992005	7,07	-1,90	2,80	-1,90	3,50	NA	NA
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	nov.-16	0,00	-	ES0136452036	23,37	-23,38	2,60	-23,38	-18,84	-14,20	-15,18
MERCHFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0162332037	31,89	-6,83	3,25	-6,83	0,52	67,56	81,01
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0162305033	45,51	8,19	-8,09	8,19	-5,96	35,02	7,48
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	feb.-21	8,20	-	ES0162741005	11,86	-8,92	1,97	-8,92	-3,70	-11,85	-10,13
METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	nov.-15	0,86	-	ES0162819033	6,79	-4,07	2,78	-4,07	2,10	7,51	3,75
MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	FGL	oct.-21	0,00	-	ES0162759007	13,17	-5,54	NA	-5,54	NA	NA	NA
MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	FGL	oct.-21	0,00	-	ES0162742003	16,56	-6,06	NA	-6,06	NA	NA	NA
MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	FGL	oct.-21	0,00	-	ES0162702007	18,36	-6,63	NA	-6,63	NA	NA	NA
MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	FGL	oct.-21	0,00	-	ES0162681003	19,44	-6,42	NA	-6,42	NA	NA	NA
MILLENIUM FUND, FI	-	FGL	mar.-22	0,00	-	ES0162915039	0,01	-0,16	-0,03	-0,16	1,13	7,02	9,45
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	jul.-14	0,00	CLASE I	ES0164103006	8,75	-4,43	3,60	-4,43	2,04	17,28	20,57
					CLASE R	ES0164103030	8,74	-4,61	3,40	-4,61	1,28	14,68	16,14

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MM GLOBAL, FI	-	FGL	dic.-16	2,30	-	ES0164107007	12,17	-1,07	3,27	-1,07	3,37	NA	NA
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION II/CASER FLEXIBLE	FGL	abr.-16	0,00	-	ES0164691000	13,36	-5,86	4,93	-5,86	-1,81	-12,35	NA
	MULTIADVISOR GESTION II/CASER GLOBAL OPCIO	FGL	may.-16	0,00	-	ES0164691018	13,79	-5,36	9,97	-5,36	3,98	-14,82	NA
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTRA	FGL	abr.-09	0,67	-	ES0164701007	10,00	1,39	-2,45	1,39	0,26	0,34	2,76
	MULTIADVISOR GESTION/PULSAR 803	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0164701056	11,50	-2,38	5,16	-2,38	7,32	18,47	NA
MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr.-09	1,02	CLASE A	ES0168214007	9,44	-3,76	3,07	-3,76	2,23	12,79	NA
	-	FGL	abr.-09	1,02	CLASE B	ES0168214015	9,45	-3,64	3,22	-3,64	NA	15,74	NA
	-	FGL	abr.-09	1,02	CLASE C	ES0168214023	9,44	-3,57	3,27	-3,57	3,03	15,46	NA
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	oct.-14	3,23	-	ES0106084009	20,77	-12,92	-1,84	-12,92	-8,71	24,67	34,01
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr-19	1,51	CLASE A	ES0175808007	10,91	-2,37	3,70	-2,37	4,17	0,77	5,65
	-	FGL	abr-19	1,51	CLASE D	ES0175808015	10,91	-2,48	3,59	-2,48	3,70	-0,28	2,33
	-	FGL	abr-19	1,51	CLASE E	ES0175808023	10,91	-2,34	3,73	-2,34	4,27	1,38	6,47
	-	FGL	abr-19	1,51	CLASE L	ES0175808031	10,91	-2,34	3,73	-2,34	4,27	1,08	NA
MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	-	FGL	abr.-09	11,04	-	ES0156572002	7,25	-1,08	3,48	-1,08	5,47	6,97	NA
NR FONDO 1, FI	-	FGL	jun.-18	0,71	-	ES0166474033	4,88	-0,82	2,25	-0,82	2,31	1,42	-5,52
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	FGL	jul.-18	0,00	-	ES0167198003	5,20	-2,83	4,61	-2,83	5,50	-14,83	-9,52
PATRIVAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0142404039	21,10	-15,96	9,80	-15,96	6,41	28,66	33,85
PENTATHLON, FI	-	FGL	jun.-12	7,36	-	ES0162858031	5,83	3,96	-0,82	3,96	3,77	6,31	-3,50
PRINCIPIUM,FI	-	FGL	nov.-13	2,99	CLASE P	ES0178016038	5,96	-4,23	3,68	-4,23	0,94	14,31	18,74
	-	FGL	nov.-13	2,99	CLASE Q	ES0178016004	5,97	-4,13	3,88	-4,13	1,50	16,26	NA
QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-18	1,96	-	ES0114122031	5,91	2,04	0,02	2,04	2,78	-10,94	-12,88
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	FGL	dic-19	2,01	-	ES0172273007	2,69	-2,17	0,99	-2,17	-0,52	-2,08	-1,51
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	dic-19	2,01	-	ES0157663008	10,00	-4,00	5,43	-4,00	5,28	15,47	22,23
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	abr.-09	1,75	-	ES0172242002	6,09	-3,06	3,06	-3,06	2,12	5,64	9,44
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	jun.-15	0,00	-	ES0172262000	7,76	0,07	0,53	0,07	2,34	2,30	3,47
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	mar.-14	0,69	CLASE I	ES0173286032	5,15	-1,63	1,72	-1,63	2,58	13,06	17,11
	-	FGL	mar.-14	0,69	CLASE P	ES0173286016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-	FGL	mar.-14	0,69	CLASE R	ES0173286008	5,13	-1,72	1,44	-1,72	1,73	NA	NA
RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	dic-20	0,94	CLASE I	ES0173317001	4,62	-2,14	-0,09	-2,14	-0,56	3,32	NA
	-	FGL	dic-20	0,94	CLASE R	ES0173317035	4,62	-2,24	-0,19	-2,24	-0,96	2,09	-0,07
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	nov-20	0,02	-	ES0173392038	8,19	-0,36	-0,62	-0,36	-1,51	-5,89	-1,18
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2 / ATRIA INVERSION GLOI	FGL	nov.-15	0,00	-	ES0174741035	18,98	-4,70	2,80	-4,70	3,79	20,03	NA
	RENTA 4 MULTIGESTION 2/ YESTE VALUE SELECTIO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0174741027	11,90	-2,36	0,24	-2,36	1,10	21,55	14,02
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION /TOTAL OPPORTUNITY	FGL	jul.-09	0,00	-	ES0173311038	27,25	-17,21	-3,36	-17,21	-18,57	-4,17	-11,66
	RENTA 4 MULTIGESTION/ ANDROMEDA VALUE CAI	FGL	may-19	0,00	-	ES0173311079	65,19	-17,08	-9,36	-17,08	-22,52	5,24	33,95
	RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA GLOBAL	FGL	abr.-09	0,32	-	ES0173311087	9,31	-3,23	2,91	-3,23	0,42	11,39	2,36
	RENTA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL	FGL	jun.-17	7,87	-	ES0173311012	4,87	4,03	-0,10	4,03	3,74	4,45	-4,85
RENTA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMONIO	FGL	abr.-13	0,00	-	ES0173311103	27,39	0,74	7,55	0,74	10,32	90,81	95,35	

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL GLOB	FGL	abr.-11	0,00	-	ES0173311046	11,64	-2,15	3,65	-2,15	5,43	14,54	10,11
RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	may-20	2,63	-	ES0173268006	9,40	-1,26	-0,27	-1,26	-0,86	5,74	4,39
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	abr.-09	0,82	-	ES0173323009	13,37	2,11	4,61	2,11	8,59	35,51	36,21
RHO SELECCION, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0156554000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0156554018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0156554026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	jun.-14	14,17	-	ES0173985005	10,20	-0,60	6,19	-0,60	10,31	23,82	NA
ROLNIK CONVICTION, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0121083002	61,28	-20,78	-17,48	-20,78	-52,56	NA	NA
SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	jul.-13	0,00	BASE	ES0107489009	14,13	-5,29	5,68	-5,29	5,81	29,14	30,84
					CARTERA	ES0107489017	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0107489058	14,13	-5,24	5,73	-5,24	6,03	29,91	32,14
					PLUS	ES0107489025	14,13	-5,24	5,73	-5,24	6,03	29,91	32,15
					PREMIER	ES0107489033	14,13	-5,16	5,82	-5,16	6,40	31,28	34,22
					PYME	ES0107489041	14,13	-5,26	5,70	-5,26	5,92	29,52	31,49
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	ene-21	0,00	BASE	ES0174436008	7,95	-4,08	3,15	-4,08	2,48	15,18	14,69
					CARTERA	ES0174436016	7,95	-3,94	3,30	-3,94	3,10	17,27	NA
					EMPRESA	ES0174436057	7,95	-4,03	3,20	-4,03	2,69	15,87	15,85
					PLUS	ES0174436024	7,95	-4,03	3,20	-4,03	2,69	15,87	15,85
					PREMIER	ES0174436032	7,95	-3,95	3,29	-3,95	3,05	17,09	17,68
					PYME	ES0174436040	7,95	-4,06	3,17	-4,06	2,59	15,52	15,27
SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	may-20	0,00	BASE	ES0111187003	3,69	-3,34	0,94	-3,34	-1,28	1,79	-0,25
					CARTERA	ES0111187011	3,69	-3,21	1,08	-3,21	-0,74	3,48	NA
					EMPRESA	ES0111187052	3,69	-3,29	0,99	-3,29	-1,09	2,40	0,75
					PLUS	ES0111187029	3,69	-3,29	0,99	-3,29	-1,09	2,40	0,75
					PREMIER	ES0111187037	3,69	-3,22	1,06	-3,22	-0,79	3,35	2,17
					PYME	ES0111187045	3,69	-3,31	0,96	-3,31	-1,19	2,09	0,25
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	jul.-18	2,50	-	ES0161847035	13,10	-7,63	2,66	-7,63	-1,43	10,73	10,10
SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	-	FGL	mar-20	0,00	-	ES0174895005	14,16	-2,78	-0,97	-2,78	-2,18	NA	NA
SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	-	FGL	dic-21	0,00	-	ES0174896003	0,00	0,00	NA	0,00	NA	NA	NA
SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	-	FGL	dic-21	0,00	-	ES0174764003	0,07	-0,04	NA	-0,04	NA	NA	NA
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI	-	FGL	may-20	3,89	CLASE AJ	ES0175835018	5,36	-4,69	0,87	-4,69	-2,69	-0,20	-0,58
					CLASE MJ	ES0175835026	5,36	-4,69	0,87	-4,69	-2,69	-0,12	NA
					CLASE S	ES0175835000	5,36	-4,69	0,87	-4,69	-2,68	0,06	0,09
SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI	-	FGL	feb.-14	4,15	CLASE AJ	ES0133664039	15,62	-6,97	5,53	-6,97	3,57	30,12	37,37
					CLASE S	ES0133664005	15,62	-6,97	5,53	-6,97	3,57	31,19	39,89
SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	may-20	4,97	CLASE AJ	ES0113605010	9,25	-5,53	2,59	-5,53	-0,08	11,66	14,15
					CLASE S	ES0113605002	9,25	-5,53	2,59	-5,53	-0,07	11,95	14,89
SANTANDER INCOME, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0170382008	9,28	-4,37	2,10	-4,37	-0,32	-6,13	-12,66

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	may-20	1,45	-	ES0114033006	22,60	-4,61	-1,95	-4,61	-8,43	3,55	-4,90
SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	-	FGL	abr.-09	4,74	-	ES0176105007	10,03	-7,10	1,04	-7,10	-5,93	-4,08	NA
SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	-	FGL	abr.-09	3,84	-	ES0174978009	2,99	-2,97	-0,23	-2,97	-1,96	-2,68	-5,17
SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	-	FGL	may-20	1,06	-	ES0113981007	7,24	-5,94	0,21	-5,94	-4,45	0,84	0,17
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	mar.-13	2,87	CLASE A	ES0113661039	9,88	-4,95	1,50	-4,95	-2,44	4,32	2,06
					CLASE CARTERA	ES0113661005	9,89	-4,73	1,81	-4,73	-1,45	7,46	NA
SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	FGL	ene-22	0,00	CLASE A	ES0173841018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0173841000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE	FGL	abr.-13	0,44	-	ES0175450008	12,66	0,18	3,32	0,18	7,07	12,17	10,49
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	ene.-14	0,00	-	ES0152505006	10,22	-0,16	0,76	-0,16	5,10	14,50	11,28
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI	-	FGL	feb-22	0,00	CLASE A	ES0168833004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0168833012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0168833020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI	-	FGL	feb-22	0,00	CLASE A	ES0176260000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0176260018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0176260026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI	-	FGL	feb-22	0,00	CLASE A	ES0165392004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0165392012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0165392020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI	-	FGL	feb-22	0,00	CLASE A	ES0117107005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0117107013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0117107021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0179346004	21,64	-7,78	5,71	-7,78	3,54	16,26	19,87
TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	sep.-17	0,72	-	ES0150036038	25,01	-6,89	3,79	-6,89	-0,17	19,46	20,08
TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	-	FGL	abr-20	1,15	-	ES0137942001	7,28	-2,87	0,71	-2,87	0,07	2,64	5,23
TRUE CAPITAL FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0180782007	14,78	-1,34	7,19	-1,34	15,69	NA	NA
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	FGL	mar-22	0,29	CLASE A	ES0180842009	3,22	-1,72	0,32	-1,72	-0,65	1,86	1,25
					CLASE C	ES0180842017	3,22	-1,56	0,45	-1,56	-0,63	NA	NA
UNIFOND DINAMICO, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0180852008	11,10	-1,48	1,34	-1,48	1,30	12,87	17,61
					CLASE C	ES0180852016	11,10	-1,26	1,55	-1,26	2,16	NA	NA
UNIFOND MODERADO, FI	-	FGL	mar-22	0,27	CLASE A	ES0182035032	6,33	-0,87	0,58	-0,87	0,97	7,17	3,72
					CLASE C	ES0182035008	6,34	-0,69	0,75	-0,69	NA	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	FGL	mar-20	0,00	-	ES0110541002	10,61	-9,10	2,88	-9,10	-6,67	NA	NA
VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,47	-	ES0182772006	9,04	-1,56	2,31	-1,56	2,89	2,89	-7,51
WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	FGL	mar-20	0,00	-	ES0114907035	5,93	-2,20	-0,28	-2,20	-5,67	1365,32	1421,18
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago.-13	1,31	-	ES0137722007	1,56	-0,61	-0,52	-0,61	-1,38	4,64	7,78
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar.-12	1,26	-	ES0162940037	1,52	-0,61	-0,52	-0,61	-1,37	3,61	6,70
BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-20	0,00	-	ES0130355003	0,29	-0,06	-0,25	-0,06	-0,74	0,96	2,06

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul.-13	0,00	-	ES0114874037	0,20	-0,16	-0,25	-0,16	-0,85	0,86	2,02
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	0,47	-	ES0138954039	0,24	-0,26	-0,27	-0,26	-0,85	2,81	4,90
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	GRF	may-20	2,48	-	ES0179390002	3,17	-1,58	-0,85	-1,58	-2,65	6,47	9,66
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	GRF	jul-20	1,44	-	ES0112969003	1,28	-0,81	-0,30	-0,81	-1,28	1,04	4,93
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	GRF	dic-20	3,86	-	ES0113262002	4,91	-2,97	-1,05	-2,97	-4,20	NA	NA
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES, FI	-	GRF	abr.-13	0,00	-	ES0113363008	0,03	-0,18	-0,25	-0,18	-0,88	0,40	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-20	2,06	-	ES0146754009	1,97	-1,69	-0,11	-1,69	-2,10	-0,63	5,17
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	oct.-09	2,56	-	ES0162890000	2,56	-2,08	-0,14	-2,08	-2,39	-0,35	6,32
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	abr.-09	2,56	-	ES0162891008	2,56	-2,06	-0,14	-2,06	-2,32	-0,13	6,75
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	jun-20	3,28	-	ES0146845005	3,20	-2,99	-0,53	-2,99	-3,71	-0,48	8,53
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb-20	3,29	-	ES0146945003	3,18	-3,00	-0,47	-3,00	-3,59	-0,09	8,57
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	oct-19	3,24	-	ES0146946001	3,17	-2,95	-0,54	-2,95	-3,65	-0,38	NA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	nov.-15	4,26	-	ES0162892006	4,34	-3,60	-0,72	-3,60	-4,44	0,73	NA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic.-13	4,27	-	ES0146947009	4,35	-3,61	-0,74	-3,61	-4,49	0,64	NA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	jun.-17	5,01	-	ES0162893004	5,29	-4,49	-0,66	-4,49	-5,36	1,64	NA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar.-16	5,03	-	ES0146948007	5,30	-4,53	-0,71	-4,53	-5,52	0,85	NA
IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-21	5,95	-	ES0146949005	6,06	-4,89	-0,66	-4,89	-6,04	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-20	3,29	-	ES0144254002	3,19	-2,98	-0,52	-2,98	-3,67	-0,35	5,02
KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	GRF	abr.-16	0,89	-	ES0166971004	0,58	-0,35	-0,27	-0,35	-0,95	3,58	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	GRF	jul-20	0,60	-	ES0114890033	0,40	-0,37	-0,20	-0,37	-0,88	-1,06	2,14
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	GRF	mar.-16	1,49	-	ES0114984034	1,19	-0,98	-0,20	-0,98	-1,43	-0,44	3,80
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	GRF	jul.-18	1,87	-	ES0140611007	1,81	-1,40	-0,17	-1,40	-1,76	-0,23	5,41
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	GRF	mar.-17	3,17	-	ES0164732036	3,17	-2,92	-0,49	-2,92	-3,53	2,74	0,93
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	GRF	sep.-14	3,47	-	ES0115476030	3,46	-3,15	-0,57	-3,15	-3,86	0,11	2,18
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRF	mar.-14	3,12	-	ES0164731038	2,88	-2,70	-0,48	-2,70	-3,32	-0,29	-0,78
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXVII, FI	-	GRF	abr.-09	2,92	-	ES0156895007	2,64	-2,47	-0,38	-2,47	-2,95	0,10	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXVIII, FI	-	GRF	mar.-11	3,53	-	ES0156896005	3,41	-3,19	-0,56	-3,19	-3,90	0,22	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	GRF	abr.-16	4,76	-	ES0125112039	4,84	-4,25	-0,63	-4,25	-4,88	0,01	-1,89
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRF	may-20	5,49	-	ES0147428009	5,32	-4,57	-0,72	-4,57	-5,23	-2,84	-4,26
MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	GRF	jun.-11	1,16	-	ES0160482008	0,88	-0,39	0,00	-0,39	0,41	NA	NA
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr.-09	2,94	-	ES0174117004	2,81	-2,45	-0,40	-2,45	-3,03	-0,29	NA
RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	jun.-18	4,77	-	ES0174073009	4,98	-4,55	-0,73	-4,55	-5,51	0,12	NA
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	jul.-16	5,73	-	ES0174074007	5,40	-4,74	-0,82	-4,74	-5,79	1,22	NA
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr.-09	3,94	-	ES0174118002	3,98	-3,47	-0,70	-3,47	-4,41	-0,30	NA
RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	jul-20	4,32	-	ES0174087009	4,41	-3,85	-0,63	-3,85	-4,72	0,12	NA
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	nov-19	3,41	-	ES0174214009	3,40	-3,07	-0,62	-3,07	-3,91	-0,64	NA
RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct.-16	5,94	-	ES0174216004	7,72	-4,83	-1,34	-4,83	-6,70	NA	NA
RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	4,76	-	ES0156837009	6,13	-3,92	-1,35	-3,92	-5,71	NA	NA

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	jul.-13	1,55	-	ES0175095001	1,36	-1,15	-0,21	-1,15	-1,69	-0,81	3,99
SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	GRF	jul.-11	6,10	-	ES0111020006	6,15	-5,08	-0,75	-5,08	-5,86	NA	NA
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	dic.-13	1,53	-	ES0165937006	1,33	-1,07	-0,26	-1,07	-1,70	-1,18	-1,21
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	GRV	abr.-09	2,30	-	ES0165941008	2,35	-0,74	-0,86	-0,74	-1,62	6,26	NA
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,85	-	ES0114024005	5,76	-2,03	2,67	-2,03	3,24	20,81	36,57
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	2,60	-	ES0113064002	8,10	-4,16	1,34	-4,16	-2,38	10,19	10,20
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, -	-	GRV	mar.-11	1,77	-	ES0114873039	1,58	-1,43	-0,25	-1,43	-2,04	0,40	2,82
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI-	-	GRV	jul.-11	1,70	-	ES0114832035	1,62	-1,47	-0,09	-1,47	-1,93	-0,66	2,47
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-15	1,57	-	ES0114796032	2,40	-1,15	-0,35	-1,15	-1,25	5,02	7,89
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	5,18	-	ES0164950000	4,83	-4,61	-0,82	-4,61	-5,85	0,33	-5,38
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct.-15	2,44	-	ES0113501003	2,30	-0,57	-0,61	-0,57	-1,42	7,02	8,11
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-15	2,17	-	ES0114876032	1,62	-0,52	-0,18	-0,52	-0,86	2,47	4,83
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	2,92	-	ES0118843004	2,69	-1,69	-0,63	-1,69	-2,67	2,19	6,90
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-19	2,92	-	ES0158977001	2,63	-1,48	-0,57	-1,48	-2,31	3,10	NA
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	3,41	-	ES0156738009	3,35	-1,90	-0,72	-1,90	-2,64	4,47	NA
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	4,10	-	ES0179392008	3,29	-2,51	-0,36	-2,51	-3,13	1,38	3,70
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,78	-	ES0113502001	1,51	-0,27	-0,21	-0,27	-0,76	3,76	4,21
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-14	1,59	-	ES0159143009	1,31	-0,39	-0,21	-0,39	-0,86	2,53	4,90
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-16	1,64	-	ES0179391000	1,42	-0,36	-0,17	-0,36	-0,80	2,10	4,21
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-17	3,85	-	ES0113063004	2,91	-2,09	-0,41	-2,09	-2,65	1,93	3,68
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,37	-	ES0114783030	2,45	-1,16	0,59	-1,16	-0,05	5,34	3,57
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	2,26	-	ES0113585006	13,64	-5,22	3,04	-5,22	-0,91	13,35	16,18
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	2,13	-	ES0159142001	4,28	-3,42	0,86	-3,42	-1,99	3,34	6,43
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, F-	-	GRV	ene.-17	2,05	-	ES0114839030	4,93	-3,67	1,04	-3,67	-1,97	4,13	7,33
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-17	1,74	-	ES0125632036	2,23	-2,10	0,37	-2,10	-1,82	-0,60	2,95
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANT	-	GRV	jul.-13	0,03	-	ES0114102033	0,15	-0,29	-0,25	-0,29	-0,98	1,11	2,27
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	1,29	-	ES0164528004	1,53	-0,61	-0,51	-0,61	-1,38	2,86	3,23
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-15	2,10	-	ES0113776035	2,07	-2,05	-0,49	-2,05	-2,76	-2,11	-1,20
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	2,93	-	ES0113570008	3,51	-2,30	-0,85	-2,30	-3,43	3,74	NA
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-15	2,92	-	ES0118844002	3,21	-2,44	-0,72	-2,44	-3,43	1,74	2,36
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov-20	3,46	-	ES0156739007	3,75	-3,02	-1,03	-3,02	-4,31	1,86	NA
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	3,74	-	ES0113815031	3,59	-3,40	-0,76	-3,40	-4,29	0,02	-1,29
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-20	5,81	-	ES0113983003	5,34	-4,79	-0,62	-4,79	-5,70	-0,07	-2,30
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	4,32	-	ES0130354006	4,49	-4,07	-0,60	-4,07	-4,80	1,05	-2,72
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-16	2,69	-	ES0158978009	2,62	-2,45	-0,45	-2,45	-3,00	0,17	NA
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	2,07	-	ES0113816039	2,24	-2,12	-0,56	-2,12	-2,83	-2,75	-4,15
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	4,03	-	ES0113584009	4,69	-3,75	-0,56	-3,75	-4,62	1,49	1,92
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-13	3,97	-	ES0156740005	5,03	-3,61	0,50	-3,61	-4,24	1,86	NA

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-15	1,70	-	ES0114880034	5,74	-3,47	1,21	-3,47	-1,53	3,27	4,85
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-20	2,42	-	ES0130356001	9,16	-4,35	1,91	-4,35	-1,31	7,84	13,45
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-17	1,56	-	ES0114792031	3,82	-2,59	0,68	-2,59	-1,61	2,43	3,33
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-20	3,37	-	ES0164542005	7,07	-5,15	0,94	-5,15	-3,80	7,11	6,79
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZAD	-	GRV	may.-20	0,00	-	ES0114023007	0,56	-0,25	-0,41	-0,25	-1,40	-2,54	-4,81
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	GRV	abr.-09	2,36	-	ES0164379002	6,93	-4,03	0,85	-4,03	-2,30	10,20	8,26
CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	GRV	abr.-09	2,22	-	ES0113228003	2,21	-0,34	-0,53	-0,34	-1,02	6,99	9,05
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	GRV	mar.-12	3,23	-	ES0164380000	2,59	-0,59	-0,44	-0,59	-1,34	5,37	7,34
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	abr.-09	3,23	-	ES0113229001	3,00	0,12	-0,48	0,12	-0,67	9,14	9,07
CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI	-	GRV	oct.-15	0,04	-	ES0113261004	0,39	-0,29	-0,17	-0,29	-0,79	1,29	NA
CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	GRV	abr.-09	2,42	-	ES0114883004	2,59	-0,96	-0,27	-0,96	-1,34	0,42	8,63
CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES,	-	GRV	may.-16	2,88	-	ES0114884002	2,87	-2,33	-0,44	-2,33	-2,86	1,27	NA
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	GRV	jun.-14	0,86	-	ES0156733000	0,56	-0,32	-0,18	-0,32	-0,76	0,19	2,44
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	GRV	ene.-15	1,49	-	ES0156734008	1,30	-0,95	-0,26	-0,95	-1,53	-0,13	2,85
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	GRV	dic.-16	1,44	-	ES0156735005	1,35	-0,65	0,49	-0,65	-0,03	1,44	7,69
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	GRV	jul.-18	1,53	-	ES0156736003	1,31	-1,11	-0,11	-1,11	-1,59	-0,88	2,11
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	dic.-14	0,87	-	ES0163613005	0,66	-0,23	-0,22	-0,23	-0,82	-0,15	0,67
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0133545006	1,26	0,52	-0,09	0,52	0,22	-0,12	2,62
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	GRV	may.-18	0,00	-	ES0133557035	1,19	0,47	-0,07	0,47	0,15	-0,35	0,47
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	GRV	feb.-16	0,00	-	ES0133546004	1,02	0,03	0,09	0,03	-0,03	-0,26	1,27
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	GRV	nov.-13	0,67	-	ES0133547002	0,93	-0,35	0,31	-0,35	-0,11	5,76	17,10
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	GRV	may.-20	0,00	-	ES0133544009	1,26	0,57	-0,13	0,57	0,21	-0,20	-1,03
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	GRV	abr.-09	2,36	-	ES0133562035	1,70	-0,09	-0,36	-0,09	-0,56	7,01	7,70
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	GRV	abr.-09	3,58	-	ES0133518003	3,07	-0,42	-0,51	-0,42	-1,05	9,01	6,69
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI-	-	GRV	jun.-14	0,00	-	ES0164713002	0,45	0,10	0,06	0,10	0,02	0,20	-0,80
FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRV	ene.-20	1,26	-	ES0112836004	1,82	-0,67	-0,57	-0,67	-1,60	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	GRV	ago.-18	2,08	-	ES0164468003	13,78	-5,57	3,01	-5,57	-1,72	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0146842036	0,04	-0,18	-0,28	-0,18	-0,98	-2,21	-0,75
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	mar.-17	5,69	-	ES0146923000	7,93	-6,55	0,85	-6,55	-6,35	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	GRV	ene.-21	3,94	-	ES0156623003	3,79	-3,51	-0,63	-3,51	-4,31	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	abr.-09	1,45	-	ES0120521002	5,32	-2,99	1,12	-2,99	-1,48	2,32	4,97
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	mar.-15	2,86	-	ES0120522000	3,76	-3,17	0,44	-3,17	-2,34	3,49	10,17
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	sep.-18	1,51	-	ES0120523008	2,11	-1,60	0,24	-1,60	-1,22	1,70	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	abr.-09	2,44	-	ES0120524006	3,32	-2,71	0,43	-2,71	-2,05	2,39	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	GRV	feb.-13	2,85	-	ES0120525003	3,06	-2,95	0,13	-2,95	-2,46	3,32	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	GRV	nov.-19	2,84	-	ES0120526001	3,54	-3,14	0,34	-3,14	-2,18	3,68	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	GRV	may.-16	3,32	-	ES0120527009	5,52	-4,40	0,97	-4,40	-3,13	4,50	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	GRV	jul.-16	3,49	-	ES0120528007	3,38	-2,99	-0,68	-2,99	-3,77	NA	NA

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	GRV	mar.-18	0,00	-	ES0166970006	0,93	0,63	0,42	0,63	1,35	1,27	3,48
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	GRV	mar.-13	2,40	-	ES0115477038	2,12	-2,10	-0,28	-2,10	-2,64	-0,95	2,24
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	GRV	abr.-09	2,58	-	ES0183102005	2,26	-2,24	-0,31	-2,24	-2,86	-0,97	NA
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	GRV	jul.-17	2,73	-	ES0164733034	1,96	-1,32	-0,15	-1,32	-1,68	-0,26	4,33
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	GRV	feb.-17	2,94	-	ES0114889035	2,21	-1,63	-0,22	-1,63	-2,00	0,38	4,72
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-13	2,93	-	ES0142528001	2,47	-1,33	-0,15	-1,33	-1,61	0,84	6,50
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	GRV	sep.-16	3,00	-	ES0110951037	2,56	-2,47	-0,53	-2,47	-2,97	0,52	5,60
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	GRV	abr.-09	2,93	-	ES0110955004	3,69	-2,04	-0,86	-2,04	-3,22	8,02	9,77
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-20	1,51	-	ES0114819032	1,85	-1,06	-0,11	-1,06	-1,50	-0,76	0,90
RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	mar.-17	1,93	-	ES0174072001	3,16	-2,74	0,67	-2,74	-1,87	0,33	2,43
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	abr.-09	2,89	-	ES0174116006	2,68	-2,44	-0,46	-2,44	-3,18	-1,36	1,26
RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	sep.-16	5,25	-	ES0119258004	4,73	-4,73	-0,99	-4,73	-6,11	NA	NA
RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	may.-13	4,77	-	ES0174119000	4,59	-4,77	-0,85	-4,77	-6,02	-2,31	NA
RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	jun.-14	1,95	-	ES0156831036	2,05	-1,95	-0,44	-1,95	-2,72	-3,06	-3,54
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	abr.-19	2,90	-	ES0174194003	4,18	-3,76	0,58	-3,76	-2,72	2,12	6,65
RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	abr.-09	1,95	-	ES0174187007	4,52	-3,14	0,85	-3,14	-1,84	2,31	4,43
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	oct.-19	3,01	-	ES0174213001	3,04	-2,93	-0,56	-2,93	-3,70	-1,76	NA
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	GRV	abr.-09	3,76	-	ES0174196008	5,88	-5,51	0,86	-5,51	-4,44	1,49	NA
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	GRV	mar.-20	2,41	-	ES0174189003	5,28	-3,73	0,98	-3,73	-2,11	3,68	6,30
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	abr.-09	3,90	-	ES0175091000	3,63	-4,76	-0,29	-4,76	-5,56	-1,31	-3,36
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	sep.-20	3,50	-	ES0140982036	3,45	-3,08	-0,65	-3,08	-4,01	-0,68	-0,07
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	abr.-19	0,00	-	ES0175093006	0,58	0,03	-0,08	0,03	-0,30	-1,12	-2,26
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	may.-20	1,45	-	ES0175087008	3,08	-2,32	0,62	-2,32	-1,34	2,18	4,07
SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	abr.-09	1,68	-	ES0124558000	6,60	-3,46	1,49	-3,46	-1,34	3,67	7,19
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	jul.-10	2,49	-	ES0124559008	1,86	-1,17	0,06	-1,17	-1,31	0,40	5,05
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	abr.-09	2,50	-	ES0111016004	2,03	-1,33	-0,01	-1,33	-1,54	0,39	5,88
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	abr.-09	3,24	-	ES0111017002	4,57	-1,58	-0,68	-1,58	-1,16	11,46	11,30
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	abr.-09	3,36	-	ES0111018000	5,73	-5,00	0,75	-5,00	-3,53	2,03	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	abr.-09	3,93	-	ES0111019008	3,83	-3,38	-0,91	-3,38	-4,62	-0,95	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	may.-20	2,95	-	ES0175089004	2,21	-1,54	-0,23	-1,54	-1,95	0,51	2,76
SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	GRV	may.-20	2,54	-	ES0111094001	2,38	-2,12	-0,16	-2,12	-2,46	-0,78	-0,52
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	dic.-20	3,00	-	ES0174777005	2,05	-1,11	-0,25	-1,11	-1,60	1,80	6,33
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	GRV	oct.-14	1,34	-	ES0138514031	1,04	-0,97	-0,22	-0,97	-1,58	-1,38	-0,24
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	GRV	may.-17	2,24	-	ES0180985006	1,73	-0,54	-0,30	-0,54	-1,20	2,94	3,64
ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360, FI	-	IND	jul.-21	0,17	-	ES0124525009	4,64	-5,58	-0,79	-5,58	NA	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	IND	dic.-14	0,00	-	ES0162956009	17,54	-4,75	10,54	-4,75	NA	NA	NA
ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZAL	-	IND	oct.-20	0,00	-	ES0105321030	31,30	-9,71	6,56	-9,71	-0,32	16,45	11,51
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	IND	mar.-14	0,00	-	ES0105336038	25,20	-3,58	-0,39	-3,58	-1,54	-8,61	-19,22

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	jul.-16	0,00	-	ES0110098037	31,23	-9,15	6,14	-9,15	0,97	21,95	21,09
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	IND	nov-19	0,00	-	ES0110088038	24,40	-3,37	-2,62	-3,37	-5,33	27,96	41,87
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	IND	mar-20	0,00	-	ES0113925038	21,38	-5,35	10,24	-5,35	12,41	51,02	72,87
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	IND	jul.-13	0,00	-	ES0110182039	25,21	-2,92	-0,59	-2,92	-0,13	-3,01	-9,99
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0114573001	25,19	-2,67	-0,33	-2,67	0,95	0,35	NA
BINDEX EURO ESG INDICE, FI	-	IND	feb.-17	0,00	-	ES0114525001	30,28	-8,90	7,50	-8,90	2,95	27,09	NA
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	IND	feb.-17	0,00	-	ES0114564000	23,29	-5,25	7,57	-5,25	9,44	28,67	NA
BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	-	IND	may.-13	0,00	-	ES0114430004	16,45	-6,44	6,53	-6,44	-1,28	NA	NA
BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0145810000	21,51	-4,56	10,53	-4,56	14,28	57,10	NA
BINDEX USA INDICE, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0114565007	19,89	-2,00	12,86	-2,00	21,93	67,93	NA
CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI	-	IND	jun-19	0,00	CLASE CARTERA	ES0158967002	25,20	-2,77	-0,74	-2,77	0,23	-0,69	NA
					CLASE INTERNA	ES0158967010	25,20	-2,66	7,96	-2,66	9,38	9,38	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158967036	25,20	-2,90	-0,68	-2,90	-0,11	-1,98	-8,78
CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI	-	IND	ene.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0138661006	31,22	-9,00	6,34	-9,00	1,62	24,59	NA
					CLASE INTERNA	ES0138661014	31,22	-8,90	NA	-8,90	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138661030	31,22	-9,12	6,19	-9,12	1,07	22,56	22,45
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	mar.-13	0,00	CARTERA	ES0138392040	25,19	-2,66	-0,32	-2,66	0,96	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138392032	25,20	-2,88	-0,54	-2,88	0,06	-2,25	-9,37
					EXTRA	ES0138392016	25,20	-2,82	-0,48	-2,82	0,31	NA	NA
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138392008	25,20	-2,67	-0,32	-2,67	0,95	0,39	-4,55
					PLATINUM	ES0138392024	25,19	-2,70	-0,36	-2,70	0,80	NA	NA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138792017	30,29	-8,94	6,77	-8,94	2,23	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138792033	30,29	-9,15	6,52	-9,15	1,28	22,43	20,02
					EXTRA	ES0138792025	30,29	-9,10	6,59	-9,10	1,53	NA	NA
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138792009	30,29	-8,94	6,77	-8,94	2,23	26,03	28,38
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	IND	abr-19	0,12	CARTERA	ES0137625028	21,34	-5,10	10,52	-5,10	13,37	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137625002	21,34	-5,29	10,30	-5,29	12,47	51,68	71,74
					EXTRA	ES0137625010	21,34	-5,24	10,35	-5,24	12,70	NA	NA
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	IND	oct.-14	0,14	CARTERA	ES0138615010	NA	NA	-100,00	NA	31,07	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138615036	19,78	-2,23	12,51	-2,23	20,46	63,16	83,04
					EXTRA	ES0138615002	19,78	-2,17	12,58	-2,17	20,76	NA	NA
CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI	-	IND	nov-19	0,11	CARTERA	ES0113263000	18,61	-4,22	10,19	-4,22	14,65	NA	NA
					UNIVERSAL	ES0113263026	18,61	-4,35	10,05	-4,35	14,05	NA	NA
CAIXABANK INDEX JAPON, FI	-	IND	may-19	0,08	CLASE CARTERA	ES0158983009	17,56	-5,61	-2,26	-5,61	-3,44	12,10	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158983033	17,56	-5,74	-2,47	-5,74	-4,03	10,24	16,19
CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI	-	IND	mar.-17	0,07	CLASE CARTERA	ES0108851009	21,30	-5,05	10,49	-5,05	13,39	54,54	NA
					CLASE INTERNA	ES0108851025	21,30	-4,98	NA	-4,98	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0108851033	21,30	-5,14	10,40	-5,14	13,00	52,88	77,74

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ¹

ANEXO A2.1

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI	-	IND	abr.-09	0,00	CLASE UNIVERSAL	ES0108851017	21,30	-5,21	10,32	-5,21	12,67	51,52	NA
					CLASE C	ES0175404005	21,81	-4,29	12,21	-4,29	17,42	65,02	92,44
					CLASE I	ES0175404021	21,81	-4,29	12,20	-4,29	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0175404013	21,81	-4,46	12,00	-4,46	16,56	NA	NA
IMANTIA IBEX 35, FI	-	IND	mar-20	0,00	D	ES0149051007	25,02	-2,75	-0,47	-2,75	0,52	-1,05	-6,83
					W	ES0149051015	25,02	-2,85	-0,57	-2,85	0,12	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	IND	sep.-18	0,00	-	ES0152771038	31,26	-9,15	6,21	-9,15	0,90	22,21	21,81
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	IND	oct.-15	0,00	-	ES0152741031	25,23	-2,92	-0,56	-2,92	0,01	-2,63	-9,38
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 5C	-	IND	jun.-19	0,00	-	ES0152769032	19,92	-2,26	12,59	-2,26	21,04	63,18	87,70
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	IND	jul.-15	0,00	-	ES0179172038	31,24	-9,43	5,80	-9,43	-0,34	17,33	14,59
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	sep.-15	0,00	CLASE B	ES0119203018	25,15	-2,87	-0,56	-2,87	0,07	-2,42	-8,89
					CLASE CARTERA	ES0119203026	25,15	-2,70	-0,37	-2,70	0,82	-0,20	NA
					CLASE I	ES0119203000	25,15	-2,67	-0,34	-2,67	0,94	0,16	-4,84
					CLASE OPENBANK	ES0119203034	25,15	-2,90	-0,59	-2,90	-0,03	-2,71	-9,34
SANTANDER INDICE EURO ESG, FI	-	IND	dic.-10	0,00	CLASE B	ES0168651018	30,18	-9,11	6,87	-9,11	1,77	23,45	23,62
					CLASE CARTERA	ES0168651026	30,18	-8,94	7,08	-8,94	2,54	26,26	NA
					CLASE I	ES0168651000	30,18	-8,90	7,11	-8,90	2,68	26,74	29,14
					CLASE OPENBANK	ES0168651034	30,18	-9,15	6,82	-9,15	1,57	22,71	22,39
SANTANDER INDICE USA, FI	-	IND	nov.-14	0,00	-	ES0166496002	18,61	-2,03	12,02	-2,03	21,39	NA	NA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	dic-20	0,29	CARTERA	ES0138045044	0,11	-0,15	-0,11	-0,15	-0,43	-0,43	-0,72
					ESTÁNDAR	ES0138045002	0,11	-0,19	-0,15	-0,19	-0,58	-0,88	-1,49
					INSTITUCIONAL	ES0138045051	0,10	-0,17	-0,12	-0,17	-0,48	-0,58	-0,99
					PLATINUM	ES0138045036	0,10	-0,19	-0,15	-0,19	-0,58	-0,88	-1,49
					PLUS	ES0138045010	0,10	-0,19	-0,14	-0,19	-0,58	-0,88	-1,49
					PREMIUM	ES0138045028	0,10	-0,19	-0,14	-0,19	-0,58	-0,88	-1,49
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	jul.-10	0,13	CLASE A	ES0165143001	0,07	-0,17	-0,17	-0,17	-0,65	-1,74	-2,30
					CLASE D	ES0165143019	0,07	-0,26	-0,26	-0,26	-0,99	-2,76	-3,99
					CLASE L	ES0165143027	0,07	-0,17	-0,17	-0,17	-0,65	NA	NA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	-	OCRNG	mar-22	0,00	-	ES0124527005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	OCRNG	abr.-09	3,95	-	ES0115088009	5,08	-2,99	-1,11	-2,99	-4,33	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	OCRNG	mar-21	2,73	-	ES0114137005	3,60	-2,68	0,17	-2,68	-2,74	0,40	8,31
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	-	OCRNG	ene-21	2,01	-	ES0142448002	2,40	-1,85	-0,39	-1,85	-2,40	-1,41	0,56
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	OCRNG	may.-11	2,69	-	ES0142449000	3,21	-2,84	0,24	-2,84	-2,80	-0,11	7,40
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	-	OCRNG	feb.-17	0,61	-	ES0114212006	2,92	-2,81	0,76	-2,81	-1,67	2,95	6,13
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	-	OCRNG	abr.-09	1,21	-	ES0184827006	1,98	-1,55	0,35	-1,55	-0,93	2,10	4,84
CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	jun-19	3,09	-	ES0122078001	2,36	-1,64	-0,26	-1,64	-1,67	0,91	NA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	OCRNG	abr.-09	2,05	-	ES0137508000	1,15	-0,55	-0,07	-0,55	-0,87	-0,03	3,24
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	OCRNG	jul-20	2,65	-	ES0180964001	1,55	-0,59	0,22	-0,59	-0,70	0,32	3,34

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI	-	OCRNG	abr.-09	0,00	-	ES0139782009	2,65	0,12	2,14	0,12	3,57	9,66	8,98
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	-	OCRNG	abr.-09	0,00	-	ES0137835007	3,59	0,00	2,87	0,00	4,40	9,23	7,57
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	OCRNG	mar-21	1,00	-	ES0137836005	11,31	-4,66	2,58	-4,66	-0,98	4,26	4,00
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI	-	OCRNG	may-20	0,00	-	ES0139783007	1,93	0,19	1,40	0,19	2,38	6,11	6,25
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	-	OCRNG	abr.-09	1,33	-	ES0139784005	8,15	-3,21	1,62	-3,21	-0,81	4,08	5,20
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	OCRNG	jul-20	1,73	-	ES0137434009	13,60	-5,33	3,06	-5,33	-0,78	8,36	8,12
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	OCRNG	mar.-14	1,41	-	ES0137837003	11,84	-4,78	2,59	-4,78	-0,95	4,92	4,33
CX EVOLUCIÓ BORSÀ 3 FI	-	OCRNG	nov.-15	0,00	-	ES0125263006	0,09	-0,18	-0,23	-0,18	-0,89	-1,63	-0,75
CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	OCRNG	feb.-17	1,81	-	ES0125272007	3,73	-2,78	0,71	-2,78	-1,53	3,20	6,58
CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	OCRNG	mar-21	1,22	-	ES0125245003	2,18	-1,57	0,39	-1,57	-0,78	2,39	5,51
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	OCRNG	abr-20	2,83	-	ES0133423006	2,14	0,10	-0,25	0,10	-0,34	7,36	NA
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	OCRNG	ene-21	2,67	-	ES0133447005	3,02	0,22	-0,54	0,22	-0,61	9,04	8,64
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI	-	OCRNG	mar-22	0,00	-	ES0137988004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	OCRNG	jun.-17	1,55	-	ES0156585004	1,42	-0,77	-0,06	-0,77	-1,21	-0,54	NA
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	OCRNG	feb-21	1,75	-	ES0156586002	1,47	-0,69	0,02	-0,69	-0,97	0,10	NA
KUTXABANK EURIBOR, FI	-	OCRNG	abr.-09	0,82	-	ES0156622005	0,48	-0,33	-0,10	-0,33	-0,77	-0,45	1,50
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	OCRNG	jun-20	0,00	-	ES0148893003	0,06	-0,09	-0,24	-0,09	-0,70	-1,49	0,28
KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	OCRNG	sep.-11	0,00	-	ES0156776009	0,06	-0,08	-0,21	-0,08	-0,61	-1,19	0,82
KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	OCRNG	dic.-16	3,02	-	ES0148894001	2,71	-2,41	-0,34	-2,41	-2,75	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	-	OCRNG	abr-19	0,78	-	ES0148895008	0,45	-0,24	-0,13	-0,24	-0,47	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	-	OCRNG	ene.-17	0,94	-	ES0148896006	0,65	-0,29	-0,19	-0,29	-0,69	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 14, FI	-	OCRNG	sep.-15	0,04	-	ES0148897004	0,14	-0,27	-0,19	-0,27	-0,81	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	OCRNG	ene-22	3,39	-	ES0148898002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	OCRNG	abr.-12	2,99	-	ES0179469004	2,70	-2,44	-0,38	-2,44	-2,93	0,34	7,85
KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	OCRNG	abr.-09	0,08	-	ES0179471000	0,26	-0,24	-0,11	-0,24	-0,60	-0,78	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	OCRNG	jun.-09	0,58	-	ES0179472008	0,22	-0,28	-0,10	-0,28	-0,61	-0,28	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	OCRNG	mar.-12	0,83	-	ES0179473006	0,48	-0,34	-0,16	-0,34	-0,74	-0,20	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	OCRNG	oct-19	1,80	-	ES0179474004	1,84	-1,21	-0,03	-1,21	-1,39	1,21	NA
MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, FI	-	OCRNG	jul-20	0,88	-	ES0160750008	0,61	-0,31	-0,07	-0,31	-0,25	NA	NA
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI	-	OCRNG	may-19	1,98	-	ES0182545006	2,39	-1,19	-0,71	-1,19	-2,20	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	OCRNG	mar-22	0,00	-	ES0174685000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	abr.-09	3,93	-	ES0175011008	4,26	-4,82	-0,97	-4,82	-5,03	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	OCRNG	abr.-09	4,02	-	ES0175012006	4,26	-4,93	-0,96	-4,93	-5,03	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	OCRNG	dic.-14	4,45	-	ES0176940007	4,75	-5,30	-1,10	-5,30	NA	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	jun.-16	4,15	-	ES0175013004	4,40	-5,00	-1,05	-5,00	-5,04	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	OCRNG	oct.-13	3,13	-	ES0181068034	4,35	-4,09	-1,11	-4,09	-4,50	-5,48	-5,25
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI	-	OCRNG	may-20	3,26	-	ES0180908008	4,28	-4,73	-1,01	-4,73	-4,96	-5,77	-5,69
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI	-	OCRNG	dic.-13	3,54	-	ES0180989008	4,00	-5,20	-0,83	-5,20	NA	NA	NA

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI	-	OCRNG	ene.-15	4,39	-	ES0180990006	5,05	-5,59	-1,00	-5,59	NA	NA	NA
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	jun-20	0,00	CLASE A	ES0109655037	5,77	-2,97	2,71	-2,97	2,59	5,91	5,04
					CLASE I	ES0109655003	5,77	-3,09	2,59	-3,09	2,12	4,22	2,37
ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION/EVEREA	RA	mar-21	0,00	-	ES0107696124	24,89	2,02	11,68	2,02	NA	NA	NA
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	ene-22	3,40	CLASE A	ES0107574008	4,06	-3,30	-0,26	-3,30	-3,75	-3,77	-11,28
					CLASE D	ES0107574016	4,06	-3,35	-0,31	-3,35	-3,94	-4,34	NA
					CLASE L	ES0107574024	4,06	-3,27	-0,23	-3,27	-3,65	-3,48	NA
ANATTEA FI	ANATTEA KUNIÉ QUANT	RA	feb.-16	0,39	-	ES0109204000	6,49	-6,04	-0,12	-6,04	-3,70	1,68	NA
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	mar-20	0,43	-	ES0111192003	8,61	-4,09	0,06	-4,09	-3,87	0,35	-0,97
BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	abr.-09	0,85	CLASE C	ES0114860002	2,97	-1,60	0,13	-1,60	-1,28	-3,92	NA
					CLASE R	ES0114860036	2,97	-1,70	0,02	-1,70	-1,67	-5,14	-8,30
BANKOA SELECCIÓN, FI	-	RA	oct.-14	0,00	-	ES0162231031	2,80	-2,17	0,46	-2,17	-0,81	2,69	0,40
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	1,35	-	ES0113203030	1,46	2,02	-0,18	2,02	1,32	0,35	-3,31
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	ago.-15	1,71	-	ES0113857033	1,19	1,29	-0,10	1,29	0,82	0,79	-1,71
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	feb.-14	0,09	-	ES0162081030	4,00	-0,53	0,33	-0,53	0,47	-14,56	-19,40
BELGRAVIA DELTA,FI	-	RA	abr.-09	0,60	-	ES0114429006	3,25	-1,29	0,76	-1,29	-0,95	-1,38	-8,31
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	abr-19	0,70	C	ES0114353008	10,67	-4,18	3,35	-4,18	1,44	23,55	NA
					R	ES0114353032	10,67	-4,24	3,29	-4,24	1,20	22,66	11,04
CAIXABANK DIVERSIFICACION II, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0113362000	2,51	-2,21	-0,04	-2,21	-1,39	-0,42	NA
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	0,19	CARTERA	ES0138257003	5,22	0,11	0,55	0,11	3,58	0,67	-0,93
					ESTÁNDAR	ES0138257037	5,22	-0,03	0,40	-0,03	2,99	-0,96	-3,48
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	oct-20	0,00	-	ES0105419008	5,28	-3,45	2,86	-3,45	1,30	NA	NA
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	jul.-17	0,00	-	ES0124504004	2,74	-0,01	0,76	-0,01	1,61	NA	NA
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0115662019	5,21	-3,40	2,75	-3,40	1,11	11,33	11,24
					PLUS	ES0115662001	5,21	-3,61	2,53	-3,61	0,23	8,44	6,44
					ESTÁNDAR	ES0115662002	5,21	-3,61	2,53	-3,61	0,23	8,44	6,44
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	dic.-13	0,00	CARTERA	ES0138066016	2,44	0,48	0,63	0,48	1,78	3,11	2,79
					ESTÁNDAR	ES0138066008	2,44	0,28	0,43	0,28	0,97	0,66	-1,27
					PLATINUM	ES0138066024	2,44	0,38	0,53	0,38	1,37	1,88	0,75
					PLUS	ES0138066032	2,44	0,31	0,45	0,31	1,07	0,96	-0,77
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	may-20	0,00	A	ES0119488007	3,32	0,68	0,41	0,68	3,68	7,65	1,11
					I	ES0119488015	3,41	0,98	0,68	0,98	5,01	10,93	NA
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	-	RA	ene-20	0,00	CLASE I	ES0158577009	8,36	-2,10	3,30	-2,10	3,96	9,58	6,64
					CLASE R	ES0158577017	8,36	-2,22	NA	-2,22	NA	NA	NA
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	mar.-12	0,00	-	ES0165121031	2,22	-2,50	-0,59	-2,50	-2,67	-4,43	-7,97
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0125102030	6,23	-5,81	-4,62	-5,81	-8,53	-12,16	-16,21
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0143673004	7,96	-5,03	-1,29	-5,03	-2,70	NA	NA
					CLASE B	ES0143673038	7,96	-5,21	-1,47	-5,21	-3,42	-3,05	-5,64
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	ene.-18	0,00	-	ES0125126039	3,68	-2,03	-1,63	-2,03	-2,27	-8,55	-9,81

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DUNAS VALOR CAUTO, FI	-	RA	abr.-09	1,64	CLASE I	ES0166486037	0,82	0,03	0,09	0,03	1,58	4,67	2,84
					CLASE R	ES0166486003	0,83	-0,07	-0,01	-0,07	NA	NA	NA
DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	RA	may-20	2,38	CLASE D	ES0175414020	2,17	0,65	0,33	0,65	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0175414004	2,18	0,65	0,34	0,65	2,79	10,15	8,67
					CLASE R	ES0175414012	2,31	0,54	0,20	0,54	2,37	9,05	NA
					CLASE RD	ES0175414038	2,31	0,69	0,49	0,69	NA	NA	NA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	mar.-12	3,14	CLASE D	ES0175316027	6,56	0,97	0,96	0,97	4,32	NA	NA
					CLASE I	ES0175316001	6,56	0,98	0,96	0,98	4,38	14,11	18,13
					CLASE R	ES0175316019	6,87	0,79	0,77	0,79	3,66	12,47	NA
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	abr.-09	1,23	CLASE I	ES0175437039	0,79	-0,07	0,05	-0,07	0,45	4,20	4,20
					CLASE R	ES0175437005	0,80	-0,13	-0,01	-0,13	0,26	3,94	NA
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	abr.-16	0,48	-	ES0139957031	19,58	-1,18	2,68	-1,18	3,84	12,33	4,73
GESEM, FI	GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE	RA	ene-21	2,91	-	ES0142046004	9,15	-4,88	2,30	-4,88	1,63	7,66	NA
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / YOSEMITE ABSOLUTE RETU	RA	feb.-13	0,00	-	ES0131462048	8,87	-0,07	0,07	-0,07	-0,23	-10,80	-4,85
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLUTO	RA	dic.-15	0,01	-	ES0142630005	1,76	-1,65	4,20	-1,65	-0,59	0,16	-22,32
GRANTIA EAGLE, FI	-	RA	jul.-18	0,18	CLASE A	ES0143206003	9,99	-3,03	-0,24	-3,03	1,59	NA	NA
					CLASE B	ES0143206011	9,98	-2,92	-0,11	-2,92	1,92	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	jun.-11	3,97	-	ES0152747004	2,85	-3,31	-0,28	-3,31	-2,46	3,63	3,25
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	may.-13	5,17	-	ES0152743003	8,79	-4,85	1,42	-4,85	-0,43	19,54	23,34
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	jun.-13	4,87	-	ES0152739001	5,19	-4,01	0,38	-4,01	-1,76	10,31	11,94
INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	abr.-09	0,20	-	ES0154765004	8,74	-3,81	-0,15	-3,81	-3,63	-1,51	-2,44
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	abr.-09	0,13	-	ES0156453005	3,70	-2,81	2,48	-2,81	0,79	2,00	-4,45
LIBERBANK MULTI-MANAGER, FI	-	RA	jul.-12	0,00	CLASE A	ES0158314007	6,07	-1,36	0,58	-1,36	-4,41	5,89	1,06
					CLASE P	ES0158314023	6,07	-1,27	0,67	-1,27	-4,08	7,02	NA
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	feb.-11	1,49	CLASE A	ES0111013035	4,26	-2,20	-0,10	-2,20	-1,53	5,11	2,04
					CLASE C	ES0111013001	4,26	-2,10	-0,01	-2,10	-1,06	6,84	NA
					CLASE P	ES0111013019	4,20	-2,01	0,09	-2,01	-0,69	7,90	NA
MARAL MACRO, FI	-	RA	abr.-09	0,25	-	ES0160741007	9,80	-5,27	0,24	-5,27	-4,70	-1,44	-2,36
ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI	-	RA	may.-17	0,00	-	ES0167503004	17,54	-4,76	0,75	-4,76	-4,20	NA	NA
ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI	-	RA	abr.-09	0,70	-	ES0167516006	3,67	-3,04	0,43	-3,04	-1,26	NA	NA
PENTA INVERSION, FI	-	RA	feb.-16	1,24	CLASE A	ES0168997007	3,44	0,03	-0,52	0,03	1,04	10,87	10,42
					CLASE B	ES0168997015	3,45	-0,10	-0,64	-0,10	0,54	9,27	7,68
RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	abr.-09	2,40	CLASE I	ES0173321029	3,92	-2,24	-0,25	-2,24	-2,34	2,33	NA
					CLASE P	ES0173321011	3,92	-2,22	-0,19	-2,22	-2,22	2,83	NA
					CLASE R	ES0173321003	3,92	-2,32	-0,30	-2,32	-2,66	1,23	0,64
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	may-20	0,88	CLASE I	ES0128522028	2,47	-2,30	-0,41	-2,30	-1,19	6,96	NA
					CLASE P	ES0128522010	2,47	-2,28	-0,39	-2,28	-1,11	7,27	NA
					CLASE R	ES0128522002	2,47	-2,39	-0,50	-2,39	-1,54	5,71	8,14

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr.-09	0,00	BASE	ES0182282006	2,56	-0,59	0,89	-0,59	1,34	3,27	0,23
					CARTERA	ES0182282014	2,56	-0,47	1,01	-0,47	1,78	4,77	2,40
					EMPRESA	ES0182282022	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					PLUS	ES0182282030	2,56	-0,54	0,94	-0,54	1,48	3,83	1,17
					PREMIER	ES0182282048	2,56	-0,49	0,99	-0,49	1,65	4,43	NA
					PYME	ES0182282055	2,56	-0,57	0,91	-0,57	1,44	3,59	0,73
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0112187036	2,10	-1,38	0,53	-1,38	-0,03	-7,47	-8,68
					CLASE B	ES0112187028	2,10	-1,57	0,33	-1,57	-0,83	-9,66	-12,44
					CLASE C	ES0112187010	2,10	-1,46	0,44	-1,46	-0,38	-8,44	-9,67
SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI*	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0114271036	4,03	0,23	0,52	0,23	2,96	5,71	2,85
					CLASE CARTERA	ES0114271002	4,13	0,41	0,73	0,41	NA	NA	NA
SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI*	-	RA	dic.-13	0,00	CLASE A	ES0173839004	6,50	-2,76	-1,92	-2,76	-4,56	-6,98	NA
					CLASE I	ES0173839012	6,49	-2,66	-1,81	-2,66	-4,17	NA	NA
SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI*	-	RA	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0175919010	2,93	-1,98	-0,15	-1,98	-1,81	-0,99	-2,68
					CLASE B	ES0175919028	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE C	ES0175919002	2,93	-1,89	-0,05	-1,89	-1,43	0,18	-0,76
SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I.*	-	RA	feb.-16	0,00	-	ES0117105009	5,20	-2,07	0,13	-2,07	0,39	-3,18	-4,81
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI*	-	RA	nov.-12	0,00	-	ES0179692001	27,76	5,75	-2,31	5,75	2,58	11,41	3,30
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI*	-	RA	may-19	1,50	-	ES0180948038	8,28	-6,27	1,30	-6,27	-3,06	5,57	7,57
UBS RETORNO ACTIVO, FI*	-	RA	may-20	2,88	CLASE P	ES0180931034	4,38	-5,82	0,68	-5,82	-3,90	2,62	3,69
					CLASE Q	ES0180931000	4,38	-5,74	0,79	-5,74	-3,49	3,81	NA
UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI*	-	RA	may-19	0,74	CLASE A	ES0180864003	1,70	-1,15	0,10	-1,15	-0,15	1,16	-1,68
					CLASE C	ES0180864011	1,71	-1,01	0,24	-1,01	NA	NA	NA
UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI*	-	RA	abr.-09	1,10	CLASE A	ES0180873004	1,69	0,15	-0,17	0,15	1,13	6,47	NA
					CLASE B	ES0180873012	1,85	-0,22	-0,66	-0,22	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0180873020	1,67	0,33	0,01	0,33	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0180873038	1,79	-0,03	0,01	-0,03	NA	NA	NA
VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0108210008	25,12	-3,55	-0,65	-3,55	-5,32	-22,56	-26,50
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	nov-20	0,56	-	ES0184694034	3,21	-2,43	1,37	-2,43	0,90	9,48	5,40
WIELDMORE GVC GAESCO MULTI ASSET STRATEGIES FI -	-	RA	mar-22	0,00	CLASE A	ES0184534008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0184534016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul.-16	1,29	-	ES0156873004	0,74	-0,69	-0,17	-0,69	-0,87	-0,99	-1,56
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul.-15	0,00	-	ES0190051039	0,01	-0,15	-0,18	-0,15	-0,60	-1,62	-2,42
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE, FI	-	RFCP	jul.-10	1,55	CLASE C	ES0119376020	0,88	-0,37	-0,23	-0,37	-0,43	0,35	NA
					CLASE I	ES0119376012	0,88	-0,37	-0,23	-0,37	-0,43	0,37	NA
					CLASE R	ES0119376004	0,88	-0,42	-0,28	-0,42	-0,63	-0,23	NA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-20	0,00	-	ES0126542036	0,42	-0,38	-0,21	-0,38	-0,76	-1,01	-1,64
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	dic.-13	0,07	A	ES0111166031	0,02	-0,13	-0,14	-0,13	-0,50	-1,33	-1,83

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFCP	abr-19	0,61	L	ES0111166049	0,02	-0,08	-0,09	-0,08	-0,31	-0,80	NA
					CLASE C	ES0114821004	0,37	-0,42	-0,19	-0,42	-0,80	-1,28	NA
					CLASE R	ES0114821038	0,37	-0,49	-0,25	-0,49	-1,05	-2,02	-3,16
BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	RFCP	abr-19	0,23	-	ES0113921037	0,09	-0,34	-0,28	-0,34	-1,13	-2,86	-4,46
BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFCP	abr-20	0,24	-	ES0114801030	0,07	-0,28	-0,24	-0,28	-0,96	-2,38	-3,72
BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFCP	abr-19	0,24	-	ES0115155030	0,07	-0,25	-0,20	-0,25	-0,81	-1,94	-2,98
BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFCP	feb-20	0,26	-	ES0127186031	0,08	-0,18	-0,14	-0,18	-0,56	-1,21	-1,77
BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFCP	ene-20	0,28	-	ES0114868039	0,08	-0,29	-0,24	-0,29	-0,97	-2,41	-3,92
BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFCP	abr.-09	0,38	-	ES0113939005	0,43	0,35	0,04	0,35	0,49	-0,29	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	RFCP	abr-19	2,56	-	ES0113278008	1,67	-1,35	-0,39	-1,35	-1,60	-0,88	-2,24
BBVA BONOS CP, FI	-	RFCP	may-20	0,28	-	ES0113276002	0,27	0,25	-0,04	0,25	0,08	-1,17	-2,34
BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun-19	0,36	-	ES0113200036	0,17	-0,27	-0,23	-0,27	-0,73	-1,85	-3,11
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFCP	abr.-09	0,46	-	ES0159155003	0,32	0,22	-0,02	0,22	0,12	-1,23	-2,45
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFCP	abr.-09	0,42	-	ES0159157009	0,32	0,30	-0,04	0,30	0,18	-1,09	-2,27
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	RFCP	may-20	0,46	-	ES0169992007	0,31	0,29	0,00	0,29	0,18	-1,08	-2,17
BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	RFCP	may-20	0,44	-	ES0116861008	0,32	0,33	0,02	0,33	0,30	-1,05	-2,42
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,42	-	ES0113467007	0,31	0,28	-0,01	0,28	0,21	-1,00	-2,19
BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	mar-22	0,00	-	ES0179399003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,38	-	ES0110131036	0,30	0,22	-0,04	0,22	0,09	-1,09	-2,14
BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	dic.-13	1,11	-	ES0183091000	0,45	-0,43	-0,15	-0,43	-0,71	-0,44	NA
CAIXABANK INTERES 4, FI	-	RFCP	nov-19	0,60	-	ES0137887008	0,47	-0,44	-0,21	-0,44	-0,84	1,91	-2,56
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun.-17	0,78	-	ES0150041004	0,17	-0,13	-0,15	-0,13	-0,56	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUE	-	RFCP	may.-17	4,29	CARTERA	ES0137979029	2,85	-2,17	-0,65	-2,17	-2,45	0,45	1,24
					ESTÁNDAR	ES0137979003	2,85	-2,36	-0,85	-2,36	-3,23	-1,95	-2,85
					PLUS	ES0137979011	2,85	-2,29	-0,78	-2,29	-2,93	-1,06	-1,39
					PREMIUM	ES0137979037	2,85	-2,25	-0,74	-2,25	-2,79	-0,62	-0,34
CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI	-	RFCP	may-20	1,29	CLASE CARTERA	ES0112899010	0,58	-0,50	-0,13	-0,50	-0,55	-0,37	NA
					CLASE INTERNA	ES0112899028	0,57	-0,50	-0,13	-0,50	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0112899002	0,58	-0,58	-0,21	-0,58	-0,85	-1,27	-2,06
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,40	-	ES0137609006	0,08	-0,23	-0,18	-0,23	-0,79	-2,19	NA
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun.-15	0,49	A	ES0114887039	0,52	-0,74	-0,26	-0,74	-1,33	-2,36	-3,50
					I	ES0114887005	0,52	-0,67	-0,18	-0,67	-1,04	-1,60	NA
CS CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	dic.-14	0,66	CLASE A	ES0155598008	3,00	-2,95	-0,11	-2,95	-3,04	-2,35	NA
					CLASE B	ES0155598032	3,00	-2,97	-0,13	-2,97	-3,10	-2,51	-2,37
EDM RENTA, FI	-	RFCP	jun-19	0,42	CLASE L	ES0127795039	0,21	-0,04	-0,01	-0,04	0,00	-0,50	-2,25
					CLASE R	ES0127795005	0,21	-0,11	-0,09	-0,11	-0,31	NA	NA
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTO PLAZO	RFCP	abr.-14	0,91	-	ES0133565004	0,54	-0,48	-0,34	-0,48	-0,51	0,24	-0,70
FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	nov-21	0,76	-	ES0137352003	0,30	-0,38	NA	-0,38	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FON FINECO BASE, FI	-	RFCP	mar-20	0,00	-	ES0107499032	0,00	-0,20	-0,17	-0,20	-0,67	-1,79	-2,56
FON FINECO INTERES FI	-	RFCP	may-20	0,77	CLASE 0	ES0164814016	0,50	-0,44	-0,11	-0,44	-0,43	0,25	1,42
					CLASE I	ES0164814008	0,51	-0,44	-0,11	-0,44	-0,43	-0,27	0,29
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,43	-	ES0138338035	0,11	-0,21	-0,16	-0,21	-0,71	-1,75	-2,77
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFCP	abr-19	0,57	CLASE C	ES0165197007	0,23	-0,32	NA	-0,32	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0165197031	0,22	-0,41	-0,28	-0,41	-0,97	-2,05	-3,73
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/CORTO PLAZO	RFCP	jun-19	0,64	CLASE A	ES0138922036	0,34	-0,37	-0,06	-0,37	-0,09	-0,69	-1,37
					CLASE I	ES0138922069	0,35	-0,30	NA	-0,30	NA	NA	NA
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFCP	jul.-16	0,04	-	ES0109695033	0,15	-0,39	-0,26	-0,39	-0,99	-1,26	-1,15
GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	may.-13	1,35	CLASE BASE	ES0126551037	0,97	-0,93	0,01	-0,93	-0,76	-0,41	-0,48
					CLASE CARTERA	ES0126551003	0,97	-0,92	0,02	-0,92	-0,71	NA	NA
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFCP	mar.-13	0,00	-	ES0121776035	0,01	-0,14	-0,14	-0,14	-0,57	-1,32	-1,29
GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul.-17	0,00	-	ES0140642036	0,00	-0,21	-0,22	-0,21	-0,85	-1,96	-1,94
IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,30	D	ES0106933015	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00
					INSTITUCIONAL	ES0106933007	0,05	-0,19	-0,15	-0,19	-0,64	-1,48	-2,06
					INSTITUCIONAL PREV	ES0106933023	0,05	-0,15	-0,11	-0,15	-0,50	-1,03	NA
					MINORISTA	ES0106933031	0,04	-0,27	-0,24	-0,27	-0,99	-2,51	-3,76
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFCP	abr.-13	0,55	-	ES0138591039	0,21	-0,03	-0,07	-0,03	-0,29	-1,14	-1,97
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFCP	ene.-16	0,51	-	ES0157354038	0,51	-0,09	-0,04	-0,09	-0,35	-1,18	-1,95
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFCP	mar.-12	0,20	-	ES0114235031	0,07	-0,20	-0,20	-0,20	-0,80	-2,20	-3,48
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	may-20	1,25	CLASE A	ES0160990000	0,64	-0,81	-0,26	-0,81	-1,09	-0,47	-1,53
					CLASE C	ES0160990018	0,64	-0,77	-0,21	-0,77	-0,89	0,13	NA
					CLASE S	ES0160990026	0,64	-0,77	-0,21	-0,77	-0,89	0,11	NA
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	sep.-14	1,25	CLASE A	ES0161032034	0,53	-0,62	-0,19	-0,62	-0,75	-0,72	-1,79
					CLASE B	ES0161032026	0,53	-0,70	-0,26	-0,70	-1,04	NA	NA
					CLASE C	ES0161032000	0,53	-0,57	-0,14	-0,57	-0,55	-0,13	NA
					CLASE S	ES0161032018	0,53	-0,57	-0,13	-0,57	-0,55	-0,13	NA
MARCH TESORERO, FI	-	RFCP	feb-21	0,57	CLASE A	ES0160873008	0,24	-0,15	-0,06	-0,15	-0,57	-1,14	-1,64
					CLASE C	ES0160873024	0,24	-0,13	-0,04	-0,13	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	0,91	CLASE E	ES0138816006	1,12	-0,92	-0,04	-0,92	-0,66	0,67	0,69
					CLASE S	ES0138816030	1,12	-0,99	-0,12	-0,99	-0,96	-0,23	-1,20
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	mar-20	0,00	-	ES0162331039	0,03	-0,21	-0,19	-0,21	-0,82	-2,12	-3,33
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	NA	0,00	NA	NA
					CLASE C	ES0164990022	NA	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	NA	NA
					CLASE D	ES0164990030	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	mar.-14	1,19	CLASE A	ES0165142037	0,74	-0,51	-0,23	-0,51	-0,85	-0,87	-1,36
					CLASE D	ES0165142003	0,74	-0,57	-0,29	-0,57	-1,09	-1,62	-2,60
					CLASE L	ES0165142011	0,74	-0,50	-0,22	-0,50	-0,79	-0,72	NA
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	feb.-20	0,37	-	ES0171629035	0,10	-0,04	0,07	-0,04	0,02	1,43	1,21
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul.-15	0,80	-	ES0173372030	0,42	-0,53	-0,20	-0,53	-1,19	-3,04	-4,45
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFCP	jul.-14	0,46	-	ES0128520006	0,15	-0,21	-0,10	-0,21	-0,48	-0,61	-0,91
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFCP	oct.-14	0,22	-	ES0173319031	0,48	-0,31	0,08	-0,31	0,72	5,22	9,93
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	RFCP	jul.-11	0,36	CLASE CARTERA	ES0174344004	0,12	-0,24	-0,20	-0,24	-0,75	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174344038	0,12	-0,36	-0,32	-0,36	-1,23	-3,21	-4,95
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	RFCP	abr.-09	0,17	BASE	ES0174356008	0,21	-0,35	-0,23	-0,35	-0,75	-0,43	NA
					CARTERA	ES0174356016	0,21	-0,30	-0,18	-0,30	-0,56	0,17	NA
					EMPRESA	ES0174356024	0,21	-0,33	-0,20	-0,33	-0,66	-0,13	NA
					PLUS	ES0174356032	0,21	-0,33	-0,20	-0,33	-0,66	-0,13	NA
					PREMIER	ES0174356040	0,21	-0,32	-0,19	-0,32	-0,61	0,02	NA
PYME	ES0174356057	0,21	-0,34	-0,21	-0,34	-0,71	-0,28	NA					
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFCP	jun.-13	0,98	CLASE A	ES0170156006	0,56	-0,56	-0,11	-0,56	-0,48	0,98	0,99
					CLASE B	ES0170156030	0,56	-0,61	-0,16	-0,61	-0,70	0,38	-0,26
					CLASE C	ES0170156022	0,56	-0,57	-0,12	-0,57	-0,53	0,81	0,82
					CLASE MY	ES0170156048	0,56	-0,56	NA	-0,56	NA	NA	NA
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	feb.-20	0,45	CLASE A	ES0112744000	0,15	-0,45	-0,38	-0,45	-1,45	-3,83	-6,21
					CLASE B	ES0112744018	0,15	-0,38	-0,31	-0,38	-1,15	-2,96	-4,80
					CLASE C	ES0112744026	0,15	-0,32	-0,24	-0,32	-0,90	-2,23	-3,60
					CLASE CARTERA	ES0112744042	0,15	-0,23	-0,15	-0,23	-0,54	-1,14	NA
					CLASE I	ES0112744034	0,15	-0,26	-0,18	-0,26	-0,66	-1,49	-2,39
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFCP	mar.-20	0,64	CLASE A	ES0138534005	0,32	-0,53	-0,34	-0,53	-1,36	-3,03	-5,00
					CLASE B	ES0138534021	0,32	-0,47	-0,28	-0,47	-1,11	-2,30	-3,81
					CLASE C	ES0138534039	0,32	-0,42	-0,23	-0,42	-0,91	-1,72	-2,84
					CLASE CARTERA	ES0138534054	0,32	-0,29	-0,10	-0,29	-0,41	-0,21	-0,36
					CLASE S	ES0138534047	0,32	-0,31	-0,11	-0,31	-0,47	-0,38	-0,63
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	RFCP	mar.-14	0,14	CLASE A	ES0107943005	0,17	-0,39	-0,20	-0,39	-0,73	-0,97	NA
					CLASE CARTERA	ES0107943013	0,17	-0,31	-0,12	-0,31	-0,46	NA	NA
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFCP	abr.-17	0,96	CLASE A	ES0114546031	1,10	-1,09	-0,10	-1,09	-0,98	0,18	0,03
					CLASE B	ES0114546007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul.-17	0,52	CLASE A	ES0181036031	0,51	0,03	-0,07	0,03	-0,06	-0,99	-2,31
					CLASE C	ES0181036007	0,49	0,07	-0,03	0,07	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	4,87	-5,08	-0,76	-5,08	NA	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	RFE	jun.-16	1,44	CLASE A	ES0119483008	0,88	-1,00	-0,24	-1,00	-1,26	-1,34	-1,43

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE I	ES0119483016	0,88	-0,97	-0,20	-0,97	NA	NA	NA
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	feb.-14	2,81	-	ES0109191009	2,96	-3,97	-2,01	-3,97	-5,74	-4,23	-7,01
ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	RFE	jul.-16	2,74	CLASE A	ES0136083039	2,88	-4,84	-0,19	-4,84	-4,40	-0,96	-1,08
					CLASE CARTERA	ES0136083005	2,88	-4,79	-0,48	-4,79	-3,95	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0136083013	2,88	-4,81	-0,25	-4,81	-4,58	NA	NA
B&H DEUDA, FI	-	RFE	abr.-10	1,27	-	ES0112618006	2,95	-1,12	0,49	-1,12	1,77	NA	NA
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	sep.-13	1,69	CLASE C	ES0110053008	1,15	-1,32	-0,29	-1,32	-1,62	-1,34	NA
					CLASE R	ES0110053032	1,15	-1,37	-0,34	-1,37	-1,82	-1,96	-3,56
BANKINTER BONOS 2023, FI	-	RFE	jul.-16	1,50	CLASE D	ES0158987018	1,23	-0,84	-0,29	-0,84	-1,04	NA	NA
					CLASE R	ES0158987000	1,23	-0,84	-0,29	-0,84	-1,05	NA	NA
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	abr.-09	3,15	CLASE C	ES0114867007	2,20	-2,47	-0,48	-2,47	-2,96	-1,05	NA
					CLASE R	ES0114867031	2,20	-2,61	-0,63	-2,61	-3,54	-2,87	-6,45
BANKINTER HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	ene-22	3,84	CLASE D	ES0158990004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0158990012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/LONG TERM	RFE	ene-22	0,00	-	ES0113574026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/PRUDENT I	RFE	ene-22	0,86	-	ES0113574034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	nov.-13	3,34	CLASE C	ES0114837000	2,25	-2,49	-0,43	-2,49	-2,97	-1,02	NA
					CLASE R	ES0114837034	2,25	-2,64	-0,58	-2,64	-3,55	-2,83	-4,80
BANKOA AHORRO, FI	-	RFE	nov.-13	2,05	CLASE I	ES0113691002	1,36	-1,85	-0,35	-1,85	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113691036	1,36	-1,90	-0,40	-1,90	-2,13	-1,67	-2,09
BANKOA RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	4,41	-	ES0150040006	3,67	-4,86	-0,84	-4,86	-5,04	1,22	8,58
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	feb.-20	0,40	-	ES0114129036	0,29	0,26	0,01	0,26	0,26	-0,62	-1,36
BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	abr.-09	2,56	-	ES0119176008	2,34	-2,44	-0,48	-2,44	-3,41	-2,50	2,01
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	oct.-20	1,54	-	ES0114239033	0,40	-0,41	-0,15	-0,41	-0,85	-2,47	-4,51
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-20	4,05	-	ES0114205034	4,49	-5,02	-0,90	-5,02	-5,71	-1,56	-1,05
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	mar.-12	2,83	CLASE B	ES0114487038	3,10	-0,72	-0,53	-0,72	-1,85	-0,63	-2,00
					CLASE CARTERA	ES0114487004	3,10	-0,60	-0,41	-0,60	-1,38	0,88	NA
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may-20	3,09	-	ES0113465001	2,93	-2,68	-0,55	-2,68	-3,47	-2,98	-2,00
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	5,69	-	ES0113994034	5,57	-4,71	-0,77	-4,71	-5,73	-2,31	0,99
BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	RFE	abr.-09	1,08	-	ES0113752002	1,01	0,02	-0,10	0,02	-0,14	-1,55	-2,67
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI	-	RFE	jul.-16	2,15	-	ES0108926033	3,52	-1,22	-0,35	-1,22	-1,64	0,76	-2,56
BBVA BONOS PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	2,04	-	ES0176232033	1,35	0,76	-0,32	0,76	-0,17	-0,89	-3,94
BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFE	jun.-17	4,65	-	ES0115285035	4,53	-5,13	-0,80	-5,13	-5,37	-0,26	-1,61
BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	may.-16	1,42	-	ES0117091035	1,51	-1,26	-0,25	-1,26	-1,38	-1,14	-0,80
BISSAN, FI	BISSAN/BLINDAJE	RFE	mar.-18	0,00	CLASE A	ES0183795006	0,19	-0,36	-0,39	-0,36	-1,66	NA	NA
					CLASE B	ES0183795014	0,19	-0,31	-0,34	-0,31	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0183795022	0,19	-0,29	-0,32	-0,29	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0183795030	0,19	-0,26	-0,29	-0,26	NA	NA	NA

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI*	-	RFE	abr.-09	3,11	CLASE A	ES0150037036	2,78	-1,73	-0,64	-1,73	-1,78	-0,60	-2,54
					CLASE L	ES0150037002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,65	CARTERA	ES0105002044	0,86	-0,57	-0,19	-0,57	-0,97	-0,25	-0,46
					ESTÁNDAR	ES0105002002	0,86	-0,64	-0,26	-0,64	-1,25	-1,14	-1,89
					INSTITUCIONAL	ES0105002028	0,86	-0,59	-0,21	-0,59	-1,05	-0,54	-0,90
					PLUS	ES0105002010	0,86	-0,64	-0,26	-0,64	-1,25	-1,14	-1,89
					PREMIUM	ES0105002036	0,86	-0,64	-0,26	-0,64	-1,25	-1,14	-1,89
CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI*	-	RFE	ene-21	1,90	CLASE CARTERA	ES0108903008	0,97	-1,06	-0,23	-1,06	-1,18	-0,07	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0108903032	0,97	-1,09	-0,26	-1,09	-1,31	-0,44	-1,09
CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI*	-	RFE	jul.-10	3,08	CLASE CARTERA	ES0113231007	3,37	-4,06	-0,69	-4,06	-3,24	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113231015	3,36	-4,25	-0,65	-4,25	-3,68	2,63	NA
CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI*	-	RFE	dic.-20	1,56	CLASE CARTERA	ES0141173023	1,26	-1,19	-0,34	-1,19	-1,50	-0,42	NA
					CLASE INTERNA	ES0141173049	1,26	-1,09	NA	-1,09	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0141173015	1,26	-1,27	-0,38	-1,27	-1,79	-1,79	NA
					CLASE PREMIER	ES0141173007	1,26	-1,21	-0,31	-1,21	-1,54	-0,93	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0141173031	1,27	-1,31	-0,43	-1,31	-1,99	-2,43	-3,56
CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFE	jul.-14	4,02	CLASE CARTERA	ES0173441009	2,73	-3,18	-0,71	-3,18	-3,76	0,09	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0173441033	2,73	-3,32	-0,86	-3,32	-4,34	-1,69	-2,91
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI*	-	RFE	abr.-09	0,54	-	ES0125479008	0,29	-0,16	-0,22	-0,16	-0,46	1,18	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI*	-	RFE	mar.-22	0,00	-	ES0113643003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI*	-	RFE	mar.-14	2,75	-	ES0170740007	4,46	2,82	1,78	2,82	7,38	10,39	18,84
CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI*	-	RFE	may.-13	2,31	CLASE CARTERA	ES0147507000	1,14	-1,32	-0,43	-1,32	-1,60	-0,28	NA
					CLASE INTERNA	ES0147507018	1,14	-1,26	-0,41	-1,26	-1,39	0,49	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0147507034	1,14	-1,40	-0,50	-1,40	-1,90	-1,18	-2,73
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	abr.-18	0,09	-	ES0138216033	0,39	-0,17	-0,18	-0,17	-0,63	-1,22	0,28
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	4,69	CLASE CARTERA	ES0138873007	3,33	-3,04	NA	-3,04	-3,24	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138873031	3,33	-3,13	-0,88	-3,13	-4,41	-2,10	-2,02
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 / -	-	RFE	abr.-19	1,50	-	ES0118526005	1,33	-0,85	-0,30	-0,85	-1,48	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-7, -	-	RFE	oct.-19	3,86	-	ES0111223006	4,45	-3,39	-0,74	-3,39	-4,59	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI*	-	RFE	abr.-19	4,22	-	ES0114706007	3,89	-4,39	-0,61	-4,39	-4,84	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI -	-	RFE	jun.-14	6,78	CARTERA	ES0138384005	5,20	-4,90	-0,35	-4,90	-5,90	-4,51	-2,19
					ESTÁNDAR	ES0138384039	5,20	-5,10	-0,57	-5,10	-6,69	-6,86	-6,04
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	feb.-12	4,66	CARTERA	ES0137896017	4,26	-4,60	-0,61	-4,60	-4,92	-0,44	3,63
					ESTÁNDAR	ES0137896033	4,26	-4,78	-0,80	-4,78	-5,66	-2,73	-0,31
					PREMIUM	ES0137896009	4,26	-4,68	-0,69	-4,68	-5,23	-1,41	1,95
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI	-	RFE	abr.-09	3,45	CARTERA	ES0171964002	3,89	-3,35	-0,75	-3,35	-3,75	NA	NA
					EXTRA	ES0171964010	3,89	-3,39	-0,80	-3,39	-3,78	NA	NA
					PLATINUM	ES0171964028	NA	NA	-100,00	NA	2,73	NA	NA

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	feb.-17	5,03	CARTERA	ES0138219052	2,11	-2,63	-0,59	-2,63	-3,49	-0,12	1,88
					ESTÁNDAR	ES0138219003	2,11	-2,92	-0,90	-2,92	-4,67	-3,77	-4,24
					PATRIMONIO	ES0138219011	2,11	-2,64	-0,60	-2,64	-3,52	-0,26	1,67
					PLATINUM	ES0138219029	2,11	-2,71	-0,68	-2,71	-3,81	-1,15	0,16
					PLUS	ES0138219037	2,11	-2,84	-0,82	-2,84	-4,34	-2,76	-2,55
					PREMIUM	ES0138219045	2,11	-2,77	-0,74	-2,77	-4,05	-1,89	-1,08
CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	dic.-20	3,75	CLASE CARTERA	ES0158178006	2,87	-3,04	-0,42	-3,04	-3,37	0,67	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158178030	2,87	-3,26	-0,95	-3,26	-4,47	-1,97	-3,22
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-	RFE	abr.-09	0,22	CARTERA	ES0180965024	2,97	2,21	-0,07	2,21	1,64	-0,92	-4,26
					EXTRA	ES0180965016	2,97	2,09	-0,19	2,09	1,16	-2,34	-6,52
					PLUS	ES0180965008	2,97	2,05	-0,23	2,05	1,01	-2,78	-7,22
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI*	-	RFE	jul.-21	5,20	CARTERA	ES0171965009	3,74	-3,45	-0,62	-3,45	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0171965017	3,75	-3,62	-0,80	-3,62	NA	NA	NA
					PLUS	ES0171965025	3,75	-3,57	-0,75	-3,57	NA	NA	NA
					PREMIUM	ES0171965033	3,74	-3,53	-0,71	-3,53	NA	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, F -	-	RFE	nov.-13	1,76	-	ES0180967004	1,59	-1,04	-0,31	-1,04	-1,66	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, -	-	RFE	nov.-13	7,68	-	ES0137627008	7,70	-5,85	-0,85	-5,85	-7,32	-2,19	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	-	RFE	abr.-09	8,36	-	ES0115653000	10,80	1,44	1,55	1,44	6,12	15,57	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	abr.-09	4,52	-	ES0170741005	4,57	-4,95	-0,66	-4,95	-5,65	-3,47	NA
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	nov.-16	0,87	-	ES0116889033	0,56	-0,68	-0,34	-0,68	-1,33	-2,37	-4,04
CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	mar.-13	0,88	CLASE A	ES0126547001	2,50	-1,08	0,29	-1,08	0,08	5,89	9,03
					CLASE B	ES0126547035	2,50	-1,17	0,20	-1,17	-0,27	4,78	7,14
					CLASE C	ES0126547019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0141580037	1,29	-1,66	-0,27	-1,66	-1,71	-0,70	-0,68
DP AHORRO F.I.	-	RFE	may.-18	2,04	CLASE C	ES0141580003	1,30	-1,64	-0,25	-1,64	-1,61	-0,40	NA
					CLASE A	ES0142167032	2,12	-2,69	-0,35	-2,69	-2,60	1,66	-1,99
DP RENTA FIJA FI	-	RFE	abr.-09	2,85	CLASE C	ES0142167008	2,12	-2,65	-0,31	-2,65	-2,46	2,12	NA
					-	ES0127097030	0,93	-0,97	-0,29	-0,97	-1,34	0,04	0,06
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	1,08	-	ES0168673012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	2,13	CLASE L	ES0168673004	1,76	-1,21	0,02	-1,21	0,01	-1,16	NA
					CLASE R	ES0168673038	1,80	-1,30	0,02	-1,30	-0,22	1,74	1,13
					BASE	ES0137631034	0,92	-0,90	-0,36	-0,90	-1,94	-4,29	-6,16
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,23	PLUS	ES0137631000	0,92	-0,83	-0,28	-0,83	-1,64	-3,42	-4,74
					PREMIER	ES0137631018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0114592001	1,44	-2,02	-0,44	-2,02	-2,52	-0,45	-0,81
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFE	oct.-20	1,22	CLASE I	ES0114592035	1,44	-1,98	-0,40	-1,98	-2,37	0,00	-0,10
					-	ES0162916037	1,20	-1,08	-0,25	-1,08	-1,38	-0,03	0,27
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	ago.-09	1,44	-	ES0162916037	1,20	-1,08	-0,25	-1,08	-1,38	-0,03	0,27
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	may.-20	1,30	CLASE A	ES0137639003	1,16	-0,93	-0,34	-0,93	-1,45	-0,45	-0,49

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI		RFE	feb-21	3,16	CLASE I	ES0137639011	1,16	-0,86	-0,27	-0,86	-1,15	0,45	1,02
					CLASE C	ES0138820008	2,53	-1,68	NA	-1,68	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138820032	2,53	-1,88	-0,46	-1,88	-2,92	-2,55	-2,10
FONMARCH, FI		RFE	sep.-14	2,41	CLASE A	ES0138841038	1,79	-2,74	-0,63	-2,74	-3,33	-2,43	-2,07
					CLASE C	ES0138841004	1,79	-2,62	-0,50	-2,62	-2,85	-0,95	NA
					CLASE S	ES0138841012	1,79	-2,62	-0,50	-2,62	-2,85	-0,95	NA
GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIES, FI	-	RFE	abr.-09	0,84	-	ES0140986003	0,97	-0,86	-0,90	-0,86	-0,93	NA	NA
GCO AHORRO, FI	-	RFE	ene-20	1,31	-	ES0138812039	1,03	-1,05	-0,30	-1,05	-1,39	-0,79	-0,99
GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	oct.-14	2,11	-	ES0138333036	1,76	-1,98	-0,46	-1,98	-2,68	-2,55	-2,74
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	ago.-18	3,51	-	ES0141102006	3,60	-4,20	-0,64	-4,20	-4,32	-0,44	NA
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/HORIZONTE 2023	RFE	nov-20	1,16	CLASE A	ES0138922002	1,37	-0,68	-0,37	-0,68	-0,21	NA	NA
	CLASE I				ES0138922010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	GESCONSULT/HORIZONTE 2023 II				RFE	nov-20	1,10	CLASE A	ES0138922028	1,27	-0,27	-0,29	-0,27
GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI		RFE	mar.-13	3,15	CLASE I	ES0138922051	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE BASE	ES0138712031	2,93	-3,50	-0,40	-3,50	-3,48	-2,67	-1,93
					CLASE CARTERA	ES0138712007	2,93	-3,44	-0,34	-3,44	-3,24	-1,94	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene.-14	1,86	-	ES0169764034	1,36	-1,93	-0,74	-1,93	-2,61	-1,50	-1,34
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI		RFE	oct-21	3,42	CLASE A	ES0158215006	3,85	-4,22	NA	-4,22	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0158215014	3,85	-4,14	NA	-4,14	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0158215022	3,85	-4,14	NA	-4,14	NA	NA	NA
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI		RFE	abr.-09	0,99	CLASE A	ES0162884011	2,57	-0,94	0,33	-0,94	-0,14	NA	NA
					CLASE B	ES0162884003	2,57	-0,87	0,41	-0,87	0,16	NA	NA
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI		RFE	abr.-09	1,02	CLASE A	ES0146791001	0,82	-0,85	-0,33	-0,85	-1,27	-0,68	-2,17
					CLASE B	ES0146791019	0,82	-0,77	-0,24	-0,77	-0,95	0,30	-0,79
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, FI		RFE	abr.-16	1,87	CLASE A	ES0147045001	3,18	-2,29	-0,15	-2,29	-1,83	0,15	0,13
					CLASE B	ES0147045027	3,18	-2,21	-0,07	-2,21	-1,47	NA	NA
					CLASE C	ES0147045035	3,18	-2,21	-0,07	-2,21	-1,48	NA	NA
IBERCAJA HORIZONTE, FI		RFE	jul-20	4,64	CLASE A	ES0147642039	4,27	-5,50	-1,13	-5,50	-5,89	-2,27	-1,64
					CLASE B	ES0147642005	4,26	-5,37	-1,00	-5,37	-5,38	NA	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	RFE	jul.-16	2,12	-	ES0147110003	2,53	-1,31	-0,76	-1,31	-2,43	5,27	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI		RFE	abr.-09	4,42	CLASE A	ES0147111019	5,62	-3,54	-1,21	-3,54	-5,06	NA	NA
					CLASE B	ES0147111001	5,62	-3,47	-1,13	-3,47	-4,74	NA	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI		RFE	feb-20	5,47	CLASE A	ES0147112009	6,94	-4,38	-1,28	-4,38	-6,11	NA	NA
					CLASE B	ES0147112017	6,94	-4,34	-1,23	-4,34	-5,93	NA	NA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI		RFE	may-20	2,86	CLASE A	ES0184007005	2,94	-2,37	-0,66	-2,37	-3,27	-0,74	-0,67
					CLASE B	ES0184007013	2,94	-2,28	-0,57	-2,28	-2,90	0,40	0,94
IBERCAJA PLUS, FI		RFE	sep.-15	1,06	CLASE A	ES0147102034	0,84	-0,78	-0,19	-0,78	-0,94	-0,22	-0,82
					CLASE C	ES0147102000	0,84	-0,86	-0,27	-0,86	-1,24	-1,11	-2,29

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	abr-19	2,93	CLASE D	ES0147102018	0,84	-0,92	-0,33	-0,92	-1,48	-1,85	-3,50
					CLASE DIN	ES0147102042	0,84	-0,97	-0,38	-0,97	-1,68	-2,43	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	may-20	3,80	CLASE A	ES0147106035	3,19	-3,74	-0,58	-3,74	-3,40	-0,88	-4,31
					CLASE B	ES0147106019	3,19	-3,69	-0,52	-3,69	-3,18	NA	NA
					CLASE A	ES0147107009	4,01	-5,46	-0,74	-5,46	-5,25	-6,14	-8,62
IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	RFE	feb-20	5,30	CLASE B	ES0147107025	4,02	-5,40	-0,68	-5,40	-5,02	NA	NA
					CLASE C	ES0147107033	4,01	-5,40	-0,68	-5,40	-5,03	NA	NA
					CLASE A	ES0147051009	5,69	-6,96	-1,08	-6,96	-8,15	-4,36	0,72
IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	ene.-16	1,28	CLASE B	ES0147051017	5,69	-6,90	NA	-6,90	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0147051025	5,69	-6,91	NA	-6,91	NA	NA	NA
					-	ES0184009001	1,01	-1,08	-0,15	-1,08	-1,19	NA	NA
IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI*	-	RFE	may.-14	1,39	INSTITUCIONAL	ES0107432009	0,93	-0,82	-0,13	-0,82	-0,86	0,09	0,24
					MINORISTA	ES0107432033	0,94	-0,91	-0,22	-0,91	-1,21	-0,98	-1,54
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	sep.-09	1,24	-	ES0152772036	4,58	-5,68	-0,32	-5,68	-5,66	-3,30	-3,06
INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	ago.-13	0,16	-	ES0155171038	0,07	-0,25	-0,25	-0,25	-1,02	-2,49	-3,58
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	feb.-14	1,79	CLASE CARTERA	ES0114276001	1,06	-1,30	-0,30	-1,30	-1,53	-0,37	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114276035	1,06	-1,43	-0,44	-1,43	-2,06	-1,66	-2,92
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	4,00	CLASE CARTERA	ES0157023005	2,87	-3,18	-0,50	-3,18	-3,24	2,82	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0157023039	2,87	-3,38	-0,71	-3,38	-4,05	0,76	0,47
					-	ES0125627002	0,23	-0,03	-0,08	-0,03	-0,32	-1,09	-1,92
KUTXABANK RF CARTERAS, FI*	-	RFE	may-20	0,56	-	ES0115466031	1,24	-1,17	-0,30	-1,17	-1,74	-2,72	-3,56
LABORAL KUTXA AHORRO,FI*	-	RFE	feb.-15	1,16	-	ES0115466031	1,24	-1,17	-0,30	-1,17	-1,74	-2,72	-3,56
LIBERBANK AHORRO, FI*	-	RFE	oct.-15	1,61	CLASE A	ES0111037034	1,37	-1,18	-0,61	-1,18	-1,80	0,40	-2,79
					CLASE C	ES0111037000	1,37	-1,04	-0,47	-1,04	-1,24	2,00	NA
					CLASE P	ES0111037018	1,39	-1,08	-0,34	-1,08	-0,89	3,05	NA
LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	oct.-15	1,44	CLASE A	ES0111049039	1,14	-1,00	-0,44	-1,00	-1,22	0,43	-2,22
					CLASE C	ES0111049005	1,14	-0,94	-0,37	-0,94	-0,98	1,09	NA
					CLASE P	ES0111049013	1,14	-0,96	-0,40	-0,96	-1,07	0,89	NA
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	jun-19	2,05	-	ES0179171030	1,37	-1,71	-0,64	-1,71	-3,01	-4,19	-6,62
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	oct.-15	1,61	CLASE E-A	ES0165127046	1,73	-1,95	-0,23	-1,95	-1,61	1,05	2,27
					CLASE E-B	ES0165127053	1,73	-1,95	0,00	-1,95	-1,30	1,08	3,22
					CLASE L-A	ES0165127004	1,73	-1,99	-0,28	-1,99	-1,81	0,44	1,25
					CLASE L-B	ES0165127020	1,72	-1,99	-0,10	-1,99	-1,55	0,47	2,16
					CLASE S-A	ES0165127038	1,73	-2,03	-0,32	-2,03	-1,96	-0,01	0,49
					CLASE S-B	ES0165127012	1,72	-2,03	-0,17	-2,03	-1,73	0,02	1,38
					CLASE E-A	ES0165126048	3,24	-4,07	-0,54	-4,07	-3,44	1,93	5,17
					CLASE E-B	ES0165126055	3,24	-4,08	-0,10	-4,08	-3,39	2,08	6,30
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	nov.-09	3,24	CLASE L-A	ES0165126006	3,24	-4,15	-0,61	-4,15	-3,73	1,02	3,61
					CLASE L-B	ES0165126022	3,24	-4,15	-0,25	-4,15	-3,69	1,18	4,65

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE S-A	ES0165126030	3,24	-4,18	-0,65	-4,18	-3,87	0,57	2,83
					CLASE S-B	ES0165126014	3,24	-4,18	-0,32	-4,18	-3,84	0,73	3,85
MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI	-	RFE	abr.-09	0,44	-	ES0164724009	0,24	-0,19	-0,19	-0,19	-0,33	1,24	NA
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	oct.-13	3,58	CLASE A	ES0165240039	2,90	-3,30	0,16	-3,30	-2,91	1,80	5,97
					CLASE D	ES0165240005	2,90	-3,42	0,04	-3,42	-3,37	0,65	3,63
					CLASE L	ES0165240013	2,90	-3,29	0,17	-3,29	-2,86	2,03	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	abr.-16	2,64	CLASE A	ES0165182009	2,31	-2,94	-0,14	-2,94	-1,99	1,84	5,06
					CLASE D	ES0165182017	2,31	-3,06	-0,28	-3,06	-2,42	1,02	3,60
					CLASE L	ES0165182025	2,31	-2,93	-0,13	-2,93	-1,94	2,45	NA
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	3,22	CLASE A	ES0165237035	1,60	-1,27	0,01	-1,27	-0,88	3,08	4,25
					CLASE D	ES0165237001	1,60	-1,35	-0,08	-1,35	-1,20	2,37	2,71
					CLASE L	ES0165237019	1,60	-1,24	0,03	-1,24	-0,78	3,48	NA
OPENBANK AHORRO, FI*	-	RFE	ene.-12	0,65	-	ES0178172039	0,53	-0,34	-0,17	-0,34	-0,62	-0,79	-1,34
POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	may-20	2,78	CLASE A	ES0182631004	2,36	-3,34	-0,13	-3,34	-2,59	4,83	6,34
					CLASE L	ES0182631012	2,36	-3,23	-0,01	-3,23	-2,12	6,35	NA
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,60	-	ES0173222003	4,04	-3,95	0,04	-3,95	-3,46	-0,72	-0,26
RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	RFE	jun.-16	0,94	CLASE I	ES0176954016	4,10	-4,32	-0,05	-4,32	-3,83	0,02	NA
					CLASE R	ES0176954008	4,10	-4,42	-0,14	-4,42	-4,17	-0,86	-0,05
RURAL AHORRO PLUS, FI*	-	RFE	abr.-14	0,79	CLASE CARTERA	ES0174305005	0,59	-0,62	-0,18	-0,62	-0,82	-1,31	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174305039	0,59	-0,72	-0,28	-0,72	-1,22	-2,48	-3,30
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI*	-	RFE	feb.-13	1,72	CLASE CARTERA	ES0174372005	1,36	-1,46	-0,23	-1,46	-1,74	-2,25	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174372039	1,36	-1,66	-0,43	-1,66	-2,52	-4,57	-5,39
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	feb.-14	1,83	CLASE CARTERA	ES0174394009	1,36	-1,54	NA	-1,54	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174394033	1,36	-1,68	-0,48	-1,68	-2,54	-4,23	-5,30
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	jun.-13	0,83	CLASE CARTERA	ES0126535006	0,55	-0,61	-0,16	-0,61	-0,78	-1,36	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0126535030	0,55	-0,74	-0,30	-0,74	-1,33	-3,00	-4,30
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	abr.-09	2,26	CLASE CARTERA	ES0123971006	1,95	-2,07	-0,41	-2,07	-2,53	-2,74	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0123971030	1,95	-2,31	-0,66	-2,31	-3,50	-5,61	-7,07
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	dic.-15	3,47	CLASE CARTERA	ES0175735002	2,95	-3,52	-0,49	-3,52	-3,94	-3,11	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175735036	2,95	-3,80	-0,79	-3,80	-5,09	-6,54	-7,15
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	abr.-09	7,43	BASE	ES0158862039	5,82	-4,80	-0,85	-4,80	-5,90	-1,72	3,17
					CARTERA	ES0158862021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					EMPRESA	ES0158862047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0158862005	5,82	-4,76	-0,81	-4,76	-5,76	-1,27	3,95
					PREMIER	ES0158862013	5,82	-4,73	-0,78	-4,73	-5,62	-0,83	4,89
					PYME	ES0158862054	5,82	-4,78	-0,83	-4,78	-5,83	-1,49	3,56
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	abr.-09	7,02	BASE	ES0173828031	5,63	-4,59	-0,85	-4,59	-6,23	-4,00	-2,38
					CARTERA	ES0173828007	5,63	-4,41	-0,65	-4,41	-5,48	-1,67	1,19

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	RFE	abr.-09	4,87	EMPRESA	ES0173828049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173828015	5,63	-4,48	-0,72	-4,48	-5,77	-2,56	0,09
					PREMIER	ES0173828023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PYME	ES0173828056	5,63	-4,54	-0,79	-4,54	-6,00	-3,28	-1,15
					BASE	ES0114626007	7,30	2,49	0,69	2,49	5,69	9,42	8,89
					CARTERA	ES0114626056	7,30	2,59	0,80	2,59	6,12	10,75	NA
					EMPRESA	ES0114626049	7,30	2,52	0,72	2,52	NA	NA	NA
					PLUS	ES0114626031	7,31	2,51	0,72	2,51	5,79	9,75	NA
					PREMIER	ES0114626023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,24	-	ES0173830037	0,92	-0,83	-0,26	-0,83	-1,57	-3,07	-4,14
					SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	ene.-15	3,14	BASE	ES0175096009	4,03	-2,70
CARTERA	ES0175096017	NA	NA	NA	NA					NA	NA	NA	
SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	nov.-11	1,27	EMPRESA	ES0175096025	4,02	-2,61	0,17	-2,61	-1,41	NA	NA
					PLUS	ES0175096033	4,02	-2,61	0,17	-2,61	-1,41	NA	NA
					PREMIER	ES0175096041	4,03	-2,56	0,22	-2,56	-1,22	NA	NA
					PYME	ES0175096058	4,03	-2,66	0,12	-2,66	-1,61	NA	NA
					BASE	ES0174403032	0,90	-0,81	-0,36	-0,81	-1,39	-2,55	-3,06
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,76	CARTERA	ES0174403008	0,90	-0,72	-0,27	-0,72	-1,03	-1,48	-1,49
					EMPRESA	ES0174403016	0,90	-0,79	-0,34	-0,79	-1,29	-2,27	-2,59
					PLUS	ES0174403024	0,90	-0,79	-0,34	-0,79	-1,29	-2,26	-2,58
					PREMIER	ES0174403040	0,90	-0,74	-0,29	-0,74	-1,10	-1,68	-1,61
					PYME	ES0174403057	0,90	-0,80	-0,35	-0,80	-1,34	-2,41	-2,82
					BASE	ES0173829039	0,24	-0,28	-0,22	-0,28	-0,71	-1,19	-1,66
					CANALIZADOR	ES0173829005	0,23	-0,23	-0,16	-0,23	-0,49	-0,53	-0,64
SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	may-20	2,00	CARTERA	ES0173829013	0,23	-0,23	-0,16	-0,23	-0,49	-0,53	-0,70
					EMPRESA	ES0173829021	0,23	-0,27	-0,20	-0,27	-0,65	-1,01	-1,36
					PLUS	ES0173829047	0,23	-0,27	-0,20	-0,27	-0,65	-1,01	-1,36
					PREMIER	ES0173829054	0,23	-0,26	-0,19	-0,26	-0,59	-0,83	-1,06
					PYME	ES0173829062	0,23	-0,28	-0,21	-0,28	-0,67	-1,07	-1,46
					SUPERIOR	ES0173829088	0,23	-0,24	-0,17	-0,24	-0,51	NA	NA
					CLASE A	ES0108686033	2,81	-2,80	-0,47	-2,80	-2,88	NA	NA
					CLASE B	ES0108686017	2,81	-2,96	-0,63	-2,96	-3,51	0,16	0,07
					CLASE C	ES0108686009	2,81	-2,84	-0,50	-2,84	-3,02	1,70	2,53
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene.-14	2,44	CLASE A	ES0170138004	2,60	-2,51	-0,41	-2,51	-2,57	0,20	0,21
					CLASE B	ES0170138038	2,60	-2,66	-0,58	-2,66	-3,20	-1,73	-2,99
					CLASE C	ES0170138020	2,60	-2,54	-0,45	-2,54	-2,71	-0,25	-0,24
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	jul.-15	1,40	CLASE A	ES0174709008	1,14	-1,05	-0,21	-1,05	-1,13	-1,14	NA

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	ene-21	1,01	CLASE I	ES0174709016	1,14	-1,03	-0,21	-1,03	-1,03	NA	NA
					CLASE I PLUS	ES0174709024	1,14	-1,01	-0,20	-1,01	-0,98	NA	NA
					CLASE A	ES0176938001	1,30	-1,29	-0,32	-1,29	-1,93	-2,79	-2,87
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI*	-	RFE	sep.-13	1,26	CLASE CARTERA	ES0176938019	1,30	-1,20	-0,23	-1,20	-1,55	NA	NA
					CLASE A	ES0105931002	1,02	-0,98	-0,25	-0,98	-1,17	-1,09	-1,29
					CLASE CARTERA	ES0105931010	1,02	-0,94	-0,21	-0,94	-1,01	-0,23	NA
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	feb-20	4,83	CLASE I	ES0105931036	1,02	-0,98	-0,25	-0,98	-1,17	-0,95	-1,11
					CLASE S	ES0105931028	1,02	-0,94	-0,21	-0,94	-1,03	NA	NA
					CLASE A	ES0175164039	4,75	-5,30	-0,96	-5,30	-6,50	-4,18	-3,03
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	4,28	CLASE CARTERA	ES0175164013	4,75	-5,01	-0,64	-5,01	-5,33	NA	NA
					CLASE M	ES0175164005	4,75	-5,20	-0,84	-5,20	-6,08	-3,16	NA
					CLASE A	ES0146133006	4,14	-3,69	-0,82	-3,69	-5,25	-4,70	-4,55
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	4,28	CLASE B	ES0146133030	4,14	-3,62	-0,74	-3,62	-4,96	-3,84	-3,10
					CLASE BJ	ES0146133063	4,14	-3,62	-0,74	-3,62	-4,96	-3,64	NA
					CLASE C	ES0146133014	4,14	-3,57	-0,69	-3,57	-4,77	-3,27	-2,14
					CLASE CARTERA	ES0146133055	4,14	-3,36	-0,47	-3,36	-3,93	-0,68	2,27
					CLASE I	ES0146133022	4,14	-3,51	-0,63	-3,51	-4,54	-2,54	-0,90
					CLASE S	ES0146133048	4,14	-3,37	-0,48	-3,37	-3,96	-0,77	2,11
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	RFE	sep-20	4,88	CLASE A	ES0113608006	4,36	-5,01	-0,75	-5,01	-5,71	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0113608014	4,36	-4,91	-0,65	-4,91	-5,33	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	mar.-14	1,48	CLASE A	ES0138986031	1,30	-1,37	-0,34	-1,37	-1,78	-1,81	-3,02
					CLASE CARTERA	ES0138986007	1,30	-1,26	-0,20	-1,26	-1,26	NA	NA
SPB RF AHORRO, FI	-	RFE	jun-19	1,03	CLASE A	ES0112793007	0,76	-0,72	-0,21	-0,72	-0,89	-0,63	-0,58
					CLASE CARTERA	ES0112793015	0,76	-0,68	-0,17	-0,68	-0,73	0,07	NA
					CLASE I	ES0112793031	0,76	-0,68	-0,17	-0,68	-0,75	0,02	0,59
TARFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0177975036	0,85	-1,44	-0,36	-1,44	-1,41	0,46	0,43
TREA CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	abr-19	1,44	CLASE C	ES0125240004	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE S	ES0125240038	1,44	-1,60	-0,37	-1,60	-2,03	-1,80	-1,63
TREA RENTA FIJA, FI*	-	RFE	oct-19	3,01	-	ES0168662031	3,05	-3,83	-0,74	-3,83	-4,61	-3,92	-3,28
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI*	-	RFE	may-20	4,06	CLASE P	ES0180914006	2,36	-3,86	-0,54	-3,86	-4,27	-6,33	-7,82
					CLASE Q	ES0180914014	2,36	-3,80	-0,47	-3,80	-4,03	NA	NA
UBS VALOR,FI*	-	RFE	oct-19	0,26	CLASE P	ES0180942031	0,72	-0,69	-0,36	-0,69	-1,54	-2,69	-3,71
					CLASE Q	ES0180942007	0,72	-0,63	-0,30	-0,63	-1,30	-1,96	NA
UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI*	-	RFE	dic.-10	1,33	-	ES0181073034	1,41	-0,78	-0,18	-0,78	-0,87	-0,97	-2,22
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI*	-	RFE	ene.-12	1,23	CLASE A	ES0181074032	1,30	-0,83	-0,13	-0,83	-0,92	-1,86	-3,27
					CLASE C	ES0181074008	1,30	-0,72	-0,01	-0,72	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0181074016	1,30	-0,83	-0,13	-0,83	-0,88	-1,66	NA
ABACO RENTA FIJA, FI	-	RFI	sep-21	1,35	B	ES0124526007	1,74	-0,16	0,73	-0,16	NA	NA	NA

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
					R	ES0124526015	1,74	-0,22	NA	-0,22	NA	NA	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	feb-20	2,16	FUNDO DE OBRIGAC	ES0147597001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					SP	ES0147597035	1,73	-2,38	-0,70	-2,38	-2,82	-1,54	-1,47	
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	5,45	CLASE A	ES0110249002	3,58	-6,42	-0,12	-6,42	-5,19	NA	NA	
					CLASE CARTERA	ES0110249010	3,58	-6,27	0,05	-6,27	-4,57	NA	NA	
					CLASE PLUS	ES0110249028	3,58	-6,37	-0,07	-6,37	-5,00	NA	NA	
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	may-20	2,58	A	ES0111168003	2,39	-3,34	-0,45	-3,34	-3,60	-3,19	-4,12	
					L	ES0111168011	2,39	-3,21	-0,31	-3,21	-3,08	-1,80	NA	
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	sep.-16	0,22	-	ES0114341037	8,79	3,22	1,98	3,22	6,57	3,43	-0,88	
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	RFI	abr.-09	0,95	CLASE A	ES0179396009	1,34	0,25	0,02	0,25	0,20	1,18	-0,98	
					CLASE CARTERA	ES0179396017	1,32	0,37	0,15	0,37	0,69	2,59	NA	
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	2,11	-	ES0110174036	3,48	-0,80	0,13	-0,80	-0,37	3,27	0,98	
BISSAN, FI	BISSAN/POLVORA	RFI	oct-20	0,00	CLASE A	ES0183795089	4,15	-4,87	-0,58	-4,87	-5,81	NA	NA	
					CLASE B	ES0183795097	4,15	-4,82	-0,52	-4,82	-5,62	NA	NA	
					CLASE C	ES0183795105	4,15	-4,80	-0,50	-4,80	-5,53	NA	NA	
					CLASE D	ES0183795113	4,15	-4,77	-0,47	-4,77	NA	NA	NA	
CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	nov.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0159178005	3,30	-1,49	-0,35	-1,49	-0,97	1,85	NA	
					CLASE UNIVERSAL	ES0159178039	3,30	-1,68	-0,54	-1,68	-1,71	-0,39	-0,80	
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	-	RFI	jun.-17	4,30	-	ES0132172000	5,24	-2,92	0,55	-2,92	-0,84	NA	NA	
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	mar.-15	0,66	CARTERA	ES0138807005	8,57	2,78	1,66	2,78	6,44	5,49	4,52	
					ESTÁNDAR	ES0138807039	8,56	2,50	1,37	2,50	5,25	2,00	-1,17	
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	RFI	abr.-15	0,00	CARTERA	ES0113802021	4,28	-4,59	-0,57	-4,59	-4,04	0,81	-0,36	
					ESTÁNDAR	ES0113802005	4,28	-5,04	-0,88	-5,04	-5,39	-2,93	-6,22	
					PLUS	ES0113802039	4,28	-4,93	-0,77	-4,93	-4,96	-1,61	-4,07	
					PREMIUM	ES0113802013	4,28	-4,83	-0,66	-4,83	-4,53	-0,28	-1,86	
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	mar.-10	0,00	-	ES0137475002	8,40	-6,20	1,89	-6,20	-1,07	1,20	NA	
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	mar-21	0,00	-	ES0137414001	7,60	-1,25	2,20	-1,25	4,18	12,27	NA	
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	abr.-09	3,55	A	ES0115532030	3,23	-3,46	-0,48	-3,46	-4,06	-3,42	-3,53	
					I	ES0115532006	3,23	-3,31	-0,32	-3,31	-3,43	-1,76	NA	
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	ene-20	1,68	CLASE A	ES0124880008	3,53	-0,58	0,40	-0,58	1,27	6,54	NA	
					CLASE B	ES0124880032	3,53	-0,68	0,30	-0,68	0,86	5,38	8,93	
CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	RFI	oct.-10	0,00	A	ES0125156002	3,80	-3,40	-0,58	-3,40	-3,74	NA	NA	
					L	ES0125156010	3,80	-3,26	-0,43	-3,26	-3,16	NA	NA	
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	jun-19	0,00	-	ES0133478034	4,95	-4,43	-0,21	-4,43	-3,40	2,56	3,89	
FONBUSA, FI	-	RFI	abr.-09	1,41	-	ES0138784030	1,27	-1,57	-0,17	-1,57	-2,28	-4,19	-8,89	
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	feb-20	0,25	CLASE A	ES0137814010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE C	ES0137814028	8,75	1,98	1,73	1,98	NA	NA	NA	
					CLASE R	ES0137814002	8,75	1,63	1,37	1,63	2,92	-2,38	-7,14	

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESEM, FI	GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD	RFI	sep.-13	3,37	-	ES0142046012	3,69	-0,49	0,64	-0,49	3,46	7,16	NA
GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	oct.-17	3,30	CLASE BASE	ES0126553033	3,61	-4,41	-0,54	-4,41	-3,95	-3,32	-5,71
					CLASE CARTERA	ES0126553009	3,61	-4,32	-0,44	-4,32	-3,56	NA	NA
GETINO RENTA FIJA, FI	-	RFI	jul.-20	12,03	-	ES0125324006	15,37	-9,74	3,51	-9,74	-7,50	NA	NA
GINVEST GPS, FI	DEFENSIVE SELECTION	RFI	jun.-13	0,00	-	ES0125424046	1,39	-2,32	-0,99	-2,32	-3,85	NA	NA
GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	jul.-18	3,30	-	ES0143212001	2,61	-2,98	-0,50	-2,98	-2,82	NA	NA
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	RFI	abr.-09	5,29	CLASE A	ES0143596007	9,21	-4,89	-0,40	-4,89	-3,92	NA	NA
					CLASE I	ES0143596015	9,20	-4,73	-0,23	-4,73	-3,30	NA	NA
					CLASE P	ES0143596023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI*	-	RFI	mar.-14	2,87	CLASE A	ES0157639008	2,78	-3,34	-0,66	-3,34	-2,87	3,03	NA
					CLASE I	ES0157639016	2,78	-3,19	-0,49	-3,19	-2,24	NA	NA
IBERCAJA DOLAR, FI*	-	RFI	mar.-14	0,63	CLASE A	ES0146942034	8,42	2,06	1,44	2,06	4,47	1,23	-2,00
					CLASE B	ES0146942000	8,42	2,20	1,58	2,20	5,03	2,87	0,26
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	may.-18	0,00	CLASE A	ES0146822004	5,65	-4,39	-1,04	-4,39	-2,97	-4,71	-5,66
					CLASE B	ES0146822012	5,65	-4,22	-0,85	-4,22	-2,23	-2,52	-2,58
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	feb.-14	3,78	CLASE A	ES0147105037	4,90	-4,48	-0,49	-4,48	-4,43	-5,32	-4,74
					CLASE B	ES0147105003	4,89	-4,25	-0,25	-4,25	-3,51	-2,53	-0,75
IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	RFI	feb.-14	5,09	CLASE A	ES0147052015	4,92	-6,07	-0,93	-6,07	-6,51	NA	NA
					CLASE B	ES0147052007	4,92	-5,98	-0,83	-5,98	-6,15	NA	NA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	jun.-13	0,00	-	ES0147192035	2,77	-2,72	-0,27	-2,72	-2,35	-1,18	-1,31
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	feb.-17	2,10	INSTITUCIONAL	ES0107516009	2,20	-2,32	-0,57	-2,32	-2,21	1,35	NA
					K	ES0107516017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					MINORISTA	ES0107516033	2,20	-2,44	-0,63	-2,44	-2,69	-0,34	-0,10
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	RFI	mar.-10	3,97	-	ES0115312037	3,51	-2,08	-0,46	-2,08	-2,26	0,27	0,64
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	feb.-14	4,01	-	ES0164735039	2,04	-1,96	-0,36	-1,96	-1,35	1,64	0,94
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFI	sep-21	4,39	CLASE E-A	ES0136467042	10,78	-10,39	-1,63	-10,39	-7,76	0,20	0,24
					CLASE E-B	ES0136467059	10,78	-10,39	-1,63	-10,39	-7,48	1,07	1,18
					CLASE L-A	ES0136467000	10,78	-10,53	-1,79	-10,53	-8,36	-1,74	-2,97
					CLASE L-B	ES0136467018	10,78	-10,53	-1,79	-10,53	-8,11	-1,00	-1,99
					CLASE S-A	ES0136467034	10,78	-10,62	-1,89	-10,62	-8,73	-2,91	-4,89
					CLASE S-B	ES0136467026	10,78	-10,62	-1,89	-10,62	-8,49	-2,31	-3,95
MERCHRENTA, FI	-	RFI	abr.-09	0,32	-	ES0162333035	0,76	-0,37	-0,22	-0,37	-1,09	-2,35	-4,68
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	oct-19	0,79	CLASE A	ES0164986004	8,80	2,04	1,70	2,04	4,94	2,54	0,08
					CLASE D	ES0164986012	8,80	2,02	1,67	2,02	4,84	2,22	NA
					CLASE L	ES0164986020	8,80	2,06	1,71	2,06	5,00	2,69	NA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	mar.-15	0,00	CLASE A	ES0165238033	4,13	-3,37	-0,09	-3,37	-2,02	2,64	3,11
					CLASE D	ES0165238009	4,13	-3,49	-0,22	-3,49	-2,42	1,45	0,67
					CLASE L	ES0165238017	4,13	-3,36	-0,08	-3,36	-1,97	2,78	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ¹

ANEXO A2.1

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL SELEC	RFI	abr.-09	2,01	-	ES0173311004	5,20	-3,38	-0,20	-3,38	-1,34	8,79	7,97
RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	RFI	abr.-09	2,60	CLASE A	ES0173368004	1,74	-0,25	-0,09	-0,25	1,46	10,79	NA
					CLASE B	ES0173368053	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0173368012	1,75	-0,18	-0,02	-0,18	1,79	12,39	NA
					CLASE E	ES0173368020	1,75	0,01	0,17	0,01	2,56	14,95	NA
					CLASE F	ES0173368046	1,75	-0,12	0,04	-0,12	2,05	13,24	NA
					CLASE G	ES0173368038	1,75	0,01	0,17	0,01	2,56	14,96	NA
					CLASE Z	ES0173368061	1,75	-0,06	0,10	-0,06	2,30	NA	NA
RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFI	abr.-09	2,42	CLASE CARTERA	ES0158603003	2,15	-2,69	-0,28	-2,69	-2,76	-3,79	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0158603037	2,15	-2,88	-0,48	-2,88	-3,54	-6,08	-7,15
RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	RFI	jun.-19	1,78	CLASE CARTERA	ES0142100017	3,94	-3,87	-0,31	-3,87	-2,60	-0,76	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142100009	3,94	-4,16	-0,61	-4,16	-3,77	-4,27	-5,14
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	1,06	-	ES0174368037	6,49	0,45	0,92	0,45	1,04	-2,33	-7,19
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	jul.-10	6,68	BASE	ES0183338039	8,16	-7,37	1,14	-7,37	-3,89	-5,10	-5,91
					CARTERA	ES0183338005	8,16	-7,10	1,44	-7,10	-2,72	-1,61	-0,70
					EMPRESA	ES0183338047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183338013	8,16	-7,21	1,31	-7,21	-3,21	-3,08	-2,56
					PREMIER	ES0183338021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PYME	ES0183338054	8,16	-7,29	1,23	-7,29	-3,55	-4,09	-4,25
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI*	-	RFI	jun.-12	5,73	BASE	ES0144212034	8,78	-3,05	0,62	-3,05	-1,33	1,14	0,33
					CARTERA	ES0144212026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0144212042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0144212000	8,78	-2,93	0,74	-2,93	-0,84	2,67	2,87
					PREMIER	ES0144212018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PYME	ES0144212059	8,78	-2,99	0,68	-2,99	-1,09	1,90	1,60
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	jul.-18	5,77	BASE	ES0138950037	11,21	-2,75	1,54	-2,75	1,75	2,40	-0,17
					CARTERA	ES0138950003	11,21	-2,54	1,77	-2,54	2,67	5,20	3,93
					EMPRESA	ES0138950045	NA	-100,00	1,66	-100,00	-100,00	NA	NA
					PLUS	ES0138950011	11,21	-2,63	1,66	-2,63	2,26	3,95	2,35
					PREMIER	ES0138950029	11,21	-2,56	1,74	-2,56	2,56	NA	3,90
					PYME	ES0138950052	11,21	-2,69	1,60	-2,69	2,00	3,17	1,08
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	4,55	BASE	ES0184976035	4,67	-5,07	-0,61	-5,07	-5,11	-1,54	-0,05
					CARTERA	ES0184976001	4,67	-4,90	-0,44	-4,90	-4,42	0,58	3,16
					EMPRESA	ES0184976043	4,67	-4,98	-0,52	-4,98	-4,77	-0,48	NA
					PLUS	ES0184976019	4,67	-4,98	-0,53	-4,98	-4,77	-0,49	1,73
					PREMIER	ES0184976027	NA	-100,00	-0,48	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
					PYME	ES0184976050	4,67	-5,02	-0,57	-5,02	-4,94	-1,01	0,84
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	RFI	mar.-17	0,00	CLASE A	ES0108613037	10,05	-8,65	-1,15	-8,65	-7,88	NA	NA

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE AR	ES0108613003	10,09	-8,69	-1,17	-8,69	-7,83	NA	NA
					CLASE B	ES0108613045	10,04	-8,80	-1,31	-8,80	-8,47	NA	NA
					CLASE BR	ES0108613011	10,08	-8,84	-1,33	-8,84	-8,43	NA	NA
					CLASE C	ES0108613052	10,04	-8,67	-1,17	-8,67	-7,97	NA	NA
					CLASE CR	ES0108613029	10,07	-8,63	-1,13	-8,63	-7,73	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	mar.-17	0,00	CLASE A	ES0174639031	4,59	-4,59	-0,41	-4,59	-3,37	NA	NA
					CLASE AR	ES0174639007	4,36	-4,62	-0,43	-4,62	-3,39	NA	NA
					CLASE B	ES0174639049	4,59	-4,74	-0,57	-4,74	-4,00	NA	NA
					CLASE BR	ES0174639015	4,36	-4,77	-0,60	-4,77	-3,95	NA	NA
					CLASE C	ES0174639056	4,59	-4,61	-0,43	-4,61	-3,46	NA	NA
					CLASE CR	ES0174639023	4,36	-4,64	-0,46	-4,64	-3,48	NA	NA
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	mar.-17	0,61	CLASE A	ES0121748034	8,62	1,67	1,15	1,67	3,52	-0,51	-5,42
					CLASE CARTERA	ES0121748000	8,62	2,07	1,55	2,07	5,17	4,32	NA
SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	-	RFI	mar.-20	0,03	-	ES0174763005	2,39	-2,37	0,16	-2,37	-0,64	NA	NA
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFI	abr.-09	2,03	-	ES0174980005	2,26	-2,21	-0,25	-2,21	-1,89	1,76	NA
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	nov.-13	2,01	CLASE A	ES0107942007	2,14	-2,12	-0,22	-2,12	-1,71	0,70	1,18
					CLASE CARTERA	ES0107942015	2,14	-2,00	-0,08	-2,00	-1,19	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	RFI	abr.-20	5,75	-	ES0121772034	8,18	-2,21	0,61	-2,21	0,87	5,96	7,53
SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	RFI	abr.-09	6,88	-	ES0107944003	6,47	-4,82	-0,43	-4,82	-5,65	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr.-09	3,08	CLASE A	ES0180622005	3,22	-4,08	-0,69	-4,08	-3,79	1,20	2,56
					CLASE B	ES0180622013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UBS CORTO PLAZO,FI	-	RFI	abr.-09	3,25	CLASE P	ES0180913008	4,75	-2,23	-0,06	-2,23	-0,78	5,29	9,62
					CLASE Q	ES0180913016	4,75	-2,17	0,01	-2,17	-0,53	6,09	NA
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI*	-	RFI	oct-19	3,27	CLASE P	ES0180933006	4,22	-4,42	-0,60	-4,42	-3,91	0,77	1,92
					CLASE Q	ES0180933014	4,22	-4,36	-0,55	-4,36	-3,65	1,59	NA
UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	mar.-16	1,70	CLASE A	ES0138656030	2,37	-2,07	-0,21	-2,07	-1,60	0,23	0,50
					CLASE C	ES0138656006	2,37	-1,94	-0,08	-1,94	-1,59	2,10	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR	RFME	abr.-09	1,34	-	ES0133400012	1,72	-2,14	0,02	-2,14	-1,45	0,44	-0,27
ALCALA MULTIGESTION, FI	AHORRO	RFME	feb.-14	0,15	-	ES0107696033	3,23	-1,44	0,72	-1,44	-0,77	-2,29	-4,03
ARQUIA BANCA UNO, FI	-	RFME	abr.-09	4,86	CLASE A	ES0110253038	4,56	-7,11	0,87	-7,11	-4,70	-1,63	-5,35
					CLASE CARTERA	ES0110253004	4,56	-6,86	1,15	-6,86	-3,66	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110253012	4,56	-6,93	1,08	-6,93	-3,94	NA	NA
AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	abr.-09	0,11	-	ES0112601002	3,89	2,83	0,50	2,83	5,30	-0,18	-5,13
BANKINTER EMPRESAS, FI	-	RFME	oct-19	1,75	CLASE A	ES0159038001	1,56	-1,54	-0,38	-1,54	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0159038019	1,56	-1,51	-0,35	-1,51	NA	NA	NA
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	RFME	mar.-15	0,98	CLASE A	ES0113503025	3,99	-1,69	0,98	-1,69	-0,34	NA	NA
					CLASE C	ES0113503017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113503009	3,99	-1,75	0,92	-1,75	-0,59	2,91	0,37

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	may-19	2,09	CLASE C	ES0114793005	6,05	-2,80	1,56	-2,80	-0,15	5,14	NA
					CLASE R	ES0114793039	6,05	-2,96	1,40	-2,96	-0,80	3,04	0,29
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	abr.-09	2,66	-	ES0110178037	3,72	-2,56	1,17	-2,56	-0,51	-1,08	-3,84
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	abr.-09	2,16	-	ES0113068003	3,00	-2,66	-0,51	-2,66	-4,26	-4,25	-4,70
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	sep.-14	0,00	-	ES0164371033	2,62	-3,72	-0,63	-3,72	-4,07	-3,41	-4,54
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI	-	RFME	abr.-15	3,92	-	ES0173996002	6,09	-4,65	-0,25	-4,65	NA	NA	NA
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	mar-21	3,08	-	ES0119213009	4,19	-2,89	0,19	-2,89	-1,05	NA	NA
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFME	oct.-09	4,55	-	ES0114357009	6,29	-4,56	-0,20	-4,56	-2,55	NA	NA
BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	oct.-13	3,03	-	ES0114618038	6,61	-4,66	0,83	-4,66	-1,94	7,00	6,01
BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	oct.-12	4,91	-	ES0114675038	3,55	-3,77	-0,67	-3,77	-3,45	4,02	4,82
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI	-	RFME	nov.-13	2,89	CARTERA	ES0118539008	6,77	-4,36	0,04	-4,36	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0118539016	6,77	-4,58	-0,20	-4,58	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0118539024	6,77	-4,46	-0,07	-4,46	NA	NA	NA
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI	-	RFME	abr.-09	2,66	CARTERA	ES0145883023	7,13	-3,78	0,10	-3,78	-1,71	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0145883015	7,13	-4,00	-0,15	-4,00	-2,60	NA	NA
					EXTRA	ES0145883007	7,13	-3,89	-0,03	-3,89	-2,12	NA	NA
CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	may-20	1,30	CARTERA	ES0145458024	2,17	-1,48	0,78	-1,48	0,11	2,48	0,79
					EXTRA	ES0145458008	2,17	-1,57	0,67	-1,57	-0,30	1,39	-0,92
					PLATINUM	ES0145458016	2,17	-1,53	0,72	-1,53	-0,10	2,00	0,07
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	nov.-11	2,29	CLASE CARTERA	ES0159141003	8,24	-3,68	0,83	-3,68	-2,13	5,23	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159141037	8,24	-3,85	0,64	-3,85	-2,84	2,93	-0,25
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	jul.-18	1,65	CLASE CARTERA	ES0170271003	8,98	-4,02	1,02	-4,02	-2,03	4,91	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0170271037	8,98	-4,21	0,80	-4,21	-2,82	2,37	-0,31
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	ene.-15	2,50	CARTERA	ES0137794022	6,34	-4,18	-0,49	-4,18	-2,88	7,65	12,94
					PLATINUM	ES0137794014	6,34	-4,26	-0,56	-4,26	-3,19	6,62	13,05
					PLUS	ES0137794006	6,34	-4,39	-0,66	-4,39	-3,63	5,54	9,55
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	-	RFME	jun.-15	4,06	CARTERA	ES0164539027	4,36	-4,36	-0,82	-4,36	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0164539001	4,36	-4,53	-1,00	-4,53	-5,59	-5,27	-6,52
					PLUS	ES0164539035	4,36	-4,48	-0,95	-4,48	-5,40	-4,70	-5,26
					PREMIUM	ES0164539019	4,36	-4,45	-0,91	-4,45	-5,26	-4,27	-4,50
CAIXABANK TARGET 2021, FI	-	RFME	jun.-16	0,20	-	ES0115664007	0,15	-0,36	-0,02	-0,36	-0,35	3,62	NA
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	ago.-11	2,11	-	ES0115469035	6,08	-1,97	-0,84	-1,97	-2,88	-5,63	-10,43
CALIOPE, FI	-	RFME	abr.-09	2,65	ESTÁNDAR	ES0109230013	3,44	-2,96	0,36	-2,96	-2,21	-1,12	NA
					INSTITUCIONAL	ES0109230005	3,44	-2,68	0,61	-2,68	-1,17	2,35	NA
CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	ene-21	0,00	-	ES0116356009	3,22	-3,78	0,25	-3,78	-3,07	0,56	NA
COBAS RENTA, FI	-	RFME	jun.-13	0,52	-	ES0119207001	3,23	3,12	0,14	3,12	5,50	7,81	1,87
CREAND INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	may-20	3,87	-	ES0174013005	2,71	-2,83	-0,35	-2,83	-2,78	3,31	1,94
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	RFME	jun.-17	0,26	-	ES0125104002	1,77	-0,44	0,31	-0,44	0,71	10,53	16,12

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DB CONSERVADOR ESG, FI		RFME	abr.-16	3,94	CLASE A	ES0139012001	4,98	-4,52	0,48	-4,52	-3,31	1,98	2,62
					CLASE B	ES0139012035	4,98	-4,44	0,57	-4,44	-2,98	3,05	4,42
DB FONCREATIVO, FI		RFME	mar.-14	3,84	-	ES0138535036	4,97	-4,71	0,62	-4,71	-2,85	1,76	2,82
DUX MIXTO MODERADO, FI		RFME	abr.-20	0,80	-	ES0127058008	4,49	0,47	-0,11	0,47	2,72	10,97	NA
FINANCIALS CREDIT FUND, FI		RFME	abr.-19	0,27	CLASE B	ES0136469006	5,92	-3,11	-0,02	-3,11	-1,53	11,02	NA
					CLASE D	ES0136469014	5,92	-3,08	0,02	-3,08	-1,30	11,75	NA
					CLASE X	ES0136469022	5,92	-3,06	0,05	-3,06	-1,29	11,90	NA
FONDGUISSONA, FI		RFME	abr.-09	0,00	-	ES0147607032	2,95	0,10	0,50	0,10	0,96	2,32	3,68
FONDIBAS, FI		RFME	abr.-09	4,12	-	ES0138936036	6,24	-4,96	0,89	-4,96	-1,22	-0,66	-4,70
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI		RFME	abr.-16	3,01	CLASE C	ES0138709003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138709037	4,87	-3,04	1,56	-3,04	-0,28	2,32	-0,75
FONDONORTE, FI		RFME	jul.-15	2,51	-	ES0138828035	5,65	-4,22	1,60	-4,22	-0,99	2,91	2,19
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI		RFME	abr.-09	1,89	CLASE A	ES0138217031	5,09	-4,93	0,61	-4,93	-2,66	-2,81	-3,63
					CLASE B	ES0138217007	5,09	-4,60	0,95	-4,60	-1,31	1,25	3,15
GESIURIS IURISFOND, FI		RFME	abr.-09	0,58	-	ES0156322036	4,94	-1,77	0,75	-1,77	-0,02	-4,08	-2,97
GESTIFONSA MIXTO 10, FI		RFME	abr.-09	3,11	CLASE BASE	ES0126536038	3,39	-3,82	-0,02	-3,82	-3,29	-2,59	-4,00
					CLASE CARTERA	ES0126536004	3,39	-3,73	0,08	-3,73	-2,93	-1,48	NA
GESTIFONSA MIXTO 25, FI		RFME	abr.-09	2,87	CLASE BASE	ES0173856032	5,29	-3,65	0,24	-3,65	-3,16	-0,86	-2,76
					CLASE CARTERA	ES0173856008	5,29	-3,53	0,36	-3,53	-2,67	0,64	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PULSAR 303 RENTA FIJA MI	RFME	abr.-09	0,00	-	ES0168798017	5,77	-1,78	2,88	-1,78	2,80	7,16	NA
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI		RFME	may-20	1,64	CLASE A	ES0143629006	4,20	-1,76	-0,02	-1,76	-0,57	3,52	0,74
					CLASE B	ES0143629014	4,20	-1,76	-0,02	-1,76	-2,10	1,52	-1,98
INVERACTIVO CONFIANZA, FI		RFME	abr.-09	3,80	-	ES0147131033	5,77	-4,87	0,61	-4,87	-3,54	-2,05	-3,31
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI		RFME	jul.-18	3,00	-	ES0114186036	4,69	-5,42	0,42	-5,42	-4,04	-0,27	-2,12
KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI		RFME	abr.-09	4,55	-	ES0184245001	4,53	-3,39	-0,34	-3,39	-2,46	NA	NA
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI		RFME	abr.-09	4,81	-	ES0119489005	4,98	-3,70	1,03	-3,70	-0,89	2,26	1,44
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI		RFME	abr.-16	2,17	CLASE A	ES0111028033	8,72	-3,88	-0,13	-3,88	-4,43	-8,22	-13,35
					CLASE C	ES0111028017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0111028009	8,64	-3,38	0,32	-3,38	-2,66	-3,79	NA
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI		RFME	ene.-17	0,74	I	ES0158572018	5,95	-1,13	-0,42	-1,13	-1,10	2,43	NA
					R	ES0158572000	5,95	-1,17	-0,47	-1,17	-1,30	1,81	NA
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI		RFME	abr.-09	0,78	CLASE C	ES0160634004	0,68	-0,71	0,05	-0,71	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0160634038	0,68	-0,79	-0,03	-0,79	-1,03	-1,93	-2,63
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI		RFME	feb.-14	2,58	-	ES0164977037	4,21	-3,03	0,59	-3,03	-0,72	1,23	0,51
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI		RFME	abr.-09	2,08	CLASE A	ES0124143001	2,45	-2,04	-0,16	-2,04	-1,57	7,46	10,61
					CLASE D	ES0124143019	2,45	-2,15	-0,28	-2,15	-1,98	6,91	8,95
					CLASE L	ES0124143027	2,45	-2,03	-0,15	-2,03	-1,52	8,01	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI		RFME	mar.-12	2,51	CLASE D	ES0131368005	2,59	-3,55	-0,26	-3,55	-2,89	4,71	3,85

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE L	ES0131368013	2,59	-3,40	-0,09	-3,40	-2,33	6,10	NA
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	jun-19	1,18	-	ES0108207038	7,77	-4,39	-0,15	-4,39	-3,25	0,14	-1,30
RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	abr.-09	1,06	-	ES0174227035	2,53	-1,66	-0,17	-1,66	-1,78	-1,98	-3,76
RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	nov.-15	1,55	-	ES0174266009	3,86	-2,80	0,53	-2,80	-2,21	-2,68	-5,52
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	ene.-12	1,19	-	ES0174431033	5,43	-1,17	-0,59	-1,17	-1,04	-3,18	-7,15
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	oct-19	1,83	BASE	ES0182543001	4,83	-2,91	0,39	-2,91	-2,64	-1,79	NA
					CARTERA	ES0182543050	4,83	-2,63	0,68	-2,63	-1,51	1,66	NA
					EMPRESA	ES0182543043	4,83	-2,69	0,61	-2,69	-1,76	0,90	NA
					PLUS	ES0182543035	4,83	-2,69	0,61	-2,69	-1,76	0,90	-0,66
					PREMIER	ES0182543027	4,83	-2,66	0,65	-2,66	-1,61	1,37	NA
					PYME	ES0182543019	4,83	-2,83	0,47	-2,83	-2,30	-0,75	NA
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI	-	RFME	jun.-14	0,00	CLASE A	ES0112188000	2,79	-3,03	0,09	-3,03	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0112188018	2,79	-3,09	0,02	-3,09	NA	NA	NA
SANTANDER CONFIANZA, FI	-	RFME	may-20	2,99	CLASE A1	ES0145822005	2,97	-2,65	0,33	-2,65	-1,48	-1,84	-2,82
					CLASE A2	ES0145822013	2,97	-2,65	0,32	-2,65	-1,48	NA	NA
SANTANDER GENERACION 1, FI	-	RFME	jul.-16	3,19	CLASE A	ES0174869000	2,38	-2,70	-0,28	-2,70	-2,86	-1,38	-0,97
					CLASE B	ES0174869018	2,38	-2,65	-0,23	-2,65	-2,67	-0,79	0,02
					CLASE R	ES0174869026	2,38	-2,65	-0,23	-2,65	-2,67	-0,79	0,02
SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATICO 4, FI	-	RFME	jul-21	2,35	-	ES0174742009	2,47	-1,41	0,27	-1,41	-1,40	-2,54	-2,86
SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATICO, FI	-	RFME	abr.-09	2,20	CLASE A	ES0166494015	2,45	-1,43	0,31	-1,43	NA	NA	NA
					CLASE CONFIANZA	ES0166494007	2,45	-1,39	0,35	-1,39	-0,63	NA	NA
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	-	RFME	ene-21	3,81	-	ES0113444006	5,54	-4,62	1,23	-4,62	-1,87	0,78	-0,96
SANTANDER RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	jul-21	3,16	-	ES0107945000	4,80	-3,12	-0,05	-3,12	NA	NA	NA
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr-20	3,45	CLASE A	ES0145821031	5,23	-4,65	0,34	-4,65	-3,36	-2,50	-3,83
					CLASE CARTERA	ES0145821015	5,23	-4,37	0,64	-4,37	-2,20	1,04	NA
					CLASE F	ES0145821023	5,22	-4,56	0,40	-4,56	-3,08	NA	NA
					CLASE M	ES0145821007	5,22	-4,56	0,43	-4,56	-3,06	-1,57	NA
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	abr.-09	2,90	-	ES0114547039	4,49	-4,18	0,31	-4,18	-2,17	-0,37	-0,28
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	abr.-09	5,60	UBS MIXTO GESTION	ES0158316010	5,07	-4,97	1,41	-4,97	-1,49	6,93	NA
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316036	5,07	-5,01	1,35	-5,01	-1,68	6,47	8,29
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316002	5,06	-5,06	1,27	-5,06	-2,00	5,47	6,50
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	2,01	CLASE A	ES0175858036	6,54	-3,65	1,04	-3,65	-1,89	0,49	-2,93
					CLASE C	ES0175858002	6,55	-3,45	1,33	-3,45	NA	NA	NA
WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	RFME	oct-21	4,85	CLASE A	ES0176408005	3,26	-1,00	NA	-1,00	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0176408013	3,25	-1,09	NA	-1,09	NA	NA	NA
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	may-20	1,50	C	ES0140072028	6,52	4,53	-0,57	4,53	8,08	13,96	NA
					I	ES0140072002	6,21	4,47	-0,38	4,47	8,32	15,07	5,90
					R	ES0140072010	6,21	4,43	-0,42	4,43	8,11	14,38	4,82

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ¹

ANEXO A2.1

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / MODERADO	RFMI	abr.-09	1,09	-	ES0133400020	3,83	-2,89	0,79	-2,89	-0,95	4,13	4,54
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	abr-19	1,92	FUNDO MISTO OBRIG	ES0140073018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					SP	ES0140073000	4,59	-2,87	0,64	-2,87	-1,73	2,37	0,81
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	sep-20	0,38	-	ES0162947032	1,01	-1,49	-0,18	-1,49	-1,35	0,31	-0,80
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	nov-19	0,20	-	ES0190052037	3,49	-2,63	1,19	-2,63	0,41	4,07	3,08
ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	ene-20	0,17	ORO	ES0105243010	4,09	0,89	1,24	0,89	2,71	11,57	NA
					PLATA	ES0105243002	4,11	0,87	1,22	0,87	2,60	11,23	7,16
					PLATINO	ES0105243028	4,11	0,92	1,27	0,92	2,84	11,99	NA
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	oct.-16	0,00	-	ES0108373004	3,90	-1,09	1,75	-1,09	1,79	NA	NA
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RFMI	mar-20	0,00	-	ES0108203003	0,33	-0,76	-0,44	-0,76	-1,82	NA	NA
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	nov.-15	3,74	CLASE A	ES0108643000	5,00	-1,99	-0,09	-1,99	-1,42	2,57	-1,19
					CLASE D	ES0108643018	4,99	-2,08	-0,20	-2,08	-1,76	1,43	NA
					CLASE L	ES0108643026	4,99	-1,97	-0,09	-1,97	-1,32	2,81	NA
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0126545039	6,60	-4,47	1,02	-4,47	-2,66	6,93	4,86
ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0109255010	1,83	-1,16	0,73	-1,16	0,87	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0109255002	1,83	-1,21	0,68	-1,21	0,68	NA	NA
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	RFMI	may.-14	2,31	CLASE A	ES0110248012	5,65	-3,80	1,23	-3,80	-1,32	4,63	2,17
					CLASE B	ES0110248004	5,65	-3,61	1,43	-3,61	-0,53	7,17	6,33
					CLASE CARTERA	ES0110248020	5,65	-3,54	1,51	-3,54	-0,23	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110248038	5,65	-3,61	1,43	-3,61	-0,53	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CONSERVADOR	RFMI	feb.-14	0,00	-	ES0111171064	4,44	-3,35	0,69	-3,35	-0,47	0,48	-2,34
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/MODERADO	RFMI	abr.-09	3,82	A	ES0111171098	4,63	-3,47	0,67	-3,47	-0,73	6,73	NA
					I	ES0111171080	4,63	-3,36	0,80	-3,36	-0,23	8,27	NA
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,59	A	ES0111167005	4,38	-2,27	0,60	-2,27	-0,32	4,44	4,18
					L	ES0111167013	4,38	-2,12	0,75	-2,12	0,28	6,00	NA
BANKINTER ETHOS, FI	-	RFMI	may.-17	2,66	CLASE A	ES0158988008	4,85	-3,15	2,48	-3,15	-0,82	NA	NA
					CLASE C	ES0158988016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0158988024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0158988032	4,85	-3,21	2,42	-3,21	NA	NA	NA
BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	RFMI	jul.-14	5,33	CLASE B	ES0158989006	2,83	-3,54	-0,60	-3,54	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0158989014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0158989022	2,83	-3,58	-0,64	-3,58	NA	NA	NA
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	ene.-18	0,71	CLASE A	ES0113500013	3,72	-2,94	0,91	-2,94	-1,18	3,39	NA
					CLASE B	ES0113500005	3,72	-2,91	0,96	-2,91	-1,01	3,86	2,60
					CLASE D	ES0113500039	3,73	-3,00	0,93	-3,00	-1,24	NA	NA
					CLASE R	ES0113500021	3,73	-3,00	0,93	-3,00	-1,27	NA	NA
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	RFMI	abr.-09	1,43	CLASE A	ES0135704015	2,10	-2,62	0,08	-2,62	-2,18	-0,58	NA
					CLASE B	ES0135704007	2,10	-2,58	0,12	-2,58	-2,03	-0,13	-1,77

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-18	2,18	CLASE R	ES0135704023	2,10	-2,66	0,05	-2,66	-2,32	NA	NA
					CLASE A	ES0115087019	3,59	-3,07	0,92	-3,07	-1,27	3,32	NA
					CLASE B	ES0115087001	3,59	-2,97	1,02	-2,97	-0,88	4,52	4,45
					CLASE D	ES0115087027	3,59	-3,07	0,92	-3,07	-1,25	NA	NA
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	jun.-12	2,17	CLASE R	ES0115087035	3,59	-3,10	0,88	-3,10	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0113258018	2,23	-2,73	0,08	-2,73	-2,26	-0,53	NA
					CLASE B	ES0113258000	2,23	-2,65	0,17	-2,65	-1,92	0,57	0,17
BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0116008006	1,82	-1,85	0,26	-1,85	-0,41	2,75	2,61
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10 CONSERVADOR,FI -	-	RFMI	abr.-09	4,77	-	ES0125938003	3,00	-3,66	0,37	-3,66	-1,80	NA	NA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	abr.-09	3,21	-	ES0171962006	4,40	-3,75	1,14	-3,75	-0,76	3,74	1,03
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA ISR, FI	-	RFMI	abr.-09	6,15	-	ES0162230033	5,05	-5,02	0,99	-5,02	-2,73	1,43	0,16
BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	feb.-13	2,73	CLASE A	ES0114279039	4,08	-2,75	1,79	-2,75	0,48	3,07	1,00
					CLASE CARTERA	ES0114279005	4,08	-2,55	2,00	-2,55	1,36	NA	NA
BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	RFMI	abr.-09	1,68	-	ES0179398005	2,95	0,25	1,28	0,25	2,49	-1,10	-2,74
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0171954037	4,71	-3,03	1,02	-3,03	-1,44	1,46	-0,39
					CLASE B	ES0171954003	4,71	-2,91	1,15	-2,91	-0,94	2,99	NA
					CLASE C	ES0171954011	4,71	-2,86	1,20	-2,86	-0,74	3,61	NA
					CLASE L	ES0171954029	4,72	-2,80	1,27	-2,80	-0,45	4,54	NA
BNP PARIBAS FLEXIBLE MAX 30, FI	-	RFMI	jul.-15	3,05	CLASE A	ES0175426008	4,34	-1,29	0,43	-1,29	-0,66	-5,79	NA
					CLASE B	ES0175426032	4,34	-1,11	0,57	-1,11	-0,07	-4,18	-6,12
					CLASE L	ES0175426016	4,34	-1,11	0,58	-1,11	-0,03	-4,04	NA
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI	-	RFMI	abr.-09	2,62	CLASE A	ES0118532037	3,21	-2,16	0,83	-2,16	-0,73	2,31	1,13
					CLASE B	ES0118532003	3,20	-2,03	0,97	-2,03	-0,18	4,05	NA
					CLASE L	ES0118532011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI	-	RFMI	may.-13	2,78	CLASE A	ES0160620037	4,19	-2,24	1,28	-2,24	-0,13	3,50	1,83
					CLASE B	ES0160620003	4,19	-2,11	1,40	-2,11	0,38	4,97	NA
					CLASE L	ES0160620011	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	feb.-20	0,64	CLASE CARTERA	ES0113641007	NA	-99,75	0,15	-99,75	-99,75	NA	NA
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	abr.-09	2,22	CLASE UNIVERSAL	ES0113641015	3,04	-2,99	-0,04	-2,99	-2,53	NA	NA
					CARTERA	ES0137656031	5,06	-4,22	-0,87	-4,22	-3,96	5,09	NA
					EXTRA	ES0137656007	5,06	-4,37	-1,03	-4,37	-4,56	3,12	2,14
					PLATINUM	ES0137656015	5,06	-4,29	-0,95	-4,29	-4,22	4,21	3,94
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI	-	RFMI	mar.-17	0,00	PLUS	ES0137656023	5,06	-4,42	-1,08	-4,42	-4,75	2,51	1,12
					CLASE CARTERA	ES0158965006	3,99	-3,52	1,12	-3,52	-0,38	3,07	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158965030	3,99	-3,63	0,99	-3,63	-0,84	1,68	-0,50
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	jul.-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0114768023	5,67	-4,30	0,31	-4,30	-2,88	-0,25	NA
					CLASE PLUS	ES0114768007	5,67	-4,41	0,20	-4,41	-3,33	-1,65	-6,92

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI		RFMI	sep.-09	0,00	CLASE UNIVERSAL	ES0114768015	5,67	-4,46	0,19	-4,46	-3,48	-2,20	-7,81
					CLASE CARTERA	ES0158976003	3,84	-3,47	0,84	-3,47	-1,08	3,78	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158976037	3,84	-3,55	0,77	-3,55	-1,37	2,86	1,52
CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	nov.-09	0,00	-	ES0116405004	4,49	-4,12	1,12	-4,12	-1,82	4,07	NA
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RFMI	abr.-16	0,00	-	ES0121092003	5,99	-5,61	1,06	-5,61	-4,40	1,80	-0,41
FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	oct.-16	0,72	-	ES0170270039	4,21	-1,32	0,85	-1,32	1,06	2,38	-6,31
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI		RFMI	abr.-09	2,11	CLASE A	ES0138047032	4,38	-3,05	0,68	-3,05	-1,59	-0,92	-1,74
					CLASE B	ES0138047008	4,38	-2,98	0,74	-2,98	-1,37	-0,28	-0,53
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.		RFMI	may.-14	2,14	CLASE A	ES0112835014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0112835022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0112835006	3,74	-3,09	0,86	-3,09	-0,92	3,34	2,64
FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	ene.-10	2,16	-	ES0138354032	3,65	-2,90	1,10	-2,90	-0,48	1,66	2,07
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	RFMI	jul.-21	2,35	-	ES0178643005	6,56	-5,04	0,51	-5,04	NA	NA	NA
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 20	RFMI	sep.-21	0,00	CLASE A	ES0137989002	1,96	-2,48	-2,53	-2,48	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0137989010	1,96	-2,38	-1,30	-2,38	NA	NA	NA
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	abr.-09	3,74	A	ES0138885035	4,61	-4,70	1,41	-4,70	-2,05	-0,61	-1,32
					I	ES0138885001	4,62	-4,48	1,78	-4,48	-0,94	2,22	NA
GCO MIXTO, FI	-	RFMI	ago.-18	1,52	-	ES0138478039	5,35	-2,95	2,64	-2,95	1,59	1,19	-1,60
GESEM, FI	GESEM / CONSERVADOR FLEXIBLE	RFMI	abr.-09	3,65	-	ES0142046020	5,86	-4,51	-0,10	-4,51	-1,82	-0,80	NA
GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	sep.-13	0,62	-	ES0162864005	6,17	0,73	-1,64	0,73	0,89	1,98	-2,15
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	RFMI	dic.-13	0,00	-	ES0142165002	2,93	-3,09	0,48	-3,09	-1,38	1,11	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI		RFMI	jul.-20	0,08	CLASE BASE	ES0142101007	4,49	-3,85	1,28	-3,85	-0,85	3,14	NA
					CLASE PREMIUM	ES0142101015	4,49	-3,80	1,33	-3,80	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO	RFMI	mar.-16	0,36	-	ES0168797019	4,68	-2,24	1,71	-2,24	1,80	2,64	0,44
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / RENTA FIJA MIXTA GLOBAL	RFMI	may.-13	0,00	-	ES0131462063	9,80	-5,40	2,13	-5,40	3,73	8,39	3,53
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/C2 EQUILIBRADO	RFMI	jul.-17	0,00	-	ES0116831027	2,66	-2,28	1,09	-2,28	0,09	8,81	7,98
	GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO AHC	RFMI	jul.-18	0,00	-	ES0116831068	3,67	-3,89	0,07	-3,89	-2,74	3,02	2,86
GINVEST GPS, FI	CONSERVATIVE SELECTION	RFMI	oct.-13	0,00	-	ES0125424012	3,94	-4,01	0,14	-4,01	-2,86	3,52	NA
GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	may.-12	2,72	-	ES0143211003	2,76	-2,63	-0,33	-2,63	-2,53	-1,58	-1,51
GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI		RFMI	feb.-16	0,00	CLASE A	ES0143623009	5,85	-4,66	1,31	-4,66	-3,18	NA	NA
					CLASE I	ES0143623017	NA	NA	-100,00	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI		RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138233038	15,46	-4,06	4,07	-4,06	-0,92	-5,37	-5,51
					CLASE I	ES0138233004	15,44	-3,91	4,20	-3,91	-0,34	-3,73	-2,70
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI		RFMI	ene.-20	0,00	CLASE A	ES0141114001	4,90	-3,14	2,16	-3,14	0,99	0,77	-1,41
					CLASE I	ES0141114027	4,89	-2,82	2,47	-2,82	2,32	4,81	NA
					CLASE P	ES0141114019	4,89	-2,97	2,33	-2,97	1,73	3,00	2,30
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI		RFMI	sep.-09	0,00	CLASE A	ES0113319034	24,64	-8,38	-0,84	-8,38	-8,98	-0,74	-6,34
					CLASE I	ES0113319018	24,59	-8,07	-0,51	-8,07	-7,77	3,05	NA

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI	-	RFMI	ene-22	6,25	CLASE P	ES0113319000	24,61	-8,21	-0,66	-8,21	-8,33	1,27	-2,98
					CLASE A	ES0184008003	NA	-5,87	-0,17	-5,87	-6,41	-3,41	NA
					CLASE B	ES0184008011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS, FI	-	RFMI	jun.-17	0,00	-	ES0144255009	3,40	-3,15	0,42	-3,15	-1,38	NA	NA
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0146794005	4,38	-3,76	0,57	-3,76	-2,24	2,25	NA
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	feb.-14	0,00	-	ES0147149035	6,24	-4,32	0,94	-4,32	-2,15	4,57	3,88
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	RFMI	abr.-16	0,23	-	ES0147868030	3,16	-1,21	0,95	-1,21	0,66	4,11	2,97
INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	feb.-16	2,78	BASE	ES0155008032	3,06	-2,63	0,13	-2,63	-2,43	-1,87	-3,50
					EMPRESA	ES0155008040	3,06	-2,48	0,26	-2,48	-1,87	-0,22	-0,72
					PLUS	ES0155008016	3,06	-2,50	0,26	-2,50	-1,89	-0,23	-0,74
					PREMIER	ES0155008024	3,06	-2,44	0,33	-2,44	-1,64	0,53	0,52
					PYME	ES0155008057	3,06	-2,57	0,18	-2,57	-2,20	-1,20	-2,34
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	jul.-16	2,78	BASE	ES0177124031	4,19	-2,65	1,29	-2,65	-0,94	1,87	0,23
					EMPRESA	ES0177124049	4,19	-2,49	1,46	-2,49	-0,29	3,88	3,62
					PLUS	ES0177124007	4,19	-2,49	1,46	-2,49	-0,29	3,87	3,61
					PREMIER	ES0177124015	4,19	-2,44	1,52	-2,44	-0,04	4,65	4,91
					PYME	ES0177124056	4,19	-2,59	1,36	-2,59	-0,66	2,71	1,68
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,14	CLASE CARTERA	ES0114387006	3,72	-3,12	0,30	-3,12	-0,94	3,80	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114387030	3,72	-3,34	0,08	-3,34	-1,83	1,57	-1,23
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	abr.-09	2,96	-	ES0183101007	5,08	-3,02	0,70	-3,02	-1,49	2,58	NA
LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	RFMI	may-20	0,00	CLASE A	ES0119734004	4,62	-2,28	-1,08	-2,28	-3,25	-1,42	-2,16
					CLASE B	ES0119734038	4,66	-2,53	-1,19	-2,53	-3,95	NA	NA
					CLASE P	ES0119734012	4,62	-2,04	-0,84	-2,04	-2,29	1,55	NA
					CLASE R	ES0119734020	4,66	-2,30	-0,94	-2,30	-3,00	NA	NA
					CLASE A	ES0111046035	6,27	-4,47	-0,52	-4,47	-3,11	1,27	-0,17
LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	RFMI	abr-19	1,05	CLASE B	ES0111046027	6,27	-4,47	-2,93	-4,47	-5,45	NA	NA
					CLASE C	ES0111046001	6,27	-4,30	-0,34	-4,30	-2,38	NA	NA
					CLASE P	ES0111046019	6,24	-4,17	-0,18	-4,17	-1,83	NA	NA
					CLASE R	ES0111046043	6,43	-4,14	-2,63	-4,14	-4,19	NA	NA
					CLASE A	ES0158291007	4,56	-4,16	1,68	-4,16	-0,92	NA	NA
LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	RFMI	feb.-13	0,00	-	ES0158291007	4,56	-4,16	1,68	-4,16	-0,92	NA	NA
					CLASE A	ES0158302002	5,82	-4,30	-0,22	-4,30	-4,38	NA	NA
LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	RFMI	feb.-17	0,00	CLASE P	ES0158302010	5,82	-4,19	-0,10	-4,19	-3,94	NA	NA
					CLASE A	ES0123541007	4,32	-3,39	0,15	-3,39	-2,12	3,02	1,67
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0123541015	4,32	-3,37	0,19	-3,37	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0123541015	4,32	-3,37	0,19	-3,37	NA	NA	NA
MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	may-20	0,00	CLASE A	ES0160921039	2,56	-2,79	-0,24	-2,79	-2,48	-1,61	-3,86
					CLASE I	ES0160921005	2,56	-2,80	-0,21	-2,80	NA	NA	NA
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,10	-	ES0138914033	5,91	-2,45	1,81	-2,45	-0,67	4,74	5,57
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA M	RFMI	abr.-09	1,82	-	ES0164701023	7,68	-6,27	-0,72	-6,27	-4,40	11,71	10,43

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MIXT	RFMI	abr.-09	3,02	-	ES0164701015	2,14	-2,44	-0,66	-2,44	-2,18	1,26	0,00
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI	-	RFMI	may-20	0,00	-	ES0124144009	0,14	-0,36	-0,55	-0,36	0,01	9,42	14,60
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI	-	RFMI	nov.-10	0,00	CLASE A	ES0164989008	0,13	-0,39	-0,28	-0,39	1,17	17,81	NA
					CLASE C	ES0164989016	0,13	-0,39	-1,49	-0,39	-2,24	5,27	NA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI	-	RFMI	oct.-10	3,37	CLASE A	ES0164743009	6,44	-8,19	-0,57	-8,19	-9,05	-3,32	5,42
					CLASE R	ES0164743017	6,44	-8,19	NA	-8,19	NA	NA	NA
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	sep.-17	0,00	CLASE A	ES0164744007	3,27	-2,82	0,83	-2,82	-0,94	0,82	NA
					CLASE F	ES0164744015	3,27	-2,60	1,06	-2,60	-0,05	3,58	NA
					CLASE L	ES0164744023	3,27	-2,67	0,98	-2,67	-0,40	2,56	NA
					CLASE S	ES0164744031	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	jul.-16	2,40	-	ES0164745004	8,64	-1,47	-0,96	-1,47	-0,70	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	sep.-13	2,22	-	ES0175813007	2,88	-3,09	1,05	-3,09	NA	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	sep.-14	2,67	CLASE A	ES0165183007	2,45	-3,11	0,53	-3,11	-1,96	0,24	-0,09
					CLASE C	ES0165183015	2,45	-2,87	0,78	-2,87	-0,97	3,19	NA
OLEA NEUTRAL, FI	-	RFMI	may-20	0,00	-	ES0118537002	8,21	-3,47	1,39	-3,47	2,50	12,52	14,07
PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATEGIA/RENTA FIJA MIXTA INTERN	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0172053029	4,91	-2,56	1,48	-2,56	1,10	NA	NA
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI	-	RFMI	feb.-11	0,00	CLASE I	ES0173270002	3,06	-2,40	1,55	-2,40	0,59	2,28	-0,17
					CLASE R	ES0173270010	3,07	-2,54	1,40	-2,54	-0,02	1,01	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA RENTA FIJA	RFMI	abr.-11	1,41	-	ES0173311095	5,66	-3,85	-0,02	-3,85	-3,37	-0,61	-6,00
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	ago.-18	0,00	-	ES0122762000	2,46	-0,39	0,70	-0,39	2,61	4,87	3,65
RSR ADVANCED ANALYTICS, FI	RSR ADVANCED ANALYTICS/30	RFMI	ene-22	0,00	-	ES0134935008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	abr.-09	1,05	-	ES0156832000	2,55	-1,57	0,69	-1,57	-0,09	1,70	0,04
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	sep.-15	1,05	-	ES0174406035	4,40	-2,01	1,39	-2,01	0,73	4,17	2,19
RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	RFMI	oct.-14	0,77	-	ES0174349037	2,40	-2,35	-0,08	-2,35	-2,72	-4,40	-6,72
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	oct.-15	2,39	-	ES0174388035	1,84	-2,79	-0,06	-2,79	-2,36	-1,64	-2,67
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	RFMI	nov.-14	0,80	CLASE CARTERA	ES0174215014	2,14	-2,02	0,47	-2,02	-0,78	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174215006	2,14	-2,21	0,27	-2,21	-1,57	0,52	NA
SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI	-	RFMI	abr.-09	5,43	BASE	ES0166369001	3,76	-4,26	0,23	-4,26	-4,10	NA	NA
					EMPRESA	ES0166369019	3,76	-4,10	0,39	-4,10	-3,47	NA	NA
					PLUS	ES0166369027	3,76	-4,11	0,39	-4,11	-3,47	NA	NA
					PREMIER	ES0166369035	3,76	-4,04	0,46	-4,04	-3,22	NA	NA
					PYME	ES0166369043	3,76	-4,19	0,30	-4,19	-3,83	NA	NA
SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	RFMI	oct-20	0,00	-	ES0111203008	2,66	-2,24	0,49	-2,24	NA	NA	NA
SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	RFMI	oct.-15	3,02	BASE	ES0182544009	4,40	-2,80	1,43	-2,80	-0,42	2,57	NA
					EMPRESA	ES0182544017	4,40	-2,69	1,55	-2,69	0,03	NA	NA
					PLUS	ES0182544025	4,40	-2,69	1,55	-2,69	0,03	3,97	NA
					PREMIER	ES0182544033	4,40	-2,63	1,61	-2,63	0,28	NA	NA
					PYME	ES0182544041	4,40	-2,75	1,48	-2,75	-0,22	3,19	NA

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RFMI	abr.-09	2,22	-	ES0161851037	6,03	-4,72	0,96	-4,72	-1,68	4,79	3,30
SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0174641003	5,07	-3,09	1,31	-3,09	-0,49	6,91	NA
					CLASE B	ES0174641011	5,07	-3,21	1,18	-3,21	-0,99	NA	NA
SANTANDER GESTION 95, FI	-	RFMI	mar.-22	0,00	-	ES0174870008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	oct.-11	0,00	CLASE A	ES0138600004	6,03	-0,80	-0,14	-0,80	-1,11	NA	NA
					CLASE B	ES0138600038	6,03	-0,69	-0,03	-0,69	-0,67	4,62	-2,16
					CLASE CARTERA	ES0138600012	6,03	-0,54	NA	-0,54	NA	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI	-	RFMI	abr.-09	4,23	CLASE A	ES0107782007	4,82	-3,83	0,21	-3,83	-2,29	1,09	NA
					CLASE C	ES0107782015	4,82	-3,77	0,27	-3,77	-2,05	1,85	NA
					CLASE I	ES0107782023	4,82	-3,72	0,34	-3,72	-1,80	2,66	NA
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0175406000	6,09	-4,59	1,23	-4,59	-1,65	NA	NA
SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	abr.-16	2,05	-	ES0132467038	4,38	-3,53	0,68	-3,53	-2,07	0,22	-2,85
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/20	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0176042002	2,43	-2,21	0,45	-2,21	-1,47	NA	NA
TABOR, FI	-	RFMI	ene.-16	0,51	-	ES0179632007	3,33	-0,81	-0,03	-0,81	0,66	-0,12	NA
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RFMI	ene.-22	0,00	-	ES0180678007	3,71	-3,36	1,78	-3,36	0,31	5,39	0,21
WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	RFMI	ene.-11	4,98	-	ES0184532002	4,37	-1,35	-0,06	-1,35	0,73	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	jul.-17	0,00	-	ES0162948006	23,50	-3,00	-0,91	-3,00	-1,22	-8,75	-14,54
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	mar.-20	0,00	-	ES0108192008	25,63	-4,22	-2,48	-4,22	-2,54	NA	NA
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0108637002	31,44	-10,51	3,35	-10,51	-0,76	17,25	28,30
					CLASE D	ES0108637010	31,45	-10,64	3,46	-10,64	-0,51	17,85	NA
					CLASE L	ES0108637028	31,45	-10,45	3,69	-10,45	0,34	20,90	NA
AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	sep.-13	0,00	-	ES0112616000	19,49	11,03	-3,00	11,03	9,59	-9,24	-10,27
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	may.-15	0,00	CLASE C	ES0125621005	23,72	-4,76	0,44	-4,76	-2,70	-5,11	NA
					CLASE R	ES0125621039	23,72	-4,95	0,24	-4,95	-3,48	-7,39	-12,22
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	dic.-16	0,00	CLASE C	ES0114794003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114794037	24,37	-2,84	-0,99	-2,84	-0,20	-3,02	-9,81
BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114754007	29,16	-9,27	5,75	-9,27	1,32	23,73	NA
					CLASE R	ES0114754031	29,16	-9,38	5,62	-9,38	0,82	21,84	21,66
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	sep.-15	0,00	CLASE C	ES0114879002	26,35	-3,87	6,21	-3,87	6,37	38,84	NA
					CLASE R	ES0114879036	26,35	-4,10	5,95	-4,10	5,36	34,92	20,86
BANKOA BOLSA, FI	-	RVE	may.-18	0,00	-	ES0113418034	25,93	1,63	-3,26	1,63	5,09	2,94	-6,28
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	ene.-20	0,00	-	ES0142451030	17,44	-2,23	-0,45	-2,23	0,81	-6,71	-10,60
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	may.-20	0,00	-	ES0138861036	21,31	-1,29	-0,99	-1,29	2,14	-6,57	-15,90
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147622031	22,45	-2,98	1,44	-2,98	2,64	2,62	1,67
CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	jul.-13	0,00	CLASE CARTERA	ES0113002002	23,34	-1,18	7,79	-1,18	11,00	8,56	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113002036	23,34	-1,47	-0,17	-1,47	1,89	-2,72	-11,66
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	feb.-14	0,00	CARTERA	ES0114180005	21,70	-0,56	0,93	-0,56	-0,22	-9,66	-10,48
					ESTÁNDAR	ES0114180039	21,70	-1,01	0,46	-1,01	-2,02	-14,48	-18,27

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	PLATINUM	ES0114180013	21,70	-0,75	0,73	-0,75	-0,95	-11,48	NA
					CARTERA	ES0137878007	37,22	-4,36	-0,97	-4,36	0,23	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137878031	37,22	-4,56	-1,18	-4,56	-0,61	-7,64	-19,20
					EXTRA	ES0137878015	37,22	-4,52	-1,13	-4,52	-0,41	NA	NA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	may-19	0,00	CARTERA	ES0105182028	24,76	-3,31	-2,82	-3,31	-3,09	14,49	9,19
					ESTÁNDAR	ES0105182036	24,76	-3,72	-3,24	-3,72	-4,73	8,78	0,25
					PLUS	ES0105182002	24,76	-3,55	-3,07	-3,55	-4,06	11,09	3,83
					PREMIUM	ES0105182010	24,76	-3,45	-2,96	-3,45	-3,65	12,51	6,07
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0170738027	28,68	-8,15	4,95	-8,15	0,78	4,60	NA
					ESTÁNDAR	ES0170738035	28,68	-8,54	4,50	-8,54	-0,92	-0,61	-7,67
					PLUS	ES0170738001	28,68	-8,38	4,69	-8,38	-0,23	1,49	-4,38
					PREMIUM	ES0170738019	28,68	-8,29	4,80	-8,29	0,20	2,80	-2,32
CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	RVE	ene.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0159076001	21,97	0,96	8,47	0,96	15,35	12,18	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159076035	21,97	0,64	0,36	0,64	5,75	0,41	-3,25
CAIXABANK EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	ene.-17	0,00	CARTERA	ES0159031006	28,76	-9,16	6,04	-9,16	0,89	18,24	NA
					UNIVERSAL	ES0159031030	28,76	-9,43	5,75	-9,43	-0,28	14,09	10,37
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	may.-17	0,00	-	ES0107439004	24,90	-2,55	-1,01	-2,55	0,34	NA	NA
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138800000	20,15	-2,17	2,55	-2,17	-1,67	11,25	NA
					CLASE INTERNA	ES0138800018	NA	NA	-100,00	NA	1,52	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138800034	20,15	-2,46	2,28	-2,46	-2,80	7,37	4,95
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	oct.-16	0,00	A	ES0115443030	27,98	-12,02	9,51	-12,02	4,97	19,24	19,83
					I	ES0115443006	27,98	-11,81	10,64	-11,81	7,60	24,94	NA
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	A	ES0122708037	21,09	-6,70	1,22	-6,70	-0,69	0,62	7,05
					I	ES0122708003	21,09	-6,48	1,55	-6,48	0,78	3,69	NA
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	feb.-17	0,17	-	ES0116901036	21,09	-1,82	-0,30	-1,82	1,77	-8,47	-12,20
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	16,32	5,27	0,52	5,27	7,57	-1,75	0,69
					CLASE D	ES0119184010	16,32	5,20	0,46	5,20	7,30	NA	NA
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	jul.-17	0,00	CLASE A	ES0113286001	23,56	-1,72	0,57	-1,72	2,71	-12,30	NA
					CLASE B	ES0113286035	23,56	-1,96	0,31	-1,96	1,69	-14,90	-22,92
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0170901005	24,14	2,65	-1,90	2,65	3,22	3,56	-6,30
					CLASE C	ES0170901013	24,14	2,82	-1,74	2,82	3,89	5,60	NA
DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	RVE	jul.-14	0,29	CLASE I	ES0175445032	16,67	0,35	2,17	0,35	4,65	5,63	-1,60
					CLASE R	ES0175445008	15,97	0,90	1,95	0,90	4,13	3,45	NA
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-14	0,02	-	ES0127107037	23,90	-1,67	1,00	-1,67	6,55	9,33	12,88
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	RVE	jun.-14	0,00	-	ES0127059014	22,55	-1,91	2,36	-1,91	1,69	-1,40	NA
EDM-INVERSION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0168674002	22,19	-8,38	2,49	-8,38	-3,80	-1,33	1,54

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE L	ES0168674010	22,19	-8,38	2,49	-8,38	-3,80	-1,35	NA
					CLASE R	ES0168674036	22,19	-8,66	2,16	-8,66	-5,00	-4,92	-4,57
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0176236034	28,46	-7,65	4,81	-7,65	1,23	8,15	-1,94
FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0137838001	21,39	-0,11	-0,96	-0,11	2,13	-3,76	-15,33
					CLASE B	ES0137838019	21,39	0,24	-0,61	0,24	3,59	0,44	-9,08
					CLASE C	ES0137838027	21,39	0,02	-0,84	0,02	2,64	-2,30	-13,21
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0165198005	20,70	-5,25	2,21	-5,25	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0165198039	20,70	-5,67	1,74	-5,67	-0,68	-4,12	-13,45
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	oct.-14	1,45	-	ES0138494036	21,46	-7,84	6,17	-7,84	2,95	8,32	9,51
GCO ACCIONES, FI	-	RVE	abr.-19	0,00	-	ES0126906033	22,72	-1,93	0,35	-1,93	2,78	0,32	-4,11
GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	dic.-15	0,00	-	ES0138437035	26,66	-7,91	6,24	-7,91	2,71	17,09	16,47
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138911039	25,89	-9,92	3,80	-9,92	1,26	9,82	1,89
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	mar.-10	0,00	CLASE A	ES0137381036	21,71	-8,94	2,13	-8,94	-3,26	4,38	12,77
					CLASE B	ES0137381002	21,71	-8,43	2,71	-8,43	-1,07	11,64	26,15
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	jul.-18	0,00	-	ES0116829039	26,43	-6,60	4,69	-6,60	1,42	4,15	8,09
GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	RVE	oct.-12	0,00	CLASE BASE	ES0141989022	18,24	-3,57	4,35	-3,57	4,44	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0141989014	18,24	-3,53	4,43	-3,53	4,68	9,95	NA
					CLASE REPARTO	ES0141989006	18,26	-3,58	6,08	-3,58	4,20	1,38	NA
GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	dic.-20	0,00	CLASE BASE	ES0138253036	19,18	-4,18	2,10	-4,18	0,34	-1,25	-4,26
					CLASE CARTERA	ES0138253002	19,18	-3,99	2,30	-3,99	1,15	1,23	NA
GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	mar.-10	0,01	CLASE BASE	ES0138168036	19,80	-4,91	1,80	-4,91	-1,01	9,87	6,65
					CLASE CARTERA	ES0138168002	19,80	-4,71	2,02	-4,71	-0,17	12,93	NA
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPROAC	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0110407113	22,56	-3,08	0,16	-3,08	-4,72	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA/GPM QUANTITATIVE EURO	RVE	oct.-21	0,00	-	ES0142630062	27,60	-8,85	NA	-8,85	NA	NA	NA
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	nov.-13	0,42	-	ES0143231001	18,49	-5,15	3,03	-5,15	-0,10	5,68	4,64
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	RVE	mar.-16	0,00	CLASE A	ES0143631002	18,21	-4,48	5,05	-4,48	4,60	9,59	NA
					CLASE E	ES0143631010	18,18	-4,23	5,28	-4,23	5,65	12,94	NA
					CLASE I	ES0143631028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115068035	29,36	-4,76	1,23	-4,76	-5,60	-1,57	-12,39
					CLASE I	ES0115068001	29,29	-4,40	1,59	-4,40	-4,18	2,60	-5,69
					CLASE P	ES0115068019	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	ene.-20	0,00	-	ES0146311008	18,18	-1,88	5,06	-1,88	9,82	18,65	NA
IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147186037	23,47	-5,76	0,85	-5,76	-2,97	-2,72	-13,46
					CLASE B	ES0147186003	23,47	-5,58	1,06	-5,58	-2,18	-0,44	-10,53
IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147229001	19,77	1,87	2,32	1,87	-5,28	-20,48	-19,38
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0155142005	28,08	-8,08	5,13	-8,08	-0,24	0,23	NA
					CLASE E	ES0155142013	28,08	-7,80	5,46	-7,80	1,01	4,08	NA
					CLASE I	ES0155142039	28,08	-7,91	5,33	-7,91	0,51	2,50	-6,38

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	may.-17	0,02	CLASE CARTERA	ES0114221007	29,37	-11,08	6,01	-11,08	0,80	24,67	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114221031	29,37	-11,33	5,71	-11,33	-0,34	21,31	13,95
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	RVE	jun.-19	0,01	CLASE CARTERA	ES0114202007	25,63	-9,82	3,68	-9,82	0,13	26,33	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114202031	25,63	-10,00	3,47	-10,00	-0,68	23,88	22,58
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	nov.-10	0,04	CLASE CARTERA	ES0114388004	22,90	-3,35	0,01	-3,35	0,56	-3,96	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114388038	22,90	-3,62	-0,27	-3,62	-0,57	-6,56	-16,05
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr.-09	0,03	CLASE CARTERA	ES0133759003	28,86	-9,41	5,57	-9,41	1,35	16,41	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0133759037	28,86	-9,66	5,27	-9,66	0,21	13,26	6,00
LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	may-19	0,00	-	ES0115467039	19,23	-3,57	0,71	-3,57	-2,73	-3,89	-16,04
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114812037	22,64	-7,43	7,19	-7,43	5,73	25,02	23,26
LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	may-19	0,00	CLASE A	ES0111011039	27,49	-13,40	4,22	-13,40	1,01	15,54	9,54
					CLASE P	ES0111011013	27,53	-12,93	4,81	-12,93	3,31	19,89	NA
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0111038032	21,51	-3,94	-1,86	-3,94	-1,74	-8,89	-17,60
					CLASE C	ES0111038008	21,51	-3,65	-1,54	-3,65	-0,49	-5,66	NA
					CLASE P	ES0111038016	21,51	-3,74	-1,64	-3,74	-0,88	-6,47	NA
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	dic-20	0,00	CLASE E	ES0159201005	20,80	-0,38	-0,10	-0,38	5,97	5,23	14,58
					CLASE M	ES0159201013	20,80	-0,68	-0,41	-0,68	4,65	1,36	7,64
					CLASE P	ES0159201021	20,80	-0,56	-0,29	-0,56	5,18	2,89	10,36
MAVERICK FUND, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0161621018	24,06	-9,71	3,18	-9,71	-1,25	9,82	11,77
					CLASE B	ES0161621000	24,06	-9,57	3,39	-9,57	-0,68	11,90	15,08
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE E	ES0165128010	26,57	-8,73	6,58	-8,73	3,39	14,91	10,95
					CLASE L	ES0165128002	26,58	-8,91	6,37	-8,91	2,57	12,19	6,60
					CLASE S	ES0165128036	26,58	-9,01	6,25	-9,01	2,11	10,68	4,22
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE E	ES0136453026	19,07	-7,53	3,39	-7,53	-4,57	-6,51	-9,77
					CLASE L	ES0136453000	19,07	-7,70	3,19	-7,70	-5,29	-8,59	-13,09
					CLASE S	ES0136453018	19,07	-7,80	3,07	-7,80	-5,72	-9,82	-15,02
METAVALOR, FI	-	RVE	oct.-13	0,00	-	ES0162735031	22,77	-4,01	0,32	-4,01	-12,88	0,47	-0,74
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	may-20	0,00	CLASE A	ES0165144009	22,24	-0,40	2,14	-0,40	5,90	10,78	19,20
					CLASE F	ES0165144025	22,42	-0,10	2,57	-0,10	7,39	13,93	23,29
					CLASE L	ES0165144033	22,19	-0,22	2,27	-0,22	6,45	11,66	NA
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	ene.-17	0,00	CLASE A	ES0167211038	28,03	5,00	-3,56	5,00	-0,15	-16,60	-29,29
					CLASE I	ES0167211004	28,03	5,00	-3,56	5,00	-0,16	-16,61	-29,38
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0172603013	29,95	-8,56	2,33	-8,56	-4,00	-2,38	-3,22
					CLASE RETAIL	ES0172603005	22,11	-8,66	2,46	-8,66	-3,73	-1,16	-1,00
RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0173394000	23,83	-7,23	2,20	-7,23	-1,43	3,46	NA
					CLASE R	ES0173394034	23,83	-7,37	2,07	-7,37	-1,95	1,69	8,98
RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0173223001	23,72	-6,75	7,04	-6,75	6,37	23,90	NA
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	ago.-09	0,00	CLASE I	ES0113118014	27,58	-14,33	-0,72	-14,33	-7,01	27,26	NA

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE R	ES0113118006	27,58	-14,47	-0,85	-14,47	-7,56	25,22	18,17
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	oct.-19	0,00	-	ES0173322001	23,90	-7,41	5,53	-7,41	5,28	26,75	30,87
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	oct.-10	0,00	CLASE CARTERA	ES0174367005	29,51	-8,28	4,75	-8,28	1,17	11,41	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174367039	29,51	-8,69	4,27	-8,69	-0,63	5,55	-6,11
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	oct.-19	0,00	CLASE CARTERA	ES0175734005	23,96	-1,74	0,01	-1,74	3,29	-0,54	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175734039	23,96	-2,17	-0,44	-2,17	1,45	-5,77	-18,28
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	may.-14	0,00	BASE	ES0174404030	28,84	2,03	-2,62	2,03	6,04	-6,50	-23,20
					CARTERA	ES0174404006	28,84	2,31	-2,36	2,31	7,17	-3,50	-19,52
					EMPRESA	ES0174404055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174404014	28,84	2,16	-2,49	2,16	6,58	-5,08	-21,25
					PREMIER	ES0174404022	28,84	2,28	-2,39	2,28	7,06	-3,79	-19,46
					PYME	ES0174404048	28,84	2,11	-2,56	2,11	6,31	-5,79	-22,23
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	oct.-17	0,00	BASE	ES0111092039	27,84	0,15	-0,71	0,15	1,10	3,73	-0,55
					CARTERA	ES0111092005	27,84	0,47	-0,39	0,47	2,43	7,86	5,34
					EMPRESA	ES0111092047	27,84	0,27	-0,59	0,27	1,61	5,30	NA
					PLUS	ES0111092013	27,84	0,27	-0,59	0,27	1,61	5,29	1,96
					PREMIER	ES0111092021	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					PYME	ES0111092054	27,84	0,21	-0,65	0,21	1,35	4,51	0,70
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	may.-16	0,00	BASE	ES0111098036	27,80	-7,99	5,73	-7,99	0,23	17,23	2,62
					CARTERA	ES0111098002	27,81	-7,75	6,01	-7,75	1,29	20,99	7,54
					EMPRESA	ES0111098044	27,80	-7,87	5,86	-7,87	0,73	19,01	NA
					PLUS	ES0111098010	27,80	-7,89	5,86	-7,89	0,72	18,98	5,20
					PREMIER	ES0111098028	27,80	-7,77	5,98	-7,77	1,19	20,62	7,61
					PYME	ES0111098051	27,80	-7,93	5,80	-7,93	0,48	18,12	3,91
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	ene.-14	0,00	CLASE B	ES0170147005	22,33	-3,38	1,11	-3,38	0,08	-10,75	-8,60
					CLASE A	ES0170147039	22,33	-3,01	1,51	-3,01	1,64	-6,67	-2,19
					CLASE AR	ES0170147062	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0170147054	NA	NA	NA	NA	-99,48	NA	NA
					CLASE C	ES0170147021	22,33	-3,09	1,42	-3,09	1,29	-7,50	-3,21
					CLASE CR	ES0170147047	22,33	-3,08	1,44	-3,08	1,39	NA	NA
SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	ago.-13	0,00	CLASE A	ES0170141032	24,86	-6,32	3,73	-6,32	5,80	15,73	18,71
					CLASE AR	ES0170141040	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0170141008	24,86	-6,66	3,35	-6,66	4,27	10,81	11,28
					CLASE BR	ES0170141065	24,86	-6,69	NA	-6,69	9,97	NA	NA
					CLASE C	ES0170141024	24,86	-6,38	3,66	-6,38	5,53	14,87	17,81
					CLASE CR	ES0170141057	24,86	-6,42	3,89	-6,42	5,71	NA	NA
SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI	-	RVE	ago.-15	0,00	CLASE A	ES0174552002	30,76	-9,14	6,33	-9,14	1,97	NA	NA
					CLASE AR	ES0174552010	30,76	-9,17	6,25	-9,17	1,88	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0174552028	30,76	-9,44	5,97	-9,44	0,65	NA	NA
					CLASE BR	ES0174552036	30,76	-9,48	NA	-9,48	2,38	NA	NA
					CLASE C	ES0174552044	30,76	-9,27	6,30	-9,27	2,09	NA	NA
					CLASE CR	ES0174552051	30,81	-9,25	6,64	-9,25	2,85	NA	NA
					CLASE A	ES0108642002	20,61	-1,38	1,52	-1,38	4,77	0,08	9,03
					CLASE AR	ES0108642044	20,51	-1,41	1,48	-1,41	4,62	NA	NA
					CLASE B	ES0108642010	20,61	-1,68	1,20	-1,68	3,47	-3,60	2,62
					CLASE BR	ES0108642051	20,51	-1,71	1,16	-1,71	8,84	NA	NA
					CLASE C	ES0108642036	20,61	-1,41	1,48	-1,41	4,62	-0,37	NA
					CLASE CR	ES0108642069	20,51	-1,45	1,43	-1,45	4,42	NA	NA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138823036	20,68	2,14	-1,75	2,14	2,76	-9,31	-14,11
					CLASE B	ES0138823010	20,68	2,23	-1,66	2,23	3,12	-8,37	-12,60
					CLASE C	ES0138823002	20,68	2,32	-1,58	2,32	3,49	-7,40	-11,06
					CLASE CARTERA	ES0138823028	20,68	2,62	-1,28	2,62	4,72	-4,06	-5,65
					CLASE D	ES0138823044	20,68	2,23	-1,75	2,23	3,04	-8,63	-12,29
					CLASE MASTER	ES0138823051	20,68	2,73	-1,18	2,73	5,16	NA	NA
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0114063037	28,83	-9,84	4,29	-9,84	-1,93	12,40	9,65
					CLASE CARTERA	ES0114063003	28,82	-9,45	4,75	-9,45	-0,20	18,52	20,04
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-20	0,00	CLASE A	ES0175224031	23,38	-5,36	1,48	-5,36	3,06	8,90	15,39
					CLASE CARTERA	ES0175224007	23,38	-4,97	1,91	-4,97	4,81	14,53	25,49
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	RVE	feb.-14	0,00	-	ES0156135008	23,03	-5,69	-1,02	-5,69	-5,35	NA	NA
SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0117106007	27,80	-9,84	3,77	-9,84	-7,40	-5,76	NA
TREA BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138517034	23,24	-6,89	0,18	-6,89	-4,57	-8,07	-13,94
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	feb.-16	0,00	CLASE A	ES0180666002	22,70	-6,98	0,60	-6,98	-3,95	-4,92	-10,49
					CLASE B	ES0180666010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVE	mar.-21	0,00	CLASE A	ES0180642003	26,86	-9,04	6,53	-9,04	1,99	11,47	6,20
					CLASE B	ES0180642011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	jun.-20	0,00	CLASE P	ES0180943039	24,67	-0,63	-1,91	-0,63	1,33	6,16	0,56
					CLASE Q	ES0180943005	24,67	-0,42	-1,70	-0,42	2,20	8,90	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	mar.-20	0,00	CLASE A	ES0138628039	26,82	-3,56	-0,32	-3,56	0,51	-4,97	-13,32
					CLASE C	ES0138628005	26,82	-3,27	-0,01	-3,27	1,72	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQUITY	RVE	mar.-20	0,00	-	ES0110541010	20,04	-4,26	5,46	-4,26	5,90	NA	NA
A&P LIFESCIENCE FUND, FI	-	RVI	sep.-21	0,00	CLASE A	ES0162957007	34,29	-17,00	-12,34	-17,00	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0162957015	34,29	-17,17	-12,42	-17,17	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0162957023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / AGRESIVO	RVI	mar.-13	0,00	-	ES0133400046	14,70	-5,36	5,99	-5,36	5,83	31,24	27,87
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	dic.-13	0,00	-	ES0115411037	26,16	-6,72	5,91	-6,72	1,73	21,60	12,75
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	oct.-15	0,00	-	ES0105011037	14,91	-5,08	8,81	-5,08	11,05	35,77	46,26

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ABANTE INDICE BOLSA FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165939010	18,56	-4,13	7,42	-4,13	9,90	35,02	NA
					CLASE L	ES0165939002	18,56	-4,01	7,55	-4,01	10,41	37,12	NA
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI		RVI	ene.-14	0,00	-	ES0162950002	12,16	-1,63	-1,73	-1,63	-1,02	23,94	NA
ACACIA PREMIUM FI		RVI	may-20	0,00	-	ES0105263000	15,64	-6,28	4,74	-6,28	0,28	19,83	18,14
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI		RVI	dic-20	0,00	-	ES0157934003	25,03	-11,00	3,67	-11,00	-6,04	11,84	6,32
ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI		RVI	jun.-13	0,00	CLASE A	ES0157936016	23,02	-11,69	1,45	-11,69	3,98	NA	NA
					CLASE I	ES0157936008	22,99	-11,53	1,68	-11,53	5,11	NA	NA
					CLASE INSTITUCIONA	ES0105953006	21,92	-9,46	5,92	-9,46	5,80	NA	NA
ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE RETAIL	ES0105953014	21,92	-9,59	5,77	-9,59	5,19	NA	NA
ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION/ E12 VALUE	RVI	abr.-14	0,00	-	ES0107696025	16,17	15,51	-1,22	15,51	21,77	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/SMART BOLSA MUNDIAL	RVI	feb-21	0,00	CLASE A	ES0107696090	20,25	-10,03	5,91	-10,03	NA	NA	NA
		RVI			CLASE B	ES0107696108	20,25	-9,88	5,97	-9,88	NA	NA	NA
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI		RVI	nov.-14	0,00	-	ES0108232002	15,70	-2,91	8,65	-2,91	13,13	NA	NA
ANDBANK MEGATRENDS, FI		RVI	nov.-16	0,00	CLASE A	ES0184949008	19,58	-9,59	3,50	-9,59	-3,45	NA	NA
					CLASE B	ES0184949016	19,58	-9,48	3,64	-9,48	-2,96	NA	NA
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI		RVI	nov.-14	0,00	CLASE A	ES0110233006	14,64	-4,80	6,90	-4,80	7,85	31,08	32,47
					CLASE B	ES0110233014	14,64	-4,69	7,03	-4,69	8,38	33,02	35,89
					CLASE CARTERA	ES0110233022	14,64	-4,49	7,26	-4,49	9,30	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110233030	14,64	-4,69	7,03	-4,69	8,38	NA	NA
ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI		RVI	jul-21	0,00	CLASE A	ES0110247006	29,83	-12,01	2,31	-12,01	-1,37	1,93	-5,19
					CLASE CARTERA	ES0110247014	29,83	-11,83	2,52	-11,83	-0,41	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110247022	29,83	-11,91	2,43	-11,91	NA	NA	NA
ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI		RVI	jul-21	0,00	CLASE A	ES0110256007	17,27	-7,51	12,80	-7,51	11,90	15,11	7,92
					CLASE CARTERA	ES0110256015	17,27	-7,33	13,03	-7,33	12,98	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110256023	17,27	-7,41	12,93	-7,41	12,51	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO	RVI	abr.-09	0,00	A	ES0111171023	6,29	1,09	2,89	1,09	8,94	19,31	18,51
					I	ES0111171015	6,30	1,28	3,13	1,28	9,87	22,40	23,57
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI		RVI	nov.-17	0,00	A	ES0111128007	16,45	-4,65	5,50	-4,65	8,05	29,50	33,38
					L	ES0111128015	16,45	-4,46	5,72	-4,46	8,94	32,33	NA
AURUM RENTA VARIABLE, FI		RVI	nov.-14	0,00	-	ES0168845032	18,79	-5,70	5,70	-5,70	5,89	22,88	14,32
AVANTAGE PURE EQUITY, FI		RVI	oct-21	0,00	CLASE A	ES0112101003	16,71	-3,80	NA	-3,80	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0112101011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AZVALOR BLUE CHIPS, FI		RVI	may-19	0,00	-	ES0112609005	26,03	26,01	10,15	26,01	46,11	54,39	63,61
AZVALOR INTERNACIONAL, FI		RVI	abr.-09	0,00	-	ES0112611001	27,21	30,82	3,73	30,82	55,96	56,10	58,43
AZVALOR MANAGERS, FI		RVI	may-19	0,00	-	ES0112602000	15,29	8,93	6,63	8,93	28,72	37,74	NA
B&H ACCIONES, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0112617008	24,96	-10,10	8,43	-10,10	9,50	28,58	NA
					CLASE C	ES0112617016	24,96	-10,10	8,43	-10,10	9,51	28,41	NA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI		RVI	abr.-17	0,00	CLASE C	ES0114802012	23,61	-3,29	5,85	-3,29	5,54	35,12	NA

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE D	ES0114802004	23,61	-3,49	5,60	-3,49	4,73	30,10	NA
					CLASE R	ES0114802038	23,61	-3,49	5,63	-3,49	4,70	31,86	23,42
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	CLASE C	ES0114105002	32,20	-9,82	11,47	-9,82	12,28	NA	NA
					CLASE R	ES0114105036	32,20	-9,94	11,32	-9,94	11,66	87,27	136,78
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENT -		RVI	mar.-14	0,00	CLASE C	ES0114806005	25,42	-12,29	17,49	-12,29	20,79	69,15	NA
					CLASE R	ES0114806039	25,42	-12,47	17,25	-12,47	19,82	65,32	73,32
BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	RVI	jun.-09	0,00	CLASE C	ES0114805007	22,16	-3,33	4,22	-3,33	8,58	27,57	NA
					CLASE R	ES0114805031	22,16	-3,51	4,02	-3,51	7,77	24,49	11,86
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	nov.-14	0,00	CLASE C	ES0114763008	20,35	-4,78	10,60	-4,78	13,98	55,43	NA
					CLASE R	ES0114763032	20,35	-4,90	10,46	-4,90	13,41	52,97	76,63
BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	RVI	ene-21	0,00	CLASE C	ES0113571014	22,63	-5,65	0,48	-5,65	-8,03	13,64	NA
					CLASE R	ES0113571006	22,63	-5,76	0,36	-5,76	-8,49	11,98	NA
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	may.-17	0,00	CLASE C	ES0113572012	21,74	-4,31	7,79	-4,31	11,70	44,79	NA
					CLASE R	ES0113572004	21,74	-4,43	7,65	-4,43	11,14	42,63	NA
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE C	ES0114104005	21,38	-2,22	-2,06	-2,22	-0,15	23,75	NA
					CLASE R	ES0114104039	21,38	-2,34	-2,18	-2,34	-0,65	21,75	27,55
BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	RVI	feb-21	0,00	CLASE A	ES0156741003	15,01	-1,82	9,97	-1,82	19,60	NA	NA
					CLASE C	ES0156741011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0156741029	15,01	-1,87	9,92	-1,87	19,36	NA	NA
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/EUROPE IN	RVI	ene-22	0,00	-	ES0113574000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/GLOBAL IN	RVI	ene-22	0,00	-	ES0113574018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/US INVESTI	RVI	ene-22	0,00	-	ES0113574042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA, FI	-	RVI	jul-20	0,00	CLASE C	ES0114764006	31,70	-16,22	15,97	-16,22	17,50	44,67	NA
					CLASE R	ES0114764030	31,70	-16,38	15,73	-16,38	16,56	41,10	36,39
BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0113569018	14,73	-5,76	5,33	-5,76	3,49	24,52	NA
					CLASE B	ES0113569000	14,73	-5,74	5,39	-5,74	3,65	25,05	27,05
					CLASE R	ES0113569026	14,75	-5,82	5,70	-5,82	3,97	NA	NA
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	mar-21	0,54	CLASE A	ES0135705012	14,50	-4,83	5,67	-4,83	4,55	28,48	NA
					CLASE B	ES0135705004	14,50	-4,65	5,87	-4,65	5,34	31,36	35,05
					CLASE D	ES0135705038	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0135705020	14,50	-4,86	5,63	-4,86	NA	NA	NA
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0115157002	14,29	-2,54	9,92	-2,54	14,09	43,18	NA
					CLASE R	ES0115157036	14,29	-2,73	9,70	-2,73	13,18	39,85	39,84
BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE C	ES0114797006	24,09	-7,53	10,87	-7,53	13,69	95,03	NA
					CLASE R	ES0114797030	24,09	-7,69	10,67	-7,69	12,90	90,99	108,86
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	dic-20	0,00	-	ES0164593032	16,48	-7,25	6,65	-7,25	3,29	18,67	20,24
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	jul-20	0,00	-	ES0108929037	19,82	-7,78	0,86	-7,78	-11,77	10,73	16,56
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	oct.-17	0,00	-	ES0110116037	19,00	-9,11	0,18	-9,11	-11,98	5,70	9,63

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	nov-19	0,00	CLASE A	ES0114371034	17,86	1,18	3,81	1,18	12,94	26,29	27,17
					CLASE CARTERA	ES0114371000	17,83	1,57	4,23	1,57	14,74	32,60	NA
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147634036	17,75	-5,77	-3,24	-5,77	-6,86	11,86	12,57
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0113536009	18,74	-0,98	4,47	-0,98	8,29	20,08	25,66
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, F-	-	RVI	mar-20	0,00	-	ES0147711032	22,89	-6,23	11,28	-6,23	16,88	89,68	125,16
					CLASE A	ES0110101039	24,40	-2,53	2,65	-2,53	8,57	20,60	17,64
BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVI	ene-22	0,00	CLASE A	ES0110101005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0125459034	16,40	-6,34	10,04	-6,34	12,19	41,60	45,22
					CLASE CARTERA	ES0125459000	16,39	-6,09	10,25	-6,09	13,23	NA	NA
BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVI	ene.-17	0,00	-	ES0114277033	16,60	-9,51	2,18	-9,51	-4,33	-13,97	-30,22
BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0172243000	14,54	-1,12	6,03	-1,12	15,59	17,77	11,61
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	RVI	jul.-15	0,00	-	ES0141754038	17,92	-7,96	4,96	-7,96	0,26	30,51	41,02
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	RVI	feb-20	0,00	-	ES0125269003	17,14	-2,19	7,08	-2,19	7,93	9,47	13,05
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	dic.-13	0,00	-	ES0119178004	17,31	-2,18	6,69	-2,18	7,43	9,15	11,43
BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE CUBIERTO ISR, FI	-	RVI	jul-20	0,00	-	ES0134599036	20,23	-6,61	9,16	-6,61	7,69	42,18	55,12
BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVI	oct.-17	0,00	CLASE A	ES0110122035	18,72	-3,03	11,28	-3,03	15,61	50,17	64,85
					CLASE CARTERA	ES0110122001	18,70	-2,63	12,06	-2,63	18,38	60,28	NA
BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0146149002	29,83	-12,80	2,29	-12,80	-3,00	NA	NA
BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	RVI	mar-21	0,00	-	ES0114289004	17,38	-3,34	5,81	-3,34	5,84	NA	NA
BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	RVI	ene-20	0,27	-	ES0182838005	21,20	-8,01	6,18	-8,01	1,21	NA	NA
BESTINFOND, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0114673033	25,78	-9,14	-0,20	-9,14	-5,86	10,34	7,35
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0114561006	24,27	-12,31	5,10	-12,31	-0,79	34,17	38,14
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may.-17	0,00	-	ES0114638036	26,54	-9,38	-0,16	-9,38	-5,85	14,81	11,65
BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	feb.-16	0,00	-	ES0183092008	33,49	18,03	-15,50	18,03	-0,04	7,53	NA
BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	jun.-13	0,00	-	ES0183793001	22,17	-9,88	5,68	-9,88	-3,13	22,24	NA
BESTVALUE, FI	-	RVI	oct-19	0,00	-	ES0114579008	25,77	-8,39	0,15	-8,39	-4,57	11,83	8,65
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114581004	12,14	-3,60	5,44	-3,60	8,48	28,09	NA
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0108525009	14,97	2,14	3,15	2,14	9,52	29,19	32,01
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	nov-19	0,00	CLASE A	ES0171956032	13,44	-4,48	4,46	-4,48	2,48	15,99	17,69
					CLASE B	ES0171956008	13,44	-4,37	4,59	-4,37	2,97	17,72	NA
					CLASE C	ES0171956016	13,44	-4,32	4,75	-4,32	3,29	16,56	NA
					CLASE L	ES0171956024	13,44	-4,22	4,76	-4,22	3,64	20,04	NA
BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	-	RVI	ene-22	0,00	CLASE A	ES0183798000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0183798018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE X	ES0183798026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BULNES GLOBAL, FI	-	RVI	mar-21	0,00	CLASE A	ES0114598008	23,22	-8,65	10,51	-8,65	11,38	NA	NA
					CLASE B	ES0114598016	23,22	-8,54	10,64	-8,54	11,94	NA	NA
CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0113385027	14,53	-6,35	6,79	-6,35	3,97	45,87	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE INTERNA	ES0113385035	14,53	-6,20	5,31	-6,20	3,03	46,45	NA
					CLASE PLUS	ES0113385019	14,53	-6,52	6,61	-6,52	3,21	42,65	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113385001	14,53	-6,64	6,48	-6,64	2,70	40,53	NA
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	ene.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0161937000	20,33	-2,46	10,20	-2,46	17,17	60,49	NA
					CLASE INTERNA	ES0161937018	20,32	-2,24	NA	-2,24	8,11	50,93	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0161937034	20,33	-2,75	9,86	-2,75	15,76	54,80	72,24
CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138840006	17,57	0,10	9,77	0,10	16,26	26,16	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138840030	17,57	-0,24	8,48	-0,24	13,81	20,57	17,50
CAIXABANK BANKIA MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0122079009	20,06	-8,11	5,52	-8,11	2,55	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0122079017	20,06	-8,31	5,26	-8,31	1,61	NA	NA
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	may-20	0,00	CARTERA	ES0184923045	17,79	4,59	8,74	4,59	14,41	22,25	28,35
					ESTÁNDAR	ES0184923037	17,79	4,15	8,27	4,15	12,49	16,17	17,85
					INSTITUCIONAL	ES0184923029	17,79	4,58	8,76	4,58	14,46	22,28	28,32
					PLUS	ES0184923003	17,79	4,33	8,46	4,33	13,27	18,62	22,04
					PREMIUM	ES0184923011	17,79	4,44	8,58	4,44	13,75	20,13	24,65
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138068020	22,48	-3,52	8,63	-3,52	9,55	11,76	NA
					ESTÁNDAR	ES0138068038	22,48	-3,94	8,15	-3,94	7,64	6,03	3,63
					PLUS	ES0138068004	22,48	-3,77	8,35	-3,77	8,42	8,36	7,46
					PREMIUM	ES0138068012	22,48	-3,66	8,47	-3,66	8,91	9,83	9,90
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138137023	19,21	-5,45	0,83	-5,45	-9,43	20,51	NA
					ESTÁNDAR	ES0138137031	19,21	-5,90	0,34	-5,90	-11,19	13,65	23,18
					PLUS	ES0138137007	19,21	-5,74	0,51	-5,74	-10,57	16,06	27,60
					PREMIUM	ES0138137015	19,21	-5,57	0,70	-5,57	-9,92	18,61	32,35
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138328028	19,89	-7,84	-0,09	-7,84	-9,97	21,04	30,18
					ESTÁNDAR	ES0138328036	19,90	-8,29	-0,58	-8,29	-11,70	14,15	17,99
					PLUS	ES0138328002	19,89	-8,13	-0,40	-8,13	-11,08	16,57	22,21
					PREMIUM	ES0138328010	19,89	-7,96	-0,04	-7,96	-10,28	19,34	26,99
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CARTERA	ES0138181021	22,44	-6,74	6,99	-6,74	7,14	27,64	27,40
					ESTÁNDAR	ES0138181039	22,44	-7,19	6,47	-7,19	5,08	20,36	15,46
					PLUS	ES0138181005	22,44	-7,03	6,66	-7,03	5,82	22,91	19,59
					PREMIUM	ES0138181013	22,44	-6,86	6,85	-6,86	6,58	25,60	24,04
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	dic.-14	0,00	CARTERA	ES0138172020	14,77	-4,45	6,48	-4,45	9,13	41,79	49,99
					ESTÁNDAR	ES0138172038	14,77	-4,91	5,96	-4,91	7,03	33,76	35,98
					PLUS	ES0138172004	14,77	-4,75	6,15	-4,75	7,78	36,58	40,84
					PREMIUM	ES0138172012	14,77	-4,57	6,34	-4,57	8,56	39,58	46,08
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	mar.-15	0,00	CARTERA	ES0122056023	15,84	-6,11	-3,77	-6,11	-3,93	22,01	25,40
					ESTÁNDAR	ES0122056031	15,84	-6,56	-4,24	-6,56	-5,78	15,11	13,71
					PLUS	ES0122056007	15,84	-6,40	-4,07	-6,40	-5,12	17,54	17,77

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	mar.-15	0,00	PREMIUM	ES0122056015	15,84	-6,23	-3,89	-6,23	-4,39	20,16	22,19
					CARTERA	ES0138189024	16,56	-3,00	10,40	-3,00	16,70	58,90	84,23
					ESTÁNDAR	ES0138189032	16,56	-3,47	9,86	-3,47	14,46	49,88	67,25
					PLUS	ES0138189008	16,56	-3,30	10,06	-3,30	15,26	53,04	73,21
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	-	RVI	feb.-16	0,00	PREMIUM	ES0138189016	16,56	-3,13	10,25	-3,13	16,09	56,38	79,62
					CARTERA	ES0113693008	25,00	-6,90	9,25	-6,90	12,51	76,87	NA
CAIXABANK EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-20	0,00	ESTÁNDAR	ES0113693032	25,00	-7,17	8,93	-7,17	11,17	70,64	119,45
					CLASE CARTERA	ES0158971004	19,92	-7,93	-0,46	-7,93	-11,29	16,67	NA
CAIXABANK GESTION VALOR, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE UNIVERSAL	ES0158971038	19,92	-8,18	-0,79	-8,18	-12,30	12,90	19,06
					CLASE CARTERA	ES0113387007	15,43	7,72	0,36	7,72	16,54	20,82	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE AD -	-	RVI	sep.-17	0,00	CLASE UNIVERSAL	ES0113387015	15,43	7,63	0,13	7,63	15,96	19,35	NA
					-	ES0115117006	20,34	-8,36	2,11	-8,36	-6,44	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	abr.-17	0,00	-	ES0145882009	21,69	-3,62	7,62	-3,62	8,32	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISEC -	-	RVI	abr.-19	0,00	-	ES0184982009	20,11	-4,54	0,35	-4,54	0,43	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED B -	-	RVI	abr.-19	0,00	-	ES0171963004	20,67	-1,81	13,74	-1,81	22,40	NA	NA
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	CARTERA	ES0110057025	12,38	4,08	8,99	4,08	25,78	45,56	53,56
					ESTANDAR	ES0110057033	12,38	3,76	8,65	3,76	24,25	40,31	45,79
					PLUS	ES0110057009	12,38	3,81	8,71	3,81	24,50	41,16	47,24
					PREMIUM	ES0110057017	12,38	3,93	8,83	3,93	25,06	43,07	50,58
CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	sep.-18	0,00	CLASE CARTERA	ES0159037045	18,65	-9,36	4,74	-9,36	0,64	28,69	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159037037	18,65	-9,64	4,44	-9,64	-0,55	24,04	21,41
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	-	RVI	jul.-10	3,07	CARTERA	ES0164948012	13,10	-6,02	-1,72	-6,02	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0164948004	13,10	-6,36	-2,08	-6,36	-5,54	3,89	7,49
					PLUS	ES0164948038	13,10	-6,32	-2,03	-6,32	-5,37	4,44	8,44
					PREMIUM	ES0164948020	13,10	-6,25	-1,95	-6,25	NA	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	RVI	mar.-12	0,11	-	ES0137657005	22,13	-5,07	0,33	-5,07	-8,01	13,59	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,08	-	ES0137509008	22,49	-3,47	8,69	-3,47	12,41	28,92	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	RVI	nov-19	0,10	-	ES0180966006	18,83	-6,82	-2,65	-6,82	-8,08	23,68	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	jul.-18	0,09	-	ES0115663009	17,23	-1,40	12,18	-1,40	22,25	67,66	NA
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	may-20	0,01	A	ES0115359038	19,31	-9,72	10,81	-9,72	8,20	35,41	44,53
					I	ES0115359004	19,33	-9,51	12,08	-9,51	10,96	43,70	NA
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	mar-20	0,01	A	ES0109221038	20,02	-12,95	-2,55	-12,95	-16,08	20,07	28,01
					I	ES0109221004	20,02	-12,75	-2,58	-12,75	-15,48	26,29	NA
CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	A	ES0114988035	20,96	-9,04	6,42	-9,04	4,75	35,17	44,74
					I	ES0114988001	20,97	-8,83	7,26	-8,83	7,06	43,41	NA
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	jul.-10	0,00	-	ES0116396005	11,49	-4,13	4,42	-4,13	4,29	22,39	NA
CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	oct-19	0,00	-	ES0116418007	13,95	-3,25	6,50	-3,25	8,89	34,07	NA
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0116881030	15,07	-3,89	5,03	-3,89	7,18	33,78	44,99

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	RVI	may-19	0,00	-	ES0116882004	18,57	-6,35	0,83	-6,35	-5,46	11,22	16,59
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI	-	RVI	jul-21	0,00	CLASE I	ES0125586000	35,58	-23,50	-10,23	-23,50	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0125586018	35,58	-23,53	-10,36	-23,53	NA	NA	NA
CINVEST II, FI	-	RVI	mar-22	0,00	-	ES0118831009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CINVEST,FI	CINVEST / LONG RUN	RVI	feb-22	0,00	-	ES0174115024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	CINVEST / NOGAL CAPITAL	RVI	sep-21	0,00	-	ES0174115016	20,34	0,22	-4,60	0,22	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	15,65	12,87	-1,81	12,87	19,22	16,69	-6,85
					CLASE D	ES0113728010	15,65	12,85	-1,82	12,85	20,38	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	19,49	15,55	-1,50	15,55	29,49	23,05	-2,91
					CLASE D	ES0119199018	19,49	15,47	-1,57	15,47	29,13	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	18,47	13,89	-1,29	13,89	25,58	17,99	-3,43
					CLASE D	ES0124037013	18,47	13,82	-1,36	13,82	25,26	NA	NA
COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	jun.-16	0,00	A	ES0124313000	14,38	-5,10	5,62	-5,10	5,64	30,36	NA
					L	ES0124313018	14,38	-4,91	5,84	-4,91	6,49	33,41	NA
CREAND ACCIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0178220036	21,11	-5,94	7,54	-5,94	6,78	29,41	25,81
CS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0127021006	16,77	-3,82	4,10	-3,82	6,00	NA	NA
					CLASE B	ES0127021030	16,77	-3,95	3,97	-3,95	5,47	20,84	14,62
CS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	RVI	ene-22	0,61	CLASE A	ES0142538034	14,10	-4,57	3,40	-4,57	4,17	5,94	-3,72
					CLASE B	ES0142538000	14,10	-4,79	3,21	-4,79	3,35	3,54	-7,29
					CLASE I	ES0142538018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DB BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	dic-20	0,00	-	ES0125756009	17,90	-6,53	6,21	-6,53	7,18	37,03	45,44
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0126082009	18,94	-5,75	2,17	-5,75	-0,80	11,64	9,32
DLTV EUROPE, FI	-	RVI	mar-22	0,15	CLASE A	ES0126813007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0126813015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	ene.-17	0,00	-	ES0127002006	11,87	-0,13	2,29	-0,13	5,23	NA	NA
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	may.-14	0,00	CLASE A	ES0170864039	15,04	-5,35	4,90	-5,35	3,87	33,82	38,61
					CLASE C	ES0170864005	15,05	-5,23	5,03	-5,23	4,39	35,85	NA
DP HEALTHCARE FI	-	RVI	may-20	0,00	CLASE A	ES0170865002	12,76	1,54	10,56	1,54	19,84	42,25	57,91
					CLASE C	ES0170865010	12,76	1,70	10,74	1,70	20,62	45,05	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE EMERG	RVI	abr.-14	0,16	-	ES0127059055	25,58	-5,72	0,20	-5,72	NA	NA	NA
	DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE GLOBA	RVI	abr.-09	0,09	-	ES0127059048	19,28	-2,51	9,58	-2,51	17,87	NA	NA
	DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECHNOLOGY	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0127059030	45,48	-12,21	-1,57	-12,21	-10,37	NA	NA

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	feb.-18	0,00	-	ES0127215004	14,56	2,88	1,92	2,88	10,52	23,02	NA
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar.-20	0,00	-	ES0128271006	23,70	-11,07	5,23	-11,07	5,20	39,07	52,34
EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	RVI	dic.-20	1,90	-	ES0141987000	2,72	-2,09	-0,64	-2,09	-6,56	-16,00	-35,51
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133576035	22,84	27,74	-3,02	27,74	25,64	7,58	10,10
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA VARIABLE	RVI	jul.-21	0,00	-	ES0133565012	22,85	-6,25	5,73	-6,25	0,26	-2,35	-9,41
FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0164466007	19,21	-3,52	8,04	-3,52	11,14	21,65	17,68
					CLASE B	ES0164466015	19,21	-3,27	8,98	-3,27	13,55	27,70	26,09
					CLASE C	ES0164466023	19,21	-3,43	8,13	-3,43	11,51	22,90	19,73
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0138658002	18,63	-3,20	8,09	-3,20	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138658036	18,63	-3,63	7,60	-3,63	10,30	38,56	50,50
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0178520005	23,94	-7,14	7,70	-7,14	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0178520039	23,94	-7,55	7,21	-7,55	6,28	25,20	20,45
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 80	RVI	sep.-21	0,00	CLASE A	ES0137989044	11,68	-5,07	NA	-5,07	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0137989051	11,69	-4,89	-4,22	-4,89	NA	NA	NA
FONVALCEM, FI	-	RVI	nov.-20	0,00	CLASE A	ES0138930039	15,43	-1,03	7,88	-1,03	10,38	15,88	-4,55
					CLASE B	ES0138930005	15,43	-1,28	7,61	-1,28	9,27	12,40	-8,85
GCO BOLSA USA, FI	-	RVI	dic.-21	0,00	-	ES0141073009	17,61	4,24	NA	4,24	NA	NA	NA
GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jun.-19	0,00	-	ES0138701034	17,34	-5,33	9,73	-5,33	12,90	39,19	51,46
GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	abr.-09	2,27	-	ES0132236003	15,90	-1,62	5,95	-1,62	8,54	29,35	NA
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/GOOD GOVERNANCE RV USA	RVI	jul.-21	0,00	CLASE A	ES0138922044	20,22	-6,25	6,33	-6,25	-3,56	NA	NA
					CLASE I	ES0138922077	20,22	-6,13	NA	-6,13	NA	NA	NA
	GESCONSULT/VADEVALOR EUROPE	RVI	dic.-21	0,00	CLASE A	ES0138922085	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0138922093	15,44	-3,79	NA	-3,79	NA	NA	NA
GESINTER WORLD SELECTION FI	-	RVI	mar.-14	0,00	-	ES0155715032	25,14	-2,75	0,03	-2,75	-5,54	-1,86	-18,95
GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI	-	RVI	jul.-21	0,00	CLASE A	ES0142047002	12,77	-3,70	5,81	-3,70	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0142047010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0142142001	17,42	-8,27	2,66	-8,27	-1,06	24,27	30,50
					CLASE B	ES0142142019	17,41	-8,15	2,79	-8,15	-0,55	26,13	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/BC WINVEST	RVI	abr.-19	0,00	-	ES0168797100	25,63	-4,21	5,06	-4,21	7,16	29,04	NA
	GESTION BOUTIQUE II/DANEL TECH	RVI	abr.-19	0,00	-	ES0168797043	15,97	1,30	-4,95	1,30	-14,01	12,93	10,24
	GESTION BOUTIQUE II/JPB GROWTH	RVI	ene.-17	0,00	-	ES0168797092	24,19	-14,48	-5,68	-14,48	-20,57	0,48	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/INSIGNIUM DYNAMIC EQUI	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168798041	20,65	-10,42	9,32	-10,42	-22,96	-8,40	NA
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/ALCLAM US EQUITIES	RVI	oct.-21	0,00	-	ES0168799056	28,52	1,68	NA	1,68	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/GESEM W-HEALTH & SPORT	RVI	may.-18	0,00	-	ES0168799007	22,35	-13,59	4,51	-13,59	-3,80	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/JPB BIOTECH	RVI	sep.-15	0,00	-	ES0168799015	28,09	-8,44	-10,82	-8,44	-12,65	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/ONLY COMPOUNDERS	RVI	mar.-22	0,00	-	ES0168799064	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/TAIL RENTA VARIABLE GLOI	RVI	jul.-21	0,00	-	ES0168799031	17,36	-3,57	9,30	-3,57	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / FORMULA KAU TECNOLOC	RVI	mar.-15	0,00	-	ES0110407030	32,25	-9,82	6,71	-9,82	1,84	27,11	NA

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	GESTION BOUTIQUE VI / VALUE	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0110407063	46,62	-4,41	-0,48	-4,41	4,13	24,08	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA DECIDIDA	RVI	feb-20	0,00	-	ES0116831100	11,91	-0,37	2,36	-0,37	3,65	21,83	19,93
GESTION TALENTO, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0141991002	15,76	-2,52	3,22	-2,52	4,52	15,30	5,38
GESTION VALUE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0125323008	15,65	7,52	0,85	7,52	16,80	19,89	15,58
					CLASE I	ES0125323016	15,65	7,60	0,92	7,60	17,13	21,12	17,73
GINVEST GPS, FI	LONG TERM EQUITY SELECTION	RVI	jun.-13	0,00	-	ES0125424038	18,22	-8,83	2,03	-8,83	-1,92	26,96	NA
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0142459009	14,37	-5,82	4,15	-5,82	-1,01	17,22	15,08
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM CIRENE CAPITAL	RVI	abr.-16	0,00	-	ES0142630021	16,91	2,27	2,70	2,27	8,19	-14,25	-10,28
	GPM GESTION ACTIVA/GPM TENDENCIAS INTERNA	RVI	ene-22	0,00	-	ES0142630088	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	oct.-12	0,49	-	ES0143221002	13,56	-3,87	4,38	-3,87	4,80	25,82	31,77
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	sep.-18	0,00	CLASE A	ES0143630004	12,86	0,55	3,28	0,55	4,52	4,70	1,42
					CLASE I	ES0143630012	12,85	0,74	3,45	0,74	5,28	6,99	5,25
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	feb.-16	0,98	CLASE A	ES0157638000	31,52	1,34	-4,41	1,34	-7,25	-13,37	-7,10
					CLASE I	ES0157638018	31,46	1,72	-4,01	1,72	-5,81	-9,65	NA
					CLASE P	ES0157638026	31,50	1,53	-4,20	1,53	-6,52	-11,38	-2,98
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	nov-19	0,00	-	ES0140643034	32,49	4,68	-0,65	4,68	6,81	18,58	6,50
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	RVI	feb-22	0,00	CLASE A	ES0143597005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143597013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0143597021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143597039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143597047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI	-	RVI	dic-21	0,00	CLASE A	ES0143632000	27,69	-0,61	NA	-0,61	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143632018	27,64	-0,26	NA	-0,26	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143632026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIA -	-	RVI	may-20	0,00	CLASE A	ES0143628008	14,94	-6,31	3,11	-6,31	4,11	18,43	27,07
					CLASE I	ES0143628024	14,91	-5,96	3,44	-5,96	5,58	23,46	NA
					CLASE P	ES0143628016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	nov.-16	0,00	-	ES0140628035	16,71	-0,04	-1,42	-0,04	8,53	9,43	10,02
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	ene.-17	0,00	-	ES0140633035	15,19	0,34	1,74	0,34	8,36	20,68	25,87
GVC GAESCO JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0141113037	17,37	-1,28	-6,55	-1,28	-9,44	-1,16	-6,13
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	oct.-16	0,00	CLASE A	ES0140634033	27,01	4,68	-0,66	4,68	4,15	26,40	17,90
					CLASE I	ES0140634009	26,95	5,07	-0,28	5,07	5,72	NA	NA
					CLASE P	ES0140634017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO T.F.T., FI	-	RVI	jul.-17	0,00	-	ES0138984036	14,72	-4,70	-1,80	-4,70	-5,34	32,02	39,94
HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE F	ES0141116006	13,73	14,32	-1,17	14,32	38,21	NA	NA
					CLASE I	ES0141116014	12,61	13,36	-0,80	13,36	36,03	NA	NA
					CLASE R	ES0141116030	12,61	13,21	-0,94	13,21	35,29	NA	NA
HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	RVI	may.-15	0,00	-	ES0146309002	16,13	1,38	3,03	1,38	14,84	37,27	NA

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0162883005	14,86	-6,54	5,53	-6,54	4,15	31,14	39,94
					CLASE B	ES0162883013	14,86	-6,37	5,73	-6,37	4,93	34,15	44,50
IBERCAJA BEST IDEAS, FI	-	RVI	feb-21	0,00	CLASE A	ES0147076030	19,18	-8,25	4,53	-8,25	-0,03	17,07	20,03
					CLASE B	ES0147076006	19,18	-8,03	4,78	-8,03	0,94	20,50	25,05
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	dic.-15	0,00	CLASE A	ES0130705033	26,00	-13,97	3,11	-13,97	-4,80	3,60	1,90
					CLASE B	ES0130705009	26,00	-13,81	3,30	-13,81	-4,08	6,01	5,27
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	ene.-17	0,00	CLASE A	ES0147641031	19,31	-6,60	9,18	-6,60	7,75	31,48	38,02
					CLASE B	ES0147641007	19,31	-6,39	9,43	-6,39	8,74	35,04	43,39
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	feb.-17	0,00	CLASE A	ES0147034039	20,76	-7,28	11,31	-7,28	10,95	49,16	60,48
					CLASE B	ES0147034005	20,76	-7,05	11,59	-7,05	12,08	54,01	70,76
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	CLASE A	ES0146824000	14,92	1,73	9,19	1,73	10,66	19,89	20,50
					CLASE B	ES0146824018	14,92	2,00	9,48	2,00	11,84	23,77	26,07
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	jun-20	0,00	CLASE A	ES0102562032	22,16	-11,50	-0,19	-11,50	-13,86	2,17	6,04
					CLASE B	ES0102562008	22,16	-11,34	0,00	-11,34	-13,21	4,52	9,47
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE A	ES0146793015	22,20	-9,80	6,09	-9,80	3,04	18,07	19,93
					CLASE B	ES0146793007	22,20	-9,60	6,33	-9,60	3,96	21,25	24,56
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	25,41	-6,16	1,40	-6,16	-0,54	3,30	-8,28
					CLASE B	ES0147104006	25,41	-5,93	1,66	-5,93	0,44	6,28	-4,49
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	CLASE A	ES0147077038	17,84	-7,40	3,86	-7,40	0,09	19,69	19,27
					CLASE B	ES0147077004	17,84	-7,29	3,99	-7,29	0,60	21,04	20,90
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0147109005	24,08	-11,78	6,39	-11,78	0,44	31,37	41,18
					CLASE B	ES0147109013	24,08	-11,55	6,68	-11,55	1,53	35,69	47,79
IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI	-	RVI	oct.-10	0,00	CLASE A	ES0147196036	17,55	-8,53	14,43	-8,53	16,37	19,39	21,40
					CLASE B	ES0147196002	17,54	-8,23	14,73	-8,23	18,55	24,00	27,94
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147129037	20,75	-7,61	-1,35	-7,61	-5,31	27,59	34,24
					CLASE B	ES0147129003	20,75	-7,39	-1,11	-7,39	-4,39	31,34	39,86
IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	RVI	may-20	0,00	CLASE A	ES0146758000	21,07	-6,70	4,54	-6,70	6,10	52,97	47,27
					CLASE B	ES0146758018	21,07	-6,45	4,82	-6,45	7,23	57,81	53,24
IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0147189031	26,24	-4,67	6,05	-4,67	-1,47	19,44	30,76
					CLASE B	ES0147189007	26,24	-4,43	6,32	-4,43	-0,46	23,16	36,75
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0147195038	13,44	0,15	9,38	0,15	19,61	39,48	48,06
					CLASE B	ES0147195004	13,44	0,39	9,65	0,39	20,77	43,56	54,23
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	feb.-13	0,00	CLASE A	ES0130708037	23,97	-12,95	-0,70	-12,95	-10,24	8,46	-2,24
					CLASE B	ES0130708003	23,97	-12,73	-0,45	-12,73	-9,33	11,81	2,07
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	jun.-16	0,00	CLASE A	ES0147644035	28,71	-9,92	10,19	-9,92	10,17	50,85	65,80
					CLASE B	ES0147644001	28,71	-9,71	10,46	-9,71	11,23	55,27	72,71
IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0107512032	14,56	-3,24	5,38	-3,24	10,05	30,71	26,09
IMANTIA FUTURO, FI	-	RVI	mar-20	0,00	-	ES0106949037	20,13	-9,51	3,20	-9,51	-2,86	37,94	35,42

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI ROJO	RVI	may.-16	0,00	-	ES0147868014	16,64	-3,60	6,42	-3,60	8,53	31,64	38,33
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	RVI	nov.-16	0,00	-	ES0154943007	15,24	-3,65	9,01	-3,65	12,98	NA	NA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0156673008	14,99	-4,58	-3,06	-4,58	-9,26	12,90	25,54
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	nov.-13	0,00	-	ES0156435002	15,12	-3,36	6,12	-3,36	9,43	35,52	NA
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	ago.-18	0,00	CLASE CARTERA	ES0113191003	17,08	-1,68	9,34	-1,68	10,45	33,57	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0113191037	17,08	-1,95	9,03	-1,95	9,21	29,96	44,26
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,12	CLASE CARTERA	ES0114233002	21,28	-7,45	-0,54	-7,45	-10,69	9,22	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114233036	21,28	-7,71	-0,82	-7,71	-11,71	6,25	9,20
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar.-14	0,06	CLASE CARTERA	ES0113987004	20,19	-8,10	5,94	-8,10	4,39	33,67	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0113987038	20,19	-8,36	5,64	-8,36	3,22	30,06	35,84
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	mar.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0114232004	23,18	-4,97	-2,14	-4,97	-6,46	27,88	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114232038	23,18	-5,24	-2,42	-5,24	-7,52	24,42	35,28
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114222005	24,71	-8,12	6,36	-8,12	6,09	57,66	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114222039	24,71	-8,38	6,06	-8,38	4,90	53,58	93,96
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	jun.-15	0,09	CLASE CARTERA	ES0114237003	21,23	-9,98	5,54	-9,98	-0,73	24,69	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114237037	21,23	-10,23	5,24	-10,23	-1,85	21,34	27,17
KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0156573000	18,29	-9,55	4,38	-9,55	-0,50	NA	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	may.-14	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0113192035	17,78	-7,34	4,32	-7,34	0,59	21,29	21,87
					CLASE EXTRA	ES0113192001	17,78	-7,30	4,36	-7,30	0,74	21,84	NA
					CLASE PLUS	ES0113192019	17,78	-7,24	4,44	-7,24	1,04	22,93	NA
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	oct.-20	0,00	-	ES0115396030	19,27	-5,18	-2,28	-5,18	-6,07	19,70	22,31
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0164734032	17,13	-4,52	7,65	-4,52	9,92	39,20	46,34
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	-	ES0115304034	20,11	-4,98	9,74	-4,98	12,56	47,56	62,25
LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0142529009	20,05	-9,07	4,00	-9,07	-0,14	33,01	NA
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114928031	21,75	-8,02	0,28	-8,02	-11,04	4,35	3,23
LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0155201009	19,30	-9,97	5,58	-9,97	NA	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0155201017	19,30	-10,08	5,45	-10,08	NA	NA	NA
LIERDE EQUITIES, F.I.	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0118591009	21,13	-3,95	7,43	-3,95	5,52	NA	NA
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	ene.-21	0,00	CLASE E	ES0159259003	23,80	4,20	0,05	4,20	12,51	37,72	44,60
					CLASE M	ES0159259011	23,80	3,88	-0,26	3,88	11,11	32,65	35,83
					CLASE P	ES0159259029	23,80	4,00	-0,14	4,00	11,67	34,65	39,28
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	RVI	jul.-16	0,00	CLASE B	ES0159202011	21,35	-4,33	7,03	-4,33	19,32	42,75	29,87
					CLASE C	ES0159202003	21,36	-4,40	6,96	-4,40	18,95	40,84	NA
MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	jun.-16	0,00	-	ES0166932006	23,24	-9,26	8,06	-9,26	8,90	34,65	NA
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVI	sep.-21	0,00	CLASE A	ES0160747004	12,68	-7,34	1,74	-7,34	-2,26	12,26	12,08
					CLASE I	ES0160747012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH EUROPA, FI	-	RVI	nov.-12	0,00	CLASE A	ES0160746030	21,64	-2,16	2,86	-2,16	9,32	14,29	7,19
					CLASE C	ES0160746006	21,64	-1,95	3,09	-1,95	10,31	17,41	NA

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	CLASE S	ES0160746014	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE A	ES0160982031	17,08	-5,06	3,21	-5,06	5,68	21,08	14,99
					CLASE C	ES0160982007	17,07	-4,78	3,52	-4,78	6,95	25,51	NA
					CLASE S	ES0160982015	NA	-100,00	3,52	-100,00	-100,00	-100,00	NA
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	ene-21	0,00	-	ES0160933000	21,61	-8,96	-2,96	-8,96	-13,54	-1,04	-8,11
MARCH NEXT GENERATION, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0160812022	20,58	-10,37	3,26	-10,37	-1,63	NA	NA
					CLASE B	ES0160812014	20,58	-10,18	3,49	-10,18	-0,79	NA	NA
					CLASE I	ES0160812006	20,58	-10,22	3,43	-10,22	-0,99	NA	NA
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	RVI	dic-20	0,00	CLASE E-A	ES0161997046	13,64	-1,01	11,32	-1,01	19,56	0,62	2,96
					CLASE E-B	ES0161997053	13,74	-1,05	11,32	-1,05	19,37	-0,25	1,88
					CLASE L-A	ES0161997004	13,64	-1,19	11,11	-1,19	18,66	-1,62	-0,83
					CLASE L-B	ES0161997012	13,74	-1,23	11,14	-1,23	18,48	-2,37	-1,63
					CLASE S-A	ES0161997020	13,63	-1,30	10,98	-1,30	18,13	-2,94	-3,04
					CLASE S-B	ES0161997038	13,74	-1,34	10,99	-1,34	17,96	-3,59	-3,62
META AMERICA USA, FI	-	RVI	sep.-15	0,00	CLASE A	ES0162368015	20,69	-2,20	5,12	-2,20	-3,60	43,72	NA
					CLASE I	ES0162368007	20,68	-2,01	5,02	-2,01	-3,12	46,16	54,97
META FINANZAS, FI	-	RVI	dic.-13	0,00	CLASE A	ES0162382016	23,33	-6,00	4,14	-6,00	1,26	8,00	NA
					CLASE I	ES0162382008	23,33	-5,86	4,29	-5,86	1,78	10,44	-1,15
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	mar-21	0,00	-	ES0162701009	14,62	-1,51	10,43	-1,51	10,55	14,60	12,84
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	nov-20	0,00	-	ES0162757035	16,31	6,53	6,37	6,53	-24,01	0,57	2,23
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	may-20	0,00	CARTERA	ES0162853032	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0162853008	19,97	-4,27	7,61	-4,27	9,21	56,40	64,69
					PLUS	ES0162853016	19,97	-4,16	7,80	-4,16	9,91	NA	NA
					PREMIUM	ES0162853024	19,97	-4,06	7,99	-4,06	10,62	NA	NA
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION II/CASER QUALITY ARIA G	RVI	may.-16	0,00	-	ES0164691034	8,16	-7,23	3,43	-7,23	-0,54	NA	NA
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE A	ES0165092034	23,07	-6,84	5,73	-6,84	5,25	44,33	63,11
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	feb.-12	0,00	CLASE A	ES0138614039	21,67	-7,76	6,90	-7,76	5,80	24,81	30,22
MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	RVI	feb.-18	0,00	CLASE A	ES0165193030	23,33	-3,98	5,86	-3,98	6,29	25,58	25,20
					CLASE L	ES0165193014	23,32	-3,82	6,03	-3,82	6,85	27,39	NA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	nov.-15	0,00	CLASE A	ES0175805037	23,00	-5,28	0,31	-5,28	-8,19	14,23	18,08
					CLASE L	ES0175805011	23,00	-5,25	0,35	-5,25	-8,05	14,83	NA
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0164988000	8,87	-4,16	2,99	-4,16	2,21	8,20	NA
					CLASE F	ES0164988018	8,87	-3,90	3,27	-3,90	3,35	11,83	NA
					CLASE L	ES0164988026	8,87	-4,01	NA	-4,01	3,54	10,87	NA
					CLASE S	ES0164988034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	CLASE A	ES0164746002	18,85	-8,07	5,73	-8,07	2,34	NA	NA
					CLASE L	ES0164746010	18,85	-7,98	5,84	-7,98	2,75	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI	-	RVI	ago.-17	0,00	CLASE D	ES0165269004	15,27	-1,57	9,51	-1,57	12,67	23,52	22,39

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ¹

ANEXO A2.1

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE L	ES0165269012	15,27	-1,54	9,56	-1,54	12,84	NA	NA
					CLASE A	ES0165194038	19,59	-2,99	8,30	-2,99	13,26	39,42	51,46
					CLASE L	ES0165194012	19,60	-2,96	8,34	-2,96	13,26	40,06	NA
					CLASE P	ES0165194020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0165194046	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	may.-17	0,00	CLASE A	ES0141222036	32,23	-10,68	12,80	-10,68	10,37	79,02	129,91
					CLASE L	ES0141222010	32,21	-10,50	12,99	-10,50	11,03	79,03	NA
MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI.	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0175812009	32,13	-1,88	6,59	-1,88	7,94	NA	NA
					CLASE L	ES0175812025	32,13	-1,72	6,50	-1,72	5,44	NA	NA
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI	-	RVI	oct.-14	0,00	CLASE A	ES0165241037	23,05	-3,99	0,00	-3,99	6,65	25,04	28,56
					CLASE L	ES0165241011	23,05	-3,82	0,17	-3,82	7,23	26,28	NA
MUZA, FI	-	RVI	ene-20	0,00	-	ES0184893008	16,61	5,31	8,35	5,31	21,67	NA	NA
MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	RVI	jun.-16	6,91	-	ES0165265002	26,46	-10,54	11,93	-10,54	NA	NA	NA
MYINVESTOR PONDERADO ECONOMÍA MUNDIAL, FI	-	RVI	oct.-15	6,38	-	ES0184894006	17,99	-8,48	4,18	-8,48	NA	NA	NA
MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	-	RVI	oct.-15	5,24	-	ES0165242001	15,25	-0,96	8,86	-0,96	NA	NA	NA
MYINVESTOR VALUE, FI	-	RVI	oct-21	0,00	CLASE A	ES0165243009	22,17	-7,67	NA	-7,67	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0165243017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0165283005	21,12	-1,50	3,27	-1,50	4,15	41,66	NA
					CLASE F	ES0165283013	21,12	-1,42	3,37	-1,42	4,51	43,15	NA
NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	RVI	may.-14	0,00	CLASE M	ES0165283021	21,12	-1,69	3,07	-1,69	3,32	38,30	NA
					-	ES0114633003	13,91	-0,19	0,34	-0,19	6,10	22,16	12,06
PARADOX EQUITY FUND, FI	-	RVI	mar.-12	0,00	CLASE A	ES0168356006	23,03	-12,09	12,86	-12,09	4,64	NA	NA
					CLASE B	ES0168356014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	may.-17	0,13	-	ES0171571039	14,18	-2,67	3,84	-2,67	1,38	22,65	29,21
PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATEGIA/RENTA VARIABLE INTERNA	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0172053011	18,17	-9,31	4,34	-9,31	-1,75	NA	NA
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	sep.-14	0,00	-	ES0110119031	15,96	-6,17	5,91	-6,17	4,31	34,29	46,78
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	abr-20	0,84	CLASE I	ES0173128010	15,63	-6,12	6,38	-6,12	5,75	NA	NA
					CLASE R	ES0173128002	15,63	-6,27	6,21	-6,27	5,07	42,83	48,74
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	feb.-16	0,00	CLASE I	ES0173320005	18,70	21,10	NA	21,10	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173320039	18,69	20,89	4,96	20,89	33,30	15,74	34,33
RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / CONSUMO	RVI	nov-21	0,00	CLASE I	ES0173130057	23,92	-14,28	NA	-14,28	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173130065	23,92	-14,43	NA	-14,43	NA	NA	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / MEDIO AMBIENTE	RVI	nov-21	0,00	CLASE I	ES0173130073	18,64	-4,15	NA	-4,15	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173130081	18,64	-4,30	NA	-4,30	NA	NA	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / SALUD, INNOVACIÓN	RVI	feb.-13	0,00	CLASE I	ES0173130040	15,19	-4,74	8,03	-4,74	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173130016	15,19	-4,89	7,85	-4,89	15,99	NA	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA	RVI	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0173130032	37,00	-14,15	-1,20	-14,15	-15,48	NA	NA
					CLASE R	ES0173130024	37,00	-14,28	-1,36	-14,28	-16,03	NA	NA

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS/ARIEMA HIDROGENO	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0173130008	39,14	-4,07	3,23	-4,07	-21,29	NA	NA
RENTA 4 SUSTAINABLE US EQUITY, FI	-	RVI	nov-21	0,00	-	ES0113119004	15,76	-3,30	NA	-3,30	NA	NA	NA
RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0173367048	23,27	-9,23	5,40	-9,23	-3,92	NA	NA
					CLASE B	ES0173367014	23,27	-9,12	5,53	-9,12	-3,43	29,97	NA
					CLASE C	ES0173367055	23,27	-9,06	5,60	-9,06	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0173367006	23,27	-8,87	5,83	-8,87	-2,37	34,20	NA
					CLASE F	ES0173367030	23,27	-8,98	5,69	-8,98	-2,85	32,20	NA
					CLASE G	ES0173367022	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE Z	ES0173367063	23,27	-8,93	5,76	-8,93	-2,61	NA	NA
RSR ADVANCED ANALYTICS, FI	RSR ADVANCED ANALYTICS/100	RVI	ene-22	0,00	-	ES0134935016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0174365009	20,37	-9,64	-0,67	-9,64	-12,13	9,32	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174365033	20,37	-10,04	-1,12	-10,04	-13,70	3,57	4,37
RURAL FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	jul-21	0,00	CLASE CARTERA	ES0141986010	17,03	-6,28	8,91	-6,28	6,11	10,28	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0141986002	17,03	-6,68	8,43	-6,68	4,24	4,51	-12,40
RURAL PERFIL AUDAZ, FI	-	RVI	ago.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0142045014	16,07	-5,53	7,33	-5,53	9,39	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142045006	16,07	-5,89	6,92	-5,89	7,74	35,02	30,62
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	CLASE CARTERA	ES0175736000	20,28	-5,29	8,44	-5,29	10,68	44,77	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175736034	20,28	-5,71	7,95	-5,71	8,70	37,16	34,56
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	abr.-13	0,18	-	ES0123980007	13,02	-4,26	7,16	-4,26	9,25	27,48	NA
RURAL TECNOLÓGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0175738006	32,05	-7,56	7,84	-7,56	8,75	72,06	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175738030	32,05	-7,97	7,35	-7,97	6,81	63,01	95,52
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	RVI	may-20	0,00	BASE	ES0173827033	20,91	30,77	-2,55	30,77	26,89	3,45	-1,31
					CARTERA	ES0173827009	20,92	31,16	-2,23	31,16	28,52	7,54	4,49
					EMPRESA	ES0173827058	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173827025	20,91	30,89	-2,44	30,89	27,43	4,84	0,93
					PREMIER	ES0173827017	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					PYME	ES0173827041	20,92	30,81	-2,50	30,81	27,14	4,13	-0,21
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	BASE	ES0175083031	16,78	-4,24	2,96	-4,24	0,81	28,21	37,43
					CARTERA	ES0175083007	16,78	-3,92	3,32	-3,92	2,22	33,68	46,23
					EMPRESA	ES0175083049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0175083015	16,78	-4,11	3,09	-4,11	1,39	30,53	41,62
					PREMIER	ES0175083023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PYME	ES0175083056	16,78	-4,18	3,03	-4,18	1,10	29,34	39,49
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	jul.-17	0,00	BASE	ES0138528007	28,77	-11,85	6,09	-11,85	3,44	68,02	NA
					CARTERA	ES0138528015	28,77	-11,68	6,31	-11,68	4,27	72,11	NA
					EMPRESA	ES0138528023	NA	-100,00	6,23	-100,00	-100,00	NA	NA
					PLUS	ES0138528031	28,77	-11,75	6,23	-11,75	3,95	70,56	NA
					PREMIER	ES0138528049	28,77	-11,69	6,29	-11,69	4,22	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI	-	RVI	ene-22	0,00	PYME	ES0138528056	28,77	-11,80	6,16	-11,80	3,70	NA	NA
					BASE	ES0141230005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0141230013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0141230021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0141230039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0141230047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	RVI	jul.-12	0,00	PYME	ES0141230054	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					BASE	ES0138529005	16,93	-8,14	8,64	-8,14	8,46	NA	NA
					CARTERA	ES0138529013	16,93	-7,95	8,86	-7,95	9,34	NA	NA
					EMPRESA	ES0138529021	16,93	-8,02	8,78	-8,02	9,01	NA	NA
					PLUS	ES0138529039	16,93	-8,02	8,78	-8,02	9,01	NA	NA
					PREMIER	ES0138529047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	dic-19	0,03	PYME	ES0138529054	16,93	-8,08	8,71	-8,08	8,74	NA	NA
					BASE	ES0138983038	21,02	-1,01	11,83	-1,01	20,88	62,88	82,81
					CARTERA	ES0138983004	21,02	-0,67	12,23	-0,67	22,58	69,87	94,53
					EMPRESA	ES0138983053	21,02	-0,87	12,00	-0,87	21,60	65,83	88,37
					PLUS	ES0138983012	21,02	-0,83	12,02	-0,83	21,66	65,92	88,47
					PREMIER	ES0138983020	21,02	-0,73	12,16	-0,73	22,27	68,60	93,63
SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	PYME	ES0138983046	21,02	-0,94	11,92	-0,94	21,24	64,34	85,56
					BASE	ES0183339037	24,22	-2,36	4,43	-2,36	7,40	16,88	9,03
					CARTERA	ES0183339003	24,19	-2,06	4,77	-2,06	8,78	21,50	15,45
					EMPRESA	ES0183339045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183339011	24,22	-2,27	4,56	-2,27	7,90	18,60	11,74
					PREMIER	ES0183339029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	dic.-11	0,00	PYME	ES0183339052	24,27	-2,32	4,49	-2,32	7,64	17,73	10,37
					BASE	ES0111099034	114,99	-59,44	-3,55	-59,44	-52,07	-54,77	-54,81
					CARTERA	ES0111099000	114,99	-59,30	-3,22	-59,30	-51,39	-52,84	-51,93
					EMPRESA	ES0111099042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111099018	114,99	-59,38	-3,41	-59,38	-51,78	-53,96	-53,45
					PREMIER	ES0111099026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	mar.-10	0,00	PYME	ES0111099059	114,99	-59,40	-3,49	-59,40	-51,92	-54,37	-54,14
					BASE	ES0174402034	19,83	-4,57	-2,70	-4,57	-2,39	15,41	18,34
					CARTERA	ES0174402000	19,84	-4,24	-2,35	-4,24	-1,01	20,36	25,93
					EMPRESA	ES0174402042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174402018	19,84	-4,43	-2,55	-4,43	-1,80	17,51	21,96
					PREMIER	ES0174402026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	dic-20	0,00	PYME	ES0174402059	19,84	-4,50	-2,62	-4,50	-2,09	16,46	20,14
					CLASE A	ES0108612021	22,51	-3,13	2,89	-3,13	8,08	18,54	NA

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
					CLASE AR	ES0108612054	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0108612013	22,51	-3,48	2,52	-3,48	6,53	13,55	NA	NA
					CLASE BR	ES0108612062	22,52	-3,51	2,48	-3,51	6,38	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0108612005	22,51	-3,19	2,83	-3,19	7,81	17,68	NA	NA
					CLASE CR	ES0108612047	22,52	-3,22	2,79	-3,22	7,66	NA	NA	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0108614027	22,59	-4,71	10,22	-4,71	14,30	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0108614019	22,58	-5,02	9,84	-5,02	12,76	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0108614001	22,58	-4,85	10,16	-4,85	14,11	NA	NA	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-17	0,00	CLASE B	ES0174563033	25,87	-9,13	-2,30	-9,13	-16,12	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0174563017	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0174563041	25,87	-9,08	-2,24	-9,08	-15,91	NA	NA	NA
					CLASE CR	ES0174563009	25,89	-9,11	-2,27	-9,11	-15,98	NA	NA	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-20	0,00	CLASE A	ES0112186004	17,71	-4,35	6,91	-4,35	10,03	42,38	54,85	NA
					CLASE AR	ES0112186046	17,75	-4,57	6,86	-4,57	9,77	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0112186012	17,71	-4,60	6,61	-4,60	8,82	37,66	47,04	NA
					CLASE BR	ES0112186053	17,75	-4,82	6,56	-4,82	8,57	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0112186038	17,71	-4,43	6,81	-4,43	9,64	40,83	53,13	NA
					CLASE CR	ES0112186061	17,75	-4,65	6,77	-4,65	9,38	NA	NA	NA
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0105930038	17,88	27,03	-3,75	27,03	21,85	-2,11	-3,33	NA
					CLASE CARTERA	ES0105930004	17,88	27,59	-3,31	27,59	24,04	NA	NA	NA
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0109360034	20,59	-0,31	4,51	-0,31	7,29	10,00	9,07	NA
					CLASE B	ES0109360000	20,59	-0,19	4,64	-0,19	7,83	11,66	11,83	NA
					CLASE CARTERA	ES0109360026	20,59	0,06	4,90	0,06	8,91	15,08	NA	NA
					CLASE D	ES0109360018	20,59	-0,19	4,58	-0,19	7,68	10,40	9,81	NA
SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	RVI	feb.-13	0,00	CLASE A	ES0174710006	23,99	-11,77	2,47	-11,77	-8,39	5,52	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174710014	23,99	-11,53	2,75	-11,53	-7,37	NA	NA	NA
SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	RVI	may.-12	0,00	CLASE A	ES0174979007	19,40	-8,41	4,42	-8,41	-3,48	24,04	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174979015	19,40	-8,20	5,00	-8,20	-2,23	NA	NA	NA
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	CLASE A	ES0174930000	56,49	-22,50	-4,81	-22,50	-21,38	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174930018	56,49	-22,39	-4,67	-22,39	-20,91	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174930026	56,49	-22,23	-4,47	-22,23	-20,26	NA	NA	NA
SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	-	RVI	abr.-11	3,80	-	ES0166333031	15,44	-6,83	5,59	-6,83	4,04	18,07	17,24	NA
SANTANDER RV EUROPA, FI	-	RVI	sep.-15	0,00	-	ES0175186008	23,98	-3,20	7,39	-3,20	9,88	NA	NA	NA
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	ene-20	0,00	-	ES0107764039	19,88	-5,31	0,88	-5,31	-10,51	7,73	14,11	NA
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	RVI	ago.-14	0,00	-	ES0114081039	19,23	-4,62	0,12	-4,62	-7,02	9,39	12,79	NA
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	nov-20	0,00	-	ES0112757036	16,63	-6,45	-2,71	-6,45	-5,57	11,47	9,62	NA
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	feb.-17	0,00	-	ES0121761037	19,56	-3,63	9,48	-3,63	14,81	53,42	69,91	NA
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0107987036	26,53	-12,99	3,30	-12,99	-3,89	11,26	3,25	NA

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0107987002	26,53	-12,63	3,73	-12,63	-2,30	16,91	NA
					CLASE A	ES0113607008	23,97	-6,70	3,67	-6,70	2,47	19,80	NA
					CLASE C	ES0113607016	23,97	-6,64	3,73	-6,64	2,72	20,71	NA
					CLASE CARTERA	ES0113607032	23,97	-6,45	3,96	-6,45	3,60	NA	NA
					CLASE I	ES0113607024	23,97	-6,58	3,80	-6,58	2,98	21,04	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES	RVI	abr.-09	0,44	-	ES0175450032	14,22	1,25	4,72	1,25	10,67	16,86	19,17
SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	ene.-14	0,00	-	ES0175902008	18,81	15,33	1,74	15,33	NA	NA	NA
SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI		RVI	nov.-21	0,00	CLASE A	ES0156552004	19,87	-9,89	-0,17	-9,89	-11,09	-11,41	NA
					CLASE Z	ES0156552012	19,87	-9,80	-0,05	-9,80	-10,65	-9,98	NA
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/100	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0176042044	13,67	-6,01	6,13	-6,01	4,45	NA	NA
	SINGULAR MULTIACTIVOS/80	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0176042036	10,63	-4,85	4,52	-4,85	3,02	NA	NA
SIROCO TENDENCIAS ISR, FI		RVI	dic.-20	0,00	CLASE C	ES0176043026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0176043018	18,16	-9,05	NA	-9,05	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0176043000	18,16	-9,24	4,88	-9,24	NA	NA	NA
TEMPERANTIA FI		RVI	dic.-20	0,00	CLASE A	ES0178487007	18,29	-9,46	6,37	-9,46	5,83	29,44	34,04
					CLASE B	ES0178487023	18,29	-9,42	6,41	-9,42	5,98	NA	NA
					CLASE I	ES0178487015	18,29	-9,37	6,48	-9,37	6,25	NA	NA
					CLASE J	ES0178487031	18,29	-9,36	6,49	-9,36	6,30	30,80	NA
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	nov.-13	0,00	-	ES0179362001	14,47	0,01	5,67	0,01	11,49	48,00	NA
TORSAN VALUE, FI	-	RVI	abr.-16	0,00	-	ES0179423001	17,64	-9,45	3,85	-9,45	1,41	38,25	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	RVI	feb.-10	0,00	-	ES0180551006	15,02	-5,68	6,21	-5,68	6,67	32,91	37,61
TREA VALOR EUROPA, FI	-	RVI	jul.-16	0,00	-	ES0114917034	26,22	-8,53	5,95	-8,53	1,82	2,13	-6,68
TRESSIS CARTERA ECO30, FI		RVI	may.-18	0,00	CLASE I	ES0110485002	18,07	1,85	5,46	1,85	11,96	25,45	NA
					CLASE R	ES0110485010	18,14	1,71	5,33	1,71	11,34	23,70	NA
TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI		RVI	nov.-21	0,00	CLASE A	ES0180783005	26,25	-12,52	NA	-12,52	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0180783013	26,25	-12,57	NA	-12,57	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0179555026	24,58	-12,63	1,38	-12,63	NA	NA	NA
TRUE VALUE, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0180792006	22,75	-10,87	3,04	-10,87	9,53	53,78	49,09
TRUVI VALUE FI	-	RVI	nov.-21	0,00	-	ES0109402000	19,25	4,67	NA	4,67	NA	NA	NA
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI		RVI	may.-17	0,00	CLASE A	ES0181405004	24,10	-0,81	-0,48	-0,81	1,96	-5,21	-13,59
					CLASE B	ES0181405020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0181405012	24,10	-0,54	3,50	-0,54	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0181405038	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI		RVI	jul.-13	0,00	CLASE A	ES0181406002	20,18	-9,63	3,47	-9,63	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0181406010	20,17	-9,41	3,73	-9,41	-1,19	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	CLASE A	ES0180890008	19,17	-4,73	3,14	-4,73	0,72	23,63	19,24

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI		RVI	ene-21	0,00	CLASE C	ES0180890016	19,17	-4,45	3,45	-4,45	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0181407000	21,77	-6,06	8,23	-6,06	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0181407018	21,77	-5,83	8,50	-5,83	NA	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/THETA OPCIONES	RVI	jun-20	0,00	-	ES0110541036	14,66	-0,43	-1,21	-0,43	-1,77	NA	NA
VALENTUM MAGNO, FI	-	RVI	sep.-18	0,00	-	ES0182719007	23,12	-7,20	3,52	-7,20	0,80	NA	NA
VALENTUM, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE E	ES0182769002	22,81	-9,21	3,00	-9,21	1,26	42,14	61,58
VCAPITAL, FI	VCAPITAL/LONG TERM SELECTION	RVI	mar-22	0,00	-	ES0183161001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0184593004	17,19	-6,72	9,75	-6,72	9,17	34,22	27,45
WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0184676031	16,52	-5,93	5,02	-5,93	4,79	33,35	40,44
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI		RVME	feb.-16	1,71	CLASE C	ES0114877006	13,77	-3,11	3,35	-3,11	2,07	13,11	NA
					CLASE R	ES0114877030	13,77	-3,31	3,14	-3,31	1,25	10,53	2,65
CAIXABANK FONDUXO, FI		RVME	may-19	2,74	CARTERA	ES0138893005	17,45	-4,69	0,61	-4,69	-2,26	29,59	NA
					UNIVERSAL	ES0138893039	17,46	-4,89	1,00	-4,89	-2,59	27,40	4,66
					CLASE CARTERA	ES0181693005	14,75	-5,14	2,01	-5,14	-0,98	10,62	NA
CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI		RVME	abr.-09	1,34	CLASE UNIVERSAL	ES0181693039	14,75	-5,35	1,78	-5,35	-1,86	7,69	3,93
					CLASE CARTERA	ES0170167003	22,18	-7,29	1,62	-7,29	-2,33	13,73	NA
CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI		RVME	jul.-16	3,95	CLASE UNIVERSAL	ES0170167037	22,18	-7,52	3,46	-7,52	-1,34	12,50	7,61
					CLASE CARTERA	ES0113326005	9,20	-5,41	2,58	-5,41	-2,71	13,53	2,88
DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-19	8,05	-	ES0128067008	10,98	1,09	-0,93	1,09	6,18	23,00	25,32
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	jul.-18	0,56	-	ES0169009034	16,21	-3,07	1,23	-3,07	-2,61	12,47	13,47
FINANCIALFOND, FI	-	RVME	abr.-09	2,23	-	ES0138592037	9,14	0,37	0,21	0,37	2,47	0,92	-5,33
FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	jun.-14	0,82	-	ES0138053030	8,09	1,87	0,28	1,87	3,99	10,85	7,94
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	ene-20	0,31	-	ES0138869039	13,94	-1,59	-0,92	-1,59	0,62	1,64	-4,20
FONDGESKOA, FI	-	RVME	feb.-15	3,61	-	ES0138901006	15,67	-5,24	5,46	-5,24	NA	NA	NA
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI		RVME	abr.-09	2,52	CLASE R	ES0138901030	15,67	-5,61	5,04	-5,61	3,90	15,73	9,48
					CLASE C	ES0138783032	13,04	-3,01	1,89	-3,01	0,31	3,19	-2,69
FON-FINECO I, FI	-	RVME	abr.-09	0,45	-	ES0175604034	18,71	-14,11	5,11	-14,11	-3,63	-2,75	-2,06
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI		RVME	abr.-09	2,80	B	ES0175604000	18,71	-14,01	5,23	-14,01	-3,18	-1,40	0,23
					C	ES0175604018	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA
					CLASE C	ES0133461030	4,59	-1,81	0,40	-1,81	-1,99	-0,36	-2,98
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	jun-19	0,41	-	ES0142630013	8,67	1,31	-0,50	1,31	-0,17	-4,56	-2,44
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO EURO	RVME	dic.-15	0,19	-	ES0160623007	13,74	2,16	-2,16	2,16	-2,45	-6,27	-11,55
KALAHARI, FI	-	RVME	abr.-09	1,54	-	ES0115468037	19,26	-6,50	3,56	-6,50	-1,35	7,27	3,58
LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	RVME	abr.-09	4,32	-	ES0171218011	18,17	-3,62	0,07	-3,62	-4,09	8,01	NA
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI		RVME	jul-20	0,93	I	ES0171218003	18,17	-3,72	-0,04	-3,72	-4,47	6,72	NA
					R	ES0162211033	18,96	-3,54	4,31	-3,54	7,34	25,98	19,07
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	abr-19	0,09	-	ES0164282016	11,61	-0,27	-2,29	-0,27	-0,59	NA	NA
MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	RVME	mar.-10	0,00	-	ES0164282008	14,13	-4,59	1,58	-4,59	0,65	16,58	NA
	MOMENTO/EUROPA	RVME	abr.-09	0,00	-								

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ¹

ANEXO A2.1

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/ACAPITAL FLEXIBLE	RVME	ene-21	2,32	-	ES0164701049	5,48	0,15	0,81	0,15	3,25	8,14	NA
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	may-19	2,20	-	ES0166453037	14,63	-6,53	0,75	-6,53	-0,77	19,64	17,93
PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	RVME	ene-22	4,01	-	ES0168777003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	nov.-14	0,34	-	ES0174387037	16,17	-2,14	-0,22	-2,14	-0,81	-3,59	-12,33
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	dic.-16	1,46	CLASE A	ES0170136008	12,40	-4,13	1,06	-4,13	0,64	3,66	-2,34
					CLASE B	ES0170136032	12,40	-4,42	0,75	-4,42	-0,61	-0,15	-7,40
					CLASE C	ES0170136024	12,40	-4,18	1,01	-4,18	0,44	3,04	-2,93
SANTANDER GENERACION 2, FI	-	RVME	dic-20	3,29	CLASE A	ES0174894008	3,38	-3,10	-0,07	-3,10	-2,68	0,24	0,61
					CLASE B	ES0174894016	3,38	-3,05	-0,02	-3,05	-2,48	0,85	1,62
					CLASE R	ES0174894024	3,38	-3,05	-0,02	-3,05	-2,48	0,85	1,62
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	abr.-09	2,89	-	ES0109226037	11,00	-4,86	1,24	-4,86	-1,61	0,59	-2,30
UNIFOND SOSTENIBLE MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	jun-19	1,37	CLASE A	ES0138666039	16,68	-5,95	4,37	-5,95	1,46	10,92	4,01
					CLASE C	ES0138666005	16,67	-5,72	4,63	-5,72	NA	NA	NA
WELZIA COYUNTURA, FI	-	RVME	ene.-13	1,48	-	ES0138806031	17,54	-5,26	4,83	-5,26	2,22	14,38	13,56
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECIDIDO	RVMI	abr.-09	0,90	-	ES0133400004	8,12	-4,14	2,80	-4,14	1,80	15,04	11,93
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	abr.-09	2,39	FUNDO MISTO AÇOE!	ES0115418008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					SP	ES0115418032	14,23	-4,87	2,92	-4,87	-0,24	10,83	6,45
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	dic.-14	0,13	CLASE A	ES0162949012	10,18	-2,72	3,56	-2,72	4,18	14,51	NA
					CLASE L	ES0162949004	10,18	-2,60	3,68	-2,60	4,67	16,08	NA
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	oct.-15	0,14	-	ES0162946034	7,92	-3,41	4,05	-3,41	4,59	15,31	19,04
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	dic.-14	0,08	ORO	ES0105207007	6,96	0,10	2,55	0,10	4,43	19,09	17,39
					PLATA	ES0105207015	6,95	0,08	2,51	0,08	4,30	18,65	16,66
					PLATINO	ES0105207023	6,95	0,18	2,62	0,18	4,74	20,17	19,16
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	ene-21	0,44	-	ES0108191000	10,61	-4,65	2,68	-4,65	0,88	9,52	14,34
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0180709026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ¹

ANEXO A2.1

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE I	ES0180709018	6,21	-4,12	2,67	-4,12	0,95	10,64	NA
					CLASE R	ES0180709000	6,21	-4,21	2,57	-4,21	0,55	9,33	NA
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	jul.-14	0,00	-	ES0108240005	8,05	-1,58	4,24	-1,58	6,12	NA	NA
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0139099008	11,85	-2,76	5,04	-2,76	4,60	22,47	18,48
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	RVMI	nov.-14	3,10	CLASE A	ES0126459009	9,27	-3,78	3,24	-3,78	1,99	13,32	11,89
					CLASE B	ES0126459017	9,27	-3,60	3,43	-3,60	2,75	15,91	16,26
					CLASE CARTERA	ES0126459025	9,27	-3,47	3,58	-3,47	3,32	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0126459033	9,27	-3,60	3,43	-3,60	2,76	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIXTO	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0111171007	9,97	-4,79	3,60	-4,79	3,24	22,89	24,57
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TACTICO	RVMI	abr.-09	0,00	A	ES0111171056	9,68	-4,55	1,75	-4,55	-0,21	0,50	-2,16
					I	ES0111171049	9,68	-4,37	1,94	-4,37	0,43	2,66	1,52
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	RVMI	jul-21	0,55	A	ES0111127009	9,34	-3,07	5,28	-3,07	5,82	17,84	11,57
					I	ES0111127017	9,34	-2,93	5,34	-2,93	6,34	19,56	14,56
					L	ES0111127025	9,34	-2,88	5,40	-2,88	NA	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	may.-16	0,63	A	ES0111151009	8,64	-3,00	2,03	-3,00	0,97	9,15	9,45
					L	ES0111151017	8,63	-2,80	2,24	-2,80	1,79	11,62	NA
ATL FINACCESS GLOBAL, FI	-	RVMI	dic-20	0,15	-	ES0111053007	9,18	-3,62	3,46	-3,62	NA	NA	NA
BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	RVMI	jul-20	0,25	CLASE A	ES0115086011	10,15	-4,22	3,67	-4,22	2,23	16,60	NA
					CLASE B	ES0115086003	10,15	-4,19	3,74	-4,19	2,40	17,13	18,09
					CLASE R	ES0115086029	10,17	-4,26	3,95	-4,26	2,61	NA	NA
BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	RVMI	may-20	0,54	CLASE A	ES0113257010	6,91	-3,66	2,24	-3,66	0,48	9,43	NA
					CLASE B	ES0113257002	6,91	-3,62	2,29	-3,62	0,67	9,94	9,21
					CLASE D	ES0113257036	6,92	-3,69	2,37	-3,69	0,72	NA	NA
					CLASE R	ES0113257028	6,92	-3,69	2,38	-3,69	0,67	NA	NA
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	mar-21	1,58	CLASE A	ES0113734018	9,83	-4,07	3,90	-4,07	2,42	18,50	NA
					CLASE B	ES0113734000	9,83	-3,92	4,07	-3,92	3,09	20,67	23,18
					CLASE D	ES0113734034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113734026	9,83	-4,10	3,87	-4,10	NA	NA	NA
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	abr.-09	2,07	CLASE A	ES0164586010	6,66	-3,70	2,41	-3,70	0,39	9,85	NA
					CLASE B	ES0164586002	6,66	-3,56	2,56	-3,56	0,99	11,62	13,55
					CLASE D	ES0164586028	6,66	-3,70	2,40	-3,70	0,43	NA	NA
					CLASE R	ES0164586036	6,66	-3,72	2,38	-3,72	NA	NA	NA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	feb-20	0,00	-	ES0124503006	8,51	-4,90	3,53	-4,90	0,72	8,72	7,43
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	jul-20	0,04	-	ES0118855008	4,72	-2,51	1,78	-2,51	-0,05	-2,82	-3,78
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	may-19	1,45	-	ES0118857004	5,82	-1,24	2,35	-1,24	3,82	8,22	9,07
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	jul.-15	1,67	-	ES0113996039	11,57	-4,38	5,07	-4,38	4,90	11,81	14,31
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	dic.-12	2,49	-	ES0113993036	8,04	-3,08	2,95	-3,08	2,42	6,92	8,04

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	sep.-15	3,34	-	ES0119179002	8,41	-3,44	3,02	-3,44	0,84	2,50	4,68
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	feb.-15	1,52	-	ES0118858002	3,52	-0,85	2,23	-0,85	3,19	2,51	2,75
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	abr.-15	1,13	-	ES0159158007	4,90	-2,17	2,88	-2,17	2,66	6,78	8,41
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	jul.-16	4,79	-	ES0114664032	19,14	-7,54	-0,41	-7,54	-5,07	8,07	7,47
BNP PARIBAS 35 ALLOCATION TREND FI	-	RVMI	mar-22	0,13	CLASE A	ES0118552035	3,59	-1,65	1,25	-1,65	1,17	5,59	5,47
					CLASE B	ES0118552001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0118552019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	nov.-10	0,00	CLASE A	ES0171955034	9,59	-3,81	2,99	-3,81	0,94	10,27	10,28
					CLASE B	ES0171955000	9,59	-3,69	3,12	-3,69	1,45	11,94	NA
					CLASE C	ES0171955018	9,59	-3,65	3,17	-3,65	1,65	12,61	NA
					CLASE L	ES0171955026	9,61	-3,67	3,26	-3,67	1,89	13,67	NA
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	nov-20	1,44	-	ES0160615037	8,75	-2,73	3,21	-2,73	2,41	12,78	14,12
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI	-	RVMI	sep.-09	2,68	CLASE A	ES0160617033	5,50	-2,32	1,99	-2,32	0,66	6,80	5,49
					CLASE B	ES0160617009	5,50	-2,20	2,12	-2,20	1,16	8,42	NA
					CLASE L	ES0160617017	5,58	-2,56	2,20	-2,56	1,02	NA	NA
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	feb.-16	2,49	CLASE A	ES0118581034	8,40	-2,62	3,28	-2,62	2,36	11,37	11,80
					CLASE B	ES0118581000	8,40	-2,51	3,40	-2,51	2,76	12,80	NA
					CLASE L	ES0118581018	8,40	-2,44	3,49	-2,44	3,10	NA	NA
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	may.-16	2,45	-	ES0115091037	15,30	-7,09	0,66	-7,09	-2,25	19,77	34,62
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI	-	RVMI	jul.-15	0,00	CLASE CARTERA	ES0105578001	7,51	-5,10	2,14	-5,10	0,71	4,64	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0105578035	7,51	-5,27	1,99	-5,27	0,02	2,43	-0,35
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI	-	RVMI	abr.-13	0,00	CLASE CARTERA	ES0117184004	13,87	-7,63	1,28	-7,63	-2,30	5,73	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0117184038	13,87	-7,88	3,21	-7,88	-1,22	4,68	4,19
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	-	RVMI	abr.-09	4,59	CARTERA	ES0164540017	7,00	-5,64	-1,28	-5,64	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0164540009	7,00	-5,91	-1,56	-5,91	-6,13	-3,53	-2,46
					PLUS	ES0164540033	7,00	-5,84	-1,49	-5,84	-5,86	-2,71	-1,06
					PREMIUM	ES0164540025	7,00	-5,80	-1,44	-5,80	NA	NA	NA
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	oct-19	0,00	CLASE CARTERA	ES0159084005	9,48	-5,36	2,29	-5,36	0,06	12,02	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159084039	9,48	-5,50	2,17	-5,50	-0,50	10,05	8,14
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	RVMI	ago.-16	3,49	A	ES0137435006	12,79	-5,94	3,31	-5,94	3,03	23,91	25,69
					I	ES0137435014	12,79	-5,72	3,85	-5,72	4,86	30,21	NA
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	abr.-09	3,36	A	ES0114986039	17,90	-9,36	7,32	-9,36	5,50	3,46	3,41
					I	ES0114986005	17,90	-9,15	8,25	-9,15	7,20	7,13	NA
CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	ene-21	0,00	-	ES0144085000	6,32	-4,41	1,99	-4,41	-0,36	7,76	NA
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	ene.-14	0,00	-	ES0116235005	7,36	-4,47	1,96	-4,47	-0,26	9,57	NA
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	dic.-12	0,00	-	ES0162294005	9,04	-4,64	2,92	-4,64	1,29	14,04	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CARTESIO X, FI	-	RVMI	nov-21	0,76	-	ES0116567035	8,82	0,58	-0,75	0,58	2,11	6,47	7,26
CdE ODS Impact ISR, FI	-	RVMI	may-20	3,72	A	ES0157327000	8,69	-6,63	2,99	-6,63	-2,13	4,20	1,38
					I	ES0157327018	8,69	-6,41	3,23	-6,41	-1,20	NA	NA
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr.-16	0,00	-	ES0180571004	6,02	-2,07	2,89	-2,07	4,31	14,94	15,68
CREAND GLOBAL, FI	-	RVMI	jul.-16	0,25	-	ES0107693030	5,32	-2,19	3,28	-2,19	2,32	8,91	10,00
CS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	jun-20	1,50	CLASE A	ES0132214000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0132214034	9,61	-5,35	2,20	-5,35	-1,29	9,52	7,48
					CLASE I	ES0132214018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CS PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	may-20	0,40	CLASE A	ES0113288031	5,62	-1,48	0,70	-1,48	1,75	11,91	14,88
					CLASE B	ES0113288007	5,62	-1,61	0,59	-1,61	1,28	NA	NA
					CLASE I	ES0113288015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DALMATIAN, FI	-	RVMI	abr-20	2,54	-	ES0125651036	6,75	-4,21	1,58	-4,21	-1,15	1,20	1,06
DB CRECIMIENTO ESG,FI	-	RVMI	dic-21	3,92	CLASE A	ES0125776031	10,72	-4,88	3,58	-4,88	1,02	17,00	21,39
					CLASE B	ES0125776007	10,72	-4,71	3,72	-4,71	1,55	18,58	24,14
DB MODERADO ESG,FI	-	RVMI	dic-21	3,12	CLASE A	ES0145553006	8,26	-4,68	2,61	-4,68	0,16	3,24	2,81
					CLASE B	ES0145553014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DP MIXTO RV FI	-	RVMI	jul.-16	0,00	-	ES0127018002	9,02	-4,23	3,35	-4,23	2,79	16,47	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/AVANTI	RVMI	abr.-09	0,04	-	ES0127059022	12,82	-1,64	3,94	-1,64	8,01	NA	NA
FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI	-	RVMI	nov-21	1,70	CLASE I	ES0139146007	9,30	-2,28	NA	-2,28	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0139146015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	ene.-14	0,47	CLASE A	ES0175605031	6,97	-2,21	1,40	-2,21	0,96	10,34	13,16
					CLASE I	ES0175605007	6,97	-2,16	1,45	-2,16	1,15	10,97	14,25
					CLASE S	ES0175605023	6,97	-2,11	1,50	-2,11	1,35	NA	NA
					CLASE X	ES0175605015	6,97	-2,11	1,50	-2,11	1,35	11,63	15,36
FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	feb.-16	0,00	-	ES0138438033	15,29	-5,83	3,17	-5,83	0,82	12,34	7,05
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	may-20	0,00	-	ES0164949002	4,11	-0,69	0,81	-0,69	0,95	6,44	2,12
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RVMI	abr.-09	2,06	CLASE A	ES0138184033	6,59	-2,96	1,89	-2,96	0,67	4,19	3,96
					CLASE B	ES0138184009	6,59	-2,72	2,26	-2,72	1,91	7,79	9,88
					CLASE C	ES0138184017	6,59	-2,85	1,95	-2,85	1,01	4,95	5,60
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	RVMI	dic-20	2,21	CLASE A	ES0138022019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0138022027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138022001	10,19	-5,52	3,51	-5,52	1,61	19,27	20,68
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	RVMI	oct.-14	1,74	CLASE A	ES0137910016	6,80	-4,15	2,39	-4,15	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0137910024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 60	RVMI	sep-21	0,00	CLASE R	ES0137910008	6,80	-4,39	2,20	-4,39	0,11	11,75	11,41
					CLASE A	ES0137989028	10,97	-6,34	NA	-6,34	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0137989036	10,97	-6,19	0,98	-6,19	NA	NA	NA
FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	abr.-09	1,51	-	ES0138907037	4,76	-1,10	0,63	-1,10	1,19	5,26	1,33
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA	RVMI	mar.-13	0,00	-	ES0138876000	11,44	-4,37	2,40	-4,37	1,08	12,43	11,77
FONPROFIT, FI	-	RVMI	abr.-09	0,48	-	ES0138929031	4,95	-1,02	1,36	-1,02	0,59	9,03	10,28
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	oct.-17	0,57	-	ES0136788033	12,06	0,85	-0,35	0,85	2,23	7,29	1,64
GC HIGH CONVICTION FI	-	RVMI	mar-22	0,00	CLASE A	ES0134751009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0134751017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0134751025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	feb.-15	1,68	-	ES0138321031	8,74	-3,84	4,15	-3,84	3,69	14,97	17,81
GESEM, FI	GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE	RVMI	ene-21	0,04	-	ES0142046038	15,92	-6,94	7,66	-6,94	8,53	NA	NA
GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	RVMI	abr.-09	0,79	-	ES0155853031	12,72	-4,29	1,03	-4,29	-3,53	1,43	-7,05
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE BASE	ES0109875007	8,01	-5,23	2,25	-5,23	-0,25	6,28	NA
					CLASE PREMIUM	ES0109875015	8,01	-5,14	NA	-5,14	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0109698011	11,89	-2,76	4,23	-2,76	2,42	NA	NA
GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SELECCIÓN / CAMINOS	RVMI	feb-20	1,73	CLASE BASE	ES0109698003	11,89	-2,89	4,09	-2,89	1,88	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0109698011	11,89	-2,76	4,23	-2,76	2,42	NA	NA
	GETIFONSA SELECCIÓN / HEALTH FARMA	RVMI	feb-20	1,22	CLASE BASE	ES0109698029	11,10	-3,62	1,66	-3,62	1,46	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0109698037	11,11	-3,50	1,79	-3,50	1,99	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILBRADO	RVMI	ene.-16	0,04	-	ES0168797001	7,87	-3,82	3,67	-3,82	4,23	8,23	5,67
	GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE	RVMI	abr.-16	0,00	-	ES0168797027	8,85	-5,43	1,59	-5,43	-1,10	7,80	9,97
	GESTION BOUTIQUE II/LOURIDO INTERNACIONAL	RVMI	sep.-16	0,00	-	ES0168797076	7,73	-1,85	0,64	-1,85	0,06	6,23	-2,87
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCION INTERNACIONAL	RVMI	jul.-12	0,00	-	ES0168798058	9,31	-0,43	2,03	-0,43	4,27	14,61	NA
	GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE MOMENTUM	RVMI	feb.-10	0,00	-	ES0168798066	7,30	-0,93	0,75	-0,93	-1,24	1,32	NA
	GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTERNACIONAL	RVMI	nov.-10	1,84	-	ES0168798074	10,92	-3,60	1,59	-3,60	2,08	13,21	NA
	GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRIO	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0168798033	13,08	-7,28	4,67	-7,28	2,69	10,46	NA
	GESTION BOUTIQUE III/NEO ACTIVA	RVMI	feb.-10	1,23	-	ES0168798025	6,90	1,01	-6,14	1,01	-10,62	-31,93	NA
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/KOKORO WORLD	RVMI	ago.-10	1,05	-	ES0168799023	9,17	-6,25	4,62	-6,25	-4,57	NA	NA
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO	RVMI	abr.-09	4,55	-	ES0110407097	7,02	-1,16	6,03	-1,16	7,50	19,39	NA
GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / HARAMBEE	RVMI	ene.-16	0,00	-	ES0131444053	10,91	-2,59	2,67	-2,59	2,25	9,85	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILBRADA	RVMI	feb-20	0,00	-	ES0116831092	5,13	1,45	1,33	1,45	4,14	17,93	11,02
	GESTION BOUTIQUE/C2 DINAMICO	RVMI	abr-19	0,00	-	ES0116831019	5,72	-3,97	2,77	-3,97	1,03	14,23	14,79
	GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE	RVMI	feb-20	0,00	-	ES0116831076	7,24	-3,44	1,58	-3,44	-0,79	2,35	0,48
	GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOTAL MARKET	RVMI	jul.-18	0,00	-	ES0116831050	8,89	-5,03	3,70	-5,03	1,27	18,00	19,60
	GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART	RVMI	sep.-17	0,00	-	ES0116831035	8,40	-5,01	1,13	-5,01	-1,27	12,82	16,48
	GESTION BOUTIQUE/MIXTO RENTA VARIABLE	RVMI	jul.-17	0,00	-	ES0116831084	8,11	-5,74	1,93	-5,74	-0,93	-3,57	-6,98

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GINVEST GPS, FI	GESTION BOUTIQUE/YESTE PATRIMONIAL	RVMI	jun-19	0,00	-	ES0116831043	7,13	-2,36	-0,60	-2,36	-1,38	5,84	1,19
	BALANCED SELECTION	RVMI	jun.-13	0,00	-	ES0125424004	9,19	-5,74	1,02	-5,74	-2,13	13,50	NA
	DYNAMIC SELECTION	RVMI	oct.-13	0,00	-	ES0125424020	13,17	-7,02	1,49	-7,02	-2,03	19,07	NA
GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	RVMI	ene-20	1,48	-	ES0116849003	5,79	-2,71	2,23	-2,71	0,62	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM ALCYON	RVMI	dic.-15	0,06	-	ES0142630054	9,68	4,26	-0,57	4,26	5,33	13,11	19,15
	GPM GESTION ACTIVA/GPM ASIGNACIÓN TÁCTICA	RVMI	mar-22	0,00	-	ES0142630096	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0143603001	12,32	-7,45	2,66	-7,45	-3,31	NA	NA
GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	nov-21	0,00	CLASE A	ES0143604009	8,67	-3,46	NA	-3,46	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143604017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	nov-21	0,00	CLASE A	ES0143624007	5,80	-1,91	NA	-1,91	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143624015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	ene-21	0,27	CLASE A	ES0164837009	9,25	-2,98	4,36	-2,98	2,82	27,91	35,01
					CLASE R	ES0164837017	9,25	-2,98	2,98	-2,98	0,07	21,45	23,22
IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	jul.-14	0,00	-	ES0147197034	11,21	-5,83	2,29	-5,83	-1,45	9,86	10,04
IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	RVMI	dic.-16	4,60	-	ES0102564038	9,38	-5,44	1,35	-5,44	-2,13	13,15	10,26
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI OCRE	RVMI	oct-19	0,10	-	ES0147868022	12,45	-2,81	4,57	-2,81	5,84	22,33	26,68
	IMDI FUNDS / IMDI VERDE	RVMI	jul.-16	0,15	-	ES0147868006	7,88	-2,00	2,96	-2,00	3,47	13,72	15,63
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	RVMI	jul.-16	0,00	-	ES0148181003	11,14	-4,09	5,61	-4,09	6,43	NA	NA
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	sep.-14	2,78	BASE	ES0174391039	7,50	-2,75	3,42	-2,75	2,36	10,74	9,00
					EMPRESA	ES0174391047	7,50	-2,58	3,61	-2,58	3,08	NA	NA
					PLUS	ES0174391005	7,50	-2,58	3,61	-2,58	3,07	13,07	12,94
					PREMIER	ES0174391013	7,50	-2,52	3,67	-2,52	3,33	13,90	NA
					PYME	ES0174391054	7,50	-2,67	3,50	-2,67	2,67	11,74	10,72
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	oct.-14	2,96	BASE	ES0174434037	10,35	-2,79	5,13	-2,79	5,15	17,95	16,85
					EMPRESA	ES0174434045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174434003	10,35	-2,62	5,32	-2,62	5,89	20,45	21,11
					PREMIER	ES0174434011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0174434052	10,35	-2,72	5,21	-2,72	5,47	19,01	18,71
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	jul.-18	0,00	-	ES0156038038	14,64	-5,62	4,51	-5,62	3,87	26,46	24,06
JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	abr.-09	2,31	-	ES0156473003	8,30	-5,13	2,90	-5,13	1,46	15,99	16,11
KAPPA, FI	-	RVMI	feb.-14	0,77	-	ES0156506000	6,33	-1,65	2,87	-1,65	NA	NA	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	jun.-13	0,17	CLASE ESTANDAR	ES0114836036	3,80	-2,85	0,40	-2,85	-1,90	2,15	0,12
					CLASE EXTRA	ES0114836002	3,79	-2,81	0,44	-2,81	-1,75	2,61	NA
					CLASE PLUS	ES0114836010	3,79	-2,76	0,49	-2,76	-1,56	3,22	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114390034	10,97	-5,33	2,18	-5,33	-1,09	11,38	10,09
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,15	CLASE EXTRA	ES0114390000	10,97	-5,28	2,23	-5,28	-0,89	12,05	NA
					CLASE PLUS	ES0114390018	10,97	-5,24	2,28	-5,24	-0,70	12,72	NA
					CLASE PLUS	ES0157071004	12,36	-4,67	2,33	-4,67	-0,03	9,26	9,50
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	ene-21	2,80	-	ES0157071004	12,36	-4,67	2,33	-4,67	-0,03	9,26	9,50

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVMI	mar-22	1,78	-	ES0157072002	14,91	-5,34	4,18	-5,34	0,66	14,06	14,69
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	abr.-09	4,29	-	ES0157073000	7,52	-3,84	1,38	-3,84	-0,23	1,08	1,03
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	may-20	1,24	-	ES0158674004	14,26	-7,20	3,31	-7,20	-0,12	1,73	3,60
LIBERBANK INCOME, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0158303000	3,68	-2,76	-0,88	-2,76	-2,99	NA	NA
					CLASE B	ES0158303018	3,88	-3,26	-1,08	-3,26	-4,64	NA	NA
					CLASE P	ES0158303026	3,68	-2,64	-0,76	-2,64	-2,50	NA	NA
					CLASE R	ES0158303034	3,88	-3,15	-0,96	-3,15	-4,16	NA	NA
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	RVMI	abr.-09	0,98	-	ES0126969007	11,38	-4,13	5,36	-4,13	5,74	20,25	15,13
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	ago.-09	0,00	CLASE A	ES0123549000	7,51	-5,07	0,67	-5,07	-2,27	8,63	7,92
					CLASE I	ES0123549018	7,51	-5,02	0,79	-5,02	NA	NA	NA
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	oct.-14	3,25	CLASE E-A	ES0137389047	12,37	-5,68	2,67	-5,68	0,18	6,20	4,64
					CLASE E-B	ES0137389054	12,37	-2,33	-0,66	-2,33	0,47	6,52	4,84
					CLASE L-A	ES0137389005	12,37	-5,83	2,50	-5,83	-0,47	4,15	1,30
					CLASE L-B	ES0137389013	12,37	-2,82	-0,49	-2,82	-0,23	4,40	1,53
					CLASE S-A	ES0137389039	12,37	-5,97	2,34	-5,97	-1,07	2,30	-1,70
					CLASE S-B	ES0137389021	12,37	-3,32	-0,30	-3,32	-0,91	2,46	-1,48
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,19	-	ES0182105033	13,86	-4,63	2,72	-4,63	-0,65	20,88	28,54
MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	RVMI	oct-21	0,00	-	ES0162773008	8,37	-4,66	NA	-4,66	NA	NA	NA
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr.-09	3,25	CARTERA	ES0138516010	10,51	-5,57	3,29	-5,57	1,86	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138516036	10,51	-5,81	3,03	-5,81	0,85	12,37	13,87
					EXTRA	ES0138516002	10,51	-5,71	3,14	-5,71	1,26	NA	NA
MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	abr.-09	0,38	-	ES0162917001	12,42	-3,63	1,02	-3,63	-1,76	12,05	6,00
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION PATRIM	RVMI	dic-21	0,00	-	ES0164701098	6,07	-2,55	NA	-2,55	NA	NA	NA
MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	dic.-14	1,72	CLASE A	ES0164723001	3,28	-2,90	0,76	-2,90	-1,33	2,96	1,77
					CLASE B	ES0164723019	3,28	-2,80	0,86	-2,80	-0,93	4,20	3,81
					CLASE C	ES0164723027	3,28	-2,76	0,90	-2,76	-0,77	4,66	4,64
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0175811001	5,91	-3,46	1,96	-3,46	0,65	4,20	NA
					CLASE F	ES0175811019	5,91	-3,23	2,22	-3,23	1,66	7,37	NA
					CLASE L	ES0175811027	5,91	-3,32	2,12	-3,32	1,26	5,52	NA
					CLASE S	ES0175811035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	jun.-09	1,53	CLASE A	ES0165145006	1,95	-2,60	0,46	-2,60	-1,59	-0,58	1,88
					CLASE D	ES0165145014	1,95	-2,69	0,38	-2,69	-1,93	-1,47	-0,42
					CLASE E	ES0165145022	1,95	-2,55	0,51	-2,55	-1,39	0,17	2,97
					CLASE L	ES0165145030	1,95	-2,58	0,49	-2,58	-1,49	-0,28	NA
					CLASE UNNEFAR	ES0165145048	1,95	-2,59	0,48	-2,59	-1,54	NA	NA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165268030	5,84	-4,31	1,83	-4,31	-0,53	-2,41	-0,47
					CLASE E	ES0165268006	5,84	-4,10	2,06	-4,10	0,37	0,26	4,11
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr.-09	2,55	-	ES0131367007	15,71	-6,92	3,16	-6,92	-0,28	20,06	15,70
NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0166344004	3,22	-1,38	1,67	-1,38	2,39	8,86	NA
PATRIBOND, FI	-	RVMI	abr.-09	1,02	-	ES0168745034	16,03	-12,32	7,25	-12,32	5,30	21,13	25,11
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	may-20	2,48	-	ES0175807009	6,31	-6,24	0,79	-6,24	-3,43	6,32	9,16

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
PATRISA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,28	-	ES0168812032	9,35	-0,26	7,84	-0,26	11,70	25,73	36,20
PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE MIXTA IN	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0172053003	9,88	-3,22	2,97	-3,22	2,26	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MIXTC	RVMI	dic.-19	3,03	-	ES0174741019	11,86	-3,20	2,41	-3,20	3,46	18,43	16,19
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	jun.-17	1,14	-	ES0121082038	11,92	-5,63	-2,05	-5,63	-7,54	14,24	13,57
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI	-	RVMI	ene.-22	0,83	-	ES0174398034	7,90	-0,67	-0,48	-0,67	-0,69	-1,87	-8,30
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	sep.-18	0,00	CLASE CARTERA	ES0174432007	10,05	-4,38	3,98	-4,38	3,82	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174432031	10,05	-4,81	3,51	-4,81	1,96	16,62	18,14
RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	oct.-14	0,11	-	ES0174304032	10,87	-4,47	3,99	-4,47	2,96	19,31	13,51
RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	ene.-16	0,91	CLASE CARTERA	ES0142164013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142164005	5,85	-3,21	1,85	-3,21	0,51	9,87	6,96
RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	abr.-16	1,68	-	ES0174269003	6,87	-0,91	3,06	-0,91	4,06	4,86	NA
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	nov.-12	0,21	-	ES0174186009	6,89	-3,06	3,23	-3,06	3,87	12,11	12,80
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,37	CLASE CARTERA	ES0156836019	10,78	-5,69	4,53	-5,69	3,71	23,51	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0156836001	10,78	-6,02	4,17	-6,02	2,27	18,43	NA
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	RVMI	dic.-16	0,43	CLASE CARTERA	ES0123981005	5,60	-3,47	2,28	-3,47	1,48	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0123981013	5,60	-3,76	1,98	-3,76	0,27	NA	NA
SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI	-	RVMI	abr.-09	5,23	BASE	ES0179607009	7,57	-5,14	3,21	-5,14	-0,56	NA	NA
					EMPRESA	ES0179607017	7,57	-4,98	3,39	-4,98	0,14	NA	NA
					PLUS	ES0179607025	7,57	-4,98	3,39	-4,98	0,14	NA	NA
					PREMIER	ES0179607033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0179607041	7,57	-5,07	3,29	-5,07	-0,26	NA	NA
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr.-16	6,58	BASE	ES0105142030	8,24	-5,70	0,85	-5,70	-4,07	1,12	2,87
					CARTERA	ES0105142006	8,24	-5,43	1,14	-5,43	-2,96	4,67	8,27
					EMPRESA	ES0105142048	8,24	-5,57	0,99	-5,57	NA	NA	NA
					PLUS	ES0105142014	8,24	-5,56	0,99	-5,56	-3,54	2,81	5,73
					PREMIER	ES0105142022	8,24	-5,45	1,12	-5,45	-3,06	NA	NA
					PYME	ES0105142055	8,24	-5,63	0,92	-5,63	-3,81	1,96	4,28
SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI	-	RVMI	abr.-09	3,49	BASE	ES0138503000	7,63	-3,08	3,56	-3,08	2,69	NA	NA
					EMPRESA	ES0138503018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138503026	7,63	-2,94	3,72	-2,94	3,31	NA	NA
					PREMIER	ES0138503034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0138503042	7,63	-3,03	3,62	-3,03	2,89	NA	NA
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	RVMI	feb.-20	0,00	CLASE A	ES0181382005	12,56	-3,79	4,23	-3,79	4,21	23,06	NA
					CLASE B	ES0181382013	12,55	-3,97	4,03	-3,97	3,43	NA	NA
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	may.-16	0,00	CLASE A	ES0174653008	8,09	-3,38	2,69	-3,38	1,70	15,83	NA
					CLASE B	ES0174653016	8,09	-3,52	2,53	-3,52	1,09	NA	NA
SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI	-	RVMI	sep.-14	0,29	-	ES0174734006	7,45	-3,77	2,71	-3,77	2,25	11,44	NA
SANTANDER GENERACION 3, FI	-	RVMI	jul.-16	2,98	CLASE A	ES0174762007	5,64	-3,83	0,38	-3,83	-2,61	4,78	4,78
					CLASE B	ES0174762015	5,64	-3,78	0,44	-3,78	-2,41	5,41	5,83
					CLASE R	ES0174762023	5,64	-3,78	0,44	-3,78	-2,41	5,41	5,83
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	-	RVMI	jul.-13	4,93	-	ES0115242036	9,56	-5,78	3,21	-5,78	0,58	7,53	5,84

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ¹

ANEXO A2.1

mar.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	RVMI	abr.-09	0,30	-	ES0176104000	4,09	-2,21	1,26	-2,21	-0,23	-2,64	NA
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	-	RVMI	ene-21	3,96	-	ES0113412003	12,10	-6,24	4,29	-6,24	1,92	12,32	10,71
SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI	-	RVMI	mar.-10	4,44	CLASE A	ES0113606000	11,31	-5,31	1,12	-5,31	-1,07	7,86	NA
					CLASE C	ES0113606018	11,31	-5,25	1,19	-5,25	-0,82	8,67	NA
					CLASE I	ES0113606026	11,31	-5,20	1,25	-5,20	-0,58	9,60	NA
SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	RVMI	mar.-17	0,00	CLASE A	ES0173840002	4,76	-4,01	0,72	-4,01	-2,35	NA	NA
					CLASE I	ES0173840010	4,76	-3,94	0,79	-3,94	-2,06	NA	NA
SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	mar.-17	0,00	CLASE A	ES0166213001	8,87	-5,90	2,53	-5,90	0,12	NA	NA
					CLASE I	ES0166213019	8,87	-5,83	2,60	-5,83	0,42	NA	NA
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	RVMI	ene.-18	0,00	CLASE A	ES0175407008	10,29	-6,89	1,74	-6,89	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0175407016	10,29	-6,76	1,88	-6,76	NA	NA	NA
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/40	RVMI	nov.-13	0,00	-	ES0176042010	4,35	-2,97	1,60	-2,97	0,05	NA	NA
	SINGULAR MULTIACTIVOS/60	RVMI	ago.-15	0,00	-	ES0176042028	7,38	-4,08	3,13	-4,08	1,61	NA	NA
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr.-09	1,28	-	ES0176313007	10,36	2,03	-2,24	2,03	1,52	-0,70	-4,25
UNIFOND AUDAZ, FI	-	RVMI	mar.-16	0,00	CLASE A	ES0138173036	14,33	-5,99	2,53	-5,99	-2,15	16,89	13,75
					CLASE C	ES0138173002	14,33	-5,75	2,81	-5,75	NA	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	RVMI	jun-20	0,00	-	ES0110541028	4,45	-4,51	0,60	-4,51	-4,36	NA	NA
VCAPITAL, FI	VCAPITAL/MODERADO FLEXIBLE	RVMI	mar-22	0,00	-	ES0183161019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ANNAPURNA, FI	ANNAPURNA / COMPARTIMENTO DE PROPOSITO E CPE		may-20	2,52	-	ES0109286015	287,93	-76,29	-9,84	-76,29	-78,75	-88,72	NA
EQUITY INTERNATIONAL, FI	EQUITY INTERNATIONAL / COMPARTIMENTO DE PF CPE		may-20	0,00	-	ES0141987018	409,21	-87,05	-0,54	-87,05	-87,59	-90,63	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 ¹

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNIT -		FGL	208	0,38
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, F -		RFMI	230	0,46
		ABACO RENTA FIJA, FI	-	RFI	9	0,20
Total ABACO CAPITAL						
ABANCA	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.	BANKOA AHORRO, FI	-	RFE	68	0,11
		BANKOA BOLSA, FI	-	RVE	54	0,60
		BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI -		RFMI	200	0,19
		BANKOA RENDIMIENTO, FI	-	RFE	115	0,19
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10 (-		RFMI	75	0,23
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, -		RFMI	268	0,34
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, -		RVMI	72	0,44
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, -		RVI	87	0,43
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA ISR, -		RFMI	288	0,38
		BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI -		FGL	90	0,48
		BANKOA SELECCIÓN, FI	-	RA	85	0,34
		FONDGESKOA, FI	-	RVME	82	0,59
		Total ABANCA				
ABANTE ASESORES	360 CORA SGIIC, S.A.	CODEX GLOBAL FUND, FI	-	FGL	27	0,33
		ABANTE ASESORES GESTI				
		ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	369	0,28
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	109	0,26
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	1.215	0,34
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	111	0,28
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	484	0,28
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	21	0,31
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, -		RVI	61	0,37
		ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, F -		RFCEP	17	0,07
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	131	0,16
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	3.111	0,34
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	484	0,34
		KALAHARI, FI	-	RVME	24	0,38
		MARAL MACRO, FI	-	RA	28	0,41
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	127	0,37
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	96	0,32
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	266	0,30
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	13	0,38
		TABOR, FI	-	RFMI	29	0,30
		Total ABANTE ASESORES				
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC	ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	154	0,26
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	43	0,32
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	367	0,26
		ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	48	0,47

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
431 B		ES0140074016	EUR	15.425	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
C		ES0140074032	EUR	1.715	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I		ES0140074008	EUR	23.472	0,70	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
R		ES0140074024	EUR	10.123	1,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
316 C		ES0140072028	EUR	2.670	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I		ES0140072002	EUR	44.283	0,70	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
R		ES0140072010	EUR	3.696	0,90	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
60 B		ES0124526007	EUR	3.852	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
R		ES0124526015	EUR	651	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
807				105.887	7,83	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00
1.222 CLASE I		ES0113691002	EUR	15.410	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R		ES0113691036	EUR	40.792	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
203 -		ES0113418034	EUR	8.487	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
332 -		ES0116008006	EUR	103.885	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
900 -		ES0150040006	EUR	59.052	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
713 -		ES0125938003	EUR	32.438	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.455 -		ES0171962006	EUR	76.378	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
378 -		ES0124503006	EUR	16.316	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
390 -		ES0164593032	EUR	20.033	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.681 -		ES0162230033	EUR	75.860	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
529 -		ES0123743033	EUR	18.599	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
586 -		ES0162231031	EUR	24.551	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
302 -		ES0138869039	EUR	13.475	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
8.691				505.276	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00
106 CLASE I		ES0119251009	EUR	3.406	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R		ES0119251017	EUR	4.650	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
115 -		ES0109652034	EUR	132.941	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
301 CLASE A		ES0109655037	EUR	9.688	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I		ES0109655003	EUR	31.666	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.618 -		ES0105011037	EUR	376.430	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
358 CLASE A		ES0165939010	EUR	40.794	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L		ES0165939002	EUR	347	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
797 CLASE A		ES0162949012	EUR	173.143	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L		ES0162949004	EUR	2.333	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
139 CLASE A		ES0105013033	EUR	2.217	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I		ES0105013009	EUR	4.343	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
307 -		ES0162950002	EUR	16.339	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
234 -		ES0190051039	EUR	36.316	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
472 -		ES0162947032	EUR	78.715	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.571 -		ES0162946034	EUR	928.873	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
935 -		ES0190052037	EUR	142.345	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
108 -		ES0160623007	EUR	6.239	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
97 -		ES0160741007	EUR	5.895	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
624 CLASE A		ES0167211038	EUR	13.987	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I		ES0167211004	EUR	20.450	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.122 -		ES0123980007	EUR	32.030	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.536 -		ES0174186009	EUR	96.254	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
104 -		ES0152505006	EUR	3.191	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
114 -		ES0179632007	EUR	11.677	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
16.658				2.174.269	24,95	149,00	9,00	9,00	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00
210 ORO		ES0105243010	EUR	4.491	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA		ES0105243002	EUR	10.558	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO		ES0105243028	EUR	46.145	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
117 ORO		ES0105244000	EUR	1.747	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA		ES0105244018	EUR	713	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO		ES0105244026	EUR	11.697	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
369 ORO		ES0105207007	EUR	7.835	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA		ES0105207015	EUR	3.509	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO		ES0105207023	EUR	134.066	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
134 -		ES0105263000	EUR	10.212	1,65	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 ¹

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	71	0,39
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	173	0,20
Total ACACIA INVERSION						
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ADAMANTIUM, FI	-	FGL	13	0,30
Total ACCI CAPITAL INVESTMENTS						
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI GLOBAL FI	-	FGL	62	0,36
Total AFI INVERSIONES GLOBALES						
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET N	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, F	-	RVE	96	0,34
		ALTAIR INVERSIONES II, FI*	-	FGL	153	0,36
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	108	0,20
		ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	11	0,21
Total ALTAIR						
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	106	0,46
Total AMISTRA						
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, ANATTEA FI	ANATTEA KUNI		RA	11	0,37
		ANATTEA KUTE		FGL	10	0,28
		ANATTEA MAY, FI		FGL	3	0,43
Total ANATTEA						
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT	ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	RVI	376	0,38
		AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	RVI	5	0,34
		BISSAN, FI	BISSAN/BLINDA	RFE	12	0,37
			BISSAN/LARGO	FGL	483	0,97
			BISSAN/POLVO	RFI	31	0,32
		DP AHORRO F.I.	-	RFE	278	0,16
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	18	0,43
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	27	0,13
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	88	0,31
		DP HEALTHCARE FI	-	RVI	98	0,36
		DP MIXTO RV FI	-	RVMI	30	0,29
		DP RENTA FIJA FI	-	RFE	132	0,31
		DP SELECCION FI	-	FGL	19	0,62

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
203 -		ES0157934003	EUR	17.548	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
403 -		ES0157935000	EUR	89.498	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.436				338.019	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00
111	CLASE A	ES0105959003	EUR	4.285	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE B	ES0105959011	EUR	102	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE C	ES0105959029	EUR	5	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE D	ES0105959037	EUR	118	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
111				4.510	5,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
145 -		ES0142537036	EUR	17.578	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
145				17.578	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
368	CLASE A	ES0108637002	EUR	15.664	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE D	ES0108637010	EUR	2.541	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE L	ES0108637028	EUR	7.848	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
326	CLASE A	ES0108526007	EUR	31.540	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE D	ES0108526015	EUR	7.524	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE L	ES0108526023	EUR	2.962	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
482	CLASE A	ES0108643000	EUR	39.145	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE D	ES0108643018	EUR	6.082	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE L	ES0108643026	EUR	5.938	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
159	CLASE A	ES0107574008	EUR	1.922	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE D	ES0107574016	EUR	1.708	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE L	ES0107574024	EUR	1.562	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.335				124.436	12,45	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00
151 -		ES0109213001	EUR	22.218	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
151				22.218	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
72 -		ES0109204000	EUR	2.800	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
97 -		ES0109204018	EUR	3.690	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
24 -		ES0109204026	EUR	803	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
193				7.293	3,70	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
3.646	CLASE A	ES0184949008	EUR	78.626	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE B	ES0184949016	EUR	13.138	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
82	CLASE A	ES0112101003	EUR	1.989	0,80	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	0,08	0,00	0,00
45	CLASE A	ES0183795006	EUR	1.041	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE B	ES0183795014	EUR	229	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE C	ES0183795022	EUR	1.261	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE D	ES0183795030	EUR	911	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
205	CLASE A	ES0183795048	EUR	20.192	1,17	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE B	ES0183795055	EUR	15.077	0,97	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE C	ES0183795063	EUR	15.441	0,87	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE D	ES0183795071	EUR	9.016	0,77	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
154	CLASE A	ES0183795089	EUR	2.442	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE B	ES0183795097	EUR	1.317	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE C	ES0183795105	EUR	1.889	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE D	ES0183795113	EUR	904	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.307	CLASE A	ES0141580037	EUR	126.383	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0141580003	EUR	60.576	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
99	CLASE A	ES0170901005	EUR	4.033	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0170901013	EUR	134	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
126 -		ES0158600033	EUR	21.278	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
395	CLASE A	ES0170864039	EUR	22.317	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0170864005	EUR	6.033	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
751	CLASE A	ES0170865002	EUR	22.610	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0170865010	EUR	13.227	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
161 -		ES0127018002	EUR	9.769	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
346	CLASE A	ES0142167032	EUR	18.966	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0142167008	EUR	21.668	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
95	CLASE A	ES0158327009	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0158327033	EUR	3.003	1,50	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 ¹

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	110	0,46
		FONDIBAS, FI	-	RFME	79	0,48
		FONVALCEM, FI	-	RVI	10	0,18
		GESEM, FI	GESEM / AGRES	RVMI	24	0,31
			GESEM / CONST	RFMI	10	0,15
			GESEM / FARO	RFI	6	0,32
			GESEM / GESTION	RA	14	0,25
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUT	RVMI	9	0,38
			GESTION BOUT	RFMI	10	0,38
			GESTION BOUT	RVMI	13	0,32
			GESTION BOUT	FGL	6	0,31
			GESTION BOUT	FGL	61	0,39
			GESTION BOUT	RVI	15	0,38
			GESTION BOUT	RVI	4	0,47
			GESTION BOUT	FGL	6	0,48
			GESTION BOUT	RVI	8	0,41
			GESTION BOUT	RVMI	4	0,23
			GESTION BOUT	FGL	13	0,38
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUT	RVMI	12	0,37
			GESTION BOUT	RVMI	53	0,36
			GESTION BOUT	RVMI	5	0,56
			GESTION BOUT	RVI	15	0,36
			GESTION BOUT	RVMI	32	0,38
			GESTION BOUT	RVMI	16	0,31
			GESTION BOUT	FGL	59	0,39
			GESTION BOUT	RFME	6	0,59
			GESTION BOUT	FGL	68	0,23
			GESTION BOUT	FGL	5	0,62
		GESTION BOUTIQUE IV, FI*	GESTION BOUT	FGL	25	0,61
			GESTION BOUT	RVI	4	0,70
			GESTION BOUT	RVI	6	0,53
			GESTION BOUT	RVI	5	0,55
			GESTION BOUT	RVMI	33	0,45
			GESTION BOUT	RVI	0	0,05
			GESTION BOUT	RVI	8	0,24
		GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUT	FGL	0	0,36
			GESTION BOUT	FGL	2	0,25
			GESTION BOUT	RFMI	2	0,18
			GESTION BOUT	FGL	18	0,39
			GESTION BOUT	FGL	12	0,42
			GESTION BOUT	FGL	0	0,44
			GESTIÓN BOUT	FGL	0	0,28
			GESTION BOUT	RA	0	0,00
		GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUT	FGL	28	0,37
			GESTION BOUT	RVMI	106	0,15
			GESTION BOUT	FGL	4	0,58
			GESTION BOUT	FGL	10	0,40
			GESTION BOUT	RVI	5	0,41
			GESTION BOUT	RVE	6	0,36
			GESTION BOUT	FGL	14	0,38
			GESTION BOUT	FGL	17	0,69
			GESTION BOUT	FGL	5	0,42
			GESTION BOUT	FGL	7	0,73
			GESTION BOUT	RVI	4	0,16
		GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUT	FGL	6	0,92
			GESTION BOUT	FGL	25	0,42

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
519 -		ES0164949002	EUR	23.627	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
156 -		ES0138936036	EUR	15.998	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
97	CLASE A	ES0138930039	EUR	5.289	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE B	ES0138930005	EUR	221	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
67 -		ES0142046038	EUR	7.746	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
19 -		ES0142046020	EUR	6.402	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
31 -		ES0142046012	EUR	1.952	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
170 -		ES0142046004	EUR	5.850	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
67 -		ES0168797001	EUR	2.534	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
73 -		ES0168797019	EUR	2.686	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
25 -		ES0168797027	EUR	3.793	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
34 -		ES0168797068	EUR	2.096	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
226 -		ES0168797050	EUR	15.993	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
37 -		ES0168797100	EUR	3.639	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
19 -		ES0168797043	EUR	901	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
29 -		ES0168797035	EUR	1.186	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
37 -		ES0168797092	EUR	1.916	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
24 -		ES0168797076	EUR	1.855	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
135 -		ES0168797084	EUR	3.362	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
70 -		ES0168798058	EUR	3.226	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
74 -		ES0168798066	EUR	14.505	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
29 -		ES0168798074	EUR	1.007	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
21 -		ES0168798041	EUR	3.961	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
74 -		ES0168798033	EUR	8.440	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
32 -		ES0168798025	EUR	5.161	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
139 -		ES0168798009	EUR	15.202	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
26 -		ES0168798017	EUR	995	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
240 -		ES0168798090	EUR	30.066	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
22 -		ES0168798082	EUR	725	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
67 -		ES0168799049	EUR	4.153	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
18 -		ES0168799056	EUR	1.018	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
50 -		ES0168799007	EUR	1.413	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
21 -		ES0168799015	EUR	880	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
72 -		ES0168799023	EUR	7.208	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1 -		ES0168799064	EUR	60	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
71 -		ES0168799031	EUR	3.677	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
3 -		ES0131462121	EUR	14	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
21 -		ES0131462014	EUR	886	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
229 -		ES0131462063	EUR	961	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
377	CLASE I	ES0131462139	EUR	97	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0131462022	EUR	4.413	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
190	CLASE I	ES0131462147	EUR	44	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0131462097	EUR	2.600	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2 -		ES0131462113	EUR	0	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 -		ES0131462048	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185 -		ES0110407006	EUR	7.594	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.132 -		ES0110407097	EUR	74.801	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
24 -		ES0110407105	EUR	693	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
53 -		ES0110407089	EUR	2.226	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
29 -		ES0110407030	EUR	1.132	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
24 -		ES0110407113	EUR	1.728	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
32 -		ES0110407139	EUR	3.757	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
41 -		ES0110407071	EUR	2.541	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
31 -		ES0110407121	EUR	1.209	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
45 -		ES0110407055	EUR	944	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
123 -		ES0110407063	EUR	2.313	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
16 -		ES0131444046	EUR	722	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
571 -		ES0131444111	EUR	6.364	1,40	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 ¹

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	
				GESTION BOUT	FGL	0	0,07
				GESTION BOUT	FGL	38	0,38
				GESTION BOUT	RVMI	9	0,42
				GESTION BOUT	FGL	6	1,25
				GESTION BOUT	FGL	3	1,34
		GESTION BOUTIQUE VIII, FI		GESTION BOUT	FGL	28	0,29
				GESTION BOUT	FGL	9	0,81
				GESTION BOUT	FGL	8	0,60
				GESTION BOUT	FGL	7	0,46
				GESTION BOUT	FGL	15	0,40
				GESTION BOUT	FGL	8	0,48
				GESTION BOUT	FGL	17	0,22
				GESTION BOUT	FGL	6	0,52
				GESTION BOUT	FGL	7	0,53
				GESTION BOUT	FGL	3	2,57
				GESTION BOUT	FGL	7	0,39
		GESTION BOUTIQUE, FI		GESTION BOUT	RVI	5	0,50
				GESTION BOUT	RVMI	7	0,54
				GESTION BOUT	FGL	7	0,48
				GESTION BOUT	RVMI	7	0,46
				GESTION BOUT	RFMI	6	0,48
				GESTION BOUT	RVMI	12	0,40
				GESTION BOUT	RVMI	7	0,48
				GESTION BOUT	RFMI	15	0,37
				GESTION BOUT	RVMI	28	0,41
				GESTION BOUT	RVMI	32	0,42
				GESTION BOUT	RVMI	4	0,55
		GESTION TALENTO, FI	-	RVI	36	0,32	
		GESTION VALUE, FI	-	RVI	169	0,24	
		HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	RVI	212	0,66	
		ICARIA CAPITAL CARTERA PERMANEN -		FGL	31	0,15	
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	27	0,39	
		IGVF FI	-	FGL	30	0,18	
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	31	0,21	
		MEDIGESTION, FI*	-	FGL	95	0,48	
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO P -		RFCEP	4	0,06	
		MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	16	0,39	
		MERCHFONDO, FI	-	FGL	614	0,36	
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	323	0,42	
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	60	0,54	
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	15	0,31	
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	244	0,42	
		MM GLOBAL, FI*	-	FGL	14	0,39	
		MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE -		FGL	10	0,08	
		MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	RVI	7	0,12	
		MYINVESTOR PONDERADO ECONOMI -		RVI	5	0,17	
		MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERAI -		RVI	6	0,17	
		MYINVESTOR VALUE, FI	-	RVI	3	0,07	
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	35	0,25	
		VCAPITAL, FI		VCAPITAL/LON	RVI	0	0,07
				VCAPITAL/MOE	RVMI	0	0,07
		WEALTHPRIVAT ASSET M/GC HIGH CONVICTION FI	-	RVMI	0	0,03	
		WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	RFME	16	0,22	

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
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	8.228	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
21 -		ES0131444053	EUR	2.071	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
107 -		ES0131444012	EUR	136	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
96 -		ES0131444004	EUR	195	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
856 -		ES0131445076	EUR	9.957	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
61 -		ES0131445084	EUR	1.118	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
39 -		ES0131445068	EUR	1.390	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
70 -		ES0131445050	EUR	1.524	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
173 -		ES0131445126	EUR	3.648	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
23 -		ES0131445001	EUR	1.914	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
73 -		ES0131445134	EUR	7.594	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
21 -		ES0131445043	EUR	1.189	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
32 -		ES0131445118	EUR	1.292	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
13 -		ES0131445027	EUR	101	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
33 -		ES0131445092	EUR	1.843	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
35 -		ES0116831100	EUR	964	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
46 -		ES0116831092	EUR	1.273	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
58 -		ES0116831001	EUR	1.032	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
4 -		ES0116831019	EUR	313	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
8 -		ES0116831027	EUR	946	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
191 -		ES0116831076	EUR	3.061	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
31 -		ES0116831050	EUR	1.550	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
23 -		ES0116831068	EUR	3.929	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
36 -		ES0116831035	EUR	6.707	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
43 -		ES0116831084	EUR	7.602	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
76 -		ES0116831043	EUR	736	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
285 -		ES0141991002	EUR	11.239	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.092 CLASE A		ES0125323008	EUR	69.863	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I		ES0125323016	EUR	5.925	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
433 CLASE F		ES0141116006	EUR	27.661	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I		ES0141116014	EUR	4.222	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R		ES0141116030	EUR	4.100	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.431 -		ES0147491007	EUR	23.725	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
307 -		ES0147474003	EUR	6.764	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
104 -		ES0147411005	EUR	16.044	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
586 -		ES0147897005	EUR	15.555	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
363 -		ES0161992005	EUR	24.087	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
167 -		ES0162331039	EUR	7.963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
114 -		ES0162211033	EUR	4.069	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
3.707 -		ES0162332037	EUR	169.506	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
939 -		ES0138914033	EUR	79.039	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
485 -		ES0162305033	EUR	12.113	1,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
183 -		ES0162333035	EUR	4.641	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.334 -		ES0182105033	EUR	54.626	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
224 -		ES0164107007	EUR	3.712	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.148 -		ES0156572002	EUR	15.214	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.400 -		ES0165265002	EUR	7.180	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
710 -		ES0184894006	EUR	3.323	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.013 -		ES0165242001	EUR	3.738	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.007 CLASE A		ES0165243009	EUR	5.305	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
681 -		ES0173985005	EUR	13.623	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1 -		ES0183161001	EUR	150	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1 -		ES0183161019	EUR	150	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1 CLASE A		ES0134751009	EUR	300	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B		ES0134751017	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C		ES0134751025	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
48 CLASE A		ES0176408005	EUR	8.996	0,30	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 ¹

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	FGL	36	0,38
Total ANDBANK						
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC,	ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	FGL	16	0,22
Total ARCANO						
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	RVI	94	0,40
		ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, I-		RVMI	166	0,34
		ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURC -		RVI	30	0,48
		ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, F -		RVI	114	0,45
		ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI -		RFMI	242	0,26
		ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	RFE	28	0,12
		ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	RFI	53	0,26
		ARQUIA BANCA UNO, FI	-	RFME	120	0,43
Total ARQUIA						
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BI	RVI	5	0,17
			ATL CAPITAL BI	FGL	28	0,32
			ATL CAPITAL BI	RVMI	14	0,23
			ATL CAPITAL BI	RVMI	12	0,30
			ATL CAPITAL BI	RFMI	8	0,23
			ATL CAPITAL BI	RFMI	13	0,14
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	RVMI	41	0,27
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, -		RFMI	178	0,27
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIAE -		RVI	88	0,34
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	164	0,35
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	23	0,10
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	67	0,23
		ATL FINACCESS GLOBAL, FI	-	RVMI	66	0,35

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	CLASE B	ES0176408013	EUR	2.415	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
115 -		ES0114907035	EUR	8.540	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
39.506				1.501.358	160,33	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,62	0,00	0,00
	97 CLASE A	ES0109848004	EUR	52	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE I	ES0109848012	EUR	2.615	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE P	ES0109848020	EUR	4.577	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
97				7.244	2,65	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
	968 CLASE A	ES0110233006	EUR	6.067	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0110233014	EUR	14.460	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CARTERA	ES0110233022	EUR	472	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0110233030	EUR	2.917	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
1.597	CLASE A	ES0126459009	EUR	11.320	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0126459017	EUR	33.163	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CARTERA	ES0126459025	EUR	977	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0126459033	EUR	2.337	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
463	CLASE A	ES0110247006	EUR	4.858	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CARTERA	ES0110247014	EUR	771	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0110247022	EUR	123	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
1.235	CLASE A	ES0110256007	EUR	19.318	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CARTERA	ES0110256015	EUR	4.792	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0110256023	EUR	1.358	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
2.786	CLASE A	ES0110248012	EUR	17.449	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0110248004	EUR	70.501	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CARTERA	ES0110248020	EUR	1.569	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0110248038	EUR	1.968	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
890	CLASE A	ES0136083039	EUR	15.698	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CARTERA	ES0136083005	EUR	1.608	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0136083013	EUR	4.526	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
873	CLASE A	ES0110249002	EUR	10.512	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CARTERA	ES0110249010	EUR	3.321	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0110249028	EUR	5.361	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
1.292	CLASE A	ES0110253038	EUR	26.378	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CARTERA	ES0110253004	EUR	8	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0110253012	EUR	22	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
10.104				261.854	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00
34 A		ES0111171023	EUR	404	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I		ES0111171015	EUR	2.320	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
189 A		ES0111171031	EUR	8.357	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L		ES0111171072	EUR	809	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
35 -		ES0111171007	EUR	5.890	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
34 A		ES0111171056	EUR	2.769	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I		ES0111171049	EUR	1.047	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
38 -		ES0111171064	EUR	3.555	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
35 A		ES0111171098	EUR	680	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I		ES0111171080	EUR	8.697	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
231 A		ES0111127009	EUR	5.737	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I		ES0111127017	EUR	9.055	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L		ES0111127025	EUR	1.582	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
757 A		ES0111167005	EUR	62.619	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L		ES0111167013	EUR	2.395	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
637 A		ES0111128007	EUR	23.538	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L		ES0111128015	EUR	2.811	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
817 A		ES0111151009	EUR	44.819	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L		ES0111151017	EUR	3.474	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
288 A		ES0111166031	EUR	19.878	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
L		ES0111166049	EUR	1.135	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
520 A		ES0111168003	EUR	20.970	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L		ES0111168011	EUR	3.907	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
115 -		ES0111053007	EUR	18.836	1,30	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 ¹

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	165	0,34
		CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	RFI	48	0,26
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, F	-	FGL	53	0,38
		FONGRUM, FI	FONGRUM/REN	RVMI	10	0,16
			FONGRUM/VAL	FGL	43	0,17
Total ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.						
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	219	0,37
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	90	0,58
Total ATTITUDE GESTION						
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSE	LIERDE EQUITIES, F.I.	-	RVI	12	0,57
Total AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT						
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGI	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	223	0,47
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	26	0,14
		AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	245	0,48
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	5.227	0,46
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	254	0,57
Total AZVALOR						
BANCA MARCH	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., S	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	FGL	14	0,41
		ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	78	0,52
		ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	150	0,53
		ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	RVI	429	0,60
		ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	162	0,50
		ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, -	-	RFMI	64	0,32
		BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	FGL	21	0,56
		DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, -	-	FGL	17	0,41
		FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECC	RFMI	3	0,24
			FONDO SELECC	RVMI	39	0,21
			FONDO SELECC	RVI	2	0,73
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ,	RVMI	14	0,83
			GPM GESTION ,	RVI	4	0,60
			GPM GESTION ,	FGL	50	0,43
			GPM GESTION ,	RVME	11	0,49
			GPM GESTION ,	RA	23	0,39
			GPM GESTION ,	RVMI	0	0,12
			GPM GESTION ,	FGL	1	2,03
			GPM GESTION ,	RVE	2	0,68
			GPM GESTION ,	RVI	4	0,76
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	57	0,55
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	61	0,40
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	95	0,37
		MARCH NEXT GENERATION, FI	-	RVI	991	0,35
		MAVERICK FUND, FI	-	RVE	16	0,30
		MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOF	FGL	13	0,42
			MULTIADVISOF	FGL	13	0,44
			MULTIADVISOF	RVI	193	0,51
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOF	RFMI	5	0,21
			MULTIADVISOF	RFMI	5	0,39
			MULTIADVISOF	FGL	9	0,32
			MULTIADVISOF	RVME	11	0,47

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
1.120 A		ES0124313000	EUR	44.921	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L		ES0124313018	EUR	5.615	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
625 A		ES0125156002	EUR	15.316	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L		ES0125156010	EUR	2.557	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
116 -		ES0133091035	EUR	14.252	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
31 -		ES0138876000	EUR	7.841	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
134 -		ES0138876034	EUR	24.710	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
5.756				370.496	24,54	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00
138 -		ES0111192003	EUR	57.603	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
106 -		ES0111193001	EUR	25.627	1,35	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
244				83.230	2,70	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
108 -		ES0118591009	EUR	2.214	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
108				2.214	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
350 -		ES0112609005	EUR	53.313	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
219 -		ES0112601002	EUR	22.962	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
1.436 -		ES0112616000	EUR	52.618	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
9.825 -		ES0112611001	EUR	1.304.308	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
665 -		ES0112602000	EUR	53.826	2,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
12.495				1.487.027	8,15	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,19	0,00	0,00
139 -		ES0106072004	EUR	3.253	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
107 -		ES0108192008	EUR	14.768	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
107 -		ES0108240005	EUR	28.598	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
109 -		ES0108232002	EUR	73.150	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
104 -		ES0108373004	EUR	32.493	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
107 -		ES0108203003	EUR	20.530	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
149 -		ES0112760006	EUR	4.335	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
296 CLASE C		ES0125434003	EUR	4.018	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I		ES0125434011	EUR	2.520	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R		ES0125434029	EUR	845	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
9 CLASE A		ES0137989002	EUR	203	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B		ES0137989010	EUR	1.586	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
10 CLASE A		ES0137989028	EUR	213	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B		ES0137989036	EUR	19.563	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6 CLASE A		ES0137989044	EUR	48	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B		ES0137989051	EUR	247	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
91 -		ES0142630054	EUR	1.668	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
24 -		ES0142630021	EUR	687	1,25	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
439 -		ES0142630047	EUR	11.456	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
35 -		ES0142630013	EUR	1.986	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
32 -		ES0142630005	EUR	5.961	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1 -		ES0142630096	EUR	60	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
4 -		ES0142630070	EUR	266	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
11 -		ES0142630062	EUR	348	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
55 -		ES0142630088	EUR	704	1,35	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
146 -		ES0147492005	EUR	10.163	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
207 -		ES0156435002	EUR	15.938	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
209 -		ES0156453005	EUR	26.733	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
8.642 CLASE A		ES0160812022	EUR	242.931	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B		ES0160812014	EUR	32.273	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I		ES0160812006	EUR	9.503	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
207 CLASE A		ES0161621018	EUR	718	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B		ES0161621000	EUR	4.321	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
38 -		ES0164691000	EUR	3.033	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
56 -		ES0164691018	EUR	3.070	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
89 -		ES0164691034	EUR	37.180	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
23 -		ES0164701023	EUR	2.450	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
94 -		ES0164701015	EUR	1.237	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
47 -		ES0164701007	EUR	2.847	0,55	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
184 -		ES0164701049	EUR	2.465	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 ¹

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	
				MULTIADVISOF	FGL	5	0,51
				MULTIADVISOF	RVMI	17	0,38
		RSR ADVANCED ANALYTICS, FI		RSR ADVANCEE	RVI	1	0,93
				RSR ADVANCEE	RFMI	1	0,93
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI		-	RVMI	37	0,60
		URSUS-3 CAPITAL, FI		URSUS-3 CAPIT	FGL	11	0,42
				URSUS-3 CAPIT	RVE	6	0,40
				URSUS-3 CAPIT	RVMI	17	0,39
				URSUS-3 CAPIT	RVI	5	0,60
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI		-	RA	62	0,56
		MARCH ASSET MANAGEN FOMMARCH, FI		-	RFE	296	0,18
		HORIZONTE GLOBAL,FI		-	FGL	27	0,13
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, F -		-	RFMI	748	0,20
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI		-	RVI	64	0,37
		MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI		-	RFMI	136	0,18
		MARCH CARTERA MODERADA, FI		-	RVMI	510	0,25
		MARCH EUROPA, FI		-	RVI	91	0,43
		MARCH GLOBAL, FI		-	RVI	204	0,53
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI		-	RVI	7	0,63
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, -		-	RFCEP	66	0,11
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		-	RFCEP	390	0,09
		MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 202 -		-	OCRNG	1	0,03
		MARCH TESORERO, FI		-	RFCEP	18	0,03
Total BANCA MARCH							
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMEN	ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZ -			IND	60	0,05
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO AR -			IND	142	0,10
		BBVA AHORRO CARTERA, FI		-	RFCEP	172	0,03
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI		-	RFE	119	0,04
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI		-	RVI	222	0,37
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI*		-	RVI	159	0,37
		BBVA BOLSA EUROPA, FI		-	RVI	1.739	0,59
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI		-	IND	324	0,30
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERT -		-	IND	56	0,30
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), -		-	IND	224	0,30
		BBVA BOLSA INDICE, FI		-	IND	279	0,30
		BBVA BOLSA JAPON, FI		-	RVI	93	0,59
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EURO -		-	RVI	964	0,42
		BBVA BOLSA PLUS, FI		-	RVE	79	0,38
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOM -		-	RVI	6.863	0,59
		BBVA BOLSA, FI		-	RVE	568	0,60

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
31 -		ES0164701056	EUR	987	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
9 -		ES0164701098	EUR	4.457	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1 -		ES0134935016	EUR	149	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1 -		ES0134935008	EUR	149	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
153 -		ES0176313007	EUR	6.336	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
69 -		ES0110541002	EUR	2.383	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
61 -		ES0110541010	EUR	1.528	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
35 -		ES0110541028	EUR	3.687	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
43 -		ES0110541036	EUR	915	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
125 -		ES0108210008	EUR	10.846	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.660	CLASE A	ES0138841038	EUR	68.090	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE C	ES0138841004	EUR	90.769	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE S	ES0138841012	EUR	682	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 -		ES0110086032	EUR	21.173	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.160	CLASE A	ES0123541007	EUR	317.255	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0123541015	EUR	43.647	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
397	CLASE A	ES0160747004	EUR	16.586	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0160747012	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.325	CLASE A	ES0160921039	EUR	61.505	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0160921005	EUR	10.529	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.043	CLASE A	ES0123549000	EUR	190.616	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0123549018	EUR	12.924	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.014	CLASE A	ES0160746030	EUR	14.924	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0160746006	EUR	6.576	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE S	ES0160746014	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.028	CLASE A	ES0160982031	EUR	30.405	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE C	ES0160982007	EUR	7.656	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE S	ES0160982015	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
118 -		ES0160933000	EUR	1.029	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
875	CLASE A	ES0160990000	EUR	52.964	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0160990018	EUR	6.531	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE S	ES0160990026	EUR	53	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
8.025	CLASE A	ES0161032034	EUR	237.383	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE B	ES0161032026	EUR	35.613	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0161032000	EUR	146.725	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE S	ES0161032018	EUR	775	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 -		ES0160750008	EUR	5.432	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
330	CLASE A	ES0160873008	EUR	43.489	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE C	ES0160873024	EUR	22.987	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE I	ES0160873016	EUR	0	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE S	ES0160873032	EUR	11	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.480				2.102.134	86,04	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	0,00	0,00
3.641 -		ES0105321030	EUR	111.434	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
6.197 -		ES0105336038	EUR	145.299	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
22.702 -		ES0113939005	EUR	1.188.253	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
823 -		ES0114129036	EUR	371.502	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
4.343 -		ES0108929037	EUR	55.677	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
3.946 -		ES0110116037	EUR	39.615	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
17.648	CLASE A	ES0114371034	EUR	290.858	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0114371000	EUR	10.639	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.383 -		ES0110098037	EUR	104.644	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.238 -		ES0110088038	EUR	18.723	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.251 -		ES0113925038	EUR	78.308	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.968 -		ES0110182039	EUR	89.946	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.995 -		ES0147634036	EUR	14.990	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
8.064 -		ES0113536009	EUR	225.446	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
451 -		ES0142451030	EUR	19.940	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
64.072 -		ES0147711032	EUR	1.119.043	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
8.221 -		ES0138861036	EUR	92.474	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00

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

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	98	0,26
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	5	0,05
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURAC -		RFECF	302	0,20
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO -		RFE	158	0,36
		BBVA BONOS CP, FI	-	RFECF	152	0,08
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, -		RFI	165	0,27
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		RA	37	0,18
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	583	0,08
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, -		RFE	89	0,21
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	23	0,15
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	RFE	10	0,08
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIE -		RFI	1.625	0,11
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIE -		RFE	279	0,39
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIE -		RFI	890	0,27
		BBVA BONOS PLUS, FI	-	RFE	31	0,24
		BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFE	108	0,20
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	42	0,11
		BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO -		FGL	2	0,06
		BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRA -		FGL	136	0,33
		BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE -		FGL	173	0,25
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	1.239	0,26
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	223	0,05
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	74	0,21
		BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENI -		RVI	574	0,47
		BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, F -		RFECF	81	0,09
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI* -		RFECF	186	0,09
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFECF	101	0,09
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI* -		RFECF	168	0,09
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI* -		RFECF	94	0,09
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	91	0,09
		BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	7.327	0,32
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	2.296	0,52
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	459	0,57
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	915	0,36
		BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENI -		RVI	2.611	0,39
		BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA -		RVI	148	0,47
		BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIE -		RVI	303	0,47
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), -		RVI	864	0,59
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULJ -		RVI	387	0,43
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	2.230	0,43
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	3.672	0,38
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	925	0,31
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	RFMI	647	0,25
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	448	0,29
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	99	0,34
		BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI -		RFECF	0	0,00
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERV -		FGL	1	0,20
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDI -		FGL	1	0,20
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERA -		FGL	1	0,19
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	OCRNG	145	0,12
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIV -		OCRNG	58	0,10
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	OCRNG	177	0,11
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIV -		OCRNG	254	0,10
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIV -		OCRNG	177	0,11

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
1.203 -		ES0119176008	EUR	35.912	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
146 -		ES0114239033	EUR	9.760	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
4.237 -		ES0113278008	EUR	145.452	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.786 -		ES0114205034	EUR	39.209	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
9.527 -		ES0113276002	EUR	277.762	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.981 -		ES0114341037	EUR	65.129	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
1.044 -		ES0113203030	EUR	28.890	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
23.850	CLASE B	ES0114487038	EUR	102.927	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
	CARTERA	ES0114487004	EUR	650.760	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1.173 -		ES0113465001	EUR	40.274	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
97 -		ES0113994034	EUR	14.164	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
385 -		ES0113752002	EUR	13.069	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
39.694	CLASE A	ES0179396009	EUR	741.222	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0179396017	EUR	1.099.249	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.995 -		ES0108926033	EUR	70.764	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
10.788 -		ES0110174036	EUR	319.189	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
520 -		ES0176232033	EUR	14.905	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.837 -		ES0115285035	EUR	49.621	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
974 -		ES0113857033	EUR	38.029	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
431 -		ES0113941001	EUR	3.774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.053 -		ES0113736005	EUR	38.246	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.361 -		ES0164954002	EUR	61.063	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
19.960 -		ES0118855008	EUR	460.729	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
18.000 -		ES0117091035	EUR	509.507	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
118 -		ES0118857004	EUR	34.687	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
24.969	CLASE A	ES0110101039	EUR	93.691	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0110101005	EUR	251.297	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.315 -		ES0113200036	EUR	105.569	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
13.165 -		ES0159155003	EUR	298.897	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
5.597 -		ES0159157009	EUR	111.870	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
8.650 -		ES0169992007	EUR	183.316	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
4.882 -		ES0116861008	EUR	104.033	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
5.477 -		ES0113467007	EUR	101.596	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
79.542	CLASE A	ES0114279039	EUR	2.303.879	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0114279005	EUR	24.640	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
17.562 -		ES0110178037	EUR	433.025	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
4.820 -		ES0113996039	EUR	79.206	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
9.557 -		ES0113993036	EUR	252.673	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
32.678	CLASE A	ES0125459034	EUR	607.931	1,55	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
	CARTERA	ES0125459000	EUR	56.711	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.755 -		ES0114277033	EUR	28.939	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
5.081 -		ES0172243000	EUR	67.069	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
6.780 -		ES0141754038	EUR	140.828	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
3.322 -		ES0125269003	EUR	89.258	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
14.374 -		ES0119178004	EUR	517.205	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
23.485 -		ES0119179002	EUR	954.599	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
7.401 -		ES0113068003	EUR	281.179	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
18.244 -		ES0179398005	EUR	240.777	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
10.434 -		ES0118858002	EUR	157.649	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.318 -		ES0159158007	EUR	29.347	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1 -		ES0179399003	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
14 -		ES0113831004	EUR	806	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
36 -		ES0159159005	EUR	448	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
27 -		ES0118859000	EUR	496	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3.871 -		ES0114137005	EUR	113.375	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
2.099 -		ES0142448002	EUR	54.987	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
5.105 -		ES0142449000	EUR	150.407	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
8.869 -		ES0114212006	EUR	246.440	0,36	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
5.173 -		ES0184827006	EUR	164.463	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00

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

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTC -		RFECF	435	0,09
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI -		RA	129	0,23
		BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE -		RVI	874	0,59
		BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE -		RVI	1.556	0,51
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI -		IND	44	0,03
		BINDEX EURO ESG INDICE, FI -		IND	39	0,03
		BINDEX EUROPA INDICE, FI -		IND	79	0,03
		BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDI -		IND	28	0,09
		BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), -		IND	21	0,06
		BINDEX USA INDICE, FI -		IND	126	0,02
		CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI -		OCRNG	7	0,05
		CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI -		OCRNG	42	0,10
		CX EVOLUCIÓ EUROPA FI -		OCRNG	22	0,10
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI -		FGL	1.695	0,11
		ESTRATEGIA CAPITAL FI -		FGL	973	0,06
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI -		FGL	2.160	0,16
		METROPOLIS RENTA, FI -		FGL	10	0,11
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI -		RFME	22	0,09
		QUALITY GLOBAL, FI -		FGL	57	0,52
		QUALITY INVERSION CONSERVADOR/ -		FGL	23.077	0,27
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI -		FGL	5.027	0,46
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI -		FGL	31.902	0,35
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI -		RVI	8.669	0,37
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI -		FGL	57	0,37
Total BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.						
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI -		RFMI	28	0,13
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI -		RFMI	153	0,21
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F. -		RVMI	98	0,31
		GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, F -		FGL	21	0,17
		GESTIFONSA MIXTO 10, FI -		RFME	74	0,27
		GESTIFONSA MIXTO 25, FI -		RFME	250	0,34
		GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLA/ -		RFECF	25	0,04
		GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI -		RFE	113	0,16
		GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFI	36	0,22
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDE -		RVE	31	0,17
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑ -		RVE	55	0,53
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, -		RVE	62	0,36
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOB/ -		RVI	126	0,29
		GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SE	RVMI	32	0,33
			GETIFONSA SEL	RVMI	79	0,34
Total BANCO CAMINOS, S.A.						
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S	BULNES GLOBAL, FI	-	RVI	37	0,36

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
20.893 -		ES0110131036	EUR	625.392	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.930 -		ES0162081030	EUR	55.662	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
7.448 -		ES0134599036	EUR	145.056	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
27.405 CLASE A		ES0110122035	EUR	255.412	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
CARTERA		ES0110122001	EUR	262.347	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
226 -		ES0114573001	EUR	124.637	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
191 -		ES0114525001	EUR	109.234	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
238 -		ES0114564000	EUR	270.759	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
559 -		ES0114430004	EUR	31.528	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
158 -		ES0145810000	EUR	57.740	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
20.024 -		ES0114565007	EUR	703.142	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
502 -		ES0125263006	EUR	11.560	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
1.498 -		ES0125272007	EUR	41.345	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
836 -		ES0125245003	EUR	22.703	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
55.877 -		ES0133337008	EUR	1.511.733	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
55.875 -		ES0133371007	EUR	1.818.175	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
55.877 -		ES0133411001	EUR	1.021.345	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
100 -		ES0162819033	EUR	9.355	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
91 -		ES0164977037	EUR	28.951	0,26	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
626 -		ES0114122031	EUR	11.018	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
243.018 -		ES0172273007	EUR	8.227.833	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
41.879 -		ES0157663008	EUR	1.074.295	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
269.351 -		ES0172242002	EUR	9.077.896	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
97.940 -		ES0110119031	EUR	2.316.869	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
1.099 -		ES0172262000	EUR	15.071	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.536.347				44.917.048	82,10	0,00	83,00	83,00	91,00	91,00	7,05	0,00	0,00
308 -		ES0142165002	EUR	21.734	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
920 CLASE BASE		ES0142101007	EUR	69.758	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM		ES0142101015	EUR	2.936	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
424 CLASE BASE		ES0109875007	EUR	30.152	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM		ES0109875015	EUR	1.252	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
104 CARTERA		ES0116371016	EUR	11.991	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
MINORISTA		ES0116371008	EUR	517	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
541 CLASE BASE		ES0126536038	EUR	26.635	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
1.726 CLASE BASE		ES0173856032	EUR	69.259	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA		ES0173856008	EUR	988	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
989 CLASE BASE		ES0126551037	EUR	57.365	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA		ES0126551003	EUR	9.861	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.235 CLASE BASE		ES0138712031	EUR	42.377	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA		ES0138712007	EUR	26.606	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
492 CLASE BASE		ES0126553033	EUR	4.745	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA		ES0126553009	EUR	12.808	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
577 CLASE BASE		ES0141989022	EUR	5.316	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA		ES0141989014	EUR	4.651	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
REPARTO		ES0141989006	EUR	9.659	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
395 CLASE BASE		ES0138253036	EUR	9.263	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA		ES0138253002	EUR	1.024	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
642 CLASE BASE		ES0138168036	EUR	7.540	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA		ES0138168002	EUR	9.939	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.286 CLASE A		ES0142142001	EUR	25.858	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B		ES0142142019	EUR	15.232	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
253 CLASE BASE		ES0109698003	EUR	8.309	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA		ES0109698011	EUR	2.192	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
596 CLASE BASE		ES0109698029	EUR	21.568	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA		ES0109698037	EUR	2.231	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
10.488				511.769	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00
833 CLASE A		ES0114598008	EUR	6.380	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B		ES0114598016	EUR	4.564	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 ¹

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	38	0,15
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	54	0,15
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, F	-	GRF	57	0,11
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	40	0,13
		RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	92	0,13
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	77	0,11
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	63	0,13
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	53	0,14
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	38	0,14
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	67	0,15
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	40	0,21
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFI	39	0,17
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	RFI	60	0,16
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	RFECF	53	0,15
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABL	-	RVI	102	0,42
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	232	0,38
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	35	0,12
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	128	0,15
		RURAL FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	72	0,59
		RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	96	0,13
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	42	0,14
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, -	-	GRV	32	0,15
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	92	0,13
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROP	-	GRV	48	0,15
		RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZA	-	GRF	20	0,13
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, F	-	GRF	24	0,16
		RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	1.002	0,24
		RURAL MIXTO 20, FI*	-	RFME	701	0,34
		RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	1.070	0,40
		RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	53	0,61
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	679	0,27
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	1.942	0,40
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50-	-	RVMI	140	0,53
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	708	0,54
		RURAL PERFIL AUDAZ, FI	-	RVI	187	0,33
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	RFMI	1.132	0,32
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	307	0,46
		RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	2.638	0,38
		RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	76	0,40
		RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	44	0,10
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	215	0,14
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	95	0,13
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	46	0,33
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, f	-	RFI	56	0,46

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
896 -		ES0174072001	EUR	24.635	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
1.125 -		ES0174116006	EUR	33.544	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
1.430 -		ES0174117004	EUR	49.285	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
972 -		ES0119258004	EUR	30.066	0,45	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
1.947 -		ES0174073009	EUR	67.067	0,48	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
1.832 -		ES0174074007	EUR	64.938	0,40	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
1.178 -		ES0174118002	EUR	47.026	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
453	CARTERA	ES0174305005	EUR	702	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0174305039	EUR	37.876	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
847 -		ES0174119000	EUR	26.270	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
1.712 -		ES0156831036	EUR	43.503	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
1.333	CARTERA	ES0174372005	EUR	5.318	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0174372039	EUR	12.805	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.724	CARTERA	ES0158603003	EUR	11.886	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0158603037	EUR	9.850	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.554	CARTERA	ES0142100017	EUR	18.126	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0142100009	EUR	5.947	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.088	CARTERA	ES0174344004	EUR	5.487	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0174344038	EUR	46.927	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
6.581	CARTERA	ES0174365009	EUR	8.563	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0174365033	EUR	13.237	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
8.536	CARTERA	ES0174367005	EUR	27.410	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0174367039	EUR	30.238	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
908 -		ES0174194003	EUR	30.061	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
2.529 -		ES0174187007	EUR	83.698	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
1.687	CARTERA	ES0141986010	EUR	633	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0141986002	EUR	12.270	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
2.089 -		ES0174087009	EUR	74.264	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
1.014 -		ES0174213001	EUR	28.465	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
689 -		ES0174196008	EUR	20.193	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
2.318 -		ES0174214009	EUR	71.526	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
1.056 -		ES0174189003	EUR	30.854	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
418 -		ES0174216004	EUR	14.952	0,45	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
284 -		ES0156837009	EUR	14.075	0,55	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
16.024 -		ES0174227035	EUR	411.561	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
8.530 -		ES0174266009	EUR	202.703	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
12.135 -		ES0174431033	EUR	261.819	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
762 -		ES0174387037	EUR	8.498	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
8.992 -		ES0156832000	EUR	253.452	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
19.056 -		ES0174406035	EUR	505.780	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.678 -		ES0174398034	EUR	30.853	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
8.604	CARTERA	ES0174432007	EUR	16.094	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0174432031	EUR	117.428	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
7.224	CARTERA	ES0142045014	EUR	21.924	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0142045006	EUR	30.971	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
13.218 -		ES0174349037	EUR	336.418	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.843 -		ES0174304032	EUR	68.701	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
32.098	CARTERA	ES0142164013	EUR	25.192	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0142164005	EUR	713.609	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
845 -		ES0174269003	EUR	19.837	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.223	CARTERA	ES0174394009	EUR	25.968	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0174394033	EUR	14.881	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
10.149	CARTERA	ES0126535006	EUR	62.990	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0126535030	EUR	102.616	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
5.355	CARTERA	ES0123971006	EUR	55.732	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0123971030	EUR	14.573	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
416	CARTERA	ES0175735002	EUR	2.879	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0175735036	EUR	10.247	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
717 -		ES0174368037	EUR	30.049	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 ¹

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	180	0,47
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIO	-	RVI	436	0,53
		RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, F-	-	RFMI	1.963	0,26
		RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	RVMI	780	0,45
		RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	RVMI	1.702	0,37
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIAB	-	RVI	1.450	0,57
Total BANCO COOPERATIVO						
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MAN	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	27	0,37
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	OCRNG	14	0,16
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	OCRNG	132	0,15
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEI	-	RFI	32	0,36
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONI	-	GRV	64	0,06
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONI	-	GRV	120	0,06
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONI	-	GRV	119	0,12
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONI	-	GRV	182	0,14
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONI	-	GRV	66	0,06
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATE	-	GRV	38	0,11
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS,	-	GRV	394	0,14
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	14	0,38
		FONDANETO, FI	-	FGL	11	0,13
		FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	41	0,10
		FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	34	0,31
		FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	26	0,30
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	219	0,34
		INVERBANSER, FI	-	FGL	113	0,13
		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	17	0,05
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS,	-	RVE	2.748	0,34
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	2.243	0,52
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMER	-	RVI	105	0,56
		SANTANDER CONFIANZA, FI	-	RFME	2.806	0,14
		SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI	-	RVMI	54	0,25
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, F-	-	RFI	186	0,42
		SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	OCRNG	0	0,00
		SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, F-	-	RFECF	319	0,13
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	2.165	0,33

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
4.382	CARTERA	ES0175734005	EUR	5.852	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0175734039	EUR	26.296	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
7.342	CARTERA	ES0175736000	EUR	15.585	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0175736034	EUR	74.418	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
24.846	CARTERA	ES0174215014	EUR	2.422	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0174215006	EUR	725.451	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
11.586	CARTERA	ES0156836019	EUR	3.740	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0156836001	EUR	164.658	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
23.129	CARTERA	ES0123981005	EUR	18.014	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0123981013	EUR	450.061	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
22.915	CARTERA	ES0175738006	EUR	10.987	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0175738030	EUR	239.447	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
301.102				6.094.347	66,55	0,00	50,00	50,00	45,00	45,00	6,10	0,00	0,00
127 -		ES0168845032	EUR	7.589	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
259 -		ES0133423006	EUR	8.664	0,58	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
3.014 -		ES0133447005	EUR	87.041	0,58	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
515 -		ES0133478034	EUR	8.446	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.428 -		ES0133545006	EUR	92.965	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.157 -		ES0133557035	EUR	170.029	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.107 -		ES0133546004	EUR	91.136	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.080 -		ES0133547002	EUR	131.787	0,53	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
4.360 -		ES0133544009	EUR	92.021	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.061 -		ES0133562035	EUR	32.841	0,43	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
8.148 -		ES0133518003	EUR	283.902	0,53	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
400 -		ES0133576035	EUR	4.098	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
102 -		ES0138772035	EUR	8.977	0,40	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
98 -		ES0138354032	EUR	43.691	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
149 -		ES0138907037	EUR	11.698	1,15	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
133 -		ES0138918034	EUR	8.603	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.403 -		ES0147131033	EUR	62.747	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
567 -		ES0155844030	EUR	90.231	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 -		ES0162773008	EUR	4.971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 -		ES0162759007	EUR	3.187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 -		ES0162742003	EUR	1.889	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 -		ES0162702007	EUR	955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 -		ES0162681003	EUR	1.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856 -		ES0178172039	EUR	31.214	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
123.843	CLASE A	ES0138823036	EUR	95.979	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE B	ES0138823010	EUR	228.066	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE C	ES0138823002	EUR	179.480	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CARTERA	ES0138823028	EUR	313.814	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE D	ES0138823044	EUR	11.883	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	MASTER	ES0138823051	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
15.675	CLASE A	ES0114063037	EUR	407.456	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CARTERA	ES0114063003	EUR	2.201	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1.401	CLASE A	ES0105930038	EUR	26.578	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CARTERA	ES0105930004	EUR	121	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
65.179	CLASE A1	ES0145822005	EUR	1.818.759	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE A2	ES0145822013	EUR	119.509	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
412 -		ES0174734006	EUR	21.338	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.260	CLASE A	ES0121748034	EUR	41.089	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0121748000	EUR	3.535	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
7.384 -		ES0174685000	EUR	293.823	0,00	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.540	CLASE A	ES0112744000	EUR	67.377	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0112744018	EUR	23.290	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0112744026	EUR	9.880	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0112744042	EUR	725	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE I	ES0112744034	EUR	126.963	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
123.994	CLASE A	ES0109360034	EUR	72.155	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	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 ¹

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA A -		RFE	262	0,06
		SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI -		RVI	100	0,41
		SANTANDER EUROCREDITO, FI -		RFE	222	0,13
		SANTANDER FUTURE WEALTH, FI -		RVI	2.527	0,36
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI -		GRV	191	0,11
		SANTANDER GENERACION 1, FI -		RFME	2.564	0,25
		SANTANDER GENERACION 2, FI -		RVME	1.670	0,25
		SANTANDER GENERACION 3, FI -		RVMI	340	0,26
		SANTANDER GESTION 95, FI -		RFMI	0	0,00
		SANTANDER GESTION DINAMICA 1, F -		RFI	622	0,10
		SANTANDER GESTION DINAMICA 2, F -		FGL	353	0,18
		SANTANDER GESTION DINAMICA ALT -		RA	175	0,11
		SANTANDER GESTION DINAMICA FLE -		FGL	0	0,00
		SANTANDER GESTION DINAMICA GLC -		FGL	0	0,04
		SANTANDER GESTION GLOBAL CRECI -		FGL	14.152	0,31
		SANTANDER GESTION GLOBAL DECID -		FGL	4.041	0,51
		SANTANDER GESTION GLOBAL EQUIL -		FGL	40.146	0,41
		SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO -		RFMI	559	0,17
		SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, -		RVI	927	0,19
		SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI -		OCRNG	203	0,06
		SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI -		OCRNG	76	0,05
		SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI -		OCRNG	197	0,06
		SANTANDER HORIZONTE 2027, FI -		OCRNG	199	0,05
		SANTANDER INCOME, FI*		FGL	131	0,39
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI -		IND	163	0,06
		SANTANDER INDICE EURO ESG, FI -		IND	171	0,06
		SANTANDER INDICE USA, FI -		IND	172	0,04
		SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMAT -		RFME	270	0,16
		SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMAT -		RFME	2.909	0,17

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	CLASE B	ES0109360000	EUR	364.663	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CARTERA	ES0109360026	EUR	196.232	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE D	ES0109360018	EUR	35.710	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
3.980	CLASE A	ES0174709008	EUR	230.765	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE I	ES0174709016	EUR	118.710	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE I PLUS	ES0174709024	EUR	37.349	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.535	CLASE A	ES0174710006	EUR	21.235	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0174710014	EUR	2.815	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.855	CLASE A	ES0176938001	EUR	175.480	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0176938019	EUR	5.259	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
20.817	CLASE A	ES0174979007	EUR	686.175	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0174979015	EUR	2.375	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.341 -		ES0174777005	EUR	177.094	0,37	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
28.679	CLASE A	ES0174869000	EUR	71.448	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0174869018	EUR	689.596	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE R	ES0174869026	EUR	212.188	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
18.752	CLASE A	ES0174894008	EUR	43.480	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0174894016	EUR	447.387	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE R	ES0174894024	EUR	142.045	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.333	CLASE A	ES0174762007	EUR	7.310	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0174762015	EUR	54.545	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE R	ES0174762023	EUR	67.176	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1 -		ES0174870008	EUR	300	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108.895 -		ES0174763005	EUR	608.451	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
108.902 -		ES0174895005	EUR	201.449	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
106.316	CLASE A	ES0114271036	EUR	26.541	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0114271002	EUR	137.088	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1 -		ES0174896003	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 -		ES0174764003	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106.215	CLASE AJ	ES0175835018	EUR	181.785	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE MJ	ES0175835026	EUR	53.178	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE S	ES0175835000	EUR	4.215.425	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
28.051	CLASE AJ	ES0133664039	EUR	126.197	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE S	ES0133664005	EUR	655.221	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
190.164	CLASE AJ	ES0113605010	EUR	87.825	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE S	ES0113605002	EUR	9.487.490	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.426	CLASE A	ES0138600004	EUR	4.702	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE B	ES0138600038	EUR	362.440	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CARTERA	ES0138600012	EUR	2.021	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
121.234	CLASE A	ES0174930000	EUR	46.801	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE B	ES0174930018	EUR	256.912	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CARTERA	ES0174930026	EUR	151.431	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
16.143 -		ES0175011008	EUR	300.966	0,21	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
10.006 -		ES0175012006	EUR	155.022	0,14	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
13.363 -		ES0176940007	EUR	310.997	0,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
23.760 -		ES0175013004	EUR	388.515	0,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
1.233 -		ES0170382008	EUR	31.831	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.507	CLASE B	ES0119203018	EUR	11.432	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0119203026	EUR	19.305	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0119203000	EUR	249.041	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	OPENBANK	ES0119203034	EUR	14.065	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
524	CLASE B	ES0168651018	EUR	38.631	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0168651026	EUR	1.112	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0168651000	EUR	254.375	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	OPENBANK	ES0168651034	EUR	6.057	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
121.913 -		ES0166496002	EUR	406.886	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
6.055 -		ES0174742009	EUR	160.086	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
52.893	CLASE A	ES0166494015	EUR	302.169	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CONFIANZA	ES0166494007	EUR	1.361.031	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00

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

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFO -		RVI	263	0,36
		SANTANDER PB BALANCED PORTFOL -		RVMI	3.537	0,32
		SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI -		RVMI	214	0,25
		SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIC -		RVMI	1.391	0,36
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, I-		FGL	139	0,13
		SANTANDER PB MODERATE PORTFOL -		RFME	3.320	0,21
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCAT -		FGL	80	0,36
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI -		RFI	144	0,21
		SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANC -		FGL	617	0,36
		SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAM -		FGL	987	0,36
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI -		RFCEP	1.331	0,08
		SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI -		RFE	1.684	0,06
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFI	183	0,18
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, F -		RFCEP	298	0,08
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAME -		RFI	51	0,32
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -		RFE	1.199	0,11
		SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, -		RFI	754	0,10
		SANTANDER RENTA FIJA SUBORDINA -		RFME	20	0,07
		SANTANDER RENTA FIJA, FI -		RFE	1.856	0,21
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLI -		RFME	1.824	0,38
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -		FGL	249	0,22
		SANTANDER RV EUROPA, FI -		RVI	707	0,20
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI -		RVI	216	0,57
		SANTANDER SELECCION RV EMERGEN -		RVI	152	0,36
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, F -		RVI	107	0,57
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAM -		RVI	2.694	0,59
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		RVE	1.791	0,51
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		RVI	893	0,55
		SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI -		RFMI	4.851	0,27
		SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI -		RVMI	2.416	0,33
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, -		RVI	1.204	0,40

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
875 -		ES0166333031	EUR	71.497	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
8.136 -		ES0115242036	EUR	1.075.850	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
773 -		ES0176104000	EUR	82.705	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.998 -		ES0113412003	EUR	384.690	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.703 -		ES0114033006	EUR	112.109	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
10.415 -		ES0113444006	EUR	1.560.674	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
275 -		ES0176105007	EUR	20.849	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
469 -		ES0174980005	EUR	65.315	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.163 -		ES0174978009	EUR	165.257	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.791 -		ES0113981007	EUR	263.444	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
131.648	CLASE A	ES0138534005	EUR	170.069	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0138534021	EUR	106.444	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0138534039	EUR	200.776	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0138534054	EUR	855.644	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE S	ES0138534047	EUR	544.924	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
182.716	CLASE A	ES0105931002	EUR	1.359.930	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0105931010	EUR	723.706	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE I	ES0105931036	EUR	330.087	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE S	ES0105931028	EUR	306.173	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.580	CLASE A	ES0107942007	EUR	91.120	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0107942015	EUR	6.771	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
87.646	CLASE A	ES0107943005	EUR	218.826	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0107943013	EUR	140.310	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
595 -		ES0121772034	EUR	15.691	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
114.614	CLASE A	ES0175164039	EUR	156.404	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0175164013	EUR	902.802	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE M	ES0175164005	EUR	5.824	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
124.772 -		ES0107944003	EUR	723.779	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
30.546 -		ES0107945000	EUR	36.502	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
142.672	CLASE A	ES0146133006	EUR	173.187	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0146133030	EUR	211.324	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE BJ	ES0146133063	EUR	4.410	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0146133014	EUR	42.471	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0146133055	EUR	418.297	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE I	ES0146133022	EUR	13.783	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE S	ES0146133048	EUR	99	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
11.577	CLASE A	ES0145821031	EUR	423.583	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0145821015	EUR	7.885	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE F	ES0145821023	EUR	2.300	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE M	ES0145821007	EUR	19.820	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
12.690	CLASE A	ES0113661039	EUR	53.583	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0113661005	EUR	55.663	0,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
108.877 -		ES0175186008	EUR	301.154	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.608 -		ES0107764039	EUR	36.198	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.742 -		ES0114081039	EUR	40.514	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.911 -		ES0112757036	EUR	18.077	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
16.667 -		ES0121761037	EUR	464.831	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
13.735	CLASE A	ES0175224031	EUR	328.456	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0175224007	EUR	12.116	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
5.635	CLASE A	ES0107987036	EUR	151.202	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0107987002	EUR	850	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
54.072	CLASE A	ES0107782007	EUR	1.016.236	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0107782015	EUR	642.033	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0107782023	EUR	75.168	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
25.154	CLASE A	ES0113606000	EUR	486.701	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0113606018	EUR	219.444	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0113606026	EUR	5.405	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
11.656	CLASE A	ES0113607008	EUR	191.542	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0113607016	EUR	92.843	1,35	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 ¹

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	RFE	205	0,16
		SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA	-	RFE	2.398	0,15
		SPB RF AHORRO, FI	-	RFE	1.117	0,06
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI	-	FGL	0	0,00
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI	-	FGL	0	0,00
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI	-	FGL	0	0,00
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI	-	FGL	0	0,00
Total BANCO SANTANDER, S.A.						
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO,	-	RFECF	520	0,13
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	397	0,14
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADA, FI	-	GRV	35	0,15
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	405	0,45
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADA, FI	-	GRV	17	0,13
		BANKINTER BONOS 2023, FI	-	RFE	6	0,10
		BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	RFECF	105	0,19
		BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFECF	105	0,15
		BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFECF	147	0,11
		BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFECF	143	0,05
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFECF	41	0,13
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION I, FI	-	GRV	10	0,14
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION II, FI	-	GRV	19	0,15
		BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADA, FI	-	GRV	13	0,13
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	968	0,36
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	348	0,32
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA I, FI	-	RVI	258	0,45
		BANKINTER EMPRESAS, FI	-	RFME	20	0,06
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADA, FI	-	GRV	19	0,13
		BANKINTER ETHOS, FI	-	RFMI	22	0,23
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADA, FI	-	GRV	25	0,11
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADA, FI	-	GRV	49	0,09
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADA, FI	-	GRV	53	0,15
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADA, FI	-	GRV	15	0,10
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADA, FI	-	GRV	22	0,13

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	CARTERA	ES0113607032	EUR	8.147	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0113607024	EUR	7.194	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.290	CLASE A	ES0113608006	EUR	108.458	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0113608014	EUR	9.828	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
59.976	CLASE A	ES0138986031	EUR	1.354.430	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0138986007	EUR	193.319	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
10.095	CLASE A	ES0112793007	EUR	1.226.287	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0112793015	EUR	214.688	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE I	ES0112793031	EUR	284.901	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3	CLASE A	ES0168833004	EUR	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE B	ES0168833012	EUR	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CARTERA	ES0168833020	EUR	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CLASE A	ES0176260000	EUR	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE B	ES0176260018	EUR	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CARTERA	ES0176260026	EUR	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	CLASE A	ES0165392004	EUR	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE B	ES0165392012	EUR	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CARTERA	ES0165392020	EUR	1.255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CLASE A	ES0117107005	EUR	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE B	ES0117107013	EUR	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CARTERA	ES0117107021	EUR	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.693.248				49.167.177	132,74	129,00	82,00	20,00	92,00	9,00	12,06	0,00	0,00
13.714	CLASE C	ES0114821004	EUR	172.629	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114821038	EUR	345.609	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
9.781	CLASE C	ES0110053008	EUR	153.468	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE R	ES0110053032	EUR	138.091	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
617	-	ES0114024005	EUR	23.106	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.863	CLASE C	ES0125621005	EUR	1.416	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0125621039	EUR	85.335	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
259	-	ES0113064002	EUR	12.641	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
151	CLASE D	ES0158987018	EUR	1.573	0,25	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0158987000	EUR	4.028	0,25	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.692	-	ES0113921037	EUR	72.103	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.177	-	ES0114801030	EUR	84.398	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
949	-	ES0115155030	EUR	157.702	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.242	-	ES0127186031	EUR	315.124	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.248	-	ES0114868039	EUR	51.251	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
168	-	ES0114873039	EUR	7.067	0,44	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
361	-	ES0114832035	EUR	12.176	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
397	-	ES0114796032	EUR	9.895	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
10.503	CLASE C	ES0114802012	EUR	121.355	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE D	ES0114802004	EUR	4.314	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114802038	EUR	137.146	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
3.750	CLASE C	ES0114105002	EUR	16	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114105036	EUR	105.404	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.770	CLASE C	ES0114806005	EUR	102	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114806039	EUR	45.943	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
66	CLASE A	ES0159038001	EUR	17.736	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0159038019	EUR	12.661	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
459	-	ES0164950000	EUR	14.333	0,39	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
123	CLASE A	ES0158988008	EUR	9.704	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0158988016	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE D	ES0158988024	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0158988032	EUR	982	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
523	-	ES0113501003	EUR	23.128	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.251	-	ES0114876032	EUR	51.502	0,27	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
902	-	ES0118843004	EUR	34.500	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
350	-	ES0158977001	EUR	14.158	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
458	-	ES0156738009	EUR	17.339	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	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 ¹

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZ -		GRV	28	0,10
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARAN -		GRV	19	0,10
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARA -		GRV	55	0,10
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GAR -		GRV	30	0,10
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GAR -		GRV	23	0,10
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZAI -		GRV	32	0,15
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZ -		GRV	19	0,13
		BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI -		FGL	65	0,31
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS G -		GRV	20	0,15
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II -		GRV	47	0,15
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZAC -		GRV	38	0,15
		BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI -		RVI	102	0,38
		BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI* -		RFMI	81	0,22
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI -		RVE	236	0,30
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI -		RFE	164	0,26
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESP -		GRV	20	0,15
		BANKINTER HORIZONTE 2026, FI* -		RFE	5	0,08
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO -		GRV	18	0,16
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTI -		GRV	19	0,15
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO -		GRV	19	0,13
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZAD -		GRV	31	0,13
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTI -		GRV	18	0,13
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARAN -		GRV	28	0,10
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTI -		GRV	36	0,10
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARAN -		GRV	24	0,07
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZA -		GRV	7	0,08
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI -		RVI	714	0,25
		BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI -		RVI	7	0,28
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GAF -		GRV	27	0,15
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GAF -		GRV	38	0,13
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II G -		GRV	11	0,14
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTI -		GRV	29	0,15
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 G -		GRV	20	0,15
		BANKINTER INDICE EUROPEO, FI -		RVE	125	0,28
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI -		RVI	22	0,28
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI -		RVI	69	0,21
		BANKINTER INDICE SALUD, FI -		RVI	16	0,19
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 G -		GRV	33	0,13
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 G -		GRV	15	0,13
		BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI -		FGL	197	0,36
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI -		DGP	24	0,24
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI -		DGP	16	0,11
		BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI -		RFME	23	0,25

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
748 -		ES0179392008	EUR	27.071	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
426 -		ES0113502001	EUR	18.704	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.319 -		ES0159143009	EUR	54.849	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
686 -		ES0179391000	EUR	29.000	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
672 -		ES0113063004	EUR	22.668	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
641 -		ES0114783030	EUR	20.940	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
356 -		ES0113585006	EUR	14.294	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
682 -		ES0164585004	EUR	34.662	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
390 -		ES0159142001	EUR	12.657	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
800 -		ES0114839030	EUR	30.198	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
707 -		ES0125632036	EUR	24.417	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.883	CLASE C	ES0114805007	EUR	7.320	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114805031	EUR	18.529	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
872	CLASE B	ES0158989006	EUR	1.745	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	29.806	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
913	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	74.530	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.238	CLASE C	ES0114867007	EUR	35.912	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114867031	EUR	25.620	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
477 -		ES0114102033	EUR	13.139	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
377	CLASE D	ES0158990004	EUR	3.329	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE R	ES0158990012	EUR	14.005	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
334 -		ES0164528004	EUR	11.281	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
416 -		ES0113776035	EUR	12.287	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
371 -		ES0113570008	EUR	14.526	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
641 -		ES0118844002	EUR	23.897	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
302 -		ES0156739007	EUR	13.683	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
797 -		ES0113815031	EUR	26.815	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
997 -		ES0113983003	EUR	35.885	0,29	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
922 -		ES0130354006	EUR	31.584	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
138 -		ES0158978009	EUR	7.954	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
11.060	CLASE C	ES0114763008	EUR	63.309	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114763032	EUR	220.151	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
330	CLASE C	ES0113571014	EUR	505	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0113571006	EUR	1.684	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
555 -		ES0113816039	EUR	17.391	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
892 -		ES0113584009	EUR	29.418	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
196 -		ES0156740005	EUR	7.435	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
455 -		ES0114880034	EUR	18.259	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
321 -		ES0130356001	EUR	12.789	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.294	CLASE C	ES0114754007	EUR	1.925	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114754031	EUR	40.141	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
419	CLASE C	ES0113572012	EUR	9	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0113572004	EUR	7.243	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.234	CLASE C	ES0114104005	EUR	21.966	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114104039	EUR	11.558	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
509	CLASE A	ES0156741003	EUR	4.030	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	4.873	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
804 -		ES0114792031	EUR	24.665	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
353 -		ES0164542005	EUR	11.220	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.571	CLASE C	ES0113573010	EUR	5.898	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0113573002	EUR	42.986	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
362 -		ES0114875034	EUR	9.585	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
430 -		ES0114830039	EUR	11.512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	CLASE A	ES0113503025	EUR	3.728	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE C	ES0113503017	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0113503009	EUR	6.292	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	282	0,44
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI*	-	RFME	476	0,38
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMEN	BANKINTER MU	RVI	0	0,15
			BANKINTER MU	RVI	1	0,12
			BANKINTER MU	RFE	0	0,13
			BANKINTER MU	RFE	1	0,06
			BANKINTER MU	RVI	0	0,15
		BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	58	0,25
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS I-	-	RVI	230	0,43
		BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	RVI	191	0,36
		BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, I-	-	RFMI	2.189	0,24
		BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	RFMI	377	0,16
		BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	RVMI	862	0,33
		BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	RVMI	2.191	0,29
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	521	0,27
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, I-	-	RFMI	3.078	0,20
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	918	0,13
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	1.002	0,25
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	3.365	0,24
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA Gª-	-	GRF	20	0,15
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARA-	-	GRF	21	0,15
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARA-	-	GRF	15	0,11
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTI-	-	GRF	14	0,11
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO-	-	RFE	398	0,22
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GAR-	-	GRF	24	0,15
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑA-	-	GRV	41	0,21
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, F-	-	RVE	270	0,46

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
2.258	CLASE C	ES0114877006	EUR	774	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114877030	EUR	61.997	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
3.035	CLASE C	ES0114793005	EUR	74	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114793039	EUR	121.831	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
1 -		ES0113574000	EUR	60	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3 -		ES0113574018	EUR	1.497	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1 -		ES0113574026	EUR	60	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
16 -		ES0113574034	EUR	4.396	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1 -		ES0113574042	EUR	60	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.395	CLASE C	ES0114860002	EUR	946	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114860036	EUR	20.535	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
6.708	CLASE C	ES0114764006	EUR	8.084	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114764030	EUR	35.696	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
1.087	CLASE A	ES0113569018	EUR	17.131	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0113569000	EUR	30.207	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0113569026	EUR	6.425	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
11.387	CLASE A	ES0113500013	EUR	220.832	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0113500005	EUR	518.813	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE D	ES0113500039	EUR	6.952	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0113500021	EUR	166.239	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
2.004	CLASE A	ES0135704015	EUR	44.849	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0135704007	EUR	173.563	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0135704023	EUR	18.711	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
4.061	CLASE A	ES0115086011	EUR	49.950	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0115086003	EUR	133.004	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0115086029	EUR	64.978	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
7.969	CLASE A	ES0113257010	EUR	186.729	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0113257002	EUR	465.375	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE D	ES0113257036	EUR	11.040	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0113257028	EUR	69.958	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
772	CLASE A	ES0135705012	EUR	61.556	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0135705004	EUR	132.367	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE D	ES0135705038	EUR	0	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0135705020	EUR	3.373	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
8.065	CLASE A	ES0115087019	EUR	668.571	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0115087001	EUR	863.215	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE D	ES0115087027	EUR	18.763	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0115087035	EUR	34.758	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.066	CLASE A	ES0113258018	EUR	200.921	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0113258000	EUR	556.855	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0113258026	EUR	6.130	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.871	CLASE A	ES0113734018	EUR	142.131	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0113734000	EUR	236.283	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE D	ES0113734034	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0113734026	EUR	7.072	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
7.256	CLASE A	ES0164586010	EUR	587.168	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0164586002	EUR	783.472	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE D	ES0164586028	EUR	11.030	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0164586036	EUR	28.747	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
396 -		ES0137722007	EUR	12.737	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
439 -		ES0162940037	EUR	13.650	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
323 -		ES0130355003	EUR	10.419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398 -		ES0114874037	EUR	9.805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.985	CLASE C	ES0114837000	EUR	150.320	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114837034	EUR	31.855	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
469 -		ES0138954039	EUR	15.942	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
517 -		ES0114023007	EUR	16.429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.256	CLASE C	ES0114879002	EUR	13.740	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114879036	EUR	40.971	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, F -		OCRNG	5	0,09
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI -		RVI	208	0,39
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI -		RVI	188	0,39
Total BANKINTER						
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE	BNP PARIBAS 35 ALLOCATION TREND -		RVMI	16	0,16
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI -		RVI	113	0,42
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI -		RVMI	211	0,39
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI -		RFMI	237	0,34
		BNP PARIBAS FLEXIBLE MAX 30, FI -		RFMI	46	0,12
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCA -		FGL	102	0,14
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI -		RVMI	54	0,14
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI -		RFMI	64	0,22
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI -		RFMI	34	0,23
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI -		RVMI	51	0,25
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI -		RVMI	122	0,23
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI -		RFE	28	0,20
Total BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.						
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A.	BESTINFOND, FI -		RVI	7.281	0,45
		BESTINVER BOLSA, FI -		RVE	678	0,46
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, -		RFME	75	0,16
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F -		RFME	101	0,16
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI -		RFCEP	62	0,04
		BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI -		RFME	59	0,19
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI -		RVI	595	0,39
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI -		RVI	6.424	0,45
		BESTINVER LATAM, FI -		RVI	109	0,47
		BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI -		RVI	189	0,40
		BESTINVER MIXTO, FI -		RVMI	226	0,40
		BESTINVER PATRIMONIO, FI -		RFME	384	0,26
		BESTINVER RENTA, FI -		RFME	291	0,14
		BESTVALUE, FI -		RVI	1.655	0,45
Total BESTINVER						
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.C	BRIGHTGATE FOCUS, FI -		FGL	24	0,35
		BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI -		RVI	5	0,77

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
157 -		ES0115088009	EUR	5.818	0,17	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.854	CLASE C	ES0115157002	EUR	17.209	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0115157036	EUR	34.596	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
1.932	CLASE C	ES0114797006	EUR	51	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114797030	EUR	45.425	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
197.604				10.729.959	113,10	0,00	225,00	0,00	133,00	0,00	17,10	0,00	0,00
96	CLASE A	ES0118552035	EUR	6.224	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0118552001	EUR	4.079	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE L	ES0118552019	EUR	0	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
457	CLASE A	ES0171956032	EUR	20.157	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0171956008	EUR	1.445	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0171956016	EUR	2.846	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE L	ES0171956024	EUR	1.295	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
455	CLASE A	ES0171955034	EUR	34.466	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0171955000	EUR	10.516	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0171955018	EUR	6.018	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE L	ES0171955026	EUR	217	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
455	CLASE A	ES0171954037	EUR	39.453	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0171954003	EUR	11.240	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0171954011	EUR	15.177	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE L	ES0171954029	EUR	2.000	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
107	CLASE A	ES0175426008	EUR	363	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0175426032	EUR	35.100	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE L	ES0175426016	EUR	1.723	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
117 -		ES0118531039	EUR	71.490	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
98 -		ES0160615037	EUR	38.173	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
129	CLASE A	ES0118532037	EUR	4.625	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0118532003	EUR	24.704	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE L	ES0118532011	EUR	0	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
97	CLASE A	ES0160620037	EUR	2.621	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0160620003	EUR	11.926	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE L	ES0160620011	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
94	CLASE A	ES0160617033	EUR	6.760	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0160617009	EUR	13.002	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE L	ES0160617017	EUR	57	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
120	CLASE A	ES0118581034	EUR	7.949	1,20	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0118581000	EUR	42.465	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE L	ES0118581018	EUR	561	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
321	CLASE A	ES0150037036	EUR	12.591	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE L	ES0150037002	EUR	0	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.546				429.243	26,21	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00
20.009 -		ES0114673033	EUR	1.511.462	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2.951 -		ES0147622031	EUR	147.003	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
91 -		ES0173996002	EUR	51.461	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
154 -		ES0119213009	EUR	62.389	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
971 -		ES0183091000	EUR	160.765	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
156 -		ES0114357009	EUR	30.414	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
2.844 -		ES0114561006	EUR	146.502	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
12.056 -		ES0114638036	EUR	1.325.689	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
643 -		ES0183092008	EUR	25.042	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
842 -		ES0183793001	EUR	47.085	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
1.411 -		ES0114664032	EUR	55.305	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2.701 -		ES0114618038	EUR	141.559	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1.851 -		ES0114675038	EUR	206.261	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
331 -		ES0114579008	EUR	344.309	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
47.011				4.255.246	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00
104	CLASE A	ES0114904008	EUR	4.220	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE I	ES0114904016	EUR	1.992	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
26	CLASE A	ES0183798000	EUR	0	2,00	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 ¹

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
Total BRIGHTGATE CAPITAL						
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SG B&H ACCIONES, FI		-	RVI	40	0,25
		B&H DEUDA, FI	-	RFE	25	0,12
		B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	32	0,22
		B&H RENTA FIJA, FI	-	FGL	26	0,18
Total BUY & HOLD CAPITAL						
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTIC	CAJA INGENIEROS BALANCED OPPOR	-	FGL	50	0,25
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS	-	RVE	116	0,34
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	111	0,31
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	133	0,28
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR	-	RVMI	836	0,35
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COF	-	RFCEP	29	0,12
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMIC	-	RA	103	0,26
		CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	RVI	586	0,34
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	75	0,31
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	271	0,22
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	64	0,36
		CdE ODS Impact ISR, FI	-	RVMI	297	0,34
		FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	572	0,33
Total CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS						
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION	CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	50	0,56
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	32	0,13
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	631	0,35
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI*	-	RFI	168	0,13
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	264	0,40
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	1.287	0,19
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAC	-	GRV	52	0,14
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAC	-	GRV	35	0,13
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	20	0,61
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	191	0,57
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	53	0,58
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	62	0,61
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, -	-	RVE	321	0,57
		LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	RVME	22	0,63
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ	-	GRV	30	0,15
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ	-	GRV	53	0,10
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ	-	GRV	37	0,08
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	824	0,45
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVMI	174	0,42
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGI	-	RVI	25	0,60
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	54	0,09

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	CLASE I	ES0183798018	EUR	989	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	CLASE X	ES0183798026	EUR	6.678	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
130				13.879	6,95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
269	CLASE A	ES0112617008	EUR	775	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0112617016	EUR	15.602	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
578	-	ES0112618006	EUR	21.480	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,50	0,00
302	CLASE A	ES0112612009	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE C	ES0112612017	EUR	14.946	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
403	CLASE C	ES0184097014	EUR	13.220	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE D	ES0184097022	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.552				66.023	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1,50	0,00
1.296	A	ES0142547035	EUR	7.825	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	I	ES0142547001	EUR	13.462	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.987	A	ES0115443030	EUR	26.288	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	I	ES0115443006	EUR	7.254	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.012	A	ES0115359038	EUR	23.866	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	I	ES0115359004	EUR	12.855	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.443	A	ES0109221038	EUR	24.141	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	I	ES0109221004	EUR	20.081	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
10.274	A	ES0137435006	EUR	200.692	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	I	ES0137435014	EUR	38.505	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.018	A	ES0114887039	EUR	27.043	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	I	ES0114887005	EUR	3.528	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.253	A	ES0119488007	EUR	16.219	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	I	ES0119488015	EUR	22.754	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
7.460	A	ES0114988035	EUR	137.110	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	I	ES0114988001	EUR	34.331	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.647	A	ES0122708037	EUR	15.563	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	I	ES0122708003	EUR	8.554	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.970	A	ES0115532030	EUR	74.053	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	I	ES0115532006	EUR	45.490	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.855	A	ES0114986039	EUR	14.956	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	I	ES0114986005	EUR	6.107	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.246	A	ES0157327000	EUR	67.877	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	I	ES0157327018	EUR	17.810	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
8.090	A	ES0138885035	EUR	129.935	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	I	ES0138885001	EUR	36.127	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
51.551				1.032.426	22,15	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	3,75	0,00	0,00
700	-	ES0115469035	EUR	8.525	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
1.539	-	ES0115466031	EUR	27.088	0,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
14.577	-	ES0183101007	EUR	185.695	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.554	-	ES0115312037	EUR	123.233	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.682	-	ES0157071004	EUR	66.760	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
19.410	-	ES0164735039	EUR	700.236	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.983	-	ES0115477038	EUR	36.804	0,45	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
1.292	-	ES0183102005	EUR	25.730	0,42	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	0,10	0,00	0,00
301	-	ES0115396030	EUR	3.364	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.042	-	ES0164734032	EUR	34.806	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
748	-	ES0115304034	EUR	9.288	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
964	-	ES0115467039	EUR	10.036	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
3.539	-	ES0114812037	EUR	55.960	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
403	-	ES0115468037	EUR	3.276	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
907	-	ES0164733034	EUR	18.912	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
2.266	-	ES0114889035	EUR	50.425	0,31	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
2.162	-	ES0142528001	EUR	45.155	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
14.255	-	ES0142529009	EUR	193.315	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.916	-	ES0157072002	EUR	52.374	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
511	-	ES0114928031	EUR	3.855	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2.127	-	ES0114890033	EUR	60.578	0,25	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00

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

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT-		GRF	67	0,09
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT-		GRF	17	0,08
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT-		GRF	38	0,10
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT-		GRF	24	0,09
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT-		GRF	43	0,12
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT-		GRF	28	0,10
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT-		GRF	42	0,08
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT-		GRF	10	0,04
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT-		GRF	6	0,05
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI -		RVMI	1.429	0,35
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI -		RFME	1.081	0,30
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,F -		FGL	179	0,45
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI -		RVMI	1.143	0,37
Total CAJA LABORAL POPULAR						
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, S	CARTESIO X, FI	-	RVMI	386	0,19
		CARTESIO Y, FI	-	FGL	688	0,35
Total CARTESIO INVERSIONES						
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE	GCO ACCIONES, FI	-	RVE	577	0,37
		GCO AHORRO, FI	-	RFE	41	0,08
		GCO BOLSA USA, FI	-	RVI	48	0,48
		GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	164	0,45
		GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	274	0,37
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	269	0,45
		GCO MIXTO, FI	-	RFMI	156	0,38
		GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	54	0,20
Total CATALANA OCCIDENTE						
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS	INTERMONEY GESTION, S	AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	51	0,24
		AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	FGL	54	0,31
		HIGH RATE, FI	-	FGL	117	0,26
		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / II	RFMI	11	0,25
			IMDI FUNDS / II	RVMI	9	0,23
			IMDI FUNDS / II	RVI	10	0,22
			IMDI FUNDS / II	RVMI	18	0,23
		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	29	0,55
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	16	0,23
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI -		RFE	5	0,19
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI -		RVE	95	0,43
Total CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA						
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	8	0,05
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RFMI	23	0,37
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI*	-	RFME	43	0,20
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	93	0,35
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	474	0,19
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	558	0,19
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	532	0,19
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	615	0,19
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	838	0,19
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	295	0,19
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	250	0,19
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSE -		RA	387	0,30
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAM -		RA	765	0,30
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO € -		IND	1.001	0,27
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 3€ -		IND	644	0,27
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODEI -		RA	1.067	0,30

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
2.759 -		ES0114984034	EUR	71.135	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
831 -		ES0140611007	EUR	20.392	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
1.476 -		ES0164732036	EUR	36.314	0,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
1.207 -		ES0115476030	EUR	26.186	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
1.632 -		ES0164731038	EUR	36.023	0,36	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
1.277 -		ES0156895007	EUR	28.542	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
2.418 -		ES0156896005	EUR	50.236	0,22	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
1.087 -		ES0125112039	EUR	24.789	0,03	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
614 -		ES0147428009	EUR	13.594	0,10	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
9.239 -		ES0157073000	EUR	423.963	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
7.388 -		ES0119489005	EUR	359.349	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
836 -		ES0157328008	EUR	40.847	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.991 -		ES0158674004	EUR	311.762	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
126.633				3.158.547	34,95	0,00	46,50	46,50	55,50	46,50	3,28	0,00	0,00
2.365 -		ES0116567035	EUR	201.293	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.516 -		ES0182527038	EUR	195.838	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.881				397.131	1,25	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
652 -		ES0126906033	EUR	152.811	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
306 -		ES0138812039	EUR	58.759	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
54 -		ES0141073009	EUR	13.236	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
323 -		ES0138437035	EUR	35.066	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
595 -		ES0138321031	EUR	74.362	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
614 -		ES0138701034	EUR	61.270	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
202 -		ES0138478039	EUR	41.528	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
257 -		ES0138333036	EUR	26.104	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
3.003				463.136	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00
128 CLASE A		ES0112340007	EUR	764	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I		ES0112340031	EUR	20.691	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
148 CLASE A		ES0112221017	EUR	1.050	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I		ES0112221009	EUR	16.924	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
122 -		ES0144886035	EUR	45.185	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
49 -		ES0147868030	EUR	3.923	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
75 -		ES0147868022	EUR	3.861	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
145 -		ES0147868014	EUR	4.466	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
127 -		ES0147868006	EUR	7.813	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
129 -		ES0154765004	EUR	5.210	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
115 CLASE A		ES0131385017	EUR	194	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I		ES0131385009	EUR	6.703	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
113 -		ES0155171038	EUR	2.582	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
198 CLASE A		ES0155142005	EUR	190	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E		ES0155142013	EUR	318	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I		ES0155142039	EUR	20.823	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.349				140.697	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00
140 -		ES0126542036	EUR	14.069	0,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
117 -		ES0126545039	EUR	6.031	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
380 -		ES0164371033	EUR	20.140	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
430 -		ES0145807006	EUR	25.753	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
18.568 -		ES0116356009	EUR	229.424	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
17.751 -		ES0116405004	EUR	276.731	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
16.370 -		ES0144085000	EUR	267.536	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
16.384 -		ES0116235005	EUR	315.522	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
24.802 -		ES0162294005	EUR	429.388	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
11.546 -		ES0116396005	EUR	152.049	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
12.750 -		ES0116418007	EUR	132.497	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
8.153 -		ES0152747004	EUR	125.391	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.262 -		ES0152743003	EUR	245.782	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.207 -		ES0152771038	EUR	355.590	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
20.263 -		ES0152741031	EUR	230.457	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
20.558 -		ES0152739001	EUR	345.030	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		ING DIRECT FONDO NARANJA STAND -		IND	2.149	0,27
	SABADELL ASSET MANAG FIDEFONDO, FI		-	RFE	23	0,25
		INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	397	0,28
		INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	3.670	0,33
		INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	950	0,39
		INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	297	0,42
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1 -		DGP	31	0,15
		SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI -		RFMI	371	0,34
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, F -		RVI	46	0,35
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, F -		RVI	314	0,32
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI -		RFI	91	0,24
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	23	0,20
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	117	0,23

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
34.181 -		ES0152769032	EUR	802.385	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.774	BASE	ES0137631034	EUR	8.607	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0137631000	EUR	439	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
3.245	BASE	ES0155008032	EUR	56.398	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0155008040	EUR	6.814	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0155008016	EUR	64.665	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0155008024	EUR	10.137	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0155008057	EUR	1.250	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
30.101	BASE	ES0177124031	EUR	571.932	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0177124049	EUR	18.992	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0177124007	EUR	459.170	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0177124015	EUR	45.601	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0177124056	EUR	28.645	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
7.933	BASE	ES0174391039	EUR	143.275	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0174391047	EUR	541	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0174391005	EUR	94.063	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0174391013	EUR	3.549	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0174391054	EUR	7.913	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.308	BASE	ES0174434037	EUR	47.759	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	21.379	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	2.341	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
252 -		ES0174310005	EUR	20.027	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
3.700	BASE	ES0166369001	EUR	56.704	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0166369019	EUR	2.749	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0166369027	EUR	30.970	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0166369035	EUR	7.544	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0166369043	EUR	4.270	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
928	BASE	ES0173827033	EUR	5.334	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0173827009	EUR	9.569	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	3.004	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	200	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
11.026	BASE	ES0175083031	EUR	17.691	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0175083007	EUR	75.958	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	4.028	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	1.396	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
9.767	BASE	ES0183338039	EUR	3.191	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0183338005	EUR	32.019	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	1.655	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	436	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
373	BASE	ES0158862039	EUR	5.621	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	3.450	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0158862013	EUR	1.642	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0158862054	EUR	152	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
7.578	BASE	ES0173828031	EUR	21.734	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0173828007	EUR	16.362	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	9.219	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

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

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, -		RFECF	346	0,07
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F -		RFE	105	0,10
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F -		RFI	34	0,34
		SABADELL CONSOLIDA 94, FI -		RFMI	590	0,24
		SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI -		RVMI	701	0,40
		SABADELL DINAMICO, FI -		FGL	627	0,33
		SABADELL DOLAR FIJO, FI -		RFI	55	0,20
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI -		RVI	1.085	0,35
		SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH -		RVI	20	0,32
		SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI -		RVI	1.160	0,35
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIE -		RVMI	245	0,39

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	PYME	ES0173828056	EUR	277	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
11.522	BASE	ES0174356008	EUR	16.226	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0174356016	EUR	265.681	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0174356024	EUR	29.642	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0174356032	EUR	77.583	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0174356040	EUR	87.813	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0174356057	EUR	7.444	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
10.726	BASE	ES0114626007	EUR	7.289	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0114626056	EUR	89.343	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0114626049	EUR	3.590	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0114626031	EUR	7.390	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	1.341	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
511	BASE	ES0144212034	EUR	6.370	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	3.069	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	207	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.503	-	ES0111203008	EUR	264.731	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
7.091	BASE	ES0179607009	EUR	115.743	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0179607017	EUR	4.572	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0179607025	EUR	46.965	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	8.891	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.797	BASE	ES0107489009	EUR	94.138	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0107489017	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0107489058	EUR	4.213	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0107489025	EUR	73.432	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0107489033	EUR	12.167	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0107489041	EUR	8.671	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
9.696	BASE	ES0138950037	EUR	4.496	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0138950003	EUR	17.751	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0138950045	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0138950011	EUR	2.285	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0138950029	EUR	901	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0138950052	EUR	324	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
23.095	BASE	ES0138528007	EUR	185.740	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0138528015	EUR	9.148	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0138528023	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0138528031	EUR	81.937	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0138528049	EUR	4.409	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0138528056	EUR	24.347	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.170	BASE	ES0141230005	EUR	10.505	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CARTERA	ES0141230013	EUR	310	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0141230021	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	PLUS	ES0141230039	EUR	2.039	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	PREMIER	ES0141230047	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	PYME	ES0141230054	EUR	489	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
20.798	BASE	ES0138529005	EUR	199.216	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0138529013	EUR	5.222	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0138529021	EUR	3.689	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0138529039	EUR	102.609	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0138529047	EUR	1.015	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0138529054	EUR	26.478	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
7.894	BASE	ES0105142030	EUR	20.508	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0105142006	EUR	9.046	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0105142048	EUR	1.121	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0105142014	EUR	22.710	1,35	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 ¹

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	2.162	0,28
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	219	0,41
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	350	0,45
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, -		RVI	1.646	0,36
		SABADELL EURO YIELD, FI*	-	RFI	628	0,22
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	427	0,29
		SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI*	-	RVI	726	0,30
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, -		RVI	36	0,35
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLA -		RFE	48	0,16
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	189	0,15
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	169	0,14
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	208	0,11
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	338	0,14
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	208	0,10
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	263	0,08
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	179	0,09
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	246	0,15

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	PREMIER	ES0105142022	EUR	2.163	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0105142055	EUR	3.273	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
16.059	BASE	ES0174436008	EUR	327.860	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0174436016	EUR	168	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0174436057	EUR	13.992	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0174436024	EUR	379.847	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0174436032	EUR	44.508	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0174436040	EUR	20.241	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.212	BASE	ES0174404030	EUR	33.285	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	15.096	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0174404022	EUR	3.229	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0174404048	EUR	921	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
12.122	BASE	ES0111092039	EUR	40.408	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0111092005	EUR	30.533	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0111092047	EUR	374	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0111092013	EUR	18.954	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	2.199	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
16.629	BASE	ES0138983038	EUR	130.037	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0138983004	EUR	245.812	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0138983053	EUR	1.467	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0138983012	EUR	62.265	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0138983020	EUR	12.655	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0138983046	EUR	9.169	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
14.172	BASE	ES0184976035	EUR	53.505	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0184976001	EUR	163.725	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0184976043	EUR	2.464	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0184976019	EUR	28.889	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0184976027	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0184976050	EUR	4.416	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
13.789	BASE	ES0111098036	EUR	42.415	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0111098002	EUR	92.804	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0111098044	EUR	509	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0111098010	EUR	13.430	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0111098028	EUR	1.299	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0111098051	EUR	672	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
13.304	BASE	ES0183339037	EUR	49.414	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0183339003	EUR	185.682	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0183339045	EUR	1.089	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0183339011	EUR	16.209	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	2.693	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
7.656	BASE	ES0111099034	EUR	1.089	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0111099000	EUR	3.992	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	641	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	152	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.141 -		ES0173830037	EUR	28.514	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
5.089 -		ES0175091000	EUR	122.349	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
3.875 -		ES0140982036	EUR	120.264	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
5.047 -		ES0175093006	EUR	125.793	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.410 -		ES0175087008	EUR	244.550	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
6.255 -		ES0124558000	EUR	202.968	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
8.751 -		ES0124559008	EUR	305.122	0,29	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
6.382 -		ES0111016004	EUR	196.173	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
5.487 -		ES0111017002	EUR	163.092	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00

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

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	119	0,15
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	229	0,15
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	115	0,10
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	GRV	224	0,09
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	227	0,12
		SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	GRF	67	0,08
		SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	201	0,23
		SABADELL INTERES EURO, FI*	-	RFE	1.167	0,10
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDJ -		RFME	318	0,29
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	155	0,28
		SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	RFMI	920	0,29
		SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI*	-	RVMI	172	0,35
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	8.698	0,24
		SABADELL RENDIMIENTO, FI*	-	RFE	1.145	0,06
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4 -		OCRNG	39	0,15
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, -		RA	115	0,15

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
2.140	-	ES0111018000	EUR	77.093	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
4.337	-	ES0111019008	EUR	149.384	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
5.006	-	ES0175089004	EUR	110.338	0,37	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
7.934	-	ES0111094001	EUR	251.031	0,31	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
5.782	-	ES0175095001	EUR	192.915	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
2.344	-	ES0111020006	EUR	86.368	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
795	BASE	ES0175096009	EUR	17.383	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	1.935	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0175096033	EUR	58.471	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0175096041	EUR	6.721	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0175096058	EUR	1.580	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
30.280	BASE	ES0174403032	EUR	319.850	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0174403008	EUR	600.993	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0174403016	EUR	8.693	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0174403024	EUR	184.141	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0174403040	EUR	34.598	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	PYME	ES0174403057	EUR	21.062	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.326	BASE	ES0182543001	EUR	15.974	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0182543050	EUR	3.833	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0182543043	EUR	6.068	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0182543035	EUR	62.239	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0182543027	EUR	16.061	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0182543019	EUR	2.181	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
10.353	BASE	ES0174402034	EUR	6.146	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0174402000	EUR	48.047	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0174402042	EUR	0	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0174402018	EUR	593	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0174402026	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0174402059	EUR	227	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.322	BASE	ES0182544009	EUR	129.308	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0182544017	EUR	6.294	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0182544025	EUR	171.899	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0182544033	EUR	13.122	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0182544041	EUR	3.567	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
956	BASE	ES0138503000	EUR	20.211	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0138503018	EUR	504	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0138503026	EUR	28.773	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0138503034	EUR	977	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0138503042	EUR	1.025	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
72.720	BASE	ES0111187003	EUR	1.571.740	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0111187011	EUR	75	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0111187052	EUR	52.713	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0111187029	EUR	1.631.148	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0111187037	EUR	227.999	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0111187045	EUR	71.038	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
34.679	BASE	ES0173829039	EUR	395.933	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	R	ES0173829005	EUR	15.446	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CARTERA	ES0173829013	EUR	600.272	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0173829021	EUR	111.189	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	PLUS	ES0173829047	EUR	525.518	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	PREMIER	ES0173829054	EUR	291.560	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PYME	ES0173829062	EUR	35.103	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	SUPERIOR	ES0173829088	EUR	94.734	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
686	-	ES0182545006	EUR	25.356	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
9.849	BASE	ES0182282006	EUR	4.553	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0182282014	EUR	62.760	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0182282022	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0182282030	EUR	5.613	0,80	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 ¹

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI -		RFMI	118	0,18
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI -		FGL	29	0,28
Total CREDIT AGRICOLE						
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA MULTIGESTION, FI	AHORRO	RFME	2	0,36
			ALCALA MULTI	FGL	8	0,68
			ALCALA MULTI	RVI	7	0,59
			ALCALA MULTI	FGL	28	0,52
			ALCALA MULTI	FGL	7	0,63
			ALCALA MULTI	FGL	4	0,64
			ALCALA MULTI	FGL	9	0,25
			ALCALA MULTI	RA	12	0,65
			ALCALA MULTI	FGL	18	0,34
			ALCALA MULTI	FGL	24	0,37
			ALCALA MULTI	FGL	2	0,33
			ALCALA MULTI	RVI	2	0,18
			GARP	FGL	46	0,58
		CINVEST II, FI	-	RVI	0	0,15
		CINVEST,FI	CINVEST / BISO	FGL	2	0,40
			CINVEST / LONG	RVI	3	0,18
			CINVEST / NOG	RVI	2	0,29
			CINVEST / TERC	FGL	0	0,28
			CINVEST/ AZER	FGL	1	0,23
		CREAND ACCIONES, FI	-	RVI	66	0,36
		CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	FGL	51	0,21
		CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIE -		RA	51	0,14
		CREAND GLOBAL, FI	-	RVMI	88	0,33
		CREAND INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	27	0,10
		DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	20	0,38
		GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	64	0,92
		GETINO RENTA FIJA, FI	-	RFI	11	0,30
		TRUE CAPITAL FI	-	FGL	7	0,13
Total CREDIT ANDORRÁ						
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.A.	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	16	0,20
		CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	48	0,27
		CS CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	349	0,05
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	12	0,20
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	43	0,37
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	40	0,37
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	31	0,28
		CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	580	0,15
		CS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	43	0,24
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	26	0,23
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEB -		RFME	73	0,13
		CS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	RVI	19	0,27
		CS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	32	0,37

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	PREMIER	ES0182282048	EUR	1.057	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0182282055	EUR	703	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
490 -		ES0161851037	EUR	68.257	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
177 -		ES0161847035	EUR	9.776	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
762.206				19.909.821	253,03	27,00	105,00	105,00	66,00	66,00	18,58	0,00	0,00
88 -		ES0107696033	EUR	544	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
49 -		ES0107696058	EUR	1.112	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
21 -		ES0107696025	EUR	1.293	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
130 -		ES0107696116	EUR	8.075	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
2 -		ES0107696132	EUR	1.031	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
20 -		ES0107696041	EUR	551	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
175 -		ES0107696066	EUR	3.511	0,90	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00
54 -		ES0107696124	EUR	2.232	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
21 -		ES0107696082	EUR	5.800	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
876 -		ES0107696017	EUR	6.799	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
18 -		ES0107696074	EUR	667	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
6 CLASE A		ES0107696090	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B		ES0107696108	EUR	1.098	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
45 -		ES0107696009	EUR	9.134	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1 -		ES0118831009	EUR	300	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
11 -		ES0174115008	EUR	678	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
6 -		ES0174115024	EUR	2.277	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
26 -		ES0174115016	EUR	681	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
1 CLASE A		ES0174115040	EUR	60	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B		ES0174115057	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,06	0,00	0,00
29 -		ES0174115032	EUR	794	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
199 -		ES0178220036	EUR	18.367	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
55 -		ES0174193005	EUR	24.154	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
264 CLASE I		ES0158577009	EUR	33.220	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE R		ES0158577017	EUR	3.657	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
135 -		ES0107693030	EUR	26.216	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
123 -		ES0174013005	EUR	25.920	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
107 -		ES0113326005	EUR	5.269	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
361 -		ES0174039034	EUR	7.403	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
105 -		ES0125324006	EUR	3.474	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
1.005 -		ES0180782007	EUR	6.227	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
3.933				200.544	35,55	36,00	0,00	0,00	9,00	0,00	1,05	0,00	0,00
98 -		ES0105812004	EUR	9.130	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
248 CLASE A		ES0113286001	EUR	15.048	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B		ES0113286035	EUR	2.413	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.591 CLASE A		ES0155598008	EUR	440.209	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B		ES0155598032	EUR	234.198	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
175 -		ES0165121031	EUR	5.869	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
171 -		ES0125102030	EUR	10.755	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
205 CLASE A		ES0143673004	EUR	80	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B		ES0143673038	EUR	10.128	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
160 -		ES0125126039	EUR	10.266	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.344 CLASE A		ES0126547001	EUR	150.035	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B		ES0126547035	EUR	226.679	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C		ES0126547019	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127 CLASE A		ES0127021006	EUR	11.469	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B		ES0127021030	EUR	6.930	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
85 CLASE A		ES0125103004	EUR	4.592	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B		ES0125103012	EUR	6.088	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
200 -		ES0125104002	EUR	58.367	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
75 CLASE A		ES0142538034	EUR	3.872	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B		ES0142538000	EUR	795	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I		ES0142538018	EUR	5.043	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 CLASE A		ES0132214000	EUR	1.947	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00

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

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		CS PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	28	0,25
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	376	0,15
Total CREDIT SUISSE						
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MAN	DB BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	20	0,42
		DB CONSERVADOR ESG, FI	-	RFME	575	0,24
		DB CRECIMIENTO ESG,FI	-	RVMI	553	0,29
		DB FONCREATIVO, FI	-	RFME	44	0,11
		DB MODERADO ESG,FI*	-	RVMI	674	0,33
Total DEUTSCHE BANK						
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET M	DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	RVE	62	1,02
		DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERT	-	IND	233	0,06
		DUNAS VALOR CAUTO, FI	-	RA	94	0,15
		DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	RA	98	0,23
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	154	0,24
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	738	0,11
Total DUNAS CAPITAL ESPAÑA						
DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.	ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	24	0,36
		AGAVE, FI	-	FGL	112	0,75
		DLTV EUROPE, FI	-	RVI	5	0,18
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI*	-	FGL	63	0,29
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	57	0,23
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	270	0,35
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGES	FGL	30	0,23
			DUX MULTIGES	FGL	43	0,23
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	28	0,29
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	18	0,16
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELL/	FGL	8	0,25
			DUX UMBRELL/	RVMI	12	0,16
			DUX UMBRELL/	RVE	9	0,36
			DUX UMBRELL/	RVI	1	0,12
			DUX UMBRELL/	RVI	5	0,08
			DUX UMBRELL/	RVI	22	0,44
		IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	23	0,59
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLO	RVI	72	0,39
			SELECTOR GLO	FGL	49	0,24
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	37	0,35
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	14	0,32
Total EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.						
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	13	0,07

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	CLASE B	ES0132214034	EUR	7.693	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE I	ES0132214018	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	CLASE A	ES0113288031	EUR	9.710	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE B	ES0113288007	EUR	7.598	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE I	ES0113288015	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.289	CLASE A	ES0124880008	EUR	163.361	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0124880032	EUR	87.544	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
5.963				1.489.819	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00
193 -		ES0125756009	EUR	4.581	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
7.185	CLASE A	ES0139012001	EUR	221.148	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE B	ES0139012035	EUR	7.842	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1.520	CLASE A	ES0125776031	EUR	81.730	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0125776007	EUR	104.252	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
104 -		ES0138535036	EUR	41.691	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
6.063	CLASE A	ES0145553006	EUR	199.849	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0145553014	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
15.065				661.093	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
180	CLASE I	ES0175445032	EUR	5.956	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0175445008	EUR	295	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
180	CLASE C	ES0175404005	EUR	378.253	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE I	ES0175404021	EUR	21.124	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE R	ES0175404013	EUR	170	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.032	CLASE I	ES0166486037	EUR	43.842	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE R	ES0166486003	EUR	21.504	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
933	CLASE D	ES0175414020	EUR	5.550	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0175414004	EUR	21.415	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0175414012	EUR	20.103	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE RD	ES0175414038	EUR	0	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
687	CLASE D	ES0175316027	EUR	31.833	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0175316001	EUR	25.220	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0175316019	EUR	5.161	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
9.169	CLASE I	ES0175437039	EUR	253.295	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE R	ES0175437005	EUR	451.926	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
12.181				1.285.647	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00
122 -		ES0109656001	EUR	6.572	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
116 -		ES0106136007	EUR	15.357	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
24	CLASE A	ES0126813007	EUR	1.470	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	CLASE B	ES0126813015	EUR	3.002	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
257 -		ES0127062000	EUR	21.654	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
202 -		ES0127058008	EUR	24.992	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
350 -		ES0128067008	EUR	80.625	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
164 -		ES0127094011	EUR	12.879	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
201 -		ES0127094003	EUR	19.039	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
231 -		ES0127107037	EUR	9.600	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
194 -		ES0127097030	EUR	11.484	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
124 -		ES0127059006	EUR	3.112	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
140 -		ES0127059022	EUR	7.270	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
132 -		ES0127059014	EUR	2.430	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
24 -		ES0127059055	EUR	579	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
36 -		ES0127059048	EUR	6.468	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
49 -		ES0127059030	EUR	5.048	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
105 -		ES0147229001	EUR	4.042	1,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
177 -		ES0175450032	EUR	18.706	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
174 -		ES0175450008	EUR	20.659	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
110 -		ES0179346004	EUR	10.364	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.932				285.352	19,60	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00
144 -		ES0127215004	EUR	4.397	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
144				4.397	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
158 -		ES0156873004	EUR	16.721	0,15	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 ¹

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	19	0,09
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	65	0,41
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	125	0,40
		GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	108	0,34
		GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	38	0,11
Total EFG INTERNATIONAL						
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, EUROAGENTES UNIVERSAL, FI		-	FGL	41	0,41
Total EUROAGENTES						
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC S INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI		-	RVI	28	0,10
Total FINLETIC						
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITY	-	RVI	58	0,56
		BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	RVI	135	0,28
Total GALA						
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	111	0,35
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	106	0,36
		FONBUSA, FI	-	RFI	37	0,36
Total GESBUSA						
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO IN	RFCEP	50	0,20
			EVO FONDO IN	RVI	15	0,32
		GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNIT	-	RFE	8	0,27
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	43	0,62
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO	-	RVME	134	0,52
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, F	-	RFME	55	0,27
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	250	0,65
		GESCONSULT, FI	GESCONSULT/C	RFCEP	75	0,19
			GESCONSULT/C	RVI	18	0,35
			GESCONSULT/F	RFE	11	0,15
			GESCONSULT/F	RFE	6	0,17
			GESCONSULT/A	RVI	1	0,39
		MOMENTO, FI	MOMENTO/ESF	RVME	6	0,64
			MOMENTO/EUI	RVME	18	0,57
Total GESCONSULT						
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	FGL	28	0,58
		GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	RVMI	40	0,38
		GESINTER WORLD SELECTION FI	-	RVI	20	0,38
Total GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.						
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	30	0,30
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	11	0,40
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑA	-	RVE	157	0,58
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNC	-	RVI	138	0,52
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES	-	RVI	39	0,54
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO	-	FGL	82	0,59
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, F	-	RFE	15	0,15
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI*	-	RVI	181	0,33
		FERMION FI	-	FGL	29	0,44
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	42	0,59
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	30	0,52
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFCEP	10	0,14
		GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATIO	-	RVI	7	0,85

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
117 -		ES0131304034	EUR	20.950	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
160 -		ES0143231001	EUR	15.809	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
212 -		ES0143221002	EUR	32.507	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
184 -		ES0143211003	EUR	31.626	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
220 -		ES0143212001	EUR	36.465	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.051				154.078	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00
264 -		ES0133569030	EUR	9.972	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
264				9.972	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
123 -		ES0154943007	EUR	27.016	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
123				27.016	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
251 -		ES0146149002	EUR	10.802	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
2.447 -		ES0114289004	EUR	49.114	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
2.698				59.916	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
160 -		ES0138438033	EUR	31.063	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
169 -		ES0138592037	EUR	29.762	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
127 -		ES0138784030	EUR	10.392	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
456				71.217	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00
5.729 -		ES0133565004	EUR	24.374	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
1.259 -		ES0133565012	EUR	4.350	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1 -		ES0140986003	EUR	2.969	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
365 -		ES0138911039	EUR	6.903	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
458 A		ES0175604034	EUR	11.577	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
B		ES0175604000	EUR	13.100	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
C		ES0175604018	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
539 CLASE A		ES0138217031	EUR	9.876	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B		ES0138217007	EUR	9.750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
581 CLASE A		ES0137381036	EUR	35.820	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B		ES0137381002	EUR	991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
1.431 CLASE A		ES0138922036	EUR	38.051	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I		ES0138922069	EUR	9.870	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
133 CLASE A		ES0138922044	EUR	2.073	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I		ES0138922077	EUR	2.292	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
105 CLASE A		ES0138922002	EUR	7.121	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I		ES0138922010	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
53 CLASE A		ES0138922028	EUR	3.676	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I		ES0138922051	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
9 CLASE A		ES0138922085	EUR	4	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I		ES0138922093	EUR	220	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
68 -		ES0164282016	EUR	956	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
131 -		ES0164282008	EUR	3.119	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
10.862				187.092	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00
118 -		ES0155817036	EUR	4.710	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
243 -		ES0155853031	EUR	10.802	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
113 -		ES0155715032	EUR	5.428	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
474				20.940	4,95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
221 -		ES0109298002	EUR	10.595	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
105 -		ES0105234001	EUR	2.939	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.770 -		ES0116901036	EUR	26.531	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.282 -		ES0116881030	EUR	25.312	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
367 -		ES0116882004	EUR	7.218	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.219 -		ES0116903032	EUR	13.668	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.163 -		ES0116889033	EUR	9.565	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
152 -		ES0126082009	EUR	53.849	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
59 -		ES0136382001	EUR	11.817	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
102 -		ES0133461030	EUR	6.981	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
133 -		ES0116829039	EUR	5.043	1,95	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,08	0,00	0,00
103 -		ES0109695033	EUR	7.074	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
36 CLASE A		ES0142047002	EUR	332	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C		ES0142047010	EUR	552	0,65	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 ¹

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBL -		RFMI	8	0,18
		GESIURIS IURISFOND, FI -		RFME	20	0,29
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI -		FGL	188	0,47
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI -		RVI	119	0,39
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATI -		RVMI	13	0,39
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUNE -		RVI	58	0,47
		TORSAN VALUE, FI -		RVI	20	0,37
		TRUVI VALUE FI -		RVI	41	1,52
Total GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.						
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI -		RVE	384	0,33
		FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, F -		FGL	374	0,33
		FONDONORTE, FI -		RFME	548	0,13
Total GESNORTE						
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI -		RVMI	602	0,21
		PROFIT BOLSA, FI -		RVI	49	0,27
		PROFIT CORTO PLAZO, FI -		RFECF	21	0,04
Total GESPROFIT, SA, SGIIC						
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., S.G.I.I.C.	FONMASTER 1, FI -		FGL	43	0,16
Total GESTEFIN, SA, SGIIC						
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEI	GINVEST GPS, FI	BALANCED SEL	RVMI	98	0,27
			CONSERVATIVE	RFMI	99	0,27
			DEFENSIVE SEL	RFI	5	0,31
			DYNAMIC SELE	RVMI	46	0,27
			LONG TERM EQ	RVI	67	0,27
Total GINVEST						
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC	GRANTIA EAGLE, FI -		RA	21	0,60
		GRANTIA PHOENIX FI -		FGL	21	1,11
Total GRANTIA CAPITAL						
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, S	1 KESSLER GLOBAL, FI -		FGL	4	0,96
		ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, -		RVI	24	0,55
		BONA-RENDA, FI -		RVMI	169	0,40
		FINANCIALFOND, FI -		RVME	31	0,38
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI -		FGL	116	0,18
		FONDGUISSONA, FI -		RFME	27	0,10
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI -		RA	9	0,28
		FONSGLOBAL RENTA, FI -		RVMI	25	0,20
		FONSVILA-REAL, FI -		FGL	122	0,48
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, f -		RVI	25	0,24
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIE -		RVI	528	0,42
		GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, F -		RFI	28	0,39
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI -		RFMI	40	0,44
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI -		RVMI	40	0,48
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I. -		RVE	119	0,36
		GVC GAESCO EUROPA, FI -		RVI	147	0,59
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI -		RVI	1	0,45

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
125 -		ES0162864005	EUR	4.591	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
170 -		ES0156322036	EUR	7.050	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
336 -		ES0116845035	EUR	39.250	1,80	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,07	0,00	0,00
784 -		ES0156673008	EUR	30.376	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
114 -		ES0126969007	EUR	2.438	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
502 -		ES0114633003	EUR	12.344	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
114 -		ES0179423001	EUR	5.425	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
41 -		ES0109402000	EUR	4.998	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
8.898				287.948	31,10	52,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,63	0,00	0,00
155 -		ES0138494036	EUR	114.061	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
109 -		ES0138314002	EUR	116.295	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
331 -		ES0138828035	EUR	424.187	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
595				654.543	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
454 -		ES0138929031	EUR	278.816	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
199 -		ES0171571039	EUR	17.127	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
251 -		ES0171629035	EUR	61.823	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
904				357.766	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
163 -		ES0138909033	EUR	26.937	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
163				26.937	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
316 -		ES0125424004	EUR	36.486	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
252 -		ES0125424012	EUR	37.017	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
7 -		ES0125424046	EUR	665	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
201 -		ES0125424020	EUR	17.147	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
449 -		ES0125424038	EUR	25.403	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.225				116.718	5,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00
109 CLASE A		ES0143206003	EUR	2.045	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B		ES0143206011	EUR	1.162	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1 CLASE A		ES0143207001	EUR	3	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B		ES0143207019	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
110				3.210	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
106 -		ES0156304000	EUR	402	1,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
152 CLASE A		ES0157936016	EUR	4.084	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I		ES0157936008	EUR	265	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
1.531 -		ES0115091037	EUR	40.961	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
122 -		ES0169009034	EUR	8.017	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
854 -		ES0115223036	EUR	63.685	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
258 -		ES0147607032	EUR	26.980	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
114 -		ES0139957031	EUR	3.155	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
106 -		ES0136788033	EUR	12.515	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
102 -		ES0165206006	EUR	25.073	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
101 CLASE A		ES0143630004	EUR	485	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I		ES0143630012	EUR	9.870	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.994 CLASE A		ES0157638000	EUR	80.962	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I		ES0157638018	EUR	49.803	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P		ES0157638026	EUR	1.622	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
199 CLASE A		ES0143596007	EUR	2.789	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I		ES0143596015	EUR	4.012	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE P		ES0143596023	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 CLASE A		ES0143623009	EUR	8.932	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I		ES0143623017	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 -		ES0143603001	EUR	7.852	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
889 CLASE A		ES0143631002	EUR	28.338	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE E		ES0143631010	EUR	5.273	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I		ES0143631028	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.419 -		ES0140643034	EUR	25.477	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1 CLASE A		ES0143597005	EUR	337	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E		ES0143597013	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE F		ES0143597021	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I		ES0143597039	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE -		RVI	14	0,26
		GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIM -		RVMI	14	0,38
		GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIB -		RVMI	13	0,34
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES -		RVI	64	0,54
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFI	168	0,28
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI -		RFE	24	0,31
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI -		RFME	71	0,37
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, F -		RFMI	101	0,23
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI -		RVMI	93	0,19
		GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH -		FGL	31	0,34
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI -		RVE	59	0,57
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI -		RFCEP	48	0,05
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI -		RVI	59	0,41
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI -		RVI	125	0,40
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO C -		RFCEP	5	0,09
		GVCGAESCO JAPON, FI -		RVI	47	0,61
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI -		RVI	106	0,55
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI -		RFMI	155	0,43
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI -		RFMI	134	0,42
		GVCGAESCO T.F.T., FI -		RVI	269	0,58
		IM 93 RENTA, FI -		FGL	13	0,11
		NOVAFONDISA, FI -		RVME	38	0,29
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTE -		RVMI	162	0,41
		SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI -		RA	8	0,33
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO -		RA	27	0,58
		WIELDMORE GVC GAESCO MULTI ASS -		RA	1	0,21
Total GVC GAESCO						
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEM	HOROS VALUE IBERIA, FI -		RVE	33	0,45
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI -		RVI	263	0,46
Total HOROS ASSET MANAGEMENT						
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 202 -		RFE	477	0,10
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI -		GRF	15	0,12
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI -		GRF	19	0,12
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3,FI -		GRF	60	0,10
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI -		GRF	94	0,14

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	CLASE P	ES0143597047	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CLASE A	ES0143632000	EUR	363	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
	CLASE I	ES0143632018	EUR	5.272	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
	CLASE P	ES0143632026	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	CLASE A	ES0143604009	EUR	4.923	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
	CLASE I	ES0143604017	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	CLASE A	ES0143624007	EUR	4.991	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
	CLASE I	ES0143624015	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	CLASE A	ES0143628008	EUR	9.804	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
	CLASE I	ES0143628024	EUR	1.958	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
	CLASE P	ES0143628016	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.285	CLASE A	ES0157639008	EUR	38.787	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
	CLASE I	ES0157639016	EUR	20.478	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
237 -		ES0169764034	EUR	7.819	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
662	CLASE A	ES0143629006	EUR	18.429	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
	CLASE B	ES0143629014	EUR	701	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
1.224	CLASE A	ES0138233038	EUR	35.068	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
	CLASE I	ES0138233004	EUR	9.411	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
882	CLASE A	ES0164837009	EUR	39.645	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
	CLASE R	ES0164837017	EUR	9.145	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
501	CLASE A	ES0164838007	EUR	6.915	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
	CLASE I	ES0164838015	EUR	2.968	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
721	CLASE A	ES0115068035	EUR	8.972	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
	CLASE I	ES0115068001	EUR	1.263	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
	CLASE P	ES0115068019	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.435 -		ES0121776035	EUR	105.991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
1.149 -		ES0140628035	EUR	14.452	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
1.493 -		ES0140633035	EUR	31.373	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
584 -		ES0140642036	EUR	6.378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
483 -		ES0141113037	EUR	7.582	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
1.256	CLASE A	ES0140634033	EUR	18.896	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
	CLASE I	ES0140634009	EUR	2.517	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
	CLASE P	ES0140634017	EUR	932	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
1.196	CLASE A	ES0141114001	EUR	33.161	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
	CLASE I	ES0141114027	EUR	351	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
	CLASE P	ES0141114019	EUR	1.652	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
1.748	CLASE A	ES0113319034	EUR	27.385	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
	CLASE I	ES0113319018	EUR	72	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
	CLASE P	ES0113319000	EUR	3.592	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
1.664 -		ES0138984036	EUR	44.845	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
112 -		ES0130588033	EUR	12.257	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
249 -		ES0166453037	EUR	13.031	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
864 -		ES0121082038	EUR	38.059	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
102	CLASE A	ES0173839004	EUR	1.046	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
	CLASE I	ES0173839012	EUR	1.326	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
119 -		ES0179692001	EUR	4.760	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
1	CLASE A	ES0184534008	EUR	299	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
	CLASE I	ES0184534016	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.030				1.007.758	78,13	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00
521 -		ES0146311008	EUR	7.355	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
2.015 -		ES0146309002	EUR	60.732	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
2.536				68.087	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
27.294	CLASE A	ES0158215006	EUR	79.684	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
	CLASE B	ES0158215014	EUR	449.509	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
	CLASE C	ES0158215022	EUR	42.439	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
445 -		ES0146754009	EUR	12.965	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00
444 -		ES0162890000	EUR	16.140	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00
2.242 -		ES0162891008	EUR	60.859	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00
2.483 -		ES0146845005	EUR	63.373	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00

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

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	71	0,11
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	21	0,13
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	64	0,12
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	38	0,13
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	32	0,08
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	106	0,12
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	25	0,08
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	1.014	0,28
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	367	0,37
		IBERCAJA BEST IDEAS, FI	-	RVI	621	0,30
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	190	0,43
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	449	0,28
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	303	0,35
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	385	0,42
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	RFE	60	0,11
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	1.470	0,13
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, -	-	GRV	19	0,06
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	93	0,13
		IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, F	-	RFMI	338	0,23
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024 -	-	RFE	835	0,11
		IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESA -	-	RFMI	17	0,06
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	618	0,34
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	479	0,16
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	268	0,28
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	51	0,36
		IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI* -	-	FGL	8.175	0,28
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	70	0,44
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	63	0,53
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	9	0,06
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	312	0,28
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	1.414	0,25
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	3.074	0,22
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	5.443	0,22
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	2.137	0,35
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	779	0,29
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	715	0,21

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
2.366 -		ES0146945003	EUR	66.539	0,38	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
474 -		ES0146946001	EUR	14.972	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
1.684 -		ES0162892006	EUR	50.339	0,43	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
801 -		ES0146947009	EUR	28.007	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
1.346 -		ES0162893004	EUR	38.670	0,26	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
2.773 -		ES0146948007	EUR	84.200	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
856 -		ES0146949005	EUR	27.083	0,29	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
32.293	CLASE A	ES0162883005	EUR	165.313	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0162883013	EUR	205.697	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.261	CLASE A	ES0146756004	EUR	27.701	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE B	ES0146756012	EUR	57.533	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
10.947	CLASE A	ES0147076030	EUR	17.543	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147076006	EUR	185.656	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
3.094	CLASE A	ES0147186037	EUR	41.538	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147186003	EUR	2	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
2.942	CLASE A	ES0130705033	EUR	36.347	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0130705009	EUR	104.880	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
8.693	CLASE A	ES0147641031	EUR	32.377	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147641007	EUR	55.588	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
10.895	CLASE A	ES0147034039	EUR	45.817	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147034005	EUR	61.323	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
3.735	CLASE A	ES0162884011	EUR	18.171	0,60	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,04	0,00	0,00
	CLASE B	ES0162884003	EUR	36.108	0,29	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,04	0,00	0,00
36.591	CLASE A	ES0146791001	EUR	364.867	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0146791019	EUR	729.575	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.832 -		ES0146842036	EUR	26.850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.592 -		ES0144254002	EUR	69.054	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
5.369	CLASE A	ES0184008003	EUR	144.580	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0184008011	EUR	28	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
20.503	CLASE A	ES0147045001	EUR	131.320	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147045027	EUR	626.127	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0147045035	EUR	76.111	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
306 -		ES0144255009	EUR	32.264	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
2.058	CLASE A	ES0146824000	EUR	32.989	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE B	ES0146824018	EUR	166.674	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
16.577	CLASE A	ES0146942034	EUR	19.212	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0146942000	EUR	275.556	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
15.727	CLASE A	ES0102562032	EUR	21.687	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0102562008	EUR	69.190	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
667	CLASE A	ES0146822004	EUR	10.091	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0146822012	EUR	1.306	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
71.967	CLASE A	ES0146843034	EUR	1.303.773	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0146843000	EUR	1.473.486	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
814	CLASE A	ES0146793015	EUR	14.312	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0146793007	EUR	54	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.426	CLASE A	ES0147104030	EUR	13.435	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147104006	EUR	2	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
483 -		ES0146923000	EUR	12.486	0,19	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
4.589	CLASE A	ES0147077038	EUR	115.803	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147077004	EUR	11	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
14.761 -		ES0147197034	EUR	571.492	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
32.269 -		ES0146794005	EUR	1.410.910	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
58.189 -		ES0147149035	EUR	2.427.432	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
43.378	CLASE A	ES0147109005	EUR	139.155	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147109013	EUR	469.853	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
18.338	CLASE A	ES0147105037	EUR	13.869	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147105003	EUR	243.809	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
5.714	CLASE A	ES0147642039	EUR	91.853	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147642005	EUR	242.720	0,52	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 ¹

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI	-	RVI	84	0,48
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	285	0,31
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	RVI	1.930	0,40
		IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	RVI	218	0,44
		IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	RFE	144	0,17
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	91	0,16
		IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	RFE	15	0,13
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA -		RFE	1.030	0,13
		IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	1.686	0,13
		IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	1.054	0,10
		IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	1.144	0,09
		IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	RFE	293	0,08
		IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	40	0,04
		IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	RFI	66	0,14
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	1.700	0,33
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	418	0,20
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	477	0,34
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, F -		RVMI	3.302	0,41
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	1.708	0,33
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	RFMI	1.048	0,25
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	RVMI	60	0,24
Total IBERCAJA						
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2 -		GRV	21	0,13
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANL -		GRV	248	0,14
		ABANCA GESTION, FI*	ABANCA GESTI	RVI	16	0,37
			ABANCA GESTI	RFME	1.819	0,27
			ABANCA GESTI	RVMI	19	0,33
			ABANCA GESTI	RFMI	186	0,30
		ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI	-	RFE	109	0,11
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	1.173	0,25
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	232	0,30
		ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI -		RFE	870	0,14
		ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLI -		IND	8	0,05
		ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, F -		IND	86	0,10
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, F -		RVE	15	0,40
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, F -		RVI	32	0,39

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
2.157	CLASE A	ES0147196036	EUR	17.089	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147196002	EUR	3.958	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
8.055	CLASE A	ES0147129037	EUR	10.892	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147129003	EUR	80.132	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
32.043	CLASE A	ES0146758000	EUR	217.345	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0146758018	EUR	269.416	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.886	CLASE A	ES0147189031	EUR	30.498	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147189007	EUR	21.766	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
2.838	-	ES0147110003	EUR	76.984	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
1.985	CLASE A	ES0147111019	EUR	51.336	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147111001	EUR	8	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
369	CLASE A	ES0147112009	EUR	10.529	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147112017	EUR	5	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
30.599	CLASE A	ES0184007005	EUR	97.709	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0184007013	EUR	677.025	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
16.875	CLASE A	ES0147102034	EUR	1.019.300	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE C	ES0147102000	EUR	50.719	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE D	ES0147102018	EUR	33.970	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE DIN	ES0147102042	EUR	150.212	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
24.729	CLASE A	ES0147106035	EUR	620.888	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147106019	EUR	468.901	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
35.842	CLASE A	ES0147107009	EUR	396.852	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147107025	EUR	757.759	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE C	ES0147107033	EUR	135.505	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
18.587	CLASE A	ES0147051009	EUR	94.739	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147051017	EUR	257.942	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE C	ES0147051025	EUR	22.213	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
546	-	ES0184009001	EUR	112.860	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
791	CLASE A	ES0147052015	EUR	17.357	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147052007	EUR	26.701	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
21.777	CLASE A	ES0147195038	EUR	109.487	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147195004	EUR	445.009	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
8.104	-	ES0147192035	EUR	198.936	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
11.602	CLASE A	ES0130708037	EUR	19.496	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0130708003	EUR	106.898	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
37.051	-	ES0102564038	EUR	794.284	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
23.918	CLASE A	ES0147644035	EUR	113.146	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147644001	EUR	405.379	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
2.787	-	ES0175406000	EUR	404.904	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
227	CLASE A	ES0175407008	EUR	21.548	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE C	ES0175407016	EUR	7.901	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
756.986				21.825.907	93,03	0,00	42,00	42,00	60,00	42,00	11,15	0,00	0,00
585	-	ES0165937006	EUR	15.566	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
5.249	-	ES0165941008	EUR	179.123	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
82	-	ES0133400046	EUR	4.207	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
29.539	-	ES0133400012	EUR	759.747	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
274	-	ES0133400004	EUR	6.005	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
2.682	-	ES0133400020	EUR	66.909	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
13.367	-	ES0124524002	EUR	104.323	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
19.152	OBRIGAÇÕES	ES0147597001	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	SP	ES0147597035	EUR	444.241	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.573	OBRIGAÇÕES	ES0140073018	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP	ES0140073000	EUR	78.137	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
20.039	CLASE A	ES0119483008	EUR	563.378	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE I	ES0119483016	EUR	43.846	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
6.553	-	ES0124525009	EUR	17.199	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
14.738	-	ES0162956009	EUR	108.722	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
290	-	ES0162948006	EUR	3.550	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
825	-	ES0115411037	EUR	8.590	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00

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

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	50	0,37
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, F	-	OCRNG	0	0,00
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFECF	135	0,07
		IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI*	-	RVI	196	0,40
		IMANTIA FUTURO, FI*	-	RVI	123	0,40
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	IND	11	0,11
		IMANTIA PRO QUANT, FI	-	FGL	28	0,41
		IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, I-	-	RFE	215	0,13
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	179	0,25
Total IMANTIA CAPITAL						
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SC	JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	163	0,24
		TEMPERANTIA FI	-	RVI	28	0,28
Total JULIUS BAER						
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	261	0,17
		FON FINECO BASE, FI	-	RFECF	16	0,06
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	25	0,19
		FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	572	0,22
		FON FINECO GESTION III, FI	-	FGL	1	0,19
		FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	589	0,18
		FON FINECO INTERES FI	-	RFECF	27	0,02
		FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	356	0,13
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, F	-	RVMI	1.560	0,16
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIO	-	RFE	855	0,13
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	284	0,09
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	323	0,07
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	86	0,33
		FON-FINECO I, FI	-	RVME	15	0,24
		MILLENIUM FUND, FI	-	FGL	11	0,01
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	334	0,19
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	323	0,19
	KUTXABANK GESTION, SC	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	1.085	0,19
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	1.655	0,22
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	1.679	0,22
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	1.774	0,23
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, -	-	RVI	992	0,22
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	811	0,22

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
1.332	AÇOES	ES0115418008	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP	ES0115418032	EUR	13.281	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
3.140	-	ES0124527005	EUR	80.483	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
4.361	D	ES0106933015	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	L	ES0106933007	EUR	34.668	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	L PREMIUM	ES0106933023	EUR	108.867	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	MINORISTA	ES0106933031	EUR	42.627	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
6.824	-	ES0107512032	EUR	50.484	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
3.325	-	ES0106949037	EUR	30.266	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
783	D	ES0149051007	EUR	9.672	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	W	ES0149051015	EUR	186	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
146	-	ES0147531000	EUR	7.262	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
5.215	L	ES0107432009	EUR	128.245	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	MINORISTA	ES0107432033	EUR	35.444	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
5.591	L	ES0107516009	EUR	10.918	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	K	ES0107516017	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	MINORISTA	ES0107516033	EUR	58.611	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
148.665				3.014.557	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00
203	-	ES0156473003	EUR	68.273	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
156	CLASE A	ES0178487007	EUR	6.497	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0178487023	EUR	994	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE I	ES0178487015	EUR	949	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE J	ES0178487031	EUR	1.323	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
359				78.036	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
1.746	CLASE B	ES0136469006	EUR	84.249	0,75	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE D	ES0136469014	EUR	7.815	0,60	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE X	ES0136469022	EUR	63.525	0,50	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
648	-	ES0107499032	EUR	32.120	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
103	-	ES0138584034	EUR	12.939	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.223	-	ES0164813034	EUR	236.060	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
57	-	ES0139112009	EUR	3.531	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.907	-	ES0138382033	EUR	336.959	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
194	CLASE 0	ES0164814016	EUR	678	0,05	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE I	ES0164814008	EUR	132.473	0,05	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.410	-	ES0137396000	EUR	275.393	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
4.010	CLASE A	ES0175605031	EUR	170.337	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE I	ES0175605007	EUR	673.423	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE S	ES0175605023	EUR	41.286	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE X	ES0175605015	EUR	131.168	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1.772	CLASE A	ES0114592001	EUR	41.667	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE I	ES0114592035	EUR	583.285	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1.723	-	ES0162916037	EUR	297.995	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1.081	CLASE A	ES0137639003	EUR	13.882	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE I	ES0137639011	EUR	415.760	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
382	-	ES0176236034	EUR	25.524	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
140	-	ES0138783032	EUR	6.027	0,85	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1.181	-	ES0162915039	EUR	110.865	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.273	CLASE A	ES0165092034	EUR	192.745	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.291	CLASE A	ES0138614039	EUR	181.074	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
94.674	-	ES0113053005	EUR	585.708	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
97.778	CARTERA	ES0113191003	EUR	791.096	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0113191037	EUR	12.550	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
97.684	CARTERA	ES0114233002	EUR	755.153	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0114233036	EUR	7.582	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
98.460	CARTERA	ES0114221007	EUR	744.421	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0114221031	EUR	32.808	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.280	CARTERA	ES0113987004	EUR	428.551	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0113987038	EUR	18.360	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
97.474	CARTERA	ES0114232004	EUR	381.381	0,76	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 ¹

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOM -		RVI	1.205	0,25
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI -		RVI	1.319	0,21
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CA -		RVE	625	0,16
		KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CAF -		RVI	1.842	0,26
		KUTXABANK BOLSA, FI -		RVE	336	0,30
		KUTXABANK BONO, FI -		RFE	2.161	0,14
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI -		RVE	2.139	0,22
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI -		OCRNG	48	0,10
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI -		OCRNG	32	0,07
		KUTXABANK EURIBOR, FI -		OCRNG	48	0,05
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI -		RFME	128	0,40
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 1 -		GRV	64	0,08
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2 -		GRV	47	0,13
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3 -		GRV	15	0,09
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4 -		GRV	59	0,08
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5 -		GRV	124	0,10
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6 -		GRV	178	0,08
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7 -		GRV	114	0,08
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8 -		GRV	73	0,08
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9 -		GRV	51	0,08
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, F -		GRV	28	0,06
		KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI -		GRF	102	0,12
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERS -		RVI	730	0,42
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRII -		RVMI	2.241	0,32
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDII -		RVMI	4.067	0,38
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI -		RFCEP	96	0,07
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, F -		RFCEP	6	0,06
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZ -		RFE	1.877	0,17
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI -		RFMI	1.221	0,18
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI -		OCRNG	6	0,06
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI -		RFE	1.278	0,07
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI -		OCRNG	6	0,04
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI -		OCRNG	10	0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI -		OCRNG	37	0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI -		OCRNG	127	0,07
		KUTXABANK RF HORIZONTE 14, FI -		OCRNG	184	0,11
		KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI -		OCRNG	8	0,00
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI -		OCRNG	60	0,08
		KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI -		OCRNG	8	0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI -		OCRNG	24	0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI -		OCRNG	37	0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI -		OCRNG	15	0,02
		KUTXABANK RF SELECCION CARTERA -		RFME	2.291	0,22
		KUTXABANK TRANSITO, FI*		RFCEP	31	0,06

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	ESTANDAR	ES0114232038	EUR	4.506	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
99.938	CARTERA	ES0114222005	EUR	437.423	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0114222039	EUR	62.432	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
75.475	CARTERA	ES0114237003	EUR	661.178	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0114237037	EUR	3.894	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
97.592	CARTERA	ES0114202007	EUR	379.553	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0114202031	EUR	7.481	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
97.199 -		ES0156573000	EUR	752.932	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
8.041	CARTERA	ES0114388004	EUR	80.753	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0114388038	EUR	31.912	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100.740	CARTERA	ES0114276001	EUR	1.288.329	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0114276035	EUR	270.361	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
97.723	CARTERA	ES0133759003	EUR	918.378	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0133759037	EUR	15.875	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.293 -		ES0156585004	EUR	45.852	0,36	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
1.085 -		ES0156586002	EUR	43.170	0,24	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
2.505 -		ES0156622005	EUR	96.920	0,16	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
955 -		ES0114186036	EUR	30.926	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.429 -		ES0156623003	EUR	82.780	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
1.568 -		ES0120521002	EUR	35.020	0,48	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
771 -		ES0120522000	EUR	17.166	0,29	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
2.045 -		ES0120523008	EUR	72.385	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
3.110 -		ES0120524006	EUR	116.629	0,37	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
6.273 -		ES0120525003	EUR	234.083	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
3.944 -		ES0120526001	EUR	149.031	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
2.943 -		ES0120527009	EUR	93.697	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
1.991 -		ES0120528007	EUR	65.415	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
533 -		ES0166970006	EUR	12.178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312 -		ES0166971004	EUR	79.876	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
14.603	ESTANDAR	ES0113192035	EUR	102.635	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE EXTRA	ES0113192001	EUR	25.936	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0113192019	EUR	52.153	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
26.802	ESTANDAR	ES0114836036	EUR	313.948	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE EXTRA	ES0114836002	EUR	129.808	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0114836010	EUR	243.322	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
65.148	ESTANDAR	ES0114390034	EUR	563.551	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE EXTRA	ES0114390000	EUR	200.969	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0114390018	EUR	330.544	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.267 -		ES0138591039	EUR	154.220	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
104 -		ES0157354038	EUR	12.488	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
95.418	CARTERA	ES0157023005	EUR	1.025.968	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0157023039	EUR	35.959	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
73.730	CARTERA	ES0114387006	EUR	662.074	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0114387030	EUR	10.192	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
111 -		ES0148893003	EUR	2.914	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97.192 -		ES0125627002	EUR	1.882.459	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
101 -		ES0156776009	EUR	3.881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744 -		ES0148894001	EUR	29.129	0,09	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
6.765 -		ES0148895008	EUR	268.416	0,04	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
4.998 -		ES0148896006	EUR	188.904	0,21	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
3.974 -		ES0148897004	EUR	171.721	0,38	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
5.157 -		ES0148898002	EUR	244.019	0,05	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
2.213 -		ES0179469004	EUR	76.026	0,26	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
1.049 -		ES0179471000	EUR	41.604	0,05	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
4.084 -		ES0179472008	EUR	149.553	0,04	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
3.891 -		ES0179473006	EUR	139.552	0,07	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
2.432 -		ES0179474004	EUR	89.309	0,03	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
97.200 -		ES0184245001	EUR	1.026.605	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.638 -		ES0114235031	EUR	48.758	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00

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

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
Total KUTXABANK						
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANA ALBUS, FI		-	FGL	1.245	0,19
		CAIXABANK AHORRO, FI*	-	RFE	783	0,08
		CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA I -		RFE	122	0,07
		CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECC -		FGL	57	0,11
		CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTEN -		RVI	526	0,44
		CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOL -		RVE	188	0,55
		CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI -		RVI	452	0,54
		CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EURI -		RVI	343	0,54
		CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, F -		IND	113	0,25
		CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZON -		IND	79	0,25
		CAIXABANK BANKIA MEGATENDENCI -		RVI	358	0,37
		CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORI -		RFE	130	0,27
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA -		RVE	222	0,60
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EURC -		RVI	486	0,51
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI -		RVE	131	0,26
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA -		RVE	363	0,47
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI -		RVE	377	0,48
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA -		RVI	288	0,48
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, F -		IND	146	0,05

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
1.632.577				22.145.142	67,19	80,00	155,00	120,00	81,00	46,00	5,63	0,00	0,00
3.788	CARTERA	ES0107678023	EUR	188.560	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EXTRA	ES0107678015	EUR	315.315	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0107678007	EUR	156.987	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
14.369	CARTERA	ES0105002044	EUR	654.158	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	188.352	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	L	ES0105002028	EUR	5.027	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0105002010	EUR	108.322	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0105002036	EUR	47.847	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
892	CARTERA	ES0108903008	EUR	14.846	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0108903032	EUR	127.220	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
133 -		ES0142343039	EUR	52.985	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
5.827	CARTERA	ES0113385027	EUR	3.918	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	INTERNA	ES0113385035	EUR	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0113385019	EUR	21.531	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0113385001	EUR	87.371	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
2.492	CARTERA	ES0113002002	EUR	6	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0113002036	EUR	33.538	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
3.544	CARTERA	ES0161937000	EUR	255	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	INTERNA	ES0161937018	EUR	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0161937034	EUR	82.371	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
4.636	CARTERA	ES0138840006	EUR	99	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0138840030	EUR	61.785	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
2.058	CARTERA	ES0158967002	EUR	109	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	INTERNA	ES0158967010	EUR	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0158967036	EUR	43.198	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.350	CARTERA	ES0138661006	EUR	247	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	INTERNA	ES0138661014	EUR	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0138661030	EUR	29.580	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.487	CARTERA	ES0122079009	EUR	17.126	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0122079017	EUR	69.047	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.219	CARTERA	ES0113231007	EUR	1	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0113231015	EUR	45.510	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.731	CARTERA	ES0114180005	EUR	1.303	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0114180039	EUR	34.525	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0114180013	EUR	1	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.476	CARTERA	ES0184923045	EUR	917	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	58.056	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	L	ES0184923029	EUR	1	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PLUS	ES0184923003	EUR	32.400	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0184923011	EUR	6.251	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.731	CARTERA	ES0137878007	EUR	309	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0137878031	EUR	34.828	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EXTRA	ES0137878015	EUR	12.011	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
6.361	CARTERA	ES0105182028	EUR	20.977	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	34.727	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	PLUS	ES0105182002	EUR	26.495	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0105182010	EUR	5.523	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.271	CARTERA	ES0170738027	EUR	6.164	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0170738035	EUR	43.058	2,20	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,12	0,00	0,00
	PLUS	ES0170738001	EUR	20.346	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0170738019	EUR	2.526	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.445	CARTERA	ES0138068020	EUR	4.670	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	30.150	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00
	PLUS	ES0138068004	EUR	20.191	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0138068012	EUR	2.497	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.359	CARTERA	ES0138392040	EUR	440	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	18.619	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EXTRA	ES0138392016	EUR	3.850	0,75	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 ¹

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	392	0,10
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, -		RVI	106	0,50
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMER- -		RVI	170	0,48
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EURO -		RVI	392	0,45
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOB -		RVI	974	0,41
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPOI -		RVI	80	0,52
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, F -		RVI	277	0,45
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIE -		IND	67	0,27
		CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	IND	176	0,21
		CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI	-	RFE	521	0,18
		CAIXABANK BONOS DURACION FLEXI -		RFE	53	0,27
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022 -		RFE	66	0,07
		CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, -		RFI	831	0,22
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS -		RFME	183	0,20
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, -		RFME	342	0,17
		CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	340	0,21
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDI, -		RVI	3.652	0,46
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	FGL	4.262	0,40
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	FGL	2.284	0,39

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/	s/	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
					Patrim.	Rdos.					Máx.		
	L PLUS	ES0138392008	EUR	248.169	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0138392024	EUR	4.532	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
8.716	CARTERA	ES0138792017	EUR	16.197	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138792033	EUR	95.100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EXTRA	ES0138792025	EUR	11.575	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	L PLUS	ES0138792009	EUR	254.276	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1.795	CARTERA	ES0138137023	EUR	10	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	13.717	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0138137007	EUR	5.202	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0138137015	EUR	1.054	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
3.858	CARTERA	ES0138328028	EUR	2.040	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	21.864	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0138328002	EUR	9.110	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0138328010	EUR	4	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.000	CARTERA	ES0138181021	EUR	2.019	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	42.740	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0138181005	EUR	33.080	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0138181013	EUR	6.065	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
10.211	CARTERA	ES0138172020	EUR	31.127	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	106.291	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0138172004	EUR	87.805	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0138172012	EUR	11.917	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.588	CARTERA	ES0122056023	EUR	609	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	11.818	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0122056007	EUR	2.337	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0122056015	EUR	5	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.446	CARTERA	ES0138189024	EUR	755	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138189032	EUR	28.004	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0138189008	EUR	31.157	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0138189016	EUR	4.219	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
932	CARTERA	ES0137625028	EUR	610	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0137625002	EUR	20.530	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EXTRA	ES0137625010	EUR	3.252	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
5.270	CARTERA	ES0138615010	EUR	123.692	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138615036	EUR	52.010	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EXTRA	ES0138615002	EUR	22.454	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
14.743	CARTERA	ES0141173023	EUR	854	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	INTERNA	ES0141173049	EUR	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0141173015	EUR	137.965	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	PREMIER	ES0141173007	EUR	72.585	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0141173031	EUR	61.292	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
889	CARTERA	ES0173441009	EUR	728	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0173441033	EUR	17.019	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
549 -		ES0125479008	EUR	88.292	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
6.244	CARTERA	ES0159178005	EUR	17.606	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0159178039	EUR	103.779	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
800	CARTERA	ES0118539008	EUR	8.686	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0118539016	EUR	25.296	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,01	0,01
	EXTRA	ES0118539024	EUR	53.493	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,15	0,15
1.423	CARTERA	ES0145883023	EUR	46.807	0,19	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0145883015	EUR	39.445	1,10	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	EXTRA	ES0145883007	EUR	102.479	0,60	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
4.839	CARTERA	ES0113641007	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0113641015	EUR	153.451	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
34.863	CARTERA	ES0113693008	EUR	8.293	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0113693032	EUR	766.158	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00
33.913	ESTÁNDAR	ES0137608008	EUR	612.528	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	PLUS	ES0137608016	EUR	416.771	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
20.286	CARTERA	ES0114497029	EUR	9	0,55	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 ¹

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	4.569	0,40
		CAIXABANK DESTINO 2035, FI	-	FGL	2	0,39
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	498	0,40
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	126	0,41
		CAIXABANK DESTINO 2060, FI	-	FGL	1	0,48
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA -		RFE	4	0,00
		CAIXABANK DIVERSIFICACION II, FI*	-	RA	276	0,13
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMIC -		RA	84	0,23
		CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI -		RVE	198	0,55
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI -		RFE	32	0,14
		CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, -		RFE	560	0,13
		CAIXABANK EMERGENTES, FI -		RVI	174	0,47
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022 -		RFE	7	0,04
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI -		RFMI	118	0,23
		CAIXABANK EURO TOP IDEAS, FI*	-	RVE	289	0,54
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE -		RFMI	2.092	0,22
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE -		RVMI	343	0,32
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE -		RVMI	148	0,46
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECC -		FGL	14	0,31
		CAIXABANK FONDOSORO LARGO PL -		RFE	55	0,19
		CAIXABANK FONDUXO, FI -		RVME	403	0,37
		CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EL -		GRV	69	0,15
		CAIXABANK GARANTIZADO CRECIEN -		GRF	225	0,12
		CAIXABANK GARANTIZADO DINAMIC -		GRV	122	0,08
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR -		GRV	84	0,15
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, -		GRV	53	0,14
		CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMII -		GRV	226	0,15
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 1 -		GRF	69	0,08
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 1 -		GRF	85	0,07
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS (-		GRF	16	0,04
		CAIXABANK GARANTIZADO SELECCIC -		GRV	32	0,10
		CAIXABANK GARANTIZADO VALORES -		GRV	53	0,08
		CAIXABANK GESTION 30, FI -		FGL	109	0,21
		CAIXABANK GESTION 60, FI -		FGL	96	0,24

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	ESTÁNDAR	ES0114497003	EUR	313.237	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	PLUS	ES0114497011	EUR	294.751	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
43.956	ESTÁNDAR	ES0137474005	EUR	660.654	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	PLUS	ES0137474013	EUR	518.458	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
55	CARTERA	ES0114498001	EUR	100	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0114498019	EUR	653	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	PLUS	ES0114498027	EUR	396	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
5.928	ESTÁNDAR	ES0137626000	EUR	76.277	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	PLUS	ES0137626018	EUR	50.202	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
1.874	ESTÁNDAR	ES0137413003	EUR	19.858	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	PLUS	ES0137413011	EUR	11.473	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
11	CARTERA	ES0113642005	EUR	100	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0113642013	EUR	164	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	PLUS	ES0113642021	EUR	100	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
11.707	-	ES0113643003	EUR	436.864	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.421	-	ES0113362000	EUR	206.368	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.856	CARTERA	ES0138257003	EUR	12.965	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138257037	EUR	21.990	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.327	CARTERA	ES0159076001	EUR	1	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0159076035	EUR	35.867	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
868	-	ES0170740007	EUR	24.231	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,59	0,59
13.090	CARTERA	ES0147507000	EUR	9.100	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	INTERNA	ES0147507018	EUR	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0147507034	EUR	274.946	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
2.773	CARTERA	ES0158971004	EUR	258	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0158971038	EUR	33.606	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
724	-	ES0138216033	EUR	14.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	CARTERA	ES0137656031	EUR	14.262	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EXTRA	ES0137656007	EUR	10.351	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0137656015	EUR	961	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	PLUS	ES0137656023	EUR	16.050	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
3.501	CARTERA	ES0159031006	EUR	89	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0159031030	EUR	49.655	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
39.445	CARTERA	ES0158965006	EUR	1.190	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0158965030	EUR	934.064	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.306	CARTERA	ES0105578001	EUR	166	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0105578035	EUR	100.497	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.056	CARTERA	ES0117184004	EUR	156	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0117184038	EUR	30.286	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
105	-	ES0115252035	EUR	4.410	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.722	CARTERA	ES0138873007	EUR	1	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0138873031	EUR	27.288	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
5.349	CARTERA	ES0138893005	EUR	80	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0138893039	EUR	103.631	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.186	-	ES0164379002	EUR	43.368	0,54	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
7.717	-	ES0179390002	EUR	176.076	0,43	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
6.769	-	ES0113228003	EUR	139.227	0,28	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
2.044	-	ES0164380000	EUR	53.429	0,53	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.790	-	ES0113229001	EUR	38.404	0,48	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.446	-	ES0113261004	EUR	146.791	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.500	-	ES0112969003	EUR	76.920	0,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
3.505	-	ES0113262002	EUR	109.329	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
400	-	ES0113363008	EUR	28.923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.216	-	ES0114883004	EUR	31.026	0,35	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.635	-	ES0114884002	EUR	61.734	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
2.076	CARTERA	ES0113422010	EUR	94	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0113422002	EUR	30.789	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0113422036	EUR	21.128	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.271	CARTERA	ES0110058007	EUR	145	0,23	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 ¹

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		CAIXABANK GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	61	0,25
		CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	52	0,27
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	218	0,19
		CAIXABANK GESTION VALOR, FI	-	RVI	12	0,17
		CAIXABANK GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	692	0,27
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	24	0,14
		CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	11	0,11
		CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, -	-	IND	24	0,25
		CAIXABANK INDEX JAPON, FI	-	IND	20	0,24
		CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI	-	IND	69	0,20
		CAIXABANK INTERES 4, FI*	-	RFCEP	193	0,08
		CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	798	0,19
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERI -	-	RA	1.028	0,07
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADV -	-	RFI	2.673	0,13
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA COR -	-	RFCEP	2.099	0,03
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEU -	-	RFE	2.376	0,07
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEU -	-	RFE	3.089	0,10
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIV -	-	RFE	3.477	0,10
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABL -	-	RVI	2.972	0,20
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABL -	-	RVE	428	0,17
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABL -	-	RVI	4.316	0,17
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABL -	-	RVI	2.150	0,17
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABL -	-	RVI	7.119	0,13
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSO -	-	RA	941	0,06
		CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	1.285	0,22
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	1.538	0,33
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	254	0,36
		CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE -	-	RVME	80	0,40
		CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE -	-	RVME	62	0,47
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIEN -	-	M	2.111	0,05
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	2.288	0,37
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZ -	-	GRV	80	0,10

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	PLATINUM	ES0110058015	EUR	17.163	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0110058031	EUR	20.403	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.820 -		ES0113386009	EUR	22.580	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
327	CARTERA	ES0113256012	EUR	908	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0113256004	EUR	16.526	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.781	CARTERA	ES0114165014	EUR	518	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0114165006	EUR	80.090	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0114165030	EUR	32.375	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
174	CARTERA	ES0113387007	EUR	465	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0113387015	EUR	7.574	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.979 -		ES0164381008	EUR	25.703	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
141 -		ES0113750006	EUR	17.071	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
385 -		ES0122078001	EUR	10.470	0,35	0,00	0,00	0,00	2,86	2,86	0,05	0,00	0,00
710	CARTERA	ES0113263000	EUR	70	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0113263026	EUR	9.411	0,90	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,10	0,00	0,00
663	CARTERA	ES0158983009	EUR	1.765	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0158983033	EUR	6.203	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.232	CARTERA	ES0108851009	EUR	732	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	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	20.396	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0108851017	EUR	12.354	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
11.515 -		ES0137887008	EUR	244.769	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
3.084	CARTERA	ES0145458024	EUR	59.031	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EXTRA	ES0145458008	EUR	324.700	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0145458016	EUR	54.000	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
255.116 -		ES0105419008	EUR	1.418.825	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
403.349 -		ES0132172000	EUR	2.085.253	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
403.344 -		ES0150041004	EUR	7.207.335	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
403.078 -		ES0118526005	EUR	3.773.183	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
403.132 -		ES0111223006	EUR	3.101.523	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
403.152 -		ES0114706007	EUR	3.603.136	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
403.378 -		ES0115117006	EUR	1.525.727	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
253.676 -		ES0107439004	EUR	258.396	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
403.266 -		ES0145882009	EUR	2.085.650	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
403.083 -		ES0184982009	EUR	1.284.547	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
403.254 -		ES0171963004	EUR	5.747.798	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
180.506 -		ES0124504004	EUR	1.596.228	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
15.643	CARTERA	ES0114768023	EUR	3.183	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0114768007	EUR	568.531	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0114768015	EUR	1.774	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
21.664	CARTERA	ES0159141003	EUR	1.237	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0159141037	EUR	447.622	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.823	CARTERA	ES0170271003	EUR	394	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0170271037	EUR	65.917	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.140	CARTERA	ES0181693005	EUR	205	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0181693039	EUR	18.871	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
930	CARTERA	ES0170167003	EUR	3	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0170167037	EUR	12.385	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
82.257	CARTERA	ES0138045044	EUR	1.025.347	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	1.733.078	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	L	ES0138045051	EUR	229.853	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0138045036	EUR	197.925	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0138045010	EUR	618.744	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0138045028	EUR	220.725	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
23.893	CARTERA	ES0110057025	EUR	190.269	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0110057033	EUR	284.312	1,68	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00
	PLUS	ES0110057009	EUR	205.295	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0110057017	EUR	22.061	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.799 -		ES0156733000	EUR	76.443	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	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 ¹

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZ -		GRV	107	0,13
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZ -		GRV	136	0,15
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZ -		GRV	94	0,12
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZ -		GRV	79	0,13
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDA -		RFE	88	0,29
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV -		RFECP	104	0,22
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV -		RFE	330	0,22
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI* -		RFI	123	0,16
		CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, -		RFE	24	0,09
		CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI* -		RFECP	443	0,08
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFE	1.384	0,24
		CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZ -		RFE	93	0,34
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION C -		RFI	87	0,23
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINAI -		RFME	51	0,26
		CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBA -		RVI	1.108	0,34
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI -		OCRNG	408	0,09
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI -		OCRNG	728	0,13
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA -		RFE	57	0,11
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIV -		RA	122	0,09
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOS -		FGL	2.430	0,29
		CAIXABANK SELECCION RETORNO AB -		RA	160	0,10
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS -		FGL	10.705	0,32
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI* -		RFME	3.231	0,24

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
3.803 -		ES0156734008	EUR	78.754	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
4.367 -		ES0156735005	EUR	86.268	0,52	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.180 -		ES0156736003	EUR	69.880	0,44	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2.604 -		ES0163613005	EUR	54.528	0,47	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.171	CARTERA	ES0138384005	EUR	147	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138384039	EUR	39.842	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.723	CARTERA	ES0137979029	EUR	1.283	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0137979003	EUR	8.992	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0137979011	EUR	21.023	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0137979037	EUR	12.754	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
7.851	CARTERA	ES0137896017	EUR	40.624	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	80.658	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0137896009	EUR	15.665	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
2.537	CARTERA	ES0138807005	EUR	55.124	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138807039	EUR	32.949	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
128	CARTERA	ES0171964002	EUR	1.856	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EXTRA	ES0171964010	EUR	22.799	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	0,00	0,00	0,00
17.075	CARTERA	ES0112899010	EUR	2.958	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	521.266	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
13.292	CARTERA	ES0138219052	EUR	224.975	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	99.064	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	6.807	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0138219029	EUR	7.463	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	PLUS	ES0138219037	EUR	181.878	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0138219045	EUR	21.062	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
1.697	CARTERA	ES0158178006	EUR	1	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0158178030	EUR	25.341	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.036	CARTERA	ES0113802021	EUR	1	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0113802005	EUR	3.956	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0113802039	EUR	23.032	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0113802013	EUR	2.349	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
188	CARTERA	ES0137794022	EUR	4.220	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0137794014	EUR	365	0,63	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	PLUS	ES0137794006	EUR	13.405	1,13	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,12	0,00	0,00
8.627	CARTERA	ES0159037045	EUR	9.842	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0159037037	EUR	84.960	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
16.570 -		ES0137508000	EUR	393.807	0,34	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
17.036 -		ES0180964001	EUR	512.322	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
211	CARTERA	ES0180965024	EUR	16.876	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EXTRA	ES0180965016	EUR	10.218	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	PLUS	ES0180965008	EUR	3.919	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
2.287	CARTERA	ES0115662019	EUR	123.179	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0115662001	EUR	12.110	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
28.552	CARTERA	ES0184922021	EUR	100.568	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	290.374	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0184922005	EUR	340.897	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0184922013	EUR	20.606	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.186	CARTERA	ES0138066016	EUR	116.449	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	7.883	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0138066024	EUR	2.016	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0138066032	EUR	29.991	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
108.910	CARTERA	ES0164853022	EUR	181.852	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	1.258.523	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0164853014	EUR	1.844.421	1,05	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,00	0,00
59.036	CARTERA	ES0164539027	EUR	4.024	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	671.940	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	PLUS	ES0164539035	EUR	650.153	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00

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

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	-	RVMI	5.826	0,39
		CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, F	-	RVI	1.508	0,50
		CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA,	-	RFE	13	0,20
		CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPA	-	RVE	437	0,55
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORT	-	RFEC	4	0,04
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUC	-	RFE	423	0,06
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUC	-	RFE	712	0,09
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMER	-	RFI	177	0,06
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH	-	RFI	67	0,06
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLA	-	RFE	113	0,09
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVA	-	RFE	846	0,09
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	-	RVI	215	0,09
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	-	RVI	443	0,09
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	-	RVI	135	0,09
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	-	RVI	765	0,09
		CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	9.153	0,15
		CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI	-	FGL	759	0,46
		CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	4.545	0,28
		CAIXABANK TARGET 2021, FI	-	RFME	144	0,17
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOX	-	OCRNG	42	0,09
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOX	-	OCRNG	29	0,05
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOX	-	OCRNG	167	0,15
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOX	-	OCRNG	191	0,07
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOX	-	OCRNG	36	0,13
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOX	-	OCRNG	91	0,13
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOX	-	OCRNG	120	0,14
		CALIOPE, FI*	-	RFME	42	0,13
		INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	14	0,13
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	37	0,41
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	IND	124	0,58
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	621	0,36
		MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARI	-	RVI	622	0,56
		SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	9	0,24
Total LA CAIXA						
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SC	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	139	0,12
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA	-	RFME	122	0,12

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	PREMIUM	ES0164539019	EUR	67.276	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
56.840	CARTERA	ES0164540017	EUR	3.515	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	702.609	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
	PLUS	ES0164540033	EUR	726.468	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0164540025	EUR	27.596	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
15.032	CARTERA	ES0164948012	EUR	905	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	161.116	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	PLUS	ES0164948038	EUR	130.506	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0164948020	EUR	6.097	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
204	CARTERA	ES0171965009	EUR	2.463	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0171965017	EUR	2.735	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	PLUS	ES0171965025	EUR	3.797	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0171965033	EUR	362	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
5.826	CARTERA	ES0138800000	EUR	444	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	INTERNA	ES0138800018	EUR	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0138800034	EUR	75.457	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
96.197	-	ES0137609006	EUR	10.160	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
87.783	-	ES0180967004	EUR	764.777	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
123.155	-	ES0137627008	EUR	800.595	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
123.075	-	ES0137475002	EUR	306.896	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
123.024	-	ES0137414001	EUR	111.966	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
123.131	-	ES0115653000	EUR	131.055	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
123.075	-	ES0170741005	EUR	960.583	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
123.088	-	ES0137657005	EUR	227.689	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
123.140	-	ES0137509008	EUR	473.929	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
123.046	-	ES0180966006	EUR	143.160	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
123.152	-	ES0115663009	EUR	866.270	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
155.198	CARTERA	ES0158976003	EUR	5.933	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0158976037	EUR	5.827.203	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
7.187	CARTERA	ES0158986002	EUR	271	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0158986036	EUR	154.327	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
46.513	CARTERA	ES0159084005	EUR	1.789	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0159084039	EUR	1.568.623	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.807	-	ES0115664007	EUR	78.577	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
1.503	-	ES0139782009	EUR	32.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.479	-	ES0137835007	EUR	37.178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.246	-	ES0137836005	EUR	108.069	0,55	0,00	0,00	0,00	4,49	4,49	0,05	0,00	0,00
8.067	-	ES0139783007	EUR	174.371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.297	-	ES0139784005	EUR	26.781	0,45	0,00	0,00	0,00	4,04	4,04	0,05	0,00	0,00
2.501	-	ES0137434009	EUR	70.159	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
3.122	-	ES0137837003	EUR	83.610	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
203	ESTÁNDAR	ES0109230013	EUR	557	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	L	ES0109230005	EUR	40.781	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
112	-	ES0156038038	EUR	10.683	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
100	-	ES0179171030	EUR	8.643	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
107	-	ES0179172038	EUR	19.925	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.869	CARTERA	ES0138516010	EUR	7.206	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138516036	EUR	126.001	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
	EXTRA	ES0138516002	EUR	37.258	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.997	CARTERA	ES0162853032	EUR	521	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0162853008	EUR	71.083	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	PLUS	ES0162853016	EUR	35.679	1,80	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0162853024	EUR	3.792	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
110	-	ES0132467038	EUR	3.769	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.842.058				76.370.840	269,85	0,00	74,00	0,00	248,48	19,48	21,57	0,75	0,75
189	I	ES0158567018	EUR	104.733	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	R	ES0158567000	EUR	4.831	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
161	I	ES0158572018	EUR	95.739	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	R	ES0158572000	EUR	5.100	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00

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

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE A -		RVME	90	0,13
Total LORETO MUTUA						
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INV	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI -		RVI	2.228	0,30
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI -		RVE	411	0,29
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, F -		RVI	489	0,45
Total MAGALLANES VALUE INVESTORS						
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEI	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI -		RVI	1.714	0,40
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI -		RVI	698	0,41
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. -		RVE	158	0,56
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI -		RVME	1.499	0,54
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F -		RVMI	313	0,47
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA -		RVMI	1.209	0,45
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, -		RFMI	795	0,35
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I. -		GRV	51	0,15
		FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I. -		GRV	154	0,15
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI -		FGL	1.322	0,48
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI -		RFECF	109	0,16
		FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, F -		RFE	307	0,32
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI -		RFME	1.468	0,55
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI -		RFI	202	0,32
		MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, F -		GRF	1	0,00
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI -		RFME	289	0,12
		PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTF	RFMI	1	0,08
			PSN MULTISTF	RVI	1	0,08
			PSN MULTISTF	RVMI	1	0,08
Total MAPFRE						
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION,	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI -		RFMI	66	0,40
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI -		RFE	1.768	0,17
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI -		RVMI	154	0,44

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
178 I		ES0171218011	EUR	64.738	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
R		ES0171218003	EUR	5.412	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
528				280.553	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00
7.971	CLASE E	ES0159259003	EUR	184.766	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE M	ES0159259011	EUR	176.061	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE P	ES0159259029	EUR	387.360	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2.487	CLASE E	ES0159201005	EUR	42.263	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE M	ES0159201013	EUR	31.416	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE P	ES0159201021	EUR	66.828	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2.449	CLASE B	ES0159202011	EUR	91.160	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE C	ES0159202003	EUR	16.948	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
12.907				996.802	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
3.110	CLASE C	ES0138658002	EUR	198.326	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE R	ES0138658036	EUR	223.306	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
2.661	CLASE C	ES0178520005	EUR	78.489	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE R	ES0178520039	EUR	91.284	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
1.614	CLASE C	ES0165198005	EUR	3.243	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE R	ES0165198039	EUR	23.823	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
4.693	CLASE C	ES0138901006	EUR	2.244	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE R	ES0138901030	EUR	265.489	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.185	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	69.359	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
3.634	CLASE A	ES0137910016	EUR	19.732	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	257.813	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
3.198	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	239.895	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
107 -		ES0112836004	EUR	32.658	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
106 -		ES0164468003	EUR	100.255	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
6.022	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	3.800	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE R	ES0138445038	EUR	262.501	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
6.159	CLASE C	ES0165197007	EUR	5	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE R	ES0165197031	EUR	70.076	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
3.402	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	96.114	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
10.696	CLASE C	ES0138709003	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE R	ES0138709037	EUR	262.222	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
953	CLASE A	ES0137814010	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE C	ES0137814028	EUR	28.965	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE R	ES0137814002	EUR	34.941	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
2.084 -		ES0160482008	EUR	50.853	0,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
14.941	CLASE C	ES0160634004	EUR	4.862	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE R	ES0160634038	EUR	237.521	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 -		ES0172053029	EUR	1.706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 -		ES0172053011	EUR	630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 -		ES0172053003	EUR	1.695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.701				2.661.812	25,03	0,00	15,00	15,00	13,00	13,00	4,40	0,00	0,00
819 -		ES0121092003	EUR	16.108	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
47.148	CLASE E-A	ES0165127046	EUR	633.508	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE E-B	ES0165127053	EUR	798	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE L-A	ES0165127004	EUR	79.035	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE L-B	ES0165127020	EUR	1.531	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE S-A	ES0165127038	EUR	301.207	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE S-B	ES0165127012	EUR	4.212	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.938	CLASE E-A	ES0137389047	EUR	5.506	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE E-B	ES0137389054	EUR	1.885	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	131	0,49
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	5	0,17
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFCEP	137	0,13
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGEN -		RFI	150	0,38
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, -		RVI	189	0,40
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	621	0,28
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ES -		RVE	105	0,44
Total MEDIOLANUM						
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC META AMERICA USA, FI		-	RVI	6	0,34
		META FINANZAS, FI	-	RVI	8	0,32
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	213	0,54
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	1.482	0,44
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	69	0,47
		METAVALOR, FI	-	RVE	138	0,46
Total METAGESTION						
MUTUA MADRILEÑA	ALANTRA WEALTH MANA MURANO CRECIMIENTO, FI		-	FGL	197	0,30
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	494	0,25
		SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLU -		RA	29	0,15
		EDM GESTION, SOCIEDAD EDM CARTERA, FI	-	FGL	575	0,31
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACION/ -		RVI	48	0,21
		EDM RENTA, FI	-	RFCEP	46	0,17
		EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	9	0,19
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	516	0,19

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	CLASE L-A	ES0137389005	EUR	9.417	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE L-B	ES0137389013	EUR	980	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE S-A	ES0137389039	EUR	15.365	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE S-B	ES0137389021	EUR	787	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
2.087	CLASE E	ES0165128010	EUR	4.767	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165128002	EUR	10.361	1,80	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE S	ES0165128036	EUR	10.869	2,25	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
97 -		ES0136452036	EUR	1	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
4.812	CLASE E	ES0138816006	EUR	61.050	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE S	ES0138816030	EUR	43.034	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
6.448	CLASE E-A	ES0136467042	EUR	9.760	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE E-B	ES0136467059	EUR	3.297	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE L-A	ES0136467000	EUR	12.785	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE L-B	ES0136467018	EUR	753	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE S-A	ES0136467034	EUR	9.948	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE S-B	ES0136467026	EUR	748	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
1.083	CLASE E-A	ES0161997046	EUR	5.125	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE E-B	ES0161997053	EUR	2.669	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE L-A	ES0161997004	EUR	38.511	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE L-B	ES0161997012	EUR	1.230	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE S-A	ES0161997020	EUR	1.279	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE S-B	ES0161997038	EUR	600	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
6.414	CLASE E-A	ES0165126048	EUR	35.826	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE E-B	ES0165126055	EUR	3.630	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE L-A	ES0165126006	EUR	103.549	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE L-B	ES0165126022	EUR	2.039	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE S-A	ES0165126030	EUR	61.005	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE S-B	ES0165126014	EUR	1.615	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
2.192	CLASE E	ES0136453026	EUR	6.548	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE L	ES0136453000	EUR	6.054	1,65	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE S	ES0136453018	EUR	8.943	2,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
74.038				1.516.335	46,60	0,00	54,30	6,00	0,00	0,00	6,29	0,00	0,00
87	CLASE A	ES0162368015	EUR	1.023	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE I	ES0162368007	EUR	822	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
40	CLASE A	ES0162382016	EUR	93	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE I	ES0162382008	EUR	1.162	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
2.052 -		ES0162701009	EUR	41.335	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
7.787 -		ES0162741005	EUR	315.217	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
1.079 -		ES0162757035	EUR	14.896	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
2.034 -		ES0162735031	EUR	27.143	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
13.079				401.691	11,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00
338	CLASE A	ES0168214007	EUR	43.128	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE B	ES0168214015	EUR	11.176	0,80	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE C	ES0168214023	EUR	16.015	0,58	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
760	CLASE A	ES0164723001	EUR	154.269	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0164723019	EUR	4.716	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0164723027	EUR	33.666	0,43	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
122	CLASE A	ES0175919010	EUR	9.439	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE B	ES0175919028	EUR	0	0,45	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE C	ES0175919002	EUR	7.164	0,31	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
917	CLASE L	ES0128331008	EUR	137.884	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE R	ES0128331016	EUR	45.692	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
172 -		ES0128271006	EUR	22.791	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
236	CLASE L	ES0127795039	EUR	23.328	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE R	ES0127795005	EUR	1.997	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
72	CLASE L	ES0127796037	EUR	3.921	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE R	ES0127796003	EUR	539	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
1.885	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	209.627	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00

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

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		EDM-INVERSION, FI	-	RVE	816	0,32
	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.	FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202 -		OCRNG	0	0,00
		MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI -	-	RVI	314	0,24
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES -	-	RVI	35	0,16
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLE -	-	FGL	78	0,23
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS -	-	RFME	211	0,15
		MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, F -	-	RFE	63	0,08
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINAD -	-	RFMI	1	0,31
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINAD -	-	RFMI	19	0,20
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINAD -	-	RFMI	96	0,17
		MUTUAFONDO COMPROMISO SOLID. -	-	RFECF	0	0,00
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI* -	-	RFECF	955	0,07
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI -	-	FGL	82	0,31
		MUTUAFONDO DINERO, FI -	-	M	71	0,03
		MUTUAFONDO DOLAR, FI -	-	RFI	79	0,08
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI -	-	RVMI	108	0,09
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI -	-	RVE	172	0,20
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI -	-	RFMI	110	0,07
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI -	-	RVI	40	0,09
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI -	-	RVMI	421	0,25
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MO -	-	RVMI	122	0,14
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI* -	-	RFI	26	0,11

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo		
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
1.747	CLASE R	ES0168673038	EUR	64.129	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE I	ES0168674002	EUR	76.598	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE L	ES0168674010	EUR	122.763	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE R	ES0168674036	EUR	39.464	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
2 -		ES0137988004	EUR	300	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
4.561	CLASE A	ES0165193030	EUR	27.981	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165193014	EUR	97.462	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
361	CLASE A	ES0175805037	EUR	5.667	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0175805011	EUR	14.186	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
218 -		ES0106084009	EUR	32.530	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
663	CLASE A	ES0124143001	EUR	22.330	0,45	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE D	ES0124143019	EUR	444	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0124143027	EUR	109.623	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
74 -		ES0164724009	EUR	65.271	0,25	0,00	1,50	1,50	0,75	0,75	0,02	0,00	0,00	0,00
37 -		ES0124144009	EUR	312	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
70	CLASE A	ES0164989008	EUR	3.241	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE C	ES0164989016	EUR	472	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
207	CLASE A	ES0164743009	EUR	62.940	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
	CLASE R	ES0164743017	EUR	7.774	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
4	CLASE A	ES0164990006	EUR	3.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE B	ES0164990014	EUR	12	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE C	ES0164990022	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE D	ES0164990030	EUR	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.766	CLASE A	ES0165142037	EUR	132.613	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE D	ES0165142003	EUR	1.602	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165142011	EUR	1.181.705	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
625	CLASE A	ES0175808007	EUR	11.257	0,75	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE D	ES0175808015	EUR	488	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE E	ES0175808023	EUR	10.681	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	CLASE L	ES0175808031	EUR	3.342	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
844	CLASE A	ES0165143001	EUR	65.982	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE D	ES0165143019	EUR	1.424	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165143027	EUR	125.024	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
124	CLASE A	ES0164986004	EUR	2.987	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE D	ES0164986012	EUR	99	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE L	ES0164986020	EUR	104.984	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2.277	CLASE A	ES0175811001	EUR	33.449	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE F	ES0175811019	EUR	93.797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0175811027	EUR	6.125	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE S	ES0175811035	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875	CLASE A	ES0165144009	EUR	22.153	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE F	ES0165144025	EUR	36.028	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165144033	EUR	32.088	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.578	CLASE A	ES0164744007	EUR	37.087	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE F	ES0164744015	EUR	122.152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0164744023	EUR	1.556	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE S	ES0164744031	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	CLASE A	ES0164988000	EUR	11.554	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE F	ES0164988018	EUR	32.929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0164988026	EUR	407	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE S	ES0164988034	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.168	CLASE A	ES0165145006	EUR	33.842	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE D	ES0165145014	EUR	681	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE E	ES0165145022	EUR	9.034	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165145030	EUR	104.243	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	UNNEFAR	ES0165145048	EUR	10.747	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
449	CLASE A	ES0165268030	EUR	17.646	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE E	ES0165268006	EUR	65.076	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00	0,00
351	CLASE A	ES0165238033	EUR	5.960	0,40	6,00	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 ¹

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	214	0,16
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	118	0,05
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	153	0,18
		MUTUAFONDO MIXTO INTERNACION	-	RFMI	114	0,24
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	346	0,34
		MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, F	-	RVI	145	0,24
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOL	-	RFE	53	0,12
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, -	-	RFME	509	0,23
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.L	-	RVI	41	0,05
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTI	-	RVI	106	0,18
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	293	0,31
		MUTUAFONDO TRANSICION ENERGIA	-	RVI	98	0,27
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MI	-	RVI	215	0,31
		MUTUAFONDO, FI	-	RFE	2.228	0,14
		PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	RVME	23	0,13
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	235	0,13
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	282	0,21
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, -	-	RFMI	425	0,36
Total MUTUA MADRILEÑA						
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIV	MUZA, FI	-	RVI	93	0,72
Total MUZA						
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMEN	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	RVI	28	0,20
Total NAO ASSET MANAGEMENT						
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIV	OLEA NEUTRAL, FI	-	RFMI	232	0,37
Total OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC						
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVE	COMPASS SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	83	0,21
Total OMEGA GESTION DE INVERSIONES						
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.	ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI	-	RA	14	0,39
		ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI	-	RA	57	0,32
Total ORFEO CAPITAL						
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	RVI	262	0,33
		ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	102	0,18
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	130	0,27

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	CLASE D	ES0165238009	EUR	77	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165238017	EUR	16.783	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
601	CLASE A	ES0165240039	EUR	13.157	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE D	ES0165240005	EUR	631	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165240013	EUR	120.485	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
110 -		ES0164745004	EUR	247.904	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
829 -		ES0131367007	EUR	82.665	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
126 -		ES0175813007	EUR	41.245	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
460	CLASE A	ES0165183007	EUR	69.885	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE C	ES0165183015	EUR	19.147	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.035	CLASE A	ES0164746002	EUR	44.569	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0164746010	EUR	11.430	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
120	CLASE A	ES0165182009	EUR	1.556	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE D	ES0165182017	EUR	99	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165182025	EUR	39.031	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
5.029	CLASE D	ES0131368005	EUR	103.957	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0131368013	EUR	115.899	0,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
3.948	CLASE D	ES0165269004	EUR	16.568	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165269012	EUR	75.648	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
1.537	CLASE A	ES0165194038	EUR	40.717	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165194012	EUR	21.466	0,55	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE P	ES0165194020	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE S	ES0165194046	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.517	CLASE A	ES0141222036	EUR	64.691	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE L	ES0141222010	EUR	19.655	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
829	CLASE A	ES0175812009	EUR	20.096	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0175812025	EUR	20.355	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1.139	CLASE A	ES0165241037	EUR	35.278	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165241011	EUR	30.159	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
7.582	CLASE A	ES0165237035	EUR	329.837	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	CLASE D	ES0165237001	EUR	69.731	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165237019	EUR	1.097.889	0,25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
39 -		ES0168777003	EUR	23.756	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
283 -		ES0175807009	EUR	171.277	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
303	CLASE A	ES0182631004	EUR	59.334	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,50	0,50
	CLASE L	ES0182631012	EUR	77.800	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
3.708 -		ES0174388035	EUR	118.963	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
58.483				7.022.728	67,25	201,00	13,50	13,50	22,75	22,75	3,36	8,50	8,50
119 -		ES0184893008	EUR	14.201	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
119				14.201	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
166	CLASE D	ES0165283005	EUR	3.052	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE F	ES0165283013	EUR	7.641	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE M	ES0165283021	EUR	3.520	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
166				14.213	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
939 -		ES0118537002	EUR	64.782	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
939				64.782	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
65	CLASE I	ES0167388000	EUR	847	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE II	ES0167388018	EUR	7.555	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE III	ES0167388026	EUR	13.317	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
65				21.719	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
150 -		ES0167503004	EUR	157	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
117 -		ES0167516006	EUR	6.526	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
267				6.683	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
724	INSTITUCIONA	ES0105953006	EUR	15.638	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE RETAIL	ES0105953014	EUR	60.437	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
201	INSTITUCIONA	ES0109255010	EUR	6.557	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE RETAIL	ES0109255002	EUR	40.617	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
286 -		ES0114581004	EUR	63.868	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	777	0,27
		LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	RVI	85	0,33
		NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	324	0,20
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	174	0,43
Total ORIENTA CAPITAL						
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	RVMI	186	0,29
		PATRIVAL, FI	-	FGL	193	0,36
Total PATRIVALOR						
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	54	0,37
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	19	0,38
		AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	57	0,24
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	81	0,58
		CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, F -	-	RVI	4	0,12
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	170	0,33
		EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI	-	FGL	16	0,38
		FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	FGL	0	0,16
		FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO I -	-	RVMI	19	0,24
		FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZC -	-	RFECF	10	0,11
		FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	37	0,56
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	32	0,48
		FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	RFMI	13	0,36
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	541	1,21
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	20	0,53
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 7! -	-	RVMI	10	0,12
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA -	-	RFE	1.985	0,21
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	67	0,38
		MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	18	0,39
		OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	FGL	14	0,42
		PATRISA, FI	-	RVMI	60	0,40
		PENTA INVERSION, FI	-	RA	26	0,28
		PENTATHLON, FI	-	FGL	46	0,33
		R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI*	-	RFMI	29	0,22
		RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	219	0,40
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	117	0,25
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	218	0,36
		RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	8	0,27
		RENTA 4 FONCUESTA AHORRO, FI	-	RFE	109	0,08
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZC -	-	RFECF	4	0,12
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	9	0,28
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	103	2,21
		RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGA	RVI	14	0,38
			RENTA 4 MEGA	RVI	12	0,34
			RENTA 4 MEGA	RVI	75	0,38

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
999 -		ES0180571004	EUR	298.002	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
420 INSTITUCIONA		ES0155201009	EUR	2.675	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE RETAIL	ES0155201017	EUR	23.570	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
663 -		ES0166344004	EUR	162.709	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
282 INSTITUCIONA		ES0172603013	EUR	14.284	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE RETAIL	ES0172603005	EUR	25.496	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
3.575				713.853	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00
240 -		ES0168745034	EUR	62.503	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
204 -		ES0142404039	EUR	50.146	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
444				112.649	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
470 -		ES0140963002	EUR	14.133	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
201 -		ES0108191000	EUR	4.893	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
688 CLASE A		ES0112231008	EUR	22.704	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0112231016	EUR	2.504	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
127 -		ES0108525009	EUR	14.716	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
163 CLASE I		ES0125586000	EUR	1.608	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0125586018	EUR	1.190	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
189 -		ES0118503004	EUR	48.247	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
107 -		ES0141176000	EUR	4.010	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1 -		ES0136333004	EUR	300	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
16 CLASE I		ES0139146007	EUR	7.685	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE R	ES0139146015	EUR	521	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
23 -		ES0137352003	EUR	12.466	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
123 -		ES0138969037	EUR	6.650	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
114 -		ES0138053030	EUR	6.857	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
14 -		ES0178643005	EUR	5.187	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
708 CLASE I		ES0116848013	EUR	18.182	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0116848005	EUR	30.609	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
131 -		ES0142466004	EUR	3.858	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
792 -		ES0148181003	EUR	8.293	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
54.330 -		ES0152772036	EUR	842.791	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
193 -		ES0166932006	EUR	19.103	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
147 -		ES0162917001	EUR	4.804	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
138 -		ES0167198003	EUR	3.343	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
112 -		ES0168812032	EUR	15.209	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
154 CLASE A		ES0168997007	EUR	6.431	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0168997015	EUR	2.707	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
108 -		ES0162858031	EUR	14.296	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
687 CLASE I		ES0173270002	EUR	9.808	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173270010	EUR	2.731	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.742 CLASE I		ES0173128010	EUR	5.908	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173128002	EUR	49.476	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.552 CLASE I		ES0173286032	EUR	19.151	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE P	ES0173286016	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173286008	EUR	30.907	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.990 CLASE I		ES0173394000	EUR	3.855	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173394034	EUR	53.072	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
129 CLASE I		ES0173317001	EUR	1.671	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173317035	EUR	1.367	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.305 -		ES0173222003	EUR	120.590	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
266 -		ES0173372030	EUR	4.006	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
148 -		ES0173392038	EUR	3.247	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
1.220 CLASE I		ES0173320005	EUR	27	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173320039	EUR	6.210	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
250 CLASE I		ES0173130057	EUR	1.282	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173130065	EUR	2.371	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
260 CLASE I		ES0173130073	EUR	1.437	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173130081	EUR	2.265	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.574 CLASE I		ES0173130040	EUR	3.596	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 ¹

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	
				RENDA 4 MEGA	RVI	52	0,40
				RENDA 4 MEGA	RVI	106	0,31
		RENDA 4 MULTIFACTOR, FI*	-	RVE	6	0,20	
		RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI		RENDA 4 MULTI	FGL	43	0,33
				RENDA 4 MULTI	RVMI	31	0,27
				RENDA 4 MULTI	FGL	10	0,36
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI		RENDA 4 MULTI	FGL	3	0,40
				RENDA 4 MULTI	FGL	90	0,33
				RENDA 4 MULTI	FGL	14	0,37
				RENDA 4 MULTI	RFMI	19	0,41
				RENDA 4 MULTI	FGL	17	0,34
				RENDA 4 MULTI	FGL	231	0,40
				RENDA 4 MULTI	FGL	9	0,49
				RENDA 4 MULTI	RFI	18	0,37
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	FGL	262	0,28	
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	RA	587	0,22	
		RENDA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFECF	192	0,08	
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFECF	2	0,09	
		RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	30	0,34	
		RENDA 4 RENTA FIJA, FI	-	RFE	354	0,15	
		RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	42	0,30	
		RENDA 4 SUSTAINABLE US EQUITY, FI	-	RVI	6	1,23	
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	437	0,38	
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	696	0,21	
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	42	0,39	
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	58	0,48	
		TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	RVI	144	0,30	
		TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	273	0,31	
		TRUE VALUE, FI	-	RVI	487	0,36	
Total RENTA 4 BANCO							
RENDA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTIV	RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	RVI	28	0,24	
		RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	RFI	44	0,09	
Total RENTA MARKETS							
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNER	ROLNIK CONVICTION, FI	-	FGL	1	0,07	
Total ROLNIK CAPITAL OWNERS							
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEM	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	55	0,25	

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	CLASE R	ES0173130016	EUR	17.057	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.674	CLASE I	ES0173130032	EUR	2.356	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173130024	EUR	10.340	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.098 -		ES0173130008	EUR	36.023	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
208 -		ES0173223001	EUR	2.720	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
96 -		ES0174741035	EUR	14.182	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
83 -		ES0174741019	EUR	11.611	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
81 -		ES0174741027	EUR	2.741	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
116 -		ES0173311038	EUR	610	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.442 -		ES0173311079	EUR	26.464	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
68 -		ES0173311087	EUR	3.820	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
51 -		ES0173311095	EUR	4.556	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
57 -		ES0173311012	EUR	5.190	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.348 -		ES0173311103	EUR	64.596	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
58 -		ES0173311046	EUR	1.777	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
118 -		ES0173311004	EUR	4.564	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.098 -		ES0173268006	EUR	92.436	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
8.380	CLASE I	ES0173321029	EUR	7.950	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE P	ES0173321011	EUR	27.379	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173321003	EUR	217.160	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
7.102 -		ES0128520006	EUR	281.701	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
260 -		ES0173319031	EUR	2.058	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.002 -		ES0108207038	EUR	8.560	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
7.354	CLASE I	ES0176954016	EUR	41.304	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0176954008	EUR	152.590	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.108	CLASE I	ES0113118014	EUR	5.391	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0113118006	EUR	7.465	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
108 -		ES0113119004	EUR	657	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.145 -		ES0173322001	EUR	113.538	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
10.008	CLASE I	ES0128522028	EUR	52.262	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE P	ES0128522010	EUR	33.993	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0128522002	EUR	222.022	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.017 -		ES0173323009	EUR	11.474	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
520 -		ES0179362001	EUR	12.575	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.281	CLASE A	ES0180783005	EUR	18.534	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0180783013	EUR	34.125	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
9.607	CLASE A	ES0179555000	EUR	15.520	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0179555018	EUR	23.605	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0179555026	EUR	45.709	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
9.793 -		ES0180792006	EUR	134.099	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
166.453				3.216.988	89,64	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84	0,00	0,00
500	CLASE A	ES0173367048	EUR	3.184	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0173367014	EUR	2.205	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0173367055	EUR	51	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE E	ES0173367006	EUR	1.948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE F	ES0173367030	EUR	2.760	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	540	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
476	CLASE A	ES0173368004	EUR	7.234	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	7.284	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	4.801	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE G	ES0173368038	EUR	28.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE Z	ES0173368061	EUR	461	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
976				60.153	6,85	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00
186 -		ES0121083002	EUR	1.705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
186				1.705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.045	CLASE A	ES0113728036	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00

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

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		COBAS IBERIA, FI	-	RVE	141	0,37
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	1.830	0,37
		COBAS RENTA, FI	-	RFME	12	0,08
		COBAS SELECCION, FI	-	RVI	2.588	0,36
Total SANTA COMBA GESTIÓN						
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MAN	SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	181	0,14
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	307	0,16
		SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	46	0,17
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	85	0,16
		SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ; -		RVE	5	0,10
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	177	0,24
		SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLA: -		RFECF	94	0,04
		SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, I -		RFE	13	0,14
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTE -		RFI	20	0,08

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	CLASE B	ES0113728028	EUR	10.477	0,85	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE C	ES0113728002	EUR	12.833	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE D	ES0113728010	EUR	640	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
1.780	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	16.770	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE C	ES0119184002	EUR	20.808	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE D	ES0119184010	EUR	960	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
8.185	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	240.553	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE C	ES0119199000	EUR	280.773	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE D	ES0119199018	EUR	20.118	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
394 -		ES0119207001	EUR	18.451	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
12.497	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	415.934	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE C	ES0124037005	EUR	343.200	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE D	ES0124037013	EUR	13.717	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
23.901				1.395.234	20,30	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,60	0,00	0,00
719	CLASE B	ES0170147005	EUR	1.935	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE A	ES0170147039	EUR	116.203	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	2.193	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
441	CLASE A	ES0170141032	EUR	173.939	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	2.251	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	5.689	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE CR	ES0170141057	EUR	124	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
196	CLASE A	ES0108612021	EUR	23.733	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	660	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE BR	ES0108612062	EUR	86	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0108612005	EUR	1.437	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE CR	ES0108612047	EUR	3	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
166	CLASE A	ES0170136008	EUR	46.214	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0170136032	EUR	1.900	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0170136024	EUR	467	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
106	CLASE A	ES0174552002	EUR	2.960	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE AR	ES0174552010	EUR	1.074	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0174552028	EUR	102	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE BR	ES0174552036	EUR	6	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0174552044	EUR	15	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
153	CLASE A	ES0108642002	EUR	7.320	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE AR	ES0108642044	EUR	64.866	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0108642010	EUR	637	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	597	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
590	CLASE A	ES0170156006	EUR	230.769	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE B	ES0170156030	EUR	10.803	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE C	ES0170156022	EUR	6.565	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE MY	ES0170156048	EUR	200	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
146	CLASE A	ES0108686033	EUR	8.125	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0108686017	EUR	1.181	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0108686009	EUR	500	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
125	CLASE A	ES0108613037	EUR	6.690	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE AR	ES0108613003	EUR	22.656	0,25	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 ¹

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, -		RFI	31	0,08
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	222	0,11
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU I -		RVI	14	0,08
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERCI -		RVI	13	0,08
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERI -		RVI	118	0,06
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, F -		RA	39	0,04
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, F -		RVMI	27	0,23
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO -		RVMI	46	0,22
		SANTALUCIA SELECCION MODERADO -		RFMI	86	0,17
		SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIAL -		RFME	3	0,22
Total SANTALUCIA						
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGII	SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	RVMI	23	0,24
		SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	FGL	10	0,32
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	127	0,22
Total SASSOLA PARTNERS						
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT	BELGRAVIA DELTA, FI	-	RA	70	0,28
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	328	0,34
		BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	RVI	368	0,47
		GAMMA GLOBAL, FI	-	FGL	14	0,25
		KAPPA, FI	-	RVMI	62	0,25
		LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	FGL	43	0,26
		RHO SELECCION, FI	-	FGL	1	0,33
		SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	39	0,38
		SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	9	0,29
		SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULT	RVI	27	0,32

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	CLASE B	ES0108613045	EUR	147	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE BR	ES0108613011	EUR	5	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0108613052	EUR	726	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
111	CLASE A	ES0174639031	EUR	4.662	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE AR	ES0174639007	EUR	35.716	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0174639049	EUR	226	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE BR	ES0174639015	EUR	12	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	49	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
178	CLASE A	ES0170138004	EUR	200.726	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0170138038	EUR	2.585	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0170138020	EUR	200	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
115	CLASE A	ES0108614027	EUR	17.897	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0108614019	EUR	667	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0108614001	EUR	22	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
173	CLASE B	ES0174563033	EUR	608	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	8.758	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE CR	ES0174563009	EUR	4.296	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
395	CLASE A	ES0112186004	EUR	119.738	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE AR	ES0112186046	EUR	56.971	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE B	ES0112186012	EUR	3.697	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE BR	ES0112186053	EUR	108	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE C	ES0112186038	EUR	3.178	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE CR	ES0112186061	EUR	87	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
102	CLASE A	ES0112187036	EUR	88.195	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE B	ES0112187028	EUR	560	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE C	ES0112187010	EUR	2.098	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
191	CLASE A	ES0181382005	EUR	10.959	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0181382013	EUR	791	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
453	CLASE A	ES0174653008	EUR	15.042	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0174653016	EUR	5.722	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
738	CLASE A	ES0174641003	EUR	40.202	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0174641011	EUR	12.784	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
55	CLASE A	ES0112188000	EUR	397	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0112188018	EUR	769	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
5.153				1.380.527	62,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	0,00
122	CLASE A	ES0173840002	EUR	3.385	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE I	ES0173840010	EUR	6.849	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
41	CLASE A	ES0173841018	EUR	776	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE I	ES0173841000	EUR	4.030	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
221	CLASE A	ES0166213001	EUR	12.349	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE I	ES0166213019	EUR	45.917	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
384				73.306	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00
581 -		ES0114429006	EUR	26.713	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
743 C		ES0114353008	EUR	8.438	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
R		ES0114353032	EUR	87.062	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.038 -		ES0182838005	EUR	75.434	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
155 -		ES0140794001	EUR	7.355	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
58 -		ES0156506000	EUR	25.270	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
52 -		ES0157626005	EUR	16.665	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
1	CLASE A	ES0156554000	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0156554018	EUR	299	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0156554026	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
468 -		ES0175902008	EUR	13.617	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
129	CLASE A	ES0156552004	EUR	2.960	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE Z	ES0156552012	EUR	565	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
213 -		ES0176042044	EUR	10.019	1,20	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 ¹

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	
				SINGULAR MUL	RFMI	6	0,22
				SINGULAR MUL	RVMI	36	0,21
				SINGULAR MUL	RVMI	69	0,25
				SINGULAR MUL	RVI	29	0,29
Total SINGULAR BANK							
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	RVMI	55	0,44	
		SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURI -		RA	19	0,27	
		SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I. -		RVE	15	0,32	
		SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, F -		RVE	47	0,38	
Total SOLVENTIS							
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC	FONDITEL ALBATROS, FI	-	RVMI	384	0,17	
		FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENII -		RVI	61	0,27	
		FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	7	0,17	
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, -		RFCEP	4	0,06	
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNI -		RFMI	93	0,21	
Total TELEFONICA, S.A.							
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT	ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	16	0,30	
		ANNAPURNA, FI	-	FGL	1	0,54	
		ANNAPURNA /		CPE	3	0,31	
		ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	15	0,44	
		EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	RVI	1	1,98	
		EQUITY INTERN		CPE	1	0,80	
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	39	0,31	
		GESRIOJA, FI	-	FGL	14	0,16	
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	10	0,13	
		NR FONDO 1, FI	-	FGL	16	0,12	
		TREA BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	49	0,58	
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFCEP	1.041	0,12	
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	465	0,44	
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI*	-	RFMI	252	0,39	
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	1.500	0,36	
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	4.983	0,34	
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESP -		RVE	112	0,47	
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUF -		RVE	107	0,48	
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTI -		RVI	404	0,51	
		TREA CAPITAL PLUS, FI*	-	RFE	124	0,16	
		TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI*	-	FGL	125	0,42	
		TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI*	-	FGL	166	0,34	
		TREA RENTA FIJA, FI*	-	RFE	28	0,35	
		TREA VALOR EUROPA, FI	-	RVI	26	0,61	
		VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	27	0,38	
Total TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.							
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C	ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	93	0,35	
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SC -		RFCEP	53	0,13	

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
54 -		ES0176042002	EUR	3.464	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
194 -		ES0176042010	EUR	16.580	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
279 -		ES0176042028	EUR	26.972	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
136 -		ES0176042036	EUR	9.528	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
4.101				330.941	16,80	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00
131 -		ES0116849003	EUR	13.284	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
236 -		ES0117105009	EUR	7.048	0,95	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
180 -		ES0156135008	EUR	4.236	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
238 -		ES0117106007	EUR	11.746	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
785				36.314	4,95	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
251	CLASE A	ES0138184033	EUR	4.041	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE B	ES0138184009	EUR	149.624	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE C	ES0138184017	EUR	69.603	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
256	CLASE A	ES0164466007	EUR	1.921	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE B	ES0164466015	EUR	2.626	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE C	ES0164466023	EUR	18.107	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
180	CLASE A	ES0137838001	EUR	186	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE B	ES0137838019	EUR	3.590	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE C	ES0137838027	EUR	246	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
110 -		ES0138338035	EUR	7.221	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
113	CLASE A	ES0138047032	EUR	1.415	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE B	ES0138047008	EUR	41.992	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
910				300.572	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00
112 -		ES0139099008	EUR	5.417	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.744 -		ES0109286007	EUR	236	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.958 -		ES0109286015	EUR	283	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
186 -		ES0110276039	EUR	3.160	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
662 -		ES0141987000	EUR	46	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.006 -		ES0141987018	EUR	29	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
89 -		ES0170270039	EUR	12.279	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
129 -		ES0142440033	EUR	8.438	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
90 -		ES0142233032	EUR	7.088	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
91 -		ES0166474033	EUR	13.205	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
697 -		ES0138517034	EUR	8.170	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
22.651	CLASE A	ES0114546031	EUR	850.880	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
4.893 -		ES0109226037	EUR	105.612	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.313 -		ES0180678007	EUR	69.315	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
14.657 -		ES0114547039	EUR	410.454	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
37.486	CLASE A	ES0180622005	EUR	1.382.559	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
1.506	CLASE A	ES0180666002	EUR	22.780	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
1.340	CLASE A	ES0180642003	EUR	21.115	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
3.916 -		ES0180551006	EUR	80.517	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.674	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	74.794	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.091 -		ES0150036038	EUR	28.882	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
4.437 -		ES0137942001	EUR	50.199	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.022 -		ES0168662031	EUR	7.886	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
542 -		ES0114917034	EUR	4.072	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
50 -		ES0182772006	EUR	7.149	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
106.342				3.174.565	30,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00
289	CLASE I	ES0182798019	EUR	5.599	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE R	ES0182798001	EUR	20.972	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
363	CLASE C	ES0119376020	EUR	12.417	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE I	ES0119376012	EUR	8.859	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE R	ES0119376004	EUR	22.583	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 ¹

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	294	0,34
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	9	0,19
		BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	FGL	498	0,46
		CONCIENCIA ETICA, FI	-	FGL	55	0,39
		HARMATAN CARTERA CONSERVADOR, FI	-	FGL	165	0,28
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	1.014	0,43
		SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	RVI	128	0,49
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	18	0,47
Total TRESSIS, S.V., S.A.						
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.	DALMATIAN, FI	-	RVMI	53	0,21
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	RVI	11	0,29
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	124	0,24
		PRINCIPIUM, FI	-	FGL	81	0,23
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	96	0,09
		TARFONDO, FI	-	RFE	29	0,10
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	11	0,13
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	62	0,08
		UBS CORTO PLAZO, FI	-	RFI	90	0,15
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	46	0,26
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	229	0,22
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	22	0,12
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	307	0,20
		UBS VALOR, FI	-	RFE	28	0,09
Total UBS						
UNICAJA BANCO	LIBERBANK GESTION, SGII	LIBERBANK AHORRO, FI*	-	RFE	532	0,26
		LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	RFMI	1.240	0,23
		LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	RFMI	142	0,32
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADOR, FI	-	FGL	3.479	0,36
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	527	0,41

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
1.131	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	9.565	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE R	ES0180709000	EUR	77.218	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
104 -		ES0109191009	EUR	4.334	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
2.011	CLASE I	ES0114902010	EUR	17.675	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114902002	EUR	96.747	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
119	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	4.305	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE R	ES0121156022	EUR	9.705	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
685 -		ES0154974036	EUR	56.766	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
2.570	CLASE I	ES0164103006	EUR	23.130	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE R	ES0164103030	EUR	215.647	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
966	CLASE C	ES0176043026	EUR	3	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE I	ES0176043018	EUR	677	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE R	ES0176043000	EUR	27.782	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
183	CLASE I	ES0110485002	EUR	2.266	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE R	ES0110485010	EUR	1.603	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
8.421				617.853	22,38	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00
101 -		ES0125651036	EUR	24.481	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
107 -		ES0142459009	EUR	3.758	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100 -		ES0142338005	EUR	50.783	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
131	CLASE P	ES0178016038	EUR	24.762	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE Q	ES0178016004	EUR	3.449	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100 -		ES0122762000	EUR	106.197	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
106 -		ES0177975036	EUR	29.449	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
97	CLASE P	ES0180914006	EUR	3.077	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE Q	ES0180914014	EUR	5.061	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
94 -		ES0180948038	EUR	81.562	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
339	CLASE P	ES0180913008	EUR	31.896	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE Q	ES0180913016	EUR	20.861	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
118	CLASE P	ES0180943039	EUR	2.311	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE Q	ES0180943005	EUR	13.720	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
584	GESTION	ES0158316010	EUR	3.852	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	GESTION	ES0158316036	EUR	916	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	GESTION	ES0158316002	EUR	72.271	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
115	CLASE P	ES0180933006	EUR	6.274	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE Q	ES0180933014	EUR	9.021	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
755	CLASE P	ES0180931034	EUR	119.104	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE Q	ES0180931000	EUR	5.026	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
145	CLASE P	ES0180942031	EUR	16.942	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE Q	ES0180942007	EUR	15.355	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.892				650.128	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	0,00
7.509	CLASE A	ES0111037034	EUR	217.466	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0111037000	EUR	4.320	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE P	ES0111037018	EUR	1.115	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
14.883	CLASE A	ES0119734004	EUR	67.615	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0119734038	EUR	76.627	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE P	ES0119734012	EUR	132.950	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE R	ES0119734020	EUR	234.888	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.410	CLASE A	ES0111046035	EUR	36.297	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE B	ES0111046027	EUR	5.756	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE C	ES0111046001	EUR	1.335	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
31.031	CLASE A	ES0113701033	EUR	939.404	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0113701009	EUR	2.908	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	6.818	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.310	CLASE A	ES0109227035	EUR	125.663	1,55	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 ¹

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	3.007	0,39
		LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	RFMI	963	0,35
		LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, -	-	RVE	55	0,55
		LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	RFMI	106	0,23
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	194	0,57
		LIBERBANK INCOME, FI	-	RVMI	437	0,20
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	159	0,36
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	77	0,47
		LIBERBANK MULTI-MANAGER, FI	-	RA	169	0,31
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ, -	-	GRV	58	0,10
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ, -	-	GRV	29	0,10
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ, -	-	GRV	33	0,13
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	66	0,18
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA -	-	RVE	61	0,51
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	88	0,11
		LIBERBANK SOLIDARIO, FI	-	FGL	46	0,42
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADC -	-	GRV	10	0,02
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	RVMI	236	0,40
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 202: -	-	GRV	187	0,15
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RA	297	0,14
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	FGL	3.595	0,24
		UNIFOND DINAMICO, FI	-	FGL	889	0,35
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	179	0,42
		UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, I-	-	RFE	1.648	0,18
		UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI*	-	RA	207	0,29

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	CLASE C	ES0109227001	EUR	0	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	9.269	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
23.971	CLASE A	ES0115431035	EUR	777.379	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	10.791	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
9.557 -		ES0158291007	EUR	275.527	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
809	CLASE A	ES0111011039	EUR	10.020	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE P	ES0111011013	EUR	0	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.164	CLASE A	ES0158302002	EUR	20.000	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE P	ES0158302010	EUR	24.608	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.452	CLASE A	ES0110952035	EUR	32.279	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE C	ES0110952001	EUR	297	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
7.123	CLASE A	ES0158303000	EUR	16.859	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE B	ES0158303018	EUR	52.234	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE P	ES0158303026	EUR	30.674	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0158303034	EUR	108.900	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
3.015	CLASE A	ES0158342008	EUR	42.631	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0158342016	EUR	1.164	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE P	ES0158342024	EUR	0	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
985	CLASE A	ES0111028033	EUR	15.430	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
2.455	CLASE A	ES0158314007	EUR	43.962	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE P	ES0158314023	EUR	10.201	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.224 -		ES0110951037	EUR	56.688	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
903 -		ES0110955004	EUR	27.793	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
994 -		ES0114819032	EUR	25.089	0,46	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.072	CLASE A	ES0111013035	EUR	30.845	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE C	ES0111013001	EUR	3.854	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
1.144	CLASE A	ES0111038032	EUR	7.969	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE C	ES0111038008	EUR	1.434	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE P	ES0111038016	EUR	2.452	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
2.091	CLASE A	ES0111049039	EUR	71.518	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0111049005	EUR	4.601	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE P	ES0111049013	EUR	5.084	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
660	CAJA	ES0115382022	EUR	713	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CAJA	ES0115382014	EUR	4.709	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CAJASTUR	ES0115382006	EUR	5.479	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	REAL MADRID	ES0115382030	EUR	145	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.390 -		ES0164713002	EUR	43.455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.095	CLASE A	ES0138173036	EUR	57.562	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0138173002	EUR	587	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
4.264 -		ES0138514031	EUR	123.167	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
7.778	CLASE A	ES0180864003	EUR	222.243	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0180864011	EUR	1	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
50.495	CLASE A	ES0180842009	EUR	1.459.958	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE C	ES0180842017	EUR	21.956	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
11.042	CLASE A	ES0180852008	EUR	257.087	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0180852016	EUR	7.345	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
1.862	CLASE A	ES0181405004	EUR	44.000	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
26.737 -		ES0181073034	EUR	874.317	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.899	CLASE A	ES0180873004	EUR	74.008	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0180873012	EUR	20.050	1,10	9,00	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 ¹

mar.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	20	0,26
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	241	0,20
		UNIFOND MODERADO, FI	-	FGL	3.316	0,29
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, -	-	RFCEP	124	0,05
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI*	-	RFE	872	0,18
		UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI*	-	RFI	253	0,14
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, I-	-	RVE	163	0,41
		UNIFOND RENTA VARIABLE GLOBAL, I-	-	RVI	209	0,40
		UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	44	0,20
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II -	-	OCRNG	53	0,07
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II -	-	OCRNG	50	0,07
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV -	-	OCRNG	50	0,07
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V -	-	OCRNG	60	0,09
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 20: -	-	GRV	211	0,15
		UNIFOND SOSTENIBLE MIXTO RENTA -	-	RVME	113	0,32
Total UNICAJA BANCO						
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAG	DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	14	0,08
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	15	0,07
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	12	0,09
Total UNIVERSE						
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANA	VALENTUM MAGNO, FI	-	RVI	14	0,30
		VALENTUM, FI	-	RVI	542	0,36
Total VALENTUM						
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, S	A&P LIFESCIENCE FUND, FI	-	RVI	5	0,25
		PARADOX EQUITY FUND, FI	-	RVI	59	0,46
		WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	230	0,20
		WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	RFMI	14	0,23
		WELZIA COYUNTURA, FI	-	RVME	277	0,37
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	RVI	175	0,30
		WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	RVI	157	0,25
Total WELZIA						

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 servi

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 ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	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
2.468	CLASE A	ES0181406002	EUR	3.291	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0181406010	EUR	4.638	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
17.649	CLASE A	ES0175858036	EUR	56.254	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
	CLASE C	ES0175858002	EUR	67.538	0,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
47.417	CLASE A	ES0182035032	EUR	1.144.537	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0182035008	EUR	42.659	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
5.747	CLASE A	ES0181036031	EUR	152.998	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE C	ES0181036007	EUR	109.691	0,09	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	CLASE I	ES0181036015	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.452	CLASE A	ES0181074032	EUR	74.258	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0181074008	EUR	7	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE F	ES0181074016	EUR	402.304	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
20.454	CLASE A	ES0138656030	EUR	92.872	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0138656006	EUR	99.340	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.614	CLASE A	ES0138628039	EUR	37.849	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
2.976	CLASE A	ES0180890008	EUR	52.554	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
12.505	CLASE A	ES0181407000	EUR	5.852	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0181407018	EUR	17.366	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2.666 -		ES0181068034	EUR	68.972	0,25	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
2.925 -		ES0180908008	EUR	68.074	0,25	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
3.066 -		ES0180989008	EUR	73.041	0,23	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
3.033 -		ES0180990006	EUR	63.751	0,33	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
4.587 -		ES0180985006	EUR	140.247	0,55	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
3.684	CLASE A	ES0138666039	EUR	27.781	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
	CLASE C	ES0138666005	EUR	8.063	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
388.567				9.603.438	87,92	126,00	45,00	30,00	36,50	20,00	8,02	0,00	0,00
141 -		ES0127002006	EUR	16.898	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
145 -		ES0141102006	EUR	22.069	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
162 -		ES0132236003	EUR	12.955	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
448				51.922	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
276 -		ES0182719007	EUR	5.317	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
2.797	CLASE E	ES0182769002	EUR	148.763	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.073				154.080	2,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
43	CLASE A	ES0162957007	EUR	1.963	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE B	ES0162957015	EUR	157	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE C	ES0162957023	EUR	0	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
147	CLASE A	ES0168356006	EUR	13.217	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE B	ES0168356014	EUR	0	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
507 -		ES0184694034	EUR	111.138	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
107 -		ES0184532002	EUR	6.256	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
558 -		ES0138806031	EUR	73.425	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
367 -		ES0184593004	EUR	58.370	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
303 -		ES0184676031	EUR	64.163	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
2.032				328.689	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00

icios 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 gestoras¹

mar.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES-		50.736	2,09	1,02
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI -		50.649	2,91	2,94
		ABACO RENTA FIJA, FI -		4.503	13,56	0,71
ABANCA	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA AHORRO, FI -		56.202	4,95	0,03
		BANKOA BOLSA, FI -		8.487	3,63	0,83
		BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI -		103.885	4,92	-0,07
		BANKOA RENDIMIENTO, FI -		59.052	3,16	0,01
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10 CO-		32.438	3,73	0,59
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, FI -		76.378	4,19	0,35
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI -		16.316	6,83	-1,00
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI -		20.033	5,76	0,54
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA ISR, FI -		75.860	5,56	0,22
		BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI -		18.599	3,43	3,33
		BANKOA SELECCIÓN, FI -		24.551	3,96	-0,90
		FONDGESKOA, FI -		13.475	5,13	0,28
		ABANTE ASESORES	360 CORA SGIIC, S.A.	CODEX GLOBAL FUND, FI -		8.056
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI -			132.941	2,83	-0,20
	ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI -			41.353	8,99	-0,08
	ABANTE BOLSA, FI -			376.430	4,56	-0,26
	ABANTE INDICE BOLSA FI -			41.141	3,68	-0,30
	ABANTE INDICE SELECCION, FI -			175.476	10,04	-0,16
	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI -			6.560	11,88	-0,31
	ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI -			16.339	7,56	0,97
	ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -			36.316	21,54	-0,01
	ABANTE RENTA, FI -			78.715	5,61	-0,21
	ABANTE SELECCIÓN, FI -			928.873	8,37	-0,88
	ABANTE VALOR, FI -			142.345	7,85	-0,16
	KALAHARI, FI -			6.239	4,60	-0,48
	MARAL MACRO, FI -			5.895	23,97	6,59
	OKAVANGO DELTA, FI -			34.437	1,87	0,75
	RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI -			96.254	4,55	-0,66
	RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI -			32.030	5,30	-0,74
	SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. -			3.191	3,22	0,10
TABOR, FI -		11.677	12,13	-0,07		
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI -		61.194	21,04	1,33
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI -		14.157	22,62	2,64
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI -		145.410	19,40	1,83
		ACACIA PREMIUM FI -		10.212	22,74	2,23
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI -		17.548	18,65	2,69
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI -		89.498	19,94	6,04
ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S	ADAMANTIUM, FI -		4.511	2,93	-1,26	
AFI INVERSIONES GLOBALES AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S	AFI GLOBAL FI -		17.578	4,59	0,62	
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI -		26.053	4,59	0,15
		ALTAIR INVERSIONES II, FI -		42.026	16,66	5,25
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI -		51.164	6,42	1,65
		ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI -		5.192	9,19	0,15
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI -		22.218	22,36	-2,34
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	ANATTEA FI -	ANATTEA KUNIE QUANT	2.800	18,53	5,21
			ANATTEA KUTEMA	3.690	31,49	1,15
			ANATTEA MAYAK	803	24,85	-0,48
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, S	ANDBANK MEGATRENDS, FI -		91.764	0,60	2,02
		AVANTAGE PURE EQUITY, FI -		1.989	3,50	0,09
		BISSAN, FI -	BISSAN/BLINDAJE	3.442	19,50	-0,15
			BISSAN/LARGO PLAZO	59.727	12,49	-0,23
			BISSAN/POLVORA	6.551	15,10	-0,99
		DP AHORRO F.I. -		186.959	13,46	-0,23
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI -		4.167	7,10	0,35
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI -		21.278	19,55	0,08
		DP FONDOS RV GLOBAL FI -		28.349	1,79	0,24
		DP HEALTHCARE FI -		35.836	12,74	-12,55
		DP MIXTO RV FI -		9.769	4,24	0,57
		DP RENTA FIJA FI -		40.633	9,11	-0,04
		DP SELECCION FI -		3.003	100,23	-0,23
		FONCESS FLEXIBLE, FI -		23.627	19,56	1,57
		FONDIBAS, FI -		15.998	3,31	0,23
		FONVALCEM, FI -		5.510	3,15	0,28
		GESEM, FI -	GESEM / CONSERVADOR FLEXIBLE	6.402	5,84	0,30
			GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD	1.952	18,23	0,58

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	22,53	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55	0,00	0,00	-0,21	0,00	
0,00	4,37	9,67	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73	32,62	0,00	0,00	-0,27	0,00	
0,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37	0,00	0,00	0,00	-0,38	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	49,08	0,00	45,97	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	95,58	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	-0,03	0,00	0,00	0,00	95,18	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72	0,00	84,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30	0,00	78,70	0,00	-0,15	0,00	
0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73	0,00	86,52	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	94,35	0,00	-0,18	0,00	
0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	0,00	-0,23	0,00	
0,00	4,44	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57	0,00	54,96	0,00	-0,17	0,00	
0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	5,53	0,00	81,05	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	96,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,43	51,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,88	0,00	0,00	11,77	0,00	3,72	0,00	49,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	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	96,63	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42	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	88,43	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32	0,00	0,00	0,14	0,00	
0,00	78,46	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,49	0,00	12,50	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,53	0,00	2,74	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,06	0,00	10,02	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	43,34	52,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,96	11,03	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	27,19	21,51	0,00	0,00	-0,34	0,00	
0,00	0,00	97,40	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	4,81	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,04	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	77,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78	0,00	0,04	0,00	
0,00	20,42	6,05	2,52	0,00	0,00	14,53	0,00	0,00	0,99	57,95	0,00	0,01	0,00	
0,00	16,18	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,03	14,16	40,16	0,00	-0,09	0,00	
0,00	4,12	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	38,77	0,00	-0,17	0,00	
0,00	2,62	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	18,68	53,71	0,00	-0,18	0,00	
0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,06	8,53	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76	9,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	43,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48	0,00	0,00	0,00	-2,02	0,00	
0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42	25,61	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,31	0,19	0,55	0,00	-0,02	0,00	0,00	18,91	2,10	65,67	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,00	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16	3,94	0,00	-0,03	0,00	
0,07	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9,52	0,00	54,44	0,00	5,42	0,00	-0,88	0,00	
0,41	19,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84	0,00	68,77	0,00	4,06	0,00	-0,33	0,00	
0,00	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56	0,00	65,76	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	52,68	5,10	0,00	0,00	-0,01	34,68	0,00	3,66	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47	0,00	8,92	0,00	-0,13	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18	0,00	0,18	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63	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	97,39	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	50,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,65	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39	27,03	0,00	-1,45	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,86	0,00	1,37	0,00	0,00	1,86	0,00	78,47	0,00	5,11	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	92,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,07	7,38	32,47	0,00	0,00	0,07	0,00	4,74	3,27	32,43	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,58	0,69	0,00	0,00	0,00	7,58	0,00	0,00	87,45	4,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44	66,82	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	78,73	0,00	7,32	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,60	0,00	4,40	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	5,57	60,30	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,14	3,06	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	60,81	13,55	6,71	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	12,40	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50	6,96	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,72	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	59,07	11,58	12,97	0,00	-0,17	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,66	0,00	12,70	0,00	-0,18	0,00	

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

mar.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
			GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE	5.850	9,93	1,34
			GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE	7.746	9,34	0,60
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/JPB GROWTH	1.916	19,44	2,76
			GESTION BOUTIQUE II/BC WINVEST	3.639	1,03	-0,26
			GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADC	2.534	19,61	5,79
			GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO	2.686	19,72	1,17
			GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE	3.793	10,69	1,61
			GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL	15.993	0,59	-0,16
			GESTION BOUTIQUE II/JMK GLOBAL	1.186	19,50	-0,24
			GESTION BOUTIQUE II/DANEL TECH	901	5,75	2,06
			GESTION BOUTIQUE II/LOURIDO INTERNACIONA	1.855	14,98	0,03
			GESTION BOUTIQUE II/ C.C. MONTBLANC	2.097	19,45	0,41
			GESTION BOUTIQUE II/YESTE SELECCION	3.362	19,62	0,40
		GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/ALCLAM US EQUITIES	1.018	5,97	-3,52
			GESTION BOUTIQUE IV/ONLY COMPOUNDERS	60	100,05	-0,05
			GESTION BOUTIQUE IV/GESEM W-HEALTH & SPC	1.413	5,04	-0,16
			GESTION BOUTIQUE IV/JPB BIOTECH	880	19,12	-0,35
			GESTION BOUTIQUE IV/KOKORO WORLD	7.208	17,42	2,25
			GESTION BOUTIQUE IV/TAIL RENTA VARIABLE GL	3.677	0,88	-0,10
			GESTION BOUTIQUE IV / JUST FUTURE	4.153	6,33	-0,12
		GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / GLOBAL MOMENTUM	886	7,62	3,59
			GESTION BOUTIQUE V / ROBOTICS	4.510	5,55	-0,75
			GESTIÓN BOUTIQUE V / TEAM TRADING	4	143,02	-43,12
			GESTION BOUTIQUE V / YOSEMITE ABSOLUTE RE	0 inf		-inf
			GESTION BOUTIQUE V / RENTA FUJA MIXTA GLOB	961	16,56	0,42
			GESTION BOUTIQUE V / SEASONAL QUANT MUL'	2.644	17,93	2,14
			GESTION BOUTIQUE V / SERSAN ALGORITHMIC	0	335,50	-236,99
			GESTION BOUTIQUE V / CHARTISMO GLOBAL ML	14	104,96	-4,94
		GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / ARGOS	7.594	11,05	0,03
			GESTION BOUTIQUE VI / FORMULA KAU TECNOL	1.132	4,49	0,24
			GESTION BOUTIQUE VI / QUANT USA	944	16,89	0,43
			GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO	74.801	7,51	-1,11
			GESTION BOUTIQUE VI / FLEXIGLOBAL AGGRESS	2.226	5,12	5,11
			GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBAL	2.541	17,50	1,21
			GESTION BOUTIQUE VI / VALUE	2.313	11,02	0,13
			GESTION BOUTIQUE VI / ESTRATEGIA OPCIONES	693	16,45	27,61
			GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPRO.	1.728	0,77	0,36
			GESTION BOUTIQUE VI / NUBEO	1.209	3,67	-1,39
			GESTION BOUTIQUE VI / KALDI	3.757	16,11	-1,37
		GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / GESFUND AQUA	8.228	0,84	0,42
			GESTION BOUTIQUE VII / TIMELINE INVESTMENT	136	100,28	-0,27
			GESTION BOUTIQUE VII / VALUE SYSTEMATIC IN	195	61,73	38,28
			GESTION BOUTIQUE VII / HARAMBEE	2.071	15,69	2,51
			GESTION BOUTIQUE VII / AZAGALA	6.364	17,01	0,29
			GESTION BOUTIQUE VII / ALLROAD	722	18,57	7,39
			GESTION BOUTIQUE VII / BACKTRADER	1	147,92	-47,96
		GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQUE VIII / JORES	1.914	7,42	-2,28
			GESTION BOUTIQUE VIII / TITAN DYNAMIC	101	101,66	-1,66
			GESTION BOUTIQUE VIII / MUSTALLAR	1.189	19,74	4,10
			GESTION BOUTIQUE VIII / ADARVE ALTEA	9.957	4,87	1,98
			GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GESTIC	1.390	0,50	-0,21
			GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GRANC	1.524	3,18	2,63
			GESTION BOUTIQUE VIII / ESPAÑA OPCIÓN ACTI	1.118	19,74	8,28
			GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓN	1.843	5,57	0,42
			GESTION BOUTIQUE VIII / SAVANTO	1.292	5,07	-0,16
			GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL GRADIENT	3.648	4,14	4,01
			GESTION BOUTIQUE VIII / MANAGED VOLATILITY	7.594	19,49	-0,17
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/C2 DINAMICO	313	23,17	-19,51
			GESTION BOUTIQUE/C2 EQUILIBRADO	946	19,50	-0,42
			GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART	6.707	3,78	0,44
			GESTION BOUTIQUE/YESTE PATRIMONIAL	736	19,58	0,49
			GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOTAL MARKET	1.550	8,14	-0,32
			GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO A	3.929	4,18	0,63
			GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE	3.061	16,13	0,41
			GESTION BOUTIQUE/MIXTO RENTA VARIABLE	7.602	2,39	1,15
			GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILIBRADO	1.273	11,21	6,59
			GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA DECIDIDA	964	7,07	11,31
			GESTION BOUTIQUE/BISSAN VALUE FUND	1.032	18,20	1,37

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	6,26	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,26	22,29	22,44	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	43,58	42,14	0,00	0,05	0,00	
0,00	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01	0,00	0,00	62,17	0,00	0,00	0,61	0,00	
0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,09	3,07	0,00	0,00	0,00	21,09	0,00	2,11	17,54	30,79	0,00	0,00	0,00	
0,00	36,43	0,82	0,00	0,00	0,00	36,43	0,00	8,33	5,43	28,08	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	87,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,53	0,00	0,24	0,00	0,00	23,53	0,00	0,00	8,73	48,25	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	0,00	0,00	-0,82	0,00	
0,00	0,00	1,43	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,46	0,00	1,08	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	76,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,73	0,00	18,54	0,00	0,00	26,73	0,00	0,00	0,00	34,71	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	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	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	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	80,59	0,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65	26,90	44,79	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	97,79	0,00	1,43	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	88,85	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	88,79	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71	0,00	0,00	0,61	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,72	55,30	0,00	0,00	0,00	
0,00	79,09	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	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	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37	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	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	77,43	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43	0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48	59,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87	25,35	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,83	5,19	0,00	0,00	0,00	34,83	0,00	0,00	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,16	5,79	0,00	0,00	-3,58	22,16	0,00	0,00	26,62	0,00	0,00	4,95	0,00	
0,00	0,00	83,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	15,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47	21,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,14	6,26	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	2,96	69,33	0,00	0,00	1,13	0,00	
0,00	73,05	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97	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	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	61,42	0,00	-0,27	0,00	
0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31	15,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	70,25	2,81	0,00	0,00	-1,08	70,25	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	0,00	0,00	0,00	94,01	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	95,09	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	76,10	15,91	0,00	-0,16	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	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	89,28	0,00	0,00	0,00	
0,00	54,38	0,00	5,44	0,00	0,00	54,38	0,00	0,00	0,00	21,10	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	95,93	0,00	-0,15	0,00	
0,00	27,24	0,00	16,99	0,00	0,00	27,24	0,00	0,00	0,00	35,70	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	92,18	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	95,27	0,00	-0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	82,81	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	84,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20	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	81,82	0,00	-0,21	0,00	
0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

mar.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GESTION TALENTO, FI	-	11.239	1,12	0,81
		GESTION VALUE, FI	-	75.788	3,50	-0,17
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI				
			GESTION BOUTIQUE III/PFA GLOBAL	15.202	19,51	3,71
			GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE MOMENTUM	14.505	13,71	7,52
			GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTERNACIONAL	1.007	19,56	-0,26
			GESTION BOUTIQUE III/SAPPHIRE CAPITAL FUNC	725	21,76	0,41
			GESTION BOUTIQUE III/R3 GLOBAL BALANCED	30.066	5,63	-2,11
			GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCION INTERNA	3.226	15,84	0,37
			GESTION BOUTIQUE III/INSIGNIUM DYNAMIC EQ	3.961	4,20	1,61
			GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRIO	8.440	4,99	-0,07
			GESTION BOUTIQUE III/NEO ACTIVA	5.161	7,61	2,85
			GESTION BOUTIQUE III/PULSAR 303 RENTA FIJA I	995	19,47	-0,48
		HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	35.984	14,49	-0,36
		ICARIA CAPITAL CARTERA PERMANENTE	-	23.725	17,44	0,40
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	6.764	17,98	3,57
		IGVF FI	-	16.044	19,66	-0,22
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-	15.555	8,44	-1,33
		MEDIGESTION, FI	-	24.087	4,66	0,73
		MERCH-EUROUNION, FI	-	4.069	10,47	0,31
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	79.039	14,11	0,55
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	12.113	10,52	-0,35
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	54.626	11,22	1,10
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLA	-	7.963	9,22	-0,03
		MERCHFONDO, FI	-	169.506	5,36	-0,40
		MERCHRENTA, FI	-	4.641	13,90	0,48
		MM GLOBAL, FI	-	3.712	4,98	-0,02
		MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, F	-	15.214	19,04	-1,58
		MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	7.180	5,97	2,59
		MYINVESTOR PONDERADO ECONOMÍA	-	3.323	8,48	-3,24
		MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADC	-	3.738	4,48	-0,12
		MYINVESTOR VALUE, FI	-	5.305	9,70	-1,52
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	13.623	1,20	1,48
		VCAPITAL, FI				
			VCAPITAL/LONG TERM SELECTION	150	100,07	-0,07
			VCAPITAL/MODERADO FLEXIBLE	150	100,07	-0,07
	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMEN	GC HIGH CONVICTION FI	-	300	100,03	-0,03
		WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	11.411	17,92	-0,41
		WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	8.540	19,46	-0,18
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	7.244	7,45	-0,19
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	23.917	5,33	-0,20
		ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	47.797	9,55	-0,18
		ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, F	-	5.753	14,10	0,50
		ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI	-	25.469	4,74	0,02
		ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	91.487	12,18	-0,11
		ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	21.832	11,37	-0,01
		ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	19.194	9,00	-0,61
		ARQUIA BANCA UNO, FI	-	26.407	10,97	-0,01
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIC	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.P	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO	-	2.724	11,41	-0,17
		ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLEXIBLE	-	9.166	19,24	-0,07
		ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIXTO	-	5.890	6,06	0,55
		ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CONSERVADOR	-	3.555	20,02	2,61
		ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TACTICO	-	3.816	16,63	1,56
		ATL CAPITAL BEST MANAGERS/MODERADO	-	9.377	1,34	0,15
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	16.374	16,88	-0,16
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	65.015	17,56	0,20
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE	-	26.349	14,63	0,31
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	48.293	13,35	-0,05
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	21.013	79,21	-0,14
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	24.877	4,42	-0,11
		ATL FINACCESS GLOBAL, FI	-	18.836	19,85	0,43
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	50.536	19,77	-0,28
		CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	17.873	18,95	0,60
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	14.252	26,35	2,19
		FONGRUM, FI				
			FONGRUM/VALOR	24.710	2,73	0,29
			FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA	7.841	16,34	0,11
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	57.603	19,36	5,58
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	25.627	39,71	-25,31
AUGUSTUS CAPITAL ASSET M	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGE	LIERDE EQUITIES, F.I.	-	2.214	4,77	0,43
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGI	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	53.313	10,81	-0,39

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

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

mar.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	22.962	19,65	-0,15
		AZVALOR IBERIA, FI	-	52.618	10,96	1,61
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	1.304.308	10,12	-0,33
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	53.826	24,89	-0,65
BANCA MARCH	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	3.253	4,92	4,97
		ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	14.768	10,26	0,05
		ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	28.598	4,77	-0,46
		ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	73.150	14,02	-0,55
		ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	32.493	9,86	-0,46
		ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	20.530	20,43	-1,99
		BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	4.335	19,91	5,64
		DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI	-	7.383	21,27	8,40
		FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 20	1.788	7,03	-0,12
			FONDO SELECCION/CASER AV 60	19.777	0,87	-0,08
			FONDO SELECCION/CASER AV 80	294	7,63	-0,47
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA/GPM COYUNTURA	266	100,42	-0,42
			GPM GESTION ACTIVA/GPM TENDENCIAS INTERI	704	10,07	-3,69
			GPM GESTION ACTIVA/GPM ASIGNACIÓN TÁCTI	60	98,38	1,61
			GPM GESTION ACTIVA / GPM GESTION GLOBAL	11.456	15,54	2,79
			GPM GESTION ACTIVA / GPM CIRENE CAPITAL	687	11,25	0,07
			GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO EURO	1.986	20,36	-16,77
			GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLU	5.961	17,70	-0,07
			GPM GESTION ACTIVA / GPM ALCYON	1.668	34,44	-5,62
			GPM GESTION ACTIVA/GPM QUANTITATIVE EURI	348	5,81	-0,37
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	10.163	19,49	-0,14
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	15.938	15,88	-0,02
		JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	-	26.733	17,64	-0,79
		MARCH NEXT GENERATION, FI	-	284.708	2,40	-0,85
		MAVERICK FUND, FI	-	5.039	3,15	0,25
		MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION II/CASER FLEXIBLE	3.033	19,02	5,10
			MULTIADVISOR GESTION II/CASER GLOBAL OPCI	3.070	19,61	1,93
			MULTIADVISOR GESTION II/CASER QUALITY ARI	37.180	4,97	4,20
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA	2.450	5,94	0,02
			MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MI	1.237	19,58	0,41
			MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTF	2.847	17,34	1,37
			MULTIADVISOR GESTION/ACAPITAL FLEXIBLE	2.465	14,47	0,46
			MULTIADVISOR GESTION/PULSAR 803	987	13,88	-0,30
			MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION PATR	4.457	19,57	0,08
		RSR ADVANCED ANALYTICS, FI	RSR ADVANCED ANALYTICS/100	149	19,51	0,07
			RSR ADVANCED ANALYTICS/30	149	19,51	0,07
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	6.336	4,47	1,99
		URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	2.383	10,64	2,60
			URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQUITY	1.528	3,31	-0,35
			URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	3.687	3,59	1,46
			URSUS-3 CAPITAL/THETA OPCIONES	915	19,55	6,90
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	10.846	19,61	-0,20
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.	FONMARCH, FI	-	159.541	4,70	-0,32
		HORIZONTE GLOBAL, FI	-	21.173	15,27	-5,09
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	360.902	2,85	0,63
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	16.586	4,13	0,76
		MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	72.035	4,24	-0,95
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	203.540	3,66	0,86
		MARCH EUROPA, FI	-	21.500	3,68	-0,11
		MARCH GLOBAL, FI	-	38.060	10,29	1,09
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	1.029	6,18	14,67
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	59.549	2,52	-0,40
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	420.497	2,25	-0,72
		MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, -	-	5.432	6,57	-0,08
		MARCH TESORERO, FI	-	66.487	3,32	-0,68
BANCO BILBAO VIZCAYA AR	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZAL	-	111.434	1,53	0,57
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARM	-	145.299	2,14	0,62
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	1.188.253	9,26	0,00
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	371.502	8,08	0,00
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	55.677	2,00	0,06
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	39.615	1,82	0,48
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	301.497	4,06	1,44
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	104.644	2,72	0,96
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), -	-	18.723	7,72	2,05

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,31	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	59,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	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	75,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,99	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00	-0,19	0,00	
0,00	0,00	89,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	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	86,53	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	90,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	72,35	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,46	4,66	0,00	0,00	0,00	13,46	0,00	0,00	42,52	14,74	0,00	-0,93	0,00	
0,00	70,08	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	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	92,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75	7,18	0,00	-0,32	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08	65,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	51,01	41,03	4,37	0,00	0,00	17,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	77,50	4,84	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	55,08	12,98	0,00	-0,09	0,00	
0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	83,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,59	3,67	9,20	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	29,26	37,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,22	62,30	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	78,55	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	98,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81	7,23	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39	14,04	0,00	0,36	0,00	
0,00	12,10	0,97	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	0,00	54,50	10,71	0,00	0,18	0,00	
0,00	0,00	0,00	16,12	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24	0,00	0,41	0,00	
4,12	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13	0,53	10,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,11	4,42	1,44	0,00	-0,09	21,11	0,00	44,94	0,36	7,90	0,00	-0,09	0,00	
0,00	0,00	24,51	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	17,28	38,92	0,86	0,00	-0,26	0,00	
0,00	5,41	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47	0,00	-0,18	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,93	7,16	4,41	0,00	-0,01	3,93	0,00	0,00	13,47	51,39	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,42	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,42	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,01	2,91	24,85	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	26,21	38,97	0,92	0,00	-0,31	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13	0,00	0,47	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,66	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	81,59	0,00	0,15	0,00	
0,00	74,74	0,00	0,00	0,00	-0,71	74,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,47	0,00	
0,00	80,95	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,36	0,00	
0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51	0,00	9,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	35,80	53,02	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	89,29	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	87,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	85,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	87,82	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	16,79	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	79,85	0,00	0,00	-0,13	0,00	
0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01	66,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96	0,00	6,17	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	49,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01	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	0,00	0,00	97,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,90	10,84	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	81,75	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	90,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	-0,44	13,00	0,00	0,00	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

mar.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI -		78.308	2,71	0,50
		BBVA BOLSA INDICE, FI -		89.946	1,35	1,98
		BBVA BOLSA JAPON, FI -		14.990	2,28	1,70
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA -		225.446	10,17	1,18
		BBVA BOLSA PLUS, FI -		19.940	4,04	0,64
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMU -		1.119.043	5,99	1,10
		BBVA BOLSA, FI -		92.474	4,10	0,58
		BBVA BONOS 2024, FI -		35.912	5,29	-0,01
		BBVA BONOS CORE BP, FI -		9.760	4,78	0,25
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIO -		145.452	2,77	0,46
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PI -		39.209	1,91	-0,15
		BBVA BONOS CP, FI -		277.762	7,31	0,00
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI -		65.129	8,18	0,34
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		28.890	18,15	0,60
		BBVA BONOS DURACION, FI -		753.687	4,82	0,30
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI -		40.274	6,76	-0,01
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI -		14.164	2,47	-0,01
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI -		13.069	7,59	-0,01
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -		1.840.472	8,80	0,01
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -		70.764	4,68	0,71
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -		319.189	3,13	0,78
		BBVA BONOS PLUS, FI -		14.905	17,03	0,21
		BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI -		49.621	2,49	-0,05
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI -		38.029	10,94	0,49
		BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, F -		3.774	3,88	4,32
		BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRAD(-		38.246	3,74	2,55
		BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, F -		61.063	3,76	0,48
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI -		460.729	11,82	2,77
		BBVA CREDITO EUROPA, FI -		509.507	1,86	-0,05
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI -		34.687	5,52	3,76
		BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBL -		344.988	2,54	0,63
		BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI -		105.569	4,55	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI -		298.897	3,24	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI -		111.870	5,30	0,02
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI -		183.316	5,12	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI -		104.033	5,05	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI -		101.596	5,65	-0,01
		BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI -		2.328.520	3,94	-3,34
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI -		433.025	4,01	0,04
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI -		79.206	4,24	0,36
		BBVA GESTION MODERADA, FI -		252.673	4,12	0,54
		BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBL -		664.642	3,60	0,97
		BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, I -		28.939	3,97	0,64
		BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERR -		67.069	4,23	0,95
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI -		140.828	3,22	1,25
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULAC -		89.258	12,24	1,38
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI -		517.205	12,03	1,25
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI -		954.599	8,71	0,52
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI -		281.179	8,30	0,23
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI -		240.777	3,76	0,61
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI -		157.649	3,18	1,32
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI -		29.347	3,77	1,70
		BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI -		300	99,97	0,03
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVA -		806	99,74	0,26
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, -		448	99,54	0,46
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERAD(-		496	99,59	0,42
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI -		113.375	1,13	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, -		54.987	2,13	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI -		150.407	1,25	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO -		246.441	1,71	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, -		164.463	0,97	-0,02
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO P -		625.392	5,79	-0,01
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI -		55.662	4,06	0,79
		BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE CL -		145.056	2,71	0,73
		BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE ISÍ -		517.759	2,79	0,38
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI -		124.637	2,83	0,98
		BINDEX EURO ESG INDICE, FI -		109.234	3,60	0,98
		BINDEX EUROPA INDICE, FI -		270.759	3,38	1,24

Cartera Interior									Cartera Exterior					
% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	96,41	0,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	1,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,00	73,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,76	0,54	0,00	0,00	0,00	13,76	0,00	0,00	73,52	5,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,87	78,22	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	16,23	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	
0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	
0,00	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25	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	91,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	75,13	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	
0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	
0,00	93,25	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	97,54	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	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	0,00	68,32	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	
0,00	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	82,94	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	
0,00	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	83,94	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	
0,00	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	69,33	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	
0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	
0,00	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	
0,00	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00	29,05	0,00	33,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	18,05	0,00	58,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	3,37	0,00	88,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	38,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	34,59	0,00	12,93	0,00	-0,19	0,00	
0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	
0,00	1,96	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	8,77	77,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,47	0,00	4,21	0,00	0,00	9,24	0,00	18,15	0,00	53,41	0,00	0,16	0,00	
0,00	10,20	0,00	9,54	0,00	0,00	7,58	0,07	17,88	0,00	58,16	0,00	0,11	0,00	
0,00	11,38	0,00	16,31	0,00	0,00	10,17	0,32	8,40	0,00	58,78	0,00	0,22	0,00	
0,00	9,86	0,00	11,82	0,00	0,00	7,36	0,08	15,22	0,00	58,22	0,00	0,13	0,00	
0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,53	1,76	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,40	1,46	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	80,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	2,24	82,26	0,00	0,00	-1,67	0,00	
0,00	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00	1,94	82,88	0,00	0,00	-1,66	0,00	
0,00	1,52	1,84	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	46,49	41,68	0,00	0,00	-0,70	0,00	
0,00	9,86	0,63	0,00	0,00	0,00	-0,11	7,11	68,39	12,28	0,00	0,00	0,42	0,00	
0,00	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	22,70	0,00	54,75	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,02	0,00	58,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75	0,00	53,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,79	0,00	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	5,24	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	
0,00	96,67	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	
0,00	96,58	0,00	0,00	0,00	-2,74	0,00	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	-0,57	0,00	
0,00	80,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	
0,00	72,17	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	20,91	0,00	0,00	0,00	5,75	0,00	
0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	1,80	0,00	89,74	0,00	0,35	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	96,40	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	96,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

mar.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE -		31.528	4,12	0,51
		BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI -		57.740	2,61	0,29
		BINDEX USA INDICE, FI -		703.142	2,38	0,18
		CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI -		11.560	8,99	-0,03
		CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI -		41.345	1,20	-0,03
		CX EVOLUCIÓ EUROPA FI -		22.703	1,60	-0,02
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI -		1.511.733	2,65	-0,02
		ESTRATEGIA CAPITAL FI -		1.818.175	3,98	-0,07
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI -		1.021.345	1,22	1,61
		METROPOLIS RENTA, FI -		9.355	13,37	-0,48
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI -		28.951	0,55	0,54
		QUALITY GLOBAL, FI -		11.019	4,04	0,05
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, F-		8.227.833	4,00	-1,68
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI -		1.074.295	4,36	0,35
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI -		9.077.896	4,01	-0,61
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI -		2.316.869	2,06	0,06
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI -		15.071	3,85	-1,42
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI -		21.734	8,70	-0,10
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI -		72.695	8,03	0,18
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I. -		31.404	4,54	0,03
		GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, FI -		12.507	5,32	5,04
		GESTIFONSA MIXTO 10, FI -		26.638	8,97	0,13
		GESTIFONSA MIXTO 25, FI -		70.248	3,79	0,13
		GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO -		67.226	10,84	-0,06
		GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI -		68.982	5,33	-0,23
		GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		17.553	14,81	-0,22
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENI-		19.626	22,73	1,34
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, -		10.287	11,52	0,53
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI -		17.479	20,34	1,41
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, -		41.090	8,29	6,43
		GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SELECCIÓN / CAMINOS	10.501	21,97	-0,04
			GETIFONSA SELECCIÓN / HEALTH FARMA	23.799	27,59	0,75
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BULNES GLOBAL, FI -		10.944	2,28	-1,20
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI -		24.635	2,28	-1,09
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI -		33.544	1,31	-0,07
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		49.285	1,20	-0,05
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI -		30.066	1,28	-0,42
		RURAL 2027 GARANTIA, FI -		67.067	1,21	-0,05
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		64.938	1,08	-0,05
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		47.026	1,33	-0,05
		RURAL AHORRO PLUS, FI -		38.577	1,18	-0,43
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI -		26.270	1,24	-0,06
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI -		43.503	1,45	-0,37
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI -		18.124	3,70	-0,03
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI -		21.736	4,98	-0,09
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI -		24.073	7,21	-0,20
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI -		52.413	1,50	-0,11
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, F-		21.799	3,62	-0,23
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI -		57.648	4,96	0,45
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI -		30.061	2,56	-1,43
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI -		83.698	1,21	-0,08
		RURAL FUTURO SOSTENIBLE, FI -		12.903	7,12	0,22
		RURAL GARANTIA 2026, FI -		74.264	1,25	-0,05
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI -		28.465	2,26	-0,06
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI -		20.193	2,87	-1,33
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI -		71.526	1,20	-0,05
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA -		30.854	3,33	-2,17
		RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADC -		14.952	1,29	-0,07
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI -		14.075	1,31	-0,08
		RURAL MIXTO 15, FI -		411.561	4,82	0,08
		RURAL MIXTO 20, FI -		202.703	3,55	0,00
		RURAL MIXTO 25, FI -		261.819	3,89	-0,09
		RURAL MIXTO 75, FI -		8.498	6,92	0,08
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI -		253.452	8,64	-0,01
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI -		505.780	9,32	0,03
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, F-		30.853	16,97	-1,04
		RURAL MULTIFONDO 75, FI -		133.522	6,59	-0,34
		RURAL PERFIL AUDAZ, FI -		52.895	9,94	-0,13

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	95,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	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	97,41	0,03	0,00	0,00	0,00
0,00	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,31	0,00	0,00	0,00	7,68	0,00	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72,92	0,00	0,00	0,00	5,84	0,00	0,00	19,66	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	97,37	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	11,16	71,54	0,00	0,00	0,00
0,00	26,32	0,43	0,00	0,00	0,00	9,65	0,00	44,89	10,56	16,71	0,00	0,00	0,00
0,00	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	7,33	3,86	68,49	0,00	0,35	0,00
0,00	13,79	0,00	2,10	0,00	0,00	6,68	0,00	13,42	0,00	67,97	0,00	0,40	0,00
0,00	4,23	0,00	8,97	0,00	0,00	3,39	0,00	6,56	3,72	71,38	0,00	0,42	0,00
0,00	14,29	0,00	2,01	0,00	0,00	8,41	0,00	10,77	1,75	67,35	0,00	0,43	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,00	0,00	0,00
0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	2,12	90,87	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	79,35	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	13,86	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,02	2,23	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	60,65	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,37	6,17	0,00	11,74	0,00	0,00	0,00	43,03	11,50	3,28	0,00	0,00	0,00
0,00	16,24	0,00	0,00	12,79	0,00	0,00	0,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,09	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82	0,00	11,55	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26	7,64	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	9,02	0,00	0,00	0,00
0,00	1,12	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	52,60	9,10	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	83,19	0,00	0,00	0,00
0,00	3,76	9,95	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	14,20	26,54	22,18	0,00	0,00	0,00
0,00	2,68	2,16	0,00	13,44	0,00	0,00	0,00	12,68	33,57	7,14	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	3,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,63	0,00	0,00	0,00	1,18	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	98,85	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	98,23	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	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	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,72	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	64,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00
0,00	97,39	0,00	0,00	0,00	1,43	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	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	55,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,76	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00
0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64	0,00	6,07	0,00	0,00	0,00
0,00	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28	0,00	71,08	0,00	0,00	0,00
0,00	59,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98	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	96,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,19	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,60	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00
0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30	27,69	0,00	0,00	0,00
0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,56	0,00	0,00	0,00	2,90	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	90,86	0,00	0,00	0,00	7,98	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	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	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49,90	7,58	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	28,58	1,08	6,93	0,00	0,00	0,00
0,00	49,04	2,91	1,06	0,00	-0,01	0,00	0,00	26,07	9,77	7,60	0,00	0,00	0,00
0,00	40,30	23,34	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00
0,00	9,49	64,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71	0,00	9,19	0,00	0,00	0,00
0,00	35,74	0,68	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65	10,55	4,35	0,00	0,00	0,00
0,00	22,69	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78	19,70	5,21	0,00	0,00	0,00
0,00	30,50	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	29,46	6,57	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79	73,08	0,00	0,00	0,00

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

mar.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	336.418	4,51	-0,26
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	68.701	9,42	0,11
		RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	738.801	8,23	-0,13
		RURAL PLAN INVERSION, FI	-	19.837	12,39	-0,48
		RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	40.849	1,46	-0,83
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	165.606	2,41	-0,18
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	70.305	4,73	-0,08
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	13.126	8,51	-0,42
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	30.049	5,94	-2,68
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	32.147	3,14	0,24
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	90.004	8,98	-1,98
		RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	727.873	6,05	-0,35
		RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	168.398	7,79	-0,39
		RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	468.075	10,75	-0,31
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	250.434	2,71	-0,80
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	7.589	11,10	0,52
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	8.664	2,13	0,66
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	87.041	4,78	-2,09
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	8.446	2,62	0,39
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	92.965	99,26	0,74
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	170.029	99,77	0,23
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	91.136	99,85	0,15
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	131.787	12,47	-8,57
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	92.021	99,31	0,69
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	32.841	1,91	-0,13
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	283.902	5,25	-2,75
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	4.098	11,66	1,23
		FONDANETO, FI	-	8.977	16,82	0,24
		FONDO ARTAC, FI	-	43.691	5,85	-0,02
		FONEMPORIUM, FI	-	11.698	17,21	4,43
		FONTIBREFONDO, FI	-	8.603	3,66	-0,19
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	62.747	11,79	0,40
		INVERBANSER, FI	-	90.231	8,57	0,96
		MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	4.971	10,18	0,27
		MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	3.187	9,52	0,40
		MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	1.889	8,24	0,77
		MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	955	5,69	1,73
		MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	1.083	4,22	1,32
		OPENBANK AHORRO, FI	-	31.214	9,10	-0,02
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	829.222	7,51	1,37
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	409.656	1,51	0,02
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	26.699	15,75	-13,64
		SANTANDER CONFIANZA, FI	-	1.938.268	12,53	0,82
		SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI	-	21.338	10,80	0,95
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	44.625	4,48	-0,05
		SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	293.823	97,87	2,13
		SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	228.234	11,15	-0,05
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	668.759	3,18	1,98
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI	-	386.824	5,20	-0,02
		SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	24.050	1,43	1,69
		SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	180.738	26,16	0,13
		SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	688.550	2,11	1,34
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	177.094	2,78	-0,04
		SANTANDER GENERACION 1, FI	-	973.232	13,55	0,52
		SANTANDER GENERACION 2, FI	-	632.912	13,29	1,09
		SANTANDER GENERACION 3, FI	-	129.030	20,79	1,13
		SANTANDER GESTION 95, FI	-	300	99,08	0,92
		SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	-	608.451	7,97	2,02
		SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	-	201.449	11,25	0,96
		SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNA, FI	-	163.629	1,73	-0,05
		SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	-	300	99,14	0,86
		SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	-	300	99,28	0,72
		SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI	-	4.450.388	9,52	1,13
		SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI	-	781.418	6,24	3,52
		SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBADO, FI	-	9.575.315	4,33	1,59
		SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	369.163	6,46	-0,06
		SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	455.144	1,56	0,89
		SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	300.966	1,80	-0,03

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	17,28	0,76	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63	0,27	40,99	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,29	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	10,81	74,68	0,00	0,00	0,00
0,00	9,39	1,23	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24	5,14	67,49	0,00	0,00	0,00
0,00	15,22	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,69	29,27	3,15	0,00	0,00	0,00
0,00	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,38	0,00	59,67	0,00	0,00	0,00
0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,43	0,00	6,34	0,00	0,00	0,00
0,00	57,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,09	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00
0,00	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00
0,00	19,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,11	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94	0,00	80,96	0,00	0,00	0,00
0,00	0,30	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	91,14	0,00	0,00	0,00
0,00	4,03	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00	80,82	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,82	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40	7,58	0,00	-0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18,53	2,67	0,00	0,00	76,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	93,91	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,85	0,00	0,00	19,56	5,42	0,00	0,00	31,64	0,00	0,00	0,00	8,63	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	0,00	0,00	0,00	19,52	0,90	0,00	0,00	76,57	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	1,08	0,00	0,00	75,87	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07	0,00	0,04	0,00
0,00	4,45	1,12	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58	2,20	58,73	0,00	0,00	0,00
0,00	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52	0,00	18,06	0,00	0,00	0,00
0,00	4,03	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	2,34	61,62	0,00	0,00	0,00
0,01	4,64	1,38	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	83,17	0,00	0,00	0,00
0,00	13,71	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58	13,53	7,46	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19,12	9,09	2,77	0,00	0,00	0,00	0,65	19,77	39,01	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	89,60	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	90,15	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	91,06	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	92,73	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	94,58	0,00	-0,12	0,00
0,00	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	81,09	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	10,11	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	98,46	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,00	0,00	0,00
0,00	6,03	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	32,45	0,00	44,99	0,00	-0,08	0,00
0,00	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,38	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	43,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	12,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	44,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,48	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	0,00	58,10	0,00	1,85	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,00	-0,01	0,00
0,00	74,83	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	20,04	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00
0,00	12,71	0,00	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05	0,00	26,54	0,00	-0,05	0,00
0,00	8,29	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	37,34	0,00	33,41	0,00	-0,09	0,00
0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,69	0,00	42,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02	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	87,89	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	98,32	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,01	0,00	3,31	2,40	0,00	0,00	0,00	26,53	0,00	56,13	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,25	0,00	1,28	1,83	0,00	0,00	0,00	7,42	0,00	79,42	0,00	0,03	0,00
0,00	0,61	0,00	1,65	2,41	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00	67,89	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	93,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,00	0,00	0,00
0,00	25,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mar.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	155.022	1,64	-0,03
		SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	310.997	3,72	-0,02
		SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	388.515	3,39	-0,02
		SANTANDER INCOME, FI	-	31.831	11,00	0,65
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	293.843	5,10	0,91
		SANTANDER INDICE EURO ESG, FI	-	300.174	5,10	1,20
		SANTANDER INDICE USA, FI	-	406.886	11,35	1,93
		SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATICI-	-	160.086	10,09	0,58
		SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATICI-	-	1.663.200	15,10	0,61
		SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO-	-	71.497	7,91	2,93
		SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO,-	-	1.075.850	5,88	0,25
		SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	82.705	14,25	0,87
		SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, f-	-	384.690	11,94	1,99
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	112.109	2,11	7,09
		SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO-	-	1.560.674	8,61	-1,69
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATIO-	-	20.849	15,25	3,81
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	65.315	11,43	-0,06
		SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCEE-	-	165.257	5,13	1,49
		SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC,-	-	263.444	25,30	2,42
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	1.877.856	11,85	-0,03
		SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI	-	2.719.895	8,27	-0,02
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	97.891	12,15	-0,01
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	359.136	12,78	-0,03
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERIC-	-	15.691	14,91	0,88
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	1.065.030	2,58	0,03
		SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	723.779	5,27	0,20
		SANTANDER RENTA FIJA SUBORDINADA-	-	36.502	2,41	-0,02
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	863.572	5,51	-0,21
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDA-	-	453.588	8,30	0,93
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	109.246	2,59	0,59
		SANTANDER RV EUROPA, FI	-	301.154	1,87	1,38
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	36.198	7,57	2,83
		SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE-	-	40.514	9,84	0,16
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	18.077	11,02	0,63
		SANTANDER SELECCION RV NOROCCIDENTE-	-	464.831	3,04	0,12
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	340.572	1,49	1,29
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	152.052	2,29	-1,02
		SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI	-	1.733.437	8,05	0,66
		SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI	-	711.550	10,22	0,46
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	299.725	3,55	0,54
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	118.285	4,42	-0,04
		SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AT-	-	1.547.749	4,62	0,00
		SPB RF AHORRO, FI	-	1.725.875	8,22	-0,02
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI	-	300	99,87	0,13
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI	-	300	99,87	0,13
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI	-	1.455	71,70	-33,12
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI	-	322	99,88	0,12
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	518.239	18,58	-0,03
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	291.559	18,00	0,06
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARAN-	-	23.106	18,89	-34,54
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	86.751	5,64	0,59
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GAR-	-	12.641	15,36	-6,66
		BANKINTER BONOS 2023, FI	-	5.601	5,59	-0,05
		BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	72.103	18,08	-0,05
		BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	84.398	18,12	-0,05
		BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	157.702	18,93	-0,04
		BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	315.124	19,08	-0,02
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	51.251	26,78	-0,04
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA-	-	7.067	13,03	-0,06
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA-	-	12.176	17,59	-5,56
		BANKINTER CESTA SELECCION GARANTI-	-	9.895	17,59	-0,05
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	262.815	9,57	1,62
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	105.419	19,79	2,38
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y N-	-	46.045	10,99	0,47
		BANKINTER EMPRESAS, FI	-	30.397	15,70	-0,02
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZAD-	-	14.333	2,96	-1,10
		BANKINTER ETHOS, FI	-	10.686	18,47	0,28
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZAC-	-	23.128	5,65	-3,58

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29	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	88,35	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	94,03	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	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28	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	86,88	0,00	-0,16	0,00	
0,00	4,49	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36	0,00	36,56	0,00	-0,06	0,00	
0,00	4,49	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68	0,00	37,05	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19	0,00	81,70	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,55	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16	0,00	72,77	0,00	0,04	0,00	
0,00	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02	0,00	16,95	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93	0,00	73,78	0,00	0,03	0,00	
0,00	80,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,52	0,00	0,94	0,00	
0,00	0,69	0,00	4,38	1,11	0,00	0,00	0,00	18,78	0,00	68,09	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,63	22,95	30,92	0,00	0,77	0,00	
0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	36,37	0,00	52,47	0,00	-0,12	0,00	
0,00	10,97	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	3,86	0,00	56,82	0,00	0,12	0,00	
0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	13,01	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	70,34	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	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87	0,00	7,11	0,00	0,02	0,00	
0,00	17,38	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	75,78	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	
0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	86,83	0,00	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,71	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03	17,27	7,82	0,00	0,04	0,00	
0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16	0,51	0,00	0,00	-0,16	0,00	
0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26	0,00	0,00	0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61	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	90,04	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	88,40	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	96,94	0,00	-0,10	0,00	
0,00	0,00	85,39	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,56	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76	16,51	14,83	0,00	-0,09	0,00	
0,00	5,54	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76	37,58	5,33	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	20,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	8,60	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	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29	0,00	2,56	0,00	0,02	0,00	
0,00	10,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,62	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	41,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	18,31	0,00	49,45	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	56,68	0,00	6,55	0,00	-0,03	0,00	
0,00	28,15	0,00	0,00	0,00	33,87	24,97	0,00	53,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	93,75	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	
0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,72	0,00	0,00	0,00	0,00	27,01	0,00	40,12	0,00	9,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,39	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15	0,00	42,87	0,00	9,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00	43,49	0,00	9,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10	0,00	50,92	0,00	9,26	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,21	0,00	0,00	0,00	0,00	22,21	0,00	51,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	84,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	
0,00	84,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	
0,00	0,00	12,78	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	76,22	0,00	0,00	-0,08	0,00	
0,00	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	22,77	0,00	0,00	0,00	55,66	0,00	-0,59	0,00	
0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,26	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,76	0,85	0,00	0,00	0,00	20,76	0,00	38,68	21,04	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	

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

mar.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreead.
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZA-		51.502	15,86	-3,26
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZAC -		34.500	17,83	-4,92
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZA-		14.158	17,33	-2,09
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZAC -		17.339	17,55	-4,84
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZAC -		27.071	15,11	-3,26
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZ -		18.704	18,75	-1,80
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANT -		54.849	19,32	-1,92
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARAN -		29.000	17,49	-1,87
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARAN -		22.668	19,41	-2,87
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADC -		20.940	20,05	-5,45
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZAD -		14.294	13,72	-14,69
		BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI -		34.662	12,93	6,37
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS GAF -		12.657	15,93	-7,99
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II G/-		30.198	17,59	-11,05
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO,-		24.417	14,53	-0,38
		BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI -		25.849	13,60	0,73
		BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI -		31.551	4,14	0,47
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI -		74.530	17,19	9,60
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI -		61.532	17,09	0,03
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑ -		13.139	18,26	-0,06
		BANKINTER HORIZONTE 2026, FI -		17.334	19,14	-0,01
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, F -		11.281	16,98	-0,06
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZA -		12.287	17,61	-4,37
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, F -		14.526	17,50	-1,98
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO,-		23.897	17,60	-0,59
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZA -		13.683	17,12	-1,44
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZ -		26.815	16,06	-1,54
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZA -		35.885	3,17	-1,41
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTI -		31.584	10,73	-0,03
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADC -		7.954	16,75	-0,04
		BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI -		2.188	13,61	0,79
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARAI -		17.391	18,70	-1,67
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARAI -		29.418	15,89	-3,41
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GAR -		7.435	16,66	-4,77
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZA -		18.259	16,55	-6,36
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GAR -		12.789	16,45	-12,08
		BANKINTER INDICE EUROPEO, FI -		42.065	24,48	2,11
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI -		7.252	19,26	5,10
		BANKINTER INDICE SALUD, FI -		8.903	15,40	0,65
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GAR/-		24.665	19,21	-2,38
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GAR/-		11.220	18,40	-4,27
		BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI -		48.884	14,67	1,27
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI -		9.585	17,22	-0,09
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI -		11.512	100,06	-0,06
		BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI -		10.019	21,40	0,48
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI -		62.771	15,27	0,53
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI -		121.904	11,30	0,23
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/EUROPE		60	100,10	-0,10
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/GLOBAL		1.497	18,07	4,21
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/LONG TE		60	100,10	-0,09
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/PRUDEN		4.396	18,75	-0,02
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/US INVE!		60	100,10	-0,10
		BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI -		21.481	20,30	0,52
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUI -		43.780	9,23	-0,04
		BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI -		53.763	12,32	0,65
		BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI -		912.836	17,98	0,46
		BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI -		237.122	15,56	0,35
		BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI -		247.932	8,36	0,75
		BANKINTER PLATEA MODERADO, FI -		733.102	13,63	0,65
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI -		197.296	19,23	1,90
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, F -		1.585.307	18,50	0,56
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI -		763.907	17,21	0,63
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI -		385.486	18,01	1,29
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI -		1.410.417	15,33	1,19
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GAR/-		12.737	15,52	-0,06
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANT -		13.650	18,62	-0,06
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARAN -		10.419	100,02	-0,02
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZA -		9.805	100,02	-0,02

Cartera Interior									Cartera Exterior					
% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	54,72	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	29,74	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	
0,00	48,65	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	34,81	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	
0,00	45,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	
0,00	35,67	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	47,31	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00	
0,00	84,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	82,79	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	
0,00	38,06	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	42,82	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	
0,00	48,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	
0,00	69,83	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	81,02	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	
0,00	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91	0,00	54,07	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00	
0,00	58,42	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42	0,00	0,00	0,00	21,45	0,00	0,84	0,00	
0,00	84,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03	0,00	
0,00	82,51	0,00	0,00	0,00	4,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	0,00	
0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33	8,65	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47	0,00	9,22	0,00	-0,22	0,00	
0,00	64,27	0,00	9,63	0,00	-0,69	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,04	0,00	0,00	0,00	0,01	3,05	0,00	63,46	0,00	9,40	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	76,92	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	83,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	
0,00	25,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	50,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	46,62	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	37,47	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	
0,00	85,22	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	
0,00	96,35	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	83,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81	0,00	-0,21	0,00	
0,00	82,71	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	
0,00	73,35	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	67,09	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	84,46	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	
0,00	84,04	0,00	0,00	0,00	4,28	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	0,00	
0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	72,72	0,00	-0,27	0,00	
0,00	48,26	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26	0,00	0,00	0,00	27,76	0,00	-0,39	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06	0,00	-0,11	0,00	
0,00	30,08	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	51,59	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	
0,00	31,01	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	52,09	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07	0,00	-0,01	0,00	
0,00	93,20	0,00	0,00	0,00	-4,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,64	0,99	0,00	0,00	0,00	8,68	0,00	53,23	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,96	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77	45,25	2,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,24	3,22	0,00	0,00	0,00	10,22	0,00	47,27	20,53	5,19	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	46,13	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13	0,00	0,00	0,00	32,18	0,00	-0,60	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	38,86	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42	0,00	37,91	0,00	4,51	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	
0,00	33,87	0,00	0,00	0,00	0,00	33,87	0,00	9,36	0,00	36,09	0,00	-0,14	0,00	
0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	0,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	76,92	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,50	0,00	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1,70	61,95	0,00	0,07	0,00	
0,00	5,20	0,00	15,18	0,00	0,00	2,98	0,00	13,95	0,76	48,93	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,11	0,00	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	2,84	79,82	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,31	0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	2,11	72,77	0,00	0,06	0,00	
0,00	6,51	2,35	0,00	0,00	0,00	5,34	0,00	7,62	39,10	23,67	0,00	-0,38	0,00	
0,00	6,29	0,51	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	51,52	9,39	13,25	0,00	-0,02	0,00	
0,00	10,04	0,19	0,00	0,00	-0,09	5,38	0,00	57,28	3,51	11,24	0,00	-0,02	0,00	
0,00	3,12	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	29,41	17,13	0,00	-0,19	0,00	
0,00	3,88	1,09	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	43,22	19,30	16,15	0,00	-0,17	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54	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	81,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

mar.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, I-		182.174	12,61	0,10
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARAN-		15.942	18,48	-0,06
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOL-		16.429	100,01	-0,01
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI -		54.711	9,04	0,97
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI -		5.818	3,51	-0,05
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI -		51.805	14,05	0,60
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI -		45.477	19,36	3,04
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI -		283.461	20,50	4,93
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI -		33.523	19,97	4,18
BANQUE NATIONALE DE PAF	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSION	BNP PARIBAS 35 ALLOCATION TREND FI -		10.303	11,34	-20,39
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI -		25.742	10,89	-0,20
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI -		51.217	10,69	-0,19
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI -		67.871	9,71	-0,12
		BNP PARIBAS FLEXIBLE MAX 30, FI -		37.186	6,14	1,97
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATI-		71.490	14,47	1,95
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI -		38.173	13,12	1,59
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI -		29.329	6,64	1,66
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI -		14.547	4,44	1,91
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI -		19.820	4,98	1,45
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI -		50.975	4,57	4,05
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI -		12.591	-0,83	0,01
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI -		1.511.462	4,20	0,47
		BESTINVER BOLSA, FI -		147.003	3,09	0,27
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI -		51.461	2,68	-0,06
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI -		62.389	1,77	-0,10
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI -		160.765	16,96	-0,32
		BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI -		30.414	3,79	0,26
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI -		146.502	8,75	-0,29
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI -		1.325.689	4,18	0,53
		BESTINVER LATAM, FI -		25.042	-0,36	5,67
		BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI -		47.085	7,19	-0,22
		BESTINVER MIXTO, FI -		55.305	5,13	0,14
		BESTINVER PATRIMONIO, FI -		141.559	8,10	0,12
		BESTINVER RENTA, FI -		206.261	3,87	0,70
		BESTVALUE, FI -		344.309	2,88	0,64
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	BRIGHTGATE FOCUS, FI -		6.212	17,23	1,23
		BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI -		7.667	68,84	0,02
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	B&H ACCIONES, FI -		16.377	2,63	-0,56
		B&H DEUDA, FI -		21.480	1,42	0,04
		B&H FLEXIBLE, FI -		14.946	1,41	0,23
		B&H RENTA FIJA, FI -		13.220	0,58	0,17
CAJA DE CREDITO DE LOS IN	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTU-		21.288	11,13	1,64
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI-		33.543	4,37	0,10
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI -		36.721	3,20	-0,35
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI -		44.221	4,61	-0,04
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI-		239.198	4,47	-0,09
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTC-		30.572	3,32	-1,92
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, -		38.973	6,90	4,36
		CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI -		171.442	3,31	1,79
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI -		24.117	4,65	0,71
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI -		119.543	2,29	-0,03
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI -		21.063	5,44	0,10
		CdE ODS Impact ISR, FI -		85.687	3,25	-0,03
		FONENGIN ISR, FI -		166.062	4,35	0,12
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI -		8.525	18,72	0,60
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI -		27.088	17,94	-0,13
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI -		185.695	20,14	0,21
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI -		123.233	12,34	1,67
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI -		66.760	16,50	0,28
		LABORAL KUTXA AVANT,FI -		700.236	15,86	0,53
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -		36.804	2,48	-1,07
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -		25.730	1,92	-0,92
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI -		3.364	12,27	0,26
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI -		34.806	5,78	-0,09
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI -		9.288	11,80	0,36
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI -		10.036	9,18	4,33
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI -		55.960	19,72	-7,33
		LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI -		3.276	7,28	0,65

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instru- mentos de patrimo- nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95	0,00	8,32	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	15,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	8,80	5,79	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	63,15	0,00	0,00	-0,13	0,00	
0,00	66,32	0,00	0,00	0,00	0,00	66,32	0,00	0,00	0,00	9,54	0,00	-1,30	0,00	
0,00	67,86	0,00	0,00	0,00	0,00	67,86	0,00	0,00	0,00	8,99	0,00	-1,00	0,00	
0,00	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	4,86	0,00	82,84	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	89,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	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	90,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,08	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,36	11,61	10,00	0,00	0,35	0,00	
0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,64	0,00	67,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,07	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,08	18,92	50,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,22	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,41	8,61	44,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,17	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65	12,35	46,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,16	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55	18,80	45,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,10	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63	27,36	42,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	69,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	7,07	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,00	
0,00	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47	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	95,29	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	94,70	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,54	4,80	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	21,59	65,86	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	7,46	0,96	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	61,11	22,31	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	86,26	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	
0,00	0,00	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	78,65	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	7,37	1,07	0,00	0,00	0,00	7,37	0,00	0,00	20,97	1,75	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	97,93	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	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	99,25	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	84,32	0,00	0,09	0,00	
0,00	1,79	3,65	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	83,42	6,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	93,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9,04	0,00	0,00	86,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,13	0,91	0,00	0,00	0,00	4,81	0,00	28,05	55,08	2,47	0,00	-0,01	0,00	
0,00	83,39	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86	0,00	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,01	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20	6,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	76,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	85,67	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,89	1,87	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	18,46	64,59	4,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,40	1,24	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	37,32	39,70	6,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,56	0,92	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	62,28	20,71	4,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	51,85	28,41	0,00	0,00	0,03	28,97	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	82,19	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68	0,00	9,36	0,00	54,19	0,00	-0,11	0,00	
0,00	51,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,73	0,00	18,05	0,00	-0,19	0,00	
0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	0,00	71,30	0,00	-0,07	0,00	
0,00	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	65,24	0,00	-0,26	0,00	
0,00	97,84	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	98,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03	0,00	-0,56	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	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	88,20	0,00	-0,36	0,00	
0,00	0,00	85,85	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	86,15	0,00	-0,07	0,00	
0,00	18,41	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13	3,30	0,00	0,09	0,00	

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

mar.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC -		18.912	2,82	-0,17
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC -		50.425	2,72	-0,11
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC -		45.155	1,21	-0,09
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI -		193.315	7,28	-0,36
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI -		52.374	20,77	-0,25
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGEN -		3.855	16,97	1,49
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		60.578	1,25	-0,09
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		71.135	1,25	-0,10
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		20.392	1,56	-0,10
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		36.314	2,60	-0,11
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		26.186	1,80	-0,10
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		36.023	1,61	-0,13
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		28.542	1,57	-0,11
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		50.236	1,52	-0,09
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		24.789	1,35	-0,05
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		13.594	2,88	-0,07
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI -		423.963	6,25	0,30
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI -		359.349	5,07	-0,01
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI -		40.847	5,89	-0,24
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI -		311.762	5,14	-0,17
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI -		201.293	13,40	0,84
		CARTESIO Y, FI -		195.838	14,73	0,84
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GEST	GCO ACCIONES, FI -		152.811	9,08	0,53
		GCO AHORRO, FI -		58.759	18,25	-0,04
		GCO BOLSA USA, FI -		13.236	16,46	-4,72
		GCO EUROBOLSA, FI -		35.066	9,16	0,56
		GCO GLOBAL 50, FI -		74.362	12,96	-0,19
		GCO INTERNACIONAL, FI -		61.271	11,94	-0,13
		GCO MIXTO, FI -		41.528	7,29	-0,05
		GCO RENTA FIJA, FI -		26.104	3,09	-0,11
CORRETAJE E INFORMACION INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		AVANCE GLOBAL, FI -		21.456	16,81	1,81
		AVANCE MULTIACTIVOS, FI -		17.974	27,43	0,43
		HIGH RATE, FI -		45.185	19,89	0,88
		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	3.923	21,81	-0,06
			IMDI FUNDS / IMDI OCRE	3.861	27,89	0,86
			IMDI FUNDS / IMDI ROJO	4.466	25,38	0,44
			IMDI FUNDS / IMDI VERDE	7.813	32,36	0,01
		INTERMONEY ATTITUDE, FI -		5.210	29,87	4,59
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI -		6.897	42,93	1,54
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI -		2.582	55,10	-0,11
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI -		21.331	13,33	1,56
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI -		14.069	4,86	-0,27
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI -		6.031	3,81	0,87
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI -		20.140	1,12	-0,61
		BEST MANAGER SELECTION, FI -		25.753	5,27	1,11
		CARTERA NARANJA 10/90, FI -		229.424	1,03	0,40
		CARTERA NARANJA 20/80, FI -		276.731	3,01	-1,33
		CARTERA NARANJA 30/70, FI -		267.536	3,99	-1,92
		CARTERA NARANJA 40/60, FI -		315.522	3,87	-1,83
		CARTERA NARANJA 50/50, FI -		429.388	3,84	-1,42
		CARTERA NARANJA 75/25, FI -		152.049	4,10	-1,78
		CARTERA NARANJA 90, FI -		132.497	4,27	-1,41
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV -		125.391	7,54	0,76
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC -		245.782	7,57	4,78
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STC -		355.590	1,44	1,45
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F -		230.457	1,48	1,11
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERA -		345.030	9,52	2,19
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAF -		802.386	1,42	-0,07
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A	FIDEFONDO, FI -		9.046	6,57	-0,18
		INVERSABADELL 10, FI -		139.264	3,35	0,33
		INVERSABADELL 25, FI -		1.124.340	5,29	0,49
		INVERSABADELL 50, FI -		249.340	4,15	0,40
		INVERSABADELL 70, FI -		71.479	4,22	0,47
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, F -		20.027	16,29	-15,56
		SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI -		102.237	2,89	0,62
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI -		18.107	9,15	0,15
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI -		99.073	1,93	1,56
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI -		37.302	12,42	0,25

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

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

mar.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	10.865	1,49	-0,42
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	47.593	1,50	0,05
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.-	-	484.390	1,52	0,00
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I. -	-	108.952	4,76	-0,09
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	9.646	5,62	1,13
		SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	264.731	8,90	0,29
		SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI	-	176.172	3,04	0,95
		SABADELL DINAMICO, FI	-	192.621	2,49	0,51
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	25.757	4,79	-0,41
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	305.581	1,97	0,05
		SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.-	-	13.343	4,14	-2,86
		SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	338.230	2,19	0,23
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE-	-	58.821	5,27	-0,16
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	786.616	1,90	0,55
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	52.581	1,53	0,76
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	92.467	1,25	1,54
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI -	-	461.405	1,72	-0,29
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	253.000	2,33	-0,01
		SABADELL EUROACCION, FI	-	151.129	1,54	1,27
		SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI	-	255.087	1,74	0,78
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA,-	-	5.874	3,71	2,11
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZC-	-	28.514	5,90	-0,11
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	120.264	1,42	-0,26
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	125.793	100,53	-0,53
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	244.550	8,02	-6,93
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	110.338	3,49	-2,32
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	251.031	1,42	-0,22
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	192.915	1,63	-0,18
		SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	86.368	1,36	-0,20
		SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	122.349	2,18	-1,29
		SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI	-	202.968	8,32	-7,05
		SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI	-	305.122	3,35	-2,06
		SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI	-	196.173	2,76	-1,41
		SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI	-	163.092	6,06	-5,08
		SABADELL GARANTIA EXTRA 28, FI	-	77.093	4,69	-3,61
		SABADELL GARANTIA EXTRA 29, FI	-	149.384	1,72	-0,80
		SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	86.090	1,51	-0,10
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	1.169.337	1,51	0,03
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDAR	-	106.355	1,92	0,02
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	55.013	2,21	0,67
		SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	324.190	4,49	0,96
		SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI	-	51.490	4,37	0,95
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	3.554.714	1,66	0,33
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	2.069.757	4,62	-0,22
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, F.-	-	25.356	4,04	-0,45
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	74.686	1,56	-0,13
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA-	-	68.257	4,52	0,70
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA-	-	9.776	5,87	3,46
CREDIT ANDORRÀ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA MULTIGESTION, FI	AHORRO	544	22,10	0,56
			GARP	9.134	11,85	2,04
			ALCALA MULTIGESTION/ORICALCO	6.799	3,38	0,02
			ALCALA MULTIGESTION/ EI2 VALUE	1.293	3,68	-0,50
			ALCALA MULTIGESTION/ GREEN 21	551	29,40	-0,17
			ALCALA MULTIGESTION/ BENWAR GLOBAL	1.112	29,00	1,88
			ALCALA MULTIGESTION/CORNAMUSA	3.511	5,16	1,76
			ALCALA MULTIGESTION/SELECCION ORICALCO	667	4,44	-0,16
			ALCALA MULTIGESTION/INFAL PATRIMONIO	5.800	4,06	5,82
			ALCALA MULTIGESTION/SMART BOLSA MUNDIA	1.098	38,72	7,78
			ALCALA MULTIGESTION/ ELBA GLOBAL ASSET A	8.075	7,98	-2,56
			ALCALA MULTIGESTION/EVEREA	2.232	24,44	2,17
			ALCALA MULTIGESTION/ GOOD MEGATRENDS S	1.031	24,53	-0,24
		CINVEST II, FI	-	300	100,12	-0,12
		CINVEST,FI	CINVEST / BISONTE CAPITAL	678	8,29	0,28
			CINVEST / NOGAL CAPITAL	681	2,51	-0,07
			CINVEST / AZERO GLOBAL	794	15,05	0,82
			CINVEST / LONG RUN	2.277	11,14	-0,11
			CINVEST / TERCIO CAPITAL	60	100,09	-0,10
		CREAND ACCIONES, FI	-	18.367	2,71	0,65

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

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

mar.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	24.154	15,43	0,10
		CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE -	-	36.877	23,17	3,44
		CREAND GLOBAL, FI	-	26.216	21,80	0,72
		CREAND INSTITUCIONAL, FI	-	25.920	6,56	0,21
		DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	5.269	10,93	0,17
		GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	7.403	14,21	0,12
		GETINO RENTA FIJA, FI	-	3.474	14,28	-0,13
		TRUE CAPITAL FI	-	6.227	12,37	-0,14
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	9.130	11,23	0,07
		CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	17.462	4,73	1,57
		CS CORTO PLAZO, FI	-	674.407	15,57	0,09
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	5.869	7,80	1,90
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	10.755	6,24	-0,65
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	10.208	6,30	-2,72
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	10.266	8,86	2,21
		CS DURACION 0-2, FI	-	376.714	15,76	0,48
		CS FAMILY BUSINESS, FI	-	18.399	8,55	0,74
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	10.680	16,17	2,85
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, I-	-	58.367	18,00	-0,08
		CS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	9.710	22,07	-15,21
		CS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	9.640	7,59	0,35
		CS PREMIUM MODERADO, FI	-	17.308	16,30	-4,01
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	250.905	16,48	0,48
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT S	DB BOLSA GLOBAL, FI	-	4.581	3,72	-0,13
		DB CONSERVADOR ESG, FI	-	228.991	7,51	0,61
		DB CRECIMIENTO ESG,FI	-	185.983	5,54	1,18
		DB FONCREATIVO, FI	-	41.691	16,24	-4,58
		DB MODERADO ESG,FI	-	199.849	12,58	0,21
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMEN	DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	6.251	23,04	-0,26
		DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO -	-	399.547	7,21	1,46
		DUNAS VALOR CAUTO, FI	-	65.346	9,58	0,21
		DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	47.068	10,34	0,67
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	62.214	9,59	1,30
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	705.222	18,93	-1,70
DUX INVERSORES CAPITAL, # DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	-	6.572	7,57	1,20
		AGAVE, FI	-	15.357	15,18	3,77
		DLTV EUROPE, FI	-	4.472	12,14	-2,09
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	21.654	5,45	15,25
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	24.992	5,50	2,00
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	80.625	4,49	10,38
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION/DINAMICO	12.879	1,51	-0,20
			DUX MULTIGESTION/MODERADO	19.039	3,16	-0,15
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	9.600	26,53	14,03
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	11.484	17,15	-0,09
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA	3.112	7,97	7,50
			DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	2.430	2,83	0,37
			DUX UMBRELLA/AVANTI	7.270	22,28	1,44
			DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECHNOLOGY	5.048	1,60	-0,64
			DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE GLO	6.468	28,77	6,56
			DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE EME	579	12,21	6,14
		IBERIAN VALUE, FI	-	4.042	5,76	0,76
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES	18.706	9,69	0,79
			SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE	20.659	8,43	0,53
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	10.364	15,37	0,45
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.		EBN SINYCON VALOR, FI	-	4.397	1,24	0,54
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	16.721	15,05	-1,04
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	20.950	8,22	-0,11
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	15.809	9,21	-0,08
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	32.507	14,60	-0,48
		GREDOS MODERADO, FI	-	31.626	10,15	-0,22
		GREDOS RENTA FIJA, FI	-	36.465	15,52	-0,05
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C	EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	9.972	2,08	-0,05
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	27.016	1,34	-0,44
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES -	-	10.802	4,51	-0,19
		BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	49.114	2,79	-0,69
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	31.063	19,16	-0,43
		FONBUSA MIXTO, FI	-	29.762	17,08	-0,20
		FONBUSA, FI	-	10.392	7,08	-0,39

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	1,24	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	28,89	46,85	0,00	0,00	0,00
0,00	1,49	2,88	1,63	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	63,87	3,29	0,00	0,23	0,00
0,00	21,52	11,33	0,00	1,53	0,00	16,56	0,00	17,17	16,22	9,71	0,00	0,00	0,00
0,00	11,82	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,69	37,18	6,92	0,00	-0,12	0,00
0,00	0,00	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82	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	0,00	87,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,85	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44	2,91	74,40	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	84,30	5,55	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00	79,12	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56	0,00	-0,27	0,00
0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	83,48	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,27	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01	85,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	0,00
0,00	8,30	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00
0,00	0,00	10,92	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	79,59	0,00	0,00	0,18	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99	0,00	0,00	0,00
0,00	25,02	0,00	1,70	0,00	0,00	18,91	0,00	55,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,26	9,89	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	4,84	38,18	37,94	0,00	0,04	0,00
0,00	4,35	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,27	25,28	42,88	0,00	0,06	0,00
0,00	30,81	3,17	0,97	0,00	0,00	27,16	0,00	14,70	12,39	25,76	0,00	-0,09	0,00
0,00	15,99	0,00	3,94	0,00	0,00	6,68	0,00	63,33	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08	6,51	33,14	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40	20,51	43,80	0,00	0,15	0,00
0,00	7,74	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04	11,06	9,38	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,34	13,38	44,15	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	20,64	0,00	0,00	1,10	0,00	6,10	2,86	45,64	1,82	0,00	-0,94	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	0,00	0,00	-1,15	0,00
0,00	26,54	0,00	9,99	0,00	0,09	0,00	2,43	51,14	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	18,49	3,76	8,69	0,00	0,12	0,00	4,59	44,97	7,96	0,30	0,00	0,10	0,00
0,00	7,28	11,87	8,41	0,00	-0,48	0,00	6,39	29,66	24,12	0,97	0,00	0,89	0,00
0,00	31,73	0,00	0,19	0,00	0,03	0,00	1,93	48,86	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	38,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	44,20	6,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,87	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	7,40	64,46	2,40	0,00	-0,11	0,00
0,00	0,00	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	55,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,68	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91	44,81	3,97	0,00	-0,07	0,00
0,00	33,57	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	13,05	5,64	0,00	-0,07	0,00
0,00	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,26	31,06	0,44	0,00	-0,33	0,00
0,00	0,00	0,00	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87	0,00	0,00	0,00
0,00	8,87	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85	23,31	9,29	0,00	0,09	0,00
0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,05	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	35,72	25,87	7,15	0,00	-0,36	0,00
0,00	0,00	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,43	0,00	32,58	0,00	-0,32	0,00
0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26	5,74	0,00	0,00	-0,33	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,39	12,59	0,00	0,00	-1,33	0,00
0,00	0,00	68,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,68	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	64,73	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	29,99	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,28	43,19	2,46	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,09	0,00	0,00	0,00
0,00	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	73,12	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	30,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04	0,00	0,00	0,00
0,00	1,18	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	52,30	20,37	0,00	0,00	0,00
0,00	0,86	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	5,94	74,38	0,00	0,00	0,00
0,00	5,86	1,16	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	66,09	3,92	13,11	0,00	-0,05	0,00
0,00	11,58	0,00	0,00	0,00	-0,02	5,24	0,00	72,98	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	34,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,54	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,19	70,12	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,93	18,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,45	0,00	0,00	0,00
1,11	33,13	36,05	0,00	0,00	0,00	29,23	0,00	9,90	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1,74	56,49	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86	0,00	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mar.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.		
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA VARIABLE	4.350	3,55	1,31		
			EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTO PL	24.374	8,10	-0,53		
		GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIES-		2.969	16,14	-0,27		
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	6.903	2,10	0,83		
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FL-		24.677	5,54	0,37		
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	19.626	6,19	-0,14		
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	36.811	1,93	3,89		
		GESCONSULT, FI	GESCONSULT/CORTO PLAZO	47.922	18,51	-0,11		
			GESCONSULT/GOOD GOVERNANCE RV USA	4.365	15,30	1,38		
			GESCONSULT/HORIZONTE 2023 II	3.676	3,13	-0,09		
			GESCONSULT/HORIZONTE 2023	7.121	1,68	-0,10		
			GESCONSULT/VADEVALOR EUROPE	224	5,14	-0,46		
		MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	956	16,52	-0,29		
			MOMENTO/EUROPA	3.119	17,35	-0,11		
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	4.710	6,63	0,06		
		GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	10.802	18,87	4,05		
		GESINTER WORLD SELECTION FI	-	5.428	4,48	-0,15		
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIII	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	10.595	23,40	1,99		
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	2.939	6,45	-1,96		
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑO -		26.531	3,63	1,35		
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIA-		25.312	9,36	0,40		
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, F-		7.218	7,49	0,17		
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI-		13.668	20,41	1,59		
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	9.565	17,58	-0,48		
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	53.849	10,77	0,13		
		FERMION FI	-	11.817	18,49	-0,20		
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	6.981	10,79	2,43		
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	5.043	11,38	2,53		
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	7.074	16,69	-0,06		
		GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION I-		884	18,17	0,35		
		GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE I-		4.591	18,63	1,60		
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	7.050	17,97	1,54		
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	39.250	18,40	6,21		
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	30.376	5,58	2,76		
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION-		2.438	10,92	7,82		
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, F-		12.344	6,43	11,08		
		TORSAN VALUE, FI	-	5.425	1,71	-0,06		
		TRUVI VALUE FI	-	4.998	18,34	-0,73		
		GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	114.061	6,58	0,87
				FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	116.295	4,68	0,22
FONDONORTE, FI	-			424.187	6,18	0,44		
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	278.816	9,29	0,16		
		PROFIT BOLSA, FI	-	17.127	7,26	1,15		
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	61.823	14,69	-0,22		
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIE FONMASTER 1, FI	-	26.937	14,54	-0,13			
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC	GINVEST GPS, FI						
		BALANCED SELECTION		36.486	3,38	0,86		
		CONSERVATIVE SELECTION		37.017	3,67	0,31		
		DYNAMIC SELECTION		17.147	3,38	0,88		
		LONG TERM EQUITY SELECTION		25.403	3,79	1,85		
		DEFENSIVE SELECTION		665	101,80	-1,80		
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	GRANTIA EAGLE, FI	-	3.208	29,25	2,28		
		GRANTIA PHOENIX FI	-	3	5.922,45	-5,851,46		
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER GLOBAL, FI	-	402	21,97	4,19		
		ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI -		4.349	4,61	-0,15		
		BONA-RENDA, FI	-	40.961	5,78	1,42		
		FINANCIALFOND, FI	-	8.017	1,67	0,20		
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	63.685	5,47	0,44		
		FONDGUISSONA, FI	-	26.980	33,63	0,07		
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	3.155	6,01	0,15		
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	12.515	9,64	0,24		
		FONSVILA-REAL, FI	-	25.073	19,72	0,60		
		GVC GAESCO 1K+ RENTA VARIABLE, FI	-	10.354	15,79	1,50		
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, -		132.387	3,27	-0,34		
		GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	6.802	12,20	-0,20		
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	8.932	18,20	2,40		
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	7.852	7,26	2,84		
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	33.610	2,57	0,89		
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	25.477	6,76	0,21				

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	0,00	-0,27	0,00	
0,00	41,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	46,96	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	37,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,59	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,41	11,32	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35	52,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,69	4,94	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	82,62	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,13	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	0,00	83,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	29,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,48	0,00	0,00	0,00	
0,00	41,40	42,37	0,00	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	40,00	4,11	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	38,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,68	25,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87	56,98	0,00	-0,22	0,00	
0,00	9,96	8,00	7,99	0,93	0,00	2,78	0,00	12,19	38,12	0,00	0,00	-0,12	0,00	
0,00	0,00	14,52	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	3,30	10,69	2,19	0,00	0,00	3,30	0,00	10,48	45,94	2,12	0,00	-0,11	0,00	
0,00	0,00	15,91	3,04	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	71,26	5,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	93,59	0,00	0,00	-0,45	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60	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	92,35	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,63	6,18	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	14,01	42,33	1,88	0,00	-1,03	0,00	
0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	76,16	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,00	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,89	1,71	0,00	0,00	0,00	12,89	0,00	15,14	38,47	18,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00	84,05	0,00	0,00	-1,28	0,00	
0,00	71,38	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14	0,00	4,24	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13,58	0,00	0,00	68,14	0,00	0,00	-0,23	0,00	
0,00	16,34	2,01	0,00	0,00	0,00	16,34	0,00	48,09	4,67	8,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,77	3,02	5,98	0,00	0,00	11,35	0,00	45,58	12,96	1,23	0,00	-1,05	0,00	
0,00	0,00	7,98	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	13,76	54,51	1,60	0,00	-2,27	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,87	64,45	0,00	0,00	-0,72	0,00	
0,00	0,00	3,04	0,00	0,00	-1,32	0,00	0,00	0,00	81,77	3,84	0,00	-4,85	0,00	
0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,98	4,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,84	14,06	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,41	18,82	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,89	0,00	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59	0,00	50,49	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,48	3,57	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95	12,81	13,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,78	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,13	18,99	8,89	0,00	-0,18	0,00	
0,00	0,00	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95	61,62	9,44	0,00	-0,36	0,00	
0,00	66,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,59	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	16,55	0,00	69,03	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	95,93	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	96,10	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	96,01	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	94,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	70,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,78	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19,88	0,00	0,00	0,00	64,75	0,00	-10,78	0,00	
0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64	7,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,20	29,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05	33,53	4,56	0,00	0,26	0,00	
0,00	3,80	10,92	2,68	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26	23,94	0,00	0,09	0,00	
0,00	0,00	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61	2,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	54,14	1,12	0,00	0,00	0,00	54,14	0,00	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,73	19,64	0,00	0,00	0,00	11,73	0,00	11,42	46,32	4,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,74	8,68	3,18	0,00	0,00	8,74	0,00	21,00	32,69	15,38	0,00	0,45	0,00	
0,00	10,97	14,84	0,01	6,37	0,00	10,97	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,54	0,00	0,00	-0,68	0,00	
0,00	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	87,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,19	0,00	12,95	0,00	0,00	11,19	0,00	0,00	6,29	49,81	0,00	-0,84	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,22	71,21	0,00	-1,78	0,00	
0,00	0,00	15,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

mar.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	337	8,65	2,99
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PL	-	5.635	6,11	20,98
		GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIE	-	4.923	11,14	-0,15
		GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRI	-	4.991	9,73	-3,56
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS	-	11.762	3,88	0,41
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	59.265	3,09	0,51
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	7.819	7,02	0,08
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	19.129	13,35	0,56
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	44.479	3,66	-0,16
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	48.790	14,00	0,02
		GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH M	-	9.882	16,25	6,28
		GVC GAESCO BOLSALIDER, FI	-	10.235	8,27	0,19
		GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	105.991	5,37	-0,02
		GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	14.452	1,09	0,01
		GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	31.373	6,39	-0,13
		GVC GAESCO FONDO FONDOSORO COF	-	6.378	9,95	0,01
		GVC GAESCO JAPON, FI	-	7.582	4,19	1,25
		GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	22.346	11,61	-0,03
		GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	35.164	2,06	-0,22
		GVC GAESCO SMALL CAPS, FI	-	31.048	2,52	-0,14
		GVC GAESCO T.F.T., FI	-	44.845	2,48	0,39
		IM 93 RENTA, FI	-	12.257	9,11	0,01
		NOVAFONDISA, FI	-	13.031	6,28	1,62
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTER	-	38.059	6,93	0,20
		SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	2.372	1,40	-0,16
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AL	-	4.760	2,19	1,40
		WIELDMORE GVC GAESCO MULTI ASSET	-	299	100,21	-0,21
HOROS ASSET MANAGEMEN	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	7.355	1,22	0,30
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	60.732	8,23	-0,38
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025,	-	571.632	1,51	-0,04
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	12.965	1,15	-0,06
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	16.140	1,07	-0,05
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	60.859	1,23	-0,04
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	63.373	1,38	-0,05
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	66.539	1,34	-0,04
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	14.972	2,67	-0,06
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	50.339	1,74	-0,05
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	28.007	1,36	-0,05
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	38.670	1,37	-0,03
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	84.200	1,13	-0,05
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	27.083	2,21	-0,04
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	371.009	8,40	0,01
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	85.234	3,69	1,06
		IBERCAJA BEST IDEAS, FI	-	203.200	3,53	0,48
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	41.540	2,05	0,82
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	141.227	0,93	0,48
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	87.965	5,06	-0,56
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	107.140	12,83	0,37
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	54.279	1,68	-0,06
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	1.094.442	7,39	-0,05
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	26.850	37,81	-0,01
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	69.054	1,27	-0,05
		IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI	-	144.609	2,51	-0,67
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, F	-	833.558	3,29	-0,04
		IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS,	-	32.264	6,53	0,12
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	199.663	8,30	0,47
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	294.769	3,40	0,19
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	90.877	6,81	0,25
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	11.397	2,62	0,16
		IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	2.777.259	14,96	-10,27
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	14.366	6,68	0,00
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	13.437	4,46	1,98
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	12.486	6,52	-5,02
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	115.814	2,40	0,62
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	571.492	1,93	0,46
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	1.410.910	5,61	0,29
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	2.427.432	6,85	0,89
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	609.009	3,52	-0,04

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69	0,00	0,00	0,36	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,28	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00	62,72	0,00	0,00	0,13	0,00	
0,00	0,00	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	16,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88	0,00	4,32	0,00	0,25	0,00	
0,00	16,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	
0,00	23,60	0,95	4,12	18,32	0,00	6,99	0,00	28,27	6,69	4,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,31	0,00	0,00	14,33	0,00	9,31	0,00	13,59	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25	0,00	0,00	-9,32	0,00	
0,00	0,00	91,54	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	
0,00	76,62	0,00	0,00	18,03	0,00	76,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,04	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04	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	94,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71	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	98,16	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	97,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	40,44	5,87	4,36	16,28	0,00	40,44	0,00	0,00	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,64	29,61	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23	32,96	2,36	0,00	0,26	0,00	
0,00	14,23	7,13	0,00	0,00	0,00	7,09	0,00	30,41	40,94	0,00	0,00	0,16	0,00	
3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,93	0,09	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	83,54	0,00	0,00	1,31	0,00	
0,00	0,00	70,38	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75	0,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	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	98,68	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	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	97,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,67	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	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	97,83	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	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	4,74	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13	1,65	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	97,28	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	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51	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	89,68	5,83	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89	0,00	0,00	-0,10	0,00	
0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	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	89,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	62,20	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,09	22,64	0,84	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	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	44,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58	0,00	0,00	-0,05	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	-0,13	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,03	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	66,49	18,53	9,67	0,00	-0,76	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18	0,00	0,00	-0,09	0,00	
0,00	94,06	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	78,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,26	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	82,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	86,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	79,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,59	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

mar.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	257.678	2,00	-0,07
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	334.573	2,27	-0,03
		IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI	-	21.047	3,30	0,27
		IBERCAJA JAPON, FI	-	91.024	5,57	1,13
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	486.761	3,16	-0,40
		IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	52.264	3,61	0,58
		IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	76.984	3,01	-0,07
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	51.344	1,93	-0,06
		IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	10.534	4,87	-0,07
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, F	-	774.734	4,66	-0,05
		IBERCAJA PLUS, FI	-	1.254.201	5,71	-0,05
		IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	1.089.790	2,99	-0,05
		IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	1.290.115	1,48	-0,03
		IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	374.895	1,08	-0,03
		IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	112.860	4,07	-0,02
		IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	44.058	1,49	-0,05
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	554.496	3,04	0,29
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	198.936	4,47	-0,07
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	126.394	4,78	0,94
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	794.284	2,62	0,12
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	518.524	5,68	-0,02
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	404.904	4,00	0,28
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	29.449	4,21	0,49
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 202-		15.566	2,56	-0,07
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUA-		179.123	3,25	-1,47
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECIDIDO	6.005	8,92	0,65
			ABANCA GESTION / CONSERVADOR	759.747	13,06	-0,06
			ABANCA GESTION / MODERADO	66.909	9,25	0,46
			ABANCA GESTION / AGRESIVO	4.207	17,01	1,17
		ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI	-	104.323	2,81	-0,36
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	444.241	6,18	-0,21
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	78.137	14,69	0,26
		ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	607.224	4,65	-0,24
		ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIM/	-	17.199	22,72	3,38
		ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	108.722	3,55	-0,15
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	3.550	14,31	0,80
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	8.590	18,82	-6,57
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	13.281	6,89	0,75
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	-	80.483	98,30	1,48
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	186.163	46,42	-0,05
		IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	50.484	6,42	-1,46
		IMANTIA FUTURO, FI	-	30.266	6,56	-1,37
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	9.858	12,77	-0,61
		IMANTIA PRO QUANT, FI	-	7.262	21,71	-4,78
		IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI	-	163.689	6,75	-0,13
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	69.529	12,73	1,17
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	68.273	14,43	-1,74
		TEMPERANTIA FI	-	9.764	13,35	-0,03
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	155.589	18,46	0,51
		FON FINECO BASE, FI	-	32.120	83,07	-1,75
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	12.939	32,61	5,52
		FON FINECO GESTION II, FI	-	236.060	38,75	9,77
		FON FINECO GESTION III, FI	-	3.531	113,39	-13,28
		FON FINECO GESTION, FI	-	336.959	55,99	5,82
		FON FINECO INTERES FI	-	133.150	25,27	-0,03
		FON FINECO INVERSION, FI	-	275.393	16,17	4,08
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	1.016.214	22,23	1,87
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACION/	-	624.951	18,03	0,18
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	297.995	7,16	-0,26
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	429.642	16,21	-0,11
		FON FINECO VALOR, FI	-	25.524	6,24	1,19
		FON-FINECO I, FI	-	6.027	35,12	0,64
		MILLENIUM FUND, FI	-	110.865	57,84	-0,51
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	192.745	20,54	3,27
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	181.074	19,76	3,36
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	585.708	1,72	0,21
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	803.646	2,13	1,38
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	762.735	6,02	1,61

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

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

mar.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreead.
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	777.230	1,66	-1,05
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	446.911	2,11	0,73
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	385.886	9,85	-5,40
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, -	-	499.856	2,03	2,74
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	665.072	1,61	1,61
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS	-	387.034	1,92	1,09
		KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTE	-	752.932	2,37	2,61
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	112.665	1,96	1,04
		KUTXABANK BONO, FI	-	1.558.689	1,43	0,11
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	934.253	1,67	-0,55
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	45.852	2,27	-0,83
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	43.170	4,79	-1,44
		KUTXABANK EURIBOR, FI	-	96.920	2,33	-0,71
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	30.926	1,90	-0,04
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, -	-	82.780	3,20	-1,18
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI-	-	35.020	7,91	-5,85
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI-	-	17.166	7,00	-5,18
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI-	-	72.385	4,65	-2,87
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI-	-	116.629	5,32	-3,83
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI-	-	234.083	7,12	-5,08
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI-	-	149.031	7,60	-5,30
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI-	-	93.697	7,24	-5,40
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI-	-	65.415	2,69	-1,01
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	12.178	100,10	-0,10
		KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	79.876	2,90	-0,05
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSIO	-	180.723	2,81	0,44
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMO	-	687.078	1,77	0,00
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIE	-	1.095.064	3,64	0,13
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	154.220	3,19	-0,02
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	12.488	12,92	-0,04
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO,-	-	1.061.927	2,03	0,14
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	672.266	1,67	2,77
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	2.914	100,07	-0,07
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	1.882.459	1,74	-0,03
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	3.881	100,05	-0,05
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	29.129	1,76	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	-	268.416	1,41	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	-	188.904	1,45	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 14, FI	-	171.721	7,40	-0,04
		KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	244.019	1,81	0,00
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	76.026	2,89	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	41.604	1,52	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	149.553	1,71	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	139.552	1,17	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	89.309	1,75	-0,02
		KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, I-	-	1.026.605	1,77	-0,09
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	48.758	9,73	-0,11
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SC	ALBUS, FI	-	660.862	11,38	2,67
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	1.003.705	3,67	0,14
		CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJ	-	142.066	8,54	0,18
		CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCIOI-	-	52.985	5,10	0,90
		CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIB	-	112.821	7,94	3,01
		CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, -	-	33.545	8,09	-0,36
		CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI	-	82.627	7,89	1,35
		CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROP	-	61.884	9,67	2,89
		CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI	-	43.308	3,54	0,81
		CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, -	-	29.828	4,46	1,49
		CAIXABANK BANKIA MEGATENDENCIAS	-	86.173	4,58	1,35
		CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPO	-	45.511	14,64	0,11
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, F-	-	35.829	2,99	1,07
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA	-	97.626	8,91	4,14
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	47.148	8,63	7,22
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, F	-	87.721	10,70	-0,88
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	72.095	5,76	1,95
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, F-	-	57.508	6,88	3,26
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	275.608	2,92	0,67
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	377.148	2,71	1,27
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	19.984	6,95	0,09

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	7,46	3,39	0,00	0,00	0,00	5,53	0,00	0,00	86,61	1,98	0,00	-0,06	0,00
0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	91,12	0,00	-0,24	0,00
0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	0,00	85,27	7,50	0,00	-0,84	0,00
0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	76,95	7,72	0,00	-0,83	0,00
0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	0,45	0,00	94,25	0,00	-0,03	0,00
0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	0,00	0,00	0,00	84,70	0,00	-0,12	0,00
0,00	8,63	2,28	0,00	0,00	0,00	8,63	0,00	0,00	24,19	60,40	0,00	-0,49	0,00
0,00	7,99	86,08	0,00	0,00	-0,06	4,44	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	69,68	0,00	2,64	0,00	-0,08	0,00
0,00	7,17	5,05	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00	0,00	84,73	1,99	0,00	-0,06	0,00
0,00	97,73	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00
0,00	95,58	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00
0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	0,00	92,68	0,00	-0,03	0,00
0,00	97,02	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,22	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00
0,00	93,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00
0,00	95,38	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00
0,00	94,75	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,05	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00
0,00	92,59	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00
0,00	93,16	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	96,70	0,00	0,00	0,00	1,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,43	0,00	37,31	0,00	0,00	4,43	0,00	0,00	0,00	55,10	0,00	-0,08	0,00
0,00	12,09	0,00	64,71	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	21,42	0,00	0,01	0,00
0,00	5,28	0,00	44,84	0,00	0,00	5,21	0,00	4,12	0,00	42,01	0,00	-0,03	0,00
0,00	32,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,14	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	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	84,12	0,00	2,05	0,00	-0,10	0,00
0,00	9,98	0,00	0,02	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	85,56	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	69,63	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	0,00	0,00	0,00
0,00	98,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98,57	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	92,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,49	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	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,85	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	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,09	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	85,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,38	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	12,58	0,00	0,00	0,00	0,01	10,59	0,00	14,38	7,98	51,36	0,00	-0,35	0,00
0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	79,90	0,00	4,79	0,00	-0,04	0,00
0,00	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	18,14	0,89	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	10,14	64,74	0,00	0,10	0,00
0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	29,50	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	92,31	0,00	0,00	-0,02	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	90,87	0,00	0,00	-0,11	0,00
0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43	0,00	-0,04	0,00
0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	82,22	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	95,96	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	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	84,64	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	88,84	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	96,43	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	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43	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	92,96	0,00	0,00	0,00

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

mar.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGE -		33.018	4,48	0,24
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA -		83.903	5,46	0,26
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL -		237.140	8,92	0,54
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, I -		14.768	4,53	1,72
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI -		64.135	7,72	0,16
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERT -		24.391	9,34	5,71
		CAIXABANK BOLSA USA, FI -		198.156	5,59	2,43
		CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI -		272.697	4,49	0,27
		CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBL -		17.747	10,59	0,43
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, F -		88.292	1,80	0,45
		CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI -		121.386	2,06	6,20
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, -		87.475	3,50	-0,08
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI -		188.731	4,12	-0,09
		CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI -		153.451	3,60	0,29
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, -		774.451	5,43	0,59
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI -		1.029.298	7,54	1,24
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI -		607.998	6,03	-0,03
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI -		1.179.112	5,63	0,00
		CAIXABANK DESTINO 2035, FI -		1.149	12,03	-4,34
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI -		126.479	6,34	0,68
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI -		31.331	8,35	0,49
		CAIXABANK DESTINO 2060, FI -		364	8,65	-9,70
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT -		436.864	100,00	0,00
		CAIXABANK DIVERSIFICACION II, FI -		206.368	4,13	0,17
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, -		34.955	16,41	1,03
		CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI -		35.868	7,52	0,02
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI -		24.231	2,68	-0,13
		CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI -		284.047	11,21	0,25
		CAIXABANK EMERGENTES, FI -		33.865	4,67	0,28
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, F -		14.101	19,88	-0,11
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI -		41.625	9,24	1,91
		CAIXABANK EURO TOP IDEAS, FI -		49.744	6,45	1,61
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15 -		935.254	3,97	0,73
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 3C -		100.663	6,30	1,28
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 6C -		30.442	4,46	1,95
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCIC -		4.410	9,52	1,18
		CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZ -		27.289	4,71	0,24
		CAIXABANK FONDUXO, FI -		103.710	11,76	-0,69
		CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EURI -		43.368	8,22	-5,22
		CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE -		176.076	3,57	-0,32
		CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, -		139.227	4,69	-1,71
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, -		53.429	7,17	-4,16
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI -		38.404	7,98	-3,39
		CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIEN -		146.791	4,96	-1,58
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, -		76.920	3,58	-0,33
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, -		109.329	2,84	-0,40
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS CRI -		28.923	20,52	-0,05
		CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION -		31.026	4,59	-1,71
		CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RI -		61.734	3,52	-0,50
		CAIXABANK GESTION 30, FI -		52.011	5,04	0,19
		CAIXABANK GESTION 60, FI -		37.712	5,98	0,03
		CAIXABANK GESTION ACTIVA, FI -		22.580	100,13	-0,13
		CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI -		17.434	6,34	0,97
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI -		112.983	4,74	0,14
		CAIXABANK GESTION VALOR, FI -		8.039	9,76	-1,11
		CAIXABANK GLOBAL FLEXIBLE, FI -		25.703	106,48	-6,48
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI -		17.071	5,20	0,01
		CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI -		10.470	6,74	-3,79
		CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI -		9.481	8,89	5,35
		CAIXABANK INDEX JAPON, FI -		7.967	13,48	4,80
		CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI -		33.483	11,93	5,77
		CAIXABANK INTERES 4, FI -		244.769	1,66	-0,01
		CAIXABANK ITER, FI -		437.730	9,10	0,79
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNA -		1.418.825	6,14	-0,51
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISI -		2.085.253	7,65	-3,85
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTC -		7.207.335	3,71	0,23
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUD/-		3.773.183	8,38	-0,01
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUD/-		3.101.523	6,30	0,05

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	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	90,60	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78	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	92,21	0,00	-0,09	0,00
0,00	32,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	24,96	0,00	-1,37	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,37	0,00	59,17	0,00	-0,56	0,00
0,00	27,05	0,00	0,00	0,00	0,01	9,53	0,00	68,15	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,00	-0,58	0,00
0,00	4,36	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	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	95,37	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	20,12	2,96	67,17	0,00	0,00	0,00
0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	20,06	2,57	69,44	0,00	-0,05	0,00
0,00	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	15,77	0,00	0,85	2,37	75,43	0,00	-0,05	0,00
0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	83,56	0,00	0,06	0,00
0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	1,51	74,99	0,00	-0,12	0,00
0,00	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34	0,00	0,00	1,13	82,76	0,00	-0,08	0,00
0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,04	12,45	0,00	0,00	0,00	88,56	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,00	-0,07	0,00
0,00	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75	0,00	16,73	3,20	36,83	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	92,49	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	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	0,00	0,00
0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09	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	95,10	0,00	-0,05	0,00
0,00	75,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,47	3,34	0,00	0,00	0,00	21,62	0,00	41,21	3,31	15,45	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6,31	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	77,79	0,00	0,02	0,00
0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	84,31	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	83,19	0,00	-0,07	0,00
0,00	89,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,00
0,00	4,53	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37	31,97	4,39	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	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	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	95,64	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00
0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	51,40	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00
0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	88,69	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
0,00	54,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,92	0,00	37,57	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	55,29	0,00	-0,01	0,00
0,00	2,12	0,00	35,65	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	56,21	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75	0,00	0,00	0,00
0,00	1,33	0,00	18,54	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	75,25	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	80,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34	0,00	-0,02	0,00
0,00	93,65	0,00	0,00	0,00	3,41	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	0,01	0,00	0,00	55,99	0,00	29,11	0,00	0,65	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44	0,00	43,86	0,00	-0,58	0,00
0,00	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17	0,00	9,83	0,00	-1,47	0,00
0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00	92,61	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	66,63	0,00	7,05	0,00	0,05	0,00
0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	88,31	0,00	0,00	0,00
0,00	22,16	0,00	0,00	0,00	0,02	22,16	0,00	52,62	0,00	21,63	0,00	-0,21	0,00
0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	87,40	0,00	2,64	0,00	-0,04	0,00
0,00	23,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	61,45	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00
0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38	0,00	74,26	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00

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

mar.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVA-		3.603.136	3,30	0,58
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E-		1.525.727	18,76	2,32
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E-		258.396	10,89	-0,55
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E-		2.085.650	8,87	2,77
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE J-		1.284.547	15,54	2,25
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE L-		5.747.798	13,58	1,29
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLU-		1.596.228	4,36	-0,58
		CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	573.489	2,98	0,67
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	448.859	4,71	0,31
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	66.311	1,72	0,30
		CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50-		19.076	4,04	1,46
		CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75-		12.388	7,16	1,90
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO-		4.025.671	7,47	-0,04
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	701.937	6,92	-0,08
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZAI-		76.443	3,66	-2,28
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZAI-		78.754	3,77	-2,24
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZAI-		86.268	4,93	-3,68
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZAI-		69.880	3,97	-2,75
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZAI-		54.528	3,87	-2,47
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD -		39.989	3,82	-0,01
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA I-		44.052	7,97	1,49
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, -		136.947	3,44	0,76
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	88.073	12,42	0,14
		CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI -		24.655	3,93	-0,05
		CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI	-	524.225	11,00	0,17
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	541.249	6,21	0,92
		CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, -		25.342	15,39	0,29
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLC -		29.337	4,49	4,37
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, -		17.990	10,84	0,17
		CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, F-		94.802	11,01	-0,45
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	393.807	1,49	-1,37
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	512.322	1,41	-2,52
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, F-		31.014	13,20	0,67
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, F-		135.289	11,85	-0,02
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTE -		752.445	5,55	-0,26
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSC -		156.339	8,88	-0,86
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI-		3.284.795	4,04	0,56
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	-	1.393.392	4,54	1,30
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	-	1.460.187	7,43	3,58
		CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI -		298.625	14,71	4,18
		CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI -		9.357	10,40	0,07
		CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑ/-		75.901	8,11	0,83
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO -		10.160	2,69	-0,03
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA -		764.777	2,39	-0,03
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA -		800.595	2,42	-0,04
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGE -		306.896	3,69	0,19
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YI -		111.966	4,29	0,93
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACI -		131.055	2,64	-0,14
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVAD,-		960.583	2,45	-0,22
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EN-		227.689	11,50	4,10
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EL-		473.929	7,80	5,58
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JA -		143.160	13,74	3,58
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE US-		866.270	7,39	2,01
		CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI	-	5.833.136	13,39	0,61
		CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI	-	154.598	4,41	1,78
		CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	1.570.412	8,55	1,22
		CAIXABANK TARGET 2021, FI	-	78.577	1,25	-0,09
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, -		32.077	22,93	-0,24
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2-		37.178	19,70	-0,12
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2-		108.069	4,74	-4,78
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, -		174.371	22,88	-0,13
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, -		26.781	3,87	-7,71
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2-		70.159	1,31	-13,57
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, -		83.610	4,29	-7,08
		CALIOPE, FI	-	41.338	10,21	0,20
		INVERTRES FONDO I, FI	-	10.683	9,10	4,78
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	8.643	5,90	-0,05
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	19.925	4,45	1,29

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43	0,00	54,64	0,00	21,40	0,00	-0,28	0,00	
0,00	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83	0,00	0,00	69,49	0,00	0,00	-0,40	0,00	
0,00	0,00	88,06	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,40	2,90	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	83,01	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00	0,00	76,86	0,00	0,00	-0,10	0,00	
0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	80,45	0,00	0,00	-0,18	0,00	
0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	90,98	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	96,35	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,67	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,72	15,92	27,91	0,00	-0,04	0,00	
0,00	26,15	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	17,75	7,87	0,00	0,01	0,00	
0,00	23,22	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,56	23,28	7,95	0,00	-0,12	0,00	
0,00	17,03	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,41	35,14	8,97	0,00	-0,29	0,00	
0,00	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	68,29	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	30,25	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	73,63	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	
0,00	50,99	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	46,32	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	
0,00	96,30	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	37,67	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35	0,00	70,51	0,00	8,30	0,00	-0,89	0,00	
0,00	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	73,42	0,00	6,74	0,00	-0,65	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	
0,00	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15,52	0,00	63,61	0,00	8,60	0,00	-0,42	0,00	
0,00	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71	0,00	-0,57	0,00	
0,00	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45	0,00	63,71	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52	0,00	-0,08	0,00	
0,00	98,39	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	
0,00	97,76	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	
0,00	52,93	0,00	7,33	0,00	0,00	29,02	0,00	26,18	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17	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	94,71	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,74	0,00	3,34	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	89,38	0,00	-0,06	0,00	
0,00	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	0,00	63,28	14,61	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	52,17	29,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00	21,21	54,96	0,00	0,00	-0,14	0,00	
0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	85,32	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	
0,00	0,00	91,10	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	21,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,87	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	13,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	94,79	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	94,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,22	0,00	40,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85	0,00	41,41	0,00	-0,86	0,00	
0,00	30,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	0,00	19,64	0,00	36,65	0,00	-0,28	0,00	
0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00	46,89	0,00	31,95	0,00	-0,36	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	86,34	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	86,13	0,00	-0,14	0,00	
0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,01	3,56	0,00	0,00	0,00	90,15	0,00	0,10	0,00	
0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	89,02	0,00	-0,06	0,00	
0,00	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	0,00	93,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	77,31	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,42	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,91	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	
0,00	77,25	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,29	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	5,05	0,00	
0,00	100,31	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	0,00	
0,00	93,42	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	
0,00	13,42	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36	3,71	36,09	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	8,76	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	56,38	0,00	-0,05	0,00	
0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,46	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91	0,00	0,00	-0,06	0,00	

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

mar.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	170.465	6,00	0,24
		MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIAB- SEQUEFONDO, FI	-	111.074	7,53	0,15
		LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	3.769	9,40	0,65
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, F-	-	109.564	14,47	-0,13
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, F-	-	100.839	14,39	0,34
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, F-	-	70.150	13,58	-0,31
MAGALLANES VALUE INVEST	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A.	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	748.186	6,20	0,32
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	140.507	2,31	0,57
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	108.108	7,33	0,17
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	421.632	5,04	-0,14
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	169.773	4,07	1,00
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	27.065	2,02	0,65
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	267.733	4,34	1,14
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	277.546	11,36	-0,06
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	239.895	12,69	-0,28
		FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.	-	69.359	10,24	0,06
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	32.658	1,06	-0,07
		FONDMAPFRE GARANTIA, F.I.	-	100.255	1,45	-0,15
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	266.302	9,12	-0,02
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	70.081	15,77	-0,28
		FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	96.119	9,29	-0,09
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	262.222	9,56	0,89
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	63.906	5,96	-0,46
		MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	50.853	1,00	-0,05
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	242.383	10,56	-0,85
		PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATEGIA/RENTA FIJA MIXTA INTER	1.706	3,07	-0,04
			PSN MULTISTRATEGIA/RENTA VARIABLE INTERN	630	3,04	-0,62
			PSN MULTISTRATEGIA/RENTA VARIABLE MIXTA	1.695	3,37	1,15
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	16.108	6,35	-0,43
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	1.020.290	9,16	-0,08
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	33.939	6,40	-1,24
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	25.997	2,77	-0,23
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	1	-9.809,98	9.910,08
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	104.084	11,40	-0,19
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE	-	37.292	8,20	1,50
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	49.414	1,74	0,35
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	207.665	6,81	0,13
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPA	-	21.545	4,28	1,40
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	META AMERICA USA, FI	-	1.846	-8,20	14,21
		META FINANZAS, FI	-	1.254	3,06	1,08
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	41.335	11,55	0,16
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	315.217	2,07	0,23
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	14.896	2,57	0,08
		METAVALOR, FI	-	27.143	3,62	-1,46
MUTUA MADRILEÑA	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GI	MURANO CRECIMIENTO, FI	-	70.319	13,92	3,37
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	192.652	8,73	2,91
		SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUT	-	16.603	14,31	-0,45
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA	EDM CARTERA, FI	-	183.576	3,31	0,32
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, F-	-	22.791	1,73	0,12
		EDM RENTA, FI	-	25.325	0,38	-0,33
		EDM VALORES UNO, FI	-	4.460	5,65	2,38
		EDM-AHORRO, FI	-	273.757	2,37	0,05
		EDM-INVERSION, FI	-	238.825	1,11	0,31
	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I-	-	300	100,00	0,00
		MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	125.442	10,91	0,47
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, F-	-	19.853	7,72	0,50
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, F-	-	32.530	4,53	-1,30
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, F-	-	132.397	6,55	-0,45
		MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI	-	65.271	3,70	0,29
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS	-	312	100,12	-0,12
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS	-	3.713	103,43	-3,43
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS	-	70.714	3,31	0,23
		MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAR	-	3.313	100,01	-0,01
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	1.315.920	8,72	0,41
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	25.768	29,30	1,09
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	192.430	17,81	-1,04
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	108.070	25,09	-12,97
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	133.371	15,32	-0,84

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrum- entos de patrimo- nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	6,21	1,87	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	49,57	34,51	1,59	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,48	1,65	76,98	0,00	0,01	0,00
0,00	24,42	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,24	34,97	4,85	0,00	-0,03	0,00
0,00	47,15	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56	11,89	3,51	0,00	0,10	0,00
0,00	18,13	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81	44,85	5,89	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	68,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,89	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	86,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87	0,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	88,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,26	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	64,42	1,67	0,00	0,00	0,00
0,00	1,86	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	24,97	0,71	58,90	0,00	0,00	0,00
0,00	3,24	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	27,53	0,32	54,45	0,00	0,00	0,00
0,00	0,94	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	1,21	66,31	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	0,00	88,74	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	2,14	2,46	86,31	0,00	0,00	0,00
0,00	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,17	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23	26,73	2,40	0,00	0,00	0,00
0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	99,05	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	65,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17	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	94,08	0,00	0,00	0,00
0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	88,11	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	3,03	6,99	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	39,68	43,42	0,00	0,00	0,31	0,00
0,00	0,00	9,81	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	85,99	0,00	0,00	0,80	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,05	3,01	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	85,81	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	91,03	0,00	0,00	0,00	-1,81	0,00
0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	85,32	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,00
0,00	0,00	86,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62	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	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77	2,15	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85	47,54	9,89	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	79,84	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,13	4,20	9,68	0,00	-0,27	0,00	0,00	3,85	8,77	55,29	0,00	0,07	0,00
0,00	1,44	1,53	22,94	0,00	-0,25	0,00	0,00	5,26	4,74	52,68	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	86,14	0,00	0,00	0,00
0,00	3,23	13,09	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7,42	45,03	16,34	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,00	0,00	36,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00
0,00	37,01	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	80,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	96,21	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,04	16,83	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	74,10	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00
0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	94,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,03	6,08	4,61	0,00	1,16	-0,36	0,00	0,00	28,30	28,56	0,00	0,00	1,22	0,00
0,00	48,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,34	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	87,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,35	0,00	16,71	0,22	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	67,17	0,00	0,05	0,00

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

mar.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	90.269	6,93	0,39
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	160.794	14,61	-0,17
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	44.889	15,82	-2,59
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	158.547	17,93	0,52
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODE-	-	82.723	15,23	0,12
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	22.821	1,79	0,21
		MUTUAFONDO LP, FI	-	134.273	6,25	0,61
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	247.904	1,68	-0,06
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	82.665	17,51	5,82
		MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL	-	41.245	14,76	-0,21
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	89.032	3,92	0,46
		MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	-	55.998	9,13	-0,55
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA,	-	40.686	13,46	-0,90
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	219.856	8,17	0,50
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU.,-	-	92.216	12,99	0,97
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERI-	-	62.183	12,36	0,03
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	84.346	10,58	0,04
		MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETIC	-	40.451	4,71	-0,21
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID	-	65.437	10,43	0,41
		MUTUAFONDO, FI	-	1.497.457	5,86	0,26
		PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	23.756	1,58	-0,08
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	171.277	11,45	-1,10
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	137.134	10,32	0,37
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	118.963	20,96	0,09
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S	MUZA, FI	-	14.201	7,91	1,60
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SG	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	14.213	14,66	0,37
OLEA GESTION DE ACTIVOS	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.	OLEA NEUTRAL, FI	-	64.782	9,01	-0,17
OMEGA GESTION DE INVERSI	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, S	COMPASS SELECCION GLOBAL, FI	-	21.719	26,56	21,68
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI	-	157	18,81	7,84
		ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI	-	6.526	18,01	1,14
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	76.075	2,26	-0,13
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	63.868	10,79	-3,42
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	298.002	15,64	-0,58
		LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	26.244	1,34	-0,13
		NORAY MODERADO, FI	-	162.709	15,10	-0,62
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	39.781	4,03	0,46
		ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	47.174	15,06	1,30
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	62.503	34,05	2,40
		PATRIVAL, FI	-	50.146	24,15	3,00
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	14.133	10,55	3,78
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	4.893	20,96	3,11
		AVANTAGE FUND, FI	-	25.209	4,46	3,29
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	14.716	29,42	-1,04
		CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI	-	2.798	1,24	-0,14
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	48.247	8,89	-2,08
		EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI	-	4.010	15,76	0,84
		FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	300	100,12	-0,12
		FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MI-	-	8.206	3,71	-0,04
		FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, F-	-	12.466	2,91	-0,05
		FONDCOYUNTURA, FI	-	6.650	8,13	0,08
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	6.857	16,43	4,72
		FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	5.187	3,06	-0,13
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	48.791	34,37	1,72
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	3.858	4,49	10,66
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, F-	-	8.293	2,95	-0,24
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FI	-	842.791	7,81	-0,02
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	19.103	8,21	0,44
		MILLENNIAL FUND, FI	-	4.804	17,88	-0,04
		OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	3.343	110,47	-81,05
		PATRISA, FI	-	15.209	22,70	0,12
		PENTA INVERSION, FI	-	9.139	3,86	2,49
		PENTATHLON, FI	-	14.296	19,37	2,22
		R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI	-	12.539	1,23	0,07
		RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	55.384	4,79	0,16
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	50.058	23,66	0,32
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	56.927	4,58	-0,69
		RENTA 4 DELTA, FI	-	3.038	25,07	-0,13
		RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	120.590	12,80	-0,03

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	0,00	88,71	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	24,98	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,31	0,00	0,03	0,00
0,00	2,67	0,00	16,25	0,45	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	67,31	0,00	0,08	0,00
0,01	28,16	0,82	0,00	0,50	-0,12	1,01	0,00	46,86	5,25	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
0,20	10,20	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	82,39	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,44	0,00	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	59,13	2,10	3,99	0,00	0,60	0,00
0,00	15,77	0,98	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	38,85	5,27	23,12	0,00	0,00	0,00
0,05	21,32	0,00	0,00	0,34	-0,16	0,00	0,00	51,30	0,00	22,74	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	88,43	0,00	0,00	0,00
0,22	40,84	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,79	0,00	0,00	0,32	-0,09	0,00	0,00	83,04	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	68,37	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37	2,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0,05	15,57	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	78,01	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
0,00	8,57	0,00	23,05	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74	0,00	31,14	0,00	0,00	0,00
0,06	4,78	0,00	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	29,19	0,68	31,36	0,00	0,00	0,00
0,03	6,42	0,00	0,00	0,22	-0,07	0,00	0,00	82,48	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00
0,00	8,69	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	47,94	0,00	22,08	0,00	-0,60	0,00
0,00	0,00	48,25	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	42,41	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17	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	51,71	0,00	0,05	0,00
0,00	73,35	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,42	0,00	27,12	0,00	0,00	17,58	0,00	23,30	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	0,00	0,00	97,87	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	26,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	51,74	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52	46,99	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	77,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	47,72	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,57	51,48	0,00	0,00	0,49	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24	0,00	0,00	0,62	0,00
0,00	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	58,03	5,60	0,00	-0,68	0,00
0,00	0,00	48,50	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	44,18	0,00	0,00	-0,46	0,00
0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,56	5,77	0,00	-0,21	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38	0,00	88,09	0,00	-0,27	0,00
0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	77,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,62	37,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,34	0,00	0,00	19,81	0,00	0,00	0,00	42,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,38	16,03	21,75	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	16,13	36,15	1,36	0,00	-0,30	0,00
0,00	1,18	65,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,65	4,80	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39	20,29	1,33	0,00	0,00	0,00
0,08	20,57	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	29,75	0,00	0,00	7,92	0,00
0,00	2,58	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	6,60	48,18	23,34	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	97,29	0,00	0,00	0,00
0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49	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	91,62	0,00	0,00	-0,28	0,00
0,00	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,88	54,04	6,50	0,00	0,00	0,00
2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	58,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	59,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,33	19,15	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	21,31	17,87	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	1,40	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	56,35	2,80	8,82	0,00	-0,33	0,00
0,00	0,00	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00	73,12	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,70	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	85,78	0,00	0,00	1,12	0,00
0,00	5,36	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	39,46	23,84	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	94,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,84	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,49	0,00	5,08	14,93	0,00	0,00	0,00	66,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mar.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, f-		4.006	22,09	-0,22
		RENDA 4 GLOBAL, FI	-	3.247	39,50	-0,45
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	6.236	3,02	-3,28
		RENDA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENDA 4 MEGATENDENCIAS / SALUD, INNOVACI	20.653	5,37	-0,11
			RENDA 4 MEGATENDENCIAS/ARIEMA HIDROGEN	36.023	2,17	-0,46
			RENDA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA	12.696	5,70	0,15
			RENDA 4 MEGATENDENCIAS / CONSUMO	3.653	2,90	-0,13
			RENDA 4 MEGATENDENCIAS / MEDIO AMBIENTE	3.703	6,52	-0,06
		RENDA 4 MULTIFACTOR, FI	-	2.720	2,52	-0,19
		RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MIX	11.611	14,41	-0,21
			RENDA 4 MULTIGESTION 2/ YESTE VALUE SELECT	2.741	44,13	1,45
			RENDA 4 MULTIGESTION 2 / ATRIA INVERSION GL	14.182	4,78	-0,23
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTIGESTION /TOTAL OPPORTUNITY	610	17,83	-0,25
			RENDA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL SELI	4.564	0,34	0,07
			RENDA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL	5.190	21,59	1,98
			RENDA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL GLO	1.777	2,11	-0,40
			RENDA 4 MULTIGESTION/ ANDROMEDA VALUE C	26.464	3,11	1,89
			RENDA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA GLOBAL	3.820	29,07	0,34
			RENDA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA RENTA FIJ	4.556	18,62	-5,32
			RENDA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMON	64.596	2,99	-0,65
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	92.436	9,11	1,27
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	252.489	9,00	0,34
		RENDA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	281.701	11,45	-0,49
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	2.058	14,67	-0,14
		RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	8.560	7,26	0,95
		RENDA 4 RENTA FIJA, FI	-	193.894	4,83	-0,30
		RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	12.856	3,44	0,08
		RENDA 4 SUSTAINABLE US EQUITY, FI	-	657	18,84	-0,79
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	113.538	3,89	2,24
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	308.277	7,72	-2,36
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	11.474	30,40	5,83
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	12.575	5,11	1,77
		TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	52.659	14,97	-0,41
		TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	84.835	9,87	0,50
		TRUE VALUE, FI	-	134.099	9,32	0,95
RENDA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANA	RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	10.688	3,68	-0,93
		RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	49.465	18,60	0,21
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A	ROLNIK CONVICTION, FI	-	1.705	3,55	1,36
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	23.951	4,71	0,12
		COBAS IBERIA, FI	-	38.539	3,35	-1,40
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	541.444	2,33	1,00
		COBAS RENTA, FI	-	18.451	1,02	0,42
		COBAS SELECCION, FI	-	772.850	2,35	0,61
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT,	SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	120.331	3,42	0,13
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	182.018	4,07	-0,13
		SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	25.919	3,41	-0,21
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	48.581	7,82	0,69
		SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZO-	-	4.158	7,21	-0,87
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	73.430	3,03	0,18
		SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO-	-	248.337	5,50	-0,08
		SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	9.806	5,43	-0,62
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, -	-	30.225	5,94	0,40
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI-	-	40.666	5,52	-0,95
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	203.511	4,48	-0,20
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CU-	-	18.586	7,30	-1,46
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGEI-	-	13.662	18,17	1,68
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNA-	-	183.778	10,38	-0,67
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	90.854	13,52	1,02
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	11.750	13,56	1,07
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, -	-	20.764	11,64	0,36
		SANTALUCIA SELECCION MODERADO, F-	-	52.986	5,14	-0,04
		SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, -	-	1.166	5,15	-0,98
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	10.233	13,39	-0,08
		SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	4.806	23,86	-2,58
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	58.266	5,03	-1,31
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SG	BELGRAVIA DELTA,FI	-	26.713	16,54	2,90
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	95.500	16,05	4,55
		BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	75.434	22,52	2,03

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	68,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,15	35,74	0,00	0,01	0,00	0,00	3,10	3,06	16,89	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83	1,89	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,00	0,00	-1,06	0,00	
0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	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	97,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,08	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	62,78	8,13	0,00	0,11	0,00	
0,00	0,00	0,00	23,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14	0,00	0,00	0,11	0,00	
0,00	0,00	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76	0,00	44,97	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,20	3,20	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63	0,00	10,91	0,00	-0,39	0,00	
0,00	0,00	4,86	70,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35	8,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	
0,00	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95	0,00	0,50	0,00	
0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,40	0,00	
0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,49	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31	28,14	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	7,44	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29	5,97	0,36	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	25,56	0,00	0,00	0,00	63,48	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	85,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,12	3,85	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	52,07	14,49	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	4,21	0,00	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	87,47	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	28,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	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	81,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,03	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96	0,00	0,69	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	39,83	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	91,76	1,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44	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	89,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25	0,00	0,00	-0,38	0,00	
0,00	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92	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	95,83	0,00	0,00	-0,74	0,00	
0,00	0,00	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	0,00	0,00	-0,26	0,00	
0,00	0,00	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09	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	96,88	0,00	0,00	-0,21	0,00	
0,00	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19	11,54	0,00	0,00	-0,08	0,00	
0,00	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97	0,00	0,00	-0,19	0,00	
0,00	0,00	74,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,69	11,87	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	39,84	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,38	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	87,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	69,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,07	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	71,20	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43	0,00	3,30	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	93,66	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	95,43	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	12,25	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,56	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,10	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	76,89	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	82,07	0,00	-0,01	0,00	
0,00	41,01	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	0,00	0,00	0,28	0,00	
0,00	18,28	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81	0,00	0,00	0,35	0,00	
0,00	14,37	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34	0,00	0,00	-0,12	0,00	

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

mar.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GAMMA GLOBAL, FI	-	7.355	18,90	0,64
		KAPPA, FI	-	25.270	14,29	-0,08
		LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	16.665	25,84	0,30
		RHO SELECCION, FI	-	299	99,43	0,57
		SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	13.617	21,40	1,62
		SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	3.525	4,38	0,27
		SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/100	10.019	2,81	-0,63
			SINGULAR MULTIACTIVOS/20	3.464	7,35	-2,12
			SINGULAR MULTIACTIVOS/40	16.580	3,17	-0,50
			SINGULAR MULTIACTIVOS/60	26.972	1,61	-0,05
			SINGULAR MULTIACTIVOS/80	9.528	8,50	0,21
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	13.284	17,60	1,86
		SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, -	-	7.048	6,96	5,39
		SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	4.236	1,70	0,74
		SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	11.746	7,21	0,33
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	223.269	8,00	0,37
		FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBL-	-	22.654	4,20	0,49
		FONDITEL LINCE, FI	-	4.022	9,53	-1,69
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI-	-	7.221	6,60	-0,04
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC -	-	43.408	8,82	0,23
TREA CAPITAL PARTNERS. SV TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C.,	ALPHA INVESTMENTS, FI	-	-	5.417	3,58	-0,06
	ANNAPURNA, FI	-	-	236	9,20	0,20
	ANNAPURNA / COMPARTIMENTO DE PROPOSITC	-	-	283	32,00	-1,10
	ARTE FINANCIERO, FI	-	-	3.160	16,09	1,94
	EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	-	46	13,24	5,45
	EQUITY INTERNATIONAL / COMPARTIMENTO DE	-	-	29	109,06	-9,05
	FONDIBAS MIXTO, FI	-	-	12.279	8,46	0,90
	GESRIOJA, FI	-	-	8.438	2,95	3,65
	GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	-	7.088	5,01	0,03
	NR FONDO 1, FI	-	-	13.205	9,67	0,21
	TREA BOLSA SELECCION, FI	-	-	8.170	1,38	0,72
	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	-	850.880	9,67	-0,18
	TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	-	105.612	5,89	0,24
	TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	-	69.315	11,86	-0,11
	TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	-	410.454	8,63	-0,06
	TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	-	1.382.559	8,16	-0,13
	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑ-	-	-	22.780	2,20	0,70
	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPI-	-	-	21.115	3,01	0,09
	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERI-	-	-	80.517	8,63	-0,46
	TREA CAPITAL PLUS, FI	-	-	74.794	1,28	-0,61
	TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	-	28.882	8,31	2,66
	TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	-	-	50.199	4,01	1,53
	TREA RENTA FIJA, FI	-	-	7.886	5,15	-0,07
	TREA VALOR EUROPA, FI	-	-	4.072	2,91	0,72
	VALOR GLOBAL, FI	-	-	7.149	10,91	1,42
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA GLOBAL, FI	-	26.571	15,98	2,17
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSI-	-	43.859	6,00	-0,49
		ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	86.783	2,27	2,11
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	4.334	7,81	-0,14
		BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	114.422	4,50	0,42
		CONCIENCIA ETICA, FI	-	14.010	17,08	-0,08
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, -	-	56.766	3,68	3,07
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	238.776	4,53	4,49
		SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	28.461	2,51	0,00
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	3.869	6,58	0,18
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	-	24.481	4,34	1,66
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	3.758	9,54	3,60
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	50.783	3,17	0,97
		PRINCIPIUM,FI	-	28.212	7,48	3,49
		RFMI MULTIGESTION FI	-	106.197	5,46	0,41
		TARFONDO, FI	-	29.449	1,04	0,55
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	8.138	1,93	0,49
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	81.562	7,63	0,33
		UBS CORTO PLAZO,FI	-	52.757	6,87	0,88
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	16.031	1,06	0,51
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	77.040	-8,85	3,13
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	15.295	8,99	0,83
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	124.130	7,48	-2,22

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	2,70	1,60	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	54,29	19,62	2,71	0,00	-0,41	0,00
0,00	1,58	5,16	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	18,51	37,89	0,00	0,00	0,00
0,00	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75	18,38	0,00	-0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	72,09	0,00	0,00	-1,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	92,57	0,00	-0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94	79,88	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	85,87	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86	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	8,81	89,63	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38	82,91	0,00	0,00	0,00
0,00	14,88	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,23	18,81	24,12	0,00	-0,47	0,00
0,00	0,00	0,00	30,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27	0,00	0,71	0,00
0,00	0,00	91,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	35,45	0,00	49,56	0,00	0,06	0,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	0,00	0,09	0,94
0,00	0,00	89,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00
0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98	0,00	40,82	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	96,49	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,10	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	25,41	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	56,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,70	1,52	2,59	0,00	0,09	0,00	0,00	36,74	5,41	29,59	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	93,41	0,00	0,00	0,00
0,00	2,16	2,36	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67	9,51	55,58	0,00	0,00	0,00
0,00	0,25	3,58	0,66	0,00	0,03	0,00	0,00	41,58	22,74	21,29	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	89,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	87,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,83	1,13	0,85	0,00	-0,12	0,00	0,00	41,38	38,17	9,42	0,00	0,20	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	86,34	0,00	0,00	0,00
0,00	4,77	0,46	0,85	0,00	-0,05	0,00	0,00	66,76	9,41	9,14	0,00	0,08	0,00
0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	84,25	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	88,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	86,37	0,00	0,00	0,81	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83	0,00	0,00	0,00
0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,69	3,52	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	4,93	79,47	1,02	0,00	-0,04	0,00
0,00	4,71	1,04	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	58,65	29,31	0,95	0,00	-0,01	0,00
0,00	7,41	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	87,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,31	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	81,22	5,09	0,00	0,78	0,00
0,00	18,23	3,88	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57	7,55	38,68	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,94	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	59,10	6,57	0,00	-0,27	0,00
0,00	38,35	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	55,06	0,00	1,12	0,00	-0,16	0,00
0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54	86,16	0,00	0,00	0,00
0,09	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63	0,00	0,00	0,00
0,00	19,78	1,89	0,00	0,00	0,00	16,42	0,00	41,53	12,24	7,45	0,00	0,10	0,00
0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84	79,67	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	87,76	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	97,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,61	0,00	22,31	0,00	0,00	5,36	0,00	21,95	14,79	28,47	0,00	-0,12	0,00
0,00	0,00	2,31	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95	56,90	0,00	-0,01	0,00
0,00	12,82	2,79	16,35	0,00	0,00	12,82	0,00	4,78	6,17	52,98	0,00	-0,02	0,00
0,00	3,15	2,81	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	41,46	41,81	0,00	0,00	-0,20	0,00
0,00	12,33	0,00	2,31	0,00	0,00	12,33	0,00	0,00	3,80	75,70	0,00	0,00	0,00
0,00	12,66	0,00	8,45	0,00	0,00	12,66	0,00	0,00	0,00	77,31	0,00	0,00	0,00
0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,00	0,00	0,00	-0,29	0,00
0,00	12,53	0,00	6,58	0,00	0,00	12,14	0,00	16,68	0,00	56,46	0,00	-0,19	0,00
0,00	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,00
0,00	4,11	86,66	0,00	0,00	-0,01	4,11	0,00	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,92	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	20,58	59,49	0,00	-0,17	0,00
0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17	0,00	0,00	0,00	-0,43	0,00
0,00	1,40	0,00	3,23	0,00	-0,05	0,00	0,00	29,35	0,00	61,00	0,00	-0,19	0,00

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

mar.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.		
UNICAJA BANCO	LIBERBANK GESTION, SGIC, S.A.	UBS VALOR,FI	-	32.297	1,03	0,55		
		LIBERBANK AHORRO, FI	-	222.901	13,19	0,10		
		LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	512.080	1,42	-0,18		
		LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	43.388	11,85	0,28		
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, -	-	949.130	3,01	-0,02		
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	134.932	5,94	-1,45		
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	788.170	5,03	-0,13		
		LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	275.527	1,85	-0,07		
		LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, FI	-	10.020	18,65	-16,70		
		LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	44.608	1,54	-0,28		
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	32.576	2,43	4,55		
		LIBERBANK INCOME, FI	-	208.667	1,34	-0,26		
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	43.795	1,53	2,95		
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	15.430	3,33	5,51		
		LIBERBANK MULTI-MANAGER, FI	-	54.163	2,09	-0,52		
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD-	-	56.688	1,18	-0,14		
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD-	-	27.793	4,49	-2,90		
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD-	-	25.089	2,07	-0,82		
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	34.698	16,30	0,57		
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, F-	-	11.855	1,16	1,85		
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	81.203	14,06	0,14		
		LIBERBANK SOLIDARIO, FI	-	11.045	1,80	-0,07		
		UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO B-	UNIFOND AUDAZ, FI	-	43.455	22,06	-0,01
				UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X-	-	58.148	7,70	2,55
				UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X-	-	123.167	6,02	-0,28
				UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	222.244	4,08	0,68
				UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	1.481.915	13,55	-11,46
				UNIFOND DINAMICO, FI	-	264.433	10,60	0,38
				UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	44.002	4,10	2,86
				UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI	-	874.317	3,23	0,52
				UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	94.059	12,77	0,75
				UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	7.929	12,18	1,26
				UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	123.792	9,00	0,52
UNIFOND MODERADO, FI	-			1.187.196	13,33	-9,33		
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-			262.690	16,15	0,02		
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-			476.570	4,03	0,35		
UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-			192.212	7,56	0,43		
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-			37.850	3,08	1,96		
UNIFOND RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-			52.555	7,90	1,75		
UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-			23.218	8,02	1,05		
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI-	-			68.972	1,69	4,47		
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, F-	-			68.074	2,06	-0,03		
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, F-	-			73.041	2,58	-0,03		
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, F-	-			63.751	2,36	-0,04		
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-	-			140.247	6,48	-2,09		
UNIFOND SOSTENIBLE MIXTO RENTA VA-	-			35.843	10,38	1,11		
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGI			DOR BEST MANAGERS, FI	-	16.898	0,88	0,37
				GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	22.069	4,62	0,52
				GDP WORLD EQUITY, FI	-	12.955	7,55	0,86
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SC	VALENTUM MAGNO, FI	-	5.317	22,29	0,78		
		VALENTUM, FI	-	148.763	10,72	-0,14		
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	A&P LIFESCIENCE FUND, FI	-	2.119	21,29	0,47		
		PARADOX EQUITY FUND, FI	-	13.217	1,31	-0,11		
		WELZIA AHORRO 5, FI	-	111.138	15,24	1,02		
		WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	6.256	-1,61	10,00		
		WELZIA COYUNTURA, FI	-	73.425	6,91	0,95		
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	58.370	5,93	3,02		
		WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	64.163	6,61	2,15		

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

2. Patrimonio en miles de euros.

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

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	69,12	0,00	0,00	0,00	0,00	69,12	0,00	29,27	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	10,29	0,00	0,00	0,00	-0,02	5,02	0,00	76,56	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,00	0,00	0,00
0,00	7,53	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	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	98,21	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	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	98,74	0,00	0,00	0,00
0,04	1,17	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,23	59,05	8,21	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	98,92	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34	75,56	0,00	0,04	0,00
0,06	3,88	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83	15,38	7,67	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	98,43	0,00	0,00	0,00
0,00	98,55	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	1,89	0,00	0,00	96,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,29	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	-0,08	4,90	0,00	69,61	0,00	4,97	0,00	-0,24	0,00
0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	-0,02	4,93	0,00	77,11	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,00	0,00	0,00
0,00	77,94	0,00	0,00	0,00	0,00	77,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01	0,00	-0,20	0,00
0,00	92,12	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	0,00	0,00	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13,09	0,00	73,18	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	82,80	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17	0,00	-0,14	0,00
0,00	0,00	37,99	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	55,17	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47	0,00	9,11	0,00	-0,03	0,00
0,00	10,22	3,23	8,63	0,00	0,01	0,00	0,03	56,98	6,53	0,66	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	86,69	0,00	-0,13	0,00
0,00	10,35	2,37	4,73	0,00	0,00	0,00	0,17	34,35	22,51	16,03	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26	0,00	83,45	0,00	-0,10	0,00
0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26	0,00	7,78	0,00	0,02	0,00
0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	0,00	8,77	0,00	-0,02	0,00
0,00	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13	0,00	25,40	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	78,31	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	16,76	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	0,00	-0,34	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31	0,00	-0,39	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,43	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	-3,16	0,00	0,00	101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	53,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,61	6,19	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	61,59	6,61	0,00	-0,12	0,00
0,00	0,00	0,92	56,11	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,96	39,52	0,00	-0,06	0,00
0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,00
0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	78,93	10,78	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	75,97	0,00	0,00	-0,65	0,00
0,00	0,00	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96	0,41	0,00	-0,38	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49	0,00	0,00	-0,25	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	0,00	76,57	0,00	-0,09	0,00
0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85	0,00	33,69	0,00	-0,28	0,00
0,00	5,01	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,03	60,67	2,98	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	0,00	0,00	-0,70	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36	0,00	-0,12	0,00

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar.-22

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138954039	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2022	-	1.484,62
	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, F	-	-	ES0114873039	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	932,64
	BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2023	-	1.136,15
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/12/2023	-	898,96
	BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1.022,39
	BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1.363,94
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	114,81
	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	847,91
	BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	848,79
	BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTI	-	-	ES0114102033	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/05/2022	-	670,00
	BANKINTER EURO BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/09/2022	-	1.745,35
	BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	801,98
	BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/05/2024	-	818,30
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2026	-	87,58
	BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	105,64
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	81,90
	BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/08/2023	-	74,30
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	74,61
	BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	79,94
	BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2027	-	60,20
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	77,54
	BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/05/2028	-	66,10
	BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER, S.A.	14/11/2023	-	96,40
	BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/05/2027	-	68,12
	BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	OFGI	BANKINTER, S.A.	10/11/2023	-	102,05
	BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	87,35
	BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	79,59
	BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	124,06
	BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	126,64
	BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	117,17
	BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	119,89
	BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	120,46
	BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	120,46

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar.-22

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	119,58
	BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113501003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/12/2024	-	104,66
	BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113502001	OFGI	BANKINTER, S.A.	17/03/2023	-	103,60
	BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	101,39
	BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156738009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	105,42
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/06/2026	-	101,28
	BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158977001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	102,93
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156740005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	105,37
	BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158978009	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/08/2025	-	101,97
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	-	ES0179390002	FGIRF	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	04/12/2024	-	122,39
	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0163613005	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	01/02/2023	-	103,17
	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	-	ES0156733000	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	01/02/2023	-	103,00
	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	-	ES0156734008	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/11/2023	-	102,90
	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/11/2023	-	109,87
	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/11/2023	-	103,00
	CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	-	ES0112969003	FGIRF	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/11/2023	-	105,80
	CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	-	ES0113228003	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	04/11/2024	-	103,71
	CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	-	ES0114883004	OFGI	BMN	05/11/2024	-	10,52
	CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0113229001	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	19/12/2025	-	107,39
	CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	-	ES0164379002	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	04/12/2024	-	106,50
	CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	-	ES0164380000	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	19/12/2025	-	107,34
	CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI	-	-	ES0113261004	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	03/05/2022	-	104,74
	CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, F	-	-	ES0114884002	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	16/05/2025	-	101,27
	CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	-	ES0113262002	FGIRF	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/06/2026	-	101,59
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	-	ES0114984034	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2023	-	11,07
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114889035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	10,92
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114890033	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/07/2022	-	11,90
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	-	ES0115476030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	9,78
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	9,96
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0164731038	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	9,09
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	-	ES0164732036	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	7,67
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	-	ES0164733034	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2025	-	7,64
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0125112039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2027	-	12,72

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar.-22

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0147428009	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	28/04/2028	-	11,21
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	-	ES0140611007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2024	-	6,67
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	23/12/2024	-	6,19
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	-	ES0183102005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	6,11
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0156895007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	6,20
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	-	ES0156896005	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	6,16
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	-	ES0156831036	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	733,93
	RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	-	ES0174187007	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	25/04/2024	-	325,46
	RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2024	-	329,57
	RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174194003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	317,64
	RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	301,90
	RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0174072001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	307,29
	RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174117004	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	317,33
	RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	-	ES0174213001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/07/2025	-	301,24
	RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	-	ES0174214009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2025	-	313,90
	RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	-	ES0174196008	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2026	-	312,28
	RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174118002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2026	-	312,18
	RURAL GARANTIA 2026, FI	-	-	ES0174087009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2026	-	311,06
	RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174073009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	312,19
	RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174119000	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	304,54
	RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174074007	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/05/2028	-	303,65
	RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0119258004	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/11/2027	-	295,27
	RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156837009	FGIRF	CAJA RURAL DEL SUR	01/06/2027	-	298,46
	RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174216004	FGIRF	CAJA RURAL DE GRANADA	01/12/2028	-	295,11
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146845005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,62
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,54
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,07
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146754009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2024	-	6,33
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	-	ES0162890000	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,28
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0162891008	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,24
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0146946001	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,42
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146947009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	6,34
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162892006	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	6,26

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar.-22

Entidad Gestora	Fondo	Comp.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146948007	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	6,25
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162893004	FGERF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	6,09
	IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146949005	FGERF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	6,00
	IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0146923000	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	5,99
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0165937006	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	31/10/2023	-	10,10
	ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	-	ES0165941008	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	02/09/2024	-	10,19
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2023	-	6,39
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,35
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0120523008	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2023	-	6,18
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0120524006	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2024	-	6,24
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	-	ES0120525003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,36
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	-	ES0120526001	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,32
	KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	-	ES0166971004	FGIRF	KUTXABANK, S.A	01/03/2023	-	6,27
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	-	ES0120527009	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2025	-	6,21
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	-	ES0120528007	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2025	-	6,00
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	-	ES0156623003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2026	-	5,93
LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK, S.A. (ABSORBID	08/05/2025	-	8,29
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114819032	OFGI	LIBERBANK, S.A. (ABSORBID	09/11/2023	-	8,58
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	OFGI	LIBERBANK, S.A. (ABSORBID	30/06/2025	-	6,27
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	-	ES0164468003	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	16/09/2024	-	6,92
	FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	-	ES0112836004	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	16/10/2023	-	6,12
	MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	-	ES0160482008	FGIRF	MAPFRE INVERSION SV	29/05/2023	-	6,17
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	9,06
	SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	-	ES0111094001	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	11,53
	SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	12,83
	SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2025	-	12,75
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	10,41
	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	-	ES0174310005	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/05/2022	-	10,73
	SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	10,59
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2024	-	10,75
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,33
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,32
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/12/2025	-	11,13

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar.-22

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	10,36
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	-	ES0111019008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	9,97
	SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	-	ES0111020006	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2028	-	9,85
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0133562035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	25/09/2024	-	135,87
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	-	ES0133547002	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/02/2023	-	117,84
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	09/01/2026	-	102,83
	SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174777005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	14/05/2025	-	103,46
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	-	ES0138514031	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2023	-	88,65
	UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2024	-	6,45

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

mar.-22

Denominación	Rentabilidad		Patrimonio ¹		Número de Partícipes	Comisiones						
	Trimestre	Acumulada desde Feb-95	Liquidez y cartera financiera	Resto de Partidas		Gestión		Suscrip.		Reemb.		Depo.
						S/P	S/R	Máx.	Min.	Máx.	Min.	
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII (EN LIQUIDACION)	0,02	NA	1.044	55.680	4	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	0,57	34,93	3.243	252.540	478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A7.1

mar.-22

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
LEOPARD FUND	FONDO	LU	9	0,00	6.785	0,00
AB FCP I	FONDO	LU	1.156	0,02	106.368	0,05
CS INVESTMENT FUNDS 12	FONDO	LU	506	0,01	116.774	0,05
CS INVESTMENT FUNDS 14	FONDO	LU	150	0,00	35.720	0,02
RAINBOW FUND	FONDO	LU	5	0,00	31	0,00
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	555	0,01	15.081	0,01
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	656	0,01	62.987	0,03
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	7.273	0,12	166.546	0,07
UNIEUROPA MID&SMALL CAPS	FONDO	LU	2	0,00	18	0,00
DWS TECHNOLOGY TYP O	FONDO	DE	758	0,01	11.098	0,00
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	2	0,00	2	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	6	0,00	5	0,00
DWS BIOTECH	FONDO	DE	929	0,02	10.746	0,00
DWS HEALTH CARE TYP O	FONDO	DE	353	0,01	4.275	0,00
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP O	FONDO	DE	18	0,00	267	0,00
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	2	0,00	4	0,00
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	167.965	2,74	1.669.482	0,73
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	14	0,00	332	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	4	0,00	567	0,00
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	4.512	0,07	330.111	0,15
DWS RUSSIA	FONDO	LU	503	0,01	3.160	0,00
BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	595	0,01	3.996	0,00
BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	140	0,00	6.931	0,00
BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	73	0,00	306	0,00
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	41.038	0,67	379.452	0,17
CS INVESTMENT FUNDS 13	FONDO	LU	514	0,01	24.890	0,01
DWS INDIA	FONDO	LU	363	0,01	7.402	0,00
AMUNDI GLOBAL MACRO 2	FONDO	FR	6	0,00	19	0,00
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	56	0,00	213	0,00
LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF	FONDO	FR	29	0,00	1.140	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	16	0,00	297	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	14	0,00	196	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	38	0,00	653	0,00
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	1.174	0,02	29.748	0,01
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	6.412	0,10	243.567	0,11
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	1.070	0,02	11.499	0,01
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	41.751	0,68	2.185.858	0,96
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	105	0,00	1.315	0,00
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES	FONDO	FR	393	0,01	9.676	0,00
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	23	0,00	63	0,00
DEKA-EUROPA NEBENWERTE	FONDO	LU	3	0,00	5	0,00
SYCOMORE SELECTION MIDCAP	FONDO	FR	151	0,00	1.839	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	2.509	0,04	104.533	0,05
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	8.599	0,14	201.869	0,09
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	6.473	0,11	442.795	0,19
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	46	0,00	332	0,00
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	10	0,00	120	0,00
DWS TURKEI	FONDO	LU	66	0,00	218	0,00
AMUNDI S.F.	FONDO	LU	2.019	0,03	101.198	0,04
ODDO BHF AVENIR EUROPE	FONDO	FR	2.887	0,05	60.525	0,03
ODDO BHF EUROPEAN CONVERTIBLES	FONDO	FR	5	0,00	69	0,00
ODDO BHF IMMOBILIER	FONDO	FR	119	0,00	2.699	0,00

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

ANEXO A7.1

mar.-22

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	10	0,00	22	0,00
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	2	0,00	9	0,00
UNIRESERVE	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	27	0,00	298	0,00
RAIFFEISEN OSTEUEropa AKTIEN (R)	FONDO	AT	2	0,00	1.868	0,00
RAIFFEISEN- OSTEUEropa-RENT (R)	FONDO	AT	2	0,00	29	0,00
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	977	0,02	157.701	0,07
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENTT	FONDO	LU	71	0,00	1.375	0,00
LA FRANÇAISE ALLOCATION	FONDO	FR	2	0,00	4	0,00
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	626	0,01	64.619	0,03
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	2.055	0,03	444.194	0,20
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS	FONDO	IE	10.174	0,17	294.751	0,13
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	579	0,01	10.393	0,00
EURIZON FUND	FONDO	LU	37.164	0,61	679.939	0,30
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	18	0,00	233	0,00
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	114	0,00	1.220	0,00
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	45	0,00	671	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	30	0,00	219	0,00
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	350	0,01	12.871	0,01
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	10.124	0,17	612.091	0,27
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	2.216	0,04	158.169	0,07
ODDO BHF EUROPEAN CONVERTIBLES MODERATE	FONDO	FR	34	0,00	77	0,00
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	37	0,00	2.308	0,00
CPR EUROGOV+MT	FONDO	FR	2	0,00	7	0,00
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	417	0,01	72.612	0,03
AMUNDI CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	75	0,00	13.727	0,01
DWS EURO RESERVE	FONDO	LU	6	0,00	183	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FONDO	FR	35	0,00	89	0,00
DWS EMERGING MARKETS TYP O	FONDO	DE	11	0,00	147	0,00
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	1.554	0,03	154.498	0,07
EPSILON FUND	FONDO	LU	41	0,00	7.366	0,00
SEB FUND 1	FONDO	LU	2	0,00	53	0,00
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	21.952	0,36	221.321	0,10
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	132	0,00	7.063	0,00
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	4.514	0,07	124.455	0,05
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIHERE	FONDO	FR	165	0,00	5.377	0,00
LA FRANÇAISE PROTECTAUX	FONDO	FR	1.475	0,02	36.079	0,02
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	967	0,02	25.199	0,01
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	50.666	0,83	2.677.093	1,18
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	8.662	0,14	882.160	0,39
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	68	0,00	81.231	0,04
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	1.868	0,03	65.729	0,03
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP	FONDO	LU	7.287	0,12	411.720	0,18
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	123	0,00	10.064	0,00
DIP	FONDO	LU	4.029	0,07	354.435	0,16
DWS CONVERTIBLES	FONDO	DE	18	0,00	197	0,00
MIRABAUD MULTI ASSETS	FONDO	LU	51	0,00	21.314	0,01
AXA IM EURO 6M	FONDO	FR	11	0,00	802	0,00
ETHNA-AKTIV	FONDO	LU	912	0,01	27.861	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN	FONDO	FR	7	0,00	45	0,00
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	56	0,00	13.391	0,01
LA FRANÇAISE SUB DEBT	FONDO	FR	494	0,01	52.862	0,02

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

ANEXO A7.1

mar.-22

Denominación	Tipo	País	Partícipes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	32	0,00	444	0,00
LAZARD CONVERTIBLE EUROPE	FONDO	FR	217	0,00	378	0,00
LAZARD CREDIT FI	FONDO	FR	1.175	0,02	389.434	0,17
THEMATICS GLOBAL ALPHA CONSUMER	FONDO	FR	21	0,00	3.937	0,00
ODDO BHF PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	13	0,00	3.987	0,00
DWS GLOBAL GROWTH	FONDO	DE	115	0,00	2.730	0,00
MILLESIMA 2024	FONDO	FR	768	0,01	76.941	0,03
LA FRANÇAISE TRESORERIE	FONDO	FR	867	0,01	103.830	0,05
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	20	0,00	327	0,00
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	196	0,00	11.828	0,01
DWS EMERGING MARKETS BONDS (SHORT)	FONDO	LU	1	0,00	100	0,00
AMUNDI 3 M	FONDO	FR	637	0,01	3.723.716	1,64
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI	FONDO	FR	143	0,00	58.599	0,03
AMUNDI CASH CORPORATE	FONDO	FR	288	0,00	82.362	0,04
AMUNDI 12 M	FONDO	FR	1.391	0,02	1.544.630	0,68
ERSTE BOND EM CORPORATE	FONDO	AT	189	0,00	2.241	0,00
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	77	0,00	3.859	0,00
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL	FONDO	LU	12.054	0,20	431.039	0,19
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	27.689	0,45	2.206.001	0,97
OSTRUM CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	206	0,00	10.580	0,00
M INVESTMENT SOLUTIONS	FONDO	LU	2	0,00	624	0,00
AMUNDI GLOBAL MACRO MULTI ASSET	FONDO	FR	2	0,00	3	0,00
CPR SILVER AGE	FONDO	FR	726	0,01	17.735	0,01
LAZARD RECOVERY EUROZONE	FONDO	FR	369	0,01	4.768	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	12.724	0,21	364.579	0,16
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	FONDO	DE	550	0,01	13.577	0,01
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	2.993	0,05	177.779	0,08
SYNCHRONY (LU) FUNDS	FONDO	LU	12	0,00	3.987	0,00
CPR FOCUS INFLATION US	FONDO	FR	408	0,01	13.033	0,01
AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA	FONDO	FR	33	0,00	405	0,00
DEUTSCHE MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	316	0,01	7.673	0,00
ODDO BHF AVENIR EURO	FONDO	FR	303	0,00	14.002	0,01
DWS GLOBAL HYBRID BOND FUND	FONDO	DE	9	0,00	32	0,00
ODDO BHF GENERATION	FONDO	FR	12	0,00	425	0,00
GROUPAMA TRESORERIE	FONDO	FR	7.462	0,12	379.592	0,17
ANAXIS SHORT DURATION	FONDO	FR	28	0,00	5.946	0,00
TIKEHAU CREDIT PLUS	FONDO	FR	3	0,00	385	0,00
SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES	FONDO	FR	151	0,00	18.008	0,01
SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	FONDO	FR	1	0,00	198	0,00
SYCOMORE PARTNERS FUND	FONDO	FR	267	0,00	3.999	0,00
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE	FONDO	FR	77	0,00	696	0,00
AMUNDI 3 - 6 M	FONDO	FR	541	0,01	1.363.483	0,60
ETHNA-DEFENSIV	FONDO	LU	143	0,00	3.994	0,00
ETHNA-DYNAMISCH	FONDO	LU	8	0,00	53	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE	FONDO	FR	5	0,00	242	0,00
LGT GLOBAL UCITS	FONDO	IE	18	0,00	6.127	0,00
SYCOMORE SELECTION CREDIT	FONDO	FR	9	0,00	989	0,00
SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	55	0,00	275	0,00
CYGNUS UCITS FUNDS	FONDO	IE	50	0,00	11.071	0,00
LAZARD DIVIDENDES MIN VAR	FONDO	FR	433	0,01	337	0,00

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

ANEXO A7.1

mar.-22

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
AMUNDI RENDEMENT PLUS	FONDO	FR	1.046	0,02	168.578	0,07
EM BOND OPP. 2024	FONDO	FR	5	0,00	406	0,00
FLOSSBACH VON STORCH	FONDO	LU	26.487	0,43	1.239.587	0,55
ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS	FONDO	LU	9	0,00	201	0,00
DWS USD FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	930	0,02	121.211	0,05
ODDO BHF AVENIR	FONDO	FR	20	0,00	476	0,00
AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD	FONDO	FR	157	0,00	8.413	0,00
DJE	FONDO	LU	205	0,00	4.880	0,00
AQR UCITS FUNDS II	FONDO	LU	8	0,00	0	0,00
LAZARD CAPITAL FI	FONDO	FR	1.748	0,03	53.005	0,02
EVLI EUROPEAN HIGH YIELD FUND	FONDO	FI	19	0,00	15.118	0,01
EVLI CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	287	0,00	4.499	0,00
EVLI SHORT CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	14.144	0,23	438.785	0,19
EVLI EUROPE FUND	FONDO	FI	62	0,00	4.686	0,00
OSTRUM SOUVERAINS EURO 1-3	FONDO	FR	3	0,00	6	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM	FONDO	FR	144	0,00	14.762	0,01
AMUNDI ABS	FONDO	FR	2.558	0,04	249.261	0,11
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	FONDO	IE	49.308	0,81	512.387	0,23
NEF	FONDO	LU	5	0,00	4	0,00
GROUPAMA CONVERTIBLES	FONDO	FR	47	0,00	451	0,00
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND	FONDO	FR	26.010	0,42	552.744	0,24
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES	FONDO	FR	183	0,00	1.657	0,00
ODDO BHF EUROPEAN BANKS	FONDO	FR	154	0,00	3.624	0,00
BFT SELECTION HAUT RENDEMENT 2021	FONDO	FR	18	0,00	917	0,00
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2023	FONDO	FR	86	0,00	4.976	0,00
FOCUSED FUND	FONDO	LU	36	0,00	0	0,00
EVLI EQUITY FACTOR EUROPE FUND	FONDO	FI	2	0,00	14	0,00
EVLI GLOBAL FUND	FONDO	FI	89	0,00	2.761	0,00
EVLI EMERGING FRONTIER FUND	FONDO	FI	110	0,00	1.013	0,00
EUROPEAN BOND OPP. 2022	FONDO	FR	18	0,00	1.903	0,00
FLOSSBACH VON STORCH II	FONDO	LU	7.379	0,12	236.567	0,10
CM-CIC DYNAMIQUE INTERNATIONAL	FONDO	FR	325	0,01	4.851	0,00
CM-CIC SILVER ECONOMIE	FONDO	FR	247	0,00	3.102	0,00
CM-CIC PAYS EMERGENTS	FONDO	FR	71	0,00	734	0,00
CM-CIC USA	FONDO	FR	254	0,00	3.633	0,00
A&G FLOTA	FONDO	LU	172	0,00	156.042	0,07
CM-CIC OBLI 7-10	FONDO	FR	223	0,00	5.114	0,00
CM-CIC EQUILIBRE INTERNATIONAL	FONDO	FR	919	0,02	22.669	0,01
CM-CIC INSTITUTIONAL SHORT TERM	FONDO	FR	25	0,00	34.618	0,02
CM-CIC GLOBAL DIVIDEND	FONDO	FR	239	0,00	3.786	0,00
CM-CIC SUBSTANCE	FONDO	FR	246	0,00	9.773	0,00
CM-CIC CONSERVATIVE	FONDO	FR	565	0,01	19.228	0,01
CM-CIC TEMPERE INTERNATIONAL	FONDO	FR	846	0,01	24.223	0,01
SYCOMORE FRANCECAP	FONDO	FR	2	0,00	134	0,00
TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE	FONDO	FR	1	0,00	10	0,00
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21	FONDO	FR	24.419	0,40	118.389	0,05
OLEA INVESTMENT FUND	FONDO	LU	792	0,01	34.937	0,02
INDOSUEZ ESTRATEGIA	FONDO	LU	66	0,00	13.740	0,01
BLACKROCK UCITS FUNDS	FONDO	IE	50	0,00	7.114	0,00
EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	8.097	0,13	226.738	0,10
SWISSCANTO (LU) BOND FUND	FONDO	LU	11	0,00	114	0,00
H2O ADAGIO SP	FONDO	FR	768	0,01	4.718	0,00

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

ANEXO A7.1

mar.-22

Denominación	Tipo	País	Partícipes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR	FONDO	FR	1.440	0,02	127.194	0,06
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025	FONDO	FR	175	0,00	7.157	0,00
AMUNDI ACTIONS USA ISR	FONDO	FR	11	0,00	5.061	0,00
DWS SMART INDUSTRIAL TECHNOLOGIES	FONDO	DE	537	0,01	37.548	0,02
BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND	FONDO	LU	38	0,00	2.655	0,00
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP	FONDO	LU	414	0,01	4.802	0,00
BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	FONDO	LU	185	0,00	1.682	0,00
BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND	FONDO	LU	41	0,00	1.614	0,00
FIMARGE FUND	FONDO	LU	18	0,00	1.527	0,00
BERENBERG AKTIEN	FONDO	LU	2	0,00	91	0,00
DWS TELEMEDIA TYP O	FONDO	DE	11	0,00	20	0,00
BNP PARIBAS BOND 6M	FONDO	FR	87	0,00	55.446	0,02
BERENBERG AKTIEN MITTELSTAND	FONDO	DE	1	0,00	0	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE	FONDO	AT	2	0,00	2	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT	FONDO	AT	48	0,00	6.919	0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	FONDO	AT	1	0,00	3.376	0,00
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	FONDO	AT	1.737	0,03	23.152	0,01
MAJ INVEST FUNDS	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
EVLI EUROPEAN INVESTMENT GRADE FUND	FONDO	FI	2	0,00	67	0,00
SEB FUND 5	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
DWS STIFTUNGSFONDS	FONDO	DE	63	0,00	4.826	0,00
ACATIS IFK VALUE RENTEN	FONDO	DE	4	0,00	49	0,00
DWS ESG MULTI ASSET DYNAMIC	FONDO	LU	63	0,00	476	0,00
DWS DYNAMIC OPPORTUNITIES	FONDO	DE	18	0,00	983	0,00
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025	FONDO	FR	5	0,00	1.067	0,00
VISION GLOBAL EQUITY L/S	FONDO	FR	2	0,00	10	0,00
E.T.H.I.C.A.	FONDO	FR	40	0,00	8.163	0,00
ODDO BHF POLARIS MODERATE	FONDO	DE	106	0,00	3.974	0,00
ACATIS AI BUZZ US EQUITIES	FONDO	DE	11	0,00	102	0,00
DJE GESTIÓN PATRIMONIAL 2026	FONDO	LU	1.806	0,03	54.647	0,02
ODDO BHF EXKLUSIV	FONDO	LU	111	0,00	2.153	0,00
NB	FONDO	LU	647	0,01	6.463	0,00
ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE	FONDO	LU	4	0,00	31	0,00
LAZARD CREDIT 2024	FONDO	FR	405	0,01	30.014	0,01
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	FONDO	AT	823	0,01	69.323	0,03
ALLIANZ SECURICASH SRI	FONDO	FR	7	0,00	29.461	0,01
EVLI TARGET MATURITY NORDIC BOND 2023 FUND	FONDO	FI	606	0,01	35.891	0,02
ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP	FONDO	FR	10	0,00	230	0,00
TIKEHAU 2022	FONDO	FR	120	0,00	10.336	0,00
DWS CONCEPT DJE RESPONSIBLE INVEST	FONDO	LU	1	0,00	10	0,00
DWS US GROWTH	FONDO	DE	7	0,00	49	0,00
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026	FONDO	FR	19	0,00	688	0,00
MFS INVESTMENT FUNDS	FONDO	LU	19.774	0,32	682.199	0,30
EVLI NORDIC FUND	FONDO	FI	42	0,00	707	0,00
BUY & HOLD LUXEMBOURG	FONDO	LU	1.182	0,02	158.239	0,07
MILLESIMA 2026	FONDO	FR	1.068	0,02	98.546	0,04
LAZARD EURO CORP HIGH YIELD	FONDO	FR	511	0,01	11	0,00
MELUSINA INVESTMENTS	FONDO	LU	18	0,00	2.240	0,00
LAZARD SUSTAINABLE CREDIT 2025	FONDO	FR	321	0,01	10.201	0,00
ATHENEE FCP	FONDO	LU	2	0,00	1.015	0,00
KAPITAL PLUS	FONDO	DE	8	0,00	26	0,00
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS FCP	FONDO	LU	1	0,00	5.042	0,00

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

ANEXO A7.1

mar.-22

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
MILLESIMA TARGET DEFENSIVE 2026	FONDO	FR	665	0,01	19.420	0,01
SEB EUROPEAN EQUITY SMALL CAPS	FONDO	LU	1	0,00	64	0,00
BNP PARIBAS MOIS ISR	FONDO	FR	1	0,00	24.801	0,01
GLOBERSEL	FONDO	LU	33	0,00	13.605	0,01
NATIXIS INVESTMENT SOLUTIONS (LUX) I	FONDO	LU	2.554	0,04	80.289	0,04
ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO AGGREGATE	FONDO	LU	19.372	0,32	659.719	0,29
MIROVA EURO SUSTAINABLE BOND FUND	FONDO	FR	1	0,00	361	0,00
H2O ADAGIO FCP	FONDO	FR	892	0,01	5.498	0,00
CARMIGNAC CREDIT 2025	FONDO	FR	219	0,00	16.765	0,01
SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	67	0,00	4.089	0,00
AMUNDI CPR BANCA MARCH IMPACT	FONDO	FR	4.861	0,08	128.128	0,06
MERCHBANC FCP	FONDO	LU	835	0,01	46.394	0,02
ERSTE GREEN INVEST	FONDO	AT	75	0,00	887	0,00
GAVEKAL UCITS FUND	FONDO	IE	121	0,00	20.944	0,01
GLS BANK KLIMAFONDS	FONDO	DE	77	0,00	865	0,00
GLS BANK AKTIENFONDS	FONDO	DE	49	0,00	626	0,00
EVLI NORDIC 2025 TARGET MATURITY FUND	FONDO	FI	20	0,00	1.296	0,00
OSTRUM ULTRA SHORT TERM BONDS PLUS	FONDO	FR	93	0,00	18.788	0,01
ANAXIS INCOME ADVANTAGE	FONDO	FR	10	0,00	431	0,00
BDL CONVICTIONS	FONDO	FR	220	0,00	11.353	0,00
BANKINTER TOP PROTECCION	FONDO	FR	4.452	0,07	222.547	0,10
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	332	0,01	4.919	0,00
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	199.715	3,26	6.565.915	2,89
DPAM EQUITIES L	SICAV	LU	17	0,00	296	0,00
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	201	0,00	6.675	0,00
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.863	0,05	443.401	0,20
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	209.543	3,42	7.436.257	3,27
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	20.501	0,33	1.766.032	0,78
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	12.644	0,21	1.643.356	0,72
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	124.889	2,04	4.703.169	2,07
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.238	0,04	244.773	0,11
LANDOLT INVESTMENT (LUX) SICAV	SICAV	LU	7	0,00	1.735	0,00
PRISMA SICAV	SICAV	LU	140	0,00	3.949	0,00
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	13	0,00	428.997	0,19
LUX INTERNATIONAL STRATEGY	SICAV	LU	5	0,00	18.208	0,01
UBAM	SICAV	LU	7.480	0,12	799.222	0,35
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	105.239	1,72	5.082.627	2,24
ABERDEEN STANDARD SICAV I	SICAV	LU	15.749	0,26	540.011	0,24
FIRST EAGLE AMUNDI	SICAV	LU	6.023	0,10	730.018	0,32
BNP PARIBAS FUNDS	SICAV	LU	64.254	1,05	1.873.775	0,82
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	296.559	4,85	7.696.420	3,39
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	3.229	0,05	905.204	0,40
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	41.445	0,68	1.571.721	0,69
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	82.390	1,35	3.925.985	1,73
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	2.154	0,04	90.488	0,04
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	7	0,00	5.896	0,00
SABADELL FUNDS SICAV	SICAV	LU	1.006	0,02	59.031	0,03
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	250.793	4,10	9.379.319	4,13
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	38.923	0,64	2.019.433	0,89
ULYSSES	SICAV	LU	35	0,00	717	0,00
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	183.122	2,99	6.297.416	2,77
OYSTER	SICAV	LU	5.793	0,09	291.464	0,13

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

ANEXO A7.1

mar.-22

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	33.302	0,54	1.030.764	0,45
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	128.530	2,10	3.390.585	1,49
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	107.403	1,75	2.606.118	1,15
PICTET	SICAV	LU	191.230	3,12	8.232.701	3,62
GAM MULTIBOND	SICAV	LU	503	0,01	116.066	0,05
GAM MULTISTOCK	SICAV	LU	5.981	0,10	199.421	0,09
SICAV ODDO BHF	SICAV	LU	149	0,00	2.927	0,00
NN (L)	SICAV	LU	18.878	0,31	632.515	0,28
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	14.959	0,24	310.389	0,14
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	16.212	0,26	566.459	0,25
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	6	0,00	34	0,00
ALGER SICAV	SICAV	LU	2.167	0,04	53.624	0,02
CANDRIAM EQUITIES L	SICAV	LU	39.493	0,65	370.726	0,16
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	47.234	0,77	2.273.724	1,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	267.448	4,37	8.075.085	3,55
JANUS HENDERSON FUND	SICAV	LU	31.889	0,52	1.530.070	0,67
NN (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	4.154	0,07	286.466	0,13
JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5.433	0,09	247.619	0,11
CANDRIAM BONDS	SICAV	LU	24.926	0,41	970.835	0,43
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	26.885	0,44	1.124.785	0,50
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	91.433	1,49	2.032.237	0,89
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	47	0,00	1.786	0,00
DWS INVEST	SICAV	LU	57.874	0,95	2.538.486	1,12
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	32.430	0,53	756.241	0,33
MAN FUNDS PLC	SICAV	IE	1.155	0,02	63.406	0,03
MULTICOOPERATION SICAV	SICAV	LU	5.929	0,10	296.054	0,13
JUPITER ASSET MANAGEMENT SERIES PLC	SICAV	IE	2.417	0,04	89.967	0,04
ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL STARS EQUITIES FUND	SICAV	NL	183	0,00	1.859	0,00
ALMA PLATINUM IV	SICAV	LU	6	0,00	83	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	663	0,01	1.938.688	0,85
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	569	0,01	17.213	0,01
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	6.084	0,10	422.105	0,19
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	4.424	0,07	196.535	0,09
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	594	0,01	30.167	0,01
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	14.611	0,24	383.723	0,17
NORDEA 1	SICAV	LU	191.611	3,13	6.293.694	2,77
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	3.847	0,06	178.072	0,08
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	109.378	1,79	4.070.668	1,79
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION	SICAV	LU	146	0,00	4.157	0,00
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	3.619	0,06	2.040.432	0,90
JANUS HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	68.512	1,12	1.036.855	0,46
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	2.315	0,04	248.403	0,11
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	64.026	1,05	1.454.638	0,64
ALMA PLATINUM	SICAV	LU	2	0,00	701	0,00
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	6	0,00	820	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	56	0,00	12.567	0,01
ROBECO (LU) FUNDS III	SICAV	LU	42	0,00	4.175	0,00
MULTIPARTNER SICAV	SICAV	LU	22	0,00	338	0,00
AB SICAV I	SICAV	LU	22.863	0,37	1.341.127	0,59
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	96	0,00	5.672	0,00
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	BE	71	0,00	2.748	0,00
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	154	0,00	13.804	0,01

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

ANEXO A7.1

mar.-22

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	3.886	0,06	366.999	0,16
PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	1.042	0,02	2.318.594	1,02
DPAM GLOBAL STRATEGY L	SICAV	LU	28	0,00	3.075	0,00
DPAM INVEST B	SICAV	BE	73.015	1,19	1.021.463	0,45
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	530	0,01	223.359	0,10
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	10.730	0,18	790.081	0,35
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	905	0,01	25.055	0,01
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	347	0,01	26.621	0,01
DPAM L	SICAV	LU	3.833	0,06	268.457	0,12
DEUTSCHE INSTITUTIONAL	SICAV	LU	97	0,00	19.754	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 2	SICAV	LU	11.182	0,18	348.092	0,15
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	38.986	0,64	984.605	0,43
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	133	0,00	11.993	0,01
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	5.644	0,09	471.582	0,21
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	157	0,00	2.515	0,00
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	229	0,00	7.689	0,00
FPM FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
FEDERATED HERMES INTERNATIONAL FUNDS PLC.	SICAV	IE	1	0,00	182	0,00
LYXOR INVESTMENT FUND	SICAV	LU	673	0,01	25.887	0,01
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	50.304	0,82	2.300.076	1,01
LUMYNA FUNDS	SICAV	LU	823	0,01	418.558	0,18
CANDRIAM MONEY MARKET	SICAV	LU	926	0,02	69.007	0,03
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	2.489	0,04	109.072	0,05
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN	SICAV	LU	9.016	0,15	162.999	0,07
AXA COURT TERME	SICAV	FR	218	0,00	17.524	0,01
BMO INVESTMENTS (LUX) I FUND	SICAV	LU	1.007	0,02	76.426	0,03
CS INVESTMENT FUNDS 4	SICAV	LU	299	0,00	30.219	0,01
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	22.810	0,37	699.600	0,31
NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	5.321	0,09	425.937	0,19
JSS INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	47	0,00	6.593	0,00
MIRABAUD	SICAV	LU	2.189	0,04	143.755	0,06
PARETURN	SICAV	LU	4.678	0,08	443.161	0,20
CREDIT SUISSE CUSTOM MARKETS	SICAV	LU	1	0,00	164	0,00
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	23.527	0,38	634.895	0,28
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR	SICAV	FR	6	0,00	115	0,00
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	SICAV	LU	1.206	0,02	387.365	0,17
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	217	0,00	7.196	0,00
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	1.305	0,02	62.071	0,03
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	13	0,00	1.441	0,00
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	81	0,00	72.977	0,03
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV	SICAV	LU	18.481	0,30	89.635	0,04
BL	SICAV	LU	3.268	0,05	90.257	0,04
QUADRIGA INVESTORS	SICAV	LU	868	0,01	58.995	0,03
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	554	0,01	263.963	0,12
BMO INVESTMENTS III (IRELAND) PLC	SICAV	IE	2.260	0,04	169.479	0,07
ALKEN FUND	SICAV	LU	1.574	0,03	83.177	0,04
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	487	0,01	74.065	0,03
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	53	0,00	7.602	0,00
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	SICAV	LU	2.282	0,04	63.349	0,03
MAN FUNDS VI PLC	SICAV	IE	7.123	0,12	348.843	0,15
PICTET TR	SICAV	LU	18.777	0,31	1.736.722	0,76
CS INVESTMENT FUNDS 3	SICAV	LU	916	0,01	48.274	0,02

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

ANEXO A7.1

mar.-22

Denominación	Tipo	País	Partícipes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
VITRUVIUS	SICAV	LU	80	0,00	8.181	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS II, SICAV	SICAV	LU	506	0,01	49.456	0,02
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2.204	0,04	117.192	0,05
ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION	SICAV	LU	4	0,00	42	0,00
FINALTIS FUNDS	SICAV	LU	4	0,00	22	0,00
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	6	0,00	1.617	0,00
RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	1.893	0,03	54.523	0,02
WINTON UCITS FUNDS ICAV	SICAV	IE	3	0,00	2.795	0,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	16.108	0,26	478.385	0,21
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	27.569	0,45	806.580	0,36
FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC	SICAV	IE	6	0,00	925	0,00
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	39	0,00	1.120	0,00
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	327	0,01	112.977	0,05
DB PWM I	SICAV	LU	862	0,01	52.206	0,02
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	80.418	1,31	2.500.658	1,10
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	270	0,00	10.438	0,00
JKC FUND	SICAV	LU	22	0,00	4.060	0,00
DEUTSCHE CONCEPT	SICAV	LU	52.772	0,86	2.648.401	1,17
NORDEN	SICAV	FR	1.560	0,03	925	0,00
LAZARD ALPHA EURO	SICAV	FR	1.651	0,03	36.923	0,02
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL	SICAV	FR	4.521	0,07	160.835	0,07
LAZARD SMALL CAPS EURO	SICAV	FR	1.776	0,03	4.162	0,00
LAZARD ALPHA EUROPE	SICAV	FR	194	0,00	0	0,00
BTG PACTUAL SICAV	SICAV	LU	4	0,00	5	0,00
EAST CAPITAL	SICAV	LU	65	0,00	352	0,00
LYXOR NEWCITS IRL PLC	SICAV	IE	14.003	0,23	918.821	0,40
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	1.175	0,02	55.572	0,02
ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	0	0,00
EXANE FUNDS 2	SICAV	LU	1.257	0,02	300.734	0,13
NN (L) LIQUID	SICAV	LU	16.098	0,26	86.751	0,04
DB PWM	SICAV	LU	1.623	0,03	26.001	0,01
RIVERTREE FD	SICAV	LU	6	0,00	828	0,00
HEPTAGON FUND PLC	SICAV	IE	1.127	0,02	136.285	0,06
GLOBAL EVOLUTION FUNDS	SICAV	LU	375	0,01	104.493	0,05
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	817	0,01	274.303	0,12
TREA SICAV	SICAV	LU	5.606	0,09	16.679	0,01
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	SICAV	LU	79	0,00	184.526	0,08
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS	SICAV	LU	13	0,00	41.185	0,02
INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST INTERNATIONAL	SICAV	DK	39	0,00	700	0,00
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	1.059	0,00
RUFFER SICAV	SICAV	LU	2.792	0,05	244.337	0,11
OSTRUM SOUVERAINS EURO	SICAV	FR	77	0,00	2.001	0,00
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	1.140	0,02	18.478	0,01
WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	99	0,00	24.003	0,01
DWS INVEST II	SICAV	LU	8.975	0,15	81.092	0,04
DCI UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	48	0,00	700.129	0,31
EXANE FUNDS 1	SICAV	LU	17	0,00	7.101	0,00
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	1.156	0,00
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	291	0,00	1.041	0,00
LA FRANÇAISE LUX	SICAV	LU	50	0,00	6.250	0,00
OAKTREE (LUX.) FUNDS	SICAV	LU	5	0,00	51	0,00
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	12	0,00	59.639	0,03

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

ANEXO A7.1

mar.-22

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	947	0,02	69.241	0,03
G FUND	SICAV	LU	8.330	0,14	141.290	0,06
DIGITAL FUNDS	SICAV	LU	60	0,00	2.411	0,00
R-CO VALOR	SICAV	FR	891	0,01	22.920	0,01
LYXOR NEWCITS IRL II PLC	SICAV	IE	1.235	0,02	98.068	0,04
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	5.569	0,09	315.524	0,14
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	2	0,00	6	0,00
HALLEY SICAV	SICAV	LU	59	0,00	8.621	0,00
MELCHIOR SELECTED TRUST	SICAV	LU	4.253	0,07	143.150	0,06
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	9.347	0,15	314.180	0,14
FRANKLIN TEMPLETON SHARIAH FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	3	0,00
ROBECO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	129	0,00	516	0,00
BRDESCO GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	5	0,00	11	0,00
DPAM CAPITAL B S.A.	SICAV	BE	448	0,01	5.101	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	154	0,00	17.708	0,01
FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	348	0,01	30.910	0,01
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	300	0,00	14.147	0,01
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	1.383	0,02	144.689	0,06
BNP PARIBAS FLEXI I	SICAV	LU	197	0,00	15.923	0,01
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	2.936	0,05	319.838	0,14
METZLER INTERNATIONAL INVESTMENTS P.L.C.	SICAV	IE	23	0,00	148	0,00
AEGON ASSET MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY (IRELAND) PI SICAV	SICAV	IE	334	0,01	13.108	0,01
ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND	SICAV	LU	328	0,01	14.565	0,01
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) INVESTMENT FUN SICAV	SICAV	IE	4	0,00	2.296	0,00
SKY HARBOR GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	304	0,00	196.782	0,09
MARSHALL WACE UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	156	0,00	2.577	0,00
MIROVA FUNDS	SICAV	LU	2.807	0,05	104.839	0,05
BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PUBLIC LIMITED COMPAN SICAV	SICAV	IE	3	0,00	38.839	0,02
ODEY INVESTMENTS PLC	SICAV	IE	1	0,00	1.185	0,00
RWC FUNDS	SICAV	LU	43	0,00	27.025	0,01
PASSIM STRUCTURED FUNDS PLC	SICAV	IE	12.199	0,20	356.670	0,16
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	SICAV	LU	73.437	1,20	981.875	0,43
PRIVILEGE	SICAV	LU	1.936	0,03	178.258	0,08
KBI INSTITUTIONAL FUND ICAV	SICAV	IE	147	0,00	19.077	0,01
GAM STAR (LUX)	SICAV	LU	12	0,00	2.842	0,00
THE JUPITER GLOBAL FUND	SICAV	LU	15.526	0,25	734.393	0,32
NOMURA FUNDS IRELAND PLC	SICAV	IE	1.158	0,02	246.130	0,11
MAGNA UMBRELLA FUNDS PLC	SICAV	IE	349	0,01	32.179	0,01
HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	4	0,00	108	0,00
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	3.605	0,06	244.454	0,11
VARIOPARTNER SICAV	SICAV	LU	2.762	0,05	76.622	0,03
E.I. STURDZA FUNDS PLC	SICAV	IE	149	0,00	4.897	0,00
CULLEN FUNDS PLC	SICAV	IE	26	0,00	3.122	0,00
CLEOME INDEX	SICAV	LU	40.511	0,66	99.195	0,04
INDOSUEZ FUNDS	SICAV	LU	335	0,01	26.791	0,01
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND	SICAV	LU	28.955	0,47	179.182	0,08
DNCA INVEST	SICAV	LU	6.459	0,11	425.923	0,19
DWS FIXED MATURITY	SICAV	LU	9.312	0,15	267.505	0,12
NEW CAPITAL UCITS FUND PLC	SICAV	IE	158	0,00	103.962	0,05
MAINFIRST	SICAV	LU	1.069	0,02	29.701	0,01
WELZIA INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	60	0,00	7.423	0,00
LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	616	0,01	47.588	0,02

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

ANEXO A7.1

mar.-22

Denominación	Tipo	País	Partícipes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
COMGEST GROWTH PLC	SICAV	IE	11.611	0,19	225.164	0,10
LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	2.342	0,04	9.767	0,00
VULCAN GLOBAL VALUE FUND PLC	SICAV	IE	720	0,01	23.438	0,01
LAZARD EQUITY SRI	SICAV	FR	204	0,00	34	0,00
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	SICAV	FR	862	0,01	6.315	0,00
DB PBC	SICAV	LU	525	0,01	9.675	0,00
BLACKSTONE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	551	0,01	42.387	0,02
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	SICAV	IE	493.396	8,06	5.958.032	2,62
AMUNDI FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	3.679	0,06	257.807	0,11
STRATEGIC INVESTMENT FUNDS UCITS PLC	SICAV	IE	5	0,00	2.934	0,00
CHEYNE SELECT UCITS FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	0	0,00
U ACCESS (IRELAND) UCITS P.L.C.	SICAV	IE	8	0,00	1.104	0,00
ELEVA UCITS FUND	SICAV	LU	46.228	0,76	841.225	0,37
INRIS UCITS PLC	SICAV	IE	5	0,00	300	0,00
BNP PARIBAS A FUND	SICAV	LU	4	0,00	266	0,00
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	27.598	0,45	951.359	0,42
EASTSPRING INVESTMENTS	SICAV	LU	230	0,00	21.186	0,01
EDGEWOOD L SELECT	SICAV	LU	2.258	0,04	78.960	0,03
LEMANIK SICAV	SICAV	LU	218	0,00	13.707	0,01
KAIROS INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	11	0,00	747	0,00
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	344	0,01	17.665	0,01
LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC	SICAV	IE	607	0,01	46.325	0,02
LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	903	0,01	282.430	0,12
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	0	0,00
UBS (IRL) FUND PLC	SICAV	IE	8	0,00	371	0,00
ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS	SICAV	LU	6.371	0,10	120.991	0,05
ANIMA FUNDS PLC	SICAV	IE	139	0,00	135.631	0,06
MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	36	0,00	11.338	0,00
CANDRIAM GF	SICAV	LU	2	0,00	35	0,00
FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	6.441	0,11	159.997	0,07
LORD ABBETT PASSPORT PORTFOLIOS PLC	SICAV	IE	513	0,01	253.196	0,11
DIVERSIFIED GROWTH COMPANY	SICAV	LU	6	0,00	1.696	0,00
DNB FUND	SICAV	LU	1.130	0,02	21.409	0,01
AQR UCITS FUNDS	SICAV	LU	142	0,00	2.332	0,00
LOMBARD ODIER PERSPECTIVE	SICAV	LU	2	0,00	2.624	0,00
SEVEN UCITS	SICAV	LU	16	0,00	6.407	0,00
BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV	SICAV	LU	27	0,00	531	0,00
PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT	SICAV	LU	115	0,00	38.339	0,02
IAM INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	4	0,00	7.891	0,00
ALPHA UCITS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	5.012	0,00
VERITAS FUNDS PLC	SICAV	IE	366	0,01	49.501	0,02
SERVICED PLATFORM SICAV	SICAV	LU	1	0,00	311	0,00
OCEANWIDE FUNDS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	0	0,00
VECTOR	SICAV	LU	9	0,00	750	0,00
MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS	SICAV	LU	7.424	0,12	275.127	0,12
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC	SICAV	IE	2	0,00	119	0,00
FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	4.191	0,07	38.952	0,02
OGF INTERNATIONAL	SICAV	LU	182	0,00	831	0,00
GLOBAL OPPORTUNITIES ACCESS	SICAV	LU	2	0,00	567	0,00
LFIS VISION UCITS	SICAV	LU	794	0,01	2.515	0,00
GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2.799	0,05	71.719	0,03
FLAB FUNDS SICAV	SICAV	LU	87	0,00	9.574	0,00

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

ANEXO A7.1

mar.-22

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	48	0,00	64.650	0,03
BNP PARIBAS EASY	SICAV	LU	1	0,00	56	0,00
FINLABO INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	7	0,00
THEAM QUANT	SICAV	LU	8	0,00	601	0,00
BMO INVESTMENTS II (IRELAND) PLC	SICAV	IE	94	0,00	1.382	0,00
FORT GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	219	0,00	9.350	0,00
CANDRIAM MONETAIRE SICAV	SICAV	FR	3	0,00	502	0,00
CAIXABANK WEALTH SICAV	SICAV	LU	207	0,00	74.457	0,03
RENTA 4	SICAV	LU	8.610	0,14	89.978	0,04
HELIUM FUND	SICAV	LU	348	0,01	28.803	0,01
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	LU	20.534	0,34	600.106	0,26
WEISSHORN UCITS FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	48	0,00
AMUNDI INDEX SOLUTIONS	SICAV	LU	139.644	2,28	15.799.736	6,95
TCW FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	3.232	0,00
UBS ETF	SICAV	LU	92	0,00	38.022	0,02
BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC	SICAV	IE	283	0,00	187.461	0,08
BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC	SICAV	IE	45.504	0,74	174.843	0,08
UBS (IRL) ETF PLC	SICAV	IE	15	0,00	7.935	0,00
KIM INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	33	0,00	273	0,00
MULTIRANGE SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1	0,00
AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV	SICAV	IE	491	0,01	45.466	0,02
TOKIO MARINE FUNDS PLC	SICAV	IE	681	0,01	13.549	0,01
OAKS EMERGING UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	4	0,00	526	0,00
VALUE TREE UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	1.156	0,02	75.535	0,03
DPAM BONDS L	SICAV	LU	11	0,00	548	0,00
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV II	SICAV	LU	65	0,00	2.995	0,00
TAILORED FUND	SICAV	LU	3	0,00	240	0,00
CRAMER ROSENTHAL MCGLYNN UCITS PLC	SICAV	IE	4	0,00	466	0,00
IVO FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	3.041	0,05	253.544	0,11
NORDEA 2, SICAV	SICAV	LU	2.286	0,04	58.300	0,03
PROTEA FUND	SICAV	LU	486	0,01	39.626	0,02
KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	172	0,00	7.526	0,00
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	81.219	1,33	3.578.691	1,58
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	SICAV	LU	237	0,00	3.430	0,00
MIMOSA CAPITAL SICAV	SICAV	LU	2.807	0,05	116.092	0,05
H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	215	0,00	7.469	0,00
MEMNON FUND	SICAV	LU	13	0,00	3.167	0,00
FOCUSED SICAV	SICAV	LU	2.944	0,05	62.117	0,03
WILLIAM BLAIR SICAV	SICAV	LU	129	0,00	132.734	0,06
CPR INVEST	SICAV	LU	13.673	0,22	504.901	0,22
BMO INVESTMENTS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	414	0,01	18.624	0,01
AURIS	SICAV	LU	5	0,00	111	0,00
CHIRON FUNDS ICAV	SICAV	IE	8	0,00	266	0,00
BARINGS UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	160	0,00	13.788	0,01
TRIODOS SICAV I	SICAV	LU	981	0,02	17.590	0,01
PGIM FUNDS PLC	SICAV	IE	111	0,00	10.111	0,00
CRUX GLOBAL FUND	SICAV	LU	15	0,00	5.528	0,00
RAMS EQUITIES PORTFOLIO FUND	SICAV	LU	13	0,00	140	0,00
EC SICAV	SICAV	LU	4	0,00	1.714	0,00
METROPOLE FUNDS	SICAV	FR	100	0,00	3.521	0,00
PRIMO UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	2	0,00	18	0,00

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

ANEXO A7.1

mar.-22

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
MORGAN STANLEY HORIZON FUNDS SICAV	SICAV	LU	1.739	0,03	64.826	0,03
ALBATROS PATRIMONIO SICAV	SICAV	LU	4	0,00	851	0,00
KERSIO LUX	SICAV	LU	33	0,00	58.214	0,03
CS INVESTMENT FUNDS 6	SICAV	LU	5	0,00	358	0,00
MAPFRE AM	SICAV	LU	10.466	0,17	1.988.848	0,88
PWM FUNDS	SICAV	LU	311	0,01	50.201	0,02
AEGON ASSET MANAGEMENT EUROPE ICAV	SICAV	IE	1.554	0,03	314.034	0,14
TIKEHAU FUND	SICAV	LU	10.362	0,17	460.866	0,20
UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	14	0,00	3.413	0,00
ALLIANZ VALEURS DURABLES	SICAV	FR	4.810	0,08	42.632	0,02
FUNDSMITH SICAV	SICAV	LU	19.241	0,31	587.379	0,26
KOTAK FUNDS	SICAV	LU	13	0,00	74	0,00
ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	90	0,00	16.869	0,01
TROJAN FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	1.158	0,02	47.085	0,02
COBAS LUX SICAV	SICAV	LU	682	0,01	32.124	0,01
STONE HARBOR INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	0	0,00
SAMARANG UCITS	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
UTI GOLDFINCH FUNDS PLC	SICAV	IE	2.158	0,04	52.763	0,02
MULTILABEL SICAV	SICAV	LU	76	0,00	3.118	0,00
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	SICAV	IE	5	0,00	22.757	0,01
PAYDEN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	826	0,00
LUXEMBOURG SELECTION FUND	SICAV	LU	27.515	0,45	466.172	0,21
BISONTE SICAV	SICAV	LU	2	0,00	225	0,00
GQG GLOBAL UCITS ICAV	SICAV	IE	3.417	0,06	114.440	0,05
JSS INVESTMENTFONDS II	SICAV	LU	3.229	0,05	61.568	0,03
DC DEVELOPING MARKETS STRATEGIES PLC	SICAV	IE	94	0,00	8.283	0,00
CREDIT SUISSE WEALTH FUNDS 1	SICAV	LU	1.255	0,02	73.594	0,03
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	18.826	0,31	202.226	0,09
MAZE UCITS	SICAV	LU	49	0,00	3.643	0,00
FIDELITY UCITS II ICAV	SICAV	IE	56.781	0,93	162.878	0,07
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	149	0,00	160.094	0,07
EDR FUND II	SICAV	LU	1.750	0,03	58.549	0,03
IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL	SICAV	LU	1.097	0,02	46.842	0,02
COUPLAND CARDIFF FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	3	0,00
ARTEMIS FUNDS (LUX)	SICAV	LU	2.238	0,04	138.252	0,06
MGI FUNDS PLC	SICAV	IE	9	0,00	301.651	0,13
CREDIT SUISSE (LIE) FUNDS SICAV	SICAV	LI	2	0,00	0	0,00
BLACKROCK FUNDS I ICAV	SICAV	IE	952	0,02	8.185	0,00
GUARDCAP UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	433	0,01	21.411	0,01
ECHIQUIER FUND	SICAV	LU	4.438	0,07	59.425	0,03
SYCOMORE FUND SICAV	SICAV	LU	78	0,00	4.642	0,00
BANOR SICAV	SICAV	LU	46	0,00	1.901	0,00
BELGRAVIA LUX UCITS	SICAV	LU	399	0,01	18.088	0,01
MULTI MANAGER ACCESS II	SICAV	LU	509	0,01	95.792	0,04
BANTLEON SELECT SICAV	SICAV	LU	22	0,00	243	0,00
LINSELL TRAIN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	3	0,00	1.003	0,00
EUROPEAN SPECIALIST INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	822	0,01	18.141	0,01
ABN AMRO FUNDS	SICAV	LU	13	0,00	13.707	0,01
INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV	SICAV	LU	130	0,00	3.343	0,00
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING	SICAV	FR	299	0,00	37.872	0,02
POLEN CAPITAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	4.908	0,08	129.738	0,06
THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	757	0,00

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

ANEXO A7.1

mar.-22

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DMS UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	1	0,00	114	0,00
SCHELCHER PRINCE INVESTISSEMENTS	SICAV	FR	34	0,00	1.025	0,00
SPARINVEST SICAV	SICAV	LU	24	0,00	12.480	0,01
LA FRANÇAISE	SICAV	FR	638	0,01	52.265	0,02
ECHIQUIER	SICAV	FR	1.356	0,02	41.931	0,02
INFUSIVE UCITS FUND	SICAV	LU	2	0,00	14	0,00
FRANKLIN TEMPLETON OPPORTUNITIES FUNDS	SICAV	LU	1.386	0,02	106.992	0,05
KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS	SICAV	LU	377	0,01	19.233	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV	SICAV	FR	5.638	0,09	89.489	0,04
AXA IM EURO SELECTION	SICAV	FR	1	0,00	85	0,00
DWS STRATEGIC	SICAV	LU	8.571	0,14	515.091	0,23
LAZARD EURO SHORT DURATION	SICAV	FR	824	0,01	0	0,00
UBS (LUX) SICAV 2	SICAV	LU	97	0,00	31.463	0,01
OSMOSIS ICAV	SICAV	IE	1	0,00	17.705	0,01
ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE	SICAV	FR	43	0,00	1.804	0,00
G FUND WORLD VISION R	SICAV	FR	2	0,00	5.269	0,00
MAGA SMALLER COMPANIES UCITS FUND PLC	SICAV	IE	10	0,00	3.889	0,00
INDIA ACORN ICAV	SICAV	IE	127	0,00	11.301	0,00
R-CO	SICAV	FR	124	0,00	11.774	0,01
SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND	SICAV	LU	6	0,00	611	0,00
PIMCO SELECT FUNDS PLC	SICAV	IE	3.605	0,06	110.126	0,05
ABSALON	SICAV	LU	3	0,00	5.934	0,00
L.T. FUNDS	SICAV	LU	5	0,00	172	0,00
OFI FINANCIAL INVESTMENT	SICAV	FR	9.443	0,15	123.914	0,05
FRANKLIN TEMPLETON ALTERNATIVE FUNDS	SICAV	LU	464	0,01	23.231	0,01
LYXOR NEWCITS IRL III ICAV	SICAV	IE	73	0,00	7.969	0,00
MOBIUS SICAV	SICAV	LU	36	0,00	1.307	0,00
ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT UCITS ICAV	SICAV	IE	1	0,00	26	0,00
LAZARD MULTI ASSETS	SICAV	FR	214	0,00	8.601	0,00
ABERDEEN STRATEGIC ACTIVE TRADING FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	652	0,00
VONTOBEL FUND II	SICAV	LU	9	0,00	542	0,00
CM-CIC SICAV	SICAV	FR	2.173	0,04	39.130	0,02
CARTESIO FUNDS	SICAV	LU	3.168	0,05	154.318	0,07
VISIONFUND	SICAV	LU	280	0,00	8.052	0,00
ELEVATION FUND SICAV	SICAV	LU	1	0,00	97	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS II PLC	SICAV	LU	4	0,00	539	0,00
ABERDEEN STANDARD SICAV IV	SICAV	LU	2	0,00	135	0,00
LONVIA	SICAV	LU	2.528	0,04	54.620	0,02
UBS (LUX) INVESTMENT SICAV	SICAV	LU	21	0,00	487	0,00
GEMCAP INVESTMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	189	0,00	45.609	0,02
PARETO SICAV	SICAV	LU	77	0,00	1.115	0,00
PREMIUM SELECTION UCITS ICAV	SICAV	IE	204	0,00	11.044	0,00
AMUNDI FUND SOLUTIONS ICAV	SICAV	IE	2.215	0,04	199.665	0,09
OPTIMIZE IP SICAV	SICAV	LU	44	0,00	414	0,00
LAZARD FUNDS	SICAV	FR	13	0,00	2.021	0,00
FISCH UMBRELLA FUND	SICAV	LU	2	0,00	250	0,00
MACQUARIE FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	2	0,00	35	0,00
SANDS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	382	0,00
BLUEBOX FUNDS	SICAV	LU	187	0,00	20.176	0,01
BEKA LUX SICAV	SICAV	LU	160	0,00	3.181	0,00
BESTINVER SICAV	SICAV	LU	53	0,00	5.179	0,00
ISATIS INVESTMENT	SICAV	LU	1	0,00	4.139	0,00

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

ANEXO A7.1

mar.-22

Denominación	Tipo	País	Partícipes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV	SICAV	LU	777	0,01	342.206	0,15
NSF SICAV	SICAV	LU	28	0,00	752	0,00
MULTI SOLUTIONS	SICAV	LU	2.136	0,03	68.588	0,03
SICAV SEXTANT	SICAV	FR	6.016	0,10	210.253	0,09
PRIMUS SOLUTIONS ICAV	SICAV	IE	2	0,00	1.299	0,00
Total general			6.120.550		227.194.587	

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

mar-22

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	76.370.837	160	1.298.548	138	77.669.385
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	49.167.168	100	0	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	0	4.760.828	393	
Total grupo		49.167.168	100	4.760.828	393	53.927.996
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	44.917.054	94	2.639.252	257	47.556.307
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	18.074.365	50	0	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	4.070.779	17	0	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	0	319.089	22	
Total grupo		22.145.144	67	319.089	22	22.464.233
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	21.825.910	62	68.504	11	21.894.414
CREDIT AGRICOLE	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	15.936.048	58	0	0	
	AMUNDI IBERIA, SGIC, S.A.	3.973.776	17	413.981	36	
Total grupo		19.909.823	75	413.981	36	20.323.805
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	10.729.956	94	2.779.315	346	13.509.271
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	6.019.679	24	120.729	4	
	LIBERBANK GESTION, SGIC, S.A.	3.583.758	21	0	0	
Total grupo		9.603.437	45	120.729	4	9.724.167
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	5.994.327	39	0	0	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	748.733	6	268.539	20	
	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIC, S.A.	279.574	3	112.707	14	
Total grupo		7.022.634	48	381.246	34	7.403.879
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	6.094.347	51	82.588	9	6.176.935
BANCA MARCH	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	1.446.328	13	2.153.019	72	
	INVERSIOS GESTION, S.A., SGIC	655.805	21	39.216	7	
Total grupo		2.102.134	34	2.192.235	79	4.294.368
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	4.255.248	14	0	0	4.255.248
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	3.216.993	51	573.107	56	3.790.100
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	3.174.567	23	44.911	13	3.219.478
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.158.545	34	0	0	3.158.545
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.489.819	15	1.630.141	122	3.119.960
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	3.014.559	20	2.642	1	3.017.202
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	2.661.815	17	55.543	1	2.717.359
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIC, S.A.	2.166.214	18	201.571	9	
	360 CORA SGIC, S.A.	8.056	1	121.835	6	
Total grupo		2.174.270	19	323.406	15	2.497.676
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIC, S.A.U.	1.481.106	46	921.158	102	
	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	20.250	3	9.607	2	
Total grupo		1.501.356	49	930.766	104	2.432.122
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	650.129	14	1.339.656	135	1.989.785
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.516.335	10	14.145	2	1.530.480
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	1.487.027	5	21.813	1	1.508.840
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	1.395.235	5	11.405	1	1.406.639
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIC	996.801	3	391.220	1	1.388.021
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	1.380.528	19	0	0	1.380.528
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIC, S.A.	1.007.756	43	312.090	39	1.319.846
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	0	1.289.150	127	1.289.150
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	1.285.647	6	0	0	1.285.647
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIC, S.A.	0	0	1.220.883	6	1.220.883
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.032.428	13	0	0	1.032.428

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

ANEXO A8.1

mar-22

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	661.095	5	289.713	30	950.808
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	429.244	12	316.138	41	745.383
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	713.852	7	0	0	713.852
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	617.852	10	46.629	7	664.481
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	463.136	8	192.015	1	655.151
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	654.543	3	0	0	654.543
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	287.950	21	351.205	42	639.155
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	200.543	12	426.987	30	627.530
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	511.770	14	0	0	511.770
ABANCA	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	505.275	12	0	0	505.275
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	330.941	10	152.459	16	483.400
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	328.688	7	132.330	18	461.018
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	370.497	12	56.470	5	426.967
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	401.690	6	0	0	401.690
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	397.132	2	0	0	397.132
DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	285.351	13	94.468	7	379.819
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	357.766	3	0	0	357.766
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	338.019	6	0	0	338.019
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	331.564	6	331.564
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	154.077	6	173.847	14	327.924
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	300.574	5	0	0	300.574
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	280.553	3	0	0	280.553
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	261.855	8	0	0	261.855
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	0	239.076	1	239.076
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	78.037	2	133.023	16	211.061
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	14.201	1	188.992	1	203.192
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	187.094	8	3.088	1	190.182
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	154.080	2	0	0	154.080
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.214	1	150.929	1	153.143
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	140.698	8	9.398	2	150.096
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	0	132.038	14	132.038
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	116.717	1	8.374	1	125.090
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	124.436	4	0	0	124.436
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	36.315	4	86.467	8	122.782
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	112.649	2	0	0	112.649
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	0	109.113	1	109.113
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	105.888	3	0	0	105.888
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	83.230	2	0	0	83.230
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	0	83.057	4	83.057
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	64.782	1	9.741	1	74.523
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	73.305	3	0	0	73.305
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	71.217	3	0	0	71.217
TALENTA GESTION SGIIC SA	TALENTA GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	68.171	11	68.171
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	68.087	2	0	0	68.087
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	59.916	2	7.569	1	67.485
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	66.022	4	0	0	66.022
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.	60.153	2	0	0	60.153
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	51.922	3	0	0	51.922
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	26.937	1	24.321	2	51.259
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	0	47.448	1	47.448

mar-22

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	0	31.926	1	31.926
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	20.940	3	6.650	1	27.590
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	27.016	1	0	0	27.016
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	22.218	1	0	0	22.218
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	21.719	1	0	0	21.719
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	17.615	3	17.615
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	17.578	1	0	0	17.578
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	14.213	1	0	0	14.213
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	13.879	2	0	0	13.879
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	9.972	1	0	0	9.972
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	7.294	1	0	0	7.294
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	7.244	1	0	0	7.244
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	6.683	2	0	0	6.683
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	4.511	1	0	0	4.511
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	4.397	1	0	0	4.397
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	3.211	2	0	0	3.211
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	1.705	1	0	0	1.705
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	0	0	1.339	1	1.339
		316.020.385	1.454	27.139.353	2.242	343.159.740

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 financieros¹

ANEXO A8.2

mar.-22

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	6.842.058	15.505	6.857.563
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	2.693.248	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	89.779	
Total grupo		2.693.248	89.779	2.783.027
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	1.607.436	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	25.141	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	2.259	
Total grupo		1.632.577	2.259	1.634.836
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	1.536.347	12.593	1.548.940
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	232.862	4.981	
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	529.344	0	
Total grupo		762.206	4.981	767.187
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	756.986	479	757.465
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	263.805	728	
	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	124.762	0	
Total grupo		388.567	728	389.295
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	301.102	917	302.019
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	197.604	43.630	241.234
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	166.453	8.006	174.459
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	146.136	109	146.245
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	126.633	0	126.633
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	103.941	3.774	107.715
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	74.038	340	74.378
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	64.701	109	64.810
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	52.234	0	
	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	1.220	1.778	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	5.003	2.133	
Total grupo		58.457	3.911	62.368
BANCA MARCH	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	12.029	1.283	
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	29.175	14.991	
Total grupo		41.204	16.274	57.478
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	51.551	0	51.551
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	38.685	11.356	
	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	164	371	
Total grupo		38.849	11.727	50.576
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	47.011	0	47.011
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	40.884	4.360	45.244
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	23.901	212	24.113
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.963	16.535	22.498
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	15.065	3.615	18.680
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	16.552	627	
	360 CORA SGIIC, S.A.	106	956	
Total grupo		16.658	1.583	18.241
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	8.898	6.304	15.202

Número de partícipes/accionistas de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros¹

ANEXO A8.2

mar.-22

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	12.907	280	13.187
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	13.079	0	13.079
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	12.495	220	12.715
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	12.206	12.206
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	12.181	0	12.181
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	10.268	0	10.268
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	9.916	279	10.195
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	10.104	0	10.104
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	8.421	742	9.163
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.892	6.194	9.086
ABANCA	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	8.691	0	8.691
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	3.868	4.408	8.276
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	5.666	716	6.382
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	3.947	1.963	5.910
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	5.153	0	5.153
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	3.881	0	3.881
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.032	1.756	3.788
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	3.575	0	3.575
DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	2.497	907	3.404
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	2.546	765	3.311
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.073	0	3.073
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	3.003	5	3.008
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.698	109	2.807
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.536	0	2.536
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	359	2.106	2.465
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	785	1.595	2.380
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	1.051	1.261	2.312
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	1.665	1.665
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.552	0	1.552
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	1.536	1.536
TALENTA GESTION SGIIC SA	TALENTA GESTION, SGIIC, S.A.	0	1.501	1.501
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	1.436	0	1.436
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.231	166	1.397
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.225	113	1.338
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.335	0	1.335
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	939	243	1.182
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.	976	0	976
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	910	0	910
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	904	0	904
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	108	764	872
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	807	0	807
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	647	647

Número de partícipes/accionistas de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros¹

ANEXO A8.2

mar.-22

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	474	156	630
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	594	0	594
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	528	0	528
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	456	0	456
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	448	0	448
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	444	0	444
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	119	273	392
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	384	0	384
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	0	311	311
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	267	0	267
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	264	0	264
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	244	0	244
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	239	239
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	163	57	220
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	198	198
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	186	0	186
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	175	175
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	166	0	166
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	151	0	151
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	147	0	147
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	145	0	145
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	144	0	144
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	130	0	130
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	123	0	123
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	111	0	111
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	110	0	110
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	97	0	97
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	0	83	83
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	65	0	65
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	24	24
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	0	15	15
		16.306.045	291.408	16.597.453

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.

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