

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-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 2026, FI	-	-	ES0162959003	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 INVERSOSES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0105013033	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE I	ES0105013009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	-	ES0162950002	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0190051039	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE RENTA, FI	-	-	ES0162947032	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE SELECCION, FI	-	-	ES0162946034	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE VALOR, FI	-	-	ES0190052037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
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.	ABANTE ASESORES
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	ALCALA MULTIGES' -	-	ES0107696058	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		-	ES0107696025	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		-	ES0107696116	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	ALCALA MULTIGES	-	ES0107696033	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	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
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	-	ES0108191000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	CLASE C	ES0180709026	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE I	ES0180709018	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0180709000	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0108192008	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	-	ES0108240005	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	-	ES0108232002	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0108373004	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	-	ES0108203003	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	-	ES0139099008	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	CLASE A	ES0108637002	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
		CLASE D	ES0108637010	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
		CLASE L	ES0108637028	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	CLASE A	ES0108526007	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
		CLASE D	ES0108526015	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
		CLASE L	ES0108526023	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	CLASE A	ES0108643000	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
		CLASE D	ES0108643018	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
		CLASE L	ES0108643026	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0107574008	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
		CLASE D	ES0107574016	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
		CLASE L	ES0107574024	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
ALTERNA GLOBAL, FI	-	-	ES0157105000	ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ACTINVER
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	-	ES0109191009	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
AMISTRA GLOBAL, FI	-	-	ES0109213001	AMISTRA, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	AMISTRA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0126542036	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	-	ES0126545039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
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

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ANDBANK MEGATRENDS, FI		CLASE A	ES0184949008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0184949016	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
ANNAPURNA, FI		-	ES0109286007	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		ANNAPURNA / COM -	ES0109286015	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
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	I	ES0111171023	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111171015	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST I A	I	ES0111171031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111171072	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	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 -		ES0111171106	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	I	ES0111171056	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111171049	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	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.
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.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ATTITUDE GESTION
ATTITUDE SHERPA, FI	-	-	ES0111193001	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	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

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027, FI	-	-	ES0114102033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	CLASE C	ES0125621005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0125621039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BONOS 2023, FI	-	CLASE D	ES0158987018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0158987000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 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 CONSOLIDACION 2028, FI	-	-	ES0114023007	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
		CLASE A	ES0114806005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI	-	CLASE C	ES0114806039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE A	ES0159038001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EMPRESAS, FI	-	-	ES0159038019	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164950000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ETHOS, FI	-	CLASE A	ES0158988008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0158988016	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0158988024	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0158988032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113501003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158977001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156738009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113502001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	-	ES0164585004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	CLASE C	ES0114805007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114805031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	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 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

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	-	ES0114875034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	-	ES0114830039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MIXTO 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
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0113734018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 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 EURO, FI	-	CLASE C	ES0114879002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114879036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	-	ES0115088009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	CLASE C	ES0115157002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0115157036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	CLASE C	ES0114797006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114797030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKOA AHORRO, FI	-	CLASE I	ES0113691002	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
		CLASE R	ES0113691036	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA BOLSA, FI	-	-	ES0113418034	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	-	ES0116008006	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0150040006	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10 CONSERVADOR, FI	-	-	ES0125938003	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, FI	-	-	ES0171962006	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	-	-	ES0124503006	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI	-	-	ES0164593032	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA ISR, FI	-	-	ES0162230033	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	-	-	ES0123743033	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA SELECCIÓN, FI	-	-	ES0162231031	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	-	ES0113939005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	-	ES0114129036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	-	ES0108929037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA 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.
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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 2025, FI	-	-	ES0125939001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2027, FI	-	-	ES0123746002	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 DESTINO AHORRO, FI	-	-	ES0179398005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	-	-	ES0164956007	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	-	ES0113993036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
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 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

jun.-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

jun.-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	-	-	ES0150037036	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BONA-RENDA, FI	-	-	ES0150037002	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	CLASE I	ES0115091037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE R	ES0114902010	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	CLASE A	ES0114902002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE B	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 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
		CLASE CARTERA	ES0113002002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0113002036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE CARTERA	ES0161937000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI	-	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
		CLASE CARTERA	ES0138840006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, 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
CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI	-	-	ES0158967002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE INTERNA	ES0158967010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158967036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138661006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0138661014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138661030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113231007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113231015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CARTERA	ES0184923045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0184923037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0184923029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0184923003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0184923011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	CARTERA	ES0137878007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137878031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137878015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	CARTERA	ES0105182028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0105182036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0105182010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0105182002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	CARTERA	ES0159031006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0159031030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0159031022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0159031048	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	CARTERA	ES0138068020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138068038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138068004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138068012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	CARTERA	ES0138392040	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138392032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138392016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL PLI	ES0138392008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138392024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	CARTERA	ES0138792017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138792033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138792025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL PLI	ES0138792009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	CARTERA	ES0138137023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138137031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138137007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138137015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	CARTERA	ES0138328028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138328036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138328002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138328010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 DURACION FLEXIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0173441009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0173441033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI	-	-	ES0125479008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159178005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159178039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI	-	CARTERA	ES0118539008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0118539016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0118539024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI	-	CARTERA	ES0145883023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0145883015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0145883007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113641007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113641015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	-	CARTERA	ES0113693008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113693032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137608008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137608016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	CARTERA	ES0114497029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0114497003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0114497011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137474005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137474013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK DESTINO 2035, FI	-	CARTERA	ES0114498001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0114498019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0114498027	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137626000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137626018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137413003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137413011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2060, FI	-	CARTERA	ES0113642005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113642013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0113642021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI	-	CARTERA	ES0113232005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113232013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI	-	-	ES0145884005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI	-	-	ES0114499009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI	-	-	ES0113643003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	CARTERA	ES0138257003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138257037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159076001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159076035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	-	ES0170740007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK EMERGENTES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158971004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158971038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	CARTERA	ES0137656031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137656007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0137656015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI	-	PLUS	ES0137656023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE CARTERA	ES0158965006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0158965030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE CARTERA	ES0105578001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
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
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0117184038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		-	ES0115252035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK FONDTESORO 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 FONDUOXO, 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	-	ES0113262002	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 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 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 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 10, FI	-	-	ES0115664007	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

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
		ESTANDAR	ES0110057033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0110057009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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
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
		PREMIUM	ES0138219045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158178006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158178030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	CARTERA	ES0113802021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113802005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		PLUS	ES0113802039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0113802013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	CARTERA	ES0137794022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0137794014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137794006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159037045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159037037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	-	ES0137508000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	-	ES0180964001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-	CARTERA	ES0180965024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0180965016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0180965008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	CARTERA	ES0115662019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0115662001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	CARTERA	ES0184922021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0184922039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0184922005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0184922013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CARTERA	ES0138066016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138066008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138066024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138066032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	CARTERA	ES0164853022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0164853006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164853014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	-	CARTERA	ES0164539027	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0164539001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164539035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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	-	CARTERA	ES0138800000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138800034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138800018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	-	ES0137836005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0139784005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0137434009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137837003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAJA INGENIEROS 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

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CALIOPE, FI	-	ESTÁNDAR	ES0109230013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0109230005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	-	ES0116356009	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	-	ES0116405004	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	-	ES0144085000	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	-	ES0116235005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	-	ES0162294005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	-	ES0116396005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 90, FI	-	-	ES0116418007	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTESIO X, FI	-	-	ES0116567035	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CARTESIO INVERSIONES	
CARTESIO Y, FI	-	-	ES0182527038	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CARTESIO INVERSIONES	
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0116901036	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	-	ES0116881030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	-	ES0116882004	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	-	ES0116903032	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	-	ES0116889033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CdE ODS Impact ISR, FI	-	A	ES0157327000	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		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 ANDORRÀ
CINVEST,FI	-	CINVEST / A&A INTE-	ES0174115065	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
		CINVEST / BISONTE -	ES0174115008	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
		CINVEST / LONG RU -	ES0174115024	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
		CINVEST / NOGAL C -	ES0174115016	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
		CINVEST / TERCIO C CLASE A	ES0174115040	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
		CLASE B	ES0174115057	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	CINVEST/ AZERO GI-	ES0174115032	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
		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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CODEX GLOBAL FUND, FI	-	CLASE D	ES0124037013	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERVIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE I	ES0119251009	360 CORA SGIIC, S.A.	BANCO INVERVIS, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE R	ES0119251017	360 CORA SGIIC, S.A.	BANCO INVERVIS, S.A.	ABANTE ASESORES
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0180571004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERVIS, 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 INVERVIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE I	ES0121156014	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERVIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0121156022	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERVIS, 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 INVERVIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	-	ES0174193005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERVIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	-	CLASE I	ES0158577009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERVIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE R	ES0158577017	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERVIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND GLOBAL, FI	-	-	ES0107693030	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERVIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND INSTITUCIONAL, FI	-	-	ES0174013005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERVIS, 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	-	-	ES0113288031	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
		CLASE X	ES0113288023	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
CUADRANTE, FI	CUADRANTE/DINAI-		ES0125038002	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
	CUADRANTE/FLEXI	CLASE INSTITUCION	ES0125038010	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
		CLASE RETAIL	ES0125038028	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
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	-	CLASE A	ES0125756009	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	
		CLASE B	ES0125756017	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	
		CLASE C	ES0125756025	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	
DB CONSERVADOR ESG, FI	-	CLASE A	ES0139012001	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	
		CLASE B	ES0139012035	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	
DB CRECIMIENTO ESG,FI	-	CLASE A	ES0125776031	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	
		CLASE B	ES0125776007	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	
DB FONCREATIVO, FI	-	-	ES0138535036	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	
DB MODERADO ESG,FI	-	CLASE A	ES0145553006	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	
		CLASE B	ES0145553014	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	-	ES0126082009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0113326005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
DLTV EUROPE, FI	-	CLASE A	ES0126813007	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE B	ES0126813015	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DOR BEST MANAGERS, FI	-	-	ES0127002006	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C, S	CACEIS BANK SPAIN S.A.	UNIVERSE
DP AHORRO F.I.	-	CLASE A	ES0141580037	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0141580003	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	CLASE A	ES0170901005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0170901013	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	-	ES0158600033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	CLASE A	ES0170864039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0170864005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
DP HEALTHCARE FI	-	CLASE A	ES0170865002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0170865010	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
DP MIXTO RV FI	-	-	ES0127018002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
DP RENTA FIJA FI	-	CLASE A	ES0142167032	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0142167008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
DP SELECCION FI	-	CLASE A	ES0158327009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0158327033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	CLASE I	ES0175445032	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI	-	CLASE R	ES0175445008	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		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
		CLASE R	ES0175404013	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR CAUTO, FI	-	CLASE I	ES0166486037	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0166486003	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	CLASE D	ES0175414020	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		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 FLEXIBLE 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
		CLASE R	ES0175437039	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR PRUDENTE 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 INVERSOSES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	-	ES0127058008	DUX INVERSOSES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	-	ES0128067008	DUX INVERSOSES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX MULTIGESTIÓN, FI	-	DUX MULTIGESTIOI-	ES0127094011	DUX INVERSOSES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		DUX MULTIGESTIOI-	ES0127094003	DUX INVERSOSES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0127107037	DUX INVERSOSES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	-	ES0127097030	DUX INVERSOSES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX UMBRELLA, FI	-	DUX UMBRELLA/AF-	ES0127059006	DUX INVERSOSES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		DUX UMBRELLA/AV-	ES0127059022	DUX INVERSOSES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		DUX UMBRELLA/BC-	ES0127059014	DUX INVERSOSES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		DUX UMBRELLA/EF-	ES0127059055	DUX INVERSOSES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		DUX UMBRELLA/EF-	ES0127059048	DUX INVERSOSES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		DUX UMBRELLA/TR-	ES0127059030	DUX INVERSOSES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI	-	CLASE C	ES0125434003	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0125434011	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE R	ES0125434029	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, 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 INVERSIOS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0128331016	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0128271006	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM RENTA, FI	-	CLASE L	ES0127795039	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0127795005	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM VALORES UNO, FI	-	CLASE L	ES0127796037	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0127796003	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM-AHORRO, FI	-	CLASE F	ES0168673012	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0168673004	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0168673038	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM-INVERSION, FI	-	CLASE I	ES0168674002	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0168674010	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 EI 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 EI ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	-	ES0133337008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	-	ES0133371007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	-	ES0133411001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	-	ES0133569030	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO 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	-	-	ES0133562033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	CLASE A	ES0133576035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0133576001	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
	EVO FONDO INTELI -		ES0133565012	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
EVOLUTION, FI	EVOLUTION/BALAN -		ES0133627002	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	EVOLUTION/CONSE -		ES0133627010	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	EVOLUTION/DEFEN -		ES0133627028	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	EVOLUTION/DYNAI -		ES0133627036	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	EVOLUTION/LONG -		ES0133627044	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
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 A	ES0139146023	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE I	ES0139146007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0139146015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	RENTA 4 BANCO
FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0137352003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 INVERDIS, 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
FONDGESKOA, FI	-	-	ES0138869039	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	-	ES0115223036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL GVC GAESCO	
FONDGUISSONA, FI	-	-	ES0147607032	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL GVC GAESCO	
FONDIBAS MIXTO, FI	-	-	ES0170270039	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
FONDIBAS, FI	-	-	ES0138936036	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
FONDITEL ALBATROS, FI	-	CLASE A	ES0138184033	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138184009	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0138184017	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBLE, FI	-	CLASE A	ES0164466007	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0164466015	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0164466023	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL LINCE, FI	-	CLASE A	ES0137838001	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0137838019	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0137838027	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138338035	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0138047032	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138047008	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	CLASE C	ES0138658002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		CLASE R	ES0138658036	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE C	ES0178520005	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		CLASE R	ES0178520039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.		
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.		
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.		
		CLASE R	ES0138022001	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		
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.		
		CLASE R	ES0137910008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		
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.		
		CLASE R	ES0112835006	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		
FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.		-	ES0112836004	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI		-	ES0112837002	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.		
		CLASE R	ES0138445038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		
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.		
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.		
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.		
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.		
		CLASE R	ES0137814002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		
FONDO ARTAC, FI		-	ES0138354032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI		-	ES0178643005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI		-	ES0137988004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI		-	ES0178644003	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.		

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 ¹	-	ES0138876000	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	FONGRUM/VALOR	-	ES0138876034	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
FONMARCH, FI	-	CLASE A	ES0138841038	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0138841004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0138841012	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
FONMASTER 1, FI	-	-	ES0138909033	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESTEFIN, SA, SGIIC
FONPROFIT, FI	-	-	ES0138929031	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0139957031	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	-	ES0136788033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL 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	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C, S. CACEIS BANK SPAIN S.A.		UNIVERSE
GDP WORLD EQUITY, FI	-	-	ES0132236003	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C, S. CACEIS BANK SPAIN S.A.		UNIVERSE
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0138911039	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	A	ES0175604034	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
		B	ES0175604000	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
		C	ES0175604018	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0138217031	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE B	ES0138217007	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE A	ES0137381036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE B	ES0137381002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/COR	CLASE A	ES0138922036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE I	ES0138922069	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
	GESCONSULT/GOO	CLASE A	ES0138922044	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE I	ES0138922077	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
	GESCONSULT/HOR	CLASE A	ES0138922002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE I	ES0138922010	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
	GESCONSULT/HOR	CLASE A	ES0138922028	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE I	ES0138922051	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
	GESCONSULT/VADI	CLASE A	ES0138922085	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE I	ES0138922093	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
GESEM, FI	GESEM / AGRESIVO -		ES0142046038	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESEM / FARO GLO -		ES0142046012	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESEM / GESTIÓN F -		ES0142046004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESEM / MODERAC -		ES0142046020	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, 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 EI	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	-	ES0116829039	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	-	ES0109695033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI	-	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	-	CLASE BASE	ES0142165002	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE GDC	ES0142165010	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	CLASE BASE	ES0142101007	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE GDC	ES0142101023	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE PREMIUM	ES0142101015	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	CLASE BASE	ES0109875007	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE GDC	ES0109875023	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE PREMIUM	ES0109875015	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0116371016	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE MINORISTA	ES0116371008	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	CLASE BASE	ES0126536038	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0126536004	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA MIXTO 25, FI	-	CLASE BASE	ES0173856032	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0173856008	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE BASE	ES0126551037	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0126551003	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI	-	CLASE BASE	ES0138712031	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138712007	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE BASE	ES0126553033	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0126553009	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	CLASE BASE	ES0141989022	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0141989014	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE REPARTO	ES0141989006	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE BASE	ES0138253036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138253002	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero		
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.		
		CLASE CARTERA	ES0109698037	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQU -		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		
			ES0168799023	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
			ES0168799064	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
			ES0168799072	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
			ES0168799031	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0131462121	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK		
			ES0131462014	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK		
			ES0131462063	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK		
		CLASE I	ES0131462139	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK		
			ES0131462022	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK		
		CLASE R	ES0131462147	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK		
			ES0131462097	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK		

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	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 -		ES0131445134	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 -		ES0131445043	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 -		ES0131445118	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
	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 -		ES0116831001	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

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GESTION VALUE, FI	-	CLASE A	ES0125323008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0125323016	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0174039034	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
GETINO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0125324006	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
GINVEST GPS, FI	-	BALANCED SELECTI-	ES0125424004	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GINVEST
		CONSERVATIVE SEL-	ES0125424012	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GINVEST
		DEFENSIVE SELECTI-	ES0125424046	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GINVEST
		DYNAMIC SELECTIC-	ES0125424020	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GINVEST
		LONG TERM EQUIT™-	ES0125424038	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GINVEST
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	CLASE I	ES0116848013	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0116848005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	-	ES0142233032	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	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
			ES0142630021	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
			ES0142630047	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
			ES0142630013	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
			ES0142630005	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
			ES0142630096	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
			ES0142630070	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
			ES0142630062	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	ES0142630088	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH		
GRANTIA EAGLE, FI	-	CLASE A	ES0143206003	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GRANTIA CAPITAL
		CLASE B	ES0143206011	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GRANTIA CAPITAL
GRANTIA PHOENIX FI	-	CLASE A	ES0143207001	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GRANTIA CAPITAL
		CLASE B	ES0143207019	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GRANTIA CAPITAL
GREDO BOLSA EURO, FI	-	-	ES0143231001	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	EFG INTERNATIONAL
GREDO BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0143221002	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	EFG INTERNATIONAL
GREDO MODERADO, FI	-	-	ES0143211003	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	EFG INTERNATIONAL
GREDO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0143212001	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	EFG INTERNATIONAL
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE A	ES0143630004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0143630012	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	CLASE A	ES0157638000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0157638018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0157638026	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	CLASE A	ES0143596007	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0143596015	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0143596023	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	CLASE A	ES0143623009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143623017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	-	ES0143603001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	CLASE A	ES0143631002	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	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
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	CLASE A	ES0143597005	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	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	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	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	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	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	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
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	CLASE A	ES0143629006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	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	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	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	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	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0115068001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.		
		CLASE P	ES0115068019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.		
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	GVC GAESCO
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	GVC GAESCO
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	GVC GAESCO
GVC GAESCO FONDO FONDTEORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	GVC GAESCO
GVC GAESCO JAPON, FI	-	-	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0140634033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0140634009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.		
		CLASE P	ES0140634017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.		
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	CLASE A	ES0141114001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0141114027	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.		

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	CLASE P	ES0141114019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE A	ES0113319034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0113319018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0113319000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	-	ES0138984036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	CLASE F	ES0141116006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0141116014	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
		CLASE R	ES0141116030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0154974036	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
HIGH RATE, FI	-	-	ES0144886035	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE D
HORIZONTE GLOBAL,FI	-	-	ES0110086032	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
HOROS VALUE IBERIA, FI	-	-	ES0146311008	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	HOROS ASSET MANAGEMENT
HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	-	ES0146309002	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	HOROS ASSET MANAGEMENT
IBERCAJA 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
		CLASE B	ES0147186003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0130705033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0130705009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0147641031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147641007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	CLASE A	ES0147034039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147034005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	CLASE A	ES0162884011	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0162884003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	-	ES0146791001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE B	ES0146791019	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 GLOBAL, 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 ESPAÑA-ITALIA 2026, FI	-	-	ES0144256007	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	-	CLASE A	ES0147642039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147642005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI	-	CLASE A	ES0147196036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147196002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 RF HORIZONTE 2024, FI	-	-	ES0147053005	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.	ABANTE ASESORES
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 INVERSI, S.A.	ANDBANK
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	-	ES0147492005	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
IGVF FI	-	-	ES0147411005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
IM 93 RENTA, FI	-	-	ES0130588033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	D	ES0106933015	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		INSTITUCIONAL	ES0106933007	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		INSTITUCIONAL PRI	ES0106933023	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		MINORISTA	ES0106933031	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	-	ES0107512032	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA FUTURO, FI	-	-	ES0106949037	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA IBEX 35, FI	-	D	ES0149051007	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		W	ES0149051015	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	-	ES0147131033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERBANSER, FI	-	-	ES0155844030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERSABADELL 10, FI	-	BASE	ES0155008032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0155008040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0155008016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0155008024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0155008057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
INVERSABADELL 25, FI	-	BASE	ES0177124031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0177124049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0177124007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0177124015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0177124056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
INVERSABADELL 50, FI	-	BASE	ES0174391039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0174391047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0174391005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0174391013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0174391054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	-	ES0156673008	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
JB INVERSIONES, FI	-	-	ES0156473003	JULIUS BAER GESTION, SGIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	-	ES0156435002	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	-	ES0156453005	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
KALAHARI, FI	-	-	ES0160623007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
KAPPA, FI	-	-	ES0156506000	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	SINGULAR BANK
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	-	ES0113053005	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113191003	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0113191037	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114233002	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114233036	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114221007	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114221031	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113987004	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0113987038	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114232004	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114232038	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114222005	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114222039	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114237003	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114237037	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114202007	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114202031	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	-	-	ES0156573000	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114388004	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114388038	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BONO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114276001	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114276035	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0133759003	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0133759037	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	-	ES0156585004	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	-	ES0156586002	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR, FI	-	-	ES0156622005	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	-	ES0114186036	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	-	ES0156623003	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0120523008	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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
		CLASE CARTERA	ES0114387006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0114387030	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0125627002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	-	ES0148894001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	-	ES0148895008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	-	-	ES0148896006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	-	-	ES0148897004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 14, FI	-	-	ES0148898002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	-	ES0148899000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	-	-	ES0179469004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	-	ES0179471000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	-	ES0179472008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	-	ES0179473006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	-	ES0179474004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	-	ES0184245001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	-	-	ES0114235031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	-	ES0115466031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	-	ES0183101007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	-	ES0115312037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	-	ES0157071004	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	-	ES0164735039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AVANT,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 VI,FI	-	-	ES0183102005	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	-	-	ES0115396030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0164734032	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	-				

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 KONPRMISO, 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 INVERISIS, S.A.	SINGULAR BANK
LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	CLASE INSTITUCION	ES0155201009	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
		CLASE RETAIL	ES0155201017	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
LIBERBANK AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0111037034	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111037000	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111037018	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0119734004	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0119734038	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0119734012	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE R	ES0119734020	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	CLASE A	ES0111046035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0111046027	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111046001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111046019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE R	ES0111046043	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	CLASE A	ES0113701033	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0113701009	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0113701017	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0113701025	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0109227035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE C	ES0109227001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0109227019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0109227027	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	CLASE A	ES0115431035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0115431001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0115431019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0115431027	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	-	ES0158291007	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK 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
LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	CLASE A	ES0158342008	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0158342016	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0158342024	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0111028033	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111028017	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111028009	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK MULTI-MANAGER, FI	-	CLASE A	ES0158314007	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0158314023	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114819032	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0111013035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111013001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111013019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0111038032	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111038008	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111038016	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK 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	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GALA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	-	ES0179172038	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GALA
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
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

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE B	ES0161032026	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0161032000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0161032018	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, FI	-	-	ES0160750008	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH TESORERO, FI	-	CLASE A	ES0160873008	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0160873024	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160873016	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0160873032	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MAVERICK FUND, FI	-	CLASE A	ES0161621018	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0161621000	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MEDIGESTION, FI	-	-	ES0161992005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	CLASE E-A	ES0165127046	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0165127053	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0165127004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0165127020	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0165127038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0165127012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	CLASE E-A	ES0137389047	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0137389054	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0137389005	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0137389013	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0137389039	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0137389021	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	CLASE E	ES0165128010	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0165128002	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0165128036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	-	ES0136452036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	CLASE E	ES0138816006	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0138816030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	CLASE E-A	ES0136467042	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0136467059	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0136467000	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0136467018	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0136467034	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0136467026	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	CLASE E-A	ES0161997046	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0161997053	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0161997004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		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

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE L-B	ES0165126022	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0165126030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0165126014	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE E	ES0136453026	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0136453000	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0136453018	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0162331039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MERCH-EUROUNION, FI	-	-	ES0162211033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MERCHFONDO, FI	-	-	ES0162332037	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MERCH-FONTEMAR, FI	-	-	ES0138914033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	-	ES0162305033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MERCHRENTA, FI	-	-	ES0162333035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	-	ES0182105033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
META AMERICA USA, FI	-	CLASE A	ES0162368015	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162368007	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
META FINANZAS, FI	-	CLASE A	ES0162382016	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162382008	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	-	ES0162701009	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0162741005	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0162757035	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR, FI	-	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METROPOLIS RENTA, FI	-	-	ES0162819033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
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
		PREMIUM	ES0162853024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MILLENNIUM 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	
MIRALTA NARVAL FI	-	CLASE A	ES0173367048	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	RENTA MARKETS
		CLASE B	ES0173367014	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	RENTA MARKETS
		CLASE C	ES0173367055	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	RENTA MARKETS
		CLASE E	ES0173367006	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	RENTA MARKETS
		CLASE F	ES0173367030	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	RENTA MARKETS
		CLASE G	ES0173367022	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	RENTA MARKETS
		CLASE Z	ES0173367063	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	RENTA MARKETS
MIRALTA SEQUOIA FI	-	CLASE A	ES0173368004	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	RENTA MARKETS

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE B	ES0173368053	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	RENTA MARKETS
		CLASE C	ES0173368012	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	RENTA MARKETS
		CLASE E	ES0173368020	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	RENTA MARKETS
		CLASE F	ES0173368046	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	RENTA MARKETS
		CLASE G	ES0173368038	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	RENTA MARKETS
		CLASE Z	ES0173368061	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	RENTA MARKETS
MISTRAL CARTERA EQUILBRADA, 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/ESPAÑA-	-	ES0164282016	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	GESCONSULT
	MOMENTO/EUROP-	-	ES0164282008	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	GESCONSULT
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0164977037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GE:-	-	ES0164691000	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 GE: CLASE I	-	ES0164691042	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE: CLASE R	-	ES0164691059	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.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE B	ES0168214015	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S. BANKINTER, S.A.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0168214023	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S. BANKINTER, S.A.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MURANO PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0164723001	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S. BANKINTER, S.A.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE B	ES0164723019	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S. BANKINTER, S.A.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0164723027	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S. BANKINTER, S.A.	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	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	CLASE A	ES0124143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0124143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0124143027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI	-	-	ES0164724009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI	-	-	ES0124144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI	-	CLASE A	ES0164989008	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0164989016	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI	-	CLASE A	ES0164743009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI	-	CLASE R	ES0164743017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		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	
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	CLASE D	ES0164990030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE A	ES0165142037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165142003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	CLASE L	ES0165142011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE A	ES0175808007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0175808015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	CLASE E	ES0175808023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0175808031	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE A	ES0165143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	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	
		CLASE A	ES0164986004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	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	
		CLASE A	ES0175811001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	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	
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, 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 FORTALEZA, 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	
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	
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0165145006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0165145014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE E	ES0165145022	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0165145030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE UNNEFAR	ES0165145048	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO HIGH YIELD, 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 A	ES0165238033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, FI	-	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 A	ES0164991004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MUTUAFONDO LP, FI	-	CLASE L	ES0164991012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE A	ES0165240039	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165240005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165240013	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	-	ES0164745004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0131367007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0175813007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0165183007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	-	CLASE C	ES0165183015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE A	ES0164746002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		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
		CLASE A	ES0141222036	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	CLASE L	ES0141222010	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE A	ES0175812009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI	-	CLASE L	ES0175812025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE A	ES0165241037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI	-	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 A	ES0184893008	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUZA, FI	-	-	ES0184893008	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	-	-	ES0156572002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	-	ES0165265002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MYINVESTOR PONDERADO ECONOMÍA MUNDIAL, FI	-	-	ES0184894006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	-	-	ES0165242001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MYINVESTOR VALUE, FI	-	-	ES0165243009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	CLASE A	ES0165243017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE B	ES0165243017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165283005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
NORAY MODERADO, FI	-	CLASE F	ES0165283013	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE M	ES0165283021	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE A	ES0166344004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
NOVAFONDISA, FI	-	-	ES0166453037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
NR FONDO 1, FI	-	-	ES0166474033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	-	ES0167198003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
OKAVANGO DELTA, FI	-	CLASE A	ES0167211038	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE I	ES0167211004	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
OLEA NEUTRAL, FI	-	-	ES0118537002	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC
OLIMPO, FI	-	CLASE A	ES0167302001	INVERSI, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0167302019	INVERSI, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
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
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 INVERSI, S.A.	WELZIA
		CLASE B	ES0168356014	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, 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.
QUANTOP, FI	-	-	ES0172236004	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
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 INVERSI, S.A.	ORIENTA CAPITAL
		CLASE RETAIL	ES0172603005	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, 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

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
RENDA 4 BOLSA, FI		CLASE R	ES0173286008	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
		CLASE I	ES0173394000	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
		CLASE R	ES0173394034	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
RENDA 4 DELTA, FI		CLASE I	ES0173317001	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
		CLASE R	ES0173317035	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
		-	ES0173222003	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	-	ES0173372030	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0135216002	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
RENDA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI		CLASE P	ES0135216002	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
		CLASE R	ES0135216010	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
RENDA 4 GLOBAL, FI	-	-	ES0173392038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
RENDA 4 LATINOAMERICA, FI		CLASE I	ES0173320005	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
		CLASE R	ES0173320039	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
		RENDA 4 MEGATEN	CLASE I	ES0173130057	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENDA 4 MEGATEN	CLASE R	ES0173130065	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
		CLASE I	ES0173130073	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
	RENDA 4 MEGATEN	CLASE R	ES0173130081	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
		CLASE I	ES0173130040	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
	RENDA 4 MEGATEN	CLASE R	ES0173130016	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
		CLASE I	ES0173130032	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
	RENDA 4 MEGATEN	CLASE R	ES0173130024	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
		-	ES0173130008	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
	RENDA 4 MULTIFACTOR, FI	-	-	ES0173223001	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MULTIGES	-	ES0174741035	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
-			ES0174741019	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
-			ES0174741027	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTIGES	CLASE P	ES0173311111	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
		CLASE R	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	-	-	ES0113118014	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE R	ES0113118006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 SUSTAINABLE US EQUITY, FI	-	-	ES0113119004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	-	ES0173322001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	CLASE I	ES0128522028	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE P	ES0128522010	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0128522002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	-	ES0173323009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
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 INVERISIS, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE B	ES0156554018	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE C	ES0156554026	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, 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	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
	RSR ADVANCED AN-	-	ES0134935008	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, 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
RURAL GARANTIA 2026, FI	-	-	ES0174087009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 IMPACTO GLOBAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0156838007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0156838015	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 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156839005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174394009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174394033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	CLASE CARTERA	ES0126535006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0126535030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	CLASE CARTERA	ES0123971006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0123971030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	CLASE CARTERA	ES0175735002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0175735036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0174368037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0175734005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0175734039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0175736000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0175736034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0174388035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	-	ES0123980007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ABANTE ASESORES
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0174186009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ABANTE ASESORES
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174215014	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174215006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0156836019	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0156836001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE CARTERA	ES0123981005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0123981013	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0175738006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0175738030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		-	ES0174310005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, 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	
SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI	-	PYME	ES0166369043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0175083031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0175083007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0175083049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL BOLSA EMERGENTES, FI	-	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	
		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	
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	CARTERA	ES0183338005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0183338047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0183338013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0183338021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	PYME	ES0183338054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0158862039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0158862021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0158862047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
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	
SABADELL BONOS EURO, F.I.	-	CARTERA	ES0173828007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0173828049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0173828015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0173828023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	PYME	ES0173828056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0174356008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0174356016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0174356024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	PLUS	ES0174356032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0174356040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0174356057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0114626007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	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	

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	PLUS	ES0114626031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0114626023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0114626015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0144212034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0144212026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0144212042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0144212000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0144212018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0144212059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL CONSOLIDA 85, FI	-	-	ES0114627005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL CONSOLIDA 90, FI	-	-	ES0174314007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	-	ES0111203008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI	-	BASE	ES0179607009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0179607017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0179607025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0179607033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0179607041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL DINAMICO, FI	-	BASE	ES0107489009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0107489017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0107489058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0107489025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0107489033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	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	
		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	
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	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	
		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	
SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI	-	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	
		CARTERA	ES0141230013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	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	-	CARTERA	ES0138529013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0138529021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	PLUS	ES0138529039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0138529047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0138529054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0105142030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0105142006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0105142048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0105142014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL EQUILBRADO, FI	-	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	
		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	
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	PYME	ES0174436040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0174404030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0174404006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0174404055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		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	
		BASE	ES0138983038	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	CARTERA	ES0138983004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0138983053	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0138983012	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0138983020	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0138983046	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0184976035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0184976001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL EURO YIELD, FI	-	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	
		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	
SABADELL EUROACCION, 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	

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI	-	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	
		PREMIER	ES0183339029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	PYME	ES0183339052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
			ES0173830037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTÍA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL 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	
SABADELL INTERES EURO, FI	-	BASE	ES0174403032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0174403008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0174403016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0174403024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0174403040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0174403057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	BASE	ES0182543001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0182543050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0182543043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0182543035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0182543027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0182543019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	BASE	ES0182544009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0182544017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0182544025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0182544033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0182544041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI	-	BASE	ES0138503000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0138503018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0138503026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0138503034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0138503042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL PRUDENTE, FI	-	BASE	ES0111187003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0111187011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0111187052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0111187029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0111187037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	PYME	ES0111187045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0173829039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CANALIZADOR	ES0173829005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0173829013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0173829021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0173829047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0173829054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI	-	PYME	ES0173829062	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		SUPERIOR	ES0173829088	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	-	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	-	BASE	ES0182282006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0182282014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0182282022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0182282030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0182282048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
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	
		-	ES0161851037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	-	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	
		CLASE A	ES0170147039	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE AR	ES0170147062	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE BR	ES0170147054	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0170147021	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE CR	ES0170147047	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA EURO BOLSA, FI	-	CLASE A	ES0170141032	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE AR	ES0170141040	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0170141008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE BR	ES0170141065	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0170141024	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE CR	ES0170141057	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0108612021	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE AR	ES0108612054	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0108612013	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE BR	ES0108612062	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	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	
		CLASE B	ES0170136032	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI	-	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	
		CLASE C	ES0174552044	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	CLASE CR	ES0174552051	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE A	ES0108642002	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE AR	ES0108642044	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0108642010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE BR	ES0108642051	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0108642036	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI	-	CLASE CR	ES0108642069	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE A	ES0170156006	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0170156030	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0170156022	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	CLASE MY	ES0170156048	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE A	ES0108686033	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0108686017	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	CLASE C	ES0108686009	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		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	
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	
		CLASE C	ES0174639056	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	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	

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	CLASE C	ES0174563041	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE CR	ES0174563009	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE A	ES0112186004	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE AR	ES0112186046	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0112186012	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE BR	ES0112186053	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0112186038	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE CR	ES0112186061	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0112187036	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0112187028	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0112187010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	CLASE A	ES0181382005	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0181382013	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	CLASE A	ES0174653008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0174653016	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0174641003	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0174641011	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0112188000	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0112188018	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	CLASE A	ES0138823036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0138823010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0138823002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138823028	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0138823044	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE MASTER	ES0138823051	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	CLASE A	ES0114063037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114063003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	CLASE A	ES0105930038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0105930004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI	-	-	ES0174734006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0121748034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0121748000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	-	ES0174685000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	-	-	ES0174742009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0112744000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0112744018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0112744026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0112744042	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0112744034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE J	ES0112744042	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0109360034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0109360000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0109360026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0109360018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0174709008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE I	ES0174709016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I PLUS	ES0174709024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0174710006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174710014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	-	-	ES0170382008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EUROCRECITO, FI	-	CLASE A	ES0176938001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0176938019	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	CLASE A	ES0174979007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174979015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174777005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 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 ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0174896003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	-	-	ES0174764003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI	-	CLASE AJ	ES0175835018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE MJ	ES0175835026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0175835000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI	-	CLASE AJ	ES0133664039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0133664005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	CLASE AJ	ES0113605010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0113605002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0138600004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0138600038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138600012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	CLASE A	ES0174930000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174930018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174930026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	-	ES0174931008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	-	ES0175011008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	-	ES0175012006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	-	ES0176940007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	-	-	ES0176941005	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 INDICE ESPAÑA, FI	-	CLASE B	ES0119203018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0119203026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0119203000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE OPENBANK	ES0119203034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE EURO ESG, FI	-	CLASE B	ES0168651018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0168651026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0168651000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE OPENBANK	ES0168651034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER INDICE USA, FI	-	-	ES0166496002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	-	-	ES0166333031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	-	-	ES0115242036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	-	ES0176104000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	-	-	ES0113412003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	-	ES0114033006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	-	-	ES0113444006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	-	-	ES0176105007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	-	ES0174980005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	-	-	ES0174978009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	-	-	ES0113981007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0138534005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0138534021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0138534039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138534054	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0138534047	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0105931002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0105931010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0105931036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0105931028	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0107942007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0107942015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	CLASE A	ES0107943005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0107943013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	CLASE A	ES0121772034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0121772000	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0113607008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0113607016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0113607032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0113607024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	CLASE A	ES0113608006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0113608014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, 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 EVOLUCION, 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 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.	BANCO INVERDIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS
		CLASE I	ES0173840010	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS
SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	CLASE A	ES0173841018	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS
		CLASE I	ES0173841000	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS
SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0166213001	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS
		CLASE I	ES0166213019	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	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.	ABANTE ASESORES
	SELECTOR GLOBAL, -	-	ES0175450008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
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. BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE B	ES0175919028	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S. BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE C	ES0175919002	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S. BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA	
SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	CLASE A	ES0156552004	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO 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

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
			SINGULAR MULTIA(-	ES0176042002	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	SINGULAR BANK
			SINGULAR MULTIA(-	ES0176042010	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	SINGULAR BANK
			SINGULAR MULTIA(-	ES0176042028	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	SINGULAR BANK
			SINGULAR MULTIA(-	ES0176042036	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	SINGULAR BANK
SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	CLASE C	ES0176043026	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.	
		CLASE I	ES0176043018	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.	
		CLASE R	ES0176043000	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.	
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0176313007	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH	
SMART-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	
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERME:	CLASE GD	ES0156136006	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS	
		CLASE R	ES0156136014	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS	
	SOLVENTIS HERME:	CLASE GD	ES0156136022	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS	
		CLASE R	ES0156136030	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	-	CLASE A	ES0176260000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	
		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	
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL E-	-	ES0177119015	TALENTA GESTION, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTA GESTION SGIIC SA	
	TALENTA GLOBAL F-	-	ES0177119007	TALENTA GESTION, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTA GESTION SGIIC SA	
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.	ABANTE ASESORES	
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI	-	CLASE A	ES0179353000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
		CLASE B	ES0179353018	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
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.		

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 INVERISIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0110485010	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL /	CLASE I	ES0180682009	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0180682017	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
	TRESSIS CAUDAL /	CLASE I	ES0180682033	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0180682025	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
TRUE CAPITAL FI	-	-	ES0180782007	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	CLASE A	ES0180783005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0180783013	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0179555000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0179555018	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE C	ES0179555026	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
TRUE VALUE, FI	-	-	ES0180792006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
TRUVI VALUE FI	-	-	ES0109402000	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
UBS 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
		CLASE R	ES0180943039	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	CLASE Q	ES0180943005	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE R	ES0180914006	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS ESTRATEGIA RENTA VARIABLE, 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 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

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	UBS MIXTO GESTIO	ES0158316002	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		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
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
	URSUS-3 CAPITAL/I-		ES0110541010	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	URSUS-3 CAPITAL/I-		ES0110541028	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	URSUS-3 CAPITAL/I-		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

jun.-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. CECABANK, S.A.		DUNAS CAPITAL ESPAÑA

jun.-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	feb-21	1,54	-	ES0114875034	3,40	-1,69	-1,89	-3,55	-4,27	-5,50	-6,53
BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	jul.-15	0,00	-	ES0114830039	0,00	-0,01	-4,80	-4,81	-1,44	10,75	9,01
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	DGP	feb.-16	0,00	-	ES0174310005	4,00	0,36	-5,84	-5,50	-2,28	6,99	4,72
1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0156304000	18,75	15,36	8,03	24,62	6,65	-26,00	-33,99
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	FGL	mar.-14	0,00	B	ES0140074016	18,57	-2,60	4,05	1,35	2,59	19,96	2,15
					C	ES0140074032	18,57	-2,86	3,78	0,82	1,51	16,23	NA
					I	ES0140074008	17,35	-2,45	3,75	1,21	2,24	16,91	-1,04
					R	ES0140074024	17,35	-2,52	3,68	1,06	1,88	15,78	-2,56
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	jun.-13	0,00	-	ES0109656001	15,45	-4,99	-4,93	-9,68	-6,64	17,14	15,61
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-15	0,00	-	ES0109652034	11,88	-8,63	-3,09	-11,45	-6,41	6,24	8,41
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	abr-20	0,00	CLASE A	ES0105013033	14,40	-9,52	-4,27	-13,38	-6,79	1,51	-0,10
					CLASE I	ES0105013009	14,40	-9,52	-4,27	-13,38	-7,33	0,04	-1,75
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	abr.-09	0,25	ORO	ES0105244000	15,53	-8,74	-2,37	-10,91	-9,07	11,26	13,08
					PLATA	ES0105244018	15,53	-8,78	-2,41	-10,98	-9,20	10,76	12,23
					PLATINO	ES0105244026	15,54	-8,69	-2,32	-10,81	-8,86	12,01	14,36
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	sep-20	0,71	-	ES0157935000	8,33	0,17	-0,83	-0,66	0,63	5,52	9,53
ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	jul.-18	0,93	-	ES0105812004	6,76	-6,05	-3,20	-9,06	-8,09	7,73	NA
ADAMANTIUM, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0105959003	37,76	-30,74	-8,05	-36,32	-34,21	NA	NA
					CLASE B	ES0105959011	37,76	-30,80	-8,13	-36,43	-36,27	NA	NA
					CLASE C	ES0105959029	37,76	-30,88	-8,23	-36,57	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0105959037	37,76	-30,80	-8,13	-36,43	-34,43	NA	NA
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-17	0,08	CLASE I	ES0182798019	21,81	-10,02	-1,78	-11,63	-7,04	2,32	NA
					CLASE R	ES0182798001	21,81	-10,13	-1,91	-11,85	-7,48	0,85	-3,92
AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	FGL	nov.-14	0,00	-	ES0106072004	13,68	-10,84	-8,67	-18,57	-17,75	NA	NA
AFI GLOBAL FI	-	FGL	jul.-11	4,51	-	ES0142537036	6,79	-7,12	-2,51	-9,45	-7,68	-9,23	-8,47
AGAVE, FI	-	FGL	jun.-13	0,21	-	ES0106136007	9,03	-2,73	5,41	2,53	4,61	18,95	NA
ALBUS, FI	-	FGL	jul.-10	1,33	CARTERA	ES0107678023	12,27	-8,73	-4,14	-12,50	-8,82	2,47	1,49
					EXTRA	ES0107678015	12,27	-8,84	-4,26	-12,72	-9,27	1,08	-0,74
					PLATINUM	ES0107678007	12,27	-8,77	-4,19	-12,59	-9,00	1,99	0,75
ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION/ BENWAR GLOBAL	FGL	feb.-14	0,00	-	ES0107696058	11,11	-6,89	0,30	-6,61	-5,91	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ ELBA GLOBAL ASSET ALLC	FGL	abr.-14	0,00	-	ES0107696116	12,61	-8,12	-3,82	-11,63	-6,13	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ GOOD MEGATRENDS SOLI	FGL	feb-21	0,00	-	ES0107696132	6,23	-6,03	-2,73	-8,60	NA	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ GREEN 21	FGL	feb.-14	0,00	-	ES0107696041	15,54	-9,28	-8,71	-17,18	-12,57	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/CORNAMUSA	FGL	mar.-14	0,00	-	ES0107696066	22,22	-13,36	-8,64	-20,85	-13,99	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/INFAL PATRIMONIO	FGL	abr.-14	1,29	-	ES0107696082	9,36	-6,20	-3,08	-9,09	-6,02	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ORICALCO	FGL	feb-21	0,00	-	ES0107696017	49,14	-45,67	-13,49	-53,00	-53,35	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/SELECCION ORICALCO	FGL	abr.-14	0,00	-	ES0107696074	25,63	-21,85	-2,72	-23,98	-20,93	NA	NA
	GARP	FGL	ene.-14	0,00	-	ES0107696009	32,77	0,11	41,31	41,47	21,11	NA	NA

jun.-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	26,70	-13,00	-12,29	-23,70	-18,15	-20,96	-31,63
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	nov.-13	3,39	CLASE A	ES0108526007	13,65	-12,65	-1,07	-13,58	-11,59	-5,96	-12,09
					CLASE D	ES0108526015	13,66	-12,73	-1,16	-13,75	-11,76	-6,46	NA
					CLASE L	ES0108526023	13,66	-12,55	-0,95	-13,38	-11,01	-4,05	NA
ALTERNA GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-22	0,00	-	ES0157105000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	may.-20	0,05	-	ES0109213001	8,99	-2,91	-2,39	-5,23	-11,38	-3,60	-10,87
ANATTEA FI	ANATTEA KUTEMA	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0109204018	6,29	-1,55	-1,79	-3,31	-0,86	14,39	NA
	ANATTEA MAYAK	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0109204026	7,79	-5,65	-2,75	-8,24	-2,67	6,55	NA
ANNAPURNA, FI	-	FGL	may.-20	2,33	-	ES0109286007	5,24	-2,43	-0,56	-2,97	-3,95	-6,54	-19,69
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	may.-20	0,48	-	ES0109298002	12,96	-4,65	-0,85	-5,46	-5,37	12,83	10,41
ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	FGL	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0109848004	5,09	-5,84	-2,44	-8,13	-7,25	-2,95	NA
					CLASE I	ES0109848012	5,09	-5,65	-2,24	-7,77	-6,51	-0,78	NA
					CLASE P	ES0109848020	5,09	-5,73	-2,33	-7,93	-6,84	-1,83	-4,36
ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	jun.-16	0,34	-	ES0110276039	9,49	-3,71	-13,95	-17,14	-17,64	-7,00	-1,76
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLEXIBLE	FGL	abr.-09	0,00	A	ES0111171031	9,24	-5,59	-1,92	-7,41	-4,45	5,25	2,60
					L	ES0111171072	9,24	-5,42	-1,73	-7,06	-3,73	7,33	NA
ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	ene.-14	0,00	-	ES0111193001	16,72	4,42	2,38	6,91	6,30	3,16	NA
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	4,14	CLASE A	ES0112340007	11,32	-8,07	-1,04	-9,02	-6,41	7,83	6,42
					CLASE I	ES0112340031	11,32	-7,91	-0,87	-8,71	-5,76	10,12	10,22
AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	FGL	sep.-15	3,86	CLASE A	ES0112221017	6,14	-9,34	-2,72	-11,81	-9,62	NA	NA
					CLASE I	ES0112221009	6,14	-9,21	-2,58	-11,55	-9,08	8,82	NA
AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	abr.-19	0,00	CLASE A	ES0112231008	16,71	-2,68	2,37	-0,38	5,58	57,95	44,67
					CLASE B	ES0112231016	16,71	-2,81	2,24	-0,63	NA	NA	NA
B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	jul.-12	0,00	CLASE A	ES0112612009	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE C	ES0112612017	16,56	-9,86	-5,94	-15,21	-9,60	10,13	NA
B&H RENTA FIJA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0184097014	5,43	-5,11	-3,81	-8,72	-8,61	2,96	NA
					CLASE D	ES0184097022	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA	NA
BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	FGL	jul.-21	0,00	-	ES0164585004	22,52	8,49	7,10	16,19	6,30	-27,11	-37,78
BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	oct.-19	0,00	CLASE C	ES0113573010	18,87	-13,83	-7,53	-20,31	-16,67	NA	NA
					CLASE R	ES0113573002	18,87	-13,97	-7,67	-20,57	-17,21	NA	NA
BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	-	FGL	sep.-20	5,23	-	ES0123743033	10,45	-9,46	-4,55	-13,57	-9,55	-9,63	-9,12
BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	-	FGL	abr.-09	0,30	-	ES0113941001	16,79	-12,97	-5,37	-17,65	-14,02	NA	NA
BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	-	FGL	abr.-09	0,40	-	ES0113736005	10,57	-9,53	-5,13	-14,17	-12,57	NA	NA
BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	-	FGL	abr.-09	0,05	-	ES0164954002	4,93	-6,06	-5,03	-10,79	-11,15	NA	NA
BBVA DESTINO AHORRO, FI	-	FGL	abr.-22	1,45	-	ES0179398005	2,94	-2,40	0,25	-2,15	-1,06	-3,63	-4,81
BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	FGL	feb.-22	0,00	-	ES0113831004	3,71	-3,40	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	-	FGL	feb.-22	0,00	-	ES0159159005	1,61	-1,36	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	-	FGL	feb.-22	0,00	-	ES0118859000	2,70	0,54	NA	NA	NA	NA	NA

jun.-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
BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0112760006	27,74	-25,78	18,65	-11,94	-17,18	NA	NA
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	feb.-20	0,00	-	ES0145807006	11,64	-9,48	-5,25	-14,24	-11,97	2,80	4,45
BISSAN, FI	BISSAN/LARGO PLAZO	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0183795048	30,30	-15,64	7,53	-9,30	-8,24	NA	NA
					CLASE B	ES0183795055	30,30	-15,66	7,49	-9,34	-8,34	NA	NA
					CLASE C	ES0183795063	30,30	-15,59	7,59	-9,19	-8,02	NA	NA
					CLASE D	ES0183795071	30,28	-15,58	7,64	-9,13	-8,14	NA	NA
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	FGL	sep.-20	2,45	-	ES0118531039	6,26	-5,46	-3,01	-8,31	-6,36	3,18	5,26
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	FGL	may.-18	0,00	CLASE I	ES0114902010	15,32	-10,57	-4,49	-14,58	-8,20	14,81	21,42
					CLASE R	ES0114902002	15,32	-10,70	-4,63	-14,83	-8,75	12,77	17,85
BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0105234001	15,78	-7,15	1,32	-5,92	-6,33	-18,92	-27,50
BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	FGL	jul.-20	1,61	CLASE A	ES0114904008	18,29	-8,02	-9,22	-16,50	-14,28	NA	NA
					CLASE I	ES0114904016	18,29	-7,96	-9,17	-16,40	-14,07	NA	NA
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	-	FGL	feb.-12	0,00	-	ES0142343039	15,78	-9,48	-3,05	-12,24	-9,69	10,63	3,96
CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	FGL	ene.-18	0,18	ESTÁNDAR	ES0137608008	7,36	-5,48	-2,30	-7,65	-4,83	2,72	7,56
					PLUS	ES0137608016	7,36	-5,38	-2,21	-7,47	-4,46	3,96	9,72
					CARTERA	ES0114497029	9,36	-6,03	-2,35	-8,24	-4,03	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	FGL	nov.-16	0,21	ESTÁNDAR	ES0114497003	9,36	-6,31	-2,63	-8,77	-5,14	NA	NA
					PLUS	ES0114497011	9,36	-6,21	-2,53	-8,59	-4,76	NA	NA
					CARTERA	ES0114498001	12,37	-8,10	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	abr.-09	0,14	ESTÁNDAR	ES0137474005	11,06	-7,20	-2,84	-9,84	-5,54	8,38	15,74
					PLUS	ES0137474013	11,06	-7,11	-2,74	-9,66	-5,16	9,68	18,06
					CARTERA	ES0114498019	12,37	-8,37	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2035, FI	-	FGL	ene.-22	0,00	ESTÁNDAR	ES0114498019	12,37	-8,37	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0114498027	12,37	-8,28	NA	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0114498001	12,37	-8,10	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	may.-20	0,11	ESTÁNDAR	ES0137626000	13,15	-8,32	-3,35	-11,39	-6,42	9,30	17,53
					PLUS	ES0137626018	13,15	-8,23	-3,26	-11,21	-6,04	10,61	19,88
					CARTERA	ES0137413003	14,06	-8,78	-3,57	-12,04	-6,57	10,56	19,61
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	abr.-09	0,17	ESTÁNDAR	ES0137413003	14,06	-8,78	-3,57	-12,04	-6,57	10,56	19,61
					PLUS	ES0137413011	14,06	-8,69	-3,48	-11,86	-6,20	11,88	22,01
					CARTERA	ES0113642005	14,36	-9,44	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2060, FI	-	FGL	ene.-22	0,00	ESTÁNDAR	ES0113642013	14,36	-9,71	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0113642021	14,37	-9,62	NA	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0110058007	6,55	-5,07	-3,57	-8,45	-4,88	2,08	10,05
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0113642000	13,15	-8,32	-3,35	-11,39	-6,42	9,30	17,53
					PLUS	ES0137626018	13,15	-8,23	-3,26	-11,21	-6,04	10,61	19,88
					CARTERA	ES0110058015	6,55	-5,13	-3,63	-8,58	-5,14	1,18	8,40
CAIXABANK GESTION 30, FI	-	FGL	oct.-14	1,96	ESTÁNDAR	ES0113422010	2,99	-2,84	-2,49	-5,26	-4,16	NA	NA
					PLUS	ES0113422036	2,99	-3,10	-2,75	-5,76	-5,18	-4,51	-8,51
					CARTERA	ES0110058007	6,55	-5,07	-3,57	-8,45	-4,88	2,08	10,05
CAIXABANK GESTION 60, FI	-	FGL	oct.-14	2,31	ESTÁNDAR	ES0113422002	2,99	-2,90	-2,55	-5,37	-4,40	-1,94	-4,24
					PLUS	ES0113422036	2,99	-3,10	-2,75	-5,76	-5,18	-4,51	-8,51
					CARTERA	ES0110058015	6,55	-5,13	-3,63	-8,58	-5,14	1,18	8,40
CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	nov.-19	0,00	ESTÁNDAR	ES0113422010	2,99	-2,84	-2,49	-5,26	-4,16	NA	NA
					PLUS	ES0110058031	6,55	-5,32	-3,82	-8,94	-5,90	-1,37	3,79
					CLASE CARTERA	ES0113256012	10,60	-6,03	-1,87	-7,78	-9,67	-1,40	NA

jun.-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	abr.-09	1,82	CLASE UNIVERSAL	ES0113256004	10,60	-6,17	-2,01	-8,06	-6,30	1,15	-0,20
					CARTERA	ES0114165014	11,94	-7,20	-4,29	-11,17	-5,29	NA	NA
					PLATINUM	ES0114165006	11,94	-7,26	-4,35	-11,29	-5,56	5,46	4,53
					PLUS	ES0114165030	11,94	-7,44	-4,54	-11,65	-6,31	2,76	-0,02
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	jun.-20	0,00	-	ES0113750006	18,60	-12,31	-7,83	-19,17	-13,41	21,56	31,85
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0184922021	13,96	-10,48	-7,93	-17,58	-12,91	15,40	18,77
					ESTÁNDAR	ES0184922039	13,96	-10,81	-8,26	-18,18	-14,18	10,45	10,84
					PLUS	ES0184922005	13,96	-10,66	-8,11	-17,91	-13,60	12,68	14,10
					PREMIUM	ES0184922013	13,96	-10,60	-8,05	-17,79	-13,37	13,62	16,11
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0164853022	20,47	-12,95	-7,58	-19,55	-15,77	25,88	48,61
					ESTÁNDAR	ES0164853006	20,47	-13,27	-7,92	-20,14	-17,00	20,47	38,06
					PLUS	ES0164853014	20,47	-13,13	-7,76	-19,87	-16,44	22,91	42,79
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0158986002	13,07	-8,41	-6,86	-14,70	-9,47	8,34	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158986036	13,07	-8,66	-7,10	-15,14	-12,11	3,00	1,60
CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	mar.-22	0,02	A	ES0142547035	2,65	-3,47	-2,81	-6,18	-5,26	-1,94	-4,60
CARTESIO Y, FI	-	FGL	abr.-09	0,18	I	ES0142547001	2,66	-3,24	-2,58	-5,73	-4,27	0,71	NA
					-	ES0182527038	13,36	-5,74	1,90	-3,95	-4,87	4,27	5,18
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	nov.-19	0,91	-	ES0116903032	9,99	-5,27	-3,61	-8,69	-9,25	-16,43	-15,89
CINVEST,FI	CINVEST / BISONTE CAPITAL	FGL	oct.-09	0,00	-	ES0174115008	24,37	-15,44	-8,63	-22,74	-26,27	-11,67	-20,62
					CLASE A	ES0174115040	23,79	-14,29	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174115057	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CODEX GLOBAL FUND, FI	-	FGL	jul.-12	0,00	CINVEST/ AZERO GLOBAL	ES0174115032	14,27	4,99	-1,84	3,06	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0119251009	4,45	-0,98	-0,69	-1,67	-5,49	NA	NA
COMPASS SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-18	0,00	CLASE R	ES0119251017	4,45	-1,12	-0,82	-1,94	-6,00	NA	NA
					CLASE I	ES0167388000	5,12	-5,29	-7,26	-12,16	-12,00	-10,82	-8,42
					CLASE II	ES0167388018	5,12	-5,17	-7,14	-11,94	-11,57	-9,55	-6,17
					CLASE III	ES0167388026	5,12	-5,11	-7,09	-11,83	-11,33	-8,74	-4,60
CONCIENCIA ETICA, FI	-	FGL	jun.-11	4,82	CLASE IV	ES0167388034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0121156006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0121156014	5,71	-7,00	-3,98	-10,70	-10,12	NA	NA
CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	FGL	ene.-21	3,69	CLASE R	ES0121156022	5,71	-7,08	-4,06	-10,85	-10,43	NA	NA
					-	ES0174193005	9,54	-4,93	-2,20	-7,02	-6,55	-1,56	-10,57
CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	jul.-21	0,00	CLASE A	ES0125103004	4,44	-2,40	-0,60	-2,99	-0,73	-5,20	-6,31
					CLASE B	ES0125103012	4,44	-2,67	-0,87	-3,51	-1,82	-8,27	-11,32
CUADRANTE, FI	CUADRANTE/FLEXIBLE	FGL	may.-22	0,00	CLASE INSTITUCION#	ES0125038010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0125038028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	ene.-12	1,43	-	ES0158600033	4,45	-2,58	-0,60	-3,16	-1,63	7,04	4,11
DP SELECCION FI	-	FGL	feb.-13	0,00	CLASE A	ES0158327009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

jun.-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 B	ES0158327033	0,15	-0,56	-0,52	-1,08	-1,90	-4,08	-5,00
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	may-20	0,33	-	ES0127062000	20,35	-7,31	2,77	-4,74	-4,43	18,23	27,84
DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION/DINAMICO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0127094011	13,36	-8,00	-2,95	-10,71	-8,21	13,36	NA
	DUX MULTIGESTION/MODERADO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0127094003	4,92	-4,20	-2,93	-7,01	-5,02	2,27	1,30
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA	FGL	nov-19	0,34	-	ES0127059006	10,94	-4,37	1,15	-3,27	-3,93	10,40	NA
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI	-	FGL	jun.-16	0,00	CLASE C	ES0125434003	12,84	6,73	0,60	7,37	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0125434011	12,84	6,68	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0125434029	12,84	6,51	0,47	7,00	NA	NA	NA
EDM CARTERA, FI	-	FGL	jul.-16	1,45	CLASE L	ES0128331008	14,76	-10,79	-6,60	-16,67	-15,10	2,96	8,02
					CLASE R	ES0128331016	14,76	-10,96	-6,77	-16,99	-15,73	NA	NA
EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	abr.-17	0,36	CLASE L	ES0127796037	5,87	-5,04	-3,38	-8,25	-7,51	0,64	2,03
					CLASE R	ES0127796003	5,87	-5,12	-3,45	-8,39	-7,96	NA	NA
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	jul.-11	0,00	-	ES0118503004	5,47	-6,55	-4,38	-10,65	-10,14	-2,03	-0,41
EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0141176000	6,17	-6,10	-3,14	-9,05	-10,62	-12,53	-14,18
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	jul.-14	0,00	-	ES0133091035	6,12	-2,28	-0,94	-3,20	-3,43	10,09	4,54
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	ago.-16	0,00	-	ES0133337008	6,36	-7,55	-4,58	-11,79	-10,66	-8,78	-7,89
ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	mar.-17	0,00	-	ES0133371007	1,38	-1,94	-1,32	-3,23	-3,66	-2,63	-3,82
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	jun.-17	0,00	-	ES0133411001	12,68	-7,35	-2,97	-10,10	-3,64	19,50	32,89
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	sep.-16	0,00	-	ES0133569030	20,85	-10,76	-5,29	-15,48	-13,89	-4,19	-12,37
FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	FGL	mar.-22	0,00	-	ES0136333004	12,00	4,14	NA	NA	NA	NA	NA
FERMION FI	-	FGL	ene-22	0,00	-	ES0136382001	5,19	-1,81	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	feb.-16	0,58	-	ES0138584034	11,42	-5,37	-4,69	-9,81	-7,33	0,26	8,54
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	dic.-13	0,84	-	ES0164813034	7,91	-2,08	0,81	-1,28	-0,02	2,75	2,98
FON FINECO GESTION III, FI	-	FGL	feb.-22	0,28	-	ES0139112009	3,59	-0,68	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	abr.-09	0,63	-	ES0138382033	6,86	0,17	-0,96	-0,79	1,40	-2,55	-0,85
FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	jul.-17	0,85	-	ES0137396000	15,28	-5,40	-4,40	-9,56	-7,45	3,83	12,92
FONDANETO, FI	-	FGL	ene.-17	2,87	-	ES0138772035	4,41	-5,40	-2,39	-7,66	-7,61	-2,63	-2,33
FONDICOYUNTURA, FI	-	FGL	abr.-09	1,14	-	ES0138969037	10,68	-1,66	4,09	2,36	-2,05	5,77	1,01
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	feb.-13	0,00	-	ES0115223036	18,71	-10,65	-0,45	-11,04	-10,65	6,31	2,22
FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	may.-15	0,20	CLASE A	ES0138445004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0138445012	18,39	-11,78	-6,79	-17,77	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138445038	18,39	-12,08	-7,11	-18,34	-13,33	19,36	31,58
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	FGL	abr.-09	5,84	-	ES0138314002	8,68	-6,57	-4,50	-10,77	-7,35	NA	NA
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0138876034	9,15	-6,50	-1,23	-7,65	-6,51	1,39	-2,47
FONMASTER 1, FI	-	FGL	abr.-09	2,46	-	ES0138909033	5,93	-4,54	-2,77	-7,19	-6,24	5,60	7,52
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0165206006	4,19	-3,65	-4,80	-8,27	-9,26	-13,43	-14,65
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	2,83	-	ES0138918034	13,65	-9,42	-4,52	-13,51	-11,08	6,52	11,03
GAMMA GLOBAL, FI	-	FGL	feb.-13	2,76	-	ES0140794001	5,96	-2,45	3,95	1,40	5,92	NA	NA

jun.-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	
GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0155817036	15,25	-4,17	-6,81	-10,70	-15,24	-16,68	-20,45	
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	mar.-16	1,17	-	ES0116845035	13,21	-5,93	-0,38	-6,29	-9,42	-9,25	-4,56	
GESRIOJA, FI	-	FGL	dic-19	0,00	-	ES0142440033	25,09	-15,89	-12,68	-26,55	-22,60	6,92	7,65	
GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, FI	-	FGL	may-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0116371016	7,79	-5,67	-2,01	-7,57	-1,54	NA	NA	
					CLASE MINORISTA	ES0116371008	7,80	-5,75	-2,08	-7,71	-1,86	-7,72	-8,36	
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/ C.C. MONTBLANC	FGL	may.-14	0,00	-	ES0168797068	5,29	-5,56	-3,91	-9,26	-8,58	-2,06	-4,88	
	GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL	FGL	feb.-11	0,00	-	ES0168797050	29,92	-23,79	-15,21	-35,38	-37,48	-19,31	-17,94	
	GESTION BOUTIQUE II/JMK GLOBAL	FGL	nov.-13	0,00	-	ES0168797035	4,57	-4,06	-1,68	-5,67	-4,41	-7,54	-8,84	
	GESTION BOUTIQUE II/YESTE SELECCION	FGL	dic-20	0,00	-	ES0168797084	8,39	-2,42	-3,08	-5,42	-6,51	19,85	NA	
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PFA GLOBAL	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0168798009	7,45	-4,72	-7,32	-11,69	-7,15	41,66	NA	
	GESTION BOUTIQUE III/R3 GLOBAL BALANCED	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0168798090	19,84	-14,52	-12,93	-25,57	-24,34	NA	NA	
	GESTION BOUTIQUE III/SAPPHIRE CAPITAL FUND	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0168798082	9,52	-0,35	-9,48	-9,80	-8,65	-15,57	NA	
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV / JUST FUTURE	FGL	jul.-18	0,00	-	ES0168799049	21,21	-16,82	-10,43	-25,50	NA	NA	NA	
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / CHARTISMO GLOBAL MULT	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131462121	0,01	-0,49	-0,82	-1,30	-2,86	-10,71	NA	
	GESTION BOUTIQUE V / GLOBAL MOMENTUM	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131462014	15,19	-6,95	-3,36	-10,07	-4,27	4,92	1,00	
	GESTION BOUTIQUE V / ROBOTICS	FGL	ene-21	0,00	CLASE I	ES0131462139	27,61	-20,43	-8,87	-27,49	-27,01	NA	NA	
					CLASE R	ES0131462022	27,61	-20,58	-9,04	-27,76	-27,53	13,22	44,64	
	GESTION BOUTIQUE V / SEASONAL QUANT MULTIS	FGL	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0131462147	3,12	-1,91	-3,99	-5,82	-6,99	NA	NA	
					CLASE R	ES0131462097	3,12	-2,09	-4,17	-6,17	-7,68	-1,95	NA	
	GESTION BOUTIQUE V / SERSAN ALGORITHMIC	FGL	dic.-14	0,00	-	ES0131462113	1,51	0,49	-1,09	-0,60	-1,70	8,00	NA	
	GESTIÓN BOUTIQUE V / TEAM TRADING	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131462030	5,66	-3,24	-0,40	-3,62	-4,45	-17,97	-32,17	
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / ARGOS	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110407006	21,68	-9,85	-5,82	-15,10	-17,27	-1,99	NA	
	GESTION BOUTIQUE VI / ESTRATEGIA OPCIONES	FGL	ene-21	0,00	-	ES0110407105	31,02	-1,48	-0,93	-2,40	-2,83	18,43	NA	
	GESTION BOUTIQUE VI / FLEXIGLOBAL AGGRESSIVE	FGL	feb.-10	0,00	-	ES0110407089	35,19	-7,54	-21,79	-27,69	-19,50	1,32	NA	
	GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPROACI	FGL	abr-22	0,00	-	ES0110407113	17,90	-4,94	-3,08	-7,88	-8,62	-17,09	NA	
	GESTION BOUTIQUE VI / KALDI	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110407139	20,35	-10,17	-6,25	-15,79	-18,66	NA	NA	
	GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBAL	FGL	nov.-10	0,00	-	ES0110407071	24,28	-19,31	3,19	-16,74	-18,30	3,63	NA	
	GESTION BOUTIQUE VI / NUBEO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110407121	29,23	-22,15	-3,50	-24,87	-20,83	NA	NA	
	GESTION BOUTIQUE VI / QUANT USA	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110407055	11,08	-9,76	-11,04	-19,72	-18,47	-7,69	NA	
	GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / ALLROAD	FGL	mar.-12	0,00	-	ES0131444046	12,74	15,61	21,48	40,44	34,47	-20,92	-30,97
	GESTION BOUTIQUE VII / AZAGALA	FGL	may-19	1,43	-	ES0131444111	18,41	-12,17	-8,11	-19,29	-22,44	NA	NA	
GESTION BOUTIQUE VII / BACKTRADER	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131444038	0,21	-0,19	-0,07	-0,25	-0,78	-2,68	-10,90		
GESTION BOUTIQUE VII / GESFUND AQUA	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131444020	29,99	-13,61	-6,50	-19,23	-11,61	8,28	27,65		
GESTION BOUTIQUE VII / TIMELINE INVESTMENT	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131444012	0,50	-2,09	-1,28	-3,34	-4,12	-21,42	-37,56		
GESTION BOUTIQUE VII / VALUE SYSTEMATIC INVES	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131444004	0,13	-0,77	-1,32	-2,08	-3,04	37,30	35,23		
GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQUE VIII / ADARVE ALTEA	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0131445076	17,39	-8,08	-0,54	-8,58	-8,55	NA	NA	
	GESTION BOUTIQUE VIII / AUDAX	FGL	may.-18	0,00	-	ES0131445134	18,37	-4,08	-0,15	-4,22	-9,65	NA	NA	
	GESTION BOUTIQUE VIII / ESPAÑA OPCIÓN ACTIVA	FGL	nov-19	0,00	-	ES0131445084	6,43	2,63	0,03	2,66	3,96	NA	NA	

jun.-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 / FORMULA KAU GESTION I	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0131445068	11,55	-12,27	1,56	-10,90	-10,20	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GRANDES	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0131445050	18,73	-13,55	-8,94	-21,28	-20,37	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL GRADIENT	FGL	mar.-12	0,00	-	ES0131445126	23,65	-15,85	-5,81	-20,74	-22,49	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / JORES	FGL	dic.-10	0,00	-	ES0131445001	27,48	-11,83	-6,63	-17,68	-13,19	13,27	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / MUSTALLAR	FGL	mar.-14	0,00	-	ES0131445043	12,55	-1,97	-6,36	-8,20	-9,21	-4,77	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / RIVER GLOBAL	FGL	ene.-17	0,00	-	ES0131445027	16,33	-20,14	-2,47	-22,11	-24,10	-12,67	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / SAVANTO	FGL	jun.-18	0,00	-	ES0131445118	26,14	-6,35	-1,86	-8,09	-7,91	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓN	FGL	abr.-13	0,00	-	ES0131445092	19,78	-4,99	0,08	-4,92	2,62	NA	NA
GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0174039034	13,97	-5,30	12,64	6,67	6,67	9,46	16,60
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	may-20	12,42	CLASE I	ES0116848013	32,31	30,85	10,21	44,21	47,64	NA	NA
					CLASE R	ES0116848005	32,36	30,79	10,06	43,96	46,87	101,75	81,73
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	abr.-09	1,08	-	ES0142233032	4,96	-3,02	-1,29	-4,27	-3,97	0,64	-3,51
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	mar-20	0,00	-	ES0131304034	12,01	-4,10	-3,90	-7,84	-6,07	18,58	23,68
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,09	-	ES0142466004	13,21	-8,67	1,69	-7,13	-7,76	0,68	-0,92
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	may-20	0,37	-	ES0142338005	7,75	-2,19	-0,75	-2,93	-3,37	7,45	4,51
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM GESTION GLOBAL	FGL	may.-14	0,00	-	ES0142630047	8,82	-2,98	-1,79	-4,72	-2,90	20,21	28,87
	GPM GESTION ACTIVA/GPM COYUNTURA	FGL	mar.-12	0,01	-	ES0142630070	7,60	-3,59	-2,05	-5,57	NA	NA	NA
GRANTIA PHOENIX FI	-	FGL	nov.-10	0,00	CLASE A	ES0143207001	129,02	-68,63	-24,41	-76,28	-81,86	NA	NA
					CLASE B	ES0143207019	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA	NA
GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTF -	-	FGL	oct-21	0,00	CLASE A	ES0164838007	26,76	12,14	8,01	21,12	7,09	NA	NA
					CLASE I	ES0164838015	26,74	12,29	8,18	21,46	7,73	NA	NA
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	oct.-14	0,00	-	ES0154974036	5,60	-6,18	-3,02	-9,02	-7,51	-2,35	-4,04
HIGH RATE, FI	-	FGL	nov.-15	1,59	-	ES0144886035	8,34	-4,67	-2,52	-7,07	-4,14	10,01	16,16
HORIZONTE GLOBAL,FI	-	FGL	ene.-17	0,03	-	ES0110086032	13,55	-12,29	-3,81	-15,63	-14,21	6,21	9,86
IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	jul-21	0,00	CLASE A	ES0146756004	25,66	-11,43	-3,04	-14,12	-19,30	3,63	-9,16
					CLASE B	ES0146756012	25,66	-11,19	-2,78	-13,66	-18,44	7,00	-4,70
IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	FGL	jul.-10	2,63	CLASE A	ES0146843034	5,36	-7,03	-4,76	-11,46	-11,15	-10,21	-10,44
					CLASE B	ES0146843000	5,36	-6,87	-4,59	-11,14	-10,52	-8,29	-7,57
ICARIA CAPITAL CARTERA PERMANENTE, FI	-	FGL	feb-21	7,64	-	ES0147491007	6,37	-6,05	-1,31	-7,28	-3,02	-7,53	NA
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	sep.-17	0,89	-	ES0147474003	10,89	-6,76	-2,41	-9,01	-4,78	1,31	NA
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	jul-20	0,00	-	ES0147492005	14,47	-7,75	-1,11	-8,77	-5,90	6,31	NA
IGVF FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0147411005	25,12	-16,58	-9,72	-24,68	-23,35	-10,85	-3,49
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0130588033	6,95	-3,79	1,23	-2,60	-5,02	-2,30	-1,28
IMANTIA PRO QUANT, FI	-	FGL	oct.-16	0,00	-	ES0147531000	16,52	-12,66	-4,63	-16,71	-10,46	NA	NA
IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	ene-20	0,00	-	ES0147897005	11,67	-8,19	-2,76	-10,72	-4,72	15,80	NA
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	feb.-13	0,27	CLASE A	ES0131385017	7,42	-5,56	-2,55	-7,96	-5,64	-0,58	NA
					CLASE I	ES0131385009	7,42	-5,41	-2,40	-7,69	-5,07	1,22	-1,81
INVERBANSE, FI	-	FGL	sep.-11	1,33	-	ES0155844030	12,28	-5,58	-1,55	-7,04	-3,20	14,39	14,33

jun.-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 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	abr.-09	0,58	-	ES0113053005	8,80	1,59	0,81	2,41	-2,01	-11,64	-16,34
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	may-20	0,56	-	ES0157328008	16,06	-11,81	-7,84	-18,72	-15,34	-9,25	-4,41
LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	FGL	mar.-12	0,01	-	ES0157626005	18,91	-12,83	-4,06	-16,38	-12,03	NA	NA
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	dic.-13	0,00	CLASE A	ES0113701033	5,75	-7,04	-5,87	-12,50	-12,38	-4,31	-5,25
					CLASE C	ES0113701009	5,83	-6,78	-5,68	-12,07	-11,59	-2,02	NA
					CLASE I	ES0113701017	5,72	-6,70	-5,54	-11,87	-11,09	-0,10	NA
					CLASE P	ES0113701025	5,75	-6,92	-5,74	-12,26	-11,89	-2,71	NA
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0109227035	19,91	-14,88	-4,92	-19,07	-13,59	16,55	23,45
					CLASE C	ES0109227001	19,97	-14,51	-4,71	-18,54	-12,60	21,01	NA
					CLASE I	ES0109227019	19,93	-14,52	-4,53	-18,40	-12,11	22,51	NA
					CLASE P	ES0109227027	19,91	-14,75	-4,78	-18,83	-13,07	19,30	NA
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115431035	12,23	-11,41	-5,36	-16,16	-13,59	3,98	7,01
					CLASE C	ES0115431001	12,35	-11,07	-4,99	-15,50	-12,20	8,90	NA
					CLASE I	ES0115431019	12,27	-11,04	-5,09	-15,57	-12,28	8,85	NA
					CLASE P	ES0115431027	12,23	-11,29	-5,23	-15,93	-13,11	5,71	NA
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	may.-15	1,82	CLASE A	ES0110952035	16,30	-10,03	-6,31	-15,70	-15,76	-14,63	-18,82
					CLASE C	ES0110952001	16,26	-9,65	-6,02	-15,09	-14,60	-11,47	NA
					CLASE P	ES0110952019	16,31	-9,54	-5,76	-14,75	-13,85	-10,05	NA
LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0158342008	19,93	-13,41	-8,14	-20,46	-17,50	13,85	21,35
					CLASE C	ES0158342016	19,93	-13,24	-7,95	-20,14	-16,56	20,13	NA
					CLASE P	ES0158342024	19,91	-13,08	-7,79	-19,85	-16,47	17,73	NA
LIBERBANK SOLIDARIO, FI	-	FGL	nov.-13	0,00	FUNDACION CAJA C/	ES0115382022	5,44	-3,51	-3,85	-7,23	-6,43	NA	NA
					FUNDACION CAJA E/	ES0115382014	5,44	-3,51	-3,85	-7,23	-6,43	NA	NA
					FUNDACION CAJAST	ES0115382006	5,44	-3,51	-3,85	-7,23	-6,43	NA	NA
					FUNDACION REAL M.	ES0115382030	5,44	-3,51	-3,85	-7,23	NA	NA	NA
LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	nov.-14	0,88	I	ES0158567018	11,87	-4,93	-2,59	-7,39	-8,34	3,16	NA
					R	ES0158567000	11,87	-5,02	-2,68	-7,57	-8,71	1,93	NA
MEDIGESTION, FI	-	FGL	jul.-14	3,51	-	ES0161992005	7,47	-3,78	-1,90	-5,61	-3,35	NA	NA
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	abr.-16	0,00	-	ES0136452036	48,66	11,27	-23,38	-14,74	-12,02	-5,19	-5,80
MERCHFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0162332037	36,38	-20,25	-6,83	-25,69	-26,54	18,87	41,88
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr-19	0,00	-	ES0162305033	52,92	-24,67	8,19	-18,50	-31,31	-1,23	-0,31
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	nov.-12	7,29	-	ES0162741005	13,34	-8,43	-8,92	-16,60	-14,91	-20,33	-16,90
METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	feb.-14	0,84	-	ES0162819033	7,05	-5,53	-4,07	-9,37	-5,96	0,49	-0,24
MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	FGL	may.-14	0,00	-	ES0162759007	13,15	-9,95	-5,54	-14,94	NA	NA	NA
MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	FGL	ene.-14	0,00	-	ES0162742003	15,97	-10,86	-6,06	-16,26	NA	NA	NA
MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	FGL	dic.-13	0,00	-	ES0162702007	17,75	-11,83	-6,63	-17,68	NA	NA	NA
MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	FGL	dic.-13	0,00	-	ES0162681003	18,60	-12,04	-6,42	-17,69	NA	NA	NA
MILLENIUM FUND, FI	-	FGL	mar-22	0,49	-	ES0162915039	3,43	-1,08	-0,16	-1,23	-0,81	3,68	7,64

jun.-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
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI		FGL	abr.-13	0,00	CLASE I	ES0164103006	9,67	-8,57	-4,43	-12,62	-8,92	4,95	9,05
					CLASE R	ES0164103030	9,67	-8,74	-4,61	-12,94	-9,60	2,62	5,05
MM GLOBAL, FI		FGL	ene.-16	2,18	-	ES0164107007	17,37	-8,79	-1,07	-9,76	-6,22	-6,45	NA
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION II/CASER FLEXIBLE	FGL	ago.-14	0,00	-	ES0164691000	16,97	-10,95	-5,86	-16,17	-13,82	-23,29	NA
	MULTIADVISOR GESTION II/CASER GLOBAL OPCION	FGL	ago.-14	0,00	-	ES0164691018	18,86	-12,27	-5,36	-16,97	-10,64	-27,27	NA
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTRAT	FGL	may.-17	1,10	-	ES0164701007	12,75	-9,01	1,39	-7,75	-11,43	-6,55	-4,96
	MULTIADVISOR GESTION/PULSAR 803	FGL	jul.-18	0,00	-	ES0164701056	10,17	-7,12	-2,38	-9,33	-3,94	10,22	NA
MURANO CRECIMIENTO, FI		FGL	abr.-09	1,74	CLASE A	ES0168214007	10,77	-7,89	-3,76	-11,35	-7,89	3,30	NA
					CLASE B	ES0168214015	10,78	-7,76	-3,64	-11,12	NA	6,00	NA
					CLASE C	ES0168214023	10,77	-7,71	-3,57	-11,01	-7,18	5,74	NA
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI		FGL	may-20	3,00	-	ES0106084009	18,88	-20,11	-12,92	-30,43	-30,97	-2,92	4,47
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI		FGL	abr.-09	1,69	CLASE A	ES0175808007	10,71	-6,28	-2,37	-8,50	-4,48	-7,23	-2,26
					CLASE D	ES0175808015	10,71	-6,39	-2,48	-8,70	-4,91	-8,30	-5,33
					CLASE E	ES0175808023	10,71	-6,26	-2,34	-8,45	-4,39	-6,78	-1,57
					CLASE L	ES0175808031	10,71	-6,26	-2,34	-8,45	-4,39	-6,95	NA
MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI		FGL	oct-19	12,08	-	ES0156572002	7,54	-7,90	-1,08	-8,90	-4,80	-0,21	NA
NR FONDO 1, FI		FGL	sep.-14	0,54	-	ES0166474033	5,24	-3,76	-0,82	-4,56	-3,63	-2,33	-9,03
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI		FGL	abr-19	0,00	-	ES0167198003	8,10	-6,03	-2,83	-8,69	-3,71	-18,97	-19,73
PATRIVAL, FI		FGL	mar-20	0,00	-	ES0142404039	11,81	0,98	-15,96	-15,14	-6,32	27,23	35,69
PENTATHLON, FI		FGL	jun-19	13,57	-	ES0162858031	3,72	0,24	3,96	4,21	4,89	4,46	0,45
PRINCIPIUM, FI		FGL	oct.-10	2,61	CLASE P	ES0178016038	5,50	-4,06	-4,23	-8,12	-5,18	7,84	13,80
					CLASE Q	ES0178016004	5,50	-3,96	-4,13	-7,92	-4,71	9,63	NA
QUALITY GLOBAL, FI		FGL	oct-19	0,69	-	ES0114122031	5,44	2,82	2,04	4,91	4,47	-8,16	-10,19
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI		FGL	abr.-09	2,75	-	ES0172273007	2,39	-1,76	-2,17	-3,89	-3,49	-4,52	-3,23
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI		FGL	abr.-09	2,37	-	ES0157663008	9,24	-6,31	-4,00	-10,05	-5,36	7,20	14,23
QUALITY INVERSION MODERADA, FI		FGL	abr.-09	2,07	-	ES0172242002	5,32	-4,05	-3,06	-6,98	-4,45	0,43	4,78
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI		FGL	may-20	0,00	-	ES0172262000	9,59	-3,53	0,07	-3,46	-3,49	-1,68	3,85
QUANTOP, FI		FGL	may-22	0,00	-	ES0172236004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI		FGL	jul.-13	1,26	CLASE I	ES0173286032	6,27	-5,49	-1,63	-7,03	-5,60	4,93	9,48
					CLASE P	ES0173286016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173286008	6,27	-5,59	-1,72	-7,22	-6,16	NA	NA
RENTA 4 DELTA, FI		FGL	oct.-14	0,93	CLASE I	ES0173317001	4,45	-3,14	-2,14	-5,21	-4,77	0,59	NA
					CLASE R	ES0173317035	4,45	-3,23	-2,24	-5,40	-5,15	-0,62	-3,63
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI		FGL	abr-22	0,00	CLASE P	ES0135216002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0135216010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 GLOBAL, FI		FGL	oct.-13	0,02	-	ES0173392038	7,25	-3,79	-0,36	-4,14	-4,47	-9,82	-6,76
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2 / ATRIA INVERSION GLOB	FGL	nov.-15	0,00	-	ES0174741035	19,94	-11,78	-4,70	-15,92	-14,09	6,33	NA
	RENTA 4 MULTIGESTION 2/ YESTE VALUE SELECTIO	FGL	feb.-16	0,00	-	ES0174741027	8,18	-2,57	-2,36	-4,87	-5,95	18,76	9,07

jun.-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, FI	RENTA 4 MULTIGESTION / NEXT GENERATION GLOB FGL	abr.-09	0,00	CLASE P	ES0173311111	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
				CLASE R	ES0173311038	23,41	-6,91	-17,21	-22,93	-28,71	-9,57	-21,99	
	RENTA 4 MULTIGESTION/ ANDROMEDA VALUE CAP FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173311079	66,05	-33,88	-17,08	-45,17	-51,11	-32,95	-10,41	
	RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA GLOBAL	FGL	abr.-19	0,51	-	ES0173311087	9,09	-5,86	-3,23	-8,90	-7,54	4,54	-2,81
	RENTA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL	FGL	abr.-09	14,68	-	ES0173311012	3,93	-1,61	4,03	2,36	3,41	3,52	-1,30
	RENTA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMONIO FGL	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173311103	33,11	-20,54	0,74	-19,96	-16,54	47,59	59,12
RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL GLOBA FGL	FGL	jun.-19	0,00	-	ES0173311046	12,31	-7,79	-2,15	-9,77	-6,69	5,41	2,23	
RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	may-20	3,69	-	ES0173268006	10,85	-6,81	-1,26	-7,99	-10,25	-1,03	-2,67
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	ene-20	0,68	-	ES0173323009	12,75	-6,73	2,11	-4,76	0,21	23,56	29,82
RHO SELECCION, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0156554000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0156554018	8,98	-0,31	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0156554026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	nov.-10	6,67	-	ES0173985005	10,60	-8,48	-0,60	-9,03	-2,73	11,26	NA
ROLNIK CONVICTION, FI	-	FGL	jun.-13	0,00	-	ES0121083002	56,07	-20,23	-20,78	-36,81	-60,23	NA	NA
SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	jun-20	0,00	BASE	ES0107489009	15,47	-9,81	-5,29	-14,58	-9,44	14,67	18,41
					CARTERA	ES0107489017	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0107489058	15,47	-9,77	-5,24	-14,49	-9,26	15,36	19,60
					PLUS	ES0107489025	15,47	-9,77	-5,24	-14,49	-9,26	15,35	19,60
					PREMIER	ES0107489033	15,47	-9,69	-5,16	-14,35	-8,94	16,58	21,53
					PYME	ES0107489041	15,47	-9,79	-5,26	-14,54	-9,35	15,01	19,00
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	feb-20	0,00	BASE	ES0174436008	8,88	-6,81	-4,08	-10,61	-7,52	6,31	7,04
					CARTERA	ES0174436016	8,88	-6,67	-3,94	-10,34	-6,96	8,25	NA
					EMPRESA	ES0174436057	8,88	-6,76	-4,03	-10,52	-7,33	6,95	8,12
					PLUS	ES0174436024	8,88	-6,76	-4,03	-10,52	-7,33	6,95	8,12
					PREMIER	ES0174436032	8,88	-6,68	-3,95	-10,36	-7,00	8,08	9,86
					PYME	ES0174436040	8,88	-6,78	-4,06	-10,57	-7,42	6,64	7,58
SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	may-20	0,00	BASE	ES0111187003	4,20	-4,75	-3,34	-7,93	-7,13	-3,63	-4,79
					CARTERA	ES0111187011	4,20	-4,62	-3,21	-7,67	-6,61	-2,03	NA
					EMPRESA	ES0111187052	4,20	-4,70	-3,29	-7,84	-6,94	-3,05	-3,83
					PLUS	ES0111187029	4,20	-4,70	-3,29	-7,84	-6,94	-3,05	-3,83
					PREMIER	ES0111187037	4,20	-4,63	-3,22	-7,70	-6,66	-2,15	-2,45
					PYME	ES0111187045	4,20	-4,72	-3,31	-7,88	-7,03	-3,34	-4,31
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	mar.-11	3,05	-	ES0161847035	11,88	-8,84	-7,63	-15,79	-12,60	-0,70	0,21
SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	-	FGL	abr-22	1,42	-	ES0174742009	2,79	-3,10	-1,41	-4,47	-4,40	-5,63	-6,58
SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	-	FGL	may-19	3,80	-	ES0170382008	6,50	-5,78	-4,37	-9,88	-7,93	-11,11	-15,47
SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	-	FGL	feb.-17	0,00	-	ES0174895005	14,13	-7,24	-2,78	-9,81	-11,03	NA	NA
SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	-	FGL	oct.-15	0,00	-	ES0174896003	2,19	-1,90	0,00	-1,90	NA	NA	NA
SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	-	FGL	oct.-15	0,00	-	ES0174764003	10,78	-4,78	-0,04	-4,81	NA	NA	NA

jun.-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 GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI	-	FGL	may-20	2,77	CLASE AJ	ES0175835018	4,82	-5,11	-4,69	-9,57	-8,60	-6,38	-5,51
					CLASE MJ	ES0175835026	4,82	-5,11	-4,69	-9,57	-8,60	-6,27	NA
					CLASE S	ES0175835000	4,82	-5,12	-4,69	-9,57	-8,60	-6,18	-4,93
SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI	-	FGL	jun.-13	2,40	CLASE AJ	ES0133664039	12,91	-9,33	-6,97	-15,64	-9,86	15,66	27,13
					CLASE S	ES0133664005	12,91	-9,33	-6,97	-15,64	-9,86	16,47	29,30
SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	may-20	3,47	CLASE AJ	ES0113605010	7,38	-6,73	-5,53	-11,89	-9,07	2,51	7,73
					CLASE S	ES0113605002	7,38	-6,73	-5,53	-11,89	-9,07	2,72	8,38
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	may-20	1,39	-	ES0114033006	17,70	6,91	-4,61	1,98	-0,69	10,69	1,28
SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	-	FGL	abr-19	5,43	-	ES0176105007	6,68	-5,63	-7,10	-12,33	-12,89	-10,40	NA
SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	-	FGL	abr.-09	4,51	-	ES0174978009	3,58	-4,08	-2,97	-6,93	-7,10	-7,17	-8,89
SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	-	FGL	jun.-15	0,00	-	ES0113981007	5,26	-1,91	-5,94	-7,73	-7,19	-3,15	-2,00
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	oct.-16	2,50	CLASE A	ES0113661039	8,04	-9,67	-4,95	-14,14	-12,89	-6,65	-8,47
					CLASE CARTERA	ES0113661005	8,04	-9,45	-4,73	-13,73	-12,04	-3,86	NA
SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	FGL	ene-22	0,00	CLASE A	ES0173841018	11,73	-6,94	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0173841000	11,73	-6,87	NA	NA	NA	NA	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE	FGL	mar-20	0,38	-	ES0175450008	10,67	-3,53	0,18	-3,35	0,55	8,41	7,90
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	ago.-09	0,00	-	ES0152505006	9,89	-4,52	-0,16	-4,67	-3,24	10,11	5,02
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / LENNIX GLOB	FGL	may-22	0,00	CLASE GD	ES0156136022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0156136030	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI	-	FGL	feb-22	2,12	CLASE A	ES0168833004	4,95	-3,73	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0168833012	4,95	-3,69	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0168833020	4,95	-3,65	NA	NA	NA	NA	NA
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI	-	FGL	feb-22	2,12	CLASE A	ES0176260000	6,78	-4,10	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0176260018	6,76	-4,25	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0176260026	6,75	-4,20	NA	NA	NA	NA	NA
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI	-	FGL	feb-22	2,12	CLASE A	ES0165392004	13,02	-6,78	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0165392012	13,02	-6,72	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0165392020	13,02	-6,67	NA	NA	NA	NA	NA
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI	-	FGL	feb-22	2,12	CLASE A	ES0117107005	3,30	-2,64	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0117107013	3,30	-2,60	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0117107021	3,30	-2,57	NA	NA	NA	NA	NA
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0179346004	16,92	-5,71	-7,78	-13,05	-6,09	5,73	12,61
TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	abr.-09	1,15	-	ES0150036038	29,91	-15,24	-6,89	-21,08	-19,07	2,82	1,06
TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	-	FGL	ago.-15	1,09	-	ES0137942001	8,82	-7,43	-2,87	-10,09	-9,14	-4,60	-2,49
TRUE CAPITAL FI	-	FGL	oct.-16	0,00	-	ES0180782007	17,64	-7,61	-1,34	-8,85	-0,61	NA	NA
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	FGL	mar-22	0,42	CLASE A	ES0180842009	4,52	-5,46	-1,72	-7,08	-6,60	-4,78	-4,53
					CLASE C	ES0180842017	4,52	-5,22	-1,56	-6,70	-6,00	NA	NA
UNIFOND DINAMICO, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0180852008	17,14	-12,38	-1,48	-13,68	-12,81	-2,62	3,10

jun.-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 MODERADO, FI	-	FGL	mar-22	0,31	CLASE C	ES0180852016	17,14	-12,14	-1,26	-13,26	-12,02	NA	NA
					CLASE A	ES0182035032	10,31	-9,41	-0,87	-10,20	-9,59	-3,88	-6,33
					CLASE C	ES0182035008	10,31	-9,18	-0,69	-9,80	-8,89	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	FGL	mar.-17	0,00	-	ES0110541002	12,09	-7,15	-9,10	-15,60	-14,36	NA	NA
VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	dic-20	1,42	-	ES0182772006	6,71	-4,04	-1,56	-5,54	-4,85	1,37	-10,40
WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	FGL	mar.-10	0,00	-	ES0114907035	6,52	-4,61	-2,20	-6,70	-7,73	1276,17	1354,62
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-20	1,10	-	ES0137722007	1,81	-1,05	-0,61	-1,65	-2,22	2,16	5,12
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul.-13	1,08	-	ES0162940037	1,77	-1,03	-0,61	-1,63	-2,19	1,24	4,15
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun.-13	0,00	-	ES0114874037	0,00	-0,01	-0,16	-0,17	-0,69	0,03	0,86
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	0,28	-	ES0138954039	0,23	-0,35	-0,26	-0,61	-1,04	1,53	2,93
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	GRF	may-20	2,26	-	ES0179390002	4,45	-2,11	-1,58	-3,66	-4,51	2,03	5,88
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	GRF	dic-21	1,20	-	ES0112969003	1,49	-1,09	-0,81	-1,89	-2,24	-1,39	2,53
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	GRF	feb.-13	3,63	-	ES0113262002	6,84	-3,36	-2,97	-6,23	-7,16	NA	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct-21	1,80	-	ES0146754009	2,44	-1,34	-1,69	-3,01	-3,21	-3,74	2,46
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	abr.-16	2,30	-	ES0162890000	3,45	-1,75	-2,08	-3,79	-3,94	-4,18	3,14
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	abr.-09	2,31	-	ES0162891008	3,47	-1,73	-2,06	-3,75	-3,87	-3,96	3,55
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	may-20	3,04	-	ES0146845005	4,91	-2,12	-2,99	-5,05	-5,52	-5,37	3,55
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	3,04	-	ES0146945003	4,72	-2,07	-3,00	-5,01	-5,36	-5,00	4,34
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	ene-21	3,01	-	ES0146946001	4,91	-2,10	-2,95	-4,98	-5,46	-5,26	4,68
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	jun.-13	4,02	-	ES0162892006	6,50	-3,05	-3,60	-6,54	-7,17	-6,19	NA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic.-12	4,02	-	ES0146947009	6,51	-3,06	-3,61	-6,56	-7,22	-6,27	NA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	may.-15	4,78	-	ES0162893004	7,68	-3,72	-4,49	-8,04	-8,55	-7,09	NA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov.-13	4,78	-	ES0146948007	7,69	-3,75	-4,53	-8,11	-8,71	-7,58	NA
IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-16	5,71	-	ES0146949005	8,99	-4,62	-4,89	-9,28	-9,61	-4,44	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	may.-17	3,05	-	ES0144254002	4,87	-2,11	-2,98	-5,03	-5,48	-5,25	2,81
KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	GRF	may.-14	0,65	-	ES0166971004	0,76	-0,60	-0,35	-0,95	-1,38	1,67	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	GRF	jul.-17	0,37	-	ES0114890033	0,26	-0,33	-0,37	-0,70	-1,04	-2,04	0,69
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	GRF	nov-19	1,25	-	ES0114984034	1,36	-1,08	-0,98	-2,05	-2,35	-2,85	2,72
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	GRF	jun.-14	1,63	-	ES0140611007	2,19	-1,31	-1,40	-2,69	-2,94	-3,22	2,50
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	GRF	may.-17	2,92	-	ES0164732036	4,70	-2,26	-2,92	-5,11	-5,55	-4,98	-1,26
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	GRF	oct-19	3,22	-	ES0115476030	5,13	-2,38	-3,15	-5,46	-5,96	-5,30	-0,25
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRF	abr.-13	2,89	-	ES0164731038	4,44	-2,38	-2,70	-5,02	-5,45	-5,15	-3,21
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRF	abr.-09	2,68	-	ES0156895007	4,15	-2,25	-2,47	-4,66	-5,02	-4,59	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	GRF	abr-19	3,29	-	ES0156896005	5,12	-2,36	-3,19	-5,47	-5,97	-5,23	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	GRF	sep.-15	4,48	-	ES0125112039	7,12	-3,48	-4,25	-7,58	-7,98	-3,41	-5,30
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRF	may-20	5,23	-	ES0147428009	8,07	-4,43	-4,57	-8,79	-9,15	-6,89	-8,50
MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	GRF	nov.-16	0,90	-	ES0160482008	0,70	-0,72	-0,39	-1,11	-1,02	NA	NA
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	ago.-18	2,72	-	ES0174117004	4,13	-2,34	-2,45	-4,73	-5,15	-4,97	3,30

jun.-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
RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	may.-15	4,56	-	ES0174073009	7,40	-3,44	-4,55	-7,83	-8,44	-7,54	NA
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	jul.-15	5,49	-	ES0174074007	8,36	-4,76	-4,74	-9,27	-9,89	-8,91	NA
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr.-09	3,71	-	ES0174118002	5,89	-2,87	-3,47	-6,25	-6,94	-6,44	NA
RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	mar.-12	4,05	-	ES0174087009	6,52	-3,21	-3,85	-6,93	-7,49	-6,67	NA
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	dic.-09	3,12	-	ES0174214009	5,00	-2,31	-3,07	-5,31	-5,92	-5,69	NA
RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	5,67	-	ES0174216004	10,57	-6,07	-4,83	-10,60	-11,86	NA	NA
RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-20	4,52	-	ES0156837009	8,69	-4,52	-3,92	-8,26	-9,50	NA	NA
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-22	3,13	-	ES0156839005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	abr.-09	1,27	-	ES0175095001	1,69	-1,07	-1,15	-2,21	-2,54	-3,15	1,42
SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	GRF	jul.-12	5,78	-	ES0111020006	8,95	-4,90	-5,08	-9,74	-10,13	NA	NA
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	abr.-09	1,29	-	ES0165937006	1,57	-1,14	-1,07	-2,20	-2,57	-3,52	-2,30
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	GRV	nov.-13	2,05	-	ES0165941008	3,51	-1,36	-0,74	-2,09	-2,78	2,93	NA
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	0,75	-	ES0114024005	6,43	-4,62	-2,03	-6,55	-3,96	12,47	27,79
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-19	2,59	-	ES0113064002	8,06	-4,93	-4,16	-8,88	-7,85	1,32	3,92
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO I	-	GRV	nov.-10	1,76	-	ES0114873039	2,29	-1,36	-1,43	-2,78	-3,15	-2,60	0,67
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, -	-	GRV	jul-20	1,68	-	ES0114832035	2,31	-1,34	-1,47	-2,79	-3,01	-3,80	0,29
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct.-14	1,36	-	ES0114796032	2,54	-1,50	-1,15	-2,63	-2,84	1,91	3,06
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	4,91	-	ES0164950000	8,01	-4,37	-4,61	-8,78	-9,47	-8,94	-8,95
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-21	2,20	-	ES0113501003	3,61	-1,16	-0,57	-1,73	-2,37	3,95	5,39
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-14	2,20	-	ES0114876032	2,36	-0,88	-0,52	-1,40	-1,58	-0,17	3,09
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	3,08	-	ES0118843004	4,49	-1,83	-1,69	-3,49	-4,06	-2,15	5,26
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	3,10	-	ES0158977001	4,60	-1,69	-1,48	-3,14	-3,66	-1,01	NA
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep.-14	3,65	-	ES0156738009	5,75	-2,37	-1,90	-4,23	-4,77	-1,20	NA
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-12	4,26	-	ES0179392008	5,78	-2,02	-2,51	-4,47	-4,76	-4,24	1,83
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-13	0,58	-	ES0113502001	0,56	-0,41	-0,27	-0,67	-1,02	2,12	2,67
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-20	1,64	-	ES0159143009	1,80	-0,61	-0,39	-0,99	-1,27	0,36	3,08
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-20	1,66	-	ES0179391000	1,66	-0,74	-0,36	-1,10	-1,33	-0,14	2,44
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	4,27	-	ES0113063004	5,41	-2,02	-2,09	-4,07	-4,33	-3,82	1,75
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-12	0,16	-	ES0114783030	1,02	-0,65	-1,16	-1,80	-1,39	2,66	2,02
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	2,32	-	ES0113585006	11,36	-6,38	-5,22	-11,27	-8,55	2,42	6,98
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, F	-	GRV	may-20	1,97	-	ES0159142001	4,35	-3,05	-3,42	-6,36	-5,62	-2,81	2,30
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, -	-	GRV	ene.-17	2,01	-	ES0114839030	4,79	-3,23	-3,67	-6,78	-5,88	-2,46	2,86
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-20	1,75	-	ES0125632036	2,39	-1,35	-2,10	-3,42	-3,22	-3,51	0,55
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	1,12	-	ES0164528004	1,81	-1,05	-0,61	-1,65	-2,22	0,48	1,03
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-13	2,13	-	ES0113776035	3,54	-1,93	-2,05	-3,94	-4,52	-5,80	-4,30
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	3,15	-	ES0113570008	5,75	-2,69	-2,30	-4,93	-5,76	-1,93	-1,34
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	3,22	-	ES0118844002	5,47	-2,47	-2,44	-4,86	-5,53	-3,43	0,11
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago.-18	3,82	-	ES0156739007	6,81	-3,45	-3,02	-6,37	-7,34	-4,87	NA

jun.-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 IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	4,04	-	ES0113815031	6,64	-3,38	-3,40	-6,67	-7,27	-6,70	-4,18
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	5,54	-	ES0113983003	9,19	-5,23	-4,79	-9,77	-10,18	-9,32	-7,22
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-20	4,55	-	ES0130354006	7,39	-3,32	-4,07	-7,25	-7,73	-6,32	-5,46
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-14	2,93	-	ES0158978009	4,69	-1,96	-2,45	-4,36	-4,77	-4,39	NA
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-13	2,23	-	ES0113816039	3,83	-1,95	-2,12	-4,03	-4,64	-6,43	-6,99
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-20	4,31	-	ES0113584009	7,69	-3,47	-3,75	-7,09	-7,73	-6,04	-0,96
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	4,25	-	ES0156740005	8,01	-3,58	-3,61	-7,05	-6,49	-5,72	NA
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-14	1,65	-	ES0114880034	4,73	-3,18	-3,47	-6,53	-5,52	-2,57	0,70
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	2,38	-	ES0130356001	8,51	-5,12	-4,35	-9,25	-7,42	-1,02	6,03
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene.-17	1,62	-	ES0114792031	3,69	-2,56	-2,59	-5,09	-4,58	-1,99	1,03
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	3,76	-	ES0164542005	8,01	-5,29	-5,15	-10,16	-9,42	-2,71	2,05
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	GRV	dic-20	2,15	-	ES0164379002	6,58	-4,33	-4,03	-8,18	-7,51	2,43	2,79
CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	GRV	abr.-09	1,95	-	ES0113228003	3,33	-1,22	-0,34	-1,55	-2,05	3,81	6,10
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	GRV	sep-21	2,93	-	ES0164380000	2,99	-1,07	-0,59	-1,65	-2,08	2,05	4,42
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	abr-19	2,97	-	ES0113229001	3,86	-1,41	0,12	-1,29	-1,74	5,37	6,37
CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, F	-	GRV	feb.-13	0,00	-	ES0113261004	0,59	0,11	-0,29	-0,19	-0,58	0,31	NA
CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	GRV	feb.-15	2,16	-	ES0114883004	3,75	-2,49	-0,96	-3,43	-3,57	-4,71	4,90
CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES	-	GRV	ene-21	2,65	-	ES0114884002	3,98	-2,15	-2,33	-4,43	-4,85	-3,91	NA
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	GRV	abr.-09	0,62	-	ES0156733000	0,50	-0,51	-0,32	-0,83	-1,13	-1,09	0,94
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	GRV	feb.-13	1,26	-	ES0156734008	1,48	-1,19	-0,95	-2,13	-2,51	-2,54	-0,12
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	GRV	may.-14	1,21	-	ES0156735005	1,67	-0,88	-0,65	-1,53	-0,41	-1,02	5,34
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	GRV	ene.-15	1,28	-	ES0156736003	1,44	-1,17	-1,11	-2,26	-2,51	-3,22	-0,20
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	mar-21	0,63	-	ES0163613005	0,53	-0,57	-0,23	-0,80	-1,19	-1,43	-0,24
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	GRV	feb-20	0,44	-	ES0133547002	0,67	-0,44	-0,35	-0,79	-0,66	3,24	13,71
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	GRV	abr.-09	2,09	-	ES0133562035	2,08	-0,55	-0,09	-0,64	-0,99	4,88	5,64
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	GRV	abr.-09	3,28	-	ES0133518003	3,41	-1,30	-0,42	-1,71	-2,15	5,40	3,56
FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRV	may-19	1,04	-	ES0112836004	2,21	-0,92	-0,67	-1,58	-2,16	1,08	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	GRV	abr-22	3,63	-	ES0112837002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	GRV	ago.-18	1,84	-	ES0164468003	10,86	-6,51	-5,57	-11,71	-9,42	2,74	NA
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	abr.-16	5,45	-	ES0146923000	10,39	-6,22	-6,55	-12,35	-11,47	-6,29	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	GRV	jun-19	3,71	-	ES0156623003	5,92	-2,97	-3,51	-6,38	-6,95	-5,63	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	feb.-17	1,23	-	ES0120521002	4,40	-2,99	-2,99	-5,89	-5,02	-2,52	0,71
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	abr.-09	2,66	-	ES0120522000	5,17	-3,53	-3,17	-6,59	-6,15	-3,04	4,76
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	jun.-13	1,27	-	ES0120523008	2,63	-1,79	-1,60	-3,36	-3,18	-1,71	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	mar.-15	2,22	-	ES0120524006	4,00	-2,65	-2,71	-5,28	-4,98	-2,74	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	GRV	abr.-09	2,63	-	ES0120525003	4,81	-3,09	-2,95	-5,96	-5,75	-2,73	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	GRV	oct.-13	2,64	-	ES0120526001	5,05	-3,28	-3,14	-6,32	-5,78	-2,48	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	GRV	oct.-14	3,15	-	ES0120527009	6,24	-3,92	-4,40	-8,15	-7,34	-3,91	NA

jun.-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 9, FI	-	GRV	oct.-15	3,23	-	ES0120528007	5,31	-2,46	-2,99	-5,38	-5,99	-5,25	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	GRV	dic-21	2,15	-	ES0115477038	3,30	-1,86	-2,10	-3,92	-4,26	-4,82	0,56
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	GRV	jul.-10	2,33	-	ES0183102005	3,56	-2,05	-2,24	-4,25	-4,66	-5,19	NA
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	GRV	abr.-09	2,51	-	ES0164733034	2,53	-1,14	-1,32	-2,44	-2,65	-3,20	1,74
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	GRV	ene.-17	2,71	-	ES0114889035	2,64	-1,23	-1,63	-2,83	-2,98	-3,09	2,98
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-21	2,71	-	ES0142528001	2,97	-1,26	-1,33	-2,57	-2,69	-2,48	3,47
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	GRV	mar.-13	2,75	-	ES0110951037	4,09	-2,30	-2,47	-4,71	-5,16	-4,68	1,01
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	GRV	abr.-09	2,65	-	ES0110955004	5,15	-1,42	-2,04	-3,42	-4,39	4,12	7,21
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-16	1,26	-	ES0114819032	1,63	-1,12	-1,06	-2,17	-2,41	-3,16	-1,14
RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	abr.-09	1,70	-	ES0174072001	2,85	-2,31	-2,74	-4,99	-4,52	-3,86	-0,58
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	dic-19	2,67	-	ES0174116006	4,04	-2,28	-2,44	-4,66	-5,19	-5,81	-1,63
RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	feb.-18	4,94	-	ES0119258004	7,93	-4,39	-4,73	-8,91	-9,81	-9,93	NA
RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	mar.-10	4,56	-	ES0174119000	7,80	-3,87	-4,77	-8,45	-9,33	-9,65	NA
RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	jul.-15	1,75	-	ES0156831036	2,81	-1,69	-1,95	-3,60	-4,19	-6,09	-6,10
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	abr.-15	2,68	-	ES0174194003	5,04	-3,64	-3,76	-7,26	-6,75	-4,43	1,60
RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	abr.-09	1,76	-	ES0174187007	4,01	-2,76	-3,14	-5,81	-5,13	-2,94	0,89
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	feb-20	2,80	-	ES0174213001	4,41	-1,93	-2,93	-4,80	-5,42	-5,90	-1,53
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	GRV	sep.-18	3,56	-	ES0174196008	6,72	-4,54	-5,51	-9,80	-9,16	-6,79	NA
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	GRV	dic.-15	2,15	-	ES0174189003	5,07	-3,34	-3,73	-6,95	-6,16	-2,80	1,81
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	abr.-09	3,65	-	ES0175091000	5,81	-3,12	-4,76	-7,74	-7,87	-7,86	-5,79
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	jul.-17	3,22	-	ES0140982036	5,14	-2,25	-3,08	-5,26	-5,85	-5,78	-2,12
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	ene-20	1,20	-	ES0175087008	2,65	-2,08	-2,32	-4,36	-3,90	-2,07	0,90
SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	mar.-18	1,48	-	ES0124558000	5,12	-3,44	-3,46	-6,79	-5,45	-2,11	2,31
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	ago.-16	2,21	-	ES0124559008	2,22	-0,87	-1,17	-2,03	-2,02	-2,23	2,81
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	jul.-10	2,23	-	ES0111016004	2,46	-1,15	-1,33	-2,46	-2,52	-2,64	3,31
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	abr.-09	2,99	-	ES0111017002	5,91	-3,59	-1,58	-5,12	-4,87	4,65	7,68
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	sep-21	3,16	-	ES0111018000	6,19	-3,90	-5,00	-8,71	-8,11	-5,28	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	abr.-09	3,68	-	ES0111019008	5,83	-2,92	-3,38	-6,21	-7,09	-7,19	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	abr.-09	2,68	-	ES0175089004	3,47	-1,67	-1,54	-3,18	-3,20	-3,45	1,24
SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	GRV	may-20	2,27	-	ES0111094001	3,34	-1,77	-2,12	-3,85	-4,05	-4,60	-2,15
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	abr.-09	2,74	-	ES0174777005	2,28	-1,32	-1,11	-2,42	-2,66	-1,54	3,32
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	GRV	mar.-14	1,10	-	ES0138514031	1,13	-1,07	-0,97	-2,03	-2,39	-3,42	-3,36
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	GRV	may-20	2,00	-	ES0180985006	1,72	-0,74	-0,54	-1,28	-1,68	0,62	1,84
ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360, FI	-	IND	jul.-13	0,21	-	ES0124525009	5,61	-7,18	-5,58	-12,36	NA	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	IND	oct.-10	0,00	-	ES0162956009	21,81	-11,08	-4,75	-15,30	-3,90	NA	NA
ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZI	-	IND	mar.-14	0,00	-	ES0105321030	22,91	-9,57	-9,71	-18,35	-14,47	-0,51	0,60
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	IND	mar.-14	0,00	-	ES0105336038	19,70	-2,79	-3,58	-6,27	-7,70	-12,22	-22,35
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	abr.-16	0,00	-	ES0110098037	22,94	-9,82	-9,15	-18,07	-13,18	4,18	9,27

jun.-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 JAPON (CUBIERTO), FI	-	IND	may.-13	0,00	-	ES0110088038	19,77	-5,53	-3,37	-8,72	-9,10	20,90	27,14
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	IND	mar.-20	0,00	-	ES0113925038	28,36	-17,01	-5,35	-21,45	-13,41	21,60	40,48
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	IND	may.-13	0,00	-	ES0110182039	19,71	-3,00	-2,92	-5,84	-6,38	-6,83	-13,47
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0114573001	19,70	-2,74	-2,67	-5,33	-5,38	-3,62	NA
BINDEX EURO ESG INDICE, FI	-	IND	oct.-12	0,00	-	ES0114525001	23,05	-9,45	-8,90	-17,51	-11,26	8,71	NA
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0114564000	18,85	-8,89	-5,25	-13,67	-6,41	13,68	NA
BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	-	IND	jul.-20	0,00	-	ES0114430004	20,07	-9,69	-6,44	-15,51	-10,69	NA	NA
BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	-	IND	dic.-13	0,00	-	ES0145810000	28,61	-16,83	-4,56	-20,62	-12,02	26,46	NA
BINDEX USA INDICE, FI	-	IND	dic.-14	0,00	-	ES0114565007	26,39	-11,47	-2,00	-13,24	0,71	44,63	NA
CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI	-	IND	abr.-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0158967002	19,70	-2,83	-2,77	-5,52	-6,07	-4,59	NA
					CLASE INTERNA	ES0158967010	19,70	-2,72	-2,66	-5,31	2,50	5,07	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158967036	19,70	-2,96	-2,90	-5,77	-6,39	-5,83	-12,30
CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI	-	IND	oct.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0138661006	22,94	-9,68	-9,00	-17,81	-12,61	6,39	NA
					CLASE INTERNA	ES0138661014	22,94	-9,58	-8,90	-17,62	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138661030	22,94	-9,81	-9,12	-18,03	-13,09	4,63	10,60
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	may-19	0,00	CARTERA	ES0138392040	19,70	-2,73	-2,66	-5,32	-5,38	-3,48	NA
					ESTÁNDAR	ES0138392032	19,70	-2,94	-2,88	-5,73	-6,22	-6,07	-12,81
					EXTRA	ES0138392016	19,70	-2,88	-2,82	-5,62	-5,98	-5,37	NA
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138392008	19,70	-2,73	-2,67	-5,32	-5,38	-3,53	-8,28
					PLATINUM	ES0138392024	19,70	-2,76	-2,70	-5,39	-5,52	-3,98	NA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138792017	23,05	-9,45	-8,94	-17,55	-11,93	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138792033	23,05	-9,67	-9,15	-17,94	-12,76	4,76	8,67
					EXTRA	ES0138792025	23,05	-9,61	-9,10	-17,83	-12,54	NA	NA
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138792009	23,05	-9,45	-8,94	-17,55	-11,93	7,72	15,92
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	IND	jun.-17	0,10	CARTERA	ES0137625028	28,34	-16,90	-5,10	-21,14	-12,67	24,83	NA
					ESTÁNDAR	ES0137625002	28,34	-17,06	-5,29	-21,45	-13,36	21,94	39,73
					EXTRA	ES0137625010	28,34	-17,02	-5,24	-21,37	-13,18	22,67	NA
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	IND	may.-14	0,17	CARTERA	ES0138615010	26,54	-11,62	NA	NA	8,28	54,98	NA
					ESTÁNDAR	ES0138615036	26,54	-11,79	-2,23	-13,76	-0,50	40,41	68,89
					EXTRA	ES0138615002	26,54	-11,74	-2,17	-13,65	-0,25	41,47	NA
CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI	-	IND	mar.-20	0,10	CARTERA	ES0113263000	23,60	-13,03	-4,22	-16,70	-6,23	NA	NA
					UNIVERSAL	ES0113263026	23,60	-13,15	-4,35	-16,93	-6,72	NA	NA
DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI	-	IND	jul.-17	0,00	CLASE C	ES0175404005	29,12	-17,02	-4,29	-20,57	-10,50	32,88	56,70
					CLASE I	ES0175404021	29,12	-17,02	-4,29	-20,58	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0175404013	29,12	-17,17	-4,46	-20,86	-11,15	NA	NA
IMANTIA IBEX 35, FI	-	IND	dic.-15	0,00	D	ES0149051007	19,60	-2,82	-2,75	-5,49	-5,74	-4,96	-10,44
					W	ES0149051015	19,60	-2,90	-2,85	-5,67	-6,10	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0152771038	22,90	-9,80	-9,15	-18,06	-13,21	4,08	9,96

jun.-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
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	IND	jun.-15	0,00	-	ES0152741031	19,74	-3,05	-2,92	-5,88	-6,37	-6,58	-12,95
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S S & P 500, FI	-	IND	jun.-09	0,00	-	ES0152769032	26,28	-11,72	-2,26	-13,71	-0,22	40,47	72,91
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	IND	jun.-19	0,00	-	ES0179172038	22,83	-10,06	-9,43	-18,54	-14,20	0,30	3,42
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	jun.-15	0,00	CLASE B	ES0119203018	19,68	-2,94	-2,87	-5,73	-6,20	-6,26	-12,43
					CLASE CARTERA	ES0119203026	19,68	-2,76	-2,70	-5,38	-5,50	-4,13	NA
					CLASE I	ES0119203000	19,68	-2,73	-2,67	-5,32	-5,38	-3,79	-8,54
					CLASE OPENBANK	ES0119203034	19,68	-2,96	-2,90	-5,78	-6,30	-6,54	-12,87
SANTANDER INDICE EURO ESG, FI	-	IND	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0168651018	23,05	-9,70	-9,11	-17,93	-12,39	5,46	11,58
					CLASE CARTERA	ES0168651026	23,05	-9,53	-8,94	-17,62	-11,73	7,86	NA
					CLASE I	ES0168651000	23,05	-9,49	-8,90	-17,54	-11,59	8,29	16,59
					CLASE OPENBANK	ES0168651034	23,05	-9,75	-9,15	-18,01	-12,56	4,83	10,47
SANTANDER INDICE USA, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0166496002	21,43	-12,57	-2,03	-14,35	-1,03	NA	NA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	may.-16	0,27	CARTERA	ES0138045044	0,29	-0,31	-0,15	-0,47	-0,67	-0,78	-1,02
					ESTÁNDAR	ES0138045002	0,29	-0,35	-0,19	-0,54	-0,82	-1,23	-1,78
					INSTITUCIONAL	ES0138045051	0,29	-0,33	-0,17	-0,49	-0,72	-0,93	-1,29
					PLATINUM	ES0138045036	0,29	-0,35	-0,19	-0,54	-0,82	-1,23	-1,78
					PLUS	ES0138045010	0,29	-0,35	-0,19	-0,54	-0,82	-1,23	-1,78
					PREMIUM	ES0138045028	0,30	-0,35	-0,19	-0,54	-0,82	-1,23	-1,78
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	jul.-18	0,20	CLASE A	ES0165143001	0,07	-0,19	-0,17	-0,35	-0,68	-1,80	-2,43
					CLASE D	ES0165143019	0,07	-0,27	-0,26	-0,53	-1,03	-2,83	-4,12
					CLASE L	ES0165143027	0,07	-0,19	-0,17	-0,35	-0,68	NA	NA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI	-	OCRNG	may-22	0,00	-	ES0162959003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	-	OCRNG	mar-22	4,58	-	ES0124527005	9,99	-4,98	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027, FI	-	OCRNG	jun-22	0,00	-	ES0114102033	0,07	-0,11	-0,29	-0,40	-0,90	0,17	1,05
BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI	-	OCRNG	abr-22	5,43	-	ES0114023007	16,38	-8,21	-0,25	-8,44	-9,21	-10,79	-13,17
BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	OCRNG	ene-20	3,74	-	ES0115088009	7,31	-3,52	-2,99	-6,41	-7,43	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	OCRNG	abr.-09	2,44	-	ES0114137005	5,96	-2,04	-2,68	-4,66	-4,70	-4,12	3,96
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	-	OCRNG	mar-21	1,69	-	ES0142448002	3,60	-1,50	-1,85	-3,32	-3,87	-4,60	-2,23
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	OCRNG	abr.-18	2,36	-	ES0142449000	5,25	-2,01	-2,84	-4,79	-4,65	-4,30	3,10
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	-	OCRNG	may-20	1,58	-	ES0114212006	3,06	-2,48	-2,81	-5,22	-4,73	-2,31	2,44
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	-	OCRNG	abr.-09	0,91	-	ES0184827006	1,45	-1,55	-1,55	-3,07	-2,79	-1,39	1,89
CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	mar.-12	2,79	-	ES0122078001	2,83	-1,22	-1,64	-2,84	-3,14	-2,66	2,96
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	OCRNG	ene-21	1,90	-	ES0137508000	1,74	-0,73	-0,55	-1,27	-1,39	-2,05	1,16
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	OCRNG	dic.-15	2,46	-	ES0180964001	1,60	-0,83	-0,59	-1,42	-1,28	-2,23	1,39
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	OCRNG	ene-21	0,58	-	ES0137836005	7,94	-4,85	-4,66	-9,28	-7,16	-2,32	-1,74
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	-	OCRNG	feb.-16	0,99	-	ES0139784005	6,00	-3,36	-3,21	-6,46	-5,14	-0,97	0,77
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	OCRNG	oct.-14	1,42	-	ES0137434009	10,11	-5,72	-5,33	-10,75	-8,18	-0,51	1,02
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	OCRNG	mar-21	0,79	-	ES0137837003	8,36	-4,93	-4,78	-9,48	-7,30	-1,91	-1,58

jun.-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
CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI	-	OCRNG	sep.-16	0,00	-	ES0125263006	0,06	-0,16	-0,18	-0,35	-0,81	-2,20	-1,43
CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	OCRNG	nov.-14	1,55	-	ES0125272007	3,34	-2,50	-2,78	-5,20	-4,58	-2,48	2,79
CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	OCRNG	feb.-21	0,90	-	ES0125245003	1,54	-1,50	-1,57	-3,05	-2,71	-1,06	2,53
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	OCRNG	oct.-19	2,55	-	ES0133423006	2,22	-0,47	0,10	-0,37	-0,62	5,26	7,63
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	OCRNG	abr.-12	2,34	-	ES0133447005	2,78	-0,42	0,22	-0,20	-0,77	6,38	6,63
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI	-	OCRNG	mar.-22	2,84	-	ES0137988004	3,34	-1,40	NA	NA	NA	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI	-	OCRNG	jun.-22	0,00	-	ES0178644003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	OCRNG	feb.-16	1,29	-	ES0156585004	1,47	-0,64	-0,77	-1,40	-1,63	-2,19	0,36
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	OCRNG	dic.-20	1,50	-	ES0156586002	1,44	-0,81	-0,69	-1,49	-1,63	-2,07	1,32
KUTXABANK EURIBOR, FI	-	OCRNG	abr.-09	0,58	-	ES0156622005	0,56	-0,28	-0,33	-0,61	-0,80	-1,30	0,31
KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	OCRNG	feb.-16	2,78	-	ES0148894001	4,30	-2,36	-2,41	-4,72	-4,97	-3,93	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	-	OCRNG	jun.-19	0,54	-	ES0148895008	0,46	-0,36	-0,24	-0,60	-0,75	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	-	OCRNG	abr.-09	0,69	-	ES0148896006	0,84	-0,61	-0,29	-0,90	-1,18	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 14, FI	-	OCRNG	abr.-09	0,00	-	ES0148897004	0,06	-0,03	-0,27	-0,30	-0,69	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	OCRNG	ene.-22	3,14	-	ES0148898002	6,20	-2,89	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	-	OCRNG	jun.-22	0,00	-	ES0148899000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	OCRNG	nov.-13	2,79	-	ES0179469004	4,33	-2,41	-2,44	-4,79	-5,13	-4,61	3,64
KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	OCRNG	abr.-09	0,00	-	ES0179471000	0,08	-0,06	-0,24	-0,30	-0,54	-1,36	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	OCRNG	mar.-10	0,33	-	ES0179472008	0,25	-0,24	-0,28	-0,52	-0,73	-1,22	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	OCRNG	jun.-16	0,58	-	ES0179473006	0,64	-0,38	-0,34	-0,71	-0,92	-1,34	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	OCRNG	ene.-15	1,56	-	ES0179474004	1,99	-1,31	-1,21	-2,50	-2,61	-2,44	NA
MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, FI	-	OCRNG	nov.-16	0,63	-	ES0160750008	0,75	-0,56	-0,31	-0,87	-0,91	2,55	NA
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI	-	OCRNG	nov.-15	1,75	-	ES0182545006	3,29	-1,62	-1,19	-2,78	-3,56	1,55	NA
SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	OCRNG	mar.-22	4,32	-	ES0174685000	10,53	-10,09	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	jun.-22	0,00	-	ES0174931008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	mar.-20	3,63	-	ES0175011008	4,50	-7,26	-4,82	-11,72	-12,38	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	OCRNG	ene.-17	3,66	-	ES0175012006	4,67	-7,57	-4,93	-12,13	-12,71	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	OCRNG	abr.-19	4,13	-	ES0176940007	5,43	-8,16	-5,30	-13,03	-13,65	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	-	OCRNG	abr.-22	0,00	-	ES0176941005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	abr.-09	3,82	-	ES0175013004	4,91	-8,24	-5,00	-12,83	-13,44	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	OCRNG	sep.-13	2,69	-	ES0181068034	5,03	-4,58	-4,09	-8,48	-9,36	-9,79	-9,88
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI	-	OCRNG	may.-20	2,87	-	ES0180908008	5,13	-5,34	-4,73	-9,82	-10,52	-10,95	-10,96
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI	-	OCRNG	jun.-16	3,31	-	ES0180989008	4,50	-5,75	-5,20	-10,64	-11,23	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI	-	OCRNG	ene.-11	4,11	-	ES0180990006	6,02	-7,08	-5,59	-12,27	-12,38	NA	NA
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	abr.-17	0,00	CLASE A	ES0109655037	7,43	-6,51	-2,97	-9,28	-6,21	-1,06	-1,83
					CLASE I	ES0109655003	7,43	-6,62	-3,09	-9,51	-6,65	-2,62	-4,33
ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION/EVEREA	RA	ene.-21	0,00	-	ES0107696124	37,36	-26,62	2,02	-25,14	-15,53	NA	NA
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	ene.-22	3,51	CLASE A	ES0107574008	5,13	-7,09	-3,30	-10,15	-10,52	-10,80	-17,10

jun.-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											
ANATTEA FI	ANATTEA KUNIÉ QUANT	RA	abr.-09	0,25	-	ES0109204000	6,43	-1,11	-6,04	-7,09	-6,64	-2,38	NA											
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	may-20	0,50	-	ES0111192003	7,96	-2,61	-4,09	-6,59	-8,40	-2,61	-3,21											
BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	abr.-09	0,82																				
BANKOA SELECCIÓN, FI	-	RA	oct-19	0,00	-	ES0162231031	2,75	-3,83	-2,17	-5,92	-5,68	-1,78	-3,82											
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	1,61	-	ES0113203030	1,11	-0,84	2,02	1,16	0,94	-0,11	-4,06											
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	ene.-12	1,79	-	ES0113857033	1,22	-1,35	1,29	-0,08	-0,18	-0,66	-3,17											
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	dic.-16	0,02	-	ES0162081030	3,08	2,54	-0,53	2,00	1,49	-10,72	-17,45											
BELGRAVIA DELTA,FI	-	RA	abr.-09	0,46	-	ES0114429006	2,29	-0,62	-1,29	-1,90	-2,49	-0,09	-10,50											
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	jul.-16	0,48	C	ES0114353008	4,65	-2,00	-4,18	-6,09	-4,36	23,16	NA											
					R	ES0114353032	4,65	-2,06	-4,24	-6,21	-4,59	22,26	6,77											
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	0,11	CARTERA	ES0138257003	3,55	-2,63	0,11	-2,52	-1,00	-3,02	-3,46											
					ESTÁNDAR	ES0138257037	3,54	-2,77	-0,03	-2,80	-1,56	-4,54	-5,99											
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	jul.-16	0,00	-	ES0105419008	4,69	-3,62	-3,45	-6,94	-4,53	-2,50	NA											
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	jul.-16	0,00	-	ES0124504004	2,27	-1,64	-0,01	-1,65	-0,89	1,92	NA											
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	feb.-10	0,00	CARTERA	ES0115662019	4,71	-3,60	-3,40	-6,88	-4,62	5,99	5,59											
					PLUS	ES0115662001	4,71	-3,81	-3,61	-7,28	-5,45	3,24	1,06											
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-14	0,00	CARTERA	ES0138066016	2,18	-1,34	0,48	-0,87	-0,09	1,60	0,44											
					ESTÁNDAR	ES0138066008	2,18	-1,54	0,28	-1,26	-0,89	-0,81	-3,51											
					PLATINUM	ES0138066024	2,18	-1,44	0,38	-1,07	-0,49	0,39	-1,56											
					PLUS	ES0138066032	2,18	-1,52	0,31	-1,21	-0,79	-0,51	-3,03											
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	may-20	0,02	A	ES0119488007	4,05	-3,24	0,68	-2,58	-1,62	3,97	-1,90											
					I	ES0119488015	4,15	-3,05	0,98	-2,10	-0,58	7,18	NA											
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	-	RA	ene-21	1,37	CLASE I	ES0158577009	8,99	-5,31	-2,10	-7,29	-3,46	2,50	0,83											
					CLASE R	ES0158577017	8,99	-5,43	-2,22	-7,53	NA	NA	NA											
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	ene.-12	0,00	-	ES0165121031	2,90	-2,49	-2,50	-4,93	-6,23	-7,33	-9,02											
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	jun-19	0,00	-	ES0125102030	4,97	-4,67	-5,81	-10,21	-15,61	-15,03	-19,63											
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0143673004	8,06	-7,14	-5,03	-11,81	-14,16	NA	NA											
					CLASE B	ES0143673038	8,06	-7,32	-5,21	-12,15	-14,80	-10,94	-13,74											
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	jun.-15	0,00	-	ES0125126039	5,20	-4,70	-2,03	-6,63	-8,50	-12,61	-13,82											
DUNAS VALOR CAUTO, FI	-	RA	abr.-09	2,55	CLASE I	ES0166486037	0,99	-0,63	0,03	-0,60	0,17	3,35	2,09											
					CLASE R	ES0166486003	1,02	-0,73	-0,07	-0,79	NA	NA	NA											
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	RA	abr-20	5,22	CLASE D	ES0175414020	4,44	-0,90	0,65	-0,26	0,78	NA	NA											
					CLASE I	ES0175414004	2,02	-0,92	0,65	-0,28	0,69	8,03	7,58											
					CLASE R	ES0175414012	2,15	-1,07	0,54	-0,53	0,20	6,97	NA											
					CLASE RD	ES0175414038	3,65	-0,74	0,69	-0,05	1,20	NA	NA											

jun.-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 FLEXIBLE FI		RA	oct.-14	5,49	CLASE D	ES0175316027	7,13	0,36	0,97	1,33	2,82	12,61	NA
					CLASE I	ES0175316001	4,00	0,37	0,98	1,35	2,84	13,14	16,62
					CLASE R	ES0175316019	4,34	0,18	0,79	0,97	2,04	11,34	NA
DUNAS VALOR PRUDENTE FI		RA	abr.-09	1,77	CLASE I	ES0175437039	0,61	-0,46	-0,07	-0,53	-0,21	3,25	3,68
					CLASE R	ES0175437005	0,62	-0,52	-0,13	-0,65	-0,43	2,93	NA
FONRADAR INTERNACIONAL, FI		RA	mar.-18	0,68	-	ES0139957031	15,70	-9,26	-1,18	-10,33	-8,17	1,39	-4,22
GESEM, FI	GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE	RA	jul.-16	3,16	-	ES0142046004	10,16	-7,91	-4,88	-12,41	-9,76	-1,56	-5,54
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / YOSEMITE ABSOLUTE RETU	RA	feb.-14	0,00	-	ES0131462048	0,00	0,00	-0,07	-0,07	-0,14	-11,68	-5,00
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLUTO	RA	feb.-13	0,01	-	ES0142630005	4,82	0,72	-1,65	-0,94	-0,26	-0,28	-4,89
GRANTIA EAGLE, FI		RA	jul.-16	0,22	CLASE A	ES0143206003	18,46	-7,95	-3,03	-10,73	-8,33	-8,56	NA
					CLASE B	ES0143206011	18,46	-7,84	-2,92	-10,54	-8,02	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI		RA	dic-19	3,69	-	ES0152747004	4,08	-5,30	-3,31	-8,44	-8,52	-3,14	-2,52
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI		RA	abr.-09	5,35	-	ES0152743003	12,13	-11,36	-4,85	-15,66	-14,10	3,27	9,30
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI		RA	dic-19	4,88	-	ES0152739001	7,55	-8,10	-4,01	-11,79	-11,24	-0,54	2,45
INTERMONEY ATTITUDE, FI		RA	sep.-11	0,13	-	ES0154765004	6,63	-2,11	-3,81	-5,84	-7,61	-3,54	-4,05
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI		RA	abr.-09	0,32	-	ES0156453005	4,28	-4,98	-2,81	-7,65	-6,23	-4,46	-9,04
LIBERBANK MULTI-MANAGER, FI		RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0158314007	6,66	-4,71	-1,36	-6,00	-8,87	0,33	-3,68
					CLASE P	ES0158314023	6,66	-4,62	-1,27	-5,84	-8,55	1,42	NA
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI		RA	sep.-17	1,26	CLASE A	ES0111013035	2,30	-1,71	-2,20	-3,86	-3,64	2,94	1,14
					CLASE C	ES0111013001	2,30	-1,60	-2,10	-3,66	-3,21	4,65	3,38
					CLASE P	ES0111013019	2,32	-1,54	-2,01	-3,52	-2,85	5,65	NA
MARAL MACRO, FI		RA	may-20	0,29	-	ES0160741007	9,77	-3,60	-5,27	-8,68	-10,51	-5,39	-5,53
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION II/EMPODERING MULTI-ST	RA	may-22	0,00	CLASE I	ES0164691042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0164691059	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI		RA	jul.-18	0,00	-	ES0167503004	0,22	-0,87	-4,76	-5,58	-10,02	NA	NA
ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI		RA	jun.-17	0,13	-	ES0167516006	3,34	-3,19	-3,04	-6,13	-7,43	NA	NA
PENTA INVERSION, FI		RA	jun.-09	1,07	CLASE A	ES0168997007	2,37	0,20	0,03	0,23	0,88	11,02	10,71
					CLASE B	ES0168997015	2,38	0,08	-0,10	-0,02	0,45	9,36	7,96
RENTA 4 PEGASUS FI		RA	abr.-09	2,96	CLASE I	ES0173321029	5,19	-7,43	-2,24	-9,50	-10,59	-5,44	NA
					CLASE P	ES0173321011	5,19	-7,40	-2,22	-9,45	-10,47	-5,00	NA
					CLASE R	ES0173321003	5,19	-7,51	-2,32	-9,66	-10,86	-6,44	-7,11
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI		RA	may-20	1,00	CLASE I	ES0128522028	3,41	-6,74	-2,30	-8,89	-8,69	-1,54	NA
					CLASE P	ES0128522010	3,41	-6,72	-2,28	-8,85	-8,60	-1,22	NA
					CLASE R	ES0128522002	3,41	-6,83	-2,39	-9,05	-9,01	-2,67	-0,15
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI		RA	jul-21	0,00	BASE	ES0182282006	2,10	-2,19	-0,59	-2,77	-1,51	0,68	-2,13
					CARTERA	ES0182282014	2,10	-2,07	-0,47	-2,53	-1,08	2,14	0,09
					EMPRESA	ES0182282022	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					PLUS	ES0182282030	2,10	-2,14	-0,54	-2,67	-1,37	1,23	-1,21

jun.-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
					PREMIER	ES0182282048	2,11	-2,10	-0,49	-2,58	-1,20	1,81	-0,24
					PYME	ES0182282055	2,10	-2,17	-0,57	-2,72	-1,41	0,99	-1,64
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	nov-20	0,00	CLASE A	ES0112187036	2,06	-2,22	-1,38	-3,56	-2,97	-9,72	-11,52
					CLASE B	ES0112187028	2,05	-2,41	-1,57	-3,95	-3,75	-11,86	-15,13
					CLASE C	ES0112187010	2,05	-2,30	-1,46	-3,73	-3,31	-10,66	-12,55
SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0114271036	2,98	-0,63	0,23	-0,40	0,41	6,34	2,10
					CLASE CARTERA	ES0114271002	3,12	-0,53	0,41	-0,13	NA	NA	NA
SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI*	-	RA	ene.-14	0,00	CLASE A	ES0173839004	4,76	-4,23	-2,76	-6,87	-9,83	-8,88	NA
					CLASE I	ES0173839012	4,76	-4,13	-2,66	-6,68	-9,46	-7,81	NA
SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI*	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0175919010	1,55	-0,29	-1,98	-2,27	-2,87	-1,20	-3,31
					CLASE B	ES0175919028	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					CLASE C	ES0175919002	1,55	-0,19	-1,89	-2,08	-2,49	-0,04	-1,41
SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I.*	-	RA	abr.-09	3,22	-	ES0117105009	5,01	-3,37	-2,07	-5,37	-4,80	-5,50	-8,86
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI*	-	RA	jul-20	0,00	-	ES0179692001	32,30	-25,71	5,75	-21,43	-24,72	-17,09	-23,45
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI*	-	RA	jun-19	0,00	-	ES0180948038	4,57	-6,10	-6,27	-11,99	-11,11	-2,81	0,55
UBS RETORNO ACTIVO, FI*	-	RA	jun-19	1,10	CLASE P	ES0180931034	3,85	-5,23	-5,82	-10,74	-10,37	-4,47	-2,02
					CLASE Q	ES0180931000	3,85	-5,16	-5,74	-10,60	-10,06	-3,32	NA
UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI*	-	RA	abr.-14	0,56	CLASE A	ES0180864003	2,21	-3,08	-1,15	-4,19	-3,72	-2,45	-4,87
					CLASE C	ES0180864011	2,21	-2,95	-1,01	-3,93	-3,19	NA	NA
UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI*	-	RA	jul.-15	1,31	CLASE A	ES0180873004	1,98	-1,54	0,15	-1,39	-1,35	3,76	NA
					CLASE B	ES0180873012	2,03	-1,68	-0,22	-1,89	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0180873020	1,96	-1,35	0,33	-1,03	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0180873038	1,94	-1,47	-0,03	-1,50	NA	NA	NA
VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI*	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0108210008	2,42	-0,88	-3,55	-4,40	-5,63	-22,78	-27,60
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	mar-20	1,28	-	ES0184694034	3,95	-3,60	-2,43	-5,93	-4,17	4,17	-0,65
WIELDMORE GVC GAESCO MULTI ASSET STRATEGIES	-	RA	mar-22	0,00	CLASE A	ES0184534008	0,05	-1,07	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0184534016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	1,18	-	ES0156873004	0,91	-0,83	-0,69	-1,51	-1,69	-1,74	-2,18
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul-21	0,00	-	ES0190051039	0,08	-0,12	-0,15	-0,27	-0,54	-1,61	-2,48
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE, FI	-	RFCP	feb.-17	1,45	CLASE C	ES0119376020	1,17	-1,13	-0,37	-1,50	-1,60	-1,02	NA
					CLASE I	ES0119376012	1,17	-1,13	-0,37	-1,50	-1,60	-1,02	NA
					CLASE R	ES0119376004	1,17	-1,18	-0,42	-1,59	-1,80	-1,61	NA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene-20	0,00	-	ES0126542036	0,52	-0,95	-0,38	-1,33	-1,62	-1,96	-2,51
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	sep.-18	0,04	A	ES0111166031	0,01	-0,13	-0,13	-0,26	-0,50	-1,35	-1,90
					L	ES0111166049	0,00	-0,08	-0,08	-0,16	-0,31	-0,82	NA
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFCP	jun.-15	0,65	CLASE C	ES0114821004	0,50	-0,67	-0,42	-1,09	-1,38	-1,94	NA
					CLASE R	ES0114821038	0,50	-0,73	-0,49	-1,22	-1,63	-2,68	-3,73
BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	RFCP	oct-20	0,27	-	ES0113921037	0,13	-0,39	-0,34	-0,72	-1,27	-3,06	-4,68

jun.-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 CAPITAL 2, FI	-	RFCP	abr-19	0,32	-	ES0114801030	0,13	-0,35	-0,28	-0,63	-1,10	-2,58	-3,94
BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFCP	oct-20	0,31	-	ES0115155030	0,13	-0,31	-0,25	-0,55	-0,94	-2,13	-3,20
BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFCP	feb.-16	0,33	-	ES0127186031	0,14	-0,24	-0,18	-0,42	-0,69	-1,40	-1,98
BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFCP	jul.-16	0,23	-	ES0114868039	0,15	-0,37	-0,29	-0,67	-1,13	-2,61	-4,15
BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFCP	abr.-09	0,48	-	ES0113939005	0,34	-0,30	0,35	0,04	0,19	-0,55	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, I-	-	RFCP	jul.-14	2,49	-	ES0113278008	2,09	-3,57	-1,35	-4,86	-5,28	-4,81	-5,93
BBVA BONOS CP, FI	-	RFCP	abr.-09	0,37	-	ES0113276002	0,25	-0,30	0,25	-0,05	-0,09	-1,39	-2,53
BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun.-14	0,45	-	ES0113200036	0,29	-0,45	-0,27	-0,71	-1,06	-2,18	-3,42
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFCP	abr.-09	0,46	-	ES0159155003	0,32	-0,32	0,22	-0,10	-0,13	-1,42	-2,69
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFCP	abr.-09	0,44	-	ES0159157009	0,30	-0,31	0,30	0,00	-0,04	-1,28	-2,51
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	RFCP	may-20	0,44	-	ES0169992007	0,29	-0,27	0,29	0,02	0,01	-1,23	-2,40
BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	RFCP	ene-21	0,44	-	ES0116861008	0,30	-0,28	0,33	0,04	0,10	-1,23	-2,58
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	sep.-14	0,45	-	ES0113467007	0,30	-0,28	0,28	0,00	0,00	-1,18	-2,39
BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	mar-22	0,00	-	ES0179399003	0,04	-0,10	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,47	-	ES0110131036	0,32	-0,37	0,22	-0,15	-0,20	-1,35	-2,50
BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	1,18	-	ES0183091000	0,48	-0,95	-0,43	-1,38	-1,61	-1,40	NA
CAIXABANK INTERES 4, FI	-	RFCP	abr.-09	0,46	-	ES0137887008	0,43	-0,56	-0,44	-1,00	-1,33	-1,69	-2,65
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	oct-19	0,62	-	ES0150041004	0,25	-0,29	-0,13	-0,43	-0,72	-2,18	NA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CL	-	RFCP	sep-20	4,05	CARTERA	ES0137979029	2,67	-4,28	-2,17	-6,35	-7,01	-4,99	-3,56
					ESTÁNDAR	ES0137979003	2,67	-4,47	-2,36	-6,72	-7,75	-7,24	-7,44
					PLUS	ES0137979011	2,67	-4,40	-2,29	-6,58	-7,47	-6,40	-6,05
					PREMIUM	ES0137979037	2,67	-4,36	-2,25	-6,51	-7,34	-5,98	-5,10
CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI	-	RFCP	abr.-16	0,64	CLASE CARTERA	ES0112899010	0,46	-0,56	-0,50	-1,06	-1,16	-0,94	NA
					CLASE INTERNA	ES0112899028	0,46	-0,56	-0,50	-1,05	-1,15	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0112899002	0,46	-0,63	-0,58	-1,21	-1,46	-1,83	-2,65
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,45	-	ES0137609006	0,15	-0,31	-0,23	-0,54	-0,91	-2,32	NA
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	oct-20	0,56	A	ES0114887039	0,58	-0,69	-0,74	-1,43	-1,86	-3,13	-4,08
					I	ES0114887005	0,58	-0,62	-0,67	-1,28	-1,56	-2,35	NA
CS CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,85	CLASE A	ES0155598008	1,04	-1,02	-2,95	-3,95	-4,07	-3,69	NA
					CLASE B	ES0155598032	1,04	-1,04	-2,97	-3,98	-4,13	-3,84	-3,59
EDM RENTA, FI	-	RFCP	may-19	0,44	CLASE L	ES0127795039	0,87	-0,12	-0,04	-0,16	-0,14	-0,74	-2,27
					CLASE R	ES0127795005	0,87	-0,18	-0,11	-0,29	-0,43	NA	NA
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTO PLAZO	RFCP	abr.-09	0,68	-	ES0133565004	0,56	-0,77	-0,48	-1,25	-1,44	-0,58	-1,95
FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene.-15	0,73	-	ES0137352003	0,64	-0,89	-0,38	-1,26	NA	NA	NA
FON FINECO BASE, FI	-	RFCP	jun-19	0,00	-	ES0107499032	0,00	-0,21	-0,20	-0,40	-0,73	-1,87	-2,70
FON FINECO INTERES FI	-	RFCP	may-20	0,97	CLASE 0	ES0164814016	1,06	-1,07	-0,44	-1,51	-1,57	-1,49	-0,05
					CLASE I	ES0164814008	1,06	-1,07	-0,44	-1,51	-1,57	-1,93	-1,09
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	feb-20	0,36	-	ES0138338035	0,23	-0,36	-0,21	-0,56	-0,91	-2,00	-3,00

jun.-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 CORTO, FI	-	RFCP	may-19	0,59	CLASE C	ES0165197007	0,39	-0,62	-0,32	-0,94	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0165197031	0,39	-0,70	-0,41	-1,10	-1,54	-2,85	-4,42
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/CORTO PLAZO	RFCP	abr-19	0,44	CLASE A	ES0138922036	0,45	-0,79	-0,37	-1,16	-1,08	-1,40	-2,58
					CLASE I	ES0138922069	0,45	-0,71	-0,30	-1,01	NA	NA	NA
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFCP	may.-14	0,67	-	ES0109695033	0,80	-1,29	-0,39	-1,68	-2,08	-2,85	-1,41
GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	1,12	CLASE BASE	ES0126551037	1,08	-1,66	-0,93	-2,57	-2,42	-2,05	-2,12
					CLASE CARTERA	ES0126551003	1,08	-1,65	-0,92	-2,55	-2,37	-1,92	NA
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFCP	mar.-12	0,09	-	ES0121776035	0,04	-0,16	-0,14	-0,30	-0,59	-1,47	-1,44
GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI-	-	RFCP	jul.-15	0,20	-	ES0140642036	0,10	-0,20	-0,21	-0,41	-0,84	-2,15	-2,14
IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,36	D	ES0106933015	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					INSTITUCIONAL	ES0106933007	0,13	-0,20	-0,19	-0,39	-0,70	-1,60	-2,24
					INSTITUCIONAL PREA	ES0106933023	0,03	-0,15	-0,15	-0,30	-0,53	-1,14	-1,47
					MINORISTA	ES0106933031	0,13	-0,29	-0,27	-0,56	-1,05	-2,63	-3,93
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFCP	may.-16	0,66	-	ES0138591039	0,48	-0,34	-0,03	-0,37	-0,53	-1,43	-2,21
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFCP	oct.-14	0,68	-	ES0157354038	0,60	-0,40	-0,09	-0,48	-0,64	-1,55	-2,24
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFCP	sep.-18	0,22	-	ES0114235031	0,06	-0,22	-0,20	-0,42	-0,83	-2,28	-3,54
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	may-20	0,90	CLASE A	ES0160990000	0,85	-0,96	-0,81	-1,77	-2,17	-1,56	-2,67
					CLASE C	ES0160990018	0,85	-0,91	-0,77	-1,67	-1,97	-0,96	NA
					CLASE S	ES0160990026	0,85	-0,91	-0,77	-1,67	-1,97	-0,98	NA
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun-19	0,86	CLASE A	ES0161032034	0,63	-0,81	-0,62	-1,43	-1,70	-1,68	-2,72
					CLASE B	ES0161032026	0,63	-0,89	-0,70	-1,58	-2,00	-2,66	NA
					CLASE C	ES0161032000	0,63	-0,77	-0,57	-1,34	-1,51	-1,09	NA
					CLASE S	ES0161032018	0,63	-0,77	-0,57	-1,34	-1,51	-1,09	NA
MARCH TESORERO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,63	CLASE A	ES0160873008	0,57	-0,39	-0,15	-0,54	-0,84	-1,42	-2,04
					CLASE C	ES0160873024	0,57	-0,37	-0,13	-0,50	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0160873016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0160873032	0,57	-0,37	NA	NA	NA	NA	NA
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFCP	ene-20	0,82	CLASE E	ES0138816006	0,91	-1,53	-0,92	-2,43	-2,41	-1,16	-0,68
					CLASE S	ES0138816030	0,91	-1,61	-0,99	-2,58	-2,70	-2,04	-2,50
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	feb.-17	0,00	-	ES0162331039	0,05	-0,17	-0,21	-0,38	-0,81	-2,13	-3,38
MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI	-	RFCP	jul.-17	0,00	CLASE A	ES0164990006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NA	NA
					CLASE B	ES0164990014	NA	-100,00	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0164990022	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0164990030	0,00	0,00	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ago.-13	1,11	CLASE A	ES0165142037	1,01	-1,17	-0,51	-1,67	-1,97	-1,95	-2,58
					CLASE D	ES0165142003	1,01	-1,23	-0,57	-1,80	-2,22	-2,69	-3,81
					CLASE L	ES0165142011	1,01	-1,16	-0,50	-1,65	-1,92	-1,80	NA
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-20	0,55	-	ES0171629035	0,25	-0,14	-0,04	-0,19	-0,12	0,73	0,94

jun.-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 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	sep.-15	0,58	-	ES0173372030	0,49	-0,61	-0,53	-1,13	-1,58	-3,47	-4,95
RENDA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFCP	may-20	0,45	-	ES0128520006	0,21	-0,34	-0,21	-0,55	-0,73	-0,87	-1,25
RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFCP	mar.-10	0,26	-	ES0173319031	0,61	-0,30	-0,31	-0,61	-0,62	3,95	7,67
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	RFCP	mar-20	0,40	CLASE CARTERA	ES0174344004	0,24	-0,28	-0,24	-0,52	-0,90	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174344038	0,24	-0,40	-0,36	-0,76	-1,37	-3,38	-5,15
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	RFCP	abr.-09	0,16	BASE	ES0174356008	0,23	-0,35	-0,35	-0,70	-1,04	-1,09	NA
					CARTERA	ES0174356016	0,23	-0,30	-0,30	-0,60	-0,84	-0,49	NA
					EMPRESA	ES0174356024	0,23	-0,33	-0,33	-0,65	-0,94	-0,79	NA
					PLUS	ES0174356032	0,23	-0,33	-0,33	-0,65	-0,94	-0,79	NA
					PREMIER	ES0174356040	0,23	-0,31	-0,32	-0,63	-0,89	-0,64	NA
					PYME	ES0174356057	0,23	-0,34	-0,34	-0,68	-0,99	-0,94	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFCP	ago.-13	0,88	CLASE A	ES0170156006	0,97	-1,35	-0,56	-1,90	-2,01	-0,67	-0,43
					CLASE B	ES0170156030	0,96	-1,40	-0,61	-2,00	-2,23	-1,27	-1,61
					CLASE C	ES0170156022	0,97	-1,36	-0,57	-1,92	-2,06	-0,83	-0,61
					CLASE MY	ES0170156048	0,97	-1,35	-0,56	-1,90	NA	NA	NA
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFCP	ene.-17	0,58	CLASE A	ES0138534005	0,43	-0,92	-0,53	-1,44	-2,04	-3,82	-5,80
					CLASE B	ES0138534021	0,43	-0,86	-0,47	-1,32	-1,80	-3,10	-4,61
					CLASE C	ES0138534039	0,43	-0,81	-0,42	-1,22	-1,60	-2,51	-3,66
					CLASE CARTERA	ES0138534054	0,43	-0,68	-0,29	-0,98	-1,10	-1,03	-1,19
					CLASE S	ES0138534047	0,43	-0,70	-0,31	-1,00	-1,16	-1,19	-1,46
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	RFCP	abr-19	0,14	CLASE A	ES0107943005	0,35	-0,55	-0,39	-0,94	-1,23	-1,59	NA
					CLASE CARTERA	ES0107943013	0,35	-0,47	-0,31	-0,79	-0,92	NA	NA
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFCP	may-20	0,82	CLASE A	ES0114546031	0,93	-1,70	-1,09	-2,77	-2,82	-1,86	-1,72
					CLASE B	ES0114546007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-20	0,56	CLASE A	ES0181036031	0,61	-0,63	0,03	-0,60	-0,68	-1,48	-2,82
					CLASE C	ES0181036007	0,61	-0,58	0,07	-0,51	-0,46	NA	NA
					CLASE I	ES0181036015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI	-	RFE	feb.-14	0,00	-	ES0124524002	5,98	-7,36	-5,08	-12,07	-12,85	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr.-09	1,40	CLASE A	ES0119483008	1,31	-1,68	-1,00	-2,67	-2,98	-3,08	-3,21
					CLASE I	ES0119483016	1,31	-1,65	-0,97	-2,60	-2,83	NA	NA
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	3,03	-	ES0109191009	3,36	-3,94	-3,97	-7,75	-9,11	-7,98	-10,65
ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	RFE	feb.-16	2,62	CLASE A	ES0136083039	2,13	-2,86	-4,84	-7,56	-7,46	-5,11	-3,91
					CLASE CARTERA	ES0136083005	2,13	-2,81	-4,79	-7,46	-6,94	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0136083013	2,13	-2,83	-4,81	-7,51	-7,57	NA	NA
B&H DEUDA, FI	-	RFE	mar-20	1,09	-	ES0112618006	2,90	-3,56	-1,12	-4,64	-3,57	NA	NA
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar.-14	2,00	CLASE C	ES0110053008	1,58	-1,72	-1,32	-3,02	-3,33	-3,27	NA
					CLASE R	ES0110053032	1,58	-1,77	-1,37	-3,12	-3,52	-3,84	-5,18
BANKINTER BONOS 2023, FI	-	RFE	jul.-16	1,25	CLASE D	ES0158987018	2,57	-1,57	-0,84	-2,40	-2,69	-0,55	NA

jun.-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 GESTION ABIERTA, FI		RFE	abr.-09	3,29	CLASE R	ES0158987000	1,26	-1,57	-0,84	-2,40	-2,69	-0,58	NA
					CLASE C	ES0114867007	3,98	-3,22	-2,47	-5,61	-6,07	-5,68	NA
BANKINTER HORIZONTE 2026, FI		RFE	ene-22	3,72	CLASE R	ES0114867031	3,99	-3,37	-2,61	-5,89	-6,63	-7,36	-9,34
					CLASE D	ES0158990004	5,40	-6,18	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/LONG TERM	RFE	ene-22	2,28	-	ES0113574026	2,23	-1,37	NA	NA	NA	NA	NA
	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/PRUDENT IN	RFE	ene-22	0,85	-	ES0113574034	0,87	-0,97	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI		RFE	jul-20	3,48	CLASE C	ES0114837000	3,58	-3,45	-2,49	-5,85	-6,26	-5,79	NA
					CLASE R	ES0114837034	3,58	-3,59	-2,64	-6,13	-6,82	-7,47	-8,37
BANKOA AHORRO, FI		RFE	abr.-09	2,10	CLASE I	ES0113691002	1,82	-3,40	-1,85	-5,19	-5,51	NA	NA
					CLASE R	ES0113691036	1,82	-3,45	-1,90	-5,28	-5,72	-5,45	-5,39
BANKOA RENDIMIENTO, FI		RFE	mar-21	3,94	-	ES0150040006	4,12	-8,10	-4,86	-12,56	-13,35	-10,15	-1,45
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI		RFE	jun.-17	0,40	-	ES0114129036	0,27	-0,28	0,26	-0,02	0,02	-0,82	-1,62
BBVA BONOS 2024, FI		RFE	abr.-09	2,42	-	ES0119176008	3,53	-2,11	-2,44	-4,50	-5,12	-6,23	-1,31
BBVA BONOS 2025,FI		RFE	jun-22	0,00	-	ES0125939001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS 2027, FI		RFE	jun-22	0,00	-	ES0123746002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS CORE BP, FI		RFE	abr.-17	1,96	-	ES0114239033	0,88	-0,74	-0,41	-1,16	-1,42	-2,99	-5,06
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI		RFE	may.-16	3,80	-	ES0114205034	5,60	-8,55	-5,02	-13,14	-13,99	-11,74	-9,60
BBVA BONOS DURACION, FI		RFE	abr.-09	3,18	CLASE B	ES0114487038	5,24	-3,11	-0,72	-3,80	-4,36	-4,48	-5,02
					CLASE CARTERA	ES0114487004	5,24	-2,99	-0,60	-3,57	-3,90	-3,05	NA
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI		RFE	may-20	3,00	-	ES0113465001	5,05	-2,75	-2,68	-5,36	-5,75	-6,72	-5,01
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI		RFE	abr.-09	5,69	-	ES0113994034	8,14	-5,06	-4,71	-9,53	-10,14	-9,87	-4,84
BBVA BONOS GOBIERNOS, FI		RFE	jun.-17	1,09	-	ES0113752002	1,23	-0,60	0,02	-0,58	-0,63	-2,06	-3,20
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI		RFE	nov.-15	2,65	-	ES0108926033	5,71	-4,12	-1,22	-5,29	-5,80	-4,57	-6,24
BBVA BONOS PLUS, FI		RFE	abr.-09	2,03	-	ES0176232033	2,15	-1,68	0,76	-0,93	-1,27	-2,66	-5,59
BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI		RFE	jul.-16	4,40	-	ES0115285035	6,53	-8,46	-5,13	-13,15	-13,75	-10,91	-9,63
BBVA CREDITO EUROPA, FI		RFE	oct.-15	1,61	-	ES0117091035	2,21	-2,51	-1,26	-3,74	-3,97	-3,86	-3,74
BISSAN, FI	BISSAN/BLINDAJE	RFE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0183795006	0,12	-0,46	-0,36	-0,81	-1,63	NA	NA
					CLASE B	ES0183795014	0,12	-0,41	-0,31	-0,72	-1,43	NA	NA
					CLASE C	ES0183795022	0,12	-0,38	-0,29	-0,66	-1,33	NA	NA
					CLASE D	ES0183795030	0,12	-0,36	-0,26	-0,62	-1,24	NA	NA
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI		RFE	feb-20	3,20	CLASE A	ES0150037036	4,35	-3,33	-1,73	-5,00	-5,25	-4,73	-5,48
					CLASE L	ES0150037002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK AHORRO, FI		RFE	abr.-09	1,47	CARTERA	ES0105002044	1,18	-1,12	-0,57	-1,68	-1,92	-1,76	-1,68
					ESTÁNDAR	ES0105002002	1,18	-1,19	-0,64	-1,82	-2,20	-2,58	-3,10
					INSTITUCIONAL	ES0105002028	1,18	-1,14	-0,59	-1,72	-2,00	-2,00	-2,12
					PLUS	ES0105002010	1,18	-1,19	-0,64	-1,82	-2,20	-2,58	-3,10
					PREMIUM	ES0105002036	1,18	-1,19	-0,64	-1,82	-2,20	-2,58	-3,10

jun.-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 BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI*	-	RFE	abr.-09	3,81	CLASE CARTERA	ES0113231007	4,07	-6,04	-4,06	-9,86	-10,03	-4,68	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113231015	4,07	-6,19	-4,25	-10,18	-10,45	-6,27	NA
CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar-21	2,50	CLASE CARTERA	ES0173441009	2,24	-1,46	-3,18	-4,59	-5,22	-3,26	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0173441033	2,24	-1,60	-3,32	-4,87	-5,79	-4,99	-4,38
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI	-	RFE	abr.-09	0,51	-	ES0125479008	0,28	-0,37	-0,16	-0,54	-0,81	0,28	NA
CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, I-	-	RFE	jun-22	0,00	CARTERA	ES0113232005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113232013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI'	-	RFE	may-22	2,87	-	ES0145884005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, I-	-	RFE	abr-22	4,58	-	ES0114499009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI'	-	RFE	mar-22	4,55	-	ES0113643003	7,73	-3,76	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	abr.-09	2,52	-	ES0170740007	3,19	0,11	2,82	2,93	6,54	8,33	16,51
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI*	-	RFE	abr.-09	3,31	CLASE CARTERA	ES0138873007	5,00	-3,17	-3,04	-6,11	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138873031	5,00	-3,26	-3,13	-6,29	-7,28	-7,71	-5,27
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3-	-	RFE	jul.-16	1,61	-	ES0118526005	2,11	-1,19	-0,85	-2,04	-2,46	-3,72	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-7-	-	RFE	jun.-16	4,02	-	ES0111223006	5,60	-2,99	-3,39	-6,28	-7,08	-6,38	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI*	-	RFE	jun.-16	4,18	-	ES0114706007	4,55	-6,71	-4,39	-10,81	-11,41	-8,73	NA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, F-	-	RFE	jun-19	6,57	CARTERA	ES0138384005	6,97	-5,58	-4,90	-10,21	-10,64	-11,27	-7,02
					ESTÁNDAR	ES0138384039	6,97	-5,77	-5,10	-10,58	-11,40	-13,46	-10,69
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI*	-	RFE	feb.-14	4,67	CARTERA	ES0137896017	4,55	-7,31	-4,60	-11,57	-12,15	-9,71	-4,67
					ESTÁNDAR	ES0137896033	4,55	-7,49	-4,78	-11,92	-12,84	-11,79	-8,30
					PREMIUM	ES0137896009	4,55	-7,39	-4,68	-11,72	-12,44	-10,60	-6,22
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI*	-	RFE	abr.-09	3,14	CARTERA	ES0171964002	4,77	-4,40	-3,35	-7,60	-8,14	NA	NA
					EXTRA	ES0171964010	4,77	-4,44	-3,39	-7,68	-8,28	NA	NA
					PLATINUM	ES0171964028	4,77	-4,35	NA	NA	-1,90	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	feb-21	4,68	CARTERA	ES0138219052	2,31	-2,30	-2,63	-4,87	-5,54	-3,77	-0,54
					ESTÁNDAR	ES0138219003	2,31	-2,60	-2,92	-5,45	-6,69	-7,25	-6,50
					PATRIMONIO	ES0138219011	2,31	-2,31	-2,64	-4,89	-5,57	-3,86	-0,73
					PLATINUM	ES0138219029	2,31	-2,38	-2,71	-5,03	-5,85	-4,71	-2,20
					PLUS	ES0138219037	2,31	-2,52	-2,84	-5,29	-6,37	-6,27	-4,85
					PREMIUM	ES0138219045	2,31	-2,44	-2,77	-5,15	-6,08	-5,42	-3,42
CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,42	CLASE CARTERA	ES0158178006	2,89	-2,81	-3,04	-5,76	-6,10	-4,28	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158178030	2,89	-3,04	-3,26	-6,20	-7,22	-6,83	-6,12
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-	RFE	abr.-09	0,19	CARTERA	ES0180965024	3,78	1,75	2,21	3,99	3,77	1,80	-2,52
					EXTRA	ES0180965016	3,78	1,63	2,09	3,75	3,28	0,34	-4,82
					PLUS	ES0180965008	3,78	1,59	2,05	3,67	3,12	-0,11	-5,54
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	-	RFE	may.-13	5,30	CARTERA	ES0171965009	5,84	-5,76	-3,45	-9,01	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0171965017	5,84	-5,92	-3,62	-9,32	NA	NA	NA
					PLUS	ES0171965025	5,84	-5,88	-3,57	-9,23	NA	NA	NA

jun.-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
					PREMIUM	ES0171965033	5,84	-5,83	-3,53	-9,16	NA	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, -		RFE	sep-20	1,83	-	ES0180967004	2,37	-1,29	-1,04	-2,31	-2,75	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10 -		RFE	abr.-09	7,68	-	ES0137627008	10,48	-6,76	-5,85	-12,22	-13,06	-11,50	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI*	-	RFE	abr.-09	7,97	-	ES0115653000	9,15	-7,40	1,44	-6,08	-1,98	4,33	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI*	-	RFE	abr.-09	4,28	-	ES0170741005	5,91	-7,16	-4,95	-11,75	-12,46	-11,52	NA
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	feb.-17	1,18	-	ES0116889033	1,06	-1,06	-0,68	-1,73	-2,26	-3,45	-4,92
CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	abr-19	1,16	CLASE A	ES0126547001	1,85	-2,12	-1,08	-3,18	-2,65	2,05	6,47
					CLASE B	ES0126547035	1,85	-2,20	-1,17	-3,34	-2,99	0,99	4,62
					CLASE C	ES0126547019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DP AHORRO F.I.	-	RFE	ene-20	1,61	CLASE A	ES0141580037	1,67	-2,52	-1,66	-4,15	-4,34	-3,58	-3,74
					CLASE C	ES0141580003	1,67	-2,50	-1,64	-4,10	-4,24	-3,29	NA
DP RENTA FIJA FI*	-	RFE	abr.-09	2,82	CLASE A	ES0142167032	2,38	-3,83	-2,69	-6,42	-6,65	-3,22	-6,22
					CLASE C	ES0142167008	2,38	-3,80	-2,65	-6,35	-6,51	-2,78	NA
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-19	1,00	-	ES0127097030	0,98	-1,49	-0,97	-2,45	-2,82	-1,97	-1,47
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,77	CLASE F	ES0168673012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0168673004	1,69	-2,50	-1,21	-3,68	-3,10	-4,85	NA
					CLASE R	ES0168673038	1,69	-2,58	-1,30	-3,85	-3,34	-2,09	-1,49
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,20	BASE	ES0137631034	1,37	-1,20	-0,90	-2,09	-2,79	-5,27	-7,14
					PLUS	ES0137631000	1,37	-1,12	-0,83	-1,94	-2,50	-4,41	-5,73
					PREMIER	ES0137631018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFE	feb.-14	1,24	CLASE A	ES0114592001	1,92	-2,54	-2,02	-4,51	-5,07	-4,04	-3,19
					CLASE I	ES0114592035	1,92	-2,51	-1,98	-4,44	-4,93	-3,61	-2,49
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	feb.-12	1,77	-	ES0162916037	2,39	-2,13	-1,08	-3,19	-3,49	-2,81	-1,61
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	1,61	CLASE A	ES0137639003	2,39	-2,23	-0,93	-3,14	-3,58	-3,02	-2,71
					CLASE I	ES0137639011	2,39	-2,16	-0,86	-3,00	-3,29	-2,15	-1,24
FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	oct.-13	2,96	CLASE C	ES0138820008	2,50	-2,14	-1,68	-3,78	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138820032	2,50	-2,33	-1,88	-4,17	-4,77	-6,23	-4,74
FONMARCH, FI	-	RFE	ene.-00	2,27	CLASE A	ES0138841038	2,46	-3,40	-2,74	-6,05	-6,73	-6,49	-6,00
					CLASE C	ES0138841004	2,46	-3,28	-2,62	-5,82	-6,26	-5,08	NA
					CLASE S	ES0138841012	2,46	-3,28	-2,62	-5,82	-6,26	-5,08	NA
GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIES, FI	-	RFE	mar.-17	0,00	-	ES0140986003	1,42	-1,35	-0,86	-2,20	-3,19	NA	NA
GCO AHORRO, FI	-	RFE	jul.-16	1,33	-	ES0138812039	1,66	-1,71	-1,05	-2,74	-3,07	-2,88	-2,73
GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar.-13	2,03	-	ES0138333036	2,48	-2,95	-1,98	-4,87	-5,45	-6,01	-5,55
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	oct.-14	3,20	-	ES0141102006	3,61	-3,67	-4,20	-7,71	-8,22	-5,82	NA
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/HORIZONTE 2023	RFE	nov-20	1,05	CLASE A	ES0138922002	1,75	-2,02	-0,68	-2,68	-2,82	NA	NA
					CLASE I	ES0138922010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GESCONSULT/HORIZONTE 2023 II	RFE	jul-21	1,04	CLASE A	ES0138922028	1,34	-1,90	-0,27	-2,17	-1,95	NA	NA
					CLASE I	ES0138922051	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-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
GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	jul.-18	3,09	CLASE BASE	ES0138712031	4,09	-5,97	-3,50	-9,27	-9,47	-9,24	-7,87
					CLASE CARTERA	ES0138712007	4,09	-5,91	-3,44	-9,15	-9,24	-8,55	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene.-14	1,92	-	ES0169764034	2,08	-2,21	-1,93	-4,10	-4,79	-4,33	-3,58
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI	-	RFE	ene.-18	3,14	CLASE A	ES0158215006	4,68	-7,77	-4,22	-11,66	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0158215014	4,68	-7,69	-4,14	-11,51	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0158215022	4,68	-7,69	-4,14	-11,52	NA	NA	NA
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	RFE	may.-17	0,74	CLASE A	ES0162884011	1,75	-2,13	-0,94	-3,06	-2,36	NA	NA
					CLASE B	ES0162884003	1,75	-2,06	-0,87	-2,91	-2,07	NA	NA
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	feb-21	0,98	CLASE A	ES0146791001	0,93	-1,46	-0,85	-2,30	-2,71	-2,46	-3,69
					CLASE B	ES0146791019	0,93	-1,38	-0,77	-2,14	-2,39	-1,49	-2,26
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, FI	-	RFE	abr.-09	1,63	CLASE A	ES0147045001	2,58	-3,38	-2,29	-5,59	-5,73	-3,93	-3,52
					CLASE B	ES0147045027	2,58	-3,29	-2,21	-5,42	-5,39	NA	NA
					CLASE C	ES0147045035	2,58	-3,29	-2,21	-5,43	-5,40	NA	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI	-	RFE	may-22	3,21	-	ES0144256007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	ene.-17	4,14	CLASE A	ES0147642039	5,03	-10,93	-5,50	-15,83	-16,54	-14,20	-12,83
					CLASE B	ES0147642005	5,03	-10,81	-5,37	-15,60	-16,09	NA	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	RFE	jul.-15	1,89	-	ES0147110003	3,65	-1,67	-1,31	-2,96	-3,81	1,35	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	abr.-17	4,19	CLASE A	ES0147111019	8,08	-4,02	-3,54	-7,41	-8,57	NA	NA
					CLASE B	ES0147111001	8,08	-3,94	-3,47	-7,27	-8,28	NA	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	RFE	jun-20	5,27	CLASE A	ES0147112009	9,72	-5,44	-4,38	-9,59	-10,76	NA	NA
					CLASE B	ES0147112017	9,72	-5,38	-4,34	-9,49	-10,57	NA	NA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar-20	2,60	CLASE A	ES0184007005	4,25	-2,92	-2,37	-5,22	-5,94	-4,67	-3,99
					CLASE B	ES0184007013	4,25	-2,83	-2,28	-5,04	-5,58	-3,59	-2,34
IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	mar.-15	0,96	CLASE A	ES0147102034	0,92	-1,46	-0,78	-2,23	-2,45	-1,93	-2,38
					CLASE C	ES0147102000	0,93	-1,53	-0,86	-2,38	-2,74	-2,81	-3,83
					CLASE D	ES0147102018	0,92	-1,60	-0,92	-2,50	-2,98	-3,53	-5,02
					CLASE DIN	ES0147102042	0,92	-1,64	-0,97	-2,60	-3,18	-4,11	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	nov.-16	2,70	CLASE A	ES0147106035	3,47	-5,73	-3,74	-9,26	-9,61	-6,72	-9,49
					CLASE B	ES0147106019	3,47	-5,68	-3,69	-9,16	-9,40	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	oct-19	3,48	CLASE A	ES0147107009	4,66	-8,19	-5,46	-13,20	-13,57	-14,22	-16,02
					CLASE B	ES0147107025	4,66	-8,14	-5,40	-13,10	-13,36	NA	NA
					CLASE C	ES0147107033	4,66	-8,14	-5,40	-13,10	-13,37	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	RFE	abr.-16	4,90	CLASE A	ES0147051009	6,72	-9,77	-6,96	-16,05	-16,99	-15,54	-10,38
					CLASE B	ES0147051017	6,72	-9,71	-6,90	-15,95	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0147051025	6,72	-9,72	-6,91	-15,95	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	abr.-09	1,16	-	ES0184009001	1,08	-1,57	-1,08	-2,64	-2,70	NA	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2024, FI	-	RFE	may-22	2,03	-	ES0147053005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI	-	RFE	mar.-14	1,32	INSTITUCIONAL	ES0107432009	1,30	-1,77	-0,82	-2,57	-2,75	-1,78	-1,72

jun.-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
					MINORISTA	ES0107432033	1,30	-1,86	-0,91	-2,75	-3,09	-2,83	-3,47
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-19	1,15	-	ES0152772036	1,95	-4,03	-5,68	-9,48	-9,70	-7,55	-7,37
INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,19	-	ES0155171038	0,11	-0,31	-0,25	-0,55	-1,06	-2,65	-3,74
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	sep.-14	2,01	CLASE CARTERA	ES0114276001	2,01	-2,05	-1,30	-3,32	-3,56	-2,88	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114276035	2,01	-2,18	-1,43	-3,58	-4,08	-4,18	-4,97
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,79	CLASE CARTERA	ES0157023005	4,18	-4,92	-3,18	-7,93	-8,21	-3,94	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0157023039	4,18	-5,11	-3,38	-8,32	-8,98	-5,93	-5,02
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,68	-	ES0125627002	0,54	-0,44	-0,03	-0,47	-0,65	-1,46	-2,27
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	may.-13	1,47	-	ES0115466031	1,84	-0,98	-1,17	-2,14	-2,54	-3,82	-4,47
LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	feb.-18	1,35	CLASE A	ES0111037034	1,48	-2,25	-1,18	-3,40	-4,06	-2,56	-4,45
					CLASE C	ES0111037000	1,72	-2,12	-1,04	-3,13	-3,52	-1,00	-2,20
					CLASE P	ES0111037018	1,48	-2,16	-1,08	-3,22	-3,36	0,00	NA
LIBERBANK RENTAS, FI*	-	RFE	jul.-15	1,22	CLASE A	ES0111049039	1,26	-1,79	-1,00	-2,77	-3,11	-1,86	-3,79
					CLASE C	ES0111049005	1,26	-1,73	-0,94	-2,66	-2,88	-1,20	-2,51
					CLASE P	ES0111049013	1,26	-1,76	-0,96	-2,70	-2,96	-1,41	NA
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	2,01	-	ES0179171030	1,72	-2,51	-1,71	-4,18	-5,16	-6,94	-8,71
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	nov.-14	1,56	CLASE E-A	ES0165127046	1,92	-3,46	-1,95	-5,34	-5,34	-3,36	-1,71
					CLASE E-B	ES0165127053	1,92	-3,46	-1,95	-5,34	-4,99	-3,05	-1,10
					CLASE L-A	ES0165127004	1,92	-3,51	-1,99	-5,44	-5,53	-3,94	-2,69
					CLASE L-B	ES0165127020	1,92	-3,51	-1,99	-5,44	-5,23	-3,85	-2,15
					CLASE S-A	ES0165127038	1,92	-3,55	-2,03	-5,51	-5,67	-4,37	-3,42
					CLASE S-B	ES0165127012	1,92	-3,55	-2,03	-5,51	-5,41	-4,30	-2,93
MEDIOLANUM RENTA, FI*	-	RFE	nov.-09	3,04	CLASE E-A	ES0165126048	3,62	-6,44	-4,07	-10,25	-10,34	-6,04	-2,56
					CLASE E-B	ES0165126055	3,62	-6,44	-4,08	-10,25	-9,67	-4,09	-0,92
					CLASE L-A	ES0165126006	3,62	-6,51	-4,15	-10,38	-10,61	-6,88	-4,01
					CLASE L-B	ES0165126022	3,62	-6,51	-4,15	-10,38	-10,10	-5,35	-2,49
					CLASE S-A	ES0165126030	3,62	-6,54	-4,18	-10,45	-10,75	-7,30	-4,73
					CLASE S-B	ES0165126014	3,62	-6,54	-4,18	-10,45	-10,31	-6,01	-3,27
MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI	-	RFE	may.-12	0,32	-	ES0164724009	0,49	-0,36	-0,19	-0,55	-0,77	0,29	NA
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	sep.-13	3,58	CLASE A	ES0165240039	3,99	-5,98	-3,30	-9,08	-8,73	-5,51	-1,12
					CLASE D	ES0165240005	3,99	-6,09	-3,42	-9,30	-9,16	-6,70	-3,34
					CLASE L	ES0165240013	3,99	-5,96	-3,29	-9,05	-8,68	-5,35	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	may-20	2,72	CLASE A	ES0165182009	3,14	-5,30	-2,94	-8,08	-7,67	-4,92	-1,49
					CLASE D	ES0165182017	3,14	-5,42	-3,06	-8,31	-8,11	-6,15	-2,94
					CLASE L	ES0165182025	3,14	-5,29	-2,93	-8,06	-7,62	-4,72	NA
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	3,39	CLASE A	ES0165237035	2,33	-4,43	-1,27	-5,64	-5,42	-2,05	-0,83
					CLASE D	ES0165237001	2,33	-4,51	-1,35	-5,80	-5,73	-2,83	-2,31
					CLASE L	ES0165237019	2,33	-4,40	-1,24	-5,59	-5,32	-1,74	NA

jun.-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
OPENBANK AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,65	-	ES0178172039	0,59	-0,85	-0,34	-1,19	-1,41	-1,74	-2,24
POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	may-20	2,89	CLASE A	ES0182631004	3,14	-6,87	-3,34	-9,98	-9,90	-3,68	-1,87
					CLASE L	ES0182631012	3,14	-6,76	-3,23	-9,77	-9,47	-2,29	NA
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	may.-11	0,59	-	ES0173222003	1,92	-3,45	-3,95	-7,26	-7,07	-4,50	-4,13
RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	0,86	CLASE I	ES0176954016	2,38	-4,62	-4,32	-8,74	-8,52	-5,19	NA
					CLASE R	ES0176954008	2,38	-4,71	-4,42	-8,92	-8,87	-6,04	-5,32
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,85	CLASE CARTERA	ES0174305005	0,82	-0,96	-0,62	-1,58	-1,77	-2,37	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174305039	0,82	-1,06	-0,72	-1,77	-2,17	-3,54	-4,65
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	may.-12	1,62	CLASE CARTERA	ES0174372005	1,96	-1,76	-1,46	-3,20	-3,47	-4,29	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174372039	1,96	-1,96	-1,66	-3,58	-4,24	-6,56	-7,63
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	dic.-11	2,43	CLASE CARTERA	ES0174394009	2,26	-2,33	-1,54	-3,84	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174394033	2,26	-2,46	-1,68	-4,10	-4,75	-6,56	-7,89
RURAL RENTA FIJA 1, FI*	-	RFE	abr.-09	0,84	CLASE CARTERA	ES0126535006	0,81	-1,00	-0,61	-1,60	-1,76	-2,47	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0126535030	0,81	-1,13	-0,74	-1,87	-2,31	-4,10	-5,58
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	mar.-13	2,26	CLASE CARTERA	ES0123971006	3,03	-2,28	-2,07	-4,30	-4,79	-5,50	NA
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	may.-15	3,32	CLASE ESTANDAR	ES0123971030	3,03	-2,52	-2,31	-4,78	-5,74	-8,30	-9,66
					CLASE CARTERA	ES0175735002	4,65	-4,22	-3,52	-7,59	-8,07	-8,53	NA
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI*	-	RFE	abr.-09	7,04	BASE	ES0158862039	8,11	-6,37	-4,80	-10,86	-11,38	-10,78	-4,10
					CARTERA	ES0158862021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					EMPRESA	ES0158862047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0158862005	8,11	-6,33	-4,76	-10,79	-11,25	-10,38	-3,37
					PREMIER	ES0158862013	8,11	-6,30	-4,73	-10,73	-11,12	-9,97	-2,53
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	abr.-09	6,63	PYME	ES0158862054	8,11	-6,35	-4,78	-10,83	-11,32	-10,58	-3,73
					BASE	ES0173828031	7,81	-6,62	-4,59	-10,91	-11,86	-11,79	-8,83
					CARTERA	ES0173828007	7,81	-6,44	-4,41	-10,56	-11,16	-9,65	-5,36
					EMPRESA	ES0173828049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173828015	7,81	-6,51	-4,48	-10,69	-11,42	-10,46	-6,52
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	RFE	abr.-09	4,89	PREMIER	ES0173828023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PYME	ES0173828056	7,81	-6,57	-4,54	-10,80	-11,64	-11,13	-7,68
					BASE	ES0114626007	5,49	-2,66	2,49	-0,23	2,31	5,25	6,87
					CARTERA	ES0114626056	5,50	-2,56	2,59	-0,03	2,72	6,53	8,86
					EMPRESA	ES0114626049	5,49	-2,63	2,52	-0,18	2,42	NA	NA
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,25	PLUS	ES0114626031	5,49	-2,63	2,51	-0,19	2,41	NA	NA
					PREMIER	ES0114626023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0114626015	5,49	-2,64	2,50	-0,21	2,36	5,43	NA
					BASE	ES0173830037	1,42	-1,09	-0,83	-1,91	-2,41	-4,07	-5,15
					SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	abr.-09	2,86	BASE	ES0175096009	5,58	-8,86

jun.-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 INTERES EURO, FI	-	RFE	dic.-12	1,28	CARTERA	ES0175096017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0175096025	5,58	-8,77	-2,61	-11,15	-10,92	NA	NA
					PLUS	ES0175096033	5,58	-8,77	-2,61	-11,15	-10,92	NA	NA
					PREMIER	ES0175096041	5,58	-8,73	-2,56	-11,06	-10,74	NA	NA
					PYME	ES0175096058	5,58	-8,82	-2,66	-11,24	-11,09	NA	NA
					BASE	ES0174403032	1,62	-1,28	-0,81	-2,08	-2,57	-3,88	-4,38
					CARTERA	ES0174403008	1,62	-1,19	-0,72	-1,90	-2,20	-2,83	-2,76
					EMPRESA	ES0174403016	1,62	-1,25	-0,79	-2,03	-2,47	-3,61	-3,92
					PLUS	ES0174403024	1,62	-1,25	-0,79	-2,03	-2,47	-3,60	-3,91
					PREMIER	ES0174403040	1,62	-1,20	-0,74	-1,93	-2,27	-3,03	-2,95
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,71	BASE	ES0173829039	0,29	-0,66	-0,28	-0,95	-1,29	-1,86	-2,29
					CANALIZADOR	ES0173829005	0,29	-0,61	-0,23	-0,84	-1,07	-1,21	-1,25
					CARTERA	ES0173829013	0,29	-0,61	-0,23	-0,84	-1,07	-1,21	-1,29
					EMPRESA	ES0173829021	0,29	-0,65	-0,27	-0,92	-1,23	-1,68	-2,00
					PLUS	ES0173829047	0,29	-0,65	-0,27	-0,92	-1,23	-1,68	-2,00
					PREMIER	ES0173829054	0,29	-0,63	-0,26	-0,89	-1,17	-1,50	-1,70
					PYME	ES0173829062	0,29	-0,65	-0,28	-0,93	-1,25	-1,74	-2,09
					SUPERIOR	ES0173829088	0,29	-0,61	-0,24	-0,85	-1,09	NA	NA
					CLASE A	ES0108686033	3,73	-5,70	-2,80	-8,34	-8,66	NA	NA
					CLASE B	ES0108686017	3,73	-5,85	-2,96	-8,64	-9,25	-6,46	-6,32
SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	oct.-19	0,92	CLASE C	ES0108686009	3,73	-5,73	-2,84	-8,41	-8,79	-5,02	-3,96
					CLASE A	ES0170138004	4,24	-4,23	-2,51	-6,63	-6,89	-4,89	-4,26
					CLASE B	ES0170138038	4,24	-4,38	-2,66	-6,93	-7,50	-6,73	-7,32
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar.-10	2,39	CLASE C	ES0170138020	4,24	-4,26	-2,54	-6,70	-7,03	-5,32	-4,73
					CLASE A	ES0174709008	1,28	-1,84	-1,05	-2,87	-3,03	-3,21	NA
					CLASE I	ES0174709016	1,28	-1,82	-1,03	-2,82	-2,94	NA	NA
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,18	CLASE I PLUS	ES0174709024	1,28	-1,80	-1,01	-2,80	-2,89	NA	NA
					CLASE A	ES0176938001	1,71	-1,68	-1,29	-2,95	-3,42	-4,72	-4,47
					CLASE CARTERA	ES0176938019	1,71	-1,59	-1,20	-2,77	-3,05	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	jul.-13	1,09	CLASE A	ES0105931002	1,16	-1,64	-0,98	-2,60	-2,83	-2,88	-3,00
					CLASE CARTERA	ES0105931010	1,16	-1,60	-0,94	-2,52	-2,66	-2,14	NA
					CLASE I	ES0105931036	1,16	-1,64	-0,98	-2,60	-2,83	-2,80	-2,83
					CLASE S	ES0105931028	1,16	-1,60	-0,94	-2,53	-2,68	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	mar.-17	4,52	CLASE A	ES0175164039	5,83	-7,49	-5,30	-12,40	-13,41	-12,98	-10,49
					CLASE CARTERA	ES0175164013	5,83	-7,20	-5,01	-11,85	-12,32	NA	NA
					CLASE M	ES0175164005	5,83	-7,39	-5,20	-12,20	-13,02	-11,94	NA
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	4,13	CLASE A	ES0146133006	6,41	-3,96	-3,69	-7,51	-8,45	-10,21	-8,63

jun.-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 B	ES0146133030	6,41	-3,89	-3,62	-7,37	-8,17	-9,40	-7,25
					CLASE BJ	ES0146133063	6,41	-3,89	-3,62	-7,37	-8,17	-9,15	NA
					CLASE C	ES0146133014	6,41	-3,84	-3,57	-7,28	-7,99	-8,86	-6,32
					CLASE CARTERA	ES0146133055	6,41	-3,63	-3,36	-6,87	-7,17	-6,42	-2,10
					CLASE I	ES0146133022	6,41	-3,78	-3,51	-7,16	-7,76	-8,17	-5,14
					CLASE S	ES0146133048	6,41	-3,64	-3,37	-6,88	-7,20	-6,50	-2,25
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	RFE	mar.-17	4,60	CLASE A	ES0113608006	5,74	-6,26	-5,01	-10,95	-11,61	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0113608014	5,74	-6,16	-4,91	-10,77	-11,26	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-13	1,36	CLASE A	ES0138986031	1,80	-2,15	-1,37	-3,48	-3,88	-4,43	-5,22
					CLASE CARTERA	ES0138986007	1,80	-2,05	-1,26	-3,28	-3,40	NA	NA
SPB RF AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,90	CLASE A	ES0112793007	0,91	-1,38	-0,72	-2,09	-2,28	-2,24	-2,08
					CLASE CARTERA	ES0112793015	0,91	-1,33	-0,68	-2,00	-2,11	-1,59	NA
					CLASE I	ES0112793031	0,91	-1,34	-0,68	-2,01	-2,13	-1,65	-0,96
TARFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0177975036	0,85	-1,96	-1,44	-3,37	-3,64	-1,83	-1,97
TREA CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	feb.-15	1,41	CLASE C	ES0125240004	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE S	ES0125240038	1,65	-2,78	-1,60	-4,33	-4,74	-4,96	-4,80
TREA RENTA FIJA, FI	-	RFE	jun.-17	3,21	-	ES0168662031	3,35	-5,95	-3,83	-9,55	-10,24	-10,70	-9,83
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / NORA	RFE	may-22	0,00	CLASE I	ES0180682033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0180682025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UBS VALOR,FI	-	RFE	jul.-18	0,20	CLASE P	ES0180942031	0,61	-0,94	-0,69	-1,62	-2,27	-3,54	-4,54
					CLASE Q	ES0180942007	0,62	-0,88	-0,63	-1,50	-2,03	-2,81	NA
UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	jun.-13	1,34	-	ES0181073034	2,23	-2,93	-0,78	-3,68	-3,84	-3,66	-5,21
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	jul.-17	1,24	CLASE A	ES0181074032	2,02	-2,77	-0,83	-3,58	-3,70	-4,64	-5,92
					CLASE C	ES0181074008	2,02	-2,65	-0,72	-3,35	-3,22	NA	NA
					CLASE F	ES0181074016	2,02	-2,77	-0,83	-3,58	-3,68	-4,47	NA
ABACO RENTA FIJA, FI	-	RFI	dic.-14	1,36	B	ES0124526007	2,82	-3,56	-0,16	-3,71	NA	NA	NA
					R	ES0124526015	2,82	-3,61	-0,22	-3,83	NA	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr-19	2,12	FUNDO DE OBRIGAÇ	ES0147597001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					SP	ES0147597035	2,72	-3,55	-2,38	-5,84	-6,47	-5,99	-5,62
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI*	-	RFI	ene-20	5,45	CLASE A	ES0110249002	4,48	-6,96	-6,42	-12,94	-12,35	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0110249010	4,48	-6,81	-6,27	-12,65	-11,78	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110249028	4,48	-6,92	-6,37	-12,85	-12,18	NA	NA
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI*	-	RFI	may-20	2,29	A	ES0111168003	3,07	-4,92	-3,34	-8,09	-8,60	-8,45	-8,65
					L	ES0111168011	3,07	-4,79	-3,21	-7,85	-8,11	-7,10	NA
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI*	-	RFI	jul.-16	0,23	-	ES0114341037	9,39	5,89	3,22	9,30	13,91	10,62	12,93
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI*	-	RFI	dic-20	1,32	CLASE A	ES0179396009	1,60	-1,78	0,25	-1,54	-1,42	-1,35	-2,39
					CLASE CARTERA	ES0179396017	1,60	-1,66	0,37	-1,29	-0,94	0,04	NA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	2,62	-	ES0110174036	5,69	-4,11	-0,80	-4,88	-4,61	-2,68	-2,60

jun.-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/POLVORA	RFI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0183795089	5,35	-6,13	-4,87	-10,70	-11,57	NA	NA
					CLASE B	ES0183795097	5,35	-6,08	-4,82	-10,61	-11,39	NA	NA
					CLASE C	ES0183795105	5,34	-6,05	-4,80	-10,56	-11,30	NA	NA
					CLASE D	ES0183795113	5,35	-6,03	-4,77	-10,52	-11,22	NA	NA
CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	dic.-15	0,00	CLASE CARTERA	ES0159178005	4,86	-7,54	-1,49	-8,92	-9,10	-7,12	-4,53
					CLASE UNIVERSAL	ES0159178039	4,86	-7,71	-1,68	-9,26	-9,78	-9,17	-7,81
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	-	RFI	jul.-17	5,30	-	ES0132172000	7,53	-1,79	-2,92	-4,65	-3,43	-0,67	NA
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	mar.-15	0,76	CARTERA	ES0138807005	8,77	5,47	2,78	8,40	13,08	11,88	17,63
					ESTÁNDAR	ES0138807039	8,78	5,17	2,50	7,80	11,82	8,18	11,23
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	RFI	oct.-14	0,00	CARTERA	ES0113802021	4,76	-7,49	-4,59	-11,73	-12,32	-8,61	-8,77
					ESTÁNDAR	ES0113802005	4,76	-7,74	-5,04	-12,39	-13,52	-11,99	-14,11
					PLUS	ES0113802039	4,76	-7,63	-4,93	-12,19	-13,13	-10,80	-12,15
					PREMIUM	ES0113802013	4,76	-7,53	-4,83	-11,99	-12,73	-9,59	-10,14
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0137475002	10,72	-6,00	-6,20	-11,84	-9,12	-7,17	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0137414001	11,15	-3,60	-1,25	-4,80	-0,33	7,62	NA
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	mar.-20	3,54	A	ES0115532030	3,46	-4,45	-3,46	-7,76	-8,21	-8,36	-7,67
					I	ES0115532006	3,46	-4,30	-3,31	-7,46	-7,61	-6,74	NA
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	abr.-19	1,72	CLASE A	ES0124880008	3,22	-3,13	-0,58	-3,69	-2,94	1,67	NA
					CLASE B	ES0124880032	3,22	-3,22	-0,68	-3,88	-3,33	0,54	4,59
CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	RFI	nov.-19	0,00	A	ES0125156002	4,84	-8,70	-3,40	-11,80	-12,34	NA	NA
					L	ES0125156010	4,84	-8,57	-3,26	-11,54	-11,81	NA	NA
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0133478034	6,87	-10,22	-4,43	-14,20	-14,29	-9,41	-8,12
EVOLUTION, FI	EVOLUTION/DEFENSIVE	RFI	may.-22	0,00	-	ES0133627028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONBUSA, FI	-	RFI	abr.-09	0,91	-	ES0138784030	1,10	-1,84	-1,57	-3,38	-3,94	-5,37	-9,99
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	may.-16	0,38	CLASE A	ES0137814010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0137814028	7,73	5,73	1,98	7,82	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0137814002	7,73	5,36	1,63	7,08	10,20	3,99	4,82
GESEM, FI	GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD	RFI	may.-16	3,16	-	ES0142046012	5,79	-6,71	-0,49	-7,17	-5,59	1,90	-8,44
GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	sep.-14	3,04	CLASE BASE	ES0126553033	4,77	-8,14	-4,41	-12,20	-12,30	-11,90	-13,36
					CLASE CARTERA	ES0126553009	4,77	-8,05	-4,32	-12,02	-11,95	NA	NA
GETINO RENTA FIJA, FI	-	RFI	ago.-15	11,94	-	ES0125324006	10,97	-4,67	-9,74	-13,95	-11,66	NA	NA
GINVEST GPS, FI	DEFENSIVE SELECTION	RFI	ene.-21	0,00	-	ES0125424046	NA	-100,00	-2,32	-100,00	-100,00	NA	NA
GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	jul.-16	2,68	-	ES0143212001	2,73	-5,37	-2,98	-8,19	-8,37	-6,78	NA
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	RFI	abr.-09	4,78	CLASE A	ES0143596007	8,46	-3,64	-4,89	-8,35	-6,72	NA	NA
					CLASE I	ES0143596015	8,45	-3,48	-4,73	-8,05	-6,11	NA	NA
					CLASE P	ES0143596023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	may.-16	2,65	CLASE A	ES0157639008	2,80	-5,33	-3,34	-8,50	-8,80	-4,14	NA
					CLASE I	ES0157639016	2,80	-5,17	-3,19	-8,20	-8,20	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-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 DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,68	CLASE A	ES0146942034	8,85	5,18	2,06	7,35	11,41	7,29	10,24
					CLASE B	ES0146942000	8,85	5,32	2,20	7,63	12,00	9,03	12,93
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	feb.-20	0,00	CLASE A	ES0146822004	5,14	-5,94	-4,39	-10,07	-10,41	-12,37	-11,38
					CLASE B	ES0146822012	5,14	-5,76	-4,22	-9,73	-9,73	-10,35	-8,30
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	feb.-14	3,49	CLASE A	ES0147105037	6,41	-11,78	-4,48	-15,73	-16,20	-17,21	-17,03
					CLASE B	ES0147105003	6,40	-11,56	-4,25	-15,32	-15,39	-14,78	-13,35
IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	4,57	CLASE A	ES0147052015	5,53	-8,86	-6,07	-14,39	-15,09	NA	NA
					CLASE B	ES0147052007	5,53	-8,77	-5,98	-14,23	-14,77	NA	NA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI*	-	RFI	dic.-20	0,00	-	ES0147192035	3,12	-4,43	-2,72	-7,03	-6,90	-6,34	-5,43
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI*	-	RFI	jul.-14	2,11	INSTITUCIONAL	ES0107516009	3,20	-5,33	-2,32	-7,53	-7,86	-5,15	-3,67
					K	ES0107516017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					MINORISTA	ES0107516033	3,20	-5,45	-2,44	-7,76	-8,29	-6,74	-6,32
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI*	-	RFI	abr.-11	3,86	-	ES0115312037	4,72	-2,52	-2,08	-4,55	-4,65	-3,31	-3,54
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	mar.-12	3,50	-	ES0164735039	2,40	-3,80	-1,96	-5,69	-5,72	-3,56	-3,34
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFI	may.-19	3,88	CLASE E-A	ES0136467042	5,50	-8,76	-10,39	-18,24	-19,22	-11,63	-7,48
					CLASE E-B	ES0136467059	5,50	-8,76	-10,39	-18,24	-16,80	-10,08	-3,30
					CLASE L-A	ES0136467000	5,50	-8,90	-10,53	-18,50	-19,74	-13,34	-10,44
					CLASE L-B	ES0136467018	5,50	-8,90	-10,53	-18,50	-17,66	-12,09	-6,83
					CLASE S-A	ES0136467034	5,50	-8,99	-10,62	-18,66	-20,06	-14,37	-12,22
					CLASE S-B	ES0136467026	5,50	-8,99	-10,62	-18,66	-18,18	-13,36	-9,01
MERCHRENTA, FI	-	RFI	abr.-09	0,62	-	ES0162333035	0,89	-0,79	-0,37	-1,15	-1,45	-2,88	-5,27
MIRALTA SEQUOIA FI	-	RFI	ene.-11	3,95	CLASE A	ES0173368004	3,11	-4,40	-0,25	-4,64	-4,11	5,14	NA
					CLASE B	ES0173368053	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0173368012	3,11	-4,33	-0,18	-4,50	-3,80	6,68	NA
					CLASE E	ES0173368020	3,11	-4,15	0,01	-4,15	-3,07	9,10	NA
					CLASE F	ES0173368046	3,11	-4,27	-0,12	-4,38	-3,55	7,48	NA
					CLASE G	ES0173368038	3,11	-4,15	0,01	-4,15	-3,07	9,11	NA
					CLASE Z	ES0173368061	3,11	-4,21	-0,06	-4,26	-3,31	NA	NA
					CLASE D	ES0173368011	3,11	-4,33	-0,18	-4,50	-3,80	6,68	NA
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	mar.-13	0,65	CLASE A	ES0164986004	8,87	5,23	2,04	7,38	11,70	8,63	12,73
					CLASE D	ES0164986012	8,87	5,21	2,02	7,33	11,59	8,29	NA
					CLASE L	ES0164986020	8,87	5,25	2,06	7,41	11,76	8,79	NA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	oct.-19	0,00	CLASE A	ES0165238033	5,51	-9,26	-3,37	-12,32	-12,28	-8,39	-7,33
					CLASE D	ES0165238009	5,51	-9,37	-3,49	-12,53	-12,71	-9,46	-9,55
					CLASE L	ES0165238017	5,51	-9,25	-3,36	-12,30	-12,24	-8,25	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL SELECT	RFI	sep.-18	1,51	-	ES0173311004	4,66	-7,77	-3,38	-10,88	-10,70	-1,15	-0,82
RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFI	jul.-17	2,46	CLASE CARTERA	ES0158603003	2,89	-4,53	-2,69	-7,10	-7,30	-8,87	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0158603037	2,89	-4,72	-2,88	-7,47	-8,04	-11,03	-11,69
RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-13	1,64	CLASE CARTERA	ES0142100017	4,53	-8,32	-3,87	-11,87	-11,79	-10,30	NA

jun.-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 ESTANDAR	ES0142100009	4,53	-8,59	-4,16	-12,39	-12,84	-13,47	-13,81
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	1,15	-	ES0174368037	5,88	2,28	0,45	2,74	4,67	0,67	-0,65
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	dic-19	6,22	BASE	ES0183338039	9,45	-2,83	-7,37	-10,00	-8,16	-9,92	-4,41
					CARTERA	ES0183338005	9,45	-2,54	-7,10	-9,46	-7,05	-6,61	1,10
					EMPRESA	ES0183338047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183338013	9,45	-2,66	-7,21	-9,68	-7,51	-8,00	-1,01
					PREMIER	ES0183338021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PYME	ES0183338054	9,45	-2,75	-7,29	-9,84	-7,83	-8,96	-2,73
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	5,40	BASE	ES0144212034	8,29	-2,99	-3,05	-5,95	-4,44	-2,76	0,89
					CARTERA	ES0144212026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0144212042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0144212000	8,30	-2,87	-2,93	-5,72	-3,96	-1,29	3,44
					PREMIER	ES0144212018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PYME	ES0144212059	8,30	-2,93	-2,99	-5,84	-4,20	-2,03	2,16
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	abr.-09	5,20	BASE	ES0138950037	10,38	1,66	-2,75	-1,14	2,83	3,31	7,42
					CARTERA	ES0138950003	10,38	1,88	-2,54	-0,70	3,76	6,14	12,02
					EMPRESA	ES0138950045	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA	NA
					PLUS	ES0138950011	10,38	1,78	-2,63	-0,89	3,34	4,87	10,13
					PREMIER	ES0138950029	10,38	1,86	-2,56	-0,75	3,66	NA	11,80
					PYME	ES0138950052	10,38	1,72	-2,69	-1,02	3,09	4,09	8,77
SABADELL EURO YIELD, FI*	-	RFI	abr.-09	4,14	BASE	ES0184976035	5,12	-10,53	-5,07	-15,07	-15,52	-13,42	-11,41
					CARTERA	ES0184976001	5,12	-10,38	-4,90	-14,76	-14,91	-11,55	-8,45
					EMPRESA	ES0184976043	5,12	-10,46	-4,98	-14,91	-15,22	-12,49	NA
					PLUS	ES0184976019	5,12	-10,46	-4,98	-14,91	-15,22	-12,50	-9,83
					PREMIER	ES0184976027	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
					PYME	ES0184976050	5,12	-10,49	-5,02	-14,99	-15,37	-12,95	-10,62
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	RFI	may.-16	0,00	CLASE A	ES0108613037	8,19	-11,64	-8,65	-19,29	-21,10	NA	NA
					CLASE AR	ES0108613003	8,19	-11,67	-8,69	-19,26	-20,83	-19,40	NA
					CLASE B	ES0108613045	8,19	-11,79	-8,80	-19,55	-21,61	NA	NA
					CLASE BR	ES0108613011	8,19	-11,81	-8,84	-19,53	-21,34	NA	NA
					CLASE C	ES0108613052	8,19	-11,67	-8,67	-19,33	-21,18	NA	NA
					CLASE CR	ES0108613029	8,20	-11,48	-8,63	-19,04	-20,56	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0174639031	6,51	-9,71	-4,59	-13,85	-14,04	NA	NA
					CLASE AR	ES0174639007	6,51	-9,73	-4,62	-13,82	-13,83	-7,69	NA
					CLASE B	ES0174639049	6,51	-9,85	-4,74	-14,13	-14,60	NA	NA
					CLASE BR	ES0174639015	6,51	-9,88	-4,77	-14,10	-14,38	NA	NA
					CLASE C	ES0174639056	6,51	-9,74	-4,61	-13,90	-14,14	NA	NA
					CLASE CR	ES0174639023	6,51	-9,75	-4,64	-13,87	-13,92	NA	NA

jun.-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 CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	nov.-16	0,62	CLASE A	ES0121748034	9,15	4,96	1,67	6,71	10,15	5,42	6,56
					CLASE CARTERA	ES0121748000	9,15	5,37	2,07	7,55	11,90	10,53	NA
SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	-	RFI	ene.-17	0,77	-	ES0174763005	2,71	-4,37	-2,37	-6,64	-6,17	NA	NA
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFI	abr.-09	1,57	-	ES0174980005	2,26	-4,45	-2,21	-6,56	-6,59	-4,13	NA
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	1,66	CLASE A	ES0107942007	2,28	-4,38	-2,12	-6,41	-6,36	-4,94	-4,13
					CLASE CARTERA	ES0107942015	2,28	-4,26	-2,00	-6,17	-5,87	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	RFI	mar.-17	0,00	CLASE A	ES0121772034	9,18	-3,09	-2,21	-5,24	-2,42	-0,04	9,34
					CLASE CARTERA	ES0121772000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	RFI	sep.-17	6,42	-	ES0107944003	9,16	-7,16	-4,82	-11,64	-12,01	NA	NA
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION	RFI	abr-22	0,00	-	ES0177119007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-19	2,93	CLASE A	ES0180622005	3,60	-6,56	-4,08	-10,38	-10,72	-6,99	-4,44
					CLASE B	ES0180622013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UBS CORTO PLAZO,FI	-	RFI	oct.-16	3,10	CLASE P	ES0180913008	4,20	-5,75	-2,23	-7,85	-7,51	-2,20	2,53
					CLASE Q	ES0180913016	4,20	-5,69	-2,17	-7,74	-7,28	-1,47	NA
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	jun.-16	3,29	CLASE P	ES0180933006	3,75	-7,87	-4,42	-11,94	-12,10	-8,68	-7,78
					CLASE Q	ES0180933014	3,75	-7,81	-4,36	-11,83	-11,87	-7,94	NA
UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-16	1,59	CLASE A	ES0138656030	3,36	-5,56	-2,07	-7,51	-7,23	-5,99	-5,30
					CLASE C	ES0138656006	3,36	-5,44	-1,94	-7,27	-6,75	-4,33	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR	RFME	feb-20	1,63	-	ES0133400012	2,31	-3,78	-2,14	-5,84	-5,84	-3,83	-4,55
ARQUIA BANCA UNO, FI	-	RFME	abr.-09	4,49	CLASE A	ES0110253038	5,45	-6,73	-7,11	-13,36	-12,69	-9,89	-11,19
					CLASE CARTERA	ES0110253004	5,45	-6,47	-6,86	-12,88	-11,73	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110253012	5,45	-6,54	-6,93	-13,01	-11,99	NA	NA
AZVALOR CAPITAL, FI*	-	RFME	ene.-15	0,10	-	ES0112601002	3,66	-0,03	2,83	2,79	2,67	0,90	-4,20
BANKINTER EMPRESAS, FI*	-	RFME	feb.-16	1,50	CLASE A	ES0159038001	1,75	-2,30	-1,54	-3,81	-4,14	NA	NA
					CLASE B	ES0159038019	1,75	-2,26	-1,51	-3,74	-4,00	NA	NA
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	mar.-17	2,28	CLASE C	ES0114793005	5,47	-4,07	-2,80	-6,75	-5,32	-0,72	NA
					CLASE R	ES0114793039	5,46	-4,22	-2,96	-7,05	-5,94	-2,64	-3,62
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	abr.-09	3,51	-	ES0110178037	3,16	-2,36	-2,56	-4,86	-4,04	-3,93	-5,72
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	abr.-09	2,16	-	ES0113068003	3,91	-4,23	-2,66	-6,78	-8,03	-8,44	-8,56
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	may.-17	0,00	-	ES0164371033	2,87	-5,43	-3,72	-8,95	-9,80	-9,27	-9,78
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI	-	RFME	ene.-16	3,47	-	ES0173996002	6,47	-12,20	-4,65	-16,28	-16,06	NA	NA
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	abr-19	2,72	-	ES0119213009	5,47	-8,47	-2,89	-11,11	-10,50	NA	NA
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFME	nov.-13	4,19	-	ES0114357009	6,85	-12,20	-4,56	-16,21	-15,79	NA	NA
BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-18	2,85	-	ES0114618038	6,89	-6,73	-4,66	-11,07	-10,64	-1,67	-0,95
BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	sep.-09	4,71	-	ES0114675038	4,29	-8,52	-3,77	-11,97	-12,24	-6,34	-4,14
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI	-	RFME	mar-21	2,59	CARTERA	ES0118539008	5,32	-7,85	-4,36	-11,86	-11,33	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0118539016	5,32	-8,07	-4,58	-12,28	-12,15	NA	NA
					EXTRA	ES0118539024	5,31	-7,95	-4,46	-12,06	-11,73	NA	NA

jun.-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 BONOS SUBORDINADOS, FI	-	RFME	nov.-14	2,32	CARTERA	ES0145883023	5,60	-8,15	-3,78	-11,62	-11,12	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0145883015	5,60	-8,39	-4,00	-12,06	-11,95	NA	NA
					EXTRA	ES0145883007	5,60	-8,27	-3,89	-11,83	-11,52	NA	NA
CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	jun.-20	1,23	CARTERA	ES0145458024	2,20	-2,14	-1,48	-3,59	-2,77	0,19	-1,57
					EXTRA	ES0145458008	2,20	-2,24	-1,57	-3,78	-3,18	-0,90	-3,28
					PLATINUM	ES0145458016	2,20	-2,19	-1,53	-3,69	-2,98	-0,30	-2,31
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	-	RFME	abr.-09	0,70	-	ES0115664007	0,33	-0,23	-0,36	-0,59	-0,84	2,19	NA
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	dic.-10	1,73	CLASE CARTERA	ES0159141003	6,85	-5,51	-3,68	-8,98	-8,43	-1,34	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159141037	6,85	-5,68	-3,85	-9,31	-9,09	-3,48	-6,19
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	jul.-16	3,61	CLASE CARTERA	ES0170271003	NA	-100,00	-4,02	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0170271037	6,82	-4,74	-4,21	-8,74	-7,89	-3,33	-5,45
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	ene.-10	3,04	CARTERA	ES0137794022	5,14	-8,51	-4,18	-12,34	-12,36	-5,69	0,44
					PLATINUM	ES0137794014	5,15	-8,58	-4,26	-12,48	-12,64	-6,60	0,54
					PLUS	ES0137794006	5,14	-8,69	-4,39	-12,70	-13,05	-7,55	-2,57
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	-	RFME	jul.-18	4,36	CARTERA	ES0164539027	5,19	-5,44	-4,36	-9,57	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0164539001	5,19	-5,61	-4,53	-9,89	-11,33	-11,37	-11,65
					PLUS	ES0164539035	5,19	-5,56	-4,48	-9,80	-11,16	-10,84	-10,53
					PREMIUM	ES0164539019	5,19	-5,53	-4,45	-9,73	-11,02	-10,44	-9,83
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-09	1,99	-	ES0115469035	5,53	-2,26	-1,97	-4,18	-5,31	-7,92	-12,67
CALIOPE, FI	-	RFME	sep.-12	2,47	ESTÁNDAR	ES0109230013	3,19	-3,84	-2,96	-6,68	-6,52	-5,78	NA
					INSTITUCIONAL	ES0109230005	3,19	-3,56	-2,68	-6,15	-5,48	-2,59	NA
CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	abr.-09	0,00	-	ES0116356009	4,46	-4,14	-3,78	-7,76	-7,63	-5,12	NA
COBAS RENTA, FI	-	RFME	abr.-09	0,60	-	ES0119207001	3,69	-0,98	3,12	2,11	2,72	7,66	1,46
CREAND INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	may.-20	3,63	-	ES0174013005	3,34	-4,26	-2,83	-6,98	-7,16	-2,08	-2,57
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	RFME	dic.-20	0,14	-	ES0125104002	0,57	-0,58	-0,44	-1,02	-0,62	6,33	14,35
DB CONSERVADOR ESG, FI	-	RFME	may.-18	3,42	CLASE A	ES0139012001	4,81	-6,13	-4,52	-10,37	-9,98	-5,41	-3,84
					CLASE B	ES0139012035	4,81	-6,04	-4,44	-10,21	-9,67	-4,42	-2,15
DB FONCREATIVO, FI	-	RFME	jun.-14	3,33	-	ES0138535036	4,58	-5,00	-4,71	-9,47	-8,66	-4,67	-2,81
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	feb.-16	0,67	-	ES0127058008	5,95	-2,97	0,47	-2,52	-2,57	6,76	7,27
FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	abr.-09	0,48	CLASE B	ES0136469006	4,37	-6,52	-3,11	-9,43	-9,19	-0,08	NA
					CLASE D	ES0136469014	4,37	-6,49	-3,08	-9,37	-9,05	0,57	NA
					CLASE X	ES0136469022	4,37	-6,46	-3,06	-9,32	-8,97	0,71	NA
FONDGUISSONA, FI	-	RFME	abr.-09	0,15	-	ES0147607032	2,22	-1,12	0,10	-1,02	-0,39	1,59	2,59
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr.-09	2,50	-	ES0138936036	5,60	-5,97	-4,96	-10,64	-9,80	-6,89	-9,94
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	oct.-15	2,81	CLASE C	ES0138709003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138709037	5,52	-4,52	-3,04	-7,42	-6,23	-3,10	-5,39
FONDONORTE, FI	-	RFME	jul.-15	2,34	-	ES0138828035	5,56	-4,51	-4,22	-8,54	-6,91	-2,97	-2,60
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr.-09	1,47	CLASE A	ES0138217031	4,80	-4,62	-4,93	-9,32	-8,74	-7,40	-8,59

jun.-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 B	ES0138217007	4,80	-4,29	-4,60	-8,70	-7,48	-3,52	-2,15
GESIURIS JURISFOND, FI	-	RFME	abr.-09	0,94	-	ES0156322036	5,04	-1,97	-1,77	-3,71	-3,18	-7,23	-6,11
GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	RFME	abr.-09	2,86	CLASE BASE	ES0126536038	4,33	-5,58	-3,82	-9,19	-9,07	-8,63	-9,50
					CLASE CARTERA	ES0126536004	4,33	-5,49	-3,73	-9,02	-8,73	-7,59	NA
GESTIFONSA MIXTO 25, FI	-	RFME	abr.-09	3,05	CLASE BASE	ES0173856032	5,81	-4,68	-3,65	-8,16	-8,20	-6,15	-7,38
					CLASE CARTERA	ES0173856008	5,81	-4,56	-3,53	-7,93	-7,74	-4,73	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PULSAR 303 RENTA FIJA MIX	RFME	ene-21	0,00	-	ES0168798017	5,19	-4,25	-1,78	-5,96	-2,86	1,41	NA
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	may-20	1,76	CLASE A	ES0143629006	2,94	-3,36	-1,76	-5,06	-5,39	-0,08	-2,60
					CLASE B	ES0143629014	2,94	-3,36	-1,76	-5,06	-5,39	-2,05	-5,25
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	ago.-11	1,74	-	ES0147131033	4,82	-4,59	-4,87	-9,23	-8,61	-7,12	-7,80
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	jun-20	3,41	-	ES0114186036	5,42	-7,28	-5,42	-12,30	-11,89	-8,49	-9,38
KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	-	RFME	sep.-15	4,42	-	ES0184245001	5,66	-6,60	-3,39	-9,77	-9,46	NA	NA
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFME	may-20	5,04	-	ES0119489005	5,23	-6,67	-3,70	-10,12	-9,18	-5,68	-5,58
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	feb-21	1,71	CLASE A	ES0111028033	6,11	-5,12	-3,88	-8,80	-9,80	-13,24	-17,66
					CLASE C	ES0111028017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0111028009	6,11	-4,70	-3,38	-7,93	-8,12	-8,82	NA
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	abr.-09	0,96	I	ES0158572018	6,20	-4,09	-1,13	-5,17	-6,22	-1,54	NA
					R	ES0158572000	6,20	-4,14	-1,17	-5,26	-6,41	-2,13	NA
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	abr.-09	0,73	CLASE C	ES0160634004	0,57	-0,63	-0,71	-1,34	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0160634038	0,57	-0,71	-0,79	-1,50	-1,68	-2,74	-3,34
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	mar.-14	2,97	-	ES0164977037	4,20	-3,84	-3,03	-6,76	-6,06	-4,11	-3,55
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFME	may-20	1,78	CLASE A	ES0124143001	2,98	-4,63	-2,04	-6,58	-6,49	0,48	4,24
					CLASE D	ES0124143019	2,98	-4,74	-2,15	-6,78	-6,90	-0,32	2,62
					CLASE L	ES0124143027	2,98	-4,62	-2,03	-6,55	-6,44	0,81	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFME	mar.-15	2,77	CLASE D	ES0131368005	3,28	-7,49	-3,55	-10,78	-10,81	-4,41	-3,92
					CLASE L	ES0131368013	3,28	-7,35	-3,40	-10,50	-10,26	-3,06	NA
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	jun-19	1,08	-	ES0108207038	7,35	-5,87	-4,39	-10,00	-10,93	-6,31	-7,55
RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	may-19	1,08	-	ES0174227035	2,53	-2,17	-1,66	-3,80	-4,25	-4,42	-6,21
RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	may.-18	1,51	-	ES0174266009	3,72	-3,38	-2,80	-6,08	-5,81	-6,26	-9,22
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	jul.-11	1,17	-	ES0174431033	4,83	-1,77	-1,17	-2,93	-3,52	-4,95	-9,02
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	feb-20	1,65	BASE	ES0182543001	4,43	-3,83	-2,91	-6,63	-6,59	-5,86	NA
					CARTERA	ES0182543050	4,43	-3,55	-2,63	-6,09	-5,51	-2,56	NA
					EMPRESA	ES0182543043	4,43	-3,61	-2,69	-6,21	-5,75	-3,28	NA
					PLUS	ES0182543035	4,43	-3,61	-2,69	-6,21	-5,75	-3,28	-4,57
					PREMIER	ES0182543027	4,43	-3,58	-2,66	-6,14	-5,61	-2,83	NA
					PYME	ES0182543019	4,43	-3,74	-2,83	-6,46	-6,27	-4,87	NA
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI	-	RFME	sep.-15	0,00	CLASE A	ES0112188000	4,26	-5,09	-3,03	-7,97	-8,21	NA	NA
					CLASE B	ES0112188018	4,26	-5,15	-3,09	-8,08	-8,44	NA	NA

jun.-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 MODERATE PORTFOLIO, FI	-	RFME	ago.-18	2,48	-	ES0113444006	4,95	-5,58	-4,62	-9,94	-8,58	-5,36	-6,27
SANTANDER RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	jun.-19	3,19	-	ES0107945000	5,24	-9,20	-3,12	-12,04	NA	NA	NA
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	RFME	feb.-17	2,05	CLASE A	ES0145821031	4,32	-4,71	-4,65	-9,14	-8,79	-7,58	-8,51
					CLASE CARTERA	ES0145821015	4,32	-4,43	-4,37	-8,60	-7,70	-4,23	NA
					CLASE F	ES0145821023	4,32	-4,62	-4,56	-8,96	-8,47	NA	NA
					CLASE M	ES0145821007	4,32	-4,62	-4,56	-8,96	-8,45	-6,66	NA
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HERCULES EQ	RFME	may-22	0,00	CLASE GD	ES0156136006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0156136014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	nov.-14	2,62	-	ES0114547039	5,88	-7,07	-4,18	-10,95	-10,36	-8,37	-7,88
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	abr.-09	1,76	UBS MIXTO GESTION	ES0158316010	6,74	-7,18	-4,97	-11,79	-10,50	-2,41	NA
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316036	6,74	-7,22	-5,01	-11,87	-10,67	-2,86	0,00
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316002	6,74	-7,28	-5,06	-11,97	-10,91	-3,79	-1,59
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	dic.-14	1,90	CLASE A	ES0175858036	6,46	-6,04	-3,65	-9,47	-8,75	-5,58	-9,27
					CLASE C	ES0175858002	6,46	-5,85	-3,45	-9,10	-7,94	NA	NA
WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	RFME	jun.-14	4,20	CLASE A	ES0176408005	3,22	-5,75	-1,00	-6,69	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0176408013	3,22	-5,83	-1,09	-6,86	NA	NA	NA
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	may-20	1,16	C	ES0140072028	8,41	0,10	4,53	4,64	2,91	14,29	NA
					I	ES0140072002	8,01	0,25	4,47	4,74	3,43	15,40	6,27
					R	ES0140072010	8,01	0,21	4,43	4,64	3,24	14,72	5,22
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / MODERADO	RFMI	abr-20	1,10	-	ES0133400020	4,53	-5,14	-2,89	-7,88	-7,19	-2,04	-1,56
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	jul.-09	2,04	FUNDO MISTO OBRIC	ES0140073018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					SP	ES0140073000	4,22	-3,51	-2,87	-6,27	-5,79	-2,32	-3,39
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	jun-19	0,14	-	ES0162947032	1,57	-3,43	-1,49	-4,86	-4,95	-3,64	-4,42
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	jul.-16	0,13	-	ES0190052037	4,64	-5,37	-2,63	-7,86	-6,45	-2,06	-2,14
ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	ene-21	0,61	ORO	ES0105243010	5,17	-3,28	0,89	-2,42	-1,79	7,94	NA
					PLATA	ES0105243002	5,19	-3,30	0,87	-2,47	-1,89	7,63	4,67
					PLATINO	ES0105243028	5,17	-3,25	0,92	-2,36	-1,67	8,36	NA
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0108373004	3,89	-3,04	-1,09	-4,09	-2,26	NA	NA
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0108203003	0,37	-0,99	-0,76	-1,74	-2,50	NA	NA
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	may.-12	3,67	CLASE A	ES0108643000	7,25	-9,79	-1,99	-11,58	-11,40	-9,22	-11,56
					CLASE D	ES0108643018	7,25	-9,88	-2,08	-11,75	-11,74	-10,23	NA
					CLASE L	ES0108643026	7,25	-9,78	-1,97	-11,56	-11,34	-9,01	NA
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0126545039	6,94	-8,83	-4,47	-12,91	-12,52	-3,71	-4,45
ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jun.-14	0,00	CLASE INSTITUCION#	ES0109255010	2,43	-3,06	-1,16	-4,19	-3,24	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0109255002	2,43	-3,11	-1,21	-4,28	-3,43	NA	NA
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	RFMI	mar-21	2,33	CLASE A	ES0110248012	6,42	-7,38	-3,80	-10,90	-9,73	-4,15	-5,11
					CLASE B	ES0110248004	6,42	-7,19	-3,61	-10,54	-9,00	-1,82	-1,25
					CLASE CARTERA	ES0110248020	6,42	-7,12	-3,54	-10,41	-8,73	NA	NA

jun.-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
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CONSERVADOR	RFMI	abr.-09	0,40	-	ES0111171064	4,43	-5,27	-3,35	-8,45	-7,02	-5,40	-7,85
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/MODERADO	RFMI	abr.-09	3,56	A	ES0111171098	5,73	-6,43	-3,47	-9,68	-8,95	-0,95	NA
						I	ES0111171080	5,73	-6,31	-3,36	-9,46	-8,49	0,54
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	nov.-15	0,49	A	ES0111167005	4,70	-4,69	-2,27	-6,85	-6,07	-0,96	-0,33
BANKINTER ETHOS, FI	-	RFMI	feb.-21	3,34	L	ES0111167013	4,70	-4,54	-2,12	-6,57	-5,50	0,57	NA
					CLASE A	ES0158988008	7,24	-5,10	-3,15	-8,09	-5,97	NA	NA
					CLASE C	ES0158988016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	RFMI	ago.-10	5,09	CLASE D	ES0158988024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0158988032	7,24	-5,16	-3,21	-8,20	-6,20	NA	NA
					CLASE B	ES0158989006	3,27	-6,00	-3,54	-9,33	-9,89	NA	NA
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-16	4,00	CLASE C	ES0158989014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0158989022	3,27	-6,04	-3,58	-9,40	-10,02	NA	NA
					CLASE A	ES0113500013	3,80	-4,09	-2,94	-6,91	-6,21	-1,49	NA
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	RFMI	may.-16	3,26	CLASE B	ES0113500005	3,80	-4,05	-2,91	-6,84	-6,05	-1,03	-1,98
					CLASE D	ES0113500039	3,80	-4,15	-3,00	-7,02	-6,31	NA	NA
					CLASE R	ES0113500021	3,80	-4,15	-3,00	-7,02	-6,38	NA	NA
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jul.-20	2,29	CLASE A	ES0135704015	2,59	-3,34	-2,62	-5,87	-5,89	-4,24	NA
					CLASE B	ES0135704007	2,59	-3,30	-2,58	-5,80	-5,75	-3,81	-5,26
					CLASE R	ES0135704023	2,59	-3,37	-2,66	-5,94	-6,03	NA	NA
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	mar.-20	2,45	CLASE A	ES0115087019	4,12	-3,88	-3,07	-6,82	-6,03	-1,44	NA
					CLASE B	ES0115087001	4,12	-3,78	-2,97	-6,64	-5,65	-0,25	1,01
					CLASE D	ES0115087027	4,12	-3,88	-3,07	-6,82	-5,96	NA	NA
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	mar.-20	2,45	CLASE R	ES0115087035	4,12	-3,91	-3,10	-6,89	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0113258018	2,98	-2,96	-2,73	-5,61	-5,53	-3,73	NA
					CLASE B	ES0113258000	2,98	-2,87	-2,65	-5,45	-5,20	-2,71	-2,68
BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0113258026	2,98	-2,98	-2,76	-5,66	NA	NA	NA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10 CONSERVADOR, -	-	RFMI	abr.-09	3,60	-	ES0116008006	2,19	-2,90	-1,85	-4,70	-4,36	-1,40	-0,98
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	abr.-09	2,42	-	ES0125938003	3,85	-6,25	-3,66	-9,69	-9,08	NA	NA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA ISR, FI	-	RFMI	nov.-20	6,13	-	ES0171962006	4,81	-5,87	-3,75	-9,40	-8,32	-4,02	-3,67
BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	abr.-09	3,04	-	ES0162230033	5,83	-7,12	-5,02	-11,78	-10,70	-6,36	-6,31
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0114279039	3,72	-3,19	-2,75	-5,85	-4,08	-1,33	-2,08
					CLASE CARTERA	ES0114279005	3,72	-2,98	-2,55	-5,45	-3,26	NA	NA
					CLASE A	ES0171954037	5,65	-6,35	-3,03	-9,19	-8,55	-5,61	-6,61
BNP PARIBAS FLEXIBLE MAX 30, FI	-	RFMI	oct.-14	2,73	CLASE B	ES0171954003	5,65	-6,23	-2,91	-8,96	-8,09	-4,18	NA
					CLASE C	ES0171954011	5,65	-6,18	-2,86	-8,87	-7,90	-3,60	NA
					CLASE L	ES0171954029	5,65	-6,09	-2,80	-8,72	-7,61	-2,72	NA
CLASE A	ES0175426008	6,05	-4,08	-1,29	-5,31	-5,09	-8,82	NA					

jun.-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 B	ES0175426032	6,06	-4,02	-1,11	-5,08	-4,60	-7,33	-10,90
					CLASE L	ES0175426016	6,05	-3,96	-1,11	-5,02	-4,51	-7,16	NA
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI	-	RFMI	abr.-09	2,04	CLASE A	ES0118532037	4,81	-4,98	-2,16	-7,03	-6,32	-3,42	-3,52
					CLASE B	ES0118532003	4,81	-4,85	-2,03	-6,78	-5,80	-1,78	NA
					CLASE L	ES0118532011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI	-	RFMI	oct.-17	3,02	CLASE A	ES0160620037	5,87	-5,57	-2,24	-7,68	-6,57	-3,02	-3,41
					CLASE B	ES0160620003	5,87	-5,46	-2,11	-7,45	-6,11	-1,66	NA
					CLASE L	ES0160620011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	dic.-16	0,91	CLASE CARTERA	ES0113641007	NA	NA	-99,75	-99,75	-99,75	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113641015	3,53	-4,80	-2,99	-7,63	-8,07	NA	NA
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	abr.-16	3,04	CARTERA	ES0137656031	5,39	-8,54	-4,22	-12,40	-12,64	-7,27	NA
					EXTRA	ES0137656007	5,39	-8,69	-4,37	-12,68	-13,19	-9,00	-7,24
					PLATINUM	ES0137656015	6,03	-7,51	-4,29	-11,47	-11,84	-6,94	-4,47
					PLUS	ES0137656023	5,39	-8,73	-4,42	-12,76	-13,37	-9,55	-8,17
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI	-	RFMI	jul.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0158965006	4,99	-4,91	-3,52	-8,26	-7,17	-2,81	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158965030	4,99	-5,02	-3,63	-8,46	-7,59	-4,12	-5,49
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	jul.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0114768023	5,55	-7,16	-4,30	-11,10	-11,51	-8,26	NA
					CLASE PLUS	ES0114768007	5,55	-7,27	-4,41	-11,31	-11,92	-9,55	-13,71
					CLASE UNIVERSAL	ES0114768015	5,55	-7,32	-4,46	-11,39	-12,06	-10,06	-14,54
CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	oct.-19	0,00	CLASE CARTERA	ES0158976003	4,82	-5,24	-3,47	-8,53	-7,66	-2,45	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158976037	4,82	-5,31	-3,55	-8,67	-7,93	-3,31	-3,71
CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	jun.-14	0,00	-	ES0116405004	5,60	-5,14	-4,12	-9,05	-8,04	-3,12	NA
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RFMI	feb.-17	0,00	-	ES0121092003	7,16	-8,91	-5,61	-14,02	-13,53	-8,15	-9,49
EVOLUTION, FI	EVOLUTION/CONSERVATIVE	RFMI	may.-22	0,00	-	ES0133627010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	jul.-16	1,44	-	ES0170270039	4,38	-4,13	-1,32	-5,39	-4,74	-0,98	-9,13
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	oct.-19	2,39	CLASE A	ES0138047032	4,88	-4,89	-3,05	-7,80	-7,09	-6,34	-6,69
					CLASE B	ES0138047008	4,88	-4,82	-2,98	-7,66	-6,84	-5,73	-5,54
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	RFMI	abr.-09	2,35	CLASE A	ES0112835014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0112835022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0112835006	5,23	-3,49	-3,09	-6,47	-5,27	-1,00	0,51
FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	oct.-13	1,96	-	ES0138354032	4,48	-5,02	-2,90	-7,77	-6,34	-4,66	-3,05
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	RFMI	oct.-15	1,99	-	ES0178643005	7,50	-7,66	-5,04	-12,32	NA	NA	NA
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 20	RFMI	sep.-13	0,00	CLASE A	ES0137989002	2,55	-3,27	-2,48	-5,68	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0137989010	2,55	-3,16	-2,38	-5,46	NA	NA	NA
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	jul.-13	3,78	A	ES0138885035	5,51	-5,13	-4,70	-9,59	-8,15	-6,28	-6,15
					I	ES0138885001	5,51	-4,90	-4,48	-9,16	-7,14	-3,55	NA
GCO MIXTO, FI	-	RFMI	may.-17	1,39	-	ES0138478039	6,71	-5,29	-2,95	-8,09	-5,20	-4,71	-6,90
GESEM, FI	GESEM / MODERADO FLEXIBLE	RFMI	oct.-19	4,04	-	ES0142046020	7,26	-7,02	-4,51	-11,22	-10,56	-7,11	-15,43

jun.-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
GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,54	-	ES0162864005	4,94	-1,71	0,73	-0,99	-1,39	0,39	-3,53
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	RFMI	feb.-14	0,00	CLASE BASE	ES0142165002	4,53	-5,77	-3,09	-8,68	-7,99	-5,45	-7,42
					CLASE GDC	ES0142165010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	dic.-13	0,09	CLASE BASE	ES0142101007	6,32	-6,28	-3,85	-9,89	-8,44	-4,10	-6,41
					CLASE GDC	ES0142101023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PREMIUM	ES0142101015	6,31	-6,25	-3,80	-9,81	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO	RFMI	abr.-09	0,54	-	ES0168797019	4,91	-2,21	-2,24	-4,40	-2,24	-0,70	-1,11
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / RENTA FIJA MIXTA GLOBAL	RFMI	abr.-19	0,00	-	ES0131462063	12,59	-8,42	-5,40	-13,36	-8,17	-0,18	-4,37
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/C2 EQUILIBRADO	RFMI	may.-20	0,00	-	ES0116831027	7,11	-4,89	-2,28	-7,06	-6,10	2,95	1,76
	GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO AHO	RFMI	jun.-16	0,00	-	ES0116831068	4,67	-6,40	-3,89	-10,03	-10,00	-4,66	-3,70
GINVEST GPS, FI	CONSERVATIVE SELECTION	RFMI	dic.-13	0,00	-	ES0125424012	4,75	-6,42	-4,01	-10,17	-10,14	-4,12	NA
GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	nov.-12	2,33	-	ES0143211003	3,00	-5,11	-2,63	-7,60	-8,00	-7,28	-7,11
GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	RFMI	sep.-18	0,00	CLASE A	ES0143623009	4,53	-3,85	-4,66	-8,33	-7,72	NA	NA
					CLASE I	ES0143623017	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138233038	10,36	-5,16	-4,06	-9,01	-7,54	-9,38	-9,62
					CLASE I	ES0138233004	10,34	-5,02	-3,91	-8,74	-7,00	-7,81	-6,94
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0141114001	3,75	-2,17	-3,14	-5,25	-3,69	-0,21	-3,50
					CLASE I	ES0141114027	3,73	-1,84	-2,82	-4,61	-2,40	3,79	NA
					CLASE P	ES0141114019	3,74	-1,98	-2,97	-4,89	-2,98	2,00	0,13
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	nov.-10	0,00	CLASE A	ES0113319034	19,24	-8,24	-8,38	-15,92	-17,41	-9,88	-19,48
					CLASE I	ES0113319018	19,19	-7,96	-8,07	-15,38	-16,33	-6,47	NA
					CLASE P	ES0113319000	19,21	-8,09	-8,21	-15,63	-16,82	-8,07	-16,59
IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI	-	RFMI	ene.-22	4,42	CLASE A	ES0184008003	8,45	-9,33	-5,87	-14,66	-15,00	-13,29	NA
					CLASE B	ES0184008011	8,44	-9,22	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0144255009	3,16	-4,12	-3,15	-7,14	-6,30	NA	NA
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0146794005	4,68	-5,07	-3,76	-8,64	-8,12	-3,43	NA
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	abr.-11	0,00	-	ES0147149035	6,09	-5,32	-4,32	-9,41	-8,71	-1,58	-1,26
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	RFMI	abr.-09	0,16	-	ES0147868030	3,12	-2,65	-1,21	-3,82	-2,87	0,87	1,53
INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	mar.-14	2,67	BASE	ES0155008032	4,85	-4,74	-2,63	-7,25	-7,20	-6,72	-7,80
					EMPRESA	ES0155008040	4,85	-4,61	-2,48	-6,98	-6,67	-5,15	-5,17
					PLUS	ES0155008016	4,85	-4,61	-2,50	-6,99	-6,69	-5,16	-5,18
					PREMIER	ES0155008024	4,85	-4,55	-2,44	-6,88	-6,45	-4,44	-3,98
					PYME	ES0155008057	4,85	-4,69	-2,57	-7,14	-6,99	-6,08	-6,71
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	abr.-14	2,89	BASE	ES0177124031	6,48	-6,43	-2,65	-8,91	-7,93	-4,83	-5,51
					EMPRESA	ES0177124049	6,48	-6,28	-2,49	-8,61	-7,33	-2,96	-2,34
					PLUS	ES0177124007	6,48	-6,28	-2,49	-8,62	-7,33	-2,96	-2,35
					PREMIER	ES0177124015	6,48	-6,22	-2,44	-8,50	-7,10	-2,23	-1,12
					PYME	ES0177124056	6,48	-6,36	-2,59	-8,78	-7,68	-4,05	-4,16

jun.-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 RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114387006	5,26	-3,35	-3,12	-6,37	-5,55	-1,24	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114387030	5,26	-3,57	-3,34	-6,79	-6,39	-3,43	-2,53
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	abr.-09	3,12	-	ES0183101007	5,69	-5,42	-3,02	-8,27	-7,55	-4,27	NA
LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	RFMI	may-20	0,00	CLASE A	ES0119734004	4,97	-5,68	-2,28	-7,83	-9,15	-7,47	-7,47
					CLASE B	ES0119734038	4,97	-5,68	-2,53	-8,07	-9,58	-9,72	NA
					CLASE P	ES0119734012	4,97	-5,45	-2,04	-7,38	-8,25	-4,68	NA
					CLASE R	ES0119734020	4,97	-5,45	-2,30	-7,62	-8,68	-6,99	NA
LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	RFMI	abr.-09	1,04	CLASE A	ES0111046035	4,90	-8,41	-4,47	-12,50	-12,54	-7,13	-8,44
					CLASE B	ES0111046027	4,90	-8,41	-4,47	-12,50	-14,66	NA	NA
					CLASE C	ES0111046001	4,91	-8,63	-4,30	-12,56	-12,27	-5,74	NA
					CLASE P	ES0111046019	4,92	-8,12	-4,17	-11,95	-11,42	-3,85	NA
					CLASE R	ES0111046043	4,96	-8,09	-4,14	-11,90	-13,49	NA	NA
LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0158291007	2,75	-3,34	-4,16	-7,36	-6,28	NA	NA
LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	RFMI	mar.-16	0,00	CLASE A	ES0158302002	4,22	-3,36	-4,30	-7,51	-8,03	-3,70	NA
					CLASE P	ES0158302010	4,22	-3,25	-4,19	-7,31	-7,61	-2,40	NA
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr-20	0,00	CLASE A	ES0123541007	5,03	-5,84	-3,39	-9,04	-9,10	-3,69	-4,87
					CLASE I	ES0123541015	5,03	-5,82	-3,37	-9,00	NA	NA	NA
MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	jun-20	0,00	CLASE A	ES0160921039	3,20	-4,76	-2,79	-7,42	-7,77	-6,63	-8,53
					CLASE I	ES0160921005	3,20	-4,74	-2,80	-7,40	NA	NA	NA
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,67	-	ES0138914033	5,68	-3,27	-2,45	-5,64	-5,07	0,06	2,12
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA MI	RFMI	dic-20	1,55	-	ES0164701023	8,40	-13,41	-6,27	-18,83	-19,10	-2,78	-8,28
					MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MIXTA	RFMI	dic-20	3,39	-	ES0164701015	3,49	-6,10	-2,44
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI	-	RFMI	abr-19	0,00	-	ES0124144009	0,14	-0,62	-0,36	-0,98	-1,34	4,77	13,76
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0164989008	0,05	-0,34	-0,39	-0,73	-0,63	12,56	NA
					CLASE C	ES0164989016	13,07	-6,63	-0,39	-7,00	-8,03	-4,68	NA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI	-	RFMI	abr.-09	3,35	CLASE A	ES0164743009	7,17	-14,12	-8,19	-21,16	-21,74	-19,16	-12,73
					CLASE R	ES0164743017	7,22	-14,38	-8,19	-21,40	NA	NA	NA
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0164744007	5,02	-5,75	-2,82	-8,40	-7,56	-5,16	NA
					CLASE F	ES0164744015	5,02	-5,54	-2,60	-7,99	-6,73	-2,57	NA
					CLASE L	ES0164744023	5,02	-5,61	-2,67	-8,13	-7,01	-3,52	NA
					CLASE S	ES0164744031	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	oct.-15	2,14	-	ES0164745004	8,88	4,25	-1,47	2,71	4,22	1,16	NA
MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	2,71	-	ES0175813007	2,88	-4,93	-3,09	-7,87	-6,59	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	abr.-09	2,98	CLASE A	ES0165183007	3,25	-6,35	-3,11	-9,27	-8,75	-7,47	-7,15
					CLASE C	ES0165183015	3,25	-6,12	-2,87	-8,82	-7,84	-4,68	NA
OLEA NEUTRAL, FI	-	RFMI	may-20	0,00	-	ES0118537002	7,85	-4,33	-3,47	-7,64	-4,63	5,70	9,31
PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATEGIA/RENTA FIJA MIXTA INTERN/	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0172053029	5,92	-5,27	-2,56	-7,70	-5,09	NA	NA
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI	-	RFMI	ene-21	0,00	CLASE I	ES0173270002	3,88	-4,13	-2,40	-6,43	-4,94	-2,79	-4,60

jun.-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
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0108192008	18,72	-3,56	-4,22	-7,62	-9,30	NA	NA
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	feb.-16	0,00	CLASE A	ES0108637002	23,61	-12,58	-10,51	-21,77	-18,51	1,21	7,30
					CLASE D	ES0108637010	23,61	-12,71	-10,64	-22,00	-18,74	1,62	NA
					CLASE L	ES0108637028	23,61	-12,52	-10,45	-21,67	-18,04	4,25	NA
AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	jun.-15	0,01	-	ES0112616000	15,97	5,35	11,03	16,97	16,87	-2,35	-12,34
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	oct.-14	0,00	CLASE C	ES0125621005	17,83	-0,98	-4,76	-5,70	-4,90	-6,79	NA
					CLASE R	ES0125621039	17,83	-1,18	-4,95	-6,07	-5,66	-9,00	-15,04
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	feb.-14	0,00	CLASE C	ES0114794003	NA	NA	NA	NA	NA	-4,73	NA
					CLASE R	ES0114794037	19,41	-3,02	-2,84	-5,78	-6,50	-6,99	-13,32
BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114754007	21,99	-9,90	-9,27	-18,25	-13,40	5,21	NA
					CLASE R	ES0114754031	21,99	-10,01	-9,38	-18,45	-13,83	3,65	9,40
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	dic.-11	0,00	CLASE C	ES0114879002	18,82	-8,57	-3,87	-12,11	-6,40	24,85	NA
					CLASE R	ES0114879036	18,82	-8,79	-4,10	-12,52	-7,28	21,34	11,71
BANKOA BOLSA, FI	-	RVE	ene.-00	0,00	-	ES0113418034	19,63	-0,87	1,63	0,75	-0,22	1,90	-7,33
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	ene.-00	0,00	-	ES0142451030	14,14	-0,75	-2,23	-2,96	-3,10	-6,53	-13,47
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	may-20	0,00	-	ES0138861036	16,38	-0,89	-1,29	-2,17	-1,99	-6,49	-18,63
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147622031	20,38	-2,79	-2,98	-5,69	-3,62	2,75	-5,59
CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	mar.-13	0,00	CLASE CARTERA	ES0113002002	19,09	-3,07	-1,18	-4,21	4,50	4,92	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113002036	19,09	-3,35	-1,47	-4,77	-4,08	-5,98	-14,56
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0137878007	29,42	-4,45	-4,36	-8,61	-9,26	-11,07	NA
					ESTÁNDAR	ES0137878031	29,42	-4,65	-4,56	-9,00	-10,03	-13,26	-23,77
					EXTRA	ES0137878015	29,42	-4,60	-4,52	-8,91	-9,85	-12,74	NA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	may-19	0,00	CARTERA	ES0105182028	18,54	-3,76	-3,31	-6,95	-9,81	8,81	4,25
					ESTÁNDAR	ES0105182036	18,54	-4,17	-3,72	-7,73	-11,34	3,40	-4,28
					EXTRA	ES0105182010	18,54	-3,90	-3,45	-7,22	-10,34	6,93	1,25
					PLUS	ES0105182002	18,54	-4,00	-3,55	-7,41	-10,71	5,59	-0,87
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	jul.-18	0,00	CARTERA	ES0159031006	20,92	-8,87	-9,16	-17,22	-12,03	2,11	NA
					ESTÁNDAR	ES0159031030	20,92	-9,20	-9,43	-17,76	-13,10	-1,54	0,32
					EXTRA	ES0159031022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0159031048	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	RVE	sep.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0159076001	17,37	-1,60	0,96	-0,65	10,47	10,25	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159076035	17,37	-1,95	0,64	-1,32	1,21	-1,39	-6,88
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	may.-16	0,00	-	ES0107439004	18,54	-2,59	-2,55	-5,08	-5,23	3,00	NA
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138800000	16,80	-2,38	-2,17	-4,50	-4,66	8,28	NA
					ESTÁNDAR	ES0138800034	16,80	-2,70	-2,46	-5,09	-5,79	4,47	-2,78
					EXTRA	ES0138800018	16,81	-2,26	NA	NA	-1,68	NA	NA
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	sep.-15	0,02	A	ES0115443030	23,73	-15,00	-12,02	-25,21	-16,38	-0,12	-1,75
					I	ES0115443006	23,73	-14,79	-11,81	-24,86	-14,78	4,73	NA

jun.-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
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	jul-20	0,01	A	ES0122708037	15,52	-1,53	-6,70	-8,13	-7,20	-1,03	0,61
					I	ES0122708003	15,52	-1,30	-6,48	-7,70	-6,26	2,07	NA
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	may.-18	0,20	-	ES0116901036	16,65	-2,23	-1,82	-4,00	-2,88	-11,52	-15,81
COBAS IBERIA, FI	-	RVE	mar-21	0,00	CLASE A	ES0119184036	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0119184028	15,13	-1,30	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0119184002	15,13	-1,36	5,27	3,84	4,54	1,25	-9,15
					CLASE D	ES0119184010	15,13	-1,42	5,20	3,71	4,28	NA	NA
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	nov-19	0,00	CLASE A	ES0113286001	18,86	-1,78	-1,72	-3,48	-2,91	-14,13	NA
					CLASE B	ES0113286035	18,86	-2,03	-1,96	-3,95	-3,88	-16,66	-24,17
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0170901005	19,49	-1,17	2,65	1,45	0,41	2,06	-8,08
					CLASE C	ES0170901013	19,49	-1,01	2,82	1,78	1,07	4,07	NA
DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	RVE	dic-21	1,86	CLASE I	ES0175445032	11,95	-1,72	0,35	-1,37	-0,60	1,48	-2,53
					CLASE R	ES0175445008	11,44	-1,22	0,90	-0,33	-0,21	0,12	NA
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	jun-19	0,02	-	ES0127107037	23,18	-7,56	-1,67	-9,10	-5,45	-1,75	4,23
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0127059014	17,31	0,12	-1,91	-1,80	-1,07	-0,88	NA
EDM-INVERSION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0168674002	18,24	-0,92	-8,38	-9,22	-9,38	-2,02	-3,11
					CLASE L	ES0168674010	18,24	-0,92	-8,38	-9,22	-9,38	-2,04	NA
					CLASE R	ES0168674036	18,24	-1,23	-8,66	-9,78	-10,50	-5,58	-8,95
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr-20	0,00	-	ES0176236034	20,80	-8,07	-7,65	-15,10	-10,19	-2,31	-10,58
FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	nov.-15	0,00	CLASE A	ES0137838001	16,46	-2,04	-0,11	-2,15	-2,41	-5,61	-18,85
					CLASE B	ES0137838019	16,45	-1,70	0,24	-1,45	-1,01	-1,50	-12,86
					CLASE C	ES0137838027	16,45	-1,92	0,02	-1,90	-1,92	-4,19	-16,82
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	abr-19	0,00	CLASE C	ES0165198005	15,61	0,31	-5,25	-4,96	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0165198039	15,61	-0,14	-5,67	-5,80	-2,82	-4,08	-14,76
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	mar.-14	1,21	-	ES0138494036	17,16	-7,89	-7,84	-15,12	-9,83	-4,22	-0,26
GCO ACCIONES, FI	-	RVE	abr-19	0,00	-	ES0126906033	18,62	-3,06	-1,93	-4,93	-3,77	-3,91	-8,55
GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	dic-20	0,00	-	ES0138437035	20,73	-9,53	-7,91	-16,68	-11,00	0,29	5,25
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138911039	22,84	-12,87	-9,92	-21,51	-18,29	-4,48	-13,51
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	jul.-18	0,00	CLASE A	ES0137381036	16,33	-2,48	-8,94	-11,20	-8,21	3,96	3,99
					CLASE B	ES0137381002	NA	-100,00	-8,43	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	oct.-17	0,00	-	ES0116829039	19,21	-7,66	-6,60	-13,76	-9,24	-9,02	-1,96
GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	RVE	feb.-14	0,00	CLASE BASE	ES0141989022	15,68	-6,49	-3,57	-9,83	-5,24	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0141989014	15,69	-6,44	-3,53	-9,74	-5,01	2,05	NA
					CLASE REPARTO	ES0141989006	15,58	-6,45	-3,58	-9,80	-3,25	-4,52	-14,31
GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	mar.-12	0,00	CLASE BASE	ES0138253036	18,08	-6,18	-4,18	-10,10	-8,59	-6,63	-13,00
					CLASE CARTERA	ES0138253002	18,08	-5,99	-3,99	-9,74	-7,85	-4,31	NA
GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	nov.-13	0,01	CLASE BASE	ES0138168036	18,37	-10,53	-4,91	-14,92	-15,14	-4,16	-5,90
					CLASE CARTERA	ES0138168002	18,37	-10,34	-4,71	-14,56	-14,42	-1,55	NA

jun.-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
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA/GPM QUANTITATIVE EURO	RVE	ene.-18	0,00	-	ES0142630062	21,52	-11,97	-8,85	-19,76	NA	NA	NA
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	jul.-13	0,40	-	ES0143231001	14,91	-8,03	-5,15	-12,77	-11,11	-4,92	-5,14
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	RVE	dic.-13	0,00	CLASE A	ES0143631002	13,09	-1,86	-4,48	-6,25	-0,61	6,84	NA
					CLASE E	ES0143631010	13,07	-1,61	-4,23	-5,77	0,38	10,10	NA
					CLASE I	ES0143631028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115068035	21,44	-5,93	-4,76	-10,41	-10,90	-4,86	-18,21
					CLASE I	ES0115068001	21,37	-5,61	-4,40	-9,77	-9,60	-0,88	-11,98
					CLASE P	ES0115068019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	ene-21	0,00	-	ES0146311008	14,31	-0,97	-1,88	-2,83	3,79	22,85	NA
IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	jun-19	0,00	CLASE A	ES0147186037	18,99	-0,99	-5,76	-6,69	-6,53	-4,79	-15,35
					CLASE B	ES0147186003	18,99	-0,79	-5,58	-6,32	-5,78	-2,56	-12,31
IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147229001	15,35	3,17	1,87	5,11	0,99	-15,83	-20,82
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	feb.-11	0,00	CLASE A	ES0155142005	20,95	-9,53	-8,08	-16,84	-12,32	-8,37	NA
					CLASE E	ES0155142013	20,95	-9,25	-7,80	-16,32	-11,22	-4,84	NA
					CLASE I	ES0155142039	20,95	-9,36	-7,91	-16,53	-11,66	-6,28	-18,92
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	dic.-16	0,04	CLASE CARTERA	ES0114221007	23,15	-9,94	-11,08	-19,92	-15,10	5,97	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114221031	23,15	-10,19	-11,33	-20,37	-16,05	3,01	1,55
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	RVE	sep.-14	0,13	CLASE CARTERA	ES0114202007	20,10	-13,45	-9,82	-21,95	-17,94	6,43	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114202031	20,10	-13,63	-10,00	-22,27	-18,60	4,30	6,06
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	oct.-12	0,05	CLASE CARTERA	ES0114388004	18,47	-2,45	-3,35	-5,72	-5,59	-6,01	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114388038	18,47	-2,72	-3,62	-6,25	-6,65	-8,64	-19,63
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	jun-20	0,03	CLASE CARTERA	ES0133759003	21,01	-10,01	-9,41	-18,48	-13,49	0,94	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0133759037	21,01	-10,27	-9,66	-18,94	-14,47	-1,88	-4,19
LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	sep.-17	0,00	-	ES0115467039	15,61	-1,94	-3,57	-5,44	-5,99	-5,70	-18,12
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114812037	17,99	-11,77	-7,43	-18,33	-11,99	7,68	8,19
LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	jul-20	0,00	CLASE A	ES0111011039	17,06	-8,84	-13,40	-21,05	-14,93	4,64	-5,38
					CLASE P	ES0111011013	17,08	-8,52	-12,93	-20,35	-13,18	11,63	NA
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0111038032	17,80	-0,18	-3,94	-4,12	-5,02	-7,56	-18,61
					CLASE C	ES0111038008	17,82	0,28	-3,65	-3,38	-3,68	-4,10	-14,22
					CLASE P	ES0111038016	17,87	-0,04	-3,74	-3,78	-4,27	-5,18	NA
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	nov.-17	0,00	CLASE E	ES0159201005	15,67	-1,47	-0,38	-1,84	0,51	3,74	5,93
					CLASE M	ES0159201013	15,67	-1,77	-0,68	-2,44	-0,74	-0,08	-0,50
					CLASE P	ES0159201021	15,67	-1,65	-0,56	-2,20	-0,24	1,43	2,02
MAVERICK FUND, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0161621018	18,80	-10,09	-9,71	-18,83	-15,68	-3,12	-4,56
					CLASE B	ES0161621000	18,79	-9,95	-9,57	-18,57	-15,17	-1,29	-1,60
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE E	ES0165128010	20,66	-11,28	-8,73	-19,03	-13,45	0,67	-3,32
					CLASE L	ES0165128002	20,66	-11,46	-8,91	-19,35	-14,13	-1,72	-7,11
					CLASE S	ES0165128036	20,66	-11,56	-9,01	-19,53	-14,52	-3,04	-9,18

jun.-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
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE E	ES0136453026	14,02	-1,84	-7,53	-9,24	-6,43	-6,50	-14,05
					CLASE L	ES0136453000	14,02	-2,03	-7,70	-9,57	-7,13	-8,59	-17,21
					CLASE S	ES0136453018	14,02	-2,14	-7,80	-9,77	-7,55	-9,81	-19,05
METAVALOR, FI	-	RVE	oct.-13	0,00	-	ES0162735031	17,81	-1,60	-4,01	-5,54	-10,76	2,56	-6,93
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165144009	15,62	0,60	-0,40	0,20	2,58	13,16	15,75
					CLASE F	ES0165144025	16,52	0,93	-0,10	0,83	3,99	16,71	19,71
					CLASE L	ES0165144033	15,57	0,74	-0,22	0,52	3,21	14,23	NA
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0167211038	22,07	-4,45	5,00	0,33	-3,70	-18,10	-28,40
					CLASE I	ES0167211004	22,07	-4,45	5,00	0,32	-3,71	-18,11	-28,50
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	abr.-11	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0172603013	17,86	-0,94	-8,56	-9,42	-9,67	-3,03	-7,56
					CLASE RETAIL	ES0172603005	17,84	-1,09	-8,66	-9,66	-9,67	-2,08	-5,70
RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	jun.-12	0,00	CLASE I	ES0173394000	18,15	-4,04	-7,23	-10,98	-9,23	-0,74	NA
					CLASE R	ES0173394034	18,15	-4,19	-7,37	-11,24	-9,74	-2,43	1,30
RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0173223001	17,79	-10,27	-6,75	-16,32	-9,68	9,25	NA
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	oct.-15	0,00	CLASE I	ES0113118014	22,78	-13,42	-14,33	-25,82	-25,11	8,78	NA
					CLASE R	ES0113118006	22,78	-13,56	-14,47	-26,06	-25,55	6,98	-4,20
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	may-20	0,00	-	ES0173322001	21,39	-11,04	-7,41	-17,63	-12,87	9,14	15,52
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0174367005	21,86	-8,60	-8,28	-16,17	-11,40	-2,79	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174367039	21,86	-9,01	-8,69	-16,92	-12,98	-7,90	-14,81
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	jun.-18	0,00	CLASE CARTERA	ES0175734005	18,46	-1,58	-1,74	-3,29	-2,18	-2,62	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175734039	18,46	-2,02	-2,17	-4,15	-3,92	-7,74	-19,98
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	ene.-14	0,00	BASE	ES0174404030	23,47	-4,47	2,03	-2,53	-2,50	-9,36	-28,08
					CARTERA	ES0174404006	23,47	-4,22	2,31	-2,01	-1,46	-6,45	-24,48
					EMPRESA	ES0174404055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174404014	23,48	-4,35	2,16	-2,28	-2,00	-7,98	-26,25
					PREMIER	ES0174404022	23,48	-4,24	2,28	-2,06	-1,56	-6,73	-24,57
					PYME	ES0174404048	23,48	-4,41	2,11	-2,40	-2,25	-8,67	-27,17
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	ene.-18	0,00	BASE	ES0111092039	23,31	-2,65	0,15	-2,51	-3,02	1,88	-8,63
					CARTERA	ES0111092005	23,31	-2,33	0,47	-1,87	-1,75	5,93	-2,97
					EMPRESA	ES0111092047	23,31	-2,53	0,27	-2,26	-2,54	3,41	NA
					PLUS	ES0111092013	23,31	-2,53	0,27	-2,26	-2,54	3,41	-6,32
					PREMIER	ES0111092021	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					PYME	ES0111092054	23,31	-2,59	0,21	-2,38	-2,78	2,64	-7,48
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	ene-20	0,00	BASE	ES0111098036	21,87	-10,71	-7,99	-17,85	-14,40	1,53	-9,89
					CARTERA	ES0111098002	21,87	-10,48	-7,75	-17,42	-13,50	4,79	-5,38
					EMPRESA	ES0111098044	21,87	-10,60	-7,87	-17,64	-13,97	3,07	NA
					PLUS	ES0111098010	21,87	-10,60	-7,89	-17,66	-13,99	3,05	-7,62
					PREMIER	ES0111098028	NA	-100,00	-7,77	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

jun.-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 ESPABOLSA, FI	-	RVE	jul.-10	0,00	PYME	ES0111098051	21,88	-10,66	-7,93	-17,74	-14,18	2,30	-8,75
					CLASE B	ES0170147005	18,30	-4,57	-3,38	-7,79	-7,33	-13,35	-15,49
					CLASE A	ES0170147039	18,30	-4,20	-3,01	-7,08	-5,88	-9,30	-9,48
					CLASE AR	ES0170147062	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0170147054	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
					CLASE C	ES0170147021	18,30	-4,28	-3,09	-7,24	-6,21	-10,18	-10,50
					CLASE CR	ES0170147047	18,07	-4,26	-3,08	-7,21	-6,09	NA	NA
SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	jun.-17	0,00	CLASE A	ES0170141032	20,52	-8,24	-6,32	-14,04	-9,11	3,41	7,39
					CLASE AR	ES0170141040	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0170141008	20,52	-8,57	-6,66	-14,65	-10,41	-0,99	0,57
					CLASE BR	ES0170141065	20,36	-8,52	-6,69	-14,64	-5,40	NA	NA
					CLASE C	ES0170141024	20,52	-8,29	-6,38	-14,14	-9,33	2,64	6,51
					CLASE CR	ES0170141057	20,37	-8,24	-6,42	-14,13	-9,00	NA	NA
					CLASE A	ES0174552002	22,93	-10,45	-9,14	-18,63	-13,61	NA	NA
SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE AR	ES0174552010	22,61	-10,35	-9,17	-18,57	-13,49	NA	NA
					CLASE B	ES0174552028	22,93	-10,75	-9,44	-19,18	-14,77	NA	NA
					CLASE BR	ES0174552036	22,61	-10,65	-9,48	-19,12	-13,55	NA	NA
					CLASE C	ES0174552044	22,93	-10,58	-9,27	-18,87	-13,84	NA	NA
					CLASE CR	ES0174552051	22,59	-10,37	-9,25	-18,66	-12,80	NA	NA
					CLASE A	ES0108642002	16,99	-5,23	-1,38	-6,54	-5,05	-3,86	-0,89
					CLASE AR	ES0108642044	16,99	-5,27	-1,41	-6,57	-5,12	NA	NA
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0108642010	16,99	-5,53	-1,68	-7,12	-6,23	-7,40	-6,78
					CLASE BR	ES0108642051	16,99	-5,56	-1,71	-7,14	-1,29	NA	NA
					CLASE C	ES0108642036	16,99	-5,27	-1,41	-6,61	-5,19	-4,29	-1,81
					CLASE CR	ES0108642069	16,99	-5,32	-1,45	-6,67	-5,30	NA	NA
					CLASE A	ES0138823036	17,95	-2,00	2,14	0,10	-0,46	-9,89	-16,97
					CLASE B	ES0138823010	17,95	-1,91	2,23	0,27	-0,11	-8,95	-15,51
					CLASE C	ES0138823002	17,95	-1,83	2,32	0,45	0,24	-7,99	-14,02
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138823028	17,95	-1,54	2,62	1,04	1,43	-4,67	-8,79
					CLASE D	ES0138823044	18,80	-1,89	2,23	0,30	-0,18	-9,19	-15,03
					CLASE MASTER	ES0138823051	17,96	-1,44	2,73	1,25	1,86	-3,47	NA
					CLASE A	ES0114063037	19,46	-9,84	-9,84	-18,71	-15,66	-1,82	-2,01
					CLASE CARTERA	ES0114063003	19,46	-9,45	-9,45	-18,00	-14,17	3,49	7,24
					CLASE A	ES0175224031	18,70	-5,75	-5,36	-10,80	-7,29	3,65	1,99
					CLASE CARTERA	ES0175224007	18,70	-5,36	-4,97	-10,06	-5,72	9,00	10,92
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0156135008	18,86	1,92	-5,69	-3,87	-3,84	NA	NA
SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	RVE	ene.-16	0,00	-	ES0117106007	21,53	-11,02	-9,84	-19,77	-19,14	-18,08	-15,59
TREA BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	jul.-13	0,00	-	ES0138517034	18,76	-1,28	-6,89	-8,08	-7,23	-9,87	-17,63

jun.-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
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI		RVE	oct.-16	0,00	CLASE A	ES0180666002	18,23	-1,10	-6,98	-8,00	-6,37	-4,07	-11,69
					CLASE B	ES0180666010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI		RVE	nov.-16	0,00	CLASE A	ES0180642003	20,74	-11,41	-9,04	-19,42	-14,42	-2,16	-7,79
					CLASE B	ES0180642011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI		RVE	feb.-14	0,00	CLASE P	ES0180943039	18,89	1,12	-0,63	0,48	-0,84	7,62	-0,47
					CLASE Q	ES0180943005	18,89	1,33	-0,42	0,90	0,01	10,39	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI		RVE	nov.-21	0,00	CLASE A	ES0138628039	20,78	-2,65	-3,56	-6,11	-4,65	-6,23	-16,57
					CLASE C	ES0138628005	20,78	-2,35	-3,27	-5,54	-3,47	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQUITY	RVE	ene.-21	0,00	-	ES0110541010	21,06	-10,97	-4,26	-14,76	-10,11	NA	NA
A&P LIFESCIENCE FUND, FI		RVI	nov.-13	0,00	CLASE A	ES0162957007	40,71	-6,46	-17,00	-22,36	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0162957015	40,71	-6,66	-17,17	-22,69	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0162957023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / AGRESIVO	RVI	jul.-18	0,00	-	ES0133400046	16,81	-10,94	-5,36	-15,72	-9,94	14,29	15,58
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI		RVI	may.-19	0,00	-	ES0115411037	18,61	-8,55	-6,72	-14,69	-10,08	6,79	2,09
ABANTE BOLSA, FI		RVI	jun.-15	0,00	-	ES0105011037	17,85	-11,32	-5,08	-15,83	-6,98	17,84	31,95
ABANTE INDICE BOLSA FI		RVI	mar.-14	0,00	CLASE A	ES0165939010	19,41	-11,26	-4,13	-14,92	-7,04	18,13	NA
					CLASE L	ES0165939002	19,41	-11,15	-4,01	-14,71	-6,60	19,98	NA
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI		RVI	abr.-09	0,00	-	ES0162950002	14,84	-6,21	-1,63	-7,74	-11,23	17,79	NA
ACACIA PREMIUM FI		RVI	may.-20	0,10	-	ES0105263000	19,02	-10,33	-6,28	-15,96	-13,40	7,46	8,27
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI		RVI	ene.-21	0,05	-	ES0157934003	20,50	-12,55	-11,00	-22,18	-21,68	-3,16	-7,22
ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI		RVI	jun.-20	0,00	CLASE A	ES0157936016	23,56	-8,22	-11,69	-18,95	-18,99	NA	NA
					CLASE I	ES0157936008	23,45	-8,07	-11,53	-18,67	-18,39	NA	NA
ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI		RVI	abr.-19	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0105953006	17,11	-13,99	-9,46	-22,12	-15,44	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0105953014	17,11	-14,11	-9,59	-22,35	-15,93	NA	NA
ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION/ EI2 VALUE	RVI	nov.-20	0,00	-	ES0107696025	15,51	-4,86	15,51	9,90	10,28	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ GLOBAL EQUITIES	RVI	jun.-22	0,32	-	ES0107696033	5,41	-0,64	-1,44	-2,07	-1,79	-2,57	-5,15
	ALCALA MULTIGESTION/SMART BOLSA MUNDIAL	RVI	abr.-14	0,00	CLASE A	ES0107696090	20,71	-15,95	-10,03	-24,38	-19,18	NA	NA
					CLASE B	ES0107696108	20,71	-15,90	-9,88	-24,20	-18,91	NA	NA
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI		RVI	abr.-09	0,00	-	ES0108232002	15,76	-9,56	-2,91	-12,19	-2,77	NA	NA
ANDBANK MEGATRENDS, FI		RVI	nov.-21	0,00	CLASE A	ES0184949008	20,40	-14,41	-9,59	-22,62	-21,64	15,06	NA
					CLASE B	ES0184949016	20,40	-14,30	-9,48	-22,42	-21,24	NA	NA
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI		RVI	jun.-14	0,20	CLASE A	ES0110233006	16,39	-10,43	-4,80	-14,73	-8,13	14,93	20,87
					CLASE B	ES0110233014	16,39	-10,32	-4,69	-14,53	-7,68	16,63	23,98
					CLASE CARTERA	ES0110233022	16,39	-10,13	-4,49	-14,17	-6,90	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110233030	16,39	-10,32	-4,69	-14,53	-7,69	NA	NA
ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI		RVI	oct.-19	0,00	CLASE A	ES0110247006	31,01	-13,31	-12,01	-23,72	-20,79	-12,95	-16,26
					CLASE CARTERA	ES0110247014	31,01	-13,14	-11,83	-23,42	-20,13	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110247022	31,01	-13,21	-11,91	-23,55	-20,43	NA	NA

jun.-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
ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI		RVI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0110256007	20,92	-8,82	-7,51	-15,67	-3,54	3,80	-0,30
					CLASE CARTERA	ES0110256015	20,91	-8,64	-7,33	-15,34	-2,73	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110256023	20,92	-8,72	-7,41	-15,48	-3,08	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO	RVI	nov-20	0,00	A	ES0111171023	8,32	-5,45	1,09	-4,41	-0,88	11,48	11,36
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / RENTA VARIABLE	RVI	jun-22	0,00	I	ES0111171015	8,33	-5,25	1,28	-4,04	-0,04	14,36	16,22
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI		RVI	dic-21	0,00	A	ES0111128007	18,81	-11,98	-4,65	-16,07	-10,23	11,84	15,95
					L	ES0111128015	18,81	-11,80	-4,46	-15,73	-9,48	14,30	NA
AURUM RENTA VARIABLE, FI		RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168845032	22,68	-14,92	-5,70	-19,77	-16,02	3,12	-2,32
AVANTAGE PURE EQUITY, FI		RVI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0112101003	18,97	-9,27	-3,80	-12,73	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0112101011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AZVALOR BLUE CHIPS, FI		RVI	abr.-09	0,02	-	ES0112609005	25,22	-4,21	26,01	20,71	31,24	52,25	64,01
AZVALOR INTERNACIONAL, FI		RVI	jul-20	0,02	-	ES0112611001	26,11	-1,79	30,82	28,47	37,01	60,26	63,87
AZVALOR MANAGERS, FI		RVI	jul-20	0,00	-	ES0112602000	21,64	-12,35	8,93	-4,52	2,74	26,51	NA
B&H ACCIONES, FI		RVI	feb.-17	0,00	CLASE A	ES0112617008	28,73	-14,47	-10,10	-23,11	-13,32	6,94	NA
					CLASE C	ES0112617016	28,73	-14,47	-10,10	-23,11	-13,32	6,80	NA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI		RVI	dic.-15	0,00	CLASE C	ES0114802012	17,84	-7,52	-3,29	-10,57	-5,73	20,57	NA
					CLASE D	ES0114802004	18,85	-7,71	-3,49	-10,93	-6,35	17,33	NA
					CLASE R	ES0114802038	17,84	-7,71	-3,49	-10,92	-6,48	17,71	12,77
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114105002	37,52	-23,31	-9,82	-30,84	-22,16	NA	NA
					CLASE R	ES0114105036	37,52	-23,42	-9,94	-31,03	-22,58	39,05	78,03
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIEN -		RVI	sep.-09	0,00	CLASE C	ES0114806005	22,89	-17,89	-12,29	-27,98	-10,13	35,15	NA
					CLASE R	ES0114806039	22,89	-18,05	-12,47	-28,27	-10,85	31,96	35,64
BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI		RVI	feb.-14	0,00	CLASE C	ES0114805007	19,26	-10,01	-3,33	-13,01	-6,07	10,91	NA
					CLASE R	ES0114805031	19,26	-10,18	-3,51	-13,33	-6,77	8,44	-1,64
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI		RVI	jun-19	0,00	CLASE C	ES0114763008	26,78	-16,39	-4,78	-20,39	-11,60	25,76	NA
					CLASE R	ES0114763032	26,78	-16,50	-4,90	-20,59	-12,04	23,89	44,79
BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0113571014	20,35	-6,17	-5,65	-11,47	-16,73	7,05	NA
					CLASE R	ES0113571006	20,35	-6,28	-5,76	-11,69	-17,14	5,46	NA
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI		RVI	abr.-13	0,00	CLASE C	ES0113572012	22,71	-15,79	-4,31	-19,43	-12,00	18,09	NA
					CLASE R	ES0113572004	22,71	-15,90	-4,43	-19,63	-12,44	16,33	NA
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI		RVI	nov.-11	0,00	CLASE C	ES0114104005	17,61	-4,52	-2,22	-6,64	-3,84	21,34	NA
					CLASE R	ES0114104039	17,61	-4,64	-2,34	-6,88	-4,32	19,53	15,55
BANKINTER INDICE SALUD, FI		RVI	jul.-11	0,00	CLASE A	ES0156741003	16,43	-3,28	-1,82	-5,04	7,14	NA	NA
					CLASE C	ES0156741011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0156741029	16,43	-3,33	-1,87	-5,14	6,93	NA	NA
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/EUROPE IN\	RVI	ene-22	0,00	-	ES0113574000	0,00	-0,23	NA	NA	NA	NA	NA
	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/GLOBAL IN\	RVI	ene-22	0,00	-	ES0113574018	16,88	-10,22	NA	NA	NA	NA	NA

jun.-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 MULTI-ASSET INVESTMENT/US INVESTM	RVI	ene-22	0,00	-	ES0113574042	0,00	-0,23	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA, FI	-	RVI	may.-17	0,00	CLASE C	ES0114764006	21,59	-17,22	-16,22	-30,64	-13,85	17,18	NA
					CLASE R	ES0114764030	21,59	-17,38	-16,38	-30,92	-14,54	14,40	8,62
BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	RVI	mar.-16	0,00	CLASE A	ES0113569018	14,41	-8,98	-5,76	-14,23	-9,65	11,20	NA
					CLASE B	ES0113569000	14,41	-8,96	-5,74	-14,18	-9,55	11,81	14,31
					CLASE R	ES0113569026	14,41	-9,04	-5,82	-14,33	-9,53	NA	NA
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	jul-20	0,96	CLASE A	ES0135705012	15,10	-9,65	-4,83	-14,02	-9,27	13,40	NA
					CLASE B	ES0135705004	15,10	-9,48	-4,65	-13,70	-8,59	15,98	23,00
					CLASE D	ES0135705038	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0135705020	15,10	-9,69	-4,86	-14,08	NA	NA	NA
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE C	ES01115157002	17,95	-6,82	-2,54	-9,18	0,36	30,63	NA
					CLASE R	ES01115157036	17,95	-7,00	-2,73	-9,54	-0,44	27,53	30,37
BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	CLASE C	ES0114797006	28,24	-15,55	-7,53	-21,91	-9,68	57,07	NA
					CLASE R	ES0114797030	28,24	-15,70	-7,69	-22,18	-10,31	53,81	79,84
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	ago.-18	0,00	-	ES0164593032	17,19	-12,31	-7,25	-18,67	-13,46	1,70	7,27
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0108929037	20,20	-3,03	-7,78	-10,57	-15,46	7,73	13,42
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	mar.-16	0,00	-	ES0110116037	18,00	-7,11	-9,11	-15,58	-20,58	-2,22	3,87
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	oct.-15	0,00	CLASE A	ES0114371034	15,68	-4,21	1,18	-3,08	1,28	18,34	21,44
					CLASE CARTERA	ES0114371000	15,61	-3,83	1,57	-2,31	2,90	24,25	NA
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	jun-19	0,00	-	ES0147634036	15,36	-7,29	-5,77	-12,63	-11,99	4,79	5,76
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0113536009	16,04	-6,16	-0,98	-7,08	-1,58	12,66	15,72
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, -	-	RVI	ene.-17	0,00	-	ES0147711032	28,34	-14,61	-6,23	-19,93	-8,00	55,31	100,60
BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVI	ene-22	0,00	CLASE A	ES0110101039	19,31	-10,81	-2,53	-13,07	-10,48	4,96	4,18
					CLASE CARTERA	ES0110101005	19,23	-10,30	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVI	ene.-17	0,00	CLASE A	ES0125459034	18,54	-10,12	-6,34	-15,82	-5,14	24,90	35,03
					CLASE CARTERA	ES0125459000	18,54	-9,88	-6,09	-15,37	-4,21	NA	NA
BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	-	RVI	ene.-12	0,00	-	ES0114277033	18,27	-8,73	-9,51	-17,41	-19,84	-19,84	-38,35
BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	-	ES0172243000	17,20	-9,70	-1,12	-10,72	-5,18	9,10	11,42
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	RVI	mar.-15	0,00	-	ES0141754038	18,98	-14,74	-7,96	-21,53	-18,87	8,80	17,28
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0125269003	15,26	-6,98	-2,19	-9,01	-2,07	1,45	4,36
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	nov.-13	0,00	-	ES0119178004	15,31	-6,97	-2,18	-8,99	-2,40	1,14	2,94
BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE CUBIERTO ISR, F -	-	RVI	jul.-13	0,00	-	ES0134599036	24,92	-14,58	-6,61	-20,22	-13,53	19,14	30,24
BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVI	mar.-16	0,00	CLASE A	ES0110122035	23,26	-9,26	-3,03	-12,01	-0,49	34,33	56,04
					CLASE CARTERA	ES0110122001	23,22	-8,85	-2,63	-11,25	1,59	43,42	NA
BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0146149002	33,86	-20,99	-12,80	-31,10	-28,99	NA	NA
BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0114289004	17,18	-7,74	-3,34	-10,82	-5,85	NA	NA
BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	RVI	sep.-16	0,24	-	ES0182838005	15,46	-5,87	-8,01	-13,41	-9,38	25,50	NA
BESTINFOND, FI	-	RVI	mar.-15	0,00	-	ES0114673033	22,00	-12,00	-9,14	-20,05	-22,02	-3,50	-5,79

jun.-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
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0114561006	21,75	-11,44	-12,31	-22,34	-19,59	14,41	21,38
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar-20	0,00	-	ES0114638036	22,98	-13,46	-9,38	-21,58	-23,62	-1,80	-2,93
BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	oct.-13	0,00	-	ES0183092008	36,02	-29,59	18,03	-16,89	-40,80	-29,37	NA
BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	jun-19	0,00	-	ES0183793001	19,41	-12,04	-9,88	-20,72	-17,87	7,59	10,46
BESTVALUE, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0114579008	21,87	-11,55	-8,39	-18,97	-20,54	-1,70	-4,20
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	nov.-14	0,00	-	ES0114581004	14,95	-7,45	-3,60	-10,78	-5,24	17,28	20,00
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0108525009	17,15	-7,89	2,14	-5,91	-2,48	15,47	20,75
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	mar-20	0,00	CLASE A	ES0171956032	12,86	-8,93	-4,48	-13,01	-9,67	4,22	7,26
					CLASE B	ES0171956008	12,85	-8,80	-4,37	-12,79	-9,21	5,80	NA
					CLASE C	ES0171956016	12,85	-8,76	-4,32	-12,70	-8,94	4,75	NA
					CLASE L	ES0171956024	12,85	-8,64	-4,22	-12,50	-8,61	7,90	NA
BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	-	RVI	ene-22	0,00	CLASE A	ES0183798000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0183798018	14,78	-8,82	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE X	ES0183798026	14,78	-8,71	NA	NA	NA	NA	NA
BULNES GLOBAL, FI	-	RVI	sep.-15	0,00	CLASE A	ES0114598008	28,09	-12,88	-8,65	-20,42	-10,89	NA	NA
					CLASE B	ES0114598016	28,09	-12,77	-8,54	-20,22	-10,44	NA	NA
CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	jul-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0113385027	18,42	-10,89	-6,35	-16,55	-10,34	26,87	NA
					CLASE INTERNA	ES0113385035	18,42	-10,74	-6,20	-16,28	-11,15	27,38	NA
					CLASE PLUS	ES0113385019	18,42	-11,06	-6,52	-16,86	-11,00	24,07	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113385001	18,42	-11,17	-6,64	-17,07	-11,44	22,23	NA
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	CLASE CARTERA	ES0161937000	26,53	-12,38	-2,46	-14,54	-4,14	37,24	NA
					CLASE INTERNA	ES0161937018	26,53	-12,17	-2,24	-14,14	-11,56	29,05	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0161937034	26,53	-12,64	-2,75	-15,04	-5,29	32,37	59,38
CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138840006	18,32	-7,53	0,10	-7,43	2,30	14,91	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138840030	18,32	-7,80	-0,24	-8,02	0,15	9,83	7,29
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	jul-20	0,00	CARTERA	ES0184923045	18,18	-7,34	4,59	-3,09	3,88	12,81	19,22
					ESTÁNDAR	ES0184923037	18,18	-7,73	4,15	-3,90	2,14	7,21	9,47
					INSTITUCIONAL	ES0184923029	18,18	-7,35	4,58	-3,11	3,90	12,84	19,16
					PLUS	ES0184923003	18,18	-7,57	4,33	-3,57	2,85	9,47	13,34
					PREMIUM	ES0184923011	18,18	-7,47	4,44	-3,37	3,28	10,87	15,77
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138068020	17,87	-6,18	-3,52	-9,48	-2,05	6,67	NA
					ESTÁNDAR	ES0138068038	17,87	-6,59	-3,94	-10,27	-3,76	1,20	-1,76
					PLUS	ES0138068004	17,87	-6,42	-3,77	-9,94	-3,05	3,43	1,86
					PREMIUM	ES0138068012	17,87	-6,31	-3,66	-9,74	-2,62	4,83	4,18
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138137023	19,11	-3,38	-5,45	-8,65	-13,06	17,44	28,89
					ESTÁNDAR	ES0138137031	19,11	-3,85	-5,90	-9,52	-14,73	10,74	17,01
					PLUS	ES0138137007	19,11	-3,68	-5,74	-9,21	-14,13	13,09	21,18
					PREMIUM	ES0138137015	19,11	-3,50	-5,57	-8,88	-13,50	15,58	25,67

jun.-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 EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138328028	18,24	-9,32	-7,84	-16,43	-21,41	9,07	19,40
					ESTÁNDAR	ES0138328036	18,24	-9,76	-8,29	-17,24	-22,92	2,86	8,26
					PLUS	ES0138328002	18,24	-9,60	-8,13	-16,95	-22,38	5,04	12,12
					PREMIUM	ES0138328010	18,24	-9,43	-7,96	-16,64	-21,67	7,55	16,49
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	CARTERA	ES0138181021	18,35	-11,20	-6,74	-17,19	-10,20	10,80	12,11
					ESTÁNDAR	ES0138181039	18,36	-11,63	-7,19	-17,98	-11,93	4,52	1,64
					PLUS	ES0138181005	18,36	-11,47	-7,03	-17,70	-11,32	6,73	5,27
					PREMIUM	ES0138181013	18,36	-11,31	-6,86	-17,40	-10,67	9,07	9,16
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	CARTERA	ES0138172020	18,02	-10,28	-4,45	-14,27	-7,49	24,88	38,16
					ESTÁNDAR	ES0138172038	18,02	-10,71	-4,91	-15,10	-9,28	17,80	25,30
					PLUS	ES0138172004	18,02	-10,56	-4,75	-14,80	-8,64	20,30	29,77
					PREMIUM	ES0138172012	18,02	-10,40	-4,57	-14,50	-7,98	22,94	34,57
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	sep.-18	0,00	CARTERA	ES0122056023	17,11	-8,41	-6,11	-14,01	-11,14	12,13	15,86
					ESTÁNDAR	ES0122056031	17,10	-8,86	-6,56	-14,84	-12,85	5,78	5,10
					PLUS	ES0122056007	17,11	-8,70	-6,40	-14,54	-12,24	8,01	8,84
					PREMIUM	ES0122056015	17,11	-8,52	-6,23	-14,22	-11,56	10,43	12,91
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	sep.-14	0,00	CARTERA	ES0138189024	22,22	-10,47	-3,00	-13,16	-1,70	38,12	72,65
					ESTÁNDAR	ES0138189032	22,22	-10,90	-3,47	-13,99	-3,59	30,29	56,75
					PLUS	ES0138189008	22,22	-10,75	-3,30	-13,69	-2,92	33,04	62,32
					PREMIUM	ES0138189016	22,22	-10,58	-3,13	-13,38	-2,22	35,95	68,30
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	-	RVI	oct.-15	0,00	CARTERA	ES0113693008	30,68	-14,77	-6,90	-20,65	-11,41	46,64	NA
					ESTÁNDAR	ES0113693032	30,68	-15,03	-7,17	-21,12	-12,46	41,47	93,42
CAIXABANK EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0158971004	18,25	-9,41	-7,93	-16,60	-22,64	4,65	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158971038	18,25	-9,66	-8,18	-17,04	-23,52	1,25	8,39
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE A -		RVI	ago.-18	0,00	-	ES0115117006	17,67	-9,23	-8,36	-16,81	-19,60	0,29	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	may.-16	0,00	-	ES0145882009	18,28	-6,67	-3,62	-10,04	-3,52	4,01	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISE -	-	RVI	abr.-20	0,00	-	ES0184982009	18,36	-10,13	-4,54	-14,21	-7,35	13,08	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED I -	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0171963004	26,38	-12,18	-1,81	-13,77	0,67	42,58	NA
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	dic.-13	0,00	CARTERA	ES0110057025	15,69	0,93	4,08	5,04	18,15	57,31	53,58
					ESTANDAR	ES0110057033	15,69	0,62	3,76	4,40	16,71	51,64	44,48
					PLUS	ES0110057009	15,69	0,67	3,81	4,51	16,95	52,55	45,92
					PREMIUM	ES0110057017	15,69	0,78	3,93	4,74	17,47	54,61	49,23
CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0159037045	17,46	-10,31	-9,36	-18,71	-14,27	12,52	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159037037	17,46	-10,57	-9,64	-19,19	-15,29	8,46	11,35
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	-	RVI	feb.-17	3,20	CARTERA	ES0164948012	14,86	-9,77	-6,02	-15,20	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0164948004	14,86	-10,10	-6,36	-15,82	-18,46	-8,03	-3,85
					PLUS	ES0164948038	14,86	-10,06	-6,32	-15,75	-18,32	-7,55	-3,00
					PREMIUM	ES0164948020	14,86	-9,99	-6,25	-15,61	NA	NA	NA

jun.-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 SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	RVI	abr.-09	0,12	-	ES0137657005	20,61	-5,55	-5,07	-10,34	-15,43	8,23	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,11	-	ES0137509008	18,58	-7,08	-3,47	-10,30	-2,09	15,61	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,09	-	ES0180966006	19,89	-9,55	-6,82	-15,72	-14,52	10,06	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,11	-	ES0115663009	22,52	-12,01	-1,40	-13,24	0,71	44,14	NA
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	dic.-10	0,01	A	ES0115359038	19,28	-6,78	-9,72	-15,84	-5,31	26,30	39,59
					I	ES0115359004	19,28	-6,56	-9,51	-15,44	-3,43	34,16	NA
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	ene-20	0,02	A	ES0109221038	17,62	-9,46	-12,95	-21,19	-26,19	10,10	12,38
					I	ES0109221004	17,62	-9,25	-12,75	-20,82	-25,97	15,89	NA
CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	RVI	abr.-09	0,03	A	ES0114988035	22,88	-13,60	-9,04	-21,41	-16,20	14,72	22,26
					I	ES0114988001	22,88	-13,39	-8,83	-21,04	-14,94	21,62	NA
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	abr.-14	0,00	-	ES0116396005	11,94	-8,61	-4,13	-12,38	-7,69	9,29	NA
CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0116418007	14,87	-9,08	-3,25	-12,03	-5,01	18,69	NA
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr.-20	0,00	-	ES0116881030	16,36	-11,86	-3,89	-15,29	-10,14	16,45	28,88
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0116882004	17,66	-8,54	-6,35	-14,35	-17,38	1,84	8,73
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI	-	RVI	jul.-13	0,00	CLASE I	ES0125586000	36,35	-22,09	-23,50	-40,40	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0125586018	36,35	-22,12	-23,53	-40,45	NA	NA	NA
CINVEST II, FI	-	RVI	mar-22	0,00	-	ES0118831009	7,84	-3,56	NA	NA	NA	NA	NA
CINVEST,FI	CINVEST / A&A INTERNATIONAL INVESTMENT	RVI	jun-22	0,00	-	ES0174115065	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	CINVEST / LONG RUN	RVI	feb-22	0,00	-	ES0174115024	16,13	-2,69	NA	NA	NA	NA	NA
	CINVEST / NOGAL CAPITAL	RVI	sep.-13	0,00	-	ES0174115016	16,37	-3,23	0,22	-3,01	NA	NA	NA
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	sep-21	0,00	CLASE A	ES0113728036	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0113728028	20,42	-5,33	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0113728002	20,42	-5,35	12,87	6,83	3,62	16,63	-8,64
					CLASE D	ES0113728010	20,42	-5,36	12,85	6,80	3,56	NA	NA
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	nov-21	0,00	CLASE A	ES0119199034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0119199026	24,97	-8,18	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0119199000	24,97	-8,24	15,55	6,02	8,83	20,62	-7,60
					CLASE D	ES0119199018	24,97	-8,30	15,47	5,89	8,55	NA	NA
COBAS SELECCION, FI	-	RVI	jun.-12	0,00	CLASE A	ES0124037039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0124037021	23,50	-7,60	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0124037005	23,50	-7,66	13,89	5,17	7,27	16,23	-8,78
					CLASE D	ES0124037013	23,50	-7,72	13,82	5,04	6,99	NA	NA
COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	A	ES0124313000	16,40	-10,33	-5,10	-14,90	-9,14	15,37	NA
					L	ES0124313018	16,40	-10,15	-4,91	-14,56	-8,41	18,14	NA
CREAND ACCIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0178220036	21,55	-9,94	-5,94	-15,29	-9,08	14,41	12,65
CS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	oct.-10	0,00	CLASE A	ES0127021006	15,47	-8,55	-3,82	-12,04	-8,31	NA	NA
					CLASE B	ES0127021030	15,47	-8,72	-3,95	-12,32	-8,82	9,00	2,36
CS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	RVI	ene-22	1,82	CLASE A	ES0142538034	14,02	-9,90	-4,57	-14,02	-9,87	-4,73	-17,35

jun.-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 B	ES0142538000	14,02	-10,10	-4,79	-14,41	-10,62	-6,93	-20,46
					CLASE I	ES0142538018	14,02	-9,86	NA	NA	NA	NA	NA
CUADRANTE, FI	CUADRANTE/DINAMICO	RVI	may-22	0,00	-	ES0125038002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DB BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0125756009	17,00	-10,69	-6,53	-16,52	-10,46	20,25	32,07
					CLASE B	ES0125756017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0125756025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	feb.-16	0,00	-	ES0126082009	18,85	-8,48	-5,75	-13,74	-14,04	-0,89	0,56
DLTV EUROPE, FI	-	RVI	mar-22	0,68	CLASE A	ES0126813007	17,63	-6,65	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0126813015	17,65	-6,56	NA	NA	NA	NA	NA
DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	mar.-16	0,00	-	ES0127002006	16,88	-4,29	-0,13	-4,42	-4,91	14,94	NA
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	sep.-09	0,00	CLASE A	ES0170864039	16,24	-10,74	-5,35	-15,51	-11,70	16,94	24,63
					CLASE C	ES0170864005	16,24	-10,63	-5,23	-15,30	-11,26	18,71	NA
DP HEALTHCARE FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0170865002	19,51	-2,18	1,54	-0,67	10,70	38,64	56,35
					CLASE C	ES0170865010	19,51	-2,02	1,70	-0,35	11,42	41,37	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE EMERGI	RVI	jul.-10	0,14	-	ES0127059055	25,16	-5,70	-5,72	-11,10	-17,38	NA	NA
	DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE GLOBAL	RVI	may.-18	0,08	-	ES0127059048	21,34	-12,61	-2,51	-14,81	-3,56	NA	NA
	DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECHNOLOGY	RVI	mar-21	0,00	-	ES0127059030	53,35	-26,50	-12,21	-35,47	-39,66	8,13	NA
EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	jun.-13	0,00	-	ES0127215004	16,12	-4,82	2,88	-2,08	0,09	19,10	NA
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0128271006	24,67	-13,48	-11,07	-23,06	-17,93	16,21	29,10
EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	RVI	may-20	1,71	-	ES0141987000	3,37	-2,45	-2,09	-4,49	-6,59	-15,32	-36,61
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE A	ES0133576035	24,69	-19,39	27,74	2,97	-10,72	-16,84	-4,07
					CLASE CARTERA	ES0133576001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA VARIABLE	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133565012	20,15	-11,92	-6,25	-17,43	-14,57	-14,87	-20,74
EVOLUTION, FI	EVOLUTION/LONG TERM EQUITY	RVI	may-22	0,00	-	ES0133627044	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBLE, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0164466007	19,51	-11,97	-3,52	-15,07	-6,82	7,64	4,21
					CLASE B	ES0164466015	19,51	-11,75	-3,27	-14,64	-5,18	13,00	11,66
					CLASE C	ES0164466023	19,51	-11,90	-3,43	-14,92	-6,50	8,75	6,02
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	jun-20	0,00	CLASE C	ES0138658002	23,76	-8,70	-3,20	-11,62	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138658036	23,76	-9,11	-3,63	-12,41	-4,85	24,05	42,60
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0178520005	19,62	-9,55	-7,14	-16,01	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0178520039	19,62	-9,96	-7,55	-16,75	-11,15	9,87	8,51
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 80	RVI	oct-19	0,00	CLASE A	ES0137989044	9,97	-7,08	-5,07	-11,79	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0137989051	9,97	-6,90	-4,89	-11,46	NA	NA	NA
FONVALCEM, FI	-	RVI	nov-20	0,00	CLASE A	ES0138930039	20,44	-11,93	-1,03	-12,84	-6,13	-0,11	-20,00
					CLASE B	ES0138930005	20,44	-12,15	-1,28	-13,27	-7,08	-3,11	-23,70
GCO BOLSA USA, FI	-	RVI	ene-21	0,00	-	ES0141073009	23,85	-12,02	4,24	-8,29	NA	NA	NA
GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-17	0,00	-	ES0138701034	20,21	-11,31	-5,33	-16,03	-5,69	19,44	37,32
GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	abr.-09	2,01	-	ES0132236003	18,32	-6,02	-1,62	-7,54	-3,31	19,32	NA

jun.-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
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/GOOD GOVERNANCE RV USA	RVI	jun-19	0,00	CLASE A	ES0138922044	26,45	-16,55	-6,25	-21,77	-18,99	NA	NA
					CLASE I	ES0138922077	26,45	-16,45	-6,13	-21,57	NA	NA	NA
	GESCONSULT/VADEVALOR EUROPE	RVI	nov-20	0,00	CLASE A	ES0138922085	13,57	-7,85	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0138922093	13,60	-7,69	-3,79	-11,19	NA	NA	NA
GESINTER WORLD SELECTION FI	-	RVI	nov-19	0,00	-	ES0155715032	26,31	-15,37	-2,75	-17,70	-22,25	-17,63	-29,94
GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI	-	RVI	may.-17	0,00	CLASE A	ES0142047002	14,38	-6,47	-3,70	-9,93	NA	NA	NA
GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0142142001	18,55	-13,00	-8,27	-20,19	-18,25	6,73	13,42
					CLASE B	ES0142142019	18,57	-12,89	-8,15	-20,00	-17,84	8,32	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/BC WINVEST	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168797100	28,95	-6,68	-4,21	-10,61	-5,39	19,50	NA
	GESTION BOUTIQUE II/DANEL TECH	RVI	mar.-14	0,00	-	ES0168797043	20,43	-14,68	1,30	-13,58	-26,66	-4,82	-6,41
	GESTION BOUTIQUE II/JPB GROWTH	RVI	oct.-12	0,00	-	ES0168797092	25,09	-20,55	-14,48	-32,06	-39,15	-21,47	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/INSIGNIUM DYNAMIC EQUIT	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168798041	22,97	-17,38	-10,42	-25,99	-19,02	-26,71	NA
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/ALCLAM US EQUITIES	RVI	oct.-09	0,00	-	ES0168799056	28,97	-12,27	1,68	-10,79	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/GESEM W-HEALTH & SPORT	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168799007	25,85	-19,60	-13,59	-30,52	-30,37	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/JPB BIOTECH	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168799015	29,23	-14,89	-8,44	-22,08	-31,14	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/ONLY COMPOUNDERS	RVI	mar.-22	0,00	-	ES0168799064	25,58	-10,60	NA	NA	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/PARATIOR EQUITY EUROPE I	RVI	jun-22	0,00	-	ES0168799072	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/TAIL RENTA VARIABLE GLOB	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168799031	17,78	-11,61	-3,57	-14,77	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / FORMULA KAU TECNOLOG	RVI	feb.-10	0,00	-	ES0110407030	33,79	-19,94	-9,82	-27,81	-23,04	6,89	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / VALUE	RVI	jul.-12	0,00	-	ES0110407063	56,77	-43,11	-4,41	-45,62	-44,44	-27,40	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA DECIDIDA	RVI	may-20	0,00	-	ES0116831100	15,68	-8,01	-0,37	-8,36	-6,67	9,52	9,20
	GESTION BOUTIQUE/SELECT INTERNACIONAL	RVI	abr-22	0,00	-	ES0116831001	5,40	-0,72	-4,23	-4,93	-4,40	-4,99	-3,57
GESTION TALENTO, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0141991002	15,99	-7,79	-2,52	-10,11	-7,36	7,14	-3,47
GESTION VALUE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0125323008	17,86	-6,07	7,52	0,99	3,01	14,31	7,93
					CLASE I	ES0125323016	17,86	-6,00	7,60	1,14	3,31	15,45	9,90
GINVEST GPS, FI	LONG TERM EQUITY SELECTION	RVI	oct-19	0,00	-	ES0125424038	20,05	-15,91	-8,83	-23,33	-22,41	3,85	NA
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	RVI	dic-20	0,00	-	ES0142459009	13,19	-8,06	-5,82	-13,41	-11,67	6,60	5,27
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM CIRENE CAPITAL	RVI	abr.-16	0,00	-	ES0142630021	26,66	-6,36	2,27	-4,23	-3,19	-19,82	-17,49
	GPM GESTION ACTIVA/GPM TENDENCIAS INTERNA	RVI	ene-22	0,00	-	ES0142630088	11,91	-7,56	NA	NA	NA	NA	NA
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,55	-	ES0143221002	14,83	-10,45	-3,87	-13,91	-10,07	10,77	19,39
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	feb-20	0,00	CLASE A	ES0143630004	10,52	-2,23	0,55	-1,69	0,77	3,60	1,06
					CLASE I	ES0143630012	10,51	-2,06	0,74	-1,33	1,51	5,86	4,87
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	sep-21	1,84	CLASE A	ES0157638000	29,69	-19,29	1,34	-18,21	-21,34	-29,18	-28,95
					CLASE I	ES0157638018	29,61	-18,98	1,72	-17,59	-20,13	-26,14	NA
					CLASE P	ES0157638026	29,66	-19,14	1,53	-17,90	-20,74	-27,56	-25,78
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	ene.-16	0,00	-	ES0140643034	23,57	-12,40	4,68	-8,31	-7,42	5,02	-8,34
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	RVI	feb-22	0,00	CLASE A	ES0143597005	26,85	-16,07	NA	NA	NA	NA	NA

jun.-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 E	ES0143597013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0143597021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143597039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143597047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI	-	RVI	abr.-15	0,00	CLASE A	ES0143632000	37,36	-21,51	-0,61	-21,99	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143632018	37,26	-21,19	-0,26	-21,39	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143632026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIAR -		RVI	may-20	0,00	CLASE A	ES0143628008	16,18	-12,10	-6,31	-17,65	-13,68	2,83	8,76	
					CLASE I	ES0143628024	16,13	-11,75	-5,96	-17,01	-12,42	7,22	NA	
					CLASE P	ES0143628016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	feb.-16	0,00	-	ES0140628035	13,34	-8,45	-0,04	-8,49	-7,96	-1,83	3,66	
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	ene.-17	0,00	-	ES0140633035	16,80	-8,78	0,34	-8,47	-5,14	9,22	17,29	
GVC GAESCO JAPON, FI	-	RVI	jun.-16	0,00	-	ES0141113037	16,51	-4,56	-1,28	-5,78	-8,95	-5,04	-10,11	
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	ene.-16	0,00	CLASE A	ES0140634033	22,45	-13,72	4,68	-9,68	-11,35	8,51	2,57	
					CLASE I	ES0140634009	22,38	-13,39	5,07	-9,01	-10,00	NA	NA	
					CLASE P	ES0140634017	22,38	-13,52	NA	NA	NA	NA	NA	
GVC GAESCO T.F.T., FI	-	RVI	mar.-17	0,00	-	ES0138984036	13,98	-7,74	-4,70	-12,08	-15,33	18,59	24,04	
HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	RVI	oct-20	0,00	CLASE F	ES0141116006	18,05	-0,64	14,32	13,59	18,58	NA	NA	
					CLASE I	ES0141116014	16,57	-0,32	13,36	13,00	18,20	NA	NA	
					CLASE R	ES0141116030	16,57	-0,45	13,21	12,70	17,55	NA	NA	
HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0146309002	17,32	-2,01	1,38	-0,66	5,91	44,81	NA	
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0162883005	16,82	-10,68	-6,54	-16,52	-11,51	15,06	25,77	
					CLASE B	ES0162883013	16,82	-10,51	-6,37	-16,21	-10,84	17,71	30,12	
IBERCAJA BEST IDEAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147076030	21,50	-10,20	-8,25	-17,61	-15,38	3,15	8,37	
					CLASE B	ES0147076006	21,50	-9,98	-8,03	-17,21	-14,56	6,18	13,17	
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	mar.-15	0,00	CLASE A	ES0130705033	21,15	-9,92	-13,97	-22,51	-20,51	-8,63	-8,59	
					CLASE B	ES0130705009	21,15	-9,75	-13,81	-22,21	-19,90	-6,50	-5,39	
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	sep.-16	0,00	CLASE A	ES0147641031	23,76	-11,68	-6,60	-17,51	-9,85	13,77	25,46	
					CLASE B	ES0147641007	23,76	-11,48	-6,39	-17,13	-9,02	16,86	30,64	
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	oct.-15	0,00	CLASE A	ES0147034039	24,56	-10,55	-7,28	-17,07	-6,47	33,05	52,20	
					CLASE B	ES0147034005	24,56	-10,33	-7,05	-16,64	-5,52	37,38	61,59	
IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI	-	RVI	jun.-11	0,00	CLASE A	ES0146824000	12,48	-2,54	1,73	-0,85	6,79	13,60	17,36	
					CLASE B	ES0146824018	12,48	-2,28	2,00	-0,33	7,93	17,28	23,10	
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	may-19	0,00	CLASE A	ES0102562032	21,01	-5,08	-11,50	-16,00	-19,95	-2,53	1,18	
					CLASE B	ES0102562008	21,01	-4,90	-11,34	-15,68	-19,34	-0,28	4,67	
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0146793015	18,80	-12,44	-9,80	-21,02	-14,96	0,80	3,06	
					CLASE B	ES0146793007	18,80	-12,24	-9,60	-20,67	-14,20	3,51	7,27	
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	21,58	-11,32	-6,16	-16,78	-14,04	-10,64	-20,29	

jun.-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 GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE B	ES0147104006	21,59	-11,12	-5,93	-16,39	-13,20	-8,07	-16,80
					CLASE A	ES0147077038	17,49	-8,07	-7,40	-14,88	-12,30	9,32	9,50
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	nov.-14	0,00	CLASE B	ES0147077004	17,48	-7,95	-7,29	-14,66	-11,85	10,64	11,14
					CLASE A	ES0147109005	26,67	-14,10	-11,78	-24,22	-21,24	8,13	22,85
IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE B	ES0147109013	26,67	-13,87	-11,55	-23,82	-20,39	11,68	28,94
					CLASE A	ES0147196036	18,00	-11,47	-8,53	-19,02	-5,45	5,55	3,84
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	ago.-18	0,00	CLASE B	ES0147196002	18,00	-11,26	-8,23	-18,56	-3,96	9,63	9,65
					CLASE A	ES0147129037	18,54	-10,96	-7,61	-17,73	-14,78	14,73	15,00
IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	RVI	oct-19	0,00	CLASE B	ES0147129003	18,53	-10,74	-7,39	-17,33	-13,95	18,11	20,12
					CLASE A	ES0146758000	23,61	-12,86	-6,70	-18,69	-15,15	31,77	27,83
IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0146758018	23,61	-12,62	-6,45	-18,26	-14,24	36,04	33,37
					CLASE A	ES0147189031	22,63	-12,35	-4,67	-16,44	-12,91	1,56	13,90
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	feb.-15	0,00	CLASE B	ES0147189007	22,63	-12,13	-4,43	-16,02	-12,02	4,72	19,41
					CLASE A	ES0147195038	17,03	0,21	0,15	0,37	10,76	40,25	50,27
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0147195004	17,04	0,45	0,39	0,85	11,83	44,36	56,91
					CLASE A	ES0130708037	21,69	-17,77	-12,95	-28,42	-29,32	-9,84	-21,62
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	nov-20	0,00	CLASE B	ES0130708003	21,69	-17,56	-12,73	-28,06	-28,60	-7,06	-17,96
					CLASE A	ES0147644035	33,93	-19,22	-9,92	-27,24	-18,87	19,86	37,75
IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0147644001	33,93	-19,03	-9,71	-26,89	-18,09	23,38	43,84
					-	ES0107512032	17,44	-7,49	-3,24	-10,49	-5,88	19,04	18,38
IMANTIA FUTURO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0106949037	21,05	-14,97	-9,51	-23,06	-21,83	15,41	15,44
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI ROJO	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147868014	16,10	-10,00	-3,60	-13,24	-6,87	16,36	27,33
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	RVI	nov-19	0,00	-	ES0154943007	19,22	-9,76	-3,65	-13,06	-3,95	27,83	NA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0156673008	12,08	-3,70	-4,58	-8,11	-9,39	9,14	10,43
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	ene-21	0,00	-	ES0156435002	15,71	-12,49	-3,36	-15,42	-9,42	16,62	NA
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	feb.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0113191003	23,92	-12,88	-1,68	-14,34	-7,60	15,40	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0113191037	23,91	-13,13	-1,95	-14,82	-8,64	12,17	24,37
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-20	0,24	CLASE CARTERA	ES0114233002	18,41	-7,60	-7,45	-14,48	-20,01	0,60	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114233036	18,41	-7,86	-7,71	-14,96	-20,93	-2,23	2,22
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul.-13	0,00	CLASE CARTERA	ES0113987004	19,48	-13,55	-8,10	-20,55	-15,14	12,29	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0113987038	19,48	-13,79	-8,36	-21,00	-16,10	9,16	16,10
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	nov.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0114232004	21,61	-6,93	-4,97	-11,56	-11,72	18,63	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114232038	21,60	-7,19	-5,24	-12,06	-12,71	15,32	20,14
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	feb-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0114222005	33,67	-19,77	-8,12	-26,29	-21,33	22,27	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114222039	33,67	-20,00	-8,38	-26,71	-22,21	18,98	52,31
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	dic.-14	0,10	CLASE CARTERA	ES0114237003	18,85	-11,72	-9,98	-20,53	-16,47	5,97	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114237037	18,85	-11,97	-10,23	-20,98	-17,41	3,02	14,64
KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	-	RVI	nov-21	0,00	-	ES0156573000	17,77	-10,17	-9,55	-18,75	-16,03	NA	NA

jun.-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 GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	ene.-14	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0113192035	16,61	-11,26	-7,34	-17,77	-14,35	5,26	8,21
					CLASE EXTRA	ES0113192001	16,62	-11,22	-7,30	-17,71	-14,22	5,73	NA
					CLASE PLUS	ES0113192019	16,62	-11,16	-7,24	-17,59	-13,97	6,68	NA
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	ene.-21	0,00	-	ES0115396030	18,68	-6,21	-5,18	-11,07	-10,03	13,88	9,61
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0164734032	18,61	-11,20	-4,52	-15,21	-7,46	21,91	32,86
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	may.-14	0,00	-	ES0115304034	23,71	-18,31	-4,98	-22,38	-14,28	17,43	33,40
LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0142529009	19,86	-14,73	-9,07	-22,47	-19,39	11,34	NA
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	RVI	jul.-17	0,00	-	ES0114928031	19,22	-6,94	-8,02	-14,40	-19,43	-2,06	-1,74
LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	RVI	abr.-11	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0155201009	22,22	-11,55	-9,97	-20,37	NA	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0155201017	22,22	-11,66	-10,08	-20,57	-16,54	NA	NA
LIERDE EQUITIES, F.I.	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0118591009	16,31	-7,97	-3,95	-11,60	-5,72	NA	NA
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	jun.-19	0,00	CLASE E	ES0159259003	23,39	-7,80	4,20	-3,93	-2,14	21,00	27,27
					CLASE M	ES0159259011	23,39	-8,09	3,88	-4,52	-3,36	16,55	19,56
					CLASE P	ES0159259029	23,39	-7,97	4,00	-4,29	-2,87	18,31	22,59
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0159202011	13,76	-6,28	-4,33	-10,34	-1,07	36,70	14,56
					CLASE C	ES0159202003	13,76	-6,35	-4,40	-10,46	-1,35	34,82	12,46
MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	nov.-20	0,00	-	ES0166932006	27,39	-15,68	-9,26	-23,49	-15,34	11,20	NA
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	CLASE A	ES0160747004	13,42	-10,79	-7,34	-17,34	-16,54	-1,09	-1,72
					CLASE I	ES0160747012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0160746030	18,25	-8,28	-2,16	-10,26	-5,93	8,38	-5,85
					CLASE C	ES0160746006	18,25	-8,07	-1,95	-9,86	-5,08	11,34	NA
					CLASE S	ES0160746014	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	CLASE A	ES0160982031	17,11	-6,47	-5,06	-11,20	-7,72	10,54	8,61
					CLASE C	ES0160982007	17,11	-6,19	-4,78	-10,67	-6,61	14,60	NA
					CLASE S	ES0160982015	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	NA
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	may.-20	0,00	-	ES0160933000	19,16	-9,65	-8,96	-17,74	-26,20	-9,67	-17,06
MARCH NEXT GENERATION, FI	-	RVI	ene.-20	0,00	CLASE A	ES0160812022	22,18	-17,53	-10,37	-26,08	-23,56	NA	NA
					CLASE B	ES0160812014	22,18	-17,36	-10,18	-25,77	-22,91	NA	NA
					CLASE I	ES0160812006	22,18	-17,40	-10,22	-25,84	-23,06	NA	NA
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	RVI	jul.-15	0,00	CLASE E-A	ES0161997046	19,44	-13,86	-1,01	-14,72	-5,21	-13,47	-11,45
					CLASE E-B	ES0161997053	19,71	-14,05	-1,05	-14,89	-5,11	-13,07	-10,36
					CLASE L-A	ES0161997004	19,44	-14,02	-1,19	-15,04	-5,91	-15,40	-14,71
					CLASE L-B	ES0161997012	19,71	-14,21	-1,23	-15,19	-5,80	-14,90	-13,41
					CLASE S-A	ES0161997020	19,44	-14,11	-1,30	-15,23	-6,34	-16,53	-16,61
CLASE S-B	ES0161997038	19,71	-14,30	-1,34	-15,38	-6,22	-15,95	-15,14					
META AMERICA USA, FI	-	RVI	ene.-21	0,00	CLASE A	ES0162368015	30,18	-14,05	-2,20	-15,94	-14,43	19,03	NA
					CLASE I	ES0162368007	30,18	-13,92	-2,01	-15,65	-13,98	21,05	38,93
META FINANZAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0162382016	23,77	-11,63	-6,00	-16,93	-9,86	-6,03	-16,44

jun.-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
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0162382008	23,77	-11,50	-5,86	-16,69	-9,43	-3,91	-13,64
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	nov.-21	0,00	-	ES0162701009	16,15	-8,12	-1,51	-9,51	-0,52	7,20	5,82
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	may.-20	0,00	CARTERA	ES0162853032	21,31	-13,10	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0162853008	21,31	-13,46	-4,27	-17,16	-8,80	31,36	43,72
					PLUS	ES0162853016	21,31	-13,38	-4,16	-16,98	-8,28	NA	NA
					PREMIUM	ES0162853024	21,30	-13,31	-4,06	-16,84	-7,79	NA	NA
MIRALTA NARVAL FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0173367048	19,29	-10,36	-9,23	-18,63	-17,19	NA	NA
					CLASE B	ES0173367014	19,29	-10,25	-9,12	-18,43	-16,78	12,09	NA
					CLASE C	ES0173367055	19,29	-10,19	-9,06	-18,33	-16,57	NA	NA
					CLASE E	ES0173367006	19,29	-10,00	-8,87	-17,99	-15,86	15,79	NA
					CLASE F	ES0173367030	19,29	-10,11	-8,98	-18,19	-16,28	14,07	NA
					CLASE G	ES0173367022	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE Z	ES0173367063	19,29	-10,06	-8,93	-18,09	-16,07	NA	NA
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION II/CASER QUALITY ARIA GI	RVI	sep.-14	0,00	-	ES0164691034	6,55	-6,01	-7,23	-12,80	-9,74	NA	NA
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	CLASE A	ES0165092034	25,60	-20,12	-6,84	-25,58	-21,88	10,72	26,92
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	oct.-11	0,00	CLASE A	ES0138614039	18,76	-11,10	-7,76	-17,99	-11,61	8,19	14,35
MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	RVI	nov.-14	0,00	CLASE A	ES0165193030	19,95	-8,34	-3,98	-11,99	-6,03	12,94	14,04
					CLASE L	ES0165193014	19,95	-8,20	-3,82	-11,70	-5,42	14,64	NA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	jul.-15	0,00	CLASE A	ES0175805037	20,38	-6,07	-5,28	-11,03	-16,06	6,66	12,30
					CLASE L	ES0175805011	20,38	-6,03	-5,25	-10,96	-15,94	7,22	NA
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0164988000	10,19	-8,18	-4,16	-12,00	-8,93	-1,22	NA
					CLASE F	ES0164988018	10,19	-7,93	-3,90	-11,52	-7,92	2,09	NA
					CLASE L	ES0164988026	10,19	-8,05	-4,01	-11,74	-7,66	1,23	NA
					CLASE S	ES0164988034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, FI	-	RVI	abr.-22	0,00	CLASE A	ES0164991004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0164991012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	-	RVI	oct.-16	0,00	CLASE A	ES0164746002	21,38	-13,66	-8,07	-20,63	-15,72	NA	NA
					CLASE L	ES0164746010	21,38	-13,58	-7,98	-20,47	-15,38	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU., FI	-	RVI	jun.-19	0,00	CLASE D	ES0165269004	20,72	-6,03	-1,57	-7,50	2,06	12,55	15,15
					CLASE L	ES0165269012	20,72	-5,99	-1,54	-7,44	2,21	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul.-15	0,00	CLASE A	ES0165194038	20,44	-11,73	-2,99	-14,37	-4,96	21,22	36,14
					CLASE L	ES0165194012	20,44	-11,70	-2,96	-14,31	-4,91	21,77	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	jul.-18	0,00	CLASE A	ES0141222036	38,43	-20,88	-10,68	-29,32	-19,27	39,17	83,42
					CLASE L	ES0141222010	38,43	-20,75	-10,50	-29,07	-18,71	39,35	NA
MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI.	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0175812009	27,10	-11,83	-1,88	-13,49	-9,59	NA	NA

jun.-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 VALORES SMALL & MID CAPS, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	CLASE L	ES0175812025	27,11	-11,69	-1,72	-13,21	-9,08	NA	NA	
					CLASE A	ES0165241037	17,54	-6,24	-3,99	-9,98	-4,57	17,92	14,93	
					CLASE L	ES0165241011	17,54	-6,08	-3,82	-9,67	-3,93	19,25	NA	
MUZA, FI	-	RVI	jul.-16	3,84	-	ES0184893008	16,95	-2,25	5,31	2,94	14,81	49,12	NA	
MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	RVI	abr.-13	7,14	-	ES0165265002	27,58	-21,72	-10,54	-29,97	-21,34	NA	NA	
MYINVESTOR PONDERADO ECONOMÍA MUNDIAL, FI	-	RVI	mar.-18	6,81	-	ES0184894006	19,81	-11,84	-8,48	-19,31	-16,68	NA	NA	
MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	-	RVI	jun.-17	5,77	-	ES0165242001	20,18	-11,51	-0,96	-12,36	-2,07	NA	NA	
MYINVESTOR VALUE, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	CLASE A	ES0165243009	19,80	-6,88	-7,67	-14,02	NA	NA	NA	
					CLASE B	ES0165243017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE D	ES0165283005	17,89	-5,61	-1,50	-7,03	-5,10	31,37	NA	
NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	RVI	jul.-10	0,00	CLASE F	ES0165283013	17,89	-5,53	-1,42	-6,86	-4,77	32,76	NA	
					CLASE M	ES0165283021	17,89	-5,80	-1,69	-7,39	-5,86	28,26	NA	
					CLASE A	ES0167302001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
OLIMPO, FI	-	RVI	abr.-22	0,00	CLASE B	ES0167302019	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
					CLASE A	ES0114633003	17,28	-11,25	-0,19	-11,41	-12,27	7,76	3,93	
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	may.-15	0,00	-	ES0114633003	17,28	-11,25	-0,19	-11,41	-12,27	7,76	3,93	
PARADOX EQUITY FUND, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0168356006	24,56	-10,96	-12,09	-21,73	-7,13	NA	NA	
					CLASE B	ES0168356014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	dic.-20	0,13	-	ES0171571039	16,77	-7,42	-2,67	-9,90	-7,50	12,15	21,44	
PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATEGIA/RENTA VARIABLE INTERNA	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0172053011	19,88	-13,42	-9,31	-21,48	-18,08	NA	NA	
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	sep.-21	0,00	-	ES0110119031	18,28	-12,12	-6,17	-17,54	-12,42	16,01	31,18	
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	abr.-09	0,75	CLASE I	ES0173128010	18,99	-9,13	-6,12	-14,70	-8,67	NA	NA	
					CLASE R	ES0173128002	18,99	-9,28	-6,27	-14,97	-9,26	29,32	36,57	
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	oct.-14	0,00	CLASE I	ES0173320005	21,75	-13,49	21,10	4,77	NA	NA	NA	
					CLASE R	ES0173320039	22,02	-13,54	20,89	4,52	5,68	0,15	23,72	
RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / CONSUMO	RVI	mar.-20	0,00	CLASE I	ES0173130057	25,59	-11,99	-14,28	-24,56	NA	NA	NA	
					CLASE R	ES0173130065	25,59	-12,14	-14,43	-24,81	NA	NA	NA	
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / MEDIO AMBIENTE	RVI	mar.-20	0,00	CLASE I	ES0173130073	19,02	-11,52	-4,15	-15,19	NA	NA	NA	
					CLASE R	ES0173130081	19,02	-11,66	-4,30	-15,46	NA	NA	NA	
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / SALUD, INNOVACIÓN	RVI	feb.-20	0,00	CLASE I	ES0173130040	19,18	-6,46	-4,74	-10,89	-0,59	NA	NA	
					CLASE R	ES0173130016	19,18	-6,61	-4,89	-11,18	-1,23	NA	NA	
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA	RVI	feb.-20	0,00	CLASE I	ES0173130032	41,30	-19,50	-14,15	-30,89	-35,03	NA	NA	
					CLASE R	ES0173130024	41,30	-19,63	-14,28	-31,11	-35,46	NA	NA	
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS/ARIEMA HIDROGENO	RVI	feb.-20	0,00	-	ES0173130008	35,22	-16,09	-4,07	-19,51	-29,16	NA	NA	
	RENTA 4 SUSTAINABLE US EQUITY, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	-	ES0113119004	19,73	-9,31	-3,30	-12,30	NA	NA	NA
	RSR ADVANCED ANALYTICS, FI	RSR ADVANCED ANALYTICS/100	RVI	ene.-22	0,00	-	ES0134935016	0,19	-1,57	NA	NA	NA	NA	NA
	RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	mar.-10	0,00	CLASE CARTERA	ES0174365009	18,90	-7,19	-9,64	-16,14	-20,78	0,85	NA
CLASE ESTANDAR						ES0174365033	18,90	-7,61	-10,04	-16,88	-22,19	-4,45	-2,29	
RURAL FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	ene.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0141986010	19,98	-10,59	-6,28	-16,20	-8,46	-5,76	NA	

jun.-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
RURAL IMPACTO GLOBAL, FI	-	RVI	abr-22	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0141986002	19,98	-10,98	-6,68	-16,93	-10,06	-10,68	-23,40
					CLASE CARTERA	ES0156838007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE ESTANDAR	ES0156838015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
RURAL PERFIL AUDAZ, FI	-	RVI	dic.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0142045014	17,28	-11,16	-5,53	-16,08	-8,59	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142045006	17,28	-11,50	-5,89	-16,71	-9,97	16,91	16,59
					CLASE CARTERA	ES0175736000	22,96	-10,98	-5,29	-15,69	-7,68	25,81	NA
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0175736034	22,96	-11,38	-5,71	-16,43	-9,33	19,20	23,02
					CLASE ESTANDAR	ES0123980007	16,01	-10,19	-4,26	-14,01	-6,54	13,00	NA
					CLASE CARTERA	ES0175738006	37,82	-20,05	-7,56	-26,09	-19,93	34,83	NA
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	abr.-09	0,17	-	ES0123980007	16,01	-10,19	-4,26	-14,01	-6,54	13,00	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175738030	37,82	-20,40	-7,97	-26,75	-21,35	27,74	59,99
					CLASE ESTANDAR	ES0175083031	17,59	-4,63	-4,24	-8,68	-5,89	22,07	32,26
SABADELL BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0175083007	17,59	-4,30	-3,92	-8,06	-4,58	27,28	41,10
					EMPRESA	ES0175083049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0175083015	17,59	-4,49	-4,11	-8,42	-5,35	24,27	36,28
					PREMIER	ES0175083023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PYME	ES0175083056	17,59	-4,56	-4,18	-8,56	-5,62	23,14	34,23
					CLASE ESTANDAR	ES0175083056	17,59	-4,56	-4,18	-8,56	-5,62	23,14	34,23
					CLASE ESTANDAR	ES0175083056	17,59	-4,56	-4,18	-8,56	-5,62	23,14	34,23
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	BASE	ES0138528007	32,94	-21,26	-11,85	-30,60	-24,99	29,85	NA
					CARTERA	ES0138528015	32,94	-21,10	-11,68	-30,32	-24,39	33,01	NA
					EMPRESA	ES0138528023	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA	NA
					PLUS	ES0138528031	32,94	-21,16	-11,75	-30,43	-24,62	31,81	NA
					PREMIER	ES0138528049	32,94	-21,11	-11,69	-30,33	-24,42	NA	NA
					PYME	ES0138528056	32,94	-21,21	-11,80	-30,51	-24,80	30,84	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0138528056	32,94	-21,21	-11,80	-30,51	-24,80	30,84	NA
SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI	-	RVI	ene-22	0,00	BASE	ES0141230005	26,22	-14,10	NA	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0141230013	26,22	-13,83	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0141230021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0141230039	26,22	-13,99	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0141230047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0141230054	26,22	-14,04	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0141230054	26,22	-14,04	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	RVI	ene-20	0,00	BASE	ES0138529005	18,57	-11,29	-8,14	-18,50	-8,80	NA	NA
					CARTERA	ES0138529013	18,57	-11,11	-7,95	-18,18	-8,07	NA	NA
					EMPRESA	ES0138529021	18,57	-11,18	-8,02	-18,30	-8,34	NA	NA
					PLUS	ES0138529039	18,57	-11,17	-8,02	-18,30	-8,34	NA	NA
					PREMIER	ES0138529047	18,57	-11,12	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0138529054	18,57	-11,23	-8,08	-18,40	-8,57	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0138529054	18,57	-11,23	-8,08	-18,40	-8,57	NA	NA
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	oct.-17	0,01	BASE	ES0138983038	27,44	-12,99	-1,01	-13,87	-3,26	41,39	65,14
					CARTERA	ES0138983004	27,44	-12,69	-0,67	-13,27	-1,90	47,45	76,21
					EMPRESA	ES0138983053	27,44	-12,86	-0,87	-13,62	-2,69	43,95	70,17
					PLUS	ES0138983012	27,44	-12,86	-0,83	-13,59	-2,64	44,02	70,25
					CLASE ESTANDAR	ES0138983012	27,44	-12,86	-0,83	-13,59	-2,64	44,02	70,25

jun.-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 EUROPA BOLSA ESG, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	PREMIER	ES0138983020	27,44	-12,74	-0,73	-13,38	-2,15	46,35	74,92
					PYME	ES0138983046	27,44	-12,93	-0,94	-13,75	-2,98	42,66	67,63
					BASE	ES0183339037	18,74	-11,61	-2,36	-13,69	-9,92	3,81	-4,41
					CARTERA	ES0183339003	18,74	-11,32	-2,06	-13,14	-8,76	7,92	1,49
					EMPRESA	ES0183339045	18,74	-11,50	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183339011	18,74	-11,50	-2,27	-13,50	-9,51	5,34	-2,03
					PYME	ES0183339029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	may.-12	0,00	CLASE A	ES0108612021	21,02	-12,24	-3,13	-14,98	-11,41	6,98	NA
					CLASE AR	ES0108612054	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0108612013	21,02	-12,55	-3,48	-15,59	-12,68	2,40	NA
					CLASE BR	ES0108612062	21,02	-12,58	-3,51	-15,59	-12,64	NA	NA
					CLASE C	ES0108612005	21,02	-12,29	-3,19	-15,09	-11,63	6,19	-3,74
					CLASE CR	ES0108612047	21,02	-12,32	-3,22	-15,08	-11,59	NA	NA
					CLASE A	ES0108614027	24,99	-18,45	-4,71	-22,29	-13,48	NA	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0108614019	24,99	-18,72	-5,02	-22,80	-14,64	NA	NA
					CLASE C	ES0108614001	24,99	-18,57	-4,85	-22,52	-13,81	NA	NA
					CLASE B	ES0174563033	20,84	-9,19	-9,13	-17,48	-26,42	NA	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	-	RVI	may.-16	0,00	CLASE BR	ES0174563017	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
					CLASE C	ES0174563041	20,85	-9,13	-9,08	-17,38	-26,23	NA	NA
					CLASE CR	ES0174563009	20,84	-9,15	-9,11	-17,41	-26,27	-2,30	NA
					CLASE A	ES0112186004	19,13	-13,65	-4,35	-17,40	-10,74	20,23	31,61
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar.-20	0,00	CLASE AR	ES0112186046	19,13	-13,46	-4,57	-17,41	-10,77	NA	NA
					CLASE B	ES0112186012	19,13	-13,88	-4,60	-17,85	-11,72	16,25	24,91
					CLASE BR	ES0112186053	19,13	-13,70	-4,82	-17,86	-11,75	NA	NA
					CLASE C	ES0112186038	19,13	-13,72	-4,43	-17,54	-11,05	18,79	30,04
					CLASE CR	ES0112186061	19,13	-13,54	-4,65	-17,56	-11,08	NA	NA
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0105930038	22,08	-17,10	27,03	5,31	-11,51	-22,03	-12,25
					CLASE CARTERA	ES0105930004	22,08	-16,73	27,59	6,23	-9,92	-17,61	NA
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0109360034	16,39	-5,88	-0,31	-6,17	-1,65	2,92	2,72
					CLASE B	ES0109360000	16,39	-5,77	-0,19	-5,94	-1,16	4,47	5,32
					CLASE CARTERA	ES0109360026	16,39	-5,53	0,06	-5,47	-0,16	7,67	NA
					CLASE D	ES0109360018	18,16	-5,72	-0,19	-5,89	-1,06	4,17	4,50
SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0174710006	20,22	-9,19	-11,77	-19,88	-18,50	-3,98	NA
					CLASE CARTERA	ES0174710014	20,22	-8,94	-11,53	-19,44	-17,60	NA	NA
SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	RVI	abr.-20	0,00	CLASE A	ES0174979007	20,20	-13,96	-8,41	-21,19	-18,85	5,46	NA
					CLASE CARTERA	ES0174979015	20,20	-13,76	-8,20	-20,84	-17,96	NA	NA
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0174930000	64,71	-32,14	-22,50	-47,41	-51,49	NA	NA

jun.-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
TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	RVI	oct-20	0,00	CLASE A	ES0180783005	20,81	-18,91	-12,52	-29,06	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0180783013	20,81	-18,96	-12,57	-29,15	NA	NA	NA
TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0179555000	20,74	-21,99	-12,50	-31,75	-27,99	NA	NA
					CLASE B	ES0179555018	20,74	-22,03	-12,55	-31,82	-28,13	NA	NA
					CLASE C	ES0179555026	20,74	-22,11	-12,63	-31,94	-28,41	NA	NA
TRUE VALUE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0180792006	20,96	-13,96	-10,87	-23,32	-14,02	23,05	22,08
TRUVI VALUE FI	-	RVI	oct.-14	0,00	-	ES0109402000	22,70	-11,16	4,67	-7,02	NA	NA	NA
UBS ESTRATEGIA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	may-22	0,01	CLASE P	ES0180914006	9,30	-6,56	-3,86	-10,16	-10,59	-12,31	-14,05
					CLASE Q	ES0180914014	9,30	-6,48	-3,80	-10,03	-10,34	-11,63	NA
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0181405004	19,11	-1,57	-0,81	-2,37	0,92	-6,94	-13,90
					CLASE B	ES0181405020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0181405012	19,10	-1,29	-0,54	-1,83	5,82	NA	NA
					CLASE D	ES0181405038	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0181406002	20,64	-18,03	-9,63	-25,93	-24,12	NA	NA
					CLASE C	ES0181406010	20,65	-17,83	-9,41	-25,56	-23,36	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	oct.-15	0,00	CLASE A	ES0180890008	20,59	-16,88	-4,73	-20,81	-19,17	4,30	-0,30
					CLASE C	ES0180890016	20,59	-16,64	-4,45	-20,35	-18,20	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	oct-20	0,00	CLASE A	ES0181407000	23,35	-18,30	-6,06	-23,25	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0181407018	23,35	-18,09	-5,83	-22,87	-16,91	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/THETA OPCIONES	RVI	mar.-17	0,00	-	ES0110541036	9,49	-0,94	-0,43	-1,37	-2,15	NA	NA
VALENTUM MAGNO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0182719007	24,34	-11,48	-7,20	-17,86	-14,38	NA	NA
VALENTUM, FI	-	RVI	sep.-18	0,00	CLASE E	ES0182769002	20,99	-17,36	-9,21	-24,98	-22,41	16,43	26,63
					CLASE L	ES0182769010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
VCAPITAL, FI	VCAPITAL/LONG TERM SELECTION	RVI	mar-22	0,00	-	ES0183161001	0,18	-1,27	NA	NA	NA	NA	NA
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0184593004	20,16	-11,58	-6,72	-17,52	-9,27	19,03	12,75
WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0184676031	18,28	-13,52	-5,93	-18,65	-14,43	13,04	19,12
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	oct.-15	2,32	CLASE C	ES0114877006	10,90	-5,65	-3,11	-8,59	-5,67	4,26	NA
					CLASE R	ES0114877030	10,90	-5,84	-3,31	-8,95	-6,42	1,79	-2,32
CAIXABANK FONDUXO, FI	-	RVME	abr-19	5,83	CARTERA	ES0138893005	16,63	-11,18	-4,69	-15,35	-14,52	16,10	NA
					UNIVERSAL	ES0138893039	16,63	-11,36	-4,89	-15,69	-14,89	14,02	-6,78
CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	nov.-13	3,36	CLASE CARTERA	ES0181693005	10,57	-5,85	-5,14	-10,69	-8,11	2,58	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0181693039	10,57	-6,06	-5,35	-11,09	-8,92	-0,15	-2,60
CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	sep.-15	2,26	CLASE CARTERA	ES0170167003	16,70	-9,15	-7,29	-15,77	-13,33	0,75	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0170167037	16,70	-9,37	-7,52	-16,18	-12,43	-0,33	-2,89
DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	nov.-15	7,02	-	ES0113326005	9,72	-7,99	-5,41	-12,97	-11,12	1,66	-4,31
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	may.-13	0,51	-	ES0128067008	14,54	-6,36	1,09	-5,34	-6,26	12,89	19,02
FINANCIALFOND, FI	-	RVME	dic-20	0,00	-	ES0169009034	11,93	-5,79	-3,07	-8,68	-8,88	4,74	5,95
FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	feb-21	0,79	-	ES0138592037	8,02	-1,22	0,37	-0,85	-0,47	-0,44	-5,95

jun.-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
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	abr.-09	0,16	-	ES0138053030	6,88	0,22	1,87	2,09	3,81	12,82	9,64
FONDGESKOA, FI	-	RVME	feb.-15	3,63	-	ES0138869039	12,38	-2,88	-1,59	-4,43	-4,36	-1,78	-6,70
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	2,49	CLASE C	ES0138901006	12,84	-7,02	-5,24	-11,89	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138901030	12,85	-7,39	-5,61	-12,58	-8,62	5,39	1,04
FON-FINECO I, FI	-	RVME	abr.-09	0,60	-	ES0138783032	10,32	-4,58	-3,01	-7,45	-5,39	-1,65	-7,76
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	1,80	A	ES0175604034	16,42	-12,28	-14,11	-24,65	-20,71	-13,80	-16,83
					B	ES0175604000	16,42	-12,18	-14,01	-24,48	-20,34	-12,60	-14,88
					C	ES0175604018	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	feb.-17	0,62	-	ES0133461030	4,78	-0,16	-1,81	-1,96	-3,08	-3,34	-2,77
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO EURO	RVME	jun.-12	0,18	-	ES0142630013	8,61	-1,82	1,31	-0,53	-2,14	-5,86	-3,86
KALAHARI, FI	-	RVME	jun.-12	1,33	-	ES0160623007	11,55	-3,25	2,16	-1,16	-4,22	-7,63	-11,21
LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	RVME	abr.-09	3,40	-	ES0115468037	13,89	-7,73	-6,50	-13,73	-11,06	-3,86	-4,23
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	jun.-09	1,06	I	ES0171218011	14,77	-6,05	-3,62	-9,45	-11,15	0,94	NA
					R	ES0171218003	14,77	-6,14	-3,72	-9,63	-11,51	-0,27	NA
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	sep.-20	0,33	-	ES0162211033	15,16	-5,68	-3,54	-9,02	-3,59	15,15	23,18
MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	RVME	ene.-12	0,00	-	ES0164282016	10,71	-3,90	-0,27	-4,16	-5,72	NA	NA
	MOMENTO/EUROPA	RVME	oct.-19	0,00	-	ES0164282008	8,71	-3,34	-4,59	-7,78	-5,62	12,03	NA
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/ACAPITAL FLEXIBLE	RVME	jun.-19	0,00	-	ES0164701049	6,73	-6,58	0,15	-6,44	-6,31	2,42	NA
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	nov.-19	1,96	-	ES0166453037	12,24	-6,04	-6,53	-12,18	-13,25	11,56	8,57
PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	RVME	ene.-22	2,16	-	ES0168777003	5,55	-7,57	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	jun.-14	1,00	-	ES0174387037	12,62	-2,21	-2,14	-4,31	-4,62	-6,23	-14,73
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	ene.-10	1,38	CLASE A	ES0170136008	11,46	-7,94	-4,13	-11,75	-10,73	-3,79	-9,68
					CLASE B	ES0170136032	11,46	-8,23	-4,42	-12,29	-11,84	-7,33	-14,45
					CLASE C	ES0170136024	11,46	-7,99	-4,18	-11,83	-10,91	-4,36	-10,27
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	ene.-17	2,68	-	ES0109226037	12,51	-8,69	-4,86	-13,13	-11,93	-8,88	-11,96
UNIFOND SOSTENIBLE MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	nov.-16	1,63	CLASE A	ES0138666039	14,12	-8,29	-5,95	-13,75	-9,98	1,38	-5,15
					CLASE C	ES0138666005	14,12	-8,06	-5,72	-13,33	-9,08	NA	NA
WELZIA COYUNTURA, FI	-	RVME	ene.-13	1,67	-	ES0138806031	14,37	-7,90	-5,26	-12,74	-8,70	1,68	3,30
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECIDIDO	RVMI	feb.-20	0,85	-	ES0133400004	9,40	-7,82	-4,14	-11,64	-8,77	4,32	4,50
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	abr.-09	2,22	FUNDO MISTO AÇOE	ES0115418008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					SP	ES0115418032	11,08	-6,35	-4,87	-10,91	-8,51	1,40	-1,56
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	abr.-09	0,11	CLASE A	ES0162949012	11,07	-7,49	-2,72	-10,01	-5,97	5,33	NA
					CLASE L	ES0162949004	11,07	-7,38	-2,60	-9,79	-5,52	6,78	NA
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	jul.-15	0,09	-	ES0162946034	9,88	-7,77	-3,41	-10,92	-6,52	5,29	10,85
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	jul.-13	0,30	ORO	ES0105207007	9,12	-5,57	0,10	-5,47	-3,58	11,88	13,10
					PLATA	ES0105207015	9,12	-5,60	0,08	-5,53	-3,71	11,45	12,40
					PLATINO	ES0105207023	9,13	-5,50	0,18	-5,33	-3,30	12,88	14,81
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	jul.-21	0,50	-	ES0108191000	10,81	-6,76	-4,65	-11,09	-9,02	0,07	4,42

jun.-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				
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0180709026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
					CLASE I	ES0180709018	8,11	-7,69	-4,12	-11,49	-8,55	0,16	NA				
					CLASE R	ES0180709000	8,11	-7,78	-4,21	-11,67	-8,92	-1,03	NA				
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0108240005	8,33	-5,63	-1,58	-7,12	-2,37	NA	NA				
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	may-20	0,00	-	ES0139099008	13,11	-10,09	-2,76	-12,57	-8,70	8,26	6,68				
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	RVMI	jun-19	3,06	CLASE A	ES0126459009	10,68	-8,87	-3,78	-12,31	-9,31	1,83	3,02				
					CLASE B	ES0126459017	10,68	-8,70	-3,60	-11,99	-8,64	4,13	7,05				
					CLASE CARTERA	ES0126459025	10,68	-8,57	-3,47	-11,75	-8,14	NA	NA				
					CLASE PLUS	ES0126459033	10,68	-8,70	-3,60	-11,99	-8,64	NA	NA				
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIXTO	RVMI	jul.-18	0,00	-	ES0111171007	11,14	-10,14	-4,79	-14,44	-10,83	9,40	11,81				
					ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TACTICO	RVMI	abr.-09	0,43	A	ES0111171056	9,16	-8,63	-4,55	-12,79	-10,84	-8,66	-11,29
						I	ES0111171049	9,16	-8,46	-4,37	-12,46	-10,18	-6,70	-7,95			
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,34	A	ES0111127009	11,17	-7,51	-3,07	-10,35	-4,78	10,68	6,66				
					I	ES0111127017	11,17	-7,37	-2,93	-10,08	-4,27	12,29	9,52				
					L	ES0111127025	11,17	-7,32	-2,88	-9,99	NA	NA	NA				
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	ene-20	0,45	A	ES0111151009	8,35	-6,69	-3,00	-9,48	-7,64	1,20	2,41				
					L	ES0111151017	8,34	-6,50	-2,80	-9,12	-6,89	3,54	NA				
ATL FINACCESS GLOBAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,24	-	ES0111053007	7,04	-5,50	-3,62	-8,93	-5,46	NA	NA				
BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	RVMI	ene.-16	3,43	CLASE A	ES0115086011	9,83	-6,85	-4,22	-10,79	-7,64	7,24	NA				
					CLASE B	ES0115086003	9,83	-6,82	-4,19	-10,72	-7,50	7,73	8,93				
					CLASE R	ES0115086029	9,83	-6,89	-4,26	-10,85	-7,53	NA	NA				
BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	RVMI	mar-21	3,96	CLASE A	ES0113257010	6,48	-5,43	-3,66	-8,89	-6,96	2,31	NA				
					CLASE B	ES0113257002	6,48	-5,39	-3,62	-8,82	-6,80	2,81	2,87				
					CLASE D	ES0113257036	6,48	-5,46	-3,69	-8,95	-6,82	NA	NA				
					CLASE R	ES0113257028	6,48	-5,46	-3,69	-8,95	-6,94	NA	NA				

jun.-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 DINAMICO, FI	-	RVMI	mar-20	1,87	CLASE A	ES0113734018	10,29	-7,03	-4,07	-10,82	-7,43	7,99	NA
					CLASE B	ES0113734000	10,29	-6,88	-3,92	-10,53	-6,82	10,12	15,74
					CLASE D	ES0113734034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113734026	10,29	-7,05	-4,10	-10,86	NA	NA	NA
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	jul-20	2,15	CLASE A	ES0164586010	7,16	-5,54	-3,70	-9,04	-6,96	2,23	NA
					CLASE B	ES0164586002	7,16	-5,40	-3,56	-8,77	-6,40	4,09	7,91
					CLASE D	ES0164586028	7,16	-5,54	-3,70	-9,04	-6,83	NA	NA
					CLASE R	ES0164586036	7,16	-5,57	-3,72	-9,08	NA	NA	NA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	nov.-12	0,00	-	ES0124503006	9,32	-8,19	-4,90	-12,70	-9,69	-1,92	-0,16
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	may-19	0,61	-	ES0118855008	4,31	-3,07	-2,51	-5,50	-4,12	-6,51	-6,61
BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	jun-22	0,00	-	ES0164956007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	jul.-16	1,76	-	ES0118857004	6,25	-4,56	-1,24	-5,74	-3,19	2,19	4,69
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-15	2,36	-	ES0113996039	9,05	-4,68	-4,38	-8,85	-3,99	5,27	9,63
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	abr.-09	3,33	-	ES0113993036	6,69	-3,82	-3,08	-6,78	-3,87	2,15	4,19
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	ene-20	3,34	-	ES0119179002	8,70	-7,21	-3,44	-10,41	-7,89	-5,52	-3,60
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	dic.-14	1,26	-	ES0118858002	3,99	-3,25	-0,85	-4,08	-2,17	-1,44	-0,24
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	abr.-09	0,94	-	ES0159158007	4,96	-4,00	-2,17	-6,08	-3,82	1,72	5,22
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	abr.-16	4,82	-	ES0114664032	17,09	-10,96	-7,54	-17,67	-19,40	-4,79	-7,21
BNP PARIBAS 35 ALLOCATION TREND FI	-	RVMI	mar-22	0,00	CLASE A	ES0118552035	8,38	-6,36	-1,65	-7,90	-6,28	-2,40	-0,97
					CLASE B	ES0118552001	8,38	-6,26	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0118552019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0118552026	8,38	-6,36	-1,65	-7,90	-6,28	-2,40	-0,97
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0171955034	9,70	-7,89	-3,81	-11,40	-9,13	0,42	1,67
					CLASE B	ES0171955000	9,70	-7,77	-3,69	-11,18	-8,67	1,94	NA
					CLASE C	ES0171955018	9,70	-7,73	-3,65	-11,09	-8,49	2,55	NA
					CLASE L	ES0171955026	9,70	-7,53	-3,67	-10,92	-8,16	3,65	NA
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	dic-21	1,84	-	ES0160615037	9,02	-6,57	-2,73	-9,12	-6,48	3,68	6,35
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI	-	RVMI	abr.-09	3,16	CLASE A	ES0160617033	7,22	-6,17	-2,32	-8,34	-6,71	-0,98	-1,45
					CLASE B	ES0160617009	7,22	-6,05	-2,20	-8,12	-6,24	0,51	NA
					CLASE L	ES0160617017	9,84	-5,47	-2,56	-7,89	-5,87	NA	NA
					CLASE R	ES0160617033	7,22	-6,17	-2,32	-8,34	-6,71	-0,98	-1,45
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	oct.-15	2,62	CLASE A	ES0118581034	9,62	-7,01	-2,62	-9,45	-6,70	2,16	4,41
					CLASE B	ES0118581000	9,62	-6,91	-2,51	-9,24	-6,28	3,51	NA
					CLASE L	ES0118581018	9,61	-6,78	-2,44	-9,06	-5,92	NA	NA
					CLASE R	ES0118581034	9,62	-7,01	-2,62	-9,45	-6,70	2,16	4,41
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	nov.-11	2,28	-	ES0115091037	13,21	-5,87	-7,09	-12,54	-14,77	9,67	20,46
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI	-	RVMI	ago.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0105578001	6,77	-5,28	-5,10	-10,11	-7,95	-1,83	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0105578035	6,77	-5,45	-5,27	-10,43	-8,59	-3,90	-5,55
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0117184004	12,26	-7,12	-7,63	-14,21	-13,42	-3,45	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0117184038	12,26	-7,37	-7,88	-14,66	-12,47	-4,41	-3,60

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-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 SI IMPACTO 0/60 RV, FI	-	RVMI	abr.-09	4,73	CARTERA	ES0164540017	7,57	-6,93	-5,64	-12,19	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0164540009	7,57	-7,20	-5,91	-12,68	-14,65	-11,06	-9,83
					PLUS	ES0164540033	7,57	-7,13	-5,84	-12,56	-14,41	-10,30	-8,53
					PREMIUM	ES0164540025	7,57	-7,09	-5,80	-12,47	NA	NA	NA
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	nov.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0159084005	9,11	-7,10	-5,36	-12,08	-10,08	2,90	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159084039	9,11	-7,24	-5,50	-12,34	-10,59	1,09	0,52
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	RVMI	nov.-20	3,42	A	ES0137435006	14,74	-10,15	-5,94	-15,48	-12,34	8,77	13,80
					I	ES0137435014	14,74	-9,93	-5,72	-15,08	-11,22	14,15	NA
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	ago.-14	2,93	A	ES0114986039	15,61	-12,28	-9,36	-20,49	-12,98	-9,58	-10,09
					I	ES0114986005	15,61	-12,07	-9,15	-20,12	-11,58	-6,30	NA
CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0144085000	6,93	-6,48	-4,41	-10,61	-8,64	-1,41	NA
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0116235005	7,46	-6,64	-4,47	-10,81	-8,84	0,40	NA
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0162294005	9,12	-7,83	-4,64	-12,11	-9,10	2,60	NA
CARTESIO X, FI	-	RVMI	feb.-20	1,08	-	ES0116567035	6,25	-5,39	0,58	-4,84	-5,10	0,50	0,68
CdE ODS Impact ISR, FI	-	RVMI	may.-20	3,57	A	ES0157327000	9,18	-6,23	-6,63	-12,45	-10,04	-2,15	-5,28
					I	ES0157327018	9,18	-6,01	-6,41	-12,03	-9,18	NA	NA
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	ene.-21	0,00	-	ES0180571004	7,38	-4,50	-2,07	-6,48	-3,25	8,91	9,80
CREAND GLOBAL, FI	-	RVMI	abr.-20	0,79	-	ES0107693030	5,81	-1,78	-2,19	-3,92	-1,01	6,56	7,70
CS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr.-20	1,39	CLASE A	ES0132214000	10,60	-7,68	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0132214034	10,60	-7,88	-5,35	-12,81	-12,09	0,35	-1,53
					CLASE I	ES0132214018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CS PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	jun.-11	1,53	CLASE A	ES0113288031	6,11	-5,68	-1,48	-7,07	-6,40	3,94	7,00
					CLASE B	ES0113288007	6,11	-5,81	-1,61	-7,32	-6,86	NA	NA
					CLASE I	ES0113288015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE X	ES0113288023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DALMATIAN, FI	-	RVMI	may.-19	2,21	-	ES0125651036	7,40	-6,47	-4,21	-10,41	-9,24	-6,01	-5,51
DB CRECIMIENTO ESG,FI	-	RVMI	dic.-16	3,32	CLASE A	ES0125776031	10,30	-8,35	-4,88	-12,82	-9,90	4,70	10,99
					CLASE B	ES0125776007	10,30	-8,19	-4,71	-12,52	-9,37	6,18	13,58
DB MODERADO ESG,FI	-	RVMI	abr.-09	2,99	CLASE A	ES0145553006	7,81	-7,25	-4,68	-11,59	-8,93	-5,45	-5,65
					CLASE B	ES0145553014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DP MIXTO RV FI	-	RVMI	may.-13	0,00	-	ES0127018002	9,32	-8,53	-4,23	-12,40	-9,44	6,04	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/AVANTI	RVMI	mar.-10	0,04	-	ES0127059022	12,32	-4,58	-1,64	-6,14	-1,09	8,83	NA
EVOLUTION, FI	EVOLUTION/BALANCED	RVMI	may.-22	0,00	-	ES0133627002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	EVOLUTION/DYNAMIC	RVMI	may.-22	0,00	-	ES0133627036	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI	-	RVMI	oct.-19	1,73	CLASE A	ES0139146023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0139146007	11,65	-3,66	-2,28	-5,86	NA	NA	NA

jun.-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 PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	ene.-14	1,34	CLASE R	ES0139146015	11,65	-3,76	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0175605031	8,45	-7,64	-2,21	-9,68	-8,37	0,60	4,27
					CLASE I	ES0175605007	8,45	-7,59	-2,16	-9,59	-8,19	1,18	5,27
					CLASE S	ES0175605023	8,45	-7,55	-2,11	-9,50	-8,01	NA	NA
FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	jul.-15	0,00	CLASE X	ES0175605015	8,45	-7,55	-2,11	-9,50	-8,01	1,78	6,30
					-	ES0138438033	13,16	-7,59	-5,83	-12,98	-10,00	2,63	-0,60
					-	ES0164949002	4,15	-4,35	-0,69	-5,01	-4,37	0,21	-2,41
					-	ES0138184033	7,01	-6,19	-2,96	-8,97	-6,94	-2,89	-2,99
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RVMI	abr.-19	2,23	CLASE A	ES0138184033	7,01	-6,19	-2,96	-8,97	-6,94	-2,89	-2,99
					CLASE B	ES0138184009	7,01	-5,95	-2,72	-8,51	-5,87	0,46	2,51
					CLASE C	ES0138184017	7,01	-6,08	-2,85	-8,76	-6,59	-2,18	-1,44
					CLASE A	ES0138022019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	RVMI	ene-21	2,38	CLASE C	ES0138022027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138022001	12,55	-7,94	-5,52	-13,02	-9,51	7,97	12,63
					CLASE A	ES0137910016	8,97	-5,92	-4,15	-9,82	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0137910024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	RVMI	dic-20	2,06	CLASE R	ES0137910008	8,97	-6,15	-4,39	-10,27	-8,07	3,67	6,11
					CLASE A	ES0137989028	8,59	-6,28	-6,34	-12,22	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0137989036	8,59	-6,12	-6,19	-11,93	NA	NA	NA
					-	ES0138907037	4,71	-2,81	-1,10	-3,88	-3,05	2,43	1,94
FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	abr.-09	1,17	-	ES0138876000	10,33	-7,74	-4,37	-11,77	-10,25	2,97	1,96
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA	RVMI	ago.-14	0,00	-	ES0138929031	5,51	-2,82	-1,02	-3,81	-2,98	5,19	7,82
FONPROFIT, FI	-	RVMI	abr.-09	0,76	-	ES0136788033	11,09	-6,63	0,85	-5,83	-5,17	2,53	-3,80
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	mar.-12	0,90	-	ES0134751009	1,90	-1,80	NA	NA	NA	NA	NA
GC HIGH CONVICTION FI	-	RVMI	mar-22	1,73	CLASE B	ES0134751017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	feb.-13	1,39	CLASE C	ES0134751025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					-	ES0138321031	10,39	-6,74	-3,84	-10,32	-5,69	5,59	11,37
					-	ES0142046038	19,42	-11,95	-6,94	-18,07	-10,36	NA	NA
GESEM, FI	GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE	RVMI	jul.-16	0,01	-	ES0155853031	10,73	-6,68	-4,29	-10,69	-12,07	-5,76	-13,39
GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	RVMI	abr.-09	0,74	-	ES0109875007	10,09	-8,16	-5,23	-12,97	-10,93	-3,18	-5,77
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	RVMI	sep.-15	0,00	CLASE BASE	ES0109875007	10,09	-8,16	-5,23	-12,97	-10,93	-3,18	-5,77
					CLASE GDC	ES0109875023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PREMIUM	ES0109875015	10,09	-8,07	-5,14	-12,79	NA	NA	NA
					CLASE BASE	ES0109698003	13,31	-10,20	-2,89	-12,79	-9,32	NA	NA
GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SELECCIÓN / CAMINOS	RVMI	dic.-16	2,99	CLASE CARTERA	ES0109698011	13,32	-10,10	-2,76	-12,58	-8,86	NA	NA
					CLASE BASE	ES0109698029	11,41	-6,33	-3,62	-9,72	-9,12	NA	NA

jun.-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 CARTERA	ES0109698037	11,42	-6,22	-3,50	-9,50	-8,65	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO	RVMI	abr-20	0,02	-	ES0168797001	8,40	-3,74	-3,82	-7,41	-3,21	2,63	2,24	
	GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE	RVMI	mar-21	0,00	-	ES0168797027	8,76	-7,33	-5,43	-12,37	-10,37	-1,79	1,02	
	GESTION BOUTIQUE II/LOURIDO INTERNACIONAL	RVMI	mar.-14	0,00	-	ES0168797076	10,16	-6,80	-1,85	-8,52	-8,72	-1,85	-2,67	
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCION INTERNACIO	RVMI	nov.-13	0,00	-	ES0168798058	11,65	-8,64	-0,43	-9,04	-7,61	3,60	NA	
	GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE MOMENTUM	RVMI	oct-19	0,00	-	ES0168798066	10,37	-4,55	-0,93	-5,44	-6,53	-3,98	NA	
	GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTERNACIONAL	RVMI	abr-20	1,81	-	ES0168798074	15,14	-9,45	-3,60	-12,71	-9,72	5,63	NA	
	GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRIO	RVMI	sep.-13	0,00	-	ES0168798033	15,29	-8,41	-7,28	-15,08	-10,50	-1,06	NA	
	GESTION BOUTIQUE III/NEO ACTIVA	RVMI	ene-21	0,44	-	ES0168798025	8,89	1,91	1,01	2,94	-3,48	-30,59	NA	
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/KOKORO WORLD	RVMI	feb-21	2,17	-	ES0168799023	7,90	-7,40	-6,25	-13,19	-10,61	NA	NA	
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO	RVMI	dic.-14	4,71	-	ES0110407097	9,48	-5,78	-1,16	-6,87	-2,12	10,08	NA	
GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / HARAMBEE	RVMI	ago.-09	0,00	-	ES0131444053	11,16	-6,67	-2,59	-9,08	-6,20	1,75	NA	
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILIBRADA	RVMI	mar-20	0,00	-	ES0116831092	6,88	-5,01	1,45	-3,63	-2,19	9,79	5,23	
	GESTION BOUTIQUE/C2 DINAMICO	RVMI	abr.-16	0,00	-	ES0116831019	9,30	-10,28	-3,97	-13,84	-11,58	1,59	1,54	
	GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE	RVMI	may-20	0,00	-	ES0116831076	8,39	-5,73	-3,44	-8,98	-7,73	-3,75	-5,32	
	GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOTAL MARKET	RVMI	jul.-17	0,00	-	ES0116831050	8,84	-6,12	-5,03	-10,84	-6,97	9,54	14,51	
	GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART	RVMI	may-20	0,00	-	ES0116831035	10,54	-9,94	-5,01	-14,46	-13,77	0,15	4,46	
	GESTION BOUTIQUE/MIXTO RENTA VARIABLE	RVMI	jul-21	0,00	-	ES0116831084	9,48	-8,20	-5,74	-13,47	-11,82	-10,95	-14,99	
	GESTION BOUTIQUE/YESTE PATRIMONIAL	RVMI	jul.-18	0,00	-	ES0116831043	5,06	-1,96	-2,36	-4,28	-5,18	2,84	-1,30	
GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTION	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0125424004	10,30	-10,04	-5,74	-15,20	-14,62	0,62	NA	
	DYNAMIC SELECTION	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0125424020	14,53	-12,80	-7,02	-18,92	-18,21	2,31	NA	
GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	RVMI	abr.-09	1,64	-	ES0116849003	6,43	-4,09	-2,71	-6,69	-4,50	NA	NA	
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM ALCYON	RVMI	may.-13	0,33	-	ES0142630054	8,76	0,17	4,26	4,44	3,62	9,01	18,32	
	GPM GESTION ACTIVA/GPM ASIGNACIÓN TÁCTICA	RVMI	mar-22	4,00	-	ES0142630096	9,64	-7,53	NA	NA	NA	NA	NA	
GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	RVMI	dic-20	0,00	-	ES0143603001	8,94	-5,35	-7,45	-12,40	-10,85	NA	NA	
GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	dic.-14	0,00	-	CLASE A	ES0143604009	9,83	-6,44	-3,46	-9,67	NA	NA	NA
					-	CLASE I	ES0143604017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	ene.-15	0,00	-	CLASE A	ES0143624007	7,12	-5,60	-1,91	-7,41	NA	NA	NA
					-	CLASE I	ES0143624015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	dic.-13	0,28	-	CLASE A	ES0164837009	10,37	-5,62	-2,98	-8,43	-4,43	18,53	27,82
					-	CLASE R	ES0164837017	11,24	-7,51	-2,98	-10,27	-7,60	11,73	16,12
IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	feb.-14	0,00	-	ES0147197034	10,99	-6,97	-5,83	-12,39	-10,95	1,49	2,62	
IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	RVMI	jun.-16	4,02	-	ES0102564038	10,43	-9,32	-5,44	-14,25	-13,05	-0,32	1,78	
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI OCRE	RVMI	mar.-15	0,15	-	ES0147868022	11,77	-7,71	-2,81	-10,31	-5,60	11,30	19,21	
	IMDI FUNDS / IMDI VERDE	RVMI	abr.-09	0,20	-	ES0147868006	7,49	-5,15	-2,00	-7,05	-4,04	6,94	11,26	
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	RVMI	sep.-15	0,00	-	ES0148181003	14,57	-9,36	-4,09	-13,07	-7,38	15,34	NA	

jun.-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
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	feb.-14	2,75	BASE	ES0174391039	10,53	-8,20	-2,75	-10,72	-7,74	1,37	1,61
					EMPRESA	ES0174391047	10,53	-8,04	-2,58	-10,41	-7,09	NA	NA
					PLUS	ES0174391005	10,53	-8,04	-2,58	-10,41	-7,09	3,50	5,26
					PREMIER	ES0174391013	10,53	-7,98	-2,52	-10,30	-6,86	4,27	NA
					PYME	ES0174391054	10,53	-8,13	-2,67	-10,58	-7,46	2,29	3,19
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	feb.-14	3,04	BASE	ES0174434037	14,05	-9,67	-2,79	-12,19	-7,65	6,13	7,75
					EMPRESA	ES0174434045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174434003	14,05	-9,52	-2,62	-11,89	-7,00	8,38	11,65
					PREMIER	ES0174434011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0174434052	14,05	-9,61	-2,72	-12,06	-7,37	7,09	9,44
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	jul.-16	0,00	-	ES0156038038	15,41	-9,86	-5,62	-14,93	-10,75	12,26	11,85
JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	abr.-19	2,11	-	ES0156473003	8,89	-8,51	-5,13	-13,20	-11,14	4,80	5,00
KAPPA, FI	-	RVMI	ago.-15	0,88	-	ES0156506000	8,17	-5,71	-1,65	-7,27	-4,87	NA	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	sep.-09	0,14	CLASE ESTANDAR	ES0114836036	3,72	-4,21	-2,85	-6,94	-6,75	-2,96	-3,68
					CLASE EXTRA	ES0114836002	3,72	-4,18	-2,81	-6,87	-6,61	-2,52	NA
					CLASE PLUS	ES0114836010	3,72	-4,13	-2,76	-6,78	-6,42	-1,94	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114390034	9,50	-8,16	-5,33	-13,05	-11,32	0,54	1,47
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,13	CLASE EXTRA	ES0114390000	9,50	-8,11	-5,28	-12,96	-11,15	1,14	NA
					CLASE PLUS	ES0114390018	9,50	-8,06	-5,24	-12,88	-10,97	1,75	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114390034	9,50	-8,16	-5,33	-13,05	-11,32	0,54	1,47
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	dic.-20	3,74	-	ES0157071004	10,37	-7,71	-4,67	-12,01	-9,75	-1,22	0,78
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVMI	mar.-22	1,22	-	ES0157072002	13,00	-9,03	-5,34	-13,89	-11,21	-0,22	3,71
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	jul.-20	4,41	-	ES0157073000	6,97	-7,47	-3,84	-11,02	-9,73	-7,74	-6,50
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	abr.-09	3,02	-	ES0158674004	13,09	-10,39	-7,20	-16,84	-14,28	-9,94	-6,97
LIBERBANK INCOME, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0158303000	5,01	-6,43	-2,76	-9,02	-10,18	NA	NA
					CLASE B	ES0158303018	5,01	-6,43	-3,26	-9,49	-11,27	NA	NA
					CLASE P	ES0158303026	5,01	-6,32	-2,64	-8,79	-9,73	NA	NA
					CLASE R	ES0158303034	5,01	-6,31	-3,15	-9,26	-10,83	NA	NA
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	RVMI	abr.-09	0,98	-	ES0126969007	14,50	-8,95	-4,13	-12,71	-7,85	8,25	4,47
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0123549000	8,40	-7,92	-5,07	-12,59	-12,29	-0,90	-1,47
					CLASE I	ES0123549018	8,40	-7,88	-5,02	-12,50	NA	NA	NA
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	oct.-14	2,65	CLASE E-A	ES0137389047	10,44	-7,24	-5,68	-12,51	-9,58	-2,92	-3,79
					CLASE E-B	ES0137389054	10,44	-7,24	-2,33	-9,17	-9,17	-2,05	-1,12
					CLASE L-A	ES0137389005	10,44	-7,39	-5,83	-12,79	-10,17	-4,79	-6,86
					CLASE L-B	ES0137389013	10,44	-7,39	-2,82	-9,79	-7,71	-4,17	-3,76
					CLASE S-A	ES0137389039	10,44	-7,53	-5,97	-13,05	-10,71	-6,49	-9,61
					CLASE S-B	ES0137389021	10,44	-7,53	-3,32	-10,40	-10,36	-6,13	-8,31
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,54	-	ES0182105033	14,48	-6,46	-4,63	-10,79	-10,34	10,82	19,60
MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	RVMI	feb.-14	0,70	-	ES0162773008	8,54	-7,74	-4,66	-12,04	NA	NA	NA

jun.-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
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr.-17	2,90	CARTERA	ES0138516010	8,35	-6,51	-5,57	-11,72	-7,84	6,68	NA
					ESTÁNDAR	ES0138516036	8,34	-6,74	-5,81	-12,16	-8,76	3,57	6,00
					EXTRA	ES0138516002	8,35	-6,65	-5,71	-11,98	-8,38	4,85	NA
MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	abr.-09	0,48	-	ES0162917001	14,54	-10,32	-3,63	-13,58	-14,26	-2,60	-4,83
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION PATRIMONIO	RVMI	jul.-18	0,69	-	ES0164701098	6,81	-4,95	-2,55	-7,38	NA	NA	NA
MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	jul.-16	1,65	CLASE A	ES0164723001	4,91	-5,97	-2,90	-8,70	-7,92	-3,78	-5,15
					CLASE B	ES0164723019	4,91	-5,88	-2,80	-8,52	-7,55	-2,62	-3,24
					CLASE C	ES0164723027	4,91	-5,84	-2,76	-8,44	-7,39	-2,19	-2,47
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	feb.-16	0,00	CLASE A	ES0175811001	7,36	-6,89	-3,46	-10,11	-8,08	-3,35	NA
					CLASE F	ES0175811019	7,36	-6,66	-3,23	-9,67	-7,16	-0,41	NA
					CLASE L	ES0175811027	7,36	-6,75	-3,32	-9,84	-7,53	-2,12	NA
					CLASE S	ES0175811035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	abr.-09	1,86	CLASE A	ES0165145006	1,81	-3,42	-2,60	-5,93	-5,27	-5,07	-2,21
					CLASE D	ES0165145014	1,81	-3,50	-2,69	-6,09	-5,60	-5,98	-4,37
					CLASE E	ES0165145022	1,81	-3,37	-2,55	-5,84	-5,08	-4,42	-1,17
					CLASE L	ES0165145030	1,81	-3,39	-2,58	-5,88	-5,18	-4,78	NA
					CLASE UNNEFAR	ES0165145048	1,81	-3,41	-2,59	-5,91	-5,23	-4,85	NA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RVMI	jul.-09	0,00	CLASE A	ES0165268030	3,25	-2,90	-4,31	-7,09	-4,58	-6,36	-5,83
					CLASE E	ES0165268006	3,25	-2,68	-4,10	-6,67	-3,72	-3,80	-1,50
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul.-17	2,69	-	ES0131367007	12,98	-10,89	-6,92	-17,06	-14,14	1,55	3,81
NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	nov.-14	0,00	-	ES0166344004	4,27	-3,64	-1,38	-4,97	-2,98	4,35	4,25
PATRIBOND, FI	-	RVMI	abr.-09	0,76	-	ES0168745034	10,24	2,55	-12,32	-10,08	-2,78	22,20	28,89
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	may-20	1,68	-	ES0175807009	6,76	-10,52	-6,24	-16,11	-15,37	-6,88	-3,62
PATRISA, FI	-	RVMI	jun-19	0,21	-	ES0168812032	10,15	-3,77	-0,26	-4,02	3,59	18,07	31,22
PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATEGIA/RENTA VARIABLE MIXTA IN	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0172053003	12,90	-9,35	-3,22	-12,26	-9,68	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MIXTO	RVMI	sep.-15	2,27	-	ES0174741019	12,91	-8,98	-3,20	-11,89	-10,10	8,00	5,09
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	dic.-15	0,83	-	ES0121082038	7,55	-5,53	-5,63	-10,85	-13,41	8,12	6,19
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI	-	RVMI	ene-22	1,25	-	ES0174398034	9,52	-5,84	-0,67	-6,47	-7,27	-7,93	-13,79
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	mar.-14	0,20	CLASE CARTERA	ES0174432007	10,62	-8,24	-4,38	-12,26	-8,31	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174432031	10,62	-8,65	-4,81	-13,04	-9,94	4,21	7,91
RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	may.-14	0,63	-	ES0174304032	11,57	-8,52	-4,47	-12,61	-8,80	6,91	4,16
RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	may-19	0,90	CLASE CARTERA	ES0142164013	6,42	-5,58	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142164005	6,42	-5,87	-3,21	-8,89	-7,10	1,81	0,58
RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	may-19	1,67	-	ES0174269003	6,20	-2,66	-0,91	-3,55	-0,32	2,62	NA
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,25	-	ES0174186009	8,84	-7,33	-3,06	-10,16	-6,41	3,87	3,76
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	RVMI	jun.-16	2,05	CLASE CARTERA	ES0156836019	11,95	-8,13	-5,69	-13,36	-8,14	10,53	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0156836001	11,95	-8,45	-6,02	-13,96	-9,42	5,98	NA
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	RVMI	ene.-15	2,22	CLASE CARTERA	ES0123981005	6,74	-5,10	-3,47	-8,40	-5,55	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0123981013	6,74	-5,39	-3,76	-8,94	-6,68	NA	NA
SABADELL CONSOLIDA 85, FI	-	RVMI	abr-22	0,00	-	ES0114627005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL CONSOLIDA 90, FI	-	RVMI	abr-22	0,00	-	ES0174314007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

jun.-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 CRECE SOSTENIBLE, FI	-	RVMI	feb-20	4,83	BASE	ES0179607009	10,31	-7,57	-5,14	-12,32	-9,51	NA	NA
					EMPRESA	ES0179607017	10,31	-7,41	-4,98	-12,02	-8,87	NA	NA
					PLUS	ES0179607025	10,31	-7,41	-4,98	-12,02	-8,87	NA	NA
					PREMIER	ES0179607033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0179607041	10,31	-7,50	-5,07	-12,19	-9,24	NA	NA
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul.-16	6,00	BASE	ES0105142030	9,53	-3,65	-5,70	-9,14	-9,36	-3,90	2,89
					CARTERA	ES0105142006	9,53	-3,38	-5,43	-8,62	-8,31	-0,52	8,53
					EMPRESA	ES0105142048	9,53	-3,52	-5,57	-8,90	-8,85	NA	5,74
					PLUS	ES0105142014	9,53	-3,52	-5,56	-8,89	-8,85	-2,29	5,75
					PREMIER	ES0105142022	9,53	-3,40	-5,45	-8,67	-8,40	NA	NA
					PYME	ES0105142055	9,53	-3,59	-5,63	-9,02	-9,11	-3,10	4,31
SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI	-	RVMI	jul.-18	3,38	BASE	ES0138503000	10,83	-7,36	-3,08	-10,21	-6,75	NA	NA
					EMPRESA	ES0138503018	10,83	-7,22	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138503026	10,83	-7,22	-2,94	-9,95	-6,19	NA	NA
					PREMIER	ES0138503034	10,84	-7,17	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0138503042	10,83	-7,32	-3,03	-10,13	-6,57	NA	NA
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	RVMI	feb.-13	0,00	CLASE A	ES0181382005	12,52	-9,15	-3,79	-12,60	-8,99	10,41	12,19
					CLASE B	ES0181382013	12,52	-9,32	-3,97	-12,92	-9,67	NA	NA
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	feb-21	0,00	CLASE A	ES0174653008	8,64	-7,47	-3,38	-10,60	-8,39	5,97	5,99
					CLASE B	ES0174653016	8,64	-7,61	-3,52	-10,86	-8,93	NA	NA
SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI	-	RVMI	abr.-09	0,34	-	ES0174734006	4,08	-4,29	-3,77	-7,90	-5,24	4,84	NA
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	-	RVMI	mar.-13	3,22	-	ES0115242036	7,93	-7,31	-5,78	-12,66	-9,30	-1,11	-1,77
SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	RVMI	abr.-09	0,35	-	ES0176104000	2,11	-2,46	-2,21	-4,62	-3,66	-5,42	NA
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	-	RVMI	may-20	3,22	-	ES0113412003	10,13	-8,25	-6,24	-13,97	-9,59	2,08	1,68
SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI	-	RVMI	abr.-09	4,36	CLASE A	ES0113606000	9,32	-8,07	-5,31	-12,95	-12,08	-1,93	NA
					CLASE C	ES0113606018	9,32	-8,01	-5,25	-12,84	-11,86	-1,20	NA
					CLASE I	ES0113606026	9,32	-7,95	-5,20	-12,73	-11,63	-0,45	NA
SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	RVMI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0173840002	5,61	-5,10	-4,01	-8,90	-8,89	-3,11	NA
					CLASE I	ES0173840010	5,61	-5,02	-3,94	-8,76	-8,62	-2,24	NA
SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0166213001	11,19	-7,58	-5,90	-13,03	-11,02	4,39	NA
					CLASE I	ES0166213019	11,20	-7,51	-5,83	-12,90	-10,76	5,33	NA
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	RVMI	may.-18	0,00	CLASE A	ES0175407008	8,88	-5,36	-6,89	-11,88	-10,43	NA	NA
					CLASE C	ES0175407016	8,88	-5,23	-6,76	-11,63	-9,92	NA	NA
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/40	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0176042010	4,34	-4,39	-2,97	-7,23	-5,94	NA	NA
	SINGULAR MULTIACTIVOS/60	RVMI	may.-17	0,00	-	ES0176042028	7,04	-5,58	-4,08	-9,44	-6,74	NA	NA
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	ene-21	1,41	-	ES0176313007	14,33	-9,31	2,03	-7,47	-11,44	-7,55	-9,93
UNIFOND AUDAZ, FI	-	RVMI	jul.-15	0,00	CLASE A	ES0138173036	14,81	-10,55	-5,99	-15,91	-14,60	2,85	1,34
					CLASE C	ES0138173002	14,81	-10,29	-5,75	-15,45	-13,63	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	RVMI	mar.-17	0,00	-	ES0110541028	5,75	-5,40	-4,51	-9,67	-9,90	NA	NA
VCAPITAL, FI	VCAPITAL/MODERADO FLEXIBLE	RVMI	mar-22	0,00	-	ES0183161019	2,14	-1,24	NA	NA	NA	NA	NA
ANNAPURNA, FI	ANNAPURNA / COMPARTIMENTO DE PROPOSITO E	CPE	may-20	0,00	-	ES0109286015	8,46	-6,01	-76,29	-77,72	-79,55	-86,69	NA

jun.-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
EQUITY INTERNATIONAL, FI	EQUITY INTERNATIONAL / COMPARTIMENTO DE PR CPE		may-20	0,00	-	ES0141987018	8,72	0,94	-87,05	-86,93	-87,06	-87,45	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

jun.-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	50	0,10
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, F -		RFMI	118	0,23
		ABACO RENTA FIJA, FI	-	RFI	8	0,18
Total ABACO CAPITAL						
ABANCA	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.	BANKOA AHORRO, FI	-	RFE	61	0,12
		BANKOA BOLSA, FI	-	RVE	51	0,60
		BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI -		RFMI	192	0,19
		BANKOA RENDIMIENTO, FI	-	RFE	108	0,19
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10 (-		RFMI	72	0,23
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, -		RFMI	251	0,34
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, -		RVMI	68	0,44
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, -		RVI	79	0,43
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA ISR, -		RFMI	275	0,38
		BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI -		FGL	85	0,48
		BANKOA SELECCIÓN, FI	-	RA	79	0,35
		FONDGESKOA, FI	-	RVME	78	0,60
		Total ABANCA				
ABANTE ASESORES	360 CORA SGIIC, S.A.	CODEX GLOBAL FUND, FI	-	FGL	29	0,38
		ABANTE ASESORES GESTI				
		ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	354	0,28
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	101	0,26
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	1.291	0,35
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	115	0,28
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	488	0,29
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	19	0,31
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, -		RVI	62	0,38
		ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, F -		RFCEP	24	0,06
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	126	0,16
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	3.186	0,35
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	502	0,35
		KALAHARI, FI	-	RVME	24	0,39
		MARAL MACRO, FI	-	RA	21	0,42
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	130	0,38
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	104	0,32
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	303	0,30
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. -		FGL	13	0,40
		TABOR, FI	-	RFMI	37	0,31
		ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	24	0,37
		AGAVE, FI	-	FGL	-9	-0,06
		DLTV EUROPE, FI	-	RVI	17	0,33
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	64	0,30
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	60	0,23
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	279	0,35
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGES	FGL	29	0,24
DUX MULTIGES	FGL		44	0,23		
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	28	0,29		
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	18	0,16		

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.
423 B		ES0140074016	EUR	15.027	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
C		ES0140074032	EUR	1.743	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I		ES0140074008	EUR	20.612	0,70	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
R		ES0140074024	EUR	9.364	1,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
364 C		ES0140072028	EUR	2.695	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I		ES0140072002	EUR	44.763	0,70	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
R		ES0140072010	EUR	4.640	0,90	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
93 B		ES0124526007	EUR	3.715	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
R		ES0124526015	EUR	722	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
880				103.281	7,84	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00
1.173 CLASE I		ES0113691002	EUR	13.053	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R		ES0113691036	EUR	36.777	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
211 -		ES0113418034	EUR	8.065	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
318 -		ES0116008006	EUR	96.870	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
888 -		ES0150040006	EUR	51.845	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
700 -		ES0125938003	EUR	29.392	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.422 -		ES0171962006	EUR	70.187	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
373 -		ES0124503006	EUR	14.613	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
384 -		ES0164593032	EUR	16.902	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.670 -		ES0162230033	EUR	68.697	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
527 -		ES0123743033	EUR	16.515	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
574 -		ES0162231031	EUR	21.733	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
309 -		ES0138869039	EUR	12.636	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
8.549				457.285	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00
104 CLASE I		ES0119251009	EUR	3.176	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R		ES0119251017	EUR	4.306	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
114 -		ES0109652034	EUR	119.196	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
278 CLASE A		ES0109655037	EUR	8.611	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I		ES0109655003	EUR	28.135	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.877 -		ES0105011037	EUR	429.515	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
378 CLASE A		ES0165939010	EUR	38.454	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L		ES0165939002	EUR	309	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
806 CLASE A		ES0162949012	EUR	163.131	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L		ES0162949004	EUR	2.161	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
134 CLASE A		ES0105013033	EUR	1.963	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I		ES0105013009	EUR	3.687	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
306 -		ES0162950002	EUR	15.326	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
250 -		ES0190051039	EUR	62.034	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
488 -		ES0162947032	EUR	81.718	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.736 -		ES0162946034	EUR	895.594	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
949 -		ES0190052037	EUR	139.259	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
109 -		ES0160623007	EUR	5.956	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100 -		ES0160741007	EUR	3.491	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
611 CLASE A		ES0167211038	EUR	12.970	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I		ES0167211004	EUR	19.781	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.167 -		ES0123980007	EUR	31.635	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.769 -		ES0174186009	EUR	99.055	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
103 -		ES0152505006	EUR	3.066	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
114 -		ES0179632007	EUR	11.881	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
121 -		ES0109656001	EUR	6.222	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
160 -		ES0106136007	EUR	16.175	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
47 CLASE A		ES0126813007	EUR	2.407	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE B		ES0126813015	EUR	2.805	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
253 -		ES0127062000	EUR	20.874	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
203 -		ES0127058008	EUR	25.466	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
348 -		ES0128067008	EUR	75.669	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
163 -		ES0127094011	EUR	11.852	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
198 -		ES0127094003	EUR	18.538	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
230 -		ES0127107037	EUR	8.723	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
193 -		ES0127097030	EUR	10.761	0,50	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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELL/	FGL	8	0,26
			DUX UMBRELL/	RVMI	12	0,17
			DUX UMBRELL/	RVE	9	0,37
			DUX UMBRELL/	RVI	2	0,31
			DUX UMBRELL/	RVI	6	0,09
			DUX UMBRELL/	RVI	19	0,45
		IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	29	0,69
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLO	RVI	27	0,15
			SELECTOR GLO	FGL	50	0,24
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	39	0,37
Total ABANTE ASESORES						
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC	ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	168	0,26
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	50	0,33
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	393	0,27
		ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	52	0,48
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	73	0,41
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	202	0,22
Total ACACIA INVERSION						
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENT	ADAMANTIUM, FI	-	FGL	11	0,31
Total ACCI CAPITAL INVESTMENTS						
ACTINVER	ALTERNA INVERSIONES Y	ALTERNA GLOBAL, FI	-	FGL	4	1,07
Total ACTINVER						
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBAL	AFI GLOBAL FI	-	FGL	63	0,38
Total AFI INVERSIONES GLOBALES						
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET IV	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, F-		RVE	86	0,35
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	149	0,37
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	102	0,21
		ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	10	0,20
Total ALTAIR						
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	104	0,47
Total AMISTRA						
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC,	ANATTEA FI	ANATTEA KUNI	RA	10	0,38
			ANATTEA KUTE	FGL	10	0,29
			ANATTEA MAY,	FGL	3	0,43
Total ANATTEA						
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MAN/	ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	RVI	317	0,38
		AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	RVI	8	0,32
		BISSAN, FI	BISSAN/BLIND/	RFE	13	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.
123 -		ES0127059006	EUR	2.973	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
139 -		ES0127059022	EUR	6.937	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
132 -		ES0127059014	EUR	2.433	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
24 -		ES0127059055	EUR	645	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
36 -		ES0127059048	EUR	5.814	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
49 -		ES0127059030	EUR	3.710	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
108 -		ES0147229001	EUR	4.173	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
178 -		ES0175450032	EUR	18.242	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
173 -		ES0175450008	EUR	20.052	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
109 -		ES0179346004	EUR	10.537	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
20.380				2.459.418	44,55	177,00	9,00	9,00	0,00	0,00	4,51	0,00	0,00
213 ORO		ES0105243010	EUR	3.592	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA		ES0105243002	EUR	9.919	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO		ES0105243028	EUR	47.422	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
118 ORO		ES0105244000	EUR	1.595	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA		ES0105244018	EUR	642	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO		ES0105244026	EUR	12.530	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
380 ORO		ES0105207007	EUR	8.111	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA		ES0105207015	EUR	3.431	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO		ES0105207023	EUR	131.777	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
136 -		ES0105263000	EUR	10.036	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
205 -		ES0157934003	EUR	16.137	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
398 -		ES0157935000	EUR	92.699	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.450				337.891	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00
111 CLASE A		ES0105959003	EUR	2.965	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B		ES0105959011	EUR	71	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	82	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
111				3.123	5,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
4 -		ES0157105000	EUR	458	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
4				458	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
145 -		ES0142537036	EUR	16.193	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
145				16.193	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
344 CLASE A		ES0108637002	EUR	13.620	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D		ES0108637010	EUR	1.769	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L		ES0108637028	EUR	6.890	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
327 CLASE A		ES0108526007	EUR	27.663	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D		ES0108526015	EUR	6.374	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L		ES0108526023	EUR	2.634	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
468 CLASE A		ES0108643000	EUR	34.982	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D		ES0108643018	EUR	5.069	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L		ES0108643026	EUR	4.622	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
156 CLASE A		ES0107574008	EUR	1.555	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D		ES0107574016	EUR	1.496	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L		ES0107574024	EUR	818	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.295				107.492	12,45	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00
151 -		ES0109213001	EUR	21.502	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
151				21.502	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
57 -		ES0109204000	EUR	1.707	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
92 -		ES0109204018	EUR	3.333	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
23 -		ES0109204026	EUR	656	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
172				5.696	3,70	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
3.519 CLASE A		ES0184949008	EUR	63.637	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B		ES0184949016	EUR	10.567	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
136 CLASE A		ES0112101003	EUR	3.094	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	991	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B		ES0183795014	EUR	103	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C		ES0183795022	EUR	1.014	0,87	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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	
				BISSAN/LARGO	FGL	-193	-0,34
				BISSAN/POLVO	RFI	18	0,29
		DP AHORRO F.I.	-	RFE	289	0,16	
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	18	0,44	
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	19	0,09	
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	81	0,31	
		DP HEALTHCARE FI	-	RVI	156	0,34	
		DP MIXTO RV FI	-	RVMI	27	0,30	
		DP RENTA FIJA FI	-	RFE	117	0,31	
		DP SELECCION FI	-	FGL	17	0,57	
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	101	0,44	
		FONDIBAS, FI	-	RFME	74	0,48	
		FONVALCEM, FI	-	RVI	8	0,16	
		GESEM, FI	GESEM / AGRES	RVMI	22	0,30	
			GESEM / FARO	RFI	7	0,31	
			GESEM / GESTIC	RA	14	0,24	
			GESEM / MODE	RFMI	8	0,13	
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUT	RVMI	9	0,38	
			GESTION BOUT	RFMI	10	0,38	
			GESTION BOUT	RVMI	12	0,32	
			GESTION BOUT	FGL	7	0,31	
			GESTION BOUT	FGL	60	0,42	
			GESTION BOUT	RVI	14	0,39	
			GESTION BOUT	RVI	3	0,38	
			GESTION BOUT	FGL	5	0,46	
			GESTION BOUT	RVI	7	0,41	
			GESTION BOUT	RVMI	4	0,20	
			GESTION BOUT	FGL	15	0,43	
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUT	RVMI	12	0,39	
			GESTION BOUT	RVMI	52	0,37	
			GESTION BOUT	RVMI	5	0,48	
			GESTION BOUT	RVI	12	0,33	
			GESTION BOUT	RVMI	30	0,38	
			GESTION BOUT	RVMI	16	0,31	
			GESTION BOUT	FGL	65	0,43	
			GESTION BOUT	RFME	5	0,54	
			GESTION BOUT	FGL	63	0,23	
			GESTION BOUT	FGL	4	0,56	
		GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUT	FGL	24	0,65	
			GESTION BOUT	RVI	4	0,41	
			GESTION BOUT	RVI	7	0,50	
			GESTION BOUT	RVI	4	0,50	
			GESTION BOUT	RVMI	28	0,41	
			GESTION BOUT	RVI	4	0,67	
			GESTION BOUT	RVI	0	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 D	ES0183795030	EUR	882	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
226	CLASE A	ES0183795048	EUR	18.222	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE B	ES0183795055	EUR	14.067	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE C	ES0183795063	EUR	11.548	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE D	ES0183795071	EUR	9.209	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
166	CLASE A	ES0183795089	EUR	2.425	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE B	ES0183795097	EUR	1.180	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE C	ES0183795105	EUR	1.778	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE D	ES0183795113	EUR	849	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.281	CLASE A	ES0141580037	EUR	121.362	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0141580003	EUR	48.168	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
90	CLASE A	ES0170901005	EUR	3.824	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0170901013	EUR	133	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
119 -		ES0158600033	EUR	20.934	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
373	CLASE A	ES0170864039	EUR	19.610	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0170864005	EUR	5.142	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.099	CLASE A	ES0170865002	EUR	29.315	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0170865010	EUR	17.606	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
143 -		ES0127018002	EUR	8.066	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
316	CLASE A	ES0142167032	EUR	17.269	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0142167008	EUR	16.482	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
93	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	2.986	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
521 -		ES0164949002	EUR	22.464	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
155 -		ES0138936036	EUR	14.758	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
94	CLASE A	ES0138930039	EUR	4.616	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE B	ES0138930005	EUR	186	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
66 -		ES0142046038	EUR	6.688	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
32 -		ES0142046012	EUR	2.071	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
169 -		ES0142046004	EUR	5.271	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
21 -		ES0142046020	EUR	6.029	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	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	2.680	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
24 -		ES0168797027	EUR	3.499	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
38 -		ES0168797068	EUR	2.136	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
265 -		ES0168797050	EUR	12.668	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
37 -		ES0168797100	EUR	3.429	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
18 -		ES0168797043	EUR	686	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
28 -		ES0168797035	EUR	1.041	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
33 -		ES0168797092	EUR	1.476	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
23 -		ES0168797076	EUR	1.704	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
136 -		ES0168797084	EUR	3.349	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
72 -		ES0168798058	EUR	3.030	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
77 -		ES0168798066	EUR	13.455	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
30 -		ES0168798074	EUR	933	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
19 -		ES0168798041	EUR	2.938	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
72 -		ES0168798033	EUR	7.585	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
32 -		ES0168798025	EUR	5.469	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
148 -		ES0168798009	EUR	14.920	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
25 -		ES0168798017	EUR	924	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
239 -		ES0168798090	EUR	26.284	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
22 -		ES0168798082	EUR	771	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
69 -		ES0168799049	EUR	3.497	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
22 -		ES0168799056	EUR	1.070	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
50 -		ES0168799007	EUR	1.283	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
21 -		ES0168799015	EUR	746	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
70 -		ES0168799023	EUR	6.399	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
33 -		ES0168799064	EUR	705	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
2 -		ES0168799072	EUR	160	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	
				GESTION BOUT	RVI	10	0,29
		GESTION BOUTIQUE V, FI		GESTION BOUT	FGL	0	0,36
				GESTION BOUT	FGL	2	0,27
				GESTION BOUT	RFMI	2	0,20
				GESTION BOUT	FGL	17	0,40
				GESTION BOUT	FGL	10	0,42
				GESTION BOUT	FGL	0	0,63
				GESTIÓN BOUT	FGL	0	3,07
				GESTION BOUT	RA	0	0,00
		GESTION BOUTIQUE VI, FI		GESTION BOUT	FGL	28	0,38
				GESTION BOUT	RVMI	115	0,15
				GESTION BOUT	FGL	4	0,57
				GESTION BOUT	FGL	9	0,43
				GESTION BOUT	RVI	4	0,44
				GESTION BOUT	FGL	7	0,42
				GESTION BOUT	FGL	14	0,38
				GESTION BOUT	FGL	3	0,12
				GESTION BOUT	FGL	5	0,44
				GESTION BOUT	FGL	6	0,63
				GESTION BOUT	RVI	3	0,18
		GESTION BOUTIQUE VII, FI		GESTION BOUT	FGL	15	1,86
				GESTION BOUT	FGL	25	0,39
				GESTION BOUT	FGL	0	0,25
				GESTION BOUT	FGL	28	0,37
				GESTION BOUT	RVMI	7	0,34
				GESTION BOUT	FGL	3	2,12
				GESTION BOUT	FGL	2	0,77
		GESTION BOUTIQUE VIII, FI		GESTION BOUT	FGL	27	0,27
				GESTION BOUT	FGL	22	0,29
				GESTION BOUT	FGL	4	0,57
				GESTION BOUT	FGL	1	0,12
				GESTION BOUT	FGL	4	0,27
				GESTION BOUT	FGL	11	0,32
				GESTION BOUT	FGL	6	0,32
				GESTION BOUT	FGL	3	0,26
				GESTION BOUT	FGL	1	0,09
				GESTION BOUT	FGL	4	0,32
				GESTION BOUT	FGL	5	0,24
		GESTION BOUTIQUE, FI		GESTION BOUT	RVI	4	0,45
				GESTION BOUT	RVMI	4	0,28
				GESTION BOUT	RVMI	2	0,77
				GESTION BOUT	RFMI	4	0,47
				GESTION BOUT	RVMI	12	0,39
				GESTION BOUT	RVMI	7	0,45
				GESTION BOUT	RFMI	13	0,35
				GESTION BOUT	RVMI	27	0,40
				GESTION BOUT	RVMI	29	0,41
				GESTION BOUT	RVI	3	0,49
				GESTION BOUT	RVMI	4	0,55
		GESTION TALENTO, FI	-	RVI	35	0,32	
		GESTION VALUE, FI	-	RVI	195	0,25	
		HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	RVI	151	0,39	
		ICARIA CAPITAL CARTERA PERMANEN -	-	FGL	39	0,16	
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	23	0,34	

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.
71 -		ES0168799031	EUR	3.553	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
2 -		ES0131462121	EUR	14	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
21 -		ES0131462014	EUR	825	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
221 -		ES0131462063	EUR	760	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
385 CLASE I		ES0131462139	EUR	77	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R		ES0131462022	EUR	3.852	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
159 CLASE I		ES0131462147	EUR	43	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R		ES0131462097	EUR	1.995	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1 -		ES0131462113	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -		ES0131462030	EUR	3	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
181 -		ES0110407006	EUR	6.867	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.488 -		ES0110407097	EUR	76.134	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
23 -		ES0110407105	EUR	680	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
52 -		ES0110407089	EUR	2.095	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
27 -		ES0110407030	EUR	870	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
27 -		ES0110407113	EUR	1.745	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
32 -		ES0110407139	EUR	3.436	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
39 -		ES0110407071	EUR	2.076	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
30 -		ES0110407121	EUR	987	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
42 -		ES0110407055	EUR	847	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
114 -		ES0110407063	EUR	1.351	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
35 -		ES0131444046	EUR	978	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
592 -		ES0131444111	EUR	5.923	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
3 -		ES0131444038	EUR	1	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
110 -		ES0131444020	EUR	7.194	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
20 -		ES0131444053	EUR	1.933	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
107 -		ES0131444012	EUR	133	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
94 -		ES0131444004	EUR	193	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
876 -		ES0131445076	EUR	9.737	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
76 -		ES0131445134	EUR	7.070	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
17 -		ES0131445084	EUR	158	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
35 -		ES0131445068	EUR	1.096	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
66 -		ES0131445050	EUR	1.258	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
162 -		ES0131445126	EUR	3.113	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
23 -		ES0131445001	EUR	1.714	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
21 -		ES0131445043	EUR	1.115	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
115 -		ES0131445027	EUR	1.682	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
33 -		ES0131445118	EUR	1.215	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
43 -		ES0131445092	EUR	1.891	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
35 -		ES0116831100	EUR	923	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
51 -		ES0116831092	EUR	1.276	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1 -		ES0116831019	EUR	2	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
5 -		ES0116831027	EUR	150	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
194 -		ES0116831076	EUR	2.888	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
31 -		ES0116831050	EUR	1.445	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
22 -		ES0116831068	EUR	3.686	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
34 -		ES0116831035	EUR	6.225	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
42 -		ES0116831084	EUR	6.578	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
46 -		ES0116831001	EUR	444	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
73 -		ES0116831043	EUR	699	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
281 -		ES0141991002	EUR	10.280	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.337 CLASE A		ES0125323008	EUR	73.472	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I		ES0125323016	EUR	5.385	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
695 CLASE F		ES0141116006	EUR	26.948	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I		ES0141116014	EUR	4.340	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R		ES0141116030	EUR	7.225	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.560 -		ES0147491007	EUR	24.314	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
311 -		ES0147474003	EUR	6.219	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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		IGVF FI	-	FGL	23	0,16
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	28	0,18
		MEDIGESTION, FI*	-	FGL	96	0,41
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO P -		RFECF	4	0,05
		MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	16	0,40
		MERCHFONDO, FI	-	FGL	559	0,37
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	310	0,42
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	18	0,17
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	15	0,31
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	217	0,41
		MM GLOBAL, FI	-	FGL	15	0,41
		MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE -		FGL	26	0,17
		MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	RVI	18	0,27
		MYINVESTOR PONDERADO ECONOMI -		RVI	4	0,13
		MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERAI -		RVI	5	0,13
		MYINVESTOR VALUE, FI	-	RVI	3	0,05
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	35	0,26
		VCAPITAL, FI		VCAPITAL/LON RVI	2	1,27
				VCAPITAL/MOE RVMI	4	0,49
		WEALTHPRIVAT ASSET M/GC HIGH CONVICTION FI	-	RVMI	3	0,35
		WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	RFME	19	0,16
		WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	FGL	24	0,25
Total ANDBANK						
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC,	ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	FGL	17	0,23
Total ARCANO						
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI -		RVI	94	0,41
		ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, I -		RVMI	162	0,34
		ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURC -		RVI	26	0,49
		ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, F -		RVI	112	0,46
		ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI -		RFMI	238	0,26
		ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	RFE	26	0,13
		ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	RFI	44	0,26
		ARQUIA BANCA UNO, FI	-	RFME	108	0,43
Total ARQUIA						

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.
103 -		ES0147411005	EUR	13.385	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
600 -		ES0147897005	EUR	14.871	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
373 -		ES0161992005	EUR	22.851	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
173 -		ES0162331039	EUR	8.601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
112 -		ES0162211033	EUR	3.803	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
3.657 -		ES0162332037	EUR	141.433	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
908 -		ES0138914033	EUR	70.385	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
464 -		ES0162305033	EUR	9.075	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
186 -		ES0162333035	EUR	5.083	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.354 -		ES0182105033	EUR	52.689	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
218 -		ES0164107007	EUR	3.659	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.259 -		ES0156572002	EUR	15.707	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.849 -		ES0165265002	EUR	6.500	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
726 -		ES0184894006	EUR	2.894	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.115 -		ES0165242001	EUR	3.954	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.150 CLASE A		ES0165243009	EUR	7.124	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
724 -		ES0173985005	EUR	13.125	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3 -		ES0183161001	EUR	176	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
24 -		ES0183161019	EUR	1.699	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
29 CLASE A		ES0134751009	EUR	1.307	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
63 CLASE A		ES0176408005	EUR	9.934	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B		ES0176408013	EUR	2.774	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
120 -		ES0114907035	EUR	9.336	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
41.688				1.395.395	160,73	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68	0,00	0,00
106 CLASE A		ES0109848004	EUR	113	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I		ES0109848012	EUR	2.467	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P		ES0109848020	EUR	5.029	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
106				7.609	2,65	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
996 CLASE A		ES0110233006	EUR	5.584	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B		ES0110233014	EUR	13.523	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA		ES0110233022	EUR	438	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS		ES0110233030	EUR	2.350	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
1.677 CLASE A		ES0126459009	EUR	10.856	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B		ES0126459017	EUR	30.731	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA		ES0126459025	EUR	953	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS		ES0126459033	EUR	2.348	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
452 CLASE A		ES0110247006	EUR	4.050	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA		ES0110247014	EUR	646	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS		ES0110247022	EUR	70	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
1.258 CLASE A		ES0110256007	EUR	17.405	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA		ES0110256015	EUR	4.292	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS		ES0110256023	EUR	1.345	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
2.823 CLASE A		ES0110248012	EUR	16.774	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B		ES0110248004	EUR	65.784	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA		ES0110248020	EUR	1.357	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS		ES0110248038	EUR	2.141	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
860 CLASE A		ES0136083039	EUR	13.810	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA		ES0136083005	EUR	1.620	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS		ES0136083013	EUR	3.704	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
795 CLASE A		ES0110249002	EUR	8.885	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA		ES0110249010	EUR	2.455	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS		ES0110249028	EUR	3.815	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
1.247 CLASE A		ES0110253038	EUR	23.351	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA		ES0110253004	EUR	289	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS		ES0110253012	EUR	20	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
10.108				238.596	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00

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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	
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	31	0,33	
			ATL CAPITAL BI	RVMI	13	0,24	
			ATL CAPITAL BI	RVI	1	2,13	
			ATL CAPITAL BI	RVMI	11	0,31	
			ATL CAPITAL BI	RFMI	8	0,23	
			ATL CAPITAL BI	RFMI	12	0,14	
			ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	RVMI	51	0,27
			ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, -	-	RFMI	177	0,27
			ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIAE -	-	RVI	82	0,35
			ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	174	0,35
			ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	21	0,10
			ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	51	0,24
			ATL FINACCESS GLOBAL, FI	-	RVMI	65	0,36
			COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	166	0,34
			CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	RFI	44	0,26
			ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, F -	-	FGL	55	0,38
			FONGRUM, FI	FONGRUM/REN	RVMI	12	0,16
				FONGRUM/VAL	FGL	41	0,17
Total ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.							
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	154	0,32	
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	207	0,70	
Total ATTITUDE GESTION							
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSE	LIERDE EQUITIES, F.I.	-	RVI	12	0,54	
Total AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT							
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGI	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	265	0,47	
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	41	0,14	
		AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	270	0,47	
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	6.464	0,47	
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	323	0,57	
Total AZVALOR							
BANCA MARCH	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., S	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	FGL	11	0,34	
		ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	73	0,52	
		ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	151	0,53	
		ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	RVI	441	0,60	
		ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	164	0,48	
		ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, -	-	RFMI	58	0,29	
		BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	FGL	20	0,48	
		DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, -	-	FGL	53	0,39	
		EVOLUTION, FI	EVOLUTION/BA	RVMI	2	0,92	
			EVOLUTION/CC	RFMI	2	2,55	
			EVOLUTION/DE	RFI	1	2,51	
			EVOLUTION/DY	RVMI	2	2,55	
			EVOLUTION/LC	RVI	2	2,55	

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.
35 A		ES0111171023	EUR	368	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I		ES0111171015	EUR	2.198	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
218 A		ES0111171031	EUR	8.475	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L		ES0111171072	EUR	946	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
36 -		ES0111171007	EUR	5.322	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1 -		ES0111171106	EUR	59	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
35 A		ES0111171056	EUR	2.527	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I		ES0111171049	EUR	958	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
37 -		ES0111171064	EUR	3.307	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
35 A		ES0111171098	EUR	636	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I		ES0111171080	EUR	8.010	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
273 A		ES0111127009	EUR	7.345	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I		ES0111127017	EUR	12.027	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L		ES0111127025	EUR	1.576	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
788 A		ES0111167005	EUR	62.544	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L		ES0111167013	EUR	2.142	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
607 A		ES0111128007	EUR	19.907	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L		ES0111128015	EUR	2.617	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
837 A		ES0111151009	EUR	47.237	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L		ES0111151017	EUR	3.108	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
278 A		ES0111166031	EUR	20.807	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
L		ES0111166049	EUR	1.842	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
422 A		ES0111168003	EUR	16.780	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L		ES0111168011	EUR	3.096	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
116 -		ES0111053007	EUR	17.331	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.102 A		ES0124313000	EUR	41.190	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L		ES0124313018	EUR	5.183	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
594 A		ES0125156002	EUR	12.985	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L		ES0125156010	EUR	2.288	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
117 -		ES0133091035	EUR	13.923	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
30 -		ES0138876000	EUR	7.230	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
129 -		ES0138876034	EUR	23.098	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
5.690				357.062	26,54	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	0,00
131 -		ES0111192003	EUR	43.198	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
107 -		ES0111193001	EUR	31.521	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
238				74.719	2,70	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
111 -		ES0118591009	EUR	3.030	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
111				3.030	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
380 -		ES0112609005	EUR	52.912	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
279 -		ES0112601002	EUR	36.961	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
1.451 -		ES0112616000	EUR	55.639	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
10.453 -		ES0112611001	EUR	1.316.918	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
774 -		ES0112602000	EUR	53.121	2,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
13.337				1.515.551	8,15	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,19	0,00	0,00
129 -		ES0106072004	EUR	3.097	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
106 -		ES0108192008	EUR	13.304	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
113 -		ES0108240005	EUR	28.696	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
137 -		ES0108232002	EUR	71.808	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
110 -		ES0108373004	EUR	37.329	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
113 -		ES0108203003	EUR	19.605	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
161 -		ES0112760006	EUR	3.689	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
492 CLASE C		ES0125434003	EUR	5.599	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I		ES0125434011	EUR	1.612	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R		ES0125434029	EUR	12.230	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1 -		ES0133627002	EUR	357	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1 -		ES0133627010	EUR	58	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1 -		ES0133627028	EUR	59	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1 -		ES0133627036	EUR	58	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1 -		ES0133627044	EUR	58	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECC	RFMI	7	0,33
			FONDO SELECC	RVMI	40	0,21
			FONDO SELECC	RVI	6	0,88
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ,	RVMI	11	0,62
			GPM GESTION ,	RVI	1	0,21
			GPM GESTION ,	FGL	52	0,44
			GPM GESTION ,	RVME	9	0,49
			GPM GESTION ,	RA	22	0,40
			GPM GESTION ,	RVMI	5	0,55
			GPM GESTION ,	FGL	5	0,50
			GPM GESTION ,	RVE	3	0,49
			GPM GESTION ,	RVI	4	0,47
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	51	0,50
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	56	0,37
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	93	0,36
		MARCH NEXT GENERATION, FI	-	RVI	908	0,35
		MAVERICK FUND, FI	-	RVE	12	0,27
		MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOF	FGL	12	0,45
			MULTIADVISOF	FGL	12	0,41
			MULTIADVISOF	RVI	171	0,48
			MULTIADVISOF	RA	1	1,30
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOF	RFMI	6	0,28
			MULTIADVISOF	RFMI	5	0,40
			MULTIADVISOF	FGL	4	0,13
			MULTIADVISOF	RVME	9	0,48
			MULTIADVISOF	FGL	5	0,54
			MULTIADVISOF	RVMI	16	0,36
		OLIMPO, FI	-	RVI	3	0,97
		RSR ADVANCED ANALYTICS, FI	RSR ADVANCEE	RVI	2	1,47
			RSR ADVANCEE	RFMI	2	1,03
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	12	0,19
		URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPIT	FGL	10	0,45
			URSUS-3 CAPIT	RVE	7	0,47
			URSUS-3 CAPIT	RVMI	14	0,41
			URSUS-3 CAPIT	RVI	6	0,66
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	RA	55	0,51
		MARCH ASSET MANAGEN FONMARCH, FI	-	RFE	282	0,18
		HORIZONTE GLOBAL,FI	-	FGL	25	0,13
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, F-	-	RFMI	685	0,20
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVI	59	0,38
		MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	126	0,19
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	481	0,25
		MARCH EUROPA, FI	-	RVI	101	0,43

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.
15	CLASE A	ES0137989002	EUR	1.356	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0137989010	EUR	1.797	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
13	CLASE A	ES0137989028	EUR	280	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0137989036	EUR	19.538	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
11	CLASE A	ES0137989044	EUR	470	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0137989051	EUR	596	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
102	-	ES0142630054	EUR	1.757	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
24	-	ES0142630021	EUR	654	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
502	-	ES0142630047	EUR	12.129	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
34	-	ES0142630013	EUR	1.872	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
34	-	ES0142630005	EUR	5.414	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
99	-	ES0142630096	EUR	1.304	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
26	-	ES0142630070	EUR	1.137	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
110	-	ES0142630062	EUR	668	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
81	-	ES0142630088	EUR	992	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
147	-	ES0147492005	EUR	9.885	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
215	-	ES0156435002	EUR	14.505	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
207	-	ES0156453005	EUR	24.090	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
8.686	CLASE A	ES0160812022	EUR	195.714	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0160812014	EUR	26.975	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0160812006	EUR	10.433	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
208	CLASE A	ES0161621018	EUR	1.063	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0161621000	EUR	3.108	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
36	-	ES0164691000	EUR	2.463	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
57	-	ES0164691018	EUR	2.753	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
89	-	ES0164691034	EUR	34.808	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1	CLASE I	ES0164691042	EUR	59	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0164691059	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
22	-	ES0164701023	EUR	2.071	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
94	-	ES0164701015	EUR	1.166	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
47	-	ES0164701007	EUR	2.553	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
169	-	ES0164701049	EUR	1.045	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
30	-	ES0164701056	EUR	870	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
19	-	ES0164701098	EUR	4.144	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
9	CLASE A	ES0167302001	EUR	413	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0167302019	EUR	0	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1	-	ES0134935016	EUR	146	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1	-	ES0134935008	EUR	293	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
145	-	ES0176313007	EUR	5.686	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
68	-	ES0110541002	EUR	2.162	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
60	-	ES0110541010	EUR	1.345	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
34	-	ES0110541028	EUR	3.068	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
46	-	ES0110541036	EUR	924	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
124	-	ES0108210008	EUR	10.681	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.655	CLASE A	ES0138841038	EUR	60.406	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE C	ES0138841004	EUR	87.058	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE S	ES0138841012	EUR	604	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	-	ES0110086032	EUR	18.587	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.988	CLASE A	ES0123541007	EUR	278.122	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0123541015	EUR	37.697	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
397	CLASE A	ES0160747004	EUR	14.748	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
1.254	CLASE A	ES0160921039	EUR	52.941	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0160921005	EUR	9.102	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.989	CLASE A	ES0123549000	EUR	166.972	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0123549018	EUR	11.906	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.405	CLASE A	ES0160746030	EUR	16.013	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0160746006	EUR	7.656	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

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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	196	0,54
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	6	0,64
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, -	-	RFECF	69	0,11
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -	-	RFECF	373	0,09
		MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 202 -	-	OCRNG	2	0,03
		MARCH TESORERO, FI	-	RFECF	28	0,03
Total BANCA MARCH						
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMEN	ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZ -	-	IND	57	0,05
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO AR -	-	IND	134	0,10
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFECF	318	0,03
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	179	0,04
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	199	0,37
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	138	0,37
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	1.853	0,59
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	301	0,30
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERT -	-	IND	204	1,16
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), -	-	IND	221	0,30
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	IND	271	0,30
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	86	0,60
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EURO -	-	RVI	974	0,43
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	75	0,38
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOI -	-	RVI	6.124	0,60
		BBVA BOLSA, FI	-	RVE	562	0,61
		BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	88	0,26
		BBVA BONOS 2025,FI	-	RFE	0	0,00
		BBVA BONOS 2027, FI	-	RFE	3	0,01
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	5	0,06
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURAC -	-	RFECF	283	0,20
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO -	-	RFE	126	0,36
		BBVA BONOS CP, FI	-	RFECF	241	0,08
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, -	-	RFI	184	0,28
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -	-	RA	61	0,18
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	589	0,08
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, -	-	RFE	77	0,21
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	20	0,15
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	RFE	10	0,08
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIE -	-	RFI	2.090	0,11
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIE -	-	RFE	260	0,40
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIE -	-	RFI	826	0,28
		BBVA BONOS PLUS, FI	-	RFE	34	0,24
		BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFE	89	0,20
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	43	0,12
		BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO -	-	FGL	2	0,06
		BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRA -	-	FGL	117	0,34
		BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE -	-	FGL	135	0,26
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	1.179	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.
2.079	CLASE A	ES0160982031	EUR	26.842	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE C	ES0160982007	EUR	7.197	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
116 -		ES0160933000	EUR	916	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
848	CLASE A	ES0160990000	EUR	55.882	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0160990018	EUR	5.480	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE S	ES0160990026	EUR	78	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
8.016	CLASE A	ES0161032034	EUR	227.781	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE B	ES0161032026	EUR	35.653	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0161032000	EUR	135.208	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE S	ES0161032018	EUR	201	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 -		ES0160750008	EUR	5.401	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
384	CLASE A	ES0160873008	EUR	75.299	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE C	ES0160873024	EUR	37.385	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE I	ES0160873016	EUR	1.993	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
42.265				1.987.085	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00
3.638 -		ES0105321030	EUR	100.764	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
6.068 -		ES0105336038	EUR	124.818	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
23.736 -		ES0113939005	EUR	1.263.984	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1.207 -		ES0114129036	EUR	579.999	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
4.162 -		ES0108929037	EUR	52.367	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
3.841 -		ES0110116037	EUR	35.130	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
18.824	CLASE A	ES0114371034	EUR	308.918	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0114371000	EUR	11.112	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.368 -		ES0110098037	EUR	93.700	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.235 -		ES0110088038	EUR	16.737	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.531 -		ES0113925038	EUR	68.394	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.945 -		ES0110182039	EUR	85.483	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.968 -		ES0147634036	EUR	13.559	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
8.297 -		ES0113536009	EUR	217.500	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
435 -		ES0142451030	EUR	18.603	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
63.181 -		ES0147711032	EUR	917.309	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
8.139 -		ES0138861036	EUR	90.981	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
1.120 -		ES0119176008	EUR	32.317	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1 -		ES0125939001	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.865 -		ES0123746002	EUR	149.284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142 -		ES0114239033	EUR	8.316	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
4.117 -		ES0113278008	EUR	132.985	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.595 -		ES0114205034	EUR	30.470	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
10.951 -		ES0113276002	EUR	382.159	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.334 -		ES0114341037	EUR	68.889	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
1.104 -		ES0113203030	EUR	35.462	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
24.404	CLASE B	ES0114487038	EUR	93.411	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
	CARTERA	ES0114487004	EUR	634.069	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1.069 -		ES0113465001	EUR	33.717	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
83 -		ES0113994034	EUR	11.976	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
381 -		ES0113752002	EUR	12.598	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
40.830	CLASE A	ES0179396009	EUR	726.801	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0179396017	EUR	1.101.764	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.874 -		ES0108926033	EUR	61.018	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
10.212 -		ES0110174036	EUR	281.760	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
522 -		ES0176232033	EUR	13.890	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.670 -		ES0115285035	EUR	39.893	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
947 -		ES0113857033	EUR	36.587	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
388 -		ES0113941001	EUR	2.995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.853 -		ES0113736005	EUR	29.468	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.986 -		ES0164954002	EUR	44.370	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
19.239 -		ES0118855008	EUR	425.912	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00

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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	232	0,05
		BBVA DESTINO AHORRO, FI	-	FGL	520	0,22
		BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	0	0,00
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	73	0,22
		BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENI	-	RVI	696	0,21
		BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, F	-	RFECF	89	0,09
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI*	-	RFECF	258	0,09
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFECF	97	0,09
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	RFECF	158	0,09
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	RFECF	90	0,09
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	89	0,09
		BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	7.452	0,32
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	2.227	0,53
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	447	0,58
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	903	0,36
		BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENI	-	RVI	2.550	0,40
		BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA	-	RVI	129	0,48
		BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIE	-	RVI	325	0,47
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70),	-	RVI	760	0,60
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULJ	-	RVI	384	0,43
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	2.212	0,43
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	3.534	0,38
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	836	0,31
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	461	0,29
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	103	0,35
		BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	18	0,08
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERV	-	FGL	7	0,08
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDI	-	FGL	2	0,12
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERA	-	FGL	2	0,07
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	OCRNG	139	0,13
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIV	-	OCRNG	55	0,10
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	OCRNG	165	0,11
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIV	-	OCRNG	245	0,10
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIV	-	OCRNG	172	0,11
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTC	-	RFECF	590	0,09
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	226	0,40
		BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE	-	RVI	812	0,59
		BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE	-	RVI	1.845	0,36
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	IND	44	0,03
		BINDEX EURO ESG INDICE, FI	-	IND	37	0,04
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	IND	78	0,03
		BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDI	-	IND	24	0,08
		BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO),	-	IND	27	0,05
		BINDEX USA INDICE, FI	-	IND	115	0,02
		CX EVOLUCIÓ BOLSA 3 FI	-	OCRNG	1	0,01
		CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	OCRNG	40	0,10
		CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	OCRNG	21	0,10
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	1.662	0,11
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	1.143	0,06
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	1.669	0,17
		METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	10	0,11
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	26	0,09
		QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	70	0,54
		QUALITY INVERSION CONSERVADOR	-	FGL	22.306	0,28
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	4.869	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.
18.548 -		ES0117091035	EUR	499.276	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
17.498 -		ES0179398005	EUR	222.165	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1 -		ES0164956007	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116 -		ES0118857004	EUR	33.202	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
26.016 CLASE A		ES0110101039	EUR	82.498	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA		ES0110101005	EUR	232.358	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.250 -		ES0113200036	EUR	96.515	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
12.538 -		ES0159155003	EUR	278.736	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
5.477 -		ES0159157009	EUR	107.666	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
8.360 -		ES0169992007	EUR	173.327	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
4.688 -		ES0116861008	EUR	98.269	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
5.339 -		ES0113467007	EUR	97.983	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
80.893 CLASE A		ES0114279039	EUR	2.264.171	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA		ES0114279005	EUR	24.081	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
17.273 -		ES0110178037	EUR	409.742	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
4.803 -		ES0113996039	EUR	75.232	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
9.586 -		ES0113993036	EUR	243.211	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
33.106 CLASE A		ES0125459034	EUR	549.818	1,55	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
CARTERA		ES0125459000	EUR	51.109	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.543 -		ES0114277033	EUR	24.104	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
5.542 -		ES0172243000	EUR	66.372	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
6.626 -		ES0141754038	EUR	114.119	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
3.383 -		ES0125269003	EUR	84.245	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
14.514 -		ES0119178004	EUR	488.908	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
23.297 -		ES0119179002	EUR	877.128	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
6.927 -		ES0113068003	EUR	250.043	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
10.538 -		ES0118858002	EUR	155.952	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.430 -		ES0159158007	EUR	29.366	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
76 -		ES0179399003	EUR	122.890	0,30	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
60 -		ES0113831004	EUR	36.764	0,30	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
80 -		ES0159159005	EUR	9.135	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
67 -		ES0118859000	EUR	7.358	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3.791 -		ES0114137005	EUR	108.025	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
2.032 -		ES0142448002	EUR	52.350	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
4.926 -		ES0142449000	EUR	137.219	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
8.629 -		ES0114212006	EUR	232.564	0,36	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
5.072 -		ES0184827006	EUR	157.408	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
21.951 -		ES0110131036	EUR	738.890	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.840 -		ES0162081030	EUR	56.956	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
7.590 -		ES0134599036	EUR	127.041	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
28.595 CLASE A		ES0110122035	EUR	235.008	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
CARTERA		ES0110122001	EUR	244.940	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
215 -		ES0114573001	EUR	120.778	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
187 -		ES0114525001	EUR	98.768	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
235 -		ES0114564000	EUR	249.211	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
550 -		ES0114430004	EUR	28.814	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
156 -		ES0145810000	EUR	47.899	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
20.752 -		ES0114565007	EUR	630.585	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
441 -		ES0125263006	EUR	10.344	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
1.464 -		ES0125272007	EUR	39.004	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
822 -		ES0125245003	EUR	21.605	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
56.693 -		ES0133337008	EUR	1.395.919	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
56.691 -		ES0133371007	EUR	1.772.135	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
56.694 -		ES0133411001	EUR	954.615	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
104 -		ES0162819033	EUR	8.802	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
91 -		ES0164977037	EUR	27.819	0,26	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
777 -		ES0114122031	EUR	16.614	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
237.114 -		ES0172273007	EUR	7.818.491	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
42.210 -		ES0157663008	EUR	1.012.236	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	31.652	0,35
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	8.076	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	27	0,13
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	152	0,22
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.	-	RVMI	94	0,32
		GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, F	-	FGL	20	0,17
		GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	RFME	70	0,27
		GESTIFONSA MIXTO 25, FI	-	RFME	231	0,35
		GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZA, FI	-	RFCEP	31	0,04
		GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	100	0,16
		GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	37	0,21
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDOS, FI	-	RVE	33	0,17
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	54	0,54
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	62	0,37
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	115	0,30
		GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SE	RVMI	33	0,33
			GETIFONSA SEL	RVMI	78	0,34
Total BANCO CAMINOS, S.A.						
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A.,	S BULNES GLOBAL, FI	-	RVI	39	0,37
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	38	0,16
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	51	0,16
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, F	-	GRF	56	0,12
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	38	0,13
		RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	88	0,14
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	72	0,12
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	59	0,13
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	54	0,14
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	37	0,14
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	66	0,15
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	38	0,22
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFI	34	0,17
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	RFI	42	0,18
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	RFCEP	79	0,16

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.
272.807 -		ES0172242002	EUR	8.826.710	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
98.116 -		ES0110119031	EUR	2.011.325	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
1.113 -		ES0172262000	EUR	14.825	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.548.495				43.392.712	82,70	0,00	83,00	83,00	91,00	91,00	7,16	0,00	0,00
294 CLASE BASE		ES0142165002	EUR	18.836	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE GDC		ES0142165010	EUR	0	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
913 CLASE BASE		ES0142101007	EUR	63.222	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE GDC		ES0142101023	EUR	0	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM		ES0142101015	EUR	2.753	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
423 CLASE BASE		ES0109875007	EUR	26.377	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE GDC		ES0109875023	EUR	0	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM		ES0109875015	EUR	1.151	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
104 CARTERA		ES0116371016	EUR	10.693	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
MINORISTA		ES0116371008	EUR	506	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
519 CLASE BASE		ES0126536038	EUR	23.870	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
1.686 CLASE BASE		ES0173856032	EUR	61.835	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA		ES0173856008	EUR	943	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.007 CLASE BASE		ES0126551037	EUR	72.888	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA		ES0126551003	EUR	7.383	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.174 CLASE BASE		ES0138712031	EUR	35.253	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA		ES0138712007	EUR	22.703	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
476 CLASE BASE		ES0126553033	EUR	4.167	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA		ES0126553009	EUR	12.093	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
581 CLASE BASE		ES0141989022	EUR	5.014	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA		ES0141989014	EUR	4.969	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
REPARTO		ES0141989006	EUR	8.834	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
385 CLASE BASE		ES0138253036	EUR	8.382	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA		ES0138253002	EUR	764	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
627 CLASE BASE		ES0138168036	EUR	6.628	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA		ES0138168002	EUR	8.662	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.271 CLASE A		ES0142142001	EUR	21.646	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B		ES0142142019	EUR	13.610	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
251 CLASE BASE		ES0109698003	EUR	7.251	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA		ES0109698011	EUR	1.753	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
590 CLASE BASE		ES0109698029	EUR	20.196	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA		ES0109698037	EUR	2.057	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
10.301				474.442	24,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00
875 CLASE A		ES0114598008	EUR	5.947	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B		ES0114598016	EUR	4.098	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
867 -		ES0174072001	EUR	22.930	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
1.123 -		ES0174116006	EUR	32.725	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
1.428 -		ES0174117004	EUR	48.081	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
958 -		ES0119258004	EUR	28.393	0,45	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
1.959 -		ES0174073009	EUR	64.702	0,48	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
1.830 -		ES0174074007	EUR	61.692	0,40	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
1.179 -		ES0174118002	EUR	45.528	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
452 CARTERA		ES0174305005	EUR	700	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR		ES0174305039	EUR	37.285	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
863 -		ES0174119000	EUR	25.163	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
1.668 -		ES0156831036	EUR	41.736	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
1.238 CARTERA		ES0174372005	EUR	4.799	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR		ES0174372039	EUR	12.136	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.652 CARTERA		ES0158603003	EUR	11.017	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR		ES0158603037	EUR	6.358	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.077 CARTERA		ES0142100017	EUR	12.353	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR		ES0142100009	EUR	5.153	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.087 CARTERA		ES0174344004	EUR	5.197	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR		ES0174344038	EUR	48.775	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABL -		RVI	86	0,44
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI -		RVE	218	0,40
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI -		GRV	35	0,12
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI -		GRV	120	0,15
		RURAL FUTURO SOSTENIBLE, FI -		RVI	76	0,60
		RURAL GARANTIA 2026, FI -		GRF	92	0,13
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI -		GRV	40	0,14
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, -		GRV	31	0,16
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI -		GRF	90	0,13
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROP -		GRV	47	0,16
		RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZA -		GRF	19	0,14
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, F -		GRF	22	0,16
		RURAL IMPACTO GLOBAL, FI -		RVI	5	0,95
		RURAL MIXTO 15, FI -		RFME	962	0,24
		RURAL MIXTO 20, FI -		RFME	669	0,34
		RURAL MIXTO 25, FI -		RFME	1.043	0,40
		RURAL MIXTO 75, FI -		RVME	54	0,62
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI -		RFMI	704	0,28
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI -		RFMI	2.058	0,40
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50 -		RVMI	191	0,53
		RURAL MULTIFONDO 75, FI -		RVMI	733	0,54
		RURAL PERFIL AUDAZ, FI -		RVI	191	0,35
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI -		RFMI	1.054	0,33
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI -		RVMI	319	0,46
		RURAL PERFIL MODERADO, FI -		RVMI	2.794	0,38
		RURAL PLAN INVERSION, FI -		RVMI	87	0,41
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRF	25	0,01
		RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI -		RFE	42	0,10
		RURAL RENTA FIJA 1, FI -		RFE	218	0,14
		RURAL RENTA FIJA 3, FI -		RFE	89	0,13
		RURAL RENTA FIJA 5, FI -		RFE	41	0,34
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, f -		RFI	142	0,46
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		RVE	174	0,53
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIO -		RVI	483	0,51
		RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, f -		RFMI	1.833	0,26
		RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI -		RVMI	738	0,46
		RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI -		RVMI	1.749	0,38
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIAB -		RVI	1.306	0,59
Total BANCO COOPERATIVO						
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MAN	AURUM RENTA VARIABLE, FI -		RVI	27	0,38
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI -		OCRNG	14	0,17
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI -		OCRNG	130	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.
6.442	CARTERA	ES0174365009	EUR	6.841	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0174365033	EUR	11.400	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
8.495	CARTERA	ES0174367005	EUR	23.464	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0174367039	EUR	27.250	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
906	-	ES0174194003	EUR	28.880	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
2.431	-	ES0174187007	EUR	76.500	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
1.806	CARTERA	ES0141986010	EUR	569	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0141986002	EUR	11.951	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
2.035	-	ES0174087009	EUR	70.334	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
1.029	-	ES0174213001	EUR	27.489	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
685	-	ES0174196008	EUR	19.232	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
2.312	-	ES0174214009	EUR	69.691	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
1.055	-	ES0174189003	EUR	29.795	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
413	-	ES0174216004	EUR	13.891	0,45	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
284	-	ES0156837009	EUR	13.439	0,55	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
226	CARTERA	ES0156838007	EUR	215	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0156838015	EUR	777	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
15.642	-	ES0174227035	EUR	389.480	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
8.331	-	ES0174266009	EUR	189.645	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
12.344	-	ES0174431033	EUR	255.835	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
859	-	ES0174387037	EUR	9.230	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
9.075	-	ES0156832000	EUR	251.090	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
19.919	-	ES0174406035	EUR	507.274	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.513	-	ES0174398034	EUR	42.696	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
8.923	CARTERA	ES0174432007	EUR	16.806	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0174432031	EUR	114.495	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
7.307	CARTERA	ES0142045014	EUR	28.099	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0142045006	EUR	29.124	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
12.916	-	ES0174349037	EUR	305.575	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
4.220	-	ES0174304032	EUR	66.662	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
34.155	CARTERA	ES0142164013	EUR	23.638	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0142164005	EUR	700.624	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
969	-	ES0174269003	EUR	23.469	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
9.566	-	ES0156839005	EUR	425.366	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
3.225	CARTERA	ES0174394009	EUR	25.819	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0174394033	EUR	13.899	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
10.276	CARTERA	ES0126535006	EUR	57.702	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0126535030	EUR	96.889	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
5.251	CARTERA	ES0123971006	EUR	52.959	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0123971030	EUR	13.609	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
391	CARTERA	ES0175735002	EUR	2.757	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0175735036	EUR	8.638	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.252	-	ES0174368037	EUR	40.157	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
4.494	CARTERA	ES0175734005	EUR	5.915	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0175734039	EUR	27.230	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
7.952	CARTERA	ES0175736000	EUR	22.413	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0175736034	EUR	74.258	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
23.648	CARTERA	ES0174215014	EUR	2.433	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0174215006	EUR	653.394	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
11.597	CARTERA	ES0156836019	EUR	3.166	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0156836001	EUR	149.696	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
23.733	CARTERA	ES0123981005	EUR	17.751	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0123981013	EUR	431.580	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
19.635	CARTERA	ES0175738006	EUR	4.151	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0175738030	EUR	192.622	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
310.568				6.232.632	69,86	0,00	53,00	53,00	48,00	48,00	6,45	0,00	0,00
130	-	ES0168845032	EUR	6.563	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
257	-	ES0133423006	EUR	8.538	0,58	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.971	-	ES0133447005	EUR	84.928	0,58	0,00	5,00	0,00	5,00	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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEI -		RFI	29	0,37
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONI -		GRV	181	0,14
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATE -		GRV	38	0,12
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, -		GRV	386	0,14
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI -		RVI	16	0,43
		FONDANETO, FI -		FGL	12	0,13
		FONDO ARTAC, FI -		RFMI	46	0,11
		FONEMPORIUM, FI -		RVMI	43	0,31
		FONTIBREFONDO, FI -		FGL	26	0,31
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI -		RFME	209	0,34
		INVERBANSER, FI -		FGL	113	0,13
		MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI -		RVMI	9	0,19
		MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI -		FGL	5	0,15
		MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI -		FGL	5	0,16
		MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI -		FGL	5	0,17
		MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI -		FGL	5	0,17
		OPENBANK AHORRO, FI -		RFE	17	0,06
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, -		RVE	2.948	0,32
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI -		RVE	2.075	0,53
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMER -		RVI	159	0,57
		SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI -		RVMI	56	0,26
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, F -		RFI	194	0,42
		SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI -		OCRNG	287	0,08
		SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI* -		FGL	8.706	0,21
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	2.276	0,33
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA A -		RFE	242	0,07
		SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI -		RVI	93	0,42
		SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, I -		FGL	2.029	0,30
		SANTANDER EUROCREDITO, FI -		RFE	236	0,14
		SANTANDER FUTURE WEALTH, FI -		RVI	2.259	0,36
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI -		GRV	186	0,11
		SANTANDER GESTION 95, FI -		RFMI	26	0,08
		SANTANDER GESTION DINAMICA 1, F -		RFI	634	0,11
		SANTANDER GESTION DINAMICA 2, F -		FGL	374	0,19
		SANTANDER GESTION DINAMICA ALT -		RA	188	0,11
		SANTANDER GESTION DINAMICA FLE -		FGL	0	0,00
		SANTANDER GESTION DINAMICA GLC -		FGL	0	0,00
		SANTANDER GESTION GLOBAL CRECI -		FGL	13.464	0,31
		SANTANDER GESTION GLOBAL DECID -		FGL	3.853	0,52

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.
492 -		ES0133478034	EUR	7.260	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.037 -		ES0133547002	EUR	128.875	0,53	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.054 -		ES0133562035	EUR	32.366	0,43	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
8.040 -		ES0133518003	EUR	275.302	0,53	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
385 CLASE A		ES0133576035	EUR	3.166	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA		ES0133576001	EUR	0	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
101 -		ES0138772035	EUR	8.470	0,40	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
97 -		ES0138354032	EUR	41.418	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
156 -		ES0138907037	EUR	15.956	1,15	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
129 -		ES0138918034	EUR	7.708	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.373 -		ES0147131033	EUR	59.391	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
561 -		ES0155844030	EUR	85.325	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 -		ES0162773008	EUR	4.809	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
2 -		ES0162759007	EUR	3.069	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
3 -		ES0162742003	EUR	2.919	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
3 -		ES0162702007	EUR	2.750	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
3 -		ES0162681003	EUR	2.868	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
828 -		ES0178172039	EUR	26.945	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
124.518 CLASE A		ES0138823036	EUR	94.491	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B		ES0138823010	EUR	227.125	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C		ES0138823002	EUR	184.929	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA		ES0138823028	EUR	413.814	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D		ES0138823044	EUR	11.882	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
15.426 CLASE A		ES0114063037	EUR	360.425	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA		ES0114063003	EUR	1.508	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1.567 CLASE A		ES0105930038	EUR	24.938	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA		ES0105930004	EUR	101	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
421 -		ES0174734006	EUR	21.637	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.291 CLASE A		ES0121748034	EUR	43.521	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA		ES0121748000	EUR	3.420	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
9.618 -		ES0174685000	EUR	350.317	0,50	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
158.375 -		ES0174742009	EUR	4.816.858	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
122.481 CLASE A		ES0109360034	EUR	68.199	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B		ES0109360000	EUR	354.826	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA		ES0109360026	EUR	226.262	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D		ES0109360018	EUR	38.105	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
3.825 CLASE A		ES0174709008	EUR	201.604	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I		ES0174709016	EUR	103.587	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I PLUS		ES0174709024	EUR	25.080	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.503 CLASE A		ES0174710006	EUR	18.897	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA		ES0174710014	EUR	1.702	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
21.787 -		ES0170382008	EUR	717.258	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.958 CLASE A		ES0176938001	EUR	183.463	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA		ES0176938019	EUR	1.014	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
20.084 CLASE A		ES0174979007	EUR	555.109	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA		ES0174979015	EUR	2.155	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.282 -		ES0174777005	EUR	172.322	0,37	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.041 -		ES0174870008	EUR	44.310	0,50	9,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
106.933 -		ES0174763005	EUR	568.199	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
106.940 -		ES0174895005	EUR	184.070	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
104.683 CLASE A		ES0114271036	EUR	28.054	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA		ES0114271002	EUR	154.620	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
159 -		ES0174896003	EUR	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191 -		ES0174764003	EUR	456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.643 CLASE AJ		ES0175835018	EUR	165.329	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE MJ		ES0175835026	EUR	49.894	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S		ES0175835000	EUR	3.842.156	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
28.008 CLASE AJ		ES0133664039	EUR	112.836	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		SANTANDER GESTION GLOBAL EQUIL -		FGL	38.227	0,42
		SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO -		RFMI	687	0,17
		SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, -		RVI	672	0,19
		SANTANDER HORIZONTE 2025, FI -		OCRNG	0	0,00
		SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI -		OCRNG	183	0,06
		SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI -		OCRNG	69	0,05
		SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI -		OCRNG	181	0,06
		SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI -		OCRNG	0	0,00
		SANTANDER HORIZONTE 2027, FI -		OCRNG	179	0,05
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI -		IND	167	0,06
		SANTANDER INDICE EURO ESG, FI -		IND	139	0,05
		SANTANDER INDICE USA, FI -		IND	108	0,05
		SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFO -		RVI	251	0,37
		SANTANDER PB BALANCED PORTFOL -		RVMI	3.380	0,33
		SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI -		RVMI	202	0,25
		SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIC -		RVMI	1.360	0,37
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, I -		FGL	159	0,13
		SANTANDER PB MODERATE PORTFOL -		RFME	3.217	0,21
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCAT -		FGL	73	0,38
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI -		RFI	141	0,22
		SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANC -		FGL	592	0,36
		SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAM -		FGL	943	0,36
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI -		RFECF	1.435	0,07
		SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI -		RFE	1.602	0,06
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFI	169	0,18
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, F -		RFECF	308	0,08
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAME -		RFI	52	0,34
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -		RFE	1.121	0,11
		SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, -		RFI	788	0,11
		SANTANDER RENTA FIJA SUBORDINA -		RFME	28	0,08
		SANTANDER RENTA FIJA, FI -		RFE	1.655	0,20

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 S	ES0133664005	EUR	591.855	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
187.355	CLASE AJ	ES0113605010	EUR	84.444	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE S	ES0113605002	EUR	8.642.946	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.004	CLASE A	ES0138600004	EUR	5.214	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE B	ES0138600038	EUR	425.310	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CARTERA	ES0138600012	EUR	1.954	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
95.251	CLASE A	ES0174930000	EUR	31.020	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE B	ES0174930018	EUR	160.216	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CARTERA	ES0174930026	EUR	73.816	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1.030 -		ES0174931008	EUR	57.991	0,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
15.605 -		ES0175011008	EUR	271.104	0,21	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
9.667 -		ES0175012006	EUR	138.421	0,14	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
13.006 -		ES0176940007	EUR	277.876	0,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
6.543 -		ES0176941005	EUR	287.777	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.896 -		ES0175013004	EUR	344.501	0,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
1.502	CLASE B	ES0119203018	EUR	11.368	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0119203026	EUR	20.453	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0119203000	EUR	242.246	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	OPENBANK	ES0119203034	EUR	13.482	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
517	CLASE B	ES0168651018	EUR	33.696	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0168651026	EUR	1.037	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0168651000	EUR	230.245	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	OPENBANK	ES0168651034	EUR	5.530	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
113.796 -		ES0166496002	EUR	231.872	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
866 -		ES0166333031	EUR	63.390	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
8.004 -		ES0115242036	EUR	968.252	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
770 -		ES0176104000	EUR	79.383	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.952 -		ES0113412003	EUR	345.582	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.720 -		ES0114033006	EUR	140.191	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
10.105 -		ES0113444006	EUR	1.404.885	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
251 -		ES0176105007	EUR	17.689	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
452 -		ES0174980005	EUR	61.710	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.163 -		ES0174978009	EUR	159.793	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.723 -		ES0113981007	EUR	245.269	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
126.764	CLASE A	ES0138534005	EUR	164.134	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0138534021	EUR	103.088	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0138534039	EUR	209.249	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0138534054	EUR	1.186.866	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE S	ES0138534047	EUR	499.562	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
152.454	CLASE A	ES0105931002	EUR	1.237.091	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0105931010	EUR	923.273	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE I	ES0105931036	EUR	306.691	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE S	ES0105931028	EUR	247.389	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.515	CLASE A	ES0107942007	EUR	80.282	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0107942015	EUR	6.300	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
85.253	CLASE A	ES0107943005	EUR	268.171	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0107943013	EUR	133.643	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
582	CLASE A	ES0121772034	EUR	14.366	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CARTERA	ES0121772000	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
112.534	CLASE A	ES0175164039	EUR	134.639	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0175164013	EUR	829.428	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE M	ES0175164005	EUR	4.885	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
122.751 -		ES0107944003	EUR	770.512	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
29.104 -		ES0107945000	EUR	32.915	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
139.587	CLASE A	ES0146133006	EUR	154.243	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0146133030	EUR	184.951	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE BJ	ES0146133063	EUR	3.634	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0146133014	EUR	34.884	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0146133055	EUR	391.780	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLI -		RFME	1.688	0,39
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -		FGL	226	0,22
		SANTANDER RV EUROPA, FI -		RVI	490	0,21
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI -		RVI	200	0,58
		SANTANDER SELECCION RV EMERGEN -		RVI	143	0,37
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, F -		RVI	100	0,59
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAN -		RVI	2.581	0,60
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		RVE	1.716	0,52
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		RVI	796	0,55
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, -		RVI	1.152	0,40
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI -		RFE	175	0,16
		SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIEN -		RFMI	4.551	0,27
		SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION -		RVMI	2.261	0,33
		SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA -		RFE	2.324	0,15
		SPB RF AHORRO, FI -		RFE	1.101	0,06
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI -		FGL	11	0,09
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI -		FGL	15	0,13
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI -		FGL	15	0,12
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI -		FGL	7	0,07
Total BANCO SANTANDER, S.A.						
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE /	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, -		RFECF	663	0,13
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI -		RFE	353	0,14
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GAR/ -		GRV	34	0,15
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVC -		OCRNG	10	0,09
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI -		RVE	391	0,45
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GA -		GRV	17	0,14
		BANKINTER BONOS 2023, FI -		RFE	6	0,10
		BANKINTER CAPITAL 1, FI -		RFECF	152	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 I	ES0146133022	EUR	11.246	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE S	ES0146133048	EUR	312	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
11.331	CLASE A	ES0145821031	EUR	387.766	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0145821015	EUR	7.321	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE F	ES0145821023	EUR	1.800	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE M	ES0145821007	EUR	16.021	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
12.385	CLASE A	ES0113661039	EUR	45.405	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0113661005	EUR	49.275	0,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
106.918 -		ES0175186008	EUR	170.020	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.564 -		ES0107764039	EUR	33.582	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.709 -		ES0114081039	EUR	37.422	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.878 -		ES0112757036	EUR	16.259	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
16.674 -		ES0121761037	EUR	394.433	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
13.373	CLASE A	ES0175224031	EUR	297.597	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0175224007	EUR	10.179	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
5.493	CLASE A	ES0107987036	EUR	126.669	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0107987002	EUR	766	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
11.463	CLASE A	ES0113607008	EUR	166.419	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0113607016	EUR	81.681	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0113607032	EUR	6.306	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0113607024	EUR	6.339	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.721	CLASE A	ES0113608006	EUR	102.155	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0113608014	EUR	8.966	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
52.195	CLASE A	ES0107782007	EUR	928.558	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0107782015	EUR	578.909	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0107782023	EUR	61.849	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
24.548	CLASE A	ES0113606000	EUR	435.437	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0113606018	EUR	188.396	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0113606026	EUR	3.854	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
59.767	CLASE A	ES0138986031	EUR	1.407.547	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0138986007	EUR	176.871	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
9.896	CLASE A	ES0112793007	EUR	1.190.770	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0112793015	EUR	408.906	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE I	ES0112793031	EUR	237.538	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.029	CLASE A	ES0168833004	EUR	5.570	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE B	ES0168833012	EUR	6.232	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CARTERA	ES0168833020	EUR	12.554	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
492	CLASE A	ES0176260000	EUR	15.812	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE B	ES0176260018	EUR	9.370	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CARTERA	ES0176260026	EUR	7.507	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
779	CLASE A	ES0165392004	EUR	573	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE B	ES0165392012	EUR	11.651	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CARTERA	ES0165392020	EUR	6.809	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
2.738	CLASE A	ES0117107005	EUR	2.287	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE B	ES0117107013	EUR	97	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CARTERA	ES0117107021	EUR	11.286	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
2.582.033				46.462.245	126,39	138,00	72,00	25,00	75,00	12,00	12,54	0,00	0,00
12.174	CLASE C	ES0114821004	EUR	132.989	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114821038	EUR	369.003	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
9.028	CLASE C	ES0110053008	EUR	116.350	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE R	ES0110053032	EUR	115.032	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
612 -		ES0114024005	EUR	21.692	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
383 -		ES0114102033	EUR	9.823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.831	CLASE C	ES0125621005	EUR	1.388	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0125621039	EUR	82.271	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
257 -		ES0113064002	EUR	11.834	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
148	CLASE D	ES0158987018	EUR	1.518	0,25	0,00	5,00	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0158987000	EUR	3.854	0,25	0,00	5,00	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
2.816 -		ES0113921037	EUR	100.555	0,70	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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFECF	134	0,15
		BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFECF	192	0,11
		BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFECF	174	0,05
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFECF	75	0,13
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION I -		GRV	10	0,15
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION I -		GRV	19	0,16
		BANKINTER CESTA SELECCION GARAN -		GRV	13	0,13
		BANKINTER CONSOLIDACION 2028, F -		OCRNG	11	0,07
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	923	0,36
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	280	0,32
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA \ -		RVI	186	0,47
		BANKINTER EMPRESAS, FI	-	RFME	19	0,06
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZ/ -		GRV	17	0,13
		BANKINTER ETHOS, FI	-	RFMI	24	0,23
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZ -		GRV	23	0,10
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANT -		GRV	48	0,09
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZ -		GRV	51	0,15
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANT -		GRV	15	0,11
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZ -		GRV	22	0,13
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZ -		GRV	27	0,10
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARAN -		GRV	19	0,10
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARA -		GRV	55	0,10
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARA -		GRV	29	0,10
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARA -		GRV	23	0,10
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZAI -		GRV	32	0,15
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZ/ -		GRV	18	0,13
		BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	FGL	100	0,31
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS G -		GRV	19	0,16
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II -		GRV	45	0,15
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZAC -		GRV	37	0,15
		BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	RVI	84	0,36
		BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	RFMI	67	0,23
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	226	0,30
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	180	0,25
		BANKINTER HORIZONTE 2026, FI*	-	RFE	21	0,07
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO -		GRV	17	0,16
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTI -		GRV	19	0,16
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO -		GRV	18	0,13
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZAD -		GRV	30	0,13
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTI -		GRV	17	0,13
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARAN -		GRV	27	0,10
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTI -		GRV	34	0,10
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARAN -		GRV	23	0,08
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZA -		GRV	6	0,08
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	653	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.
2.328 -		ES0114801030	EUR	96.928	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
1.115 -		ES0115155030	EUR	193.656	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.270 -		ES0127186031	EUR	367.184	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.342 -		ES0114868039	EUR	88.588	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
165 -		ES0114873039	EUR	6.842	0,44	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
357 -		ES0114832035	EUR	11.761	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
392 -		ES0114796032	EUR	9.633	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
486 -		ES0114023007	EUR	13.881	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
10.197	CLASE C	ES0114802012	EUR	112.221	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE D	ES0114802004	EUR	3.965	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114802038	EUR	124.409	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
3.594	CLASE C	ES0114105002	EUR	11	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114105036	EUR	75.119	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.516	CLASE C	ES0114806005	EUR	87	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114806039	EUR	33.647	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
71	CLASE A	ES0159038001	EUR	18.429	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0159038019	EUR	12.374	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
452 -		ES0164950000	EUR	13.300	0,39	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
120	CLASE A	ES0158988008	EUR	9.495	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	805	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
518 -		ES0113501003	EUR	22.414	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.239 -		ES0114876032	EUR	50.609	0,27	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
896 -		ES0118843004	EUR	33.453	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
346 -		ES0158977001	EUR	13.826	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
453 -		ES0156738009	EUR	16.717	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
741 -		ES0179392008	EUR	26.333	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
421 -		ES0113502001	EUR	18.443	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.304 -		ES0159143009	EUR	53.516	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
680 -		ES0179391000	EUR	27.865	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
658 -		ES0113063004	EUR	21.805	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
634 -		ES0114783030	EUR	20.729	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
349 -		ES0113585006	EUR	13.295	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
859 -		ES0164585004	EUR	32.279	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
387 -		ES0159142001	EUR	11.860	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
791 -		ES0114839030	EUR	28.761	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
707 -		ES0125632036	EUR	23.768	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.644	CLASE C	ES0114805007	EUR	6.327	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114805031	EUR	14.764	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
767	CLASE B	ES0158989006	EUR	1.640	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	24.121	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.832	CLASE C	ES0114794003	EUR	400	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114794037	EUR	72.796	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.978	CLASE C	ES0114867007	EUR	48.654	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114867031	EUR	25.605	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
1.382	CLASE D	ES0158990004	EUR	10.581	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE R	ES0158990012	EUR	45.200	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
329 -		ES0164528004	EUR	10.832	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
411 -		ES0113776035	EUR	11.984	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
364 -		ES0113570008	EUR	13.967	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
633 -		ES0118844002	EUR	23.100	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
296 -		ES0156739007	EUR	13.061	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
790 -		ES0113815031	EUR	25.677	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
980 -		ES0113983003	EUR	33.747	0,29	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
891 -		ES0130354006	EUR	30.016	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
137 -		ES0158978009	EUR	7.719	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
8.679	CLASE C	ES0114763008	EUR	55.037	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	RVI	6	0,29
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GAF	-	GRV	26	0,15
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GAF	-	GRV	37	0,13
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GJ	-	GRV	10	0,14
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTI	-	GRV	28	0,15
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GJ	-	GRV	19	0,16
		BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	RVE	137	0,29
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	21	0,31
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	71	0,21
		BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	RVI	17	0,19
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GA	-	GRV	32	0,13
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GA	-	GRV	14	0,13
		BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	159	0,36
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	23	0,25
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	1	0,01
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	299	0,45
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI*	-	RFME	484	0,38
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMEN	BANKINTER MU	RVI	0	0,20
			BANKINTER MU	RVI	2	0,13
			BANKINTER MU	RFE	0	0,15
			BANKINTER MU	RFE	12	0,08
			BANKINTER MU	RVI	0	0,20
		BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	54	0,27
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS E	-	RVI	169	0,43
		BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	RVI	182	0,36
		BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, I	-	RFMI	2.183	0,24
		BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	RFMI	376	0,17
		BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	RVMI	785	0,33
		BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	RVMI	2.128	0,30
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	516	0,27
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR	-	RFMI	3.166	0,20

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	ES0114763032	EUR	175.216	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
322	CLASE C	ES0113571014	EUR	471	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0113571006	EUR	1.574	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
547 -		ES0113816039	EUR	16.721	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
882 -		ES0113584009	EUR	28.120	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
194 -		ES0156740005	EUR	7.093	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
446 -		ES0114880034	EUR	17.477	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
316 -		ES0130356001	EUR	11.773	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.354	CLASE C	ES0114754007	EUR	5.047	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114754031	EUR	46.458	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
430	CLASE C	ES0113572012	EUR	8	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0113572004	EUR	6.685	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.128	CLASE C	ES0114104005	EUR	22.532	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114104039	EUR	10.461	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
532	CLASE A	ES0156741003	EUR	3.942	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	4.810	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
794 -		ES0114792031	EUR	23.735	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
351 -		ES0164542005	EUR	10.451	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.340	CLASE C	ES0113573010	EUR	4.801	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0113573002	EUR	34.367	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
360 -		ES0114875034	EUR	9.327	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
389 -		ES0114830039	EUR	10.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.341	CLASE C	ES0114877006	EUR	694	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114877030	EUR	58.658	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
3.360	CLASE C	ES0114793005	EUR	456	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114793039	EUR	119.323	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
4 -		ES0113574018	EUR	1.477	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3 -		ES0113574026	EUR	378	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
70 -		ES0113574034	EUR	25.657	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
1.304	CLASE C	ES0114860002	EUR	796	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114860036	EUR	17.856	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
6.369	CLASE C	ES0114764006	EUR	6.428	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114764030	EUR	27.545	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
1.121	CLASE A	ES0113569018	EUR	15.023	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0113569000	EUR	25.589	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0113569026	EUR	6.018	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
11.383	CLASE A	ES0113500013	EUR	206.635	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0113500005	EUR	488.960	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE D	ES0113500039	EUR	6.758	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0113500021	EUR	153.099	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
1.967	CLASE A	ES0135704015	EUR	40.981	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0135704007	EUR	155.429	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0135704023	EUR	18.715	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
4.108	CLASE A	ES0115086011	EUR	46.370	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0115086003	EUR	119.200	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0115086029	EUR	59.324	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
8.244	CLASE A	ES0113257010	EUR	175.708	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0113257002	EUR	437.726	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE D	ES0113257036	EUR	8.587	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0113257028	EUR	66.989	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
812	CLASE A	ES0135705012	EUR	58.950	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0135705004	EUR	119.308	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE D	ES0135705038	EUR	129	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0135705020	EUR	4.306	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
8.119	CLASE A	ES0115087019	EUR	639.556	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0115087001	EUR	876.134	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI -		RFMI	912	0,13
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI -		RVMI	984	0,25
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI -		RVMI	3.397	0,24
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA G ^A -		GRF	20	0,16
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARA -		GRF	21	0,16
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTI -		GRF	1	0,01
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO -		RFE	413	0,22
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GAR -		GRF	24	0,15
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, F -		RVE	248	0,48
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, F -		OCRNG	5	0,08
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI -		RVI	200	0,40
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI -		RVI	161	0,39
Total BANKINTER						
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE	BNP PARIBAS 35 ALLOCATION TREND -		RVMI	20	0,20
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI -		RVI	101	0,42
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI -		RVMI	181	0,38
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI -		RFMI	215	0,34
		BNP PARIBAS FLEXIBLE MAX 30, FI -		RFMI	44	0,12
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCA -		FGL	103	0,15
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI -		RVMI	54	0,15
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI -		RFMI	63	0,21
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI -		RFMI	32	0,22
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI -		RVMI	47	0,24
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI -		RVMI	115	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.
	CLASE D	ES0115087027	EUR	18.023	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0115087035	EUR	36.268	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.962	CLASE A	ES0113258018	EUR	180.726	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0113258000	EUR	459.359	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0113258026	EUR	6.217	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.970	CLASE A	ES0113734018	EUR	136.333	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0113734000	EUR	242.468	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	8.005	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
7.565	CLASE A	ES0164586010	EUR	569.899	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0164586002	EUR	763.563	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE D	ES0164586028	EUR	11.571	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0164586036	EUR	31.133	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
390 -		ES0137722007	EUR	12.568	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
433 -		ES0162940037	EUR	13.146	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
378 -		ES0114874037	EUR	8.745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.699	CLASE C	ES0114837000	EUR	166.966	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114837034	EUR	30.708	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
458 -		ES0138954039	EUR	15.503	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.014	CLASE C	ES0114879002	EUR	12.137	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114879036	EUR	35.991	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
170 -		ES0115088009	EUR	5.531	0,17	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.693	CLASE C	ES0115157002	EUR	15.510	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0115157036	EUR	33.409	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
1.800	CLASE C	ES0114797006	EUR	37	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114797030	EUR	36.587	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
194.874				10.339.985	110,94	0,00	225,00	0,00	130,00	0,00	16,65	0,00	0,00
93	CLASE A	ES0118552035	EUR	5.828	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0118552001	EUR	3.824	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
450	CLASE A	ES0171956032	EUR	17.475	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0171956008	EUR	1.318	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0171956016	EUR	2.596	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE L	ES0171956024	EUR	903	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
406	CLASE A	ES0171955034	EUR	27.446	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0171955000	EUR	9.737	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0171955018	EUR	5.553	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE L	ES0171955026	EUR	200	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
431	CLASE A	ES0171954037	EUR	31.291	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0171954003	EUR	11.836	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0171954011	EUR	14.239	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE L	ES0171954029	EUR	1.133	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
101	CLASE A	ES0175426008	EUR	349	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0175426032	EUR	33.660	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE L	ES0175426016	EUR	643	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
105 -		ES0118531039	EUR	64.920	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
94 -		ES0160615037	EUR	35.503	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
126	CLASE A	ES0118532037	EUR	7.125	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0118532003	EUR	28.469	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
90	CLASE A	ES0160620037	EUR	2.412	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0160620003	EUR	11.173	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
88	CLASE A	ES0160617033	EUR	6.165	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0160617009	EUR	12.216	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE L	ES0160617017	EUR	9	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
119	CLASE A	ES0118581034	EUR	7.690	1,20	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0118581000	EUR	41.740	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE L	ES0118581018	EUR	523	0,40	5,00	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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	RFE	23	0,20
Total BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.						
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A.	BESTINFOND, FI	-	RVI	6.616	0,46
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	684	0,47
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, -	-	RFME	83	0,16
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F -	-	RFME	99	0,16
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	73	0,05
		BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI -	-	RFME	56	0,19
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI -	-	RVI	550	0,40
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	5.650	0,46
		BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	105	0,48
		BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	171	0,40
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	207	0,40
		BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	353	0,27
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	267	0,14
		BESTVALUE, FI	-	RVI	1.466	0,46
Total BESTINVER						
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.C	BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	FGL	23	0,36
		BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	-	RVI	35	0,34
Total BRIGHTGATE CAPITAL						
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SG	B&H ACCIONES, FI	-	RVI	40	0,26
		B&H DEUDA, FI	-	RFE	26	0,12
		B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	32	0,22
		B&H RENTA FIJA, FI	-	FGL	23	0,19
Total BUY & HOLD CAPITAL						
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTIC	CAJA INGENIEROS BALANCED OPPOR -	-	FGL	51	0,24
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS -	-	RVE	103	0,34
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	109	0,31
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	115	0,28
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR -	-	RVMI	792	0,35
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COF -	-	RFCEP	38	0,12
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMIC -	-	RA	110	0,25
		CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	RVI	551	0,33
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI -	-	RVE	73	0,31
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	242	0,21
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	65	0,32
		CdE ODS Impact ISR, FI	-	RVMI	279	0,34
		FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	532	0,34
Total CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS						

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.
305	CLASE A	ES0150037036	EUR	10.872	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
2.408				396.848	26,21	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00
19.739	-	ES0114673033	EUR	1.299.093	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2.937	-	ES0147622031	EUR	139.246	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
105	-	ES0173996002	EUR	47.038	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
152	-	ES0119213009	EUR	57.105	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
990	-	ES0183091000	EUR	162.879	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
154	-	ES0114357009	EUR	26.837	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
2.837	-	ES0114561006	EUR	132.249	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
11.783	-	ES0114638036	EUR	1.096.721	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
650	-	ES0183092008	EUR	17.592	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
838	-	ES0183793001	EUR	37.802	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
1.387	-	ES0114664032	EUR	46.100	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2.612	-	ES0114618038	EUR	121.575	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1.719	-	ES0114675038	EUR	171.905	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
322	-	ES0114579008	EUR	268.659	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
46.225				3.624.801	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00
103	CLASE A	ES0114904008	EUR	4.146	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE I	ES0114904016	EUR	1.834	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
69	CLASE A	ES0183798000	EUR	180	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE I	ES0183798018	EUR	3.057	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE X	ES0183798026	EUR	7.746	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
172				16.963	6,95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00
272	CLASE A	ES0112617008	EUR	663	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0112617016	EUR	14.130	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
571	-	ES0112618006	EUR	21.338	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,50	0,00
301	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	13.498	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
397	CLASE C	ES0184097014	EUR	10.821	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE D	ES0184097022	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541				60.450	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1,50	0,00
1.291	A	ES0142547035	EUR	7.572	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	I	ES0142547001	EUR	12.785	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.943	A	ES0115443030	EUR	21.797	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	I	ES0115443006	EUR	5.030	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.033	A	ES0115359038	EUR	21.717	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	I	ES0115359004	EUR	11.775	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.367	A	ES0109221038	EUR	20.448	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	I	ES0109221004	EUR	19.922	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
9.440	A	ES0137435006	EUR	178.671	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	I	ES0137435014	EUR	24.721	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.013	A	ES0114887039	EUR	29.863	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	I	ES0114887005	EUR	3.286	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.612	A	ES0119488007	EUR	24.833	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	I	ES0119488015	EUR	21.656	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
8.213	A	ES0114988035	EUR	117.516	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	I	ES0114988001	EUR	42.268	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.623	A	ES0122708037	EUR	14.570	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	I	ES0122708003	EUR	8.261	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.878	A	ES0115532030	EUR	63.548	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	I	ES0115532006	EUR	44.030	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.853	A	ES0114986039	EUR	12.643	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	I	ES0114986005	EUR	6.122	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.161	A	ES0157327000	EUR	61.103	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	I	ES0157327018	EUR	16.974	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
7.878	A	ES0138885035	EUR	115.407	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	I	ES0138885001	EUR	33.917	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
51.305				940.435	22,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	3,75	0,00	0,00

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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION,	CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	47	0,57
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	33	0,13
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	641	0,35
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	RFI	143	0,12
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	260	0,40
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	1.315	0,19
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZACI	-	GRV	51	0,14
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZACI	-	GRV	34	0,14
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	20	0,62
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,F	-	RVI	193	0,58
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	50	0,59
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	62	0,61
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, -	-	RVE	306	0,58
		LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	RVME	20	0,64
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ	-	GRV	29	0,16
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ	-	GRV	52	0,11
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ	-	GRV	36	0,08
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	819	0,45
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVMI	254	0,43
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGI	-	RVI	22	0,61
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	54	0,09
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	67	0,09
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	17	0,08
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	37	0,10
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	24	0,09
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	42	0,12
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	27	0,10
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	41	0,08
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	9	0,04
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	6	0,05
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	1.466	0,35		
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFME	1.042	0,30		
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,F	-	FGL	175	0,45		
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	1.120	0,38		
Total CAJA LABORAL POPULAR						
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, S	CARTESIO X, FI	-	RVMI	217	0,11
		CARTESIO Y, FI	-	FGL	155	0,08
Total CARTESIO INVERSIONES						
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE	GCO ACCIONES, FI	-	RVE	722	0,38
		GCO AHORRO, FI	-	RFE	43	0,08
		GCO BOLSA USA, FI	-	RVI	70	0,46
		GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	219	0,46
		GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	285	0,38
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	469	0,45
		GCO MIXTO, FI	-	RFMI	423	0,37
		GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	51	0,20
Total CATALANA OCCIDENTE						
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS	INTERMONEY GESTION, S	AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	52	0,25
		AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	FGL	51	0,29
		HIGH RATE, FI	-	FGL	110	0,23
		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / II	RFMI	9	0,23
			IMDI FUNDS / II	RVMI	9	0,22
			IMDI FUNDS / II	RVI	9	0,22
			IMDI FUNDS / II	RVMI	17	0,23
		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	36	0,74
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	16	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.
681 -		ES0115469035	EUR	8.109	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
1.550 -		ES0115466031	EUR	27.831	0,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
14.811 -		ES0183101007	EUR	178.537	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.227 -		ES0115312037	EUR	113.677	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.680 -		ES0157071004	EUR	62.491	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
19.958 -		ES0164735039	EUR	689.277	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.987 -		ES0115477038	EUR	36.054	0,45	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
1.301 -		ES0183102005	EUR	25.056	0,42	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	0,10	0,00	0,00
296 -		ES0115396030	EUR	3.011	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.187 -		ES0164734032	EUR	31.858	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
782 -		ES0115304034	EUR	7.739	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
955 -		ES0115467039	EUR	9.856	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
3.512 -		ES0114812037	EUR	49.008	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
388 -		ES0115468037	EUR	2.799	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
903 -		ES0164733034	EUR	18.554	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
2.249 -		ES0114889035	EUR	48.721	0,31	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
2.142 -		ES0142528001	EUR	44.132	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
15.132 -		ES0142529009	EUR	172.769	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
7.559 -		ES0157072002	EUR	64.124	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
497 -		ES0114928031	EUR	3.357	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2.125 -		ES0114890033	EUR	60.274	0,25	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
2.759 -		ES0114984034	EUR	70.137	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
826 -		ES0140611007	EUR	19.988	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
1.474 -		ES0164732036	EUR	35.482	0,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
1.207 -		ES0115476030	EUR	25.555	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
1.630 -		ES0164731038	EUR	35.111	0,36	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
1.276 -		ES0156895007	EUR	27.712	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
2.410 -		ES0156896005	EUR	48.969	0,22	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
1.088 -		ES0125112039	EUR	23.899	0,03	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
608 -		ES0147428009	EUR	12.913	0,10	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
9.642 -		ES0157073000	EUR	407.617	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
7.336 -		ES0119489005	EUR	332.540	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
858 -		ES0157328008	EUR	36.833	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.180 -		ES0158674004	EUR	284.186	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
130.216				3.018.176	34,95	0,00	46,50	46,50	55,50	46,50	3,28	0,00	0,00
2.443 -		ES0116567035	EUR	198.448	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.519 -		ES0182527038	EUR	185.632	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.962				384.080	1,25	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
645 -		ES0126906033	EUR	212.344	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
289 -		ES0138812039	EUR	55.851	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
90 -		ES0141073009	EUR	15.680	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
327 -		ES0138437035	EUR	56.966	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
601 -		ES0138321031	EUR	75.252	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
628 -		ES0138701034	EUR	133.950	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
199 -		ES0138478039	EUR	166.987	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
241 -		ES0138333036	EUR	24.219	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
3.020				741.249	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00
129 CLASE A		ES0112340007	EUR	682	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I		ES0112340031	EUR	20.175	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
158 CLASE A		ES0112221017	EUR	1.058	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I		ES0112221009	EUR	15.830	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
120 -		ES0144886035	EUR	55.228	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
51 -		ES0147868030	EUR	3.954	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
76 -		ES0147868022	EUR	4.050	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
149 -		ES0147868014	EUR	4.034	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
127 -		ES0147868006	EUR	7.324	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
125 -		ES0154765004	EUR	4.689	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
115 CLASE A		ES0131385017	EUR	183	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I		ES0131385009	EUR	6.216	0,60	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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI -		RFE	6	0,23
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI -	-	RVE	87	0,42
Total CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA						
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S./	AMUNDI CORTO PLAZO, FI -	-	RFECF	7	0,05
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI -	-	RFMI	20	0,38
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI -	-	RFME	38	0,20
		BEST MANAGER SELECTION, FI -	-	FGL	86	0,35
		CARTERA NARANJA 10/90, FI -	-	RFME	402	0,19
		CARTERA NARANJA 20/80, FI -	-	RFMI	508	0,19
		CARTERA NARANJA 30/70, FI -	-	RVMI	501	0,19
		CARTERA NARANJA 40/60, FI -	-	RVMI	598	0,19
		CARTERA NARANJA 50/50, FI -	-	RVMI	808	0,19
		CARTERA NARANJA 75/25, FI -	-	RVI	288	0,19
		CARTERA NARANJA 90, FI -	-	RVI	256	0,19
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSE -	-	RA	357	0,30
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAM -	-	RA	691	0,30
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO 5 -	-	IND	946	0,27
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35 -	-	IND	629	0,27
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODEI -	-	RA	979	0,30
		ING DIRECT FONDO NARANJA STAND -	-	IND	2.101	0,27
	SABADELL ASSET MANAG	FIDEFONDO, FI -	-	RFE	23	0,26
		INVERSABADELL 10, FI -	-	RFMI	369	0,28
		INVERSABADELL 25, FI -	-	RFMI	3.701	0,33
		INVERSABADELL 50, FI -	-	RVMI	986	0,39
		INVERSABADELL 70, FI -	-	RVMI	297	0,42
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1 -	-	DGP	11	0,07
		SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI -	-	RFMI	327	0,34
		SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI* -	-	RVI	378	0,34
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI -	-	RFI	85	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.
114 -		ES0155171038	EUR	2.616	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
195 CLASE A		ES0155142005	EUR	325	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E		ES0155142013	EUR	289	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I		ES0155142039	EUR	18.267	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.359				144.920	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00
137 -		ES0126542036	EUR	29.451	0,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
111 -		ES0126545039	EUR	4.739	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
358 -		ES0164371033	EUR	17.232	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
414 -		ES0145807006	EUR	22.098	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
17.411 -		ES0116356009	EUR	191.253	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
17.863 -		ES0116405004	EUR	248.353	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
17.439 -		ES0144085000	EUR	249.648	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
17.257 -		ES0116235005	EUR	302.352	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
25.323 -		ES0162294005	EUR	402.422	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
11.739 -		ES0116396005	EUR	142.605	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
13.035 -		ES0116418007	EUR	126.913	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
7.880 -		ES0152747004	EUR	112.311	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.846 -		ES0152743003	EUR	213.925	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.123 -		ES0152771038	EUR	332.165	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
19.937 -		ES0152741031	EUR	221.206	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
19.926 -		ES0152739001	EUR	306.371	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.598 -		ES0152769032	EUR	724.362	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.770 BASE		ES0137631034	EUR	8.482	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS		ES0137631000	EUR	434	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
3.127 BASE		ES0155008032	EUR	51.377	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA		ES0155008040	EUR	6.496	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS		ES0155008016	EUR	57.822	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER		ES0155008024	EUR	9.463	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME		ES0155008057	EUR	1.216	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
30.411 BASE		ES0177124031	EUR	552.987	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA		ES0177124049	EUR	18.474	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS		ES0177124007	EUR	434.401	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER		ES0177124015	EUR	40.421	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME		ES0177124056	EUR	27.534	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
8.399 BASE		ES0174391039	EUR	142.857	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA		ES0174391047	EUR	497	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS		ES0174391005	EUR	91.965	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER		ES0174391013	EUR	3.294	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME		ES0174391054	EUR	8.091	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.451 BASE		ES0174434037	EUR	45.273	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA		ES0174434045	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS		ES0174434003	EUR	19.714	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	2.174	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
166 -		ES0174310005	EUR	12.550	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.449 BASE		ES0166369001	EUR	49.554	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA		ES0166369019	EUR	2.597	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS		ES0166369027	EUR	26.693	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER		ES0166369035	EUR	7.132	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME		ES0166369043	EUR	3.775	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
12.101 BASE		ES0175083031	EUR	25.477	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA		ES0175083007	EUR	86.348	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA		ES0175083049	EUR	9	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS		ES0175083015	EUR	6.241	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	2.008	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
9.621 BASE		ES0183338039	EUR	2.887	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA		ES0183338005	EUR	30.432	0,70	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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	19	0,20
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	104	0,23
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, -		RFECP	369	0,07
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F -		RFE	123	0,11
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F -		RFI	32	0,35
		SABADELL CONSOLIDA 85, FI	-	RVMI	3	0,37
		SABADELL CONSOLIDA 90, FI	-	RVMI	6	0,34
		SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	RFMI	674	0,25
		SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI	-	RVMI	697	0,41
		SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	621	0,33
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	53	0,20
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	930	0,35

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.
	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	1.413	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	424	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
341	BASE	ES0158862039	EUR	4.766	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	2.365	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0158862013	EUR	1.538	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0158862054	EUR	108	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
10.194	BASE	ES0173828031	EUR	18.857	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0173828007	EUR	21.757	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	7.763	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0173828023	EUR	0	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0173828056	EUR	197	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
11.460	BASE	ES0174356008	EUR	17.805	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0174356016	EUR	264.233	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0174356024	EUR	25.407	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0174356032	EUR	81.681	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0174356040	EUR	128.734	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0174356057	EUR	7.702	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
10.641	BASE	ES0114626007	EUR	7.237	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0114626056	EUR	87.035	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0114626049	EUR	4.648	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0114626031	EUR	9.512	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0114626023	EUR	974	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0114626015	EUR	1.420	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
500	BASE	ES0144212034	EUR	5.782	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	2.475	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	179	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
64 -		ES0114627005	EUR	2.272	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
134 -		ES0174314007	EUR	4.118	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
6.922 -		ES0111203008	EUR	272.445	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
7.009	BASE	ES0179607009	EUR	106.845	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0179607017	EUR	3.773	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0179607025	EUR	42.201	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	8.068	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.868	BASE	ES0107489009	EUR	85.282	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	3.801	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0107489025	EUR	65.187	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0107489033	EUR	13.960	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0107489041	EUR	7.967	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
9.585	BASE	ES0138950037	EUR	4.367	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0138950003	EUR	18.056	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	2.382	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0138950029	EUR	918	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0138950052	EUR	339	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
22.675	BASE	ES0138528007	EUR	142.569	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0138528015	EUR	7.237	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	61.172	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0138528049	EUR	915	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH -		RVI	68	0,36
		SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	RVI	1.152	0,35
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIE -		RVMI	222	0,39
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	2.161	0,28
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	218	0,41
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	395	0,41
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, -		RVI	1.643	0,37
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	523	0,23
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	418	0,29
		SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI*	-	RVI	760	0,31

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.
1.854	PYME	ES0138528056	EUR	19.184	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	BASE	ES0141230005	EUR	15.356	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CARTERA	ES0141230013	EUR	267	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	3.179	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	875	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
20.883	BASE	ES0138529005	EUR	180.679	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0138529013	EUR	4.631	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0138529021	EUR	3.740	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0138529039	EUR	92.273	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0138529047	EUR	902	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0138529054	EUR	23.626	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
7.715	BASE	ES0105142030	EUR	18.886	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0105142006	EUR	8.634	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0105142048	EUR	1.081	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0105142014	EUR	21.520	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0105142022	EUR	2.089	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0105142055	EUR	3.016	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
16.298	BASE	ES0174436008	EUR	311.696	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0174436016	EUR	157	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0174436057	EUR	11.819	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0174436024	EUR	355.301	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0174436032	EUR	42.427	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0174436040	EUR	19.612	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.207	BASE	ES0174404030	EUR	32.316	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0174404006	EUR	48	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0174404055	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0174404014	EUR	14.250	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0174404022	EUR	3.092	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0174404048	EUR	857	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
13.017	BASE	ES0111092039	EUR	40.916	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0111092005	EUR	38.385	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0111092047	EUR	364	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0111092013	EUR	19.124	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	2.186	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
16.802	BASE	ES0138983038	EUR	118.248	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0138983004	EUR	217.901	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0138983053	EUR	1.278	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0138983012	EUR	57.313	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0138983020	EUR	3.475	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0138983046	EUR	8.461	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
13.843	BASE	ES0184976035	EUR	45.169	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0184976001	EUR	139.833	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0184976043	EUR	1.742	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0184976019	EUR	22.759	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	3.520	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
13.623	BASE	ES0111098036	EUR	36.589	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0111098002	EUR	75.092	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0111098044	EUR	455	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0111098010	EUR	11.807	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0111098028	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0111098051	EUR	517	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
13.144	BASE	ES0183339037	EUR	43.505	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0183339003	EUR	159.611	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0183339045	EUR	964	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0183339011	EUR	13.532	1,60	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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLA -		RFE	46	0,17
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI -		GRV	179	0,15
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI -		GRV	162	0,14
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI -		GRV	334	0,14
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI -		GRV	200	0,10
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI -		GRV	258	0,09
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI -		GRV	176	0,09
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI -		GRV	237	0,15
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI -		GRV	113	0,15
		SABADELL GARANTIA EXTRA 29, FI -		GRV	219	0,15
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI -		GRV	112	0,10
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI -		GRV	218	0,09
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI -		GRF	221	0,12
		SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I. -		GRF	63	0,08
		SABADELL HORIZONTE 2026, FI -		RFE	187	0,23
		SABADELL INTERES EURO, FI -		RFE	1.094	0,10
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLID/ -		RFME	296	0,29
		SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI -		RFMI	960	0,31
		SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI -		RVMI	187	0,36
		SABADELL PRUDENTE, FI -		FGL	8.400	0,24
		SABADELL RENDIMIENTO, FI* -		RFE	1.252	0,06
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4 -		OCRNG	38	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	ES0183339029	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0183339052	EUR	2.345	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.044 -		ES0173830037	EUR	27.648	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
5.018 -		ES0175091000	EUR	116.144	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
3.825 -		ES0140982036	EUR	115.781	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
7.409 -		ES0175087008	EUR	238.648	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
6.198 -		ES0124558000	EUR	193.484	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
8.647 -		ES0124559008	EUR	297.240	0,29	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
6.310 -		ES0111016004	EUR	190.998	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
5.425 -		ES0111017002	EUR	154.116	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
2.115 -		ES0111018000	EUR	72.950	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
4.285 -		ES0111019008	EUR	142.702	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
4.931 -		ES0175089004	EUR	106.626	0,37	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
7.900 -		ES0111094001	EUR	243.327	0,31	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
5.761 -		ES0175095001	EUR	180.899	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
2.323 -		ES0111020006	EUR	80.670	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
768	BASE	ES0175096009	EUR	15.207	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	1.748	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0175096033	EUR	51.018	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0175096041	EUR	5.602	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0175096058	EUR	1.246	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
29.372	BASE	ES0174403032	EUR	301.270	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0174403008	EUR	579.491	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0174403016	EUR	9.062	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0174403024	EUR	167.156	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0174403040	EUR	34.082	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	PYME	ES0174403057	EUR	19.638	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.315	BASE	ES0182543001	EUR	14.521	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0182543050	EUR	2.606	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0182543043	EUR	5.560	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0182543035	EUR	58.280	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0182543027	EUR	14.776	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0182543019	EUR	1.994	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.401	BASE	ES0182544009	EUR	124.625	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0182544017	EUR	5.945	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0182544025	EUR	164.436	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0182544033	EUR	5.853	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0182544041	EUR	3.396	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.003	BASE	ES0138503000	EUR	20.341	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0138503018	EUR	464	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0138503026	EUR	27.650	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0138503034	EUR	450	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0138503042	EUR	964	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
71.263	BASE	ES0111187003	EUR	1.468.760	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0111187011	EUR	72	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0111187052	EUR	48.781	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0111187029	EUR	1.519.104	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0111187037	EUR	194.478	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0111187045	EUR	66.905	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
38.866	BASE	ES0173829039	EUR	480.529	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	R	ES0173829005	EUR	7.988	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CARTERA	ES0173829013	EUR	595.647	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0173829021	EUR	109.026	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	PLUS	ES0173829047	EUR	576.287	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	PREMIER	ES0173829054	EUR	306.988	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PYME	ES0173829062	EUR	39.569	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	SUPERIOR	ES0173829088	EUR	137.371	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
701 -		ES0182545006	EUR	24.049	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00

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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, -		RA	126	0,15
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI -		RFMI	126	0,18
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI -		FGL	27	0,29
Total CREDIT AGRICOLE						
CREDIT ANDORRÀ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTI	FGL	4	0,36
			ALCALA MULTI	RVI	9	0,61
			ALCALA MULTI	FGL	48	0,52
			ALCALA MULTI	RVI	2	0,31
			ALCALA MULTI	FGL	6	0,62
			ALCALA MULTI	FGL	4	0,67
			ALCALA MULTI	FGL	10	0,27
			ALCALA MULTI	RA	3	0,14
			ALCALA MULTI	FGL	20	0,35
			ALCALA MULTI	FGL	19	0,38
			ALCALA MULTI	FGL	2	0,34
			ALCALA MULTI	RVI	2	0,20
			GARP	FGL	61	0,59
		CINVEST II, FI	-	RVI	4	0,28
		CINVEST,FI	CINVEST / A&A	RVI	0	0,38
			CINVEST / BISO	FGL	2	0,34
			CINVEST / LONK	RVI	8	0,29
			CINVEST / NOG	RVI	2	0,30
			CINVEST / TERC	FGL	14	0,35
			CINVEST/ AZER	FGL	5	0,54
		CREAND ACCIONES, FI	-	RVI	65	0,37
		CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	FGL	52	0,22
		CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIE -		RA	57	0,16
		CREAND GLOBAL, FI	-	RVMI	90	0,34
		CREAND INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	30	0,11
		DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	18	0,38
		GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	-4	-0,06
		GETINO RENTA FIJA, FI	-	RFI	10	0,31
		TRUE CAPITAL FI	-	FGL	8	0,13
Total CREDIT ANDORRÀ						
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, :	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	18	0,20
		CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	46	0,26
		CS CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	307	0,05
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	11	0,20
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	36	0,37
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	34	0,37
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	26	0,29
		CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	551	0,15
		CS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	56	0,30
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	24	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.
9.808	BASE	ES0182282006	EUR	4.809	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0182282014	EUR	72.982	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	6.273	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0182282048	EUR	1.035	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0182282055	EUR	594	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
483 -		ES0161851037	EUR	71.081	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
170 -		ES0161847035	EUR	8.815	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
745.012				18.780.328	226,17	27,00	100,00	100,00	61,00	61,00	16,85	0,00	0,00
44 -		ES0107696058	EUR	1.183	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
30 -		ES0107696025	EUR	1.588	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
213 -		ES0107696116	EUR	11.003	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
84 -		ES0107696033	EUR	503	0,55	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
2 -		ES0107696132	EUR	969	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
20 -		ES0107696041	EUR	500	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
193 -		ES0107696066	EUR	3.449	0,90	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00
62 -		ES0107696124	EUR	1.893	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
22 -		ES0107696082	EUR	5.488	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
795 -		ES0107696017	EUR	3.446	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
21 -		ES0107696074	EUR	513	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
22	CLASE A	ES0107696090	EUR	6	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE B	ES0107696108	EUR	1.067	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
104 -		ES0107696009	EUR	9.663	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
3 -		ES0118831009	EUR	4.319	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
1 -		ES0174115065	EUR	60	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
10 -		ES0174115008	EUR	554	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
12 -		ES0174115024	EUR	3.297	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
28 -		ES0174115016	EUR	664	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
370	CLASE A	ES0174115040	EUR	4.688	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE B	ES0174115057	EUR	1.104	0,33	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,02	0,00	0,00
34 -		ES0174115032	EUR	862	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
197 -		ES0178220036	EUR	16.524	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
102 -		ES0174193005	EUR	24.040	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
265	CLASE I	ES0158577009	EUR	31.246	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE R	ES0158577017	EUR	3.638	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
134 -		ES0107693030	EUR	25.759	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
119 -		ES0174013005	EUR	27.898	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
103 -		ES0113326005	EUR	4.426	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
362 -		ES0174039034	EUR	7.127	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
105 -		ES0125324006	EUR	3.036	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
998 -		ES0180782007	EUR	6.228	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
4.455				206.741	35,64	41,00	0,00	0,00	9,00	0,00	1,03	0,00	0,00
86 -		ES0105812004	EUR	8.419	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
532	CLASE A	ES0113286001	EUR	18.214	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0113286035	EUR	1.535	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.575	CLASE A	ES0155598008	EUR	431.552	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE B	ES0155598032	EUR	204.920	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
160 -		ES0165121031	EUR	4.390	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
154 -		ES0125102030	EUR	7.433	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
188	CLASE A	ES0143673004	EUR	75	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0143673038	EUR	6.890	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
143 -		ES0125126039	EUR	7.452	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.200	CLASE A	ES0126547001	EUR	89.336	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0126547035	EUR	191.697	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0126547019	EUR	37.840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	CLASE A	ES0127021006	EUR	13.247	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0127021030	EUR	6.823	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
88	CLASE A	ES0125103004	EUR	3.922	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0125103012	EUR	5.335	1,25	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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEB -		RFME	74	0,13
		CS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	RVI	22	0,21
		CS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	46	0,26
		CS PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	61	0,21
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	367	0,15
		QUANTOP, FI	-	FGL	2	0,40
Total CREDIT SUISSE						
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MAN	DB BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	18	0,42
		DB CONSERVADOR ESG, FI	-	RFME	523	0,24
		DB CRECIMIENTO ESG,FI	-	RVMI	521	0,29
		DB FONCREATIVO, FI	-	RFME	44	0,11
		DB MODERADO ESG,FI	-	RVMI	639	0,34
Total DEUTSCHE BANK						
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET M	DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	RVE	69	0,96
		DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERT -		IND	219	0,06
		DUNAS VALOR CAUTO, FI	-	RA	110	0,16
		DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	RA	121	0,22
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	155	0,24
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	862	0,12
Total DUNAS CAPITAL ESPAÑA						
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	-8	-0,19
Total EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.						
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	13	0,08
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	20	0,10
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	66	0,43
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	130	0,41
		GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	109	0,35
		GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	42	0,11
Total EFG INTERNATIONAL						
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION,	EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	39	0,42
Total EUROAGENTES						
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC S	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	RVI	27	0,10
Total FINLETIC						
GALA	BEKA ASSET MANAGEMEN	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITI	-	RVI	54	0,57
		BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	RVI	134	0,28
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	35	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.
197 -		ES0125104002	EUR	57.873	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
74	CLASE A	ES0142538034	EUR	2.438	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE B	ES0142538000	EUR	4.814	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE I	ES0142538018	EUR	4.546	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
107	CLASE A	ES0132214000	EUR	17.714	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE B	ES0132214034	EUR	10.319	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE I	ES0132214018	EUR	8.909	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
134	CLASE A	ES0113288031	EUR	16.442	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE B	ES0113288007	EUR	18.061	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
	CLASE X	ES0113288023	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.434	CLASE A	ES0124880008	EUR	166.295	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0124880032	EUR	72.504	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3 -		ES0172236004	EUR	599	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
6.256				1.419.594	21,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00
187	CLASE A	ES0125756009	EUR	4.039	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0125756017	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0125756025	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
6.946	CLASE A	ES0139012001	EUR	198.831	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE B	ES0139012035	EUR	7.368	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1.510	CLASE A	ES0125776031	EUR	75.435	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0125776007	EUR	94.321	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
95 -		ES0138535036	EUR	39.408	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
5.888	CLASE A	ES0145553006	EUR	177.323	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
14.626				596.725	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00
189	CLASE I	ES0175445032	EUR	7.547	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0175445008	EUR	320	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
183	CLASE C	ES0175404005	EUR	312.620	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE I	ES0175404021	EUR	17.534	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE R	ES0175404013	EUR	212	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.165	CLASE I	ES0166486037	EUR	43.713	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE R	ES0166486003	EUR	26.519	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.324	CLASE D	ES0175414020	EUR	5.390	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0175414004	EUR	24.358	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0175414012	EUR	32.019	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
855	CLASE D	ES0175316027	EUR	32.022	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0175316001	EUR	26.534	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0175316019	EUR	9.386	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
9.474	CLASE I	ES0175437039	EUR	296.340	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE R	ES0175437005	EUR	468.251	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
13.190				1.302.765	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00
145 -		ES0127215004	EUR	4.197	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
145				4.197	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
143 -		ES0156873004	EUR	33.219	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
115 -		ES0131304034	EUR	20.091	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
159 -		ES0143231001	EUR	14.539	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
213 -		ES0143221002	EUR	30.225	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
185 -		ES0143211003	EUR	30.185	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
219 -		ES0143212001	EUR	35.996	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.034				164.255	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00
264 -		ES0133569030	EUR	8.763	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
264				8.763	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
122 -		ES0154943007	EUR	24.355	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
122				24.355	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
240 -		ES0146149002	EUR	8.362	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.438 -		ES0114289004	EUR	45.440	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
87 -		ES0179171030	EUR	8.201	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	IND	118	0,62
Total GALA						
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	111	0,37
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	108	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	51	0,21
			EVO FONDO IN	RVI	14	0,35
		GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNIT -		RFE	10	0,33
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	40	0,64
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO -		RVME	114	0,50
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, F -		RFME	47	0,25
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	244	0,67
		GESCONSULT, FI	GESCONSULT/C	RFCEP	87	0,18
			GESCONSULT/C	RVI	14	0,35
			GESCONSULT/I	RFE	12	0,16
			GESCONSULT/I	RFE	5	0,15
			GESCONSULT/A	RVI	1	0,45
		MOMENTO, FI	MOMENTO/ESF	RVME	6	0,65
			MOMENTO/EUI	RVME	19	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	26	0,59
		GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	RVMI	40	0,38
		GESINTER WORLD SELECTION FI	-	RVI	20	0,39
Total GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.						
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGE	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	33	0,28
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	12	0,41
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑA -		RVE	155	0,59
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNC -		RVI	127	0,52
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES -		RVI	37	0,54
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO -		FGL	81	0,59
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, F -		RFE	14	0,15
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	172	0,33
		FERMION FI	-	FGL	32	0,27
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	39	0,60
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	26	0,54
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFCEP	9	0,15
		GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATIO -		RVI	4	0,32
		GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBL -		RFMI	8	0,18
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	19	0,30
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	176	0,48
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	114	0,40
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATI -		RVMI	9	0,41
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUNC -		RVI	59	0,49
		TORSAN VALUE, FI	-	RVI	20	0,37
		TRUVI VALUE FI	-	RVI	-10	-0,20
Total GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.						
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EURO BOLSA, FI	-	RVE	377	0,34
		FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, F -		FGL	378	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.
102 -		ES0179172038	EUR	17.918	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
2.867				79.921	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00
160 -		ES0138438033	EUR	28.666	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
167 -		ES0138592037	EUR	29.385	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
124 -		ES0138784030	EUR	10.011	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
451				68.062	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00
5.652 -		ES0133565004	EUR	23.348	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
1.261 -		ES0133565012	EUR	3.905	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1 -		ES0140986003	EUR	2.929	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
361 -		ES0138911039	EUR	5.440	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
447 A		ES0175604034	EUR	9.509	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
B		ES0175604000	EUR	11.479	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
523 CLASE A		ES0138217031	EUR	8.203	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B		ES0138217007	EUR	9.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
561 CLASE A		ES0137381036	EUR	33.403	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B		ES0137381002	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
1.504 CLASE A		ES0138922036	EUR	45.728	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I		ES0138922069	EUR	10.005	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
137 CLASE A		ES0138922044	EUR	1.731	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I		ES0138922077	EUR	1.960	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
103 CLASE A		ES0138922002	EUR	6.920	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
52 CLASE A		ES0138922028	EUR	3.591	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
17 CLASE A		ES0138922085	EUR	33	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I		ES0138922093	EUR	257	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
69 -		ES0164282016	EUR	940	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
139 -		ES0164282008	EUR	3.325	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
10.827				182.023	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00
117 -		ES0155817036	EUR	4.441	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
244 -		ES0155853031	EUR	10.080	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
113 -		ES0155715032	EUR	4.607	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
474				19.128	4,95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
222 -		ES0109298002	EUR	11.309	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
105 -		ES0105234001	EUR	2.729	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.755 -		ES0116901036	EUR	24.805	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.299 -		ES0116881030	EUR	22.748	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
362 -		ES0116882004	EUR	6.619	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.208 -		ES0116903032	EUR	13.110	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.136 -		ES0116889033	EUR	8.708	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
153 -		ES0126082009	EUR	49.540	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
90 -		ES0136382001	EUR	11.610	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
102 -		ES0133461030	EUR	6.361	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
131 -		ES0116829039	EUR	3.757	1,95	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,08	0,00	0,00
105 -		ES0109695033	EUR	3.372	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
73 CLASE A		ES0142047002	EUR	388	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C		ES0142047010	EUR	9.875	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
130 -		ES0162864005	EUR	4.521	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
164 -		ES0156322036	EUR	5.754	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
326 -		ES0116845035	EUR	34.081	1,80	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,07	0,00	0,00
760 -		ES0156673008	EUR	27.405	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
112 -		ES0126969007	EUR	1.733	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
524 -		ES0114633003	EUR	11.284	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
117 -		ES0179423001	EUR	4.891	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
71 -		ES0109402000	EUR	4.362	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
8.945				268.962	31,10	52,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,63	0,00	0,00
155 -		ES0138494036	EUR	105.060	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
110 -		ES0138314002	EUR	108.715	1,25	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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	
		FONDONORTE, FI	-	RFME	535	0,13	
Total GESNORTE							
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	601	0,22	
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	45	0,27	
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	13	0,02	
Total GESPROFIT, SA, SGIIC							
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., S	FONMASTER 1, FI	-	FGL	46	0,17	
Total GESTEFIN, SA, SGIIC							
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEI	GINVEST GPS, FI	BALANCED SEL	RVMI	94	0,27	
			CONSERVATIVE	RFMI	98	0,27	
			DEFENSIVE SEL	RFI	1	0,68	
			DYNAMIC SELE	RVMI	43	0,27	
			LONG TERM EQ	RVI	62	0,27	
Total GINVEST							
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC,	GRANTIA EAGLE, FI	-	RA	21	0,70	
		GRANTIA PHOENIX FI	-	FGL	2	98,38	
Total GRANTIA CAPITAL							
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, S	1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	6	1,45	
			ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, -	-	RVI	17	0,58
			BONA-RENDA, FI	-	RVMI	160	0,41
			FINANCIALFOND, FI	-	RVME	31	0,39
			FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	117	0,19
			FONDGUISSONA, FI	-	RFME	28	0,10
			FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	8	0,28
			FONGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	25	0,20
			FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	123	0,50
			GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, F -	-	RVI	27	0,26
			GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIE -	-	RVI	583	0,43
			GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, F -	-	RFI	27	0,40
			GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	RFMI	39	0,45
			GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	RVMI	38	0,50
			GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	RVE	123	0,36
			GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	149	0,60
			GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	RVI	8	0,29
			GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE -	-	RVI	15	0,26
			GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIM -	-	RVMI	24	0,36
			GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIB -	-	RVMI	20	0,32
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES -	-	RVI	58	0,54			

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.
331 -		ES0138828035	EUR	405.047	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
596				618.822	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
452 -		ES0138929031	EUR	272.606	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
197 -		ES0171571039	EUR	15.309	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
247 -		ES0171629035	EUR	63.774	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
896				351.689	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
164 -		ES0138909033	EUR	25.541	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
164				25.541	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
319 -		ES0125424004	EUR	32.618	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
250 -		ES0125424012	EUR	35.101	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1 -		ES0125424046	EUR	19	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
200 -		ES0125424020	EUR	15.215	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
462 -		ES0125424038	EUR	21.225	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.232				104.178	5,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00
104 CLASE A		ES0143206003	EUR	1.663	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B		ES0143206011	EUR	1.356	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1 CLASE A		ES0143207001	EUR	1	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
105				3.020	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
106 -		ES0156304000	EUR	450	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
155 CLASE A		ES0157936016	EUR	1.652	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I		ES0157936008	EUR	244	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
1.507 -		ES0115091037	EUR	36.941	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
122 -		ES0169009034	EUR	7.563	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
865 -		ES0115223036	EUR	57.186	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
263 -		ES0147607032	EUR	28.661	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
112 -		ES0139957031	EUR	2.798	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
107 -		ES0136788033	EUR	11.731	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
101 -		ES0165206006	EUR	24.150	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
101 CLASE A		ES0143630004	EUR	474	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I		ES0143630012	EUR	9.667	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.197 CLASE A		ES0157638000	EUR	70.124	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I		ES0157638018	EUR	47.368	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P		ES0157638026	EUR	1.374	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
195 CLASE A		ES0143596007	EUR	2.713	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I		ES0143596015	EUR	3.873	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	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
107 CLASE A		ES0143623009	EUR	8.547	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
111 -		ES0143603001	EUR	7.595	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
888 CLASE A		ES0143631002	EUR	27.898	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE E		ES0143631010	EUR	5.168	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
1.433 -		ES0140643034	EUR	22.836	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
22 CLASE A		ES0143597005	EUR	551	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE E		ES0143597013	EUR	5.749	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	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
CLASE P		ES0143597047	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 CLASE A		ES0143632000	EUR	536	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE I		ES0143632018	EUR	7.359	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	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
247 CLASE A		ES0143604009	EUR	7.858	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	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
204 CLASE A		ES0143624007	EUR	6.149	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	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
520 CLASE A		ES0143628008	EUR	8.007	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I		ES0143628024	EUR	1.728	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P		ES0143628016	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFI	168	0,28
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	25	0,32
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	67	0,36
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, F -		RFMI	101	0,23
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	89	0,19
		GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH -		FGL	43	0,36
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	58	0,58
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFECF	53	0,05
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	57	0,41
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI -		RVI	125	0,41
		GVCGAESCO FONDO FOND TESORO C -		RFECF	5	0,09
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	44	0,61
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	118	0,55
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	154	0,44
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	125	0,42
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	254	0,59
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	14	0,11
		NOVAFONDISA, FI	-	RVME	38	0,30
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTE -		RVMI	157	0,42
		SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	RA	7	0,35
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO -		RA	26	0,59
		WIELDMORE GVC GAESCO MULTI ASS -		RA	3	1,08
Total GVC GAESCO						
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEM	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	35	0,46
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	RVI	295	0,47
Total HOROS ASSET MANAGEMENT						
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 202 -		RFE	660	0,11
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	16	0,12
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	19	0,12
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	58	0,10
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	86	0,14
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	68	0,11
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	20	0,13
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	59	0,12
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	35	0,13
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	29	0,08
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	94	0,12
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	23	0,09
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	979	0,29
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	309	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.
1.261	CLASE A	ES0157639008	EUR	36.883	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE I	ES0157639016	EUR	20.186	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
241	-	ES0169764034	EUR	7.640	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
643	CLASE A	ES0143629006	EUR	17.568	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0143629014	EUR	531	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
1.202	CLASE A	ES0138233038	EUR	32.798	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE I	ES0138233004	EUR	9.894	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
881	CLASE A	ES0164837009	EUR	36.819	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE R	ES0164837017	EUR	8.458	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
627	CLASE A	ES0164838007	EUR	10.656	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0164838015	EUR	3.332	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
722	CLASE A	ES0115068035	EUR	8.501	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE I	ES0115068001	EUR	1.192	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	CLASE P	ES0115068019	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.405	-	ES0121776035	EUR	105.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.157	-	ES0140628035	EUR	12.873	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.522	-	ES0140633035	EUR	28.597	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
580	-	ES0140642036	EUR	4.614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
469	-	ES0141113037	EUR	6.604	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.281	CLASE A	ES0140634033	EUR	17.009	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0140634009	EUR	2.454	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
	CLASE P	ES0140634017	EUR	806	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
1.185	CLASE A	ES0141114001	EUR	33.000	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE I	ES0141114027	EUR	1.333	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE P	ES0141114019	EUR	1.388	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1.726	CLASE A	ES0113319034	EUR	24.268	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE I	ES0113319018	EUR	66	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE P	ES0113319000	EUR	3.027	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1.661	-	ES0138984036	EUR	40.542	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
113	-	ES0130588033	EUR	11.854	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
248	-	ES0166453037	EUR	12.310	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
839	-	ES0121082038	EUR	35.399	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
102	CLASE A	ES0173839004	EUR	1.001	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE I	ES0173839012	EUR	595	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
116	-	ES0179692001	EUR	3.722	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1	CLASE A	ES0184534008	EUR	296	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	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
41.361	-			958.241	78,63	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38	0,00	0,00
524	-	ES0146311008	EUR	7.296	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
2.104	-	ES0146309002	EUR	61.772	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
2.628	-			69.068	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
27.539	CLASE A	ES0158215006	EUR	97.036	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE B	ES0158215014	EUR	501.739	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE C	ES0158215022	EUR	51.731	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
433	-	ES0146754009	EUR	12.376	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
426	-	ES0162890000	EUR	15.373	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
2.126	-	ES0162891008	EUR	56.563	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
2.457	-	ES0146845005	EUR	60.826	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
2.209	-	ES0146945003	EUR	61.232	0,38	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
473	-	ES0146946001	EUR	14.530	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
1.663	-	ES0162892006	EUR	48.134	0,43	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
782	-	ES0146947009	EUR	26.810	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
1.323	-	ES0162893004	EUR	36.797	0,26	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
2.726	-	ES0146948007	EUR	79.355	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
854	-	ES0146949005	EUR	25.703	0,29	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
31.840	CLASE A	ES0162883005	EUR	149.640	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0162883013	EUR	165.315	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.193	CLASE A	ES0146756004	EUR	23.736	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE B	ES0146756012	EUR	48.364	1,03	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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		IBERCAJA BEST IDEAS, FI	-	RVI	596	0,31
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	185	0,44
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	322	0,31
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	354	0,35
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	442	0,41
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	RFE	60	0,11
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	1.421	0,13
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	86	0,13
		IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, F	-	RFMI	441	0,28
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 202	-	RFE	1.043	0,11
		IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESA	-	RFMI	18	0,06
		IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI	-	RVI	783	0,35
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	496	0,16
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	246	0,28
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	41	0,41
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI	-	RFE	17	0,06
		IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	FGL	7.365	0,28
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	62	0,46
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	68	0,54
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	8	0,07
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	317	0,28
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	1.413	0,25
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	2.991	0,22
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	5.366	0,23
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	1.872	0,36
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	689	0,30
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	584	0,21
		IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI	-	RVI	103	0,48
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	273	0,32
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	RVI	1.862	0,40
		IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	RVI	223	0,45
		IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	RFE	130	0,17
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	83	0,16

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.
10.691	CLASE A	ES0147076030	EUR	15.464	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147076006	EUR	167.411	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
3.074	CLASE A	ES0147186037	EUR	41.456	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
2.872	CLASE A	ES0130705033	EUR	31.818	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0130705009	EUR	60.840	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
8.793	CLASE A	ES0147641031	EUR	31.615	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147641007	EUR	67.705	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
11.360	CLASE A	ES0147034039	EUR	46.996	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147034005	EUR	57.394	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
3.654	CLASE A	ES0162884011	EUR	17.550	0,60	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,04	0,00	0,00
	CLASE B	ES0162884003	EUR	34.480	0,29	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,04	0,00	0,00
35.599	CLASE A	ES0146791001	EUR	356.701	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0146791019	EUR	675.071	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.528 -		ES0144254002	EUR	66.422	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
6.908	CLASE A	ES0184008003	EUR	148.223	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0184008011	EUR	26	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
24.668	CLASE A	ES0147045001	EUR	174.405	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147045027	EUR	675.027	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0147045035	EUR	94.747	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
295 -		ES0144255009	EUR	29.824	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
8.339	CLASE A	ES0146824000	EUR	45.186	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE B	ES0146824018	EUR	198.477	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
16.331	CLASE A	ES0146942034	EUR	24.358	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0146942000	EUR	283.348	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
15.276	CLASE A	ES0102562032	EUR	19.964	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0102562008	EUR	64.949	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
640	CLASE A	ES0146822004	EUR	9.057	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0146822012	EUR	36	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.806 -		ES0144256007	EUR	56.406	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
69.886	CLASE A	ES0146843034	EUR	1.160.804	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0146843000	EUR	1.264.706	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
791	CLASE A	ES0146793015	EUR	12.122	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0146793007	EUR	44	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.454	CLASE A	ES0147104030	EUR	11.893	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147104006	EUR	1	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
483 -		ES0146923000	EUR	11.697	0,19	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
4.677	CLASE A	ES0147077038	EUR	110.204	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147077004	EUR	10	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
15.105 -		ES0147197034	EUR	538.902	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
31.739 -		ES0146794005	EUR	1.307.888	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
58.183 -		ES0147149035	EUR	2.294.696	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
40.115	CLASE A	ES0147109005	EUR	113.505	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147109013	EUR	349.875	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
14.517	CLASE A	ES0147105037	EUR	11.830	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147105003	EUR	200.610	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
5.495	CLASE A	ES0147642039	EUR	77.736	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147642005	EUR	169.006	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
2.180	CLASE A	ES0147196036	EUR	16.787	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147196002	EUR	1.918	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
8.021	CLASE A	ES0147129037	EUR	9.614	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147129003	EUR	71.800	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
31.353	CLASE A	ES0146758000	EUR	186.307	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0146758018	EUR	240.568	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.909	CLASE A	ES0147189031	EUR	26.352	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147189007	EUR	19.127	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
2.776 -		ES0147110003	EUR	73.226	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2.053	CLASE A	ES0147111019	EUR	51.167	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

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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	RFE	14	0,14
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA -		RFE	973	0,13
		IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	1.673	0,13
		IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	1.159	0,10
		IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	1.166	0,09
		IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	RFE	308	0,09
		IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	44	0,04
		IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	RFI	60	0,15
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2024, FI	-	RFE	25	0,06
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	1.909	0,34
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	381	0,20
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	383	0,34
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, F -		RVMI	3.146	0,41
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	1.580	0,34
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	RFMI	1.002	0,26
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	RVMI	76	0,25
Total IBERCAJA						
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2 -		GRV	20	0,13
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANL -		GRV	244	0,14
		ABANCA GESTION, FI*	ABANCA GESTI	RVI	15	0,38
			ABANCA GESTI	RFME	2.025	0,27
			ABANCA GESTI	RVMI	21	0,33
			ABANCA GESTI	RFMI	201	0,30
		ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI	-	RFE	79	0,09
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	1.062	0,25
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	234	0,30
		ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI -		RFE	832	0,14
		ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLI -		IND	8	0,05
		ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, F -		IND	103	0,08
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, F -		RVE	14	0,41
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, F -		RVI	33	0,39
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI -		RVMI	47	0,36
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, F -		OCRNG	0	0,00
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, F -		OCRNG	95	0,07
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFECF	119	0,07
		IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	RVI	199	0,41
		IMANTIA FUTURO, FI	-	RVI	110	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.
358	CLASE A	ES0147112009	EUR	9.596	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147112017	EUR	4	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
29.553	CLASE A	ES0184007005	EUR	86.715	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0184007013	EUR	641.446	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
16.604	CLASE A	ES0147102034	EUR	1.083.807	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE C	ES0147102000	EUR	50.647	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE D	ES0147102018	EUR	31.485	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE DIN	ES0147102042	EUR	146.157	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
28.000	CLASE A	ES0147106035	EUR	713.355	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147106019	EUR	473.819	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
36.638	CLASE A	ES0147107009	EUR	409.055	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147107025	EUR	733.813	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE C	ES0147107033	EUR	144.396	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
18.443	CLASE A	ES0147051009	EUR	92.068	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147051017	EUR	230.423	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE C	ES0147051025	EUR	21.283	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
529 -		ES0184009001	EUR	110.101	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
734	CLASE A	ES0147052015	EUR	14.538	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147052007	EUR	24.359	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.739 -		ES0147053005	EUR	84.926	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
22.140	CLASE A	ES0147195038	EUR	121.218	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147195004	EUR	454.200	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
7.703 -		ES0147192035	EUR	177.031	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
10.235	CLASE A	ES0130708037	EUR	15.298	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0130708003	EUR	78.529	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
36.456 -		ES0102564038	EUR	706.810	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
23.677	CLASE A	ES0147644035	EUR	92.306	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147644001	EUR	331.353	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
2.724 -		ES0175406000	EUR	376.444	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
267	CLASE A	ES0175407008	EUR	24.999	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE C	ES0175407016	EUR	6.529	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
759.415				20.789.331	93,93	0,00	42,00	42,00	60,00	42,00	11,21	0,00	0,00
580 -		ES0165937006	EUR	15.300	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
5.202 -		ES0165941008	EUR	175.462	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
91 -		ES0133400046	EUR	3.777	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
28.780 -		ES0133400012	EUR	708.608	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
288 -		ES0133400004	EUR	6.272	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
2.839 -		ES0133400020	EUR	66.515	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
12.279 -		ES0124524002	EUR	84.443	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
18.097	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	401.684	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.551	OBRIGAÇÕES	ES0140073018	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	SP	ES0140073000	EUR	75.388	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
19.374	CLASE A	ES0119483008	EUR	532.179	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE I	ES0119483016	EUR	38.677	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
6.744 -		ES0124525009	EUR	16.299	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
15.154 -		ES0162956009	EUR	119.977	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
289 -		ES0162948006	EUR	3.497	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
834 -		ES0115411037	EUR	7.942	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
1.313	AÇOS	ES0115418008	EUR	0	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	SP	ES0115418032	EUR	12.276	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
2.108 -		ES0162959003	EUR	39.796	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
7.615 -		ES0124527005	EUR	165.752	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	0,01
4.240	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	36.606	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	L PREMIUM	ES0106933023	EUR	0	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	MINORISTA	ES0106933031	EUR	42.740	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
6.747 -		ES0107512032	EUR	46.329	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
3.262 -		ES0106949037	EUR	25.121	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00

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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	IND	11	0,11
		IMANTIA PRO QUANT, FI	-	FGL	27	0,41
		IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, I-	-	RFE	206	0,13
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	169	0,25
Total IMANTIA CAPITAL						
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SC	JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	156	0,24
		TEMPERANTIA FI	-	RVI	27	0,29
Total JULIUS BAER						
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	253	0,17
		FON FINECO BASE, FI	-	RFCEP	22	0,06
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	24	0,19
		FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	330	0,14
		FON FINECO GESTION III, FI	-	FGL	26	0,21
		FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	629	0,18
		FON FINECO INTERES FI	-	RFCEP	28	0,02
		FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	377	0,13
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, F -	-	RVMI	1.560	0,16
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIO -	-	RFE	831	0,13
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	279	0,10
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	295	0,07
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	85	0,33
		FON-FINECO I, FI	-	RVME	15	0,26
		MILLENIUM FUND, FI	-	FGL	108	0,11
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	352	0,19
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	350	0,19
	KUTXABANK GESTION, SC	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	1.094	0,19
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	1.883	0,22
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI -	-	RVI	1.513	0,22
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	1.645	0,23
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, -	-	RVI	920	0,23
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	811	0,22
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOM -	-	RVI	1.077	0,26
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	1.244	0,22
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CA -	-	RVE	599	0,16
		KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CAF -	-	RVI	1.950	0,26
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	339	0,30

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.
781 D		ES0149051007	EUR	9.303	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
W		ES0149051015	EUR	232	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
131 -		ES0147531000	EUR	5.766	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
5.128 L		ES0107432009	EUR	121.863	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
MINORISTA		ES0107432033	EUR	33.668	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
5.479 L		ES0107516009	EUR	10.282	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	54.056	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
151.906				2.859.810	26,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,01	0,01
200 -		ES0156473003	EUR	61.844	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
152 CLASE A		ES0178487007	EUR	5.228	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B		ES0178487023	EUR	876	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I		ES0178487015	EUR	1.441	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE J		ES0178487031	EUR	1.167	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
352				70.556	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
1.750 CLASE B		ES0136469006	EUR	77.568	0,75	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D		ES0136469014	EUR	7.308	0,60	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE X		ES0136469022	EUR	59.536	0,50	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
644 -		ES0107499032	EUR	29.280	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
100 -		ES0138584034	EUR	12.149	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.283 -		ES0164813034	EUR	232.032	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
296 -		ES0139112009	EUR	17.559	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.970 -		ES0138382033	EUR	347.666	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
200 CLASE 0		ES0164814016	EUR	631	0,05	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I		ES0164814008	EUR	128.363	0,05	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.516 -		ES0137396000	EUR	286.234	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
4.069 CLASE A		ES0175605031	EUR	161.225	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I		ES0175605007	EUR	626.713	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE S		ES0175605023	EUR	39.379	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE X		ES0175605015	EUR	128.012	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1.747 CLASE A		ES0114592001	EUR	39.741	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I		ES0114592035	EUR	569.698	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1.760 -		ES0162916037	EUR	292.365	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1.060 CLASE A		ES0137639003	EUR	13.284	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I		ES0137639011	EUR	381.184	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
381 -		ES0176236034	EUR	23.634	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
137 -		ES0138783032	EUR	5.680	0,85	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1.047 -		ES0162915039	EUR	90.598	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.390 CLASE A		ES0165092034	EUR	171.770	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.384 CLASE A		ES0138614039	EUR	171.903	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
95.900 -		ES0113053005	EUR	596.783	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
99.158 CARTERA		ES0113191003	EUR	1.011.205	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR		ES0113191037	EUR	11.439	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
99.027 CARTERA		ES0114233002	EUR	625.974	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR		ES0114233036	EUR	6.939	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
99.801 CARTERA		ES0114221007	EUR	519.259	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR		ES0114221031	EUR	28.908	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.345 CARTERA		ES0113987004	EUR	356.731	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR		ES0113987038	EUR	15.914	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
98.859 CARTERA		ES0114232004	EUR	351.613	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR		ES0114232038	EUR	4.312	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
101.366 CARTERA		ES0114222005	EUR	315.452	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR		ES0114222039	EUR	50.542	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
76.524 CARTERA		ES0114237003	EUR	375.396	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR		ES0114237037	EUR	3.519	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
98.946 CARTERA		ES0114202007	EUR	266.883	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR		ES0114202031	EUR	6.255	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
98.550 -		ES0156573000	EUR	743.322	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
8.302 CARTERA		ES0114388004	EUR	78.820	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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	2.165	0,14
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	2.153	0,22
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	OCRNG	48	0,10
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	OCRNG	32	0,07
		KUTXABANK EURIBOR, FI	-	OCRNG	47	0,05
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	120	0,40
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 1 -	-	GRV	61	0,08
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2 -	-	GRV	47	0,13
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3 -	-	GRV	15	0,09
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4 -	-	GRV	58	0,08
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5 -	-	GRV	122	0,11
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6 -	-	GRV	170	0,08
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7 -	-	GRV	109	0,08
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8 -	-	GRV	70	0,08
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9 -	-	GRV	49	0,08
		KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	GRF	100	0,13
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERS -	-	RVI	753	0,42
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRII -	-	RVMI	2.176	0,32
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDII -	-	RVMI	4.198	0,39
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFCEP	109	0,07
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, F -	-	RFCEP	8	0,06
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZ -	-	RFE	1.917	0,17
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	1.161	0,18
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	1.366	0,07
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	OCRNG	9	0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	-	OCRNG	36	0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	-	OCRNG	124	0,07
		KUTXABANK RF HORIZONTE 14, FI	-	OCRNG	29	0,04
		KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	OCRNG	44	0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	-	OCRNG	3	0,00
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	OCRNG	57	0,08
		KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	OCRNG	3	0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	OCRNG	24	0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	OCRNG	36	0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	OCRNG	15	0,02
		KUTXABANK RF SELECCION CARTERA -	-	RFME	2.294	0,23
		KUTXABANK TRANSITO, FI*	-	RFCEP	32	0,06
Total KUTXABANK						
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANA ALBUS, FI		-	FGL	1.169	0,19
	CAIXABANK AHORRO, FI*		-	RFE	1.040	0,09
	CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECC -		-	FGL	59	0,12
	CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTEN -		-	RVI	465	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.
	ESTANDAR	ES0114388038	EUR	30.679	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
102.091	CARTERA	ES0114276001	EUR	1.257.029	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0114276035	EUR	267.136	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
99.072	CARTERA	ES0133759003	EUR	1.073.736	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0133759037	EUR	14.569	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.302 -		ES0156585004	EUR	45.523	0,36	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
1.084 -		ES0156586002	EUR	42.819	0,24	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
2.521 -		ES0156622005	EUR	96.640	0,16	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
917 -		ES0114186036	EUR	27.513	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.384 -		ES0156623003	EUR	78.067	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
1.568 -		ES0120521002	EUR	33.930	0,48	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
739 -		ES0120522000	EUR	15.823	0,29	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
2.053 -		ES0120523008	EUR	70.944	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
3.121 -		ES0120524006	EUR	113.347	0,37	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
6.092 -		ES0120525003	EUR	218.585	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
3.850 -		ES0120526001	EUR	140.124	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
2.930 -		ES0120527009	EUR	89.823	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
1.998 -		ES0120528007	EUR	63.678	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
1.313 -		ES0166971004	EUR	79.385	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
15.614	ESTANDAR	ES0113192035	EUR	97.059	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE EXTRA	ES0113192001	EUR	25.322	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0113192019	EUR	51.150	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
26.272	ESTANDAR	ES0114836036	EUR	292.404	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE EXTRA	ES0114836002	EUR	121.888	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0114836010	EUR	235.436	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
69.163	ESTANDAR	ES0114390034	EUR	545.038	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE EXTRA	ES0114390000	EUR	198.332	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0114390018	EUR	324.547	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.278 -		ES0138591039	EUR	166.584	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
102 -		ES0157354038	EUR	12.453	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
96.574	CARTERA	ES0157023005	EUR	1.224.216	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0157023039	EUR	29.657	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
74.694	CARTERA	ES0114387006	EUR	685.558	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0114387030	EUR	8.700	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
98.540 -		ES0125627002	EUR	1.845.837	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
722 -		ES0148894001	EUR	27.444	0,09	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
6.787 -		ES0148895008	EUR	267.184	0,04	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
4.994 -		ES0148896006	EUR	187.295	0,21	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
499 -		ES0148897004	EUR	21.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.144 -		ES0148898002	EUR	236.047	0,05	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
12.105 -		ES0148899000	EUR	556.197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.123 -		ES0179469004	EUR	71.259	0,26	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
163 -		ES0179471000	EUR	5.960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.084 -		ES0179472008	EUR	149.073	0,04	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
3.901 -		ES0179473006	EUR	138.696	0,07	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
2.440 -		ES0179474004	EUR	88.058	0,03	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
98.548 -		ES0184245001	EUR	995.498	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.801 -		ES0114235031	EUR	50.695	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
1.664.095				21.700.821	66,76	80,00	145,00	110,00	77,00	42,00	5,56	0,00	0,00
3.771	CARTERA	ES0107678023	EUR	178.041	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EXTRA	ES0107678015	EUR	264.182	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0107678007	EUR	136.561	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
50.708	CARTERA	ES0105002044	EUR	669.857	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	523.918	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	L	ES0105002028	EUR	49.639	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0105002010	EUR	396.695	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0105002036	EUR	133.245	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
130 -		ES0142343039	EUR	47.986	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
5.529	CARTERA	ES0113385027	EUR	2.650	0,50	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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOL -		RVE	184	0,55
		CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI -		RVI	417	0,55
		CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EURI -		RVI	330	0,55
		CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, F -		IND	110	0,25
		CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZON -		IND	70	0,25
		CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORI -		RFE	111	0,27
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EURC -		RVI	491	0,51
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI -		RVE	127	0,27
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA -		RVE	382	0,40
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI -		RVE	384	0,53
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA -		RVI	273	0,49
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, F -		IND	150	0,05
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI -		IND	360	0,10
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, -		RVI	94	0,51
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMER -		RVI	147	0,49
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EURO -		RVI	348	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.
	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	17.791	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0113385001	EUR	72.953	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
2.411	CARTERA	ES0113002002	EUR	6	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0113002036	EUR	31.515	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
3.424	CARTERA	ES0161937000	EUR	224	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	68.415	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
4.510	CARTERA	ES0138840006	EUR	128	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0138840030	EUR	54.542	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
1.983	CARTERA	ES0158967002	EUR	106	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	43.154	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.278	CARTERA	ES0138661006	EUR	223	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	24.581	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.058	CARTERA	ES0113231007	EUR	1	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0113231015	EUR	37.449	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
7.409	CARTERA	ES0184923045	EUR	778	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	52.261	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	30.276	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0184923011	EUR	5.501	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.658	CARTERA	ES0137878007	EUR	313	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0137878031	EUR	32.421	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EXTRA	ES0137878015	EUR	12.445	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
6.357	CARTERA	ES0105182028	EUR	27.245	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	32.846	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	EXTRA	ES0105182010	EUR	5.610	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0105182002	EUR	24.563	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
8.446	CARTERA	ES0159031006	EUR	5.926	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0159031030	EUR	61.397	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	EXTRA	ES0159031022	EUR	7.717	1,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0159031048	EUR	20.396	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
3.358	CARTERA	ES0138068020	EUR	4.360	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	27.194	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00
	PLUS	ES0138068004	EUR	18.076	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0138068012	EUR	2.160	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.350	CARTERA	ES0138392040	EUR	544	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	18.359	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EXTRA	ES0138392016	EUR	3.577	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	L PLUS	ES0138392008	EUR	241.407	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0138392024	EUR	4.436	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
8.552	CARTERA	ES0138792017	EUR	14.721	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138792033	EUR	83.940	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EXTRA	ES0138792025	EUR	9.543	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	L PLUS	ES0138792009	EUR	230.235	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1.693	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	12.146	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0138137007	EUR	4.399	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0138137015	EUR	1.018	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
3.679	CARTERA	ES0138328028	EUR	1.503	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	18.628	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0138328002	EUR	7.698	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0138328010	EUR	3	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.795	CARTERA	ES0138181021	EUR	1.926	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	35.926	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0138181005	EUR	25.911	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0138181013	EUR	5.066	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOB -		RVI	929	0,41
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPOI -		RVI	97	0,53
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, f -		RVI	273	0,45
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIE -		IND	103	0,28
		CAIXABANK BOLSA USA, FI -		IND	261	0,11
		CAIXABANK BONOS DURACION FLEXI -		RFE	51	0,30
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022 -		RFE	63	0,07
		CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, -		RFI	328	0,31
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS -		RFME	161	0,20
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, -		RFME	302	0,17
		CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI -		RFMI	315	0,22
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDI, -		RVI	3.208	0,46
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI -		FGL	3.986	0,41
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI -		FGL	2.416	0,39
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI -		FGL	4.695	0,40
		CAIXABANK DESTINO 2035, FI -		FGL	11	0,43
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI -		FGL	509	0,41
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI -		FGL	127	0,41
		CAIXABANK DESTINO 2060, FI -		FGL	2	0,58
		CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA -		RFE	6	0,01
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA -		RFE	463	0,05
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA -		RFE	220	0,07
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA -		RFE	186	0,04
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMIC -		RA	84	0,24
		CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI -		RVE	198	0,55

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.
10.102	CARTERA	ES0138172020	EUR	28.042	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	93.613	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0138172004	EUR	76.829	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0138172012	EUR	11.463	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
3.138	CARTERA	ES0122056023	EUR	991	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	13.790	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0122056007	EUR	4.136	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0122056015	EUR	4	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.473	CARTERA	ES0138189024	EUR	676	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138189032	EUR	25.369	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0138189008	EUR	27.107	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0138189016	EUR	3.249	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.068	CARTERA	ES0137625028	EUR	1.146	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0137625002	EUR	35.871	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EXTRA	ES0137625010	EUR	8.469	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
5.516	CARTERA	ES0138615010	EUR	189.679	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138615036	EUR	46.774	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EXTRA	ES0138615002	EUR	9.535	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
851	CARTERA	ES0173441009	EUR	645	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0173441033	EUR	15.342	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
506 -		ES0125479008	EUR	83.004	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
5.705	CARTERA	ES0159178005	EUR	13.110	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0159178039	EUR	77.418	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
748	CARTERA	ES0118539008	EUR	7.996	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0118539016	EUR	21.115	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	EXTRA	ES0118539024	EUR	47.419	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,15	0,15
1.322	CARTERA	ES0145883023	EUR	42.065	0,19	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
	ESTÁNDAR	ES0145883015	EUR	33.142	1,10	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	EXTRA	ES0145883007	EUR	87.807	0,60	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,26	0,26
4.580	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	136.862	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
33.726	CARTERA	ES0113693008	EUR	7.137	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0113693032	EUR	613.734	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00
32.377	ESTÁNDAR	ES0137608008	EUR	554.349	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	PLUS	ES0137608016	EUR	368.825	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
21.324	CARTERA	ES0114497029	EUR	9	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0114497003	EUR	309.335	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	PLUS	ES0114497011	EUR	290.407	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
45.196	ESTÁNDAR	ES0137474005	EUR	632.130	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	PLUS	ES0137474013	EUR	495.276	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
157	CARTERA	ES0114498001	EUR	92	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0114498019	EUR	1.908	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	PLUS	ES0114498027	EUR	1.495	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
6.114	ESTÁNDAR	ES0137626000	EUR	72.253	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	PLUS	ES0137626018	EUR	47.605	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
1.919	ESTÁNDAR	ES0137413003	EUR	18.526	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	PLUS	ES0137413011	EUR	10.712	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
30	CARTERA	ES0113642005	EUR	91	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0113642013	EUR	282	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	PLUS	ES0113642021	EUR	208	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
9.810	CARTERA	ES0113232005	EUR	549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0113232013	EUR	396.469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.211 -		ES0145884005	EUR	1.538.335	0,10	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
12.927 -		ES0114499009	EUR	458.327	0,10	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
11.731 -		ES0113643003	EUR	421.269	0,10	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.794	CARTERA	ES0138257003	EUR	11.462	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138257037	EUR	21.055	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.263	CARTERA	ES0159076001	EUR	1	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0159076035	EUR	34.256	2,00	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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	35	0,14
		CAIXABANK EMERGENTES, FI	-	RVI	148	0,48
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	92	0,25
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE	-	RFMI	1.923	0,22
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE	-	RVMI	315	0,33
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE	-	RVMI	132	0,47
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECC	-	FGL	13	0,31
		CAIXABANK FONDTESORO LARGO PL	-	RFE	52	0,20
		CAIXABANK FONDUJO, FI	-	RVME	354	0,38
		CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EL	-	GRV	63	0,15
		CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENI	-	GRF	205	0,12
		CAIXABANK GARANTIZADO DINAMIC	-	GRV	109	0,08
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR	-	GRV	78	0,15
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR	-	GRV	48	0,14
		CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMII	-	GRV	100	0,09
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 1-	-	GRF	64	0,09
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 1-	-	GRF	77	0,07
		CAIXABANK GARANTIZADO SELECCIC	-	GRV	31	0,10
		CAIXABANK GARANTIZADO VALORES	-	GRV	49	0,08
		CAIXABANK GESTION 30, FI	-	FGL	107	0,21
		CAIXABANK GESTION 60, FI	-	FGL	89	0,25
		CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	44	0,28
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	209	0,19
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	22	0,14
		CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	11	0,11
		CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL,	-	IND	23	0,26
		CAIXABANK INTERES 4, FI*	-	RFCEP	422	0,08
		CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	778	0,18
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERI	-	RA	1.079	0,08
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADV	-	RFI	2.715	0,13
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA COR	-	RFCEP	2.305	0,03
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEU	-	RFE	2.590	0,07
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEU	-	RFE	3.314	0,10
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIV	-	RFE	3.588	0,10
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABL	-	RVI	3.113	0,21
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABL	-	RVE	453	0,17
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABL	-	RVI	3.605	0,17
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABL	-	RVI	1.543	0,18
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABL	-	RVI	8.378	0,14
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSO	-	RA	1.013	0,06

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.
910 -		ES0170740007	EUR	25.633	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,65	0,65
2.616 CARTERA		ES0158971004	EUR	234	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0158971038	EUR	28.620	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
317 CARTERA		ES0137656031	EUR	12.450	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EXTRA	ES0137656007	EUR	7.862	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0137656015	EUR	1	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	PLUS	ES0137656023	EUR	12.747	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
38.077 CARTERA		ES0158965006	EUR	1.184	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0158965030	EUR	835.021	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.080 CARTERA		ES0105578001	EUR	46	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0105578035	EUR	89.526	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.962 CARTERA		ES0117184004	EUR	145	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0117184038	EUR	25.520	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
104 -		ES0115252035	EUR	3.969	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.640 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	24.637	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
5.165 CARTERA		ES0138893005	EUR	120	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0138893039	EUR	86.079	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.135 -		ES0164379002	EUR	40.228	0,54	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
7.471 -		ES0179390002	EUR	164.987	0,43	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
6.559 -		ES0113228003	EUR	132.638	0,28	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
2.006 -		ES0164380000	EUR	51.343	0,53	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.674 -		ES0113229001	EUR	34.194	0,48	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.237 -		ES0113261004	EUR	66.479	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2.406 -		ES0112969003	EUR	72.480	0,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
3.405 -		ES0113262002	EUR	102.762	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1.212 -		ES0114883004	EUR	30.168	0,35	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.548 -		ES0114884002	EUR	58.233	0,28	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
2.046 CARTERA		ES0113422010	EUR	91	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0113422002	EUR	27.373	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0113422036	EUR	20.236	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.252 CARTERA		ES0110058007	EUR	126	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0110058015	EUR	16.073	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0110058031	EUR	18.269	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
299 CARTERA		ES0113256012	EUR	734	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0113256004	EUR	14.215	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.749 CARTERA		ES0114165014	EUR	323	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0114165006	EUR	73.321	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0114165030	EUR	28.430	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
135 -		ES0113750006	EUR	14.950	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
369 -		ES0122078001	EUR	9.176	0,35	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
679 CARTERA		ES0113263000	EUR	61	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0113263026	EUR	8.126	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
23.775 -		ES0137887008	EUR	502.448	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
3.002 CARTERA		ES0145458024	EUR	60.459	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EXTRA	ES0145458008	EUR	296.922	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0145458016	EUR	50.024	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
259.288 -		ES0105419008	EUR	1.416.078	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
406.634 -		ES0132172000	EUR	2.139.304	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
406.471 -		ES0150041004	EUR	5.995.714	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
406.361 -		ES0118526005	EUR	3.804.820	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
406.399 -		ES0111223006	EUR	4.084.707	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
406.415 -		ES0114706007	EUR	3.448.331	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
406.661 -		ES0115117006	EUR	1.427.550	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
257.979 -		ES0107439004	EUR	259.646	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
406.578 -		ES0145882009	EUR	2.093.110	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
406.849 -		ES0184982009	EUR	745.404	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
406.553 -		ES0171963004	EUR	5.861.346	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
180.218 -		ES0124504004	EUR	1.586.250	0,20	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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	1.173	0,22
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	-	RFME	132	0,17
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	1.424	0,34
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	233	0,38
		CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE	-	RVME	76	0,42
		CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE	-	RVME	55	0,48
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIEN	-	M	2.166	0,05
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	3.062	0,38
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZ	-	GRV	71	0,10
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZ	-	GRV	94	0,13
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZ	-	GRV	124	0,15
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZ	-	GRV	83	0,12
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZ	-	GRV	70	0,13
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDA	-	RFE	106	0,30
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV	-	RFECF	96	0,23
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV	-	RFE	278	0,22
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI*	-	RFI	157	0,16
		CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026,	-	RFE	22	0,09
		CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI	-	RFECF	417	0,08
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	1.183	0,23
		CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZ	-	RFE	89	0,37
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION C	-	RFI	73	0,27
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINA	-	RFME	44	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.
15.000	CARTERA	ES0114768023	EUR	3.100	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0114768007	EUR	497.061	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0114768015	EUR	1.439	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.589	-	ES0115664007	EUR	72.683	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
20.774	CARTERA	ES0159141003	EUR	541	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0159141037	EUR	395.803	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.689	CARTERA	ES0170271003	EUR	0	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0170271037	EUR	57.993	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.098	CARTERA	ES0181693005	EUR	193	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0181693039	EUR	16.872	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
892	CARTERA	ES0170167003	EUR	2	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0170167037	EUR	10.514	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
82.005	CARTERA	ES0138045044	EUR	984.590	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	1.809.246	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	L	ES0138045051	EUR	176.792	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0138045036	EUR	179.003	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0138045010	EUR	668.814	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0138045028	EUR	212.850	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
27.216	CARTERA	ES0110057025	EUR	183.075	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0110057033	EUR	345.838	1,68	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00
	PLUS	ES0110057009	EUR	296.224	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0110057017	EUR	33.658	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.720	-	ES0156733000	EUR	73.421	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
3.714	-	ES0156734008	EUR	73.777	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
4.281	-	ES0156735005	EUR	83.014	0,52	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.130	-	ES0156736003	EUR	67.156	0,44	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
2.533	-	ES0163613005	EUR	52.228	0,47	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.038	CARTERA	ES0138384005	EUR	138	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138384039	EUR	33.218	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.627	CARTERA	ES0137979029	EUR	2.167	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0137979003	EUR	8.130	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0137979011	EUR	19.025	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0137979037	EUR	11.864	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
7.579	CARTERA	ES0137896017	EUR	30.552	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	66.105	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0137896009	EUR	13.941	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
2.645	CARTERA	ES0138807005	EUR	59.547	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138807039	EUR	36.835	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
125	CARTERA	ES0171964002	EUR	1.774	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EXTRA	ES0171964010	EUR	21.178	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
13.372	CARTERA	ES0112899010	EUR	2.463	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	462.570	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
12.698	CARTERA	ES0138219052	EUR	208.014	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	88.141	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	6.469	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0138219029	EUR	4.936	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	PLUS	ES0138219037	EUR	158.090	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0138219045	EUR	17.171	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
1.642	CARTERA	ES0158178006	EUR	1	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0158178030	EUR	22.519	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
979	CARTERA	ES0113802021	EUR	1	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0113802005	EUR	3.415	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0113802039	EUR	19.957	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0113802013	EUR	2.172	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
170	CARTERA	ES0137794022	EUR	4.658	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0137794014	EUR	303	0,63	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	PLUS	ES0137794006	EUR	9.551	1,13	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,12	0,35	0,35

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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBA -		RVI	452	0,52
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI -		OCRNG	340	0,09
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI -		OCRNG	601	0,13
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA -		RFE	52	0,14
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIV/ -		RA	126	0,09
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOS -		FGL	2.096	0,31
		CAIXABANK SELECCION RETORNO AB -		RA	176	0,11
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS -		FGL	9.738	0,32
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI* -		RFME	3.184	0,24
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI -		RVMI	5.358	0,39
		CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, F -		RVI	1.387	0,50
		CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, -		RFE	24	0,21
		CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPA -		RVE	464	0,54
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORT -		RFECF	4	0,04
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUC -		RFE	576	0,06
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUC -		RFE	554	0,09
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMER -		RFI	175	0,06
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH -		RFI	62	0,06
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLA -		RFE	119	0,09
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVA -		RFE	843	0,09
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE -		RVI	192	0,09
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE -		RVI	421	0,10
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE -		RVI	114	0,09
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE -		RVI	653	0,09
		CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI -		RFMI	8.355	0,15
		CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI -		FGL	683	0,47
		CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI -		RVMI	4.129	0,28
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOX -		OCRNG	147	0,15
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOX -		OCRNG	33	0,13
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOX -		OCRNG	61	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.
8.302	CARTERA	ES0159037045	EUR	7.852	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0159037037	EUR	70.976	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
15.323	-	ES0137508000	EUR	357.931	0,34	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
15.583	-	ES0180964001	EUR	459.803	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
323	CARTERA	ES0180965024	EUR	34.335	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EXTRA	ES0180965016	EUR	8.968	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	PLUS	ES0180965008	EUR	6.547	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
2.379	CARTERA	ES0115662019	EUR	126.668	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0115662001	EUR	10.827	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
26.755	CARTERA	ES0184922021	EUR	91.901	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	238.317	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0184922005	EUR	263.082	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0184922013	EUR	16.737	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.317	CARTERA	ES0138066016	EUR	119.651	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	9.767	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0138066024	EUR	1.908	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0138066032	EUR	35.054	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
106.875	CARTERA	ES0164853022	EUR	157.163	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	1.079.698	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0164853014	EUR	1.497.308	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
56.589	CARTERA	ES0164539027	EUR	3.293	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	606.463	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	PLUS	ES0164539035	EUR	569.146	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0164539019	EUR	57.341	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
54.172	CARTERA	ES0164540017	EUR	1.930	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	621.299	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
	PLUS	ES0164540033	EUR	616.860	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0164540025	EUR	22.740	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
14.521	CARTERA	ES0164948012	EUR	640	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	139.716	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	PLUS	ES0164948038	EUR	108.610	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0164948020	EUR	5.570	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
220	CARTERA	ES0171965009	EUR	2.322	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0171965017	EUR	2.950	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	PLUS	ES0171965025	EUR	3.298	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0171965033	EUR	9.902	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
7.418	CARTERA	ES0138800000	EUR	2.079	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138800034	EUR	97.879	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,14	0,00	0,00
	EXTRA	ES0138800018	EUR	12.666	1,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,11	0,00	0,00
96.017	-	ES0137609006	EUR	10.142	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
112.282	-	ES0180967004	EUR	1.124.354	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
120.885	-	ES0137627008	EUR	492.300	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
111.783	-	ES0137475002	EUR	283.217	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
111.740	-	ES0137414001	EUR	95.743	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
120.910	-	ES0115653000	EUR	128.412	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
120.855	-	ES0170741005	EUR	905.430	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
111.792	-	ES0137657005	EUR	192.810	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
120.912	-	ES0137509008	EUR	393.015	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
111.907	-	ES0180966006	EUR	107.383	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
120.929	-	ES0115663009	EUR	611.862	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
146.864	CARTERA	ES0158976003	EUR	4.116	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0158976037	EUR	5.085.571	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.880	CARTERA	ES0158986002	EUR	6	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0158986036	EUR	132.932	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
44.751	CARTERA	ES0159084005	EUR	1.432	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0159084039	EUR	1.373.291	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.927	-	ES0137836005	EUR	93.448	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
1.209	-	ES0139784005	EUR	23.631	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
2.301	-	ES0137434009	EUR	60.607	0,27	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00

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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOX -		OCRNG	105	0,14
		CALIOPE, FI	-	RFME	45	0,11
		INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	13	0,13
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	590	0,36
		MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARI -		RVI	555	0,55
		SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	9	0,25
Total LA CAIXA						
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SC	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	130	0,12
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA -		RFME	119	0,12
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE A -		RVME	83	0,12
Total LORETO MUTUA						
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INV	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	2.378	0,31
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	421	0,29
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, F -		RVI	485	0,46
Total MAGALLANES VALUE INVESTORS						
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEI	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	1.599	0,40
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	647	0,40
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	144	0,56
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	1.403	0,55
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F -		RVMI	325	0,47
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA -		RVMI	1.273	0,46
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, -		RFMI	847	0,35
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRV	49	0,15
		FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	GRV	28	0,07
		FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	GRV	147	0,15
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	1.204	0,48
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFECF	108	0,16
		FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, F -		RFE	302	0,32
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	1.405	0,55
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	228	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.
2.898 -		ES0137837003	EUR	72.610	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
188 ESTÁNDAR		ES0109230013	EUR	384	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
L		ES0109230005	EUR	39.100	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
111 -		ES0156038038	EUR	9.622	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
5.655 CARTERA		ES0138516010	EUR	6.289	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR		ES0138516036	EUR	112.285	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
EXTRA		ES0138516002	EUR	33.399	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.740 CARTERA		ES0162853032	EUR	361	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR		ES0162853008	EUR	58.720	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PLUS		ES0162853016	EUR	28.620	1,80	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PREMIUM		ES0162853024	EUR	3.017	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
111 -		ES0132467038	EUR	3.574	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.860.863				73.783.710	249,31	0,00	87,00	0,00	293,00	19,00	19,63	5,41	5,41
199 I		ES0158567018	EUR	100.060	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
R		ES0158567000	EUR	5.128	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
169 I		ES0158572018	EUR	91.825	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
R		ES0158572000	EUR	5.173	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
177 I		ES0171218011	EUR	60.823	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
R		ES0171218003	EUR	4.857	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
545				267.866	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00
8.435 CLASE E		ES0159259003	EUR	169.765	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE M		ES0159259011	EUR	170.755	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P		ES0159259029	EUR	385.529	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2.478 CLASE E		ES0159201005	EUR	41.167	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE M		ES0159201013	EUR	31.432	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P		ES0159201021	EUR	67.123	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2.410 CLASE B		ES0159202011	EUR	84.031	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C		ES0159202003	EUR	15.491	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
13.323				965.293	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
3.198 CLASE C		ES0138658002	EUR	176.004	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE R		ES0138658036	EUR	189.469	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
2.646 CLASE C		ES0178520005	EUR	66.056	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE R		ES0178520039	EUR	79.086	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
1.574 CLASE C		ES0165198005	EUR	3.253	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE R		ES0165198039	EUR	21.102	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
4.609 CLASE C		ES0138901006	EUR	2.086	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE R		ES0138901030	EUR	239.297	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
1.205 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	67.768	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
3.703 CLASE A		ES0137910016	EUR	18.565	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	257.753	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
3.301 CLASE A		ES0112835014	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE C		ES0112835022	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE R		ES0112835006	EUR	241.633	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
107 -		ES0112836004	EUR	32.358	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
611 -		ES0112837002	EUR	47.242	0,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
106 -		ES0164468003	EUR	93.732	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
5.990 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	3.353	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE R		ES0138445038	EUR	226.591	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
6.096 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	69.427	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
3.314 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	94.261	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
10.411 CLASE C		ES0138709003	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE R		ES0138709037	EUR	244.500	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
1.017 CLASE A		ES0137814010	EUR	0	0,00	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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, F	-	GRF	1	0,00
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	278	0,12
		PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTEF	RFMI	2	0,10
			PSN MULTISTEF	RVI	1	0,11
			PSN MULTISTEF	RVMI	2	0,10
Total MAPFRE						
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.A.	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RFMI	63	0,41
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	1.628	0,17
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	144	0,44
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	121	0,49
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	0	-20,29
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFECF	136	0,13
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGEN	-	RFI	135	0,38
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, -	-	RVI	190	0,40
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	569	0,29
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ES -	-	RVE	95	0,45
Total MEDIOLANUM						
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	META AMERICA USA, FI	-	RVI	7	0,40
		META FINANZAS, FI	-	RVI	4	0,31
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	217	0,53
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	1.318	0,44
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	74	0,48
		METAVALOR, FI	-	RVE	123	0,45
Total METAGESTION						

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	ES0137814028	EUR	30.624	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE R	ES0137814002	EUR	39.774	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
2.079 -		ES0160482008	EUR	50.397	0,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
14.508	CLASE C	ES0160634004	EUR	4.832	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE R	ES0160634038	EUR	225.846	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
41 -		ES0172053029	EUR	1.617	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
41 -		ES0172053011	EUR	545	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
42 -		ES0172053003	EUR	1.537	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
64.599				2.528.718	26,68	0,00	20,00	20,00	13,00	13,00	5,76	0,00	0,00
840 -		ES0121092003	EUR	14.863	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
47.182	CLASE E-A	ES0165127046	EUR	528.438	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE E-B	ES0165127053	EUR	479	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE L-A	ES0165127004	EUR	76.438	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE L-B	ES0165127020	EUR	1.386	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE S-A	ES0165127038	EUR	275.884	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE S-B	ES0165127012	EUR	3.804	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.870	CLASE E-A	ES0137389047	EUR	4.768	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE E-B	ES0137389054	EUR	1.702	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE L-A	ES0137389005	EUR	8.728	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE L-B	ES0137389013	EUR	920	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE S-A	ES0137389039	EUR	13.868	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE S-B	ES0137389021	EUR	696	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
2.071	CLASE E	ES0165128010	EUR	4.240	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165128002	EUR	8.976	1,80	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE S	ES0165128036	EUR	9.572	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
4.703	CLASE E	ES0138816006	EUR	41.424	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE S	ES0138816030	EUR	40.871	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
6.420	CLASE E-A	ES0136467042	EUR	9.081	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE E-B	ES0136467059	EUR	2.959	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE L-A	ES0136467000	EUR	11.336	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE L-B	ES0136467018	EUR	688	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE S-A	ES0136467034	EUR	8.899	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE S-B	ES0136467026	EUR	664	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
1.095	CLASE E-A	ES0161997046	EUR	4.711	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE E-B	ES0161997053	EUR	2.216	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE L-A	ES0161997004	EUR	34.114	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE L-B	ES0161997012	EUR	1.206	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE S-A	ES0161997020	EUR	1.077	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE S-B	ES0161997038	EUR	513	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
6.252	CLASE E-A	ES0165126048	EUR	33.174	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE E-B	ES0165126055	EUR	3.256	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE L-A	ES0165126006	EUR	93.363	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE L-B	ES0165126022	EUR	1.521	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE S-A	ES0165126030	EUR	54.791	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE S-B	ES0165126014	EUR	1.307	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
2.138	CLASE E	ES0136453026	EUR	6.223	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE L	ES0136453000	EUR	5.813	1,65	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE S	ES0136453018	EUR	8.608	2,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
73.668				1.322.578	46,60	0,00	54,30	6,00	0,00	0,00	6,29	0,00	0,00
86	CLASE A	ES0162368015	EUR	783	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE I	ES0162368007	EUR	708	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
119	CLASE A	ES0162382016	EUR	384	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE I	ES0162382008	EUR	1.910	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
2.099 -		ES0162701009	EUR	38.879	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
7.567 -		ES0162741005	EUR	279.260	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
1.047 -		ES0162757035	EUR	14.375	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
1.983 -		ES0162735031	EUR	25.977	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
12.901				362.276	11,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00

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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
MUTUA MADRILEÑA	ALANTRA WEALTH	MANA MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	207	0,30
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	458	0,24
		SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLU	-	RA	22	0,16
	EDM GESTION, SOCIEDAD	EDM CARTERA, FI	-	FGL	547	0,32
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACION	-	RVI	45	0,21
		EDM RENTA, FI	-	RFCEP	36	0,13
		EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	9	0,20
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	492	0,19
		EDM-INVERSION, FI	-	RVE	770	0,33
	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.	FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202	-	OCRNG	12	0,08
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202	-	OCRNG	0	0,00
		MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	RVI	293	0,24
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES		-	RVI	31	0,17	
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLE		-	FGL	72	0,25	
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS		-	RFME	147	0,11	
MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, F		-	RFE	48	0,08	
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINAD		-	RFMI	1	0,46	
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINAD		-	RFMI	5	0,21	
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINAD		-	RFMI	125	0,16	
MUTUAFONDO COMPROMISO SOLID.		-	RFCEP	0	0,00	
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI		-	RFCEP	807	0,06	
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	67	0,26		
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	21	0,01		
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	83	0,08		
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	103	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.
334	CLASE A	ES0168214007	EUR	38.651	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE B	ES0168214015	EUR	12.151	0,80	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE C	ES0168214023	EUR	14.508	0,58	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
760	CLASE A	ES0164723001	EUR	138.817	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0164723019	EUR	3.955	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0164723027	EUR	32.887	0,43	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
84	CLASE A	ES0175919010	EUR	6.659	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	1.916	0,31	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
887	CLASE L	ES0128331008	EUR	115.275	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE R	ES0128331016	EUR	39.016	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
169 -		ES0128271006	EUR	19.500	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
253	CLASE L	ES0127795039	EUR	25.394	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE R	ES0127795005	EUR	2.964	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
115	CLASE L	ES0127796037	EUR	3.728	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE R	ES0127796003	EUR	512	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
1.974	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	190.811	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE R	ES0168673038	EUR	59.941	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
1.743	CLASE I	ES0168674002	EUR	69.549	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE L	ES0168674010	EUR	116.639	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE R	ES0168674036	EUR	37.291	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
901 -		ES0137988004	EUR	26.500	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
30 -		ES0178644003	EUR	775	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
4.617	CLASE A	ES0165193030	EUR	24.165	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165193014	EUR	92.291	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
339	CLASE A	ES0175805037	EUR	4.600	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0175805011	EUR	13.330	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
191 -		ES0106084009	EUR	25.501	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
621	CLASE A	ES0124143001	EUR	19.824	0,45	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE D	ES0124143019	EUR	362	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0124143027	EUR	103.335	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
73 -		ES0164724009	EUR	61.619	0,25	0,00	1,50	1,50	0,75	0,75	0,02	0,00	0,00
28 -		ES0124144009	EUR	187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
52	CLASE A	ES0164989008	EUR	1.552	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE C	ES0164989016	EUR	597	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
351	CLASE A	ES0164743009	EUR	65.772	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
	CLASE R	ES0164743017	EUR	7.870	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
3	CLASE A	ES0164990006	EUR	3.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE B	ES0164990014	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE C	ES0164990022	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.823	CLASE A	ES0165142037	EUR	136.479	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE D	ES0165142003	EUR	1.585	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165142011	EUR	1.142.875	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
676	CLASE A	ES0175808007	EUR	11.953	0,75	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE D	ES0175808015	EUR	551	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE E	ES0175808023	EUR	9.671	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0175808031	EUR	819	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
849	CLASE A	ES0165143001	EUR	79.850	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE D	ES0165143019	EUR	2.227	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165143027	EUR	97.729	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
158	CLASE A	ES0164986004	EUR	3.893	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE D	ES0164986012	EUR	280	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE L	ES0164986020	EUR	86.197	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2.381	CLASE A	ES0175811001	EUR	30.972	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE F	ES0175811019	EUR	92.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0175811027	EUR	6.001	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE S	ES0175811035	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	202	0,20
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	99	0,06
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	40	0,09
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	239	0,16
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MO -		RVMI	111	0,14
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	19	0,11
		MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, FI	-	RVI	6	0,27
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	144	0,10
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	129	0,05
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	103	0,13
		MUTUAFONDO MIXTO INTERNACION -		RFMI	88	0,21
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI -		RFMI	230	0,27
		MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, F -		RVI	117	0,24
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOL -		RFE	41	0,11
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, -		RFME	378	0,17
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.L -		RVI	40	0,04
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTI -		RVI	102	0,17
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	224	0,31
		MUTUAFONDO TRANSICION ENERGIE -		RVI	129	0,33
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MI -		RVI	202	0,31
		MUTUAFONDO, FI	-	RFE	1.262	0,08
		PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	RVME	40	0,14
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	219	0,13
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	199	0,14
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, -		RFMI	308	0,27

Total MUTUA MADRILEÑA

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.
939	CLASE A	ES0165144009	EUR	23.335	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE F	ES0165144025	EUR	36.252	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165144033	EUR	41.602	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.591	CLASE A	ES0164744007	EUR	35.037	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE F	ES0164744015	EUR	113.348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0164744023	EUR	1.469	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE S	ES0164744031	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
831	CLASE A	ES0164988000	EUR	10.746	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE F	ES0164988018	EUR	31.750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0164988026	EUR	424	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE S	ES0164988034	EUR	1.561	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1.123	CLASE A	ES0165145006	EUR	30.518	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE D	ES0165145014	EUR	613	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE E	ES0165145022	EUR	9.008	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165145030	EUR	81.868	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	UNNEFAR	ES0165145048	EUR	10.381	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
438	CLASE A	ES0165268030	EUR	12.834	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE E	ES0165268006	EUR	63.808	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
334	CLASE A	ES0165238033	EUR	5.098	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE D	ES0165238009	EUR	59	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165238017	EUR	5.757	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
21	CLASE A	ES0164991004	EUR	240	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0164991012	EUR	2.693	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
560	CLASE A	ES0165240039	EUR	10.927	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE D	ES0165240005	EUR	550	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165240013	EUR	123.505	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
110 -		ES0164745004	EUR	258.439	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
764 -		ES0131367007	EUR	71.904	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
136 -		ES0175813007	EUR	47.247	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
432	CLASE A	ES0165183007	EUR	58.317	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE C	ES0165183015	EUR	17.411	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1.812	CLASE A	ES0164746002	EUR	32.248	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0164746010	EUR	10.896	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
114	CLASE A	ES0165182009	EUR	1.408	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE D	ES0165182017	EUR	92	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165182025	EUR	32.080	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
4.868	CLASE D	ES0131368005	EUR	96.368	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0131368013	EUR	108.451	0,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
4.209	CLASE D	ES0165269004	EUR	18.081	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165269012	EUR	74.832	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
1.684	CLASE A	ES0165194038	EUR	39.529	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165194012	EUR	13.669	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
2.424	CLASE A	ES0141222036	EUR	48.190	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE L	ES0141222010	EUR	14.432	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
898	CLASE A	ES0175812009	EUR	19.216	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0175812025	EUR	19.437	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1.126	CLASE A	ES0165241037	EUR	32.567	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165241011	EUR	29.213	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
7.661	CLASE A	ES0165237035	EUR	325.771	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	CLASE D	ES0165237001	EUR	65.077	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165237019	EUR	1.079.536	0,25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
52 -		ES0168777003	EUR	28.565	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
277 -		ES0175807009	EUR	152.740	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
292	CLASE A	ES0182631004	EUR	55.038	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,50	0,50
	CLASE L	ES0182631012	EUR	82.652	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
3.468 -		ES0174388035	EUR	103.179	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
56.576				6.675.595	69,64	201,00	13,50	13,50	12,75	12,75	3,48	8,50	8,50

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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIV	MUZA, FI	-	RVI	5	0,04	
Total MUZA							
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMEN	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	RVI	35	0,24	
Total NAO ASSET MANAGEMENT							
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIV	OLEA NEUTRAL, FI	-	RFMI	239	0,37	
Total OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC							
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVE	COMPASS SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	19	0,29	
Total OMEGA GESTION DE INVERSIONES							
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.	ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI	-	RA	1	0,90	
		ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI	-	RA	16	0,34	
Total ORFEO CAPITAL							
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	RVI	238	0,34	
		ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	96	0,20	
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	173	0,28	
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	922	0,29	
		CUADRANTE, FI	CUADRANTE/D	-	RVI	2	0,11
			CUADRANTE/FI	-	FGL	1	0,59
		LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	RVI	79	0,32	
		NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	362	0,22	
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	167	0,41	
		Total ORIENTA CAPITAL					
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	RVMI	183	0,29	
		PATRIVAL, FI	-	FGL	184	0,37	
Total PATRIVALOR							
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	49	0,37	
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	18	0,39	
		AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	64	0,24	
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	26	0,18	
		CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, F	-	RVI	4	0,13	
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	159	0,34	
		EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI	-	FGL	15	0,38	
		FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	FGL	6	0,64	
		FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO I	-	RVMI	20	0,25	
		FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZC	-	RFECF	12	0,11	
		FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	36	0,54	
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	22	0,31	
		FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	RFMI	23	0,35	
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	1.755	2,59	
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	10	0,24	
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 7	-	RVMI	9	0,12	
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA	-	RFE	1.699	0,22	
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	65	0,39	
		MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	18	0,39	
		OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	FGL	13	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.
126 -		ES0184893008	EUR	15.494	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
126				15.494	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
177	CLASE D	ES0165283005	EUR	2.881	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE F	ES0165283013	EUR	7.219	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE M	ES0165283021	EUR	3.787	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
177				13.887	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
931 -		ES0118537002	EUR	62.066	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
931				62.066	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
12	CLASE I	ES0167388000	EUR	188	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE II	ES0167388018	EUR	1.470	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE III	ES0167388026	EUR	1.015	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
12				2.673	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
150 -		ES0167503004	EUR	156	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
117 -		ES0167516006	EUR	4.379	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
267				4.535	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
718	INSTITUCIONA	ES0105953006	EUR	14.251	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE RETAIL	ES0105953014	EUR	49.542	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
188	INSTITUCIONA	ES0109255010	EUR	6.327	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE RETAIL	ES0109255002	EUR	36.521	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
302 -		ES0114581004	EUR	60.135	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.049 -		ES0180571004	EUR	324.842	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
6 -		ES0125038002	EUR	8.565	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
1	INSTITUCIONA	ES0125038010	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE RETAIL	ES0125038028	EUR	149	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
427	INSTITUCIONA	ES0155201009	EUR	2.355	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE RETAIL	ES0155201017	EUR	20.923	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
677 -		ES0166344004	EUR	166.699	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
277	INSTITUCIONA	ES0172603013	EUR	14.534	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE RETAIL	ES0172603005	EUR	25.030	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
3.645				729.873	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00
242 -		ES0168745034	EUR	63.795	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
204 -		ES0142404039	EUR	50.237	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
446				114.032	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
440 -		ES0140963002	EUR	12.051	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
188 -		ES0108191000	EUR	4.186	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
751	CLASE A	ES0112231008	EUR	21.772	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0112231016	EUR	5.177	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
130 -		ES0108525009	EUR	13.408	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
162	CLASE I	ES0125586000	EUR	1.734	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0125586018	EUR	902	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
180 -		ES0118503004	EUR	43.384	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
107 -		ES0141176000	EUR	3.717	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
99 -		ES0136333004	EUR	8.764	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
16	CLASE A	ES0139146023	EUR	0	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE I	ES0139146007	EUR	7.267	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE R	ES0139146015	EUR	492	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
31 -		ES0137352003	EUR	11.190	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
131 -		ES0138969037	EUR	6.915	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
130 -		ES0138053030	EUR	6.975	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
10 -		ES0178643005	EUR	6.707	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.347	CLASE I	ES0116848013	EUR	39.297	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0116848005	EUR	55.832	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
128 -		ES0142466004	EUR	9.234	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
782 -		ES0148181003	EUR	7.085	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
50.997 -		ES0152772036	EUR	725.507	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
187 -		ES0166932006	EUR	15.801	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
145 -		ES0162917001	EUR	4.775	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
132 -		ES0167198003	EUR	3.840	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		PATRISA, FI	-	RVMI	61	0,41
		PENTA INVERSION, FI	-	RA	28	0,29
		PENTATHLON, FI	-	FGL	43	0,30
		R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI	-	RFMI	27	0,22
		RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	218	0,41
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	126	0,25
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	214	0,38
		RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	8	0,26
		RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	82	0,08
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	5	0,11
		RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI	-	FGL	4	0,34
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	9	0,27
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	-58	-0,92
		RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGA	RVI	12	0,35
			RENTA 4 MEGA	RVI	13	0,35
			RENTA 4 MEGA	RVI	78	0,39
			RENTA 4 MEGA	RVI	42	0,37
			RENTA 4 MEGA	RVI	107	0,32
		RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	6	0,23
		RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTI	FGL	46	0,33
			RENTA 4 MULTI	RVMI	30	0,27
			RENTA 4 MULTI	FGL	10	0,37
		RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTI	FGL	2	0,41
			RENTA 4 MULTI	FGL	67	0,33
			RENTA 4 MULTI	FGL	14	0,38
			RENTA 4 MULTI	RFMI	18	0,41
			RENTA 4 MULTI	FGL	3	0,06
			RENTA 4 MULTI	FGL	247	0,41
			RENTA 4 MULTI	FGL	8	0,50
			RENTA 4 MULTI	RFI	17	0,38
		RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	247	0,28
		RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	546	0,23
		RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFCEP	224	0,08
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFCEP	2	0,09
		RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	28	0,35
		RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	RFE	275	0,16
		RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	36	0,30
		RENTA 4 SUSTAINABLE US EQUITY, FI	-	RVI	5	0,66
		RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	424	0,40
		RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	627	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.
111 -		ES0168812032	EUR	14.720	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
188 CLASE A		ES0168997007	EUR	6.301	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0168997015	EUR	3.391	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
129 -		ES0162858031	EUR	14.540	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
669 CLASE I		ES0173270002	EUR	9.128	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173270010	EUR	2.525	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.801 CLASE I		ES0173128010	EUR	5.540	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173128002	EUR	46.422	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.623 CLASE I		ES0173286032	EUR	17.965	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE P	ES0173286016	EUR	976	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173286008	EUR	31.415	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.887 CLASE I		ES0173394000	EUR	3.282	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173394034	EUR	48.993	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
126 CLASE I		ES0173317001	EUR	1.619	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173317035	EUR	1.317	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.148 -		ES0173222003	EUR	93.130	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
271 -		ES0173372030	EUR	4.404	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
22 CLASE P		ES0135216002	EUR	22.933	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0135216010	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
149 -		ES0173392038	EUR	3.125	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
1.233 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	5.678	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
255 CLASE I		ES0173130057	EUR	1.190	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173130065	EUR	2.189	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
309 CLASE I		ES0173130073	EUR	1.327	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173130081	EUR	2.064	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.584 CLASE I		ES0173130040	EUR	3.539	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173130016	EUR	15.935	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.651 CLASE I		ES0173130032	EUR	1.854	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173130024	EUR	8.636	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.982 -		ES0173130008	EUR	30.046	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
204 -		ES0173223001	EUR	2.284	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
94 -		ES0174741035	EUR	13.399	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
78 -		ES0174741019	EUR	10.648	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
83 -		ES0174741027	EUR	2.578	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
113 CLASE P		ES0173311111	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173311038	EUR	568	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.362 -		ES0173311079	EUR	17.355	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
67 -		ES0173311087	EUR	3.596	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
48 -		ES0173311095	EUR	3.821	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
71 -		ES0173311012	EUR	5.069	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.722 -		ES0173311103	EUR	55.147	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
53 -		ES0173311046	EUR	1.471	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
102 -		ES0173311004	EUR	4.127	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.979 -		ES0173268006	EUR	83.170	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
8.006 CLASE I		ES0173321029	EUR	7.300	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE P	ES0173321011	EUR	17.350	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173321003	EUR	189.410	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
7.302 -		ES0128520006	EUR	306.129	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
257 -		ES0173319031	EUR	2.023	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
974 -		ES0108207038	EUR	7.671	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.706 CLASE I		ES0176954016	EUR	37.312	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0176954008	EUR	124.089	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.050 CLASE I		ES0113118014	EUR	4.536	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0113118006	EUR	6.259	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
137 -		ES0113119004	EUR	739	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.059 -		ES0173322001	EUR	99.999	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
9.862 CLASE I		ES0128522028	EUR	51.650	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE P	ES0128522010	EUR	30.213	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	36	0,29
		TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	8	0,25
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	58	0,49
		TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	RVI	155	0,31
		TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	229	0,31
		TRUE VALUE, FI	-	RVI	451	0,36
Total RENTA 4 BANCO						
RENTA MARKETS	MIRALTA ASSET MANAGE	MIRALTA NARVAL FI	-	RVI	24	0,27
		MIRALTA SEQUOIA FI	-	RFI	68	0,12
Total RENTA MARKETS						
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CONVICTION, FI	-	FGL	1	0,10
Total ROLNIK CAPITAL OWNERS						
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEM	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	57	0,24
		COBAS IBERIA, FI	-	RVE	140	0,35
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	1.891	0,35
		COBAS RENTA, FI	-	RFME	15	0,08
		COBAS SELECCION, FI	-	RVI	2.679	0,34
Total SANTA COMBA GESTIÓN						
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MAN	SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	162	0,14
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	285	0,16

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	ES0128522002	EUR	189.576	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.115	-	ES0173323009	EUR	14.222	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
74	CLASE A	ES0179353000	EUR	1.440	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0179353018	EUR	23.104	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
519	-	ES0179362001	EUR	10.811	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.591	CLASE A	ES0180783005	EUR	14.923	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0180783013	EUR	32.200	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
9.315	CLASE A	ES0179555000	EUR	11.985	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0179555018	EUR	17.761	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0179555026	EUR	34.687	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
9.940	-	ES0180792006	EUR	116.281	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
163.114				2.975.126	95,19	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42	0,00	0,00
258	CLASE A	ES0173367048	EUR	2.011	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0173367014	EUR	1.675	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0173367055	EUR	42	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE E	ES0173367006	EUR	740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE F	ES0173367030	EUR	942	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	197	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
505	CLASE A	ES0173368004	EUR	7.844	1,05	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0173368053	EUR	971	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0173368012	EUR	17.700	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE E	ES0173368020	EUR	943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE F	ES0173368046	EUR	4.625	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE G	ES0173368038	EUR	27.509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE Z	ES0173368061	EUR	454	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
763				65.653	7,75	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00
187	-	ES0121083002	EUR	1.479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
187				1.479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.055	CLASE A	ES0113728036	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE B	ES0113728028	EUR	14.747	0,85	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE C	ES0113728002	EUR	7.093	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE D	ES0113728010	EUR	937	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
1.756	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	24.294	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE C	ES0119184002	EUR	12.007	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE D	ES0119184010	EUR	1.199	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
8.286	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	316.349	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE C	ES0119199000	EUR	154.208	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE D	ES0119199018	EUR	30.254	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
418	-	ES0119207001	EUR	19.218	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
12.503	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	499.810	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE C	ES0124037005	EUR	200.949	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE D	ES0124037013	EUR	17.427	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
24.018				1.298.492	20,30	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,60	0,00	0,00
712	CLASE B	ES0170147005	EUR	1.817	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE A	ES0170147039	EUR	103.938	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE AR	ES0170147062	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE BR	ES0170147054	EUR	0	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0170147021	EUR	2.150	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE CR	ES0170147047	EUR	1	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
452	CLASE A	ES0170141032	EUR	156.333	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE AR	ES0170141040	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0170141008	EUR	2.092	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE BR	ES0170141065	EUR	14	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0170141024	EUR	5.472	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE CR	ES0170141057	EUR	112	0,95	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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	44	0,17
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	73	0,16
		SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ;	-	RVE	5	0,10
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	171	0,24
		SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZA ;	-	RFECF	84	0,04
		SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, I-	-	RFE	12	0,14
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTE -	-	RFI	23	0,08
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD,-	-	RFI	31	0,08
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	219	0,10
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU I-	-	RVI	14	0,07
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTE -	-	RVI	10	0,08
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERES -	-	RVI	113	0,07
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, F -	-	RA	34	0,04

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.
204	CLASE A	ES0108612021	EUR	21.414	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	717	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE BR	ES0108612062	EUR	68	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0108612005	EUR	982	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE CR	ES0108612047	EUR	464	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
159	CLASE A	ES0170136008	EUR	41.055	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0170136032	EUR	1.703	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0170136024	EUR	397	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
106	CLASE A	ES0174552002	EUR	3.754	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE AR	ES0174552010	EUR	945	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0174552028	EUR	99	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE BR	ES0174552036	EUR	5	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
156	CLASE A	ES0108642002	EUR	6.037	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE AR	ES0108642044	EUR	56.526	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0108642010	EUR	618	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE BR	ES0108642051	EUR	8	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0108642036	EUR	537	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
579	CLASE A	ES0170156006	EUR	180.029	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE B	ES0170156030	EUR	10.546	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE C	ES0170156022	EUR	7.117	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE MY	ES0170156048	EUR	302	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
139	CLASE A	ES0108686033	EUR	2.026	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0108686017	EUR	914	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0108686009	EUR	437	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
127	CLASE A	ES0108613037	EUR	8.253	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE AR	ES0108613003	EUR	29.852	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0108613045	EUR	171	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE BR	ES0108613011	EUR	61	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0108613052	EUR	732	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	3.478	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE AR	ES0174639007	EUR	37.161	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0174639049	EUR	193	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE BR	ES0174639015	EUR	11	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	45	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
174	CLASE A	ES0170138004	EUR	201.530	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0170138038	EUR	2.329	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0170138020	EUR	233	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
120	CLASE A	ES0108614027	EUR	18.294	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0108614019	EUR	274	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0108614001	EUR	338	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
172	CLASE B	ES0174563033	EUR	604	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	7.548	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE CR	ES0174563009	EUR	3.877	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
408	CLASE A	ES0112186004	EUR	106.764	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE AR	ES0112186046	EUR	49.629	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE B	ES0112186012	EUR	3.209	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE BR	ES0112186053	EUR	95	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE C	ES0112186038	EUR	2.054	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE CR	ES0112186061	EUR	75	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
95	CLASE A	ES0112187036	EUR	58.984	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE B	ES0112187028	EUR	528	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE C	ES0112187010	EUR	1.692	0,45	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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, F -		RVMI	26	0,23
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRAC -		RVMI	46	0,22
		SANTALUCIA SELECCION MODERADC -		RFMI	95	0,17
		SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIK -		RFME	4	0,15
Total SANTALUCIA						
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGII	SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	RVMI	25	0,24
		SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	FGL	14	0,24
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	121	0,21
Total SASSOLA PARTNERS						
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAG	BELGRAVIA DELTA,FI	-	RA	79	0,29
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	330	0,34
		BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	RVI	331	0,48
		GAMMA GLOBAL, FI	-	FGL	24	0,26
		KAPPA, FI	-	RVMI	62	0,26
		LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	FGL	41	0,26
		RHO SELECCION, FI	-	FGL	4	0,72
		SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	67	0,39
		SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	10	0,29
		SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MUL	RVI	30	0,31
			SINGULAR MUL	RFMI	7	0,17
			SINGULAR MUL	RVMI	35	0,21
			SINGULAR MUL	RVMI	68	0,26
			SINGULAR MUL	RVI	27	0,29
Total SINGULAR BANK						
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	RVMI	60	0,45
		SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURI -		RA	19	0,28
		SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I. -		RVE	14	0,34
		SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, F -		RVE	44	0,40
		SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F SOLVENTIS HEF		RFME	1	0,36
			SOLVENTIS HEF	FGL	1	0,45
Total SOLVENTIS						
TALENTE GESTION SGII SA	TALENTE GESTION , SGII	TALENTE GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTE GLOB	RVI	1	0,81
			TALENTE GLOB	RFI	1	0,71
Total TALENTE GESTION SGII SA						
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGII	FONDITEL ALBATROS, FI	-	RVMI	357	0,16
		FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENII -		RVI	59	0,28
		FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	7	0,18
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, -		RFCEP	5	0,06
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNI -		RFMI	90	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.
205	CLASE A	ES0181382005	EUR	10.392	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0181382013	EUR	847	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
478	CLASE A	ES0174653008	EUR	14.264	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0174653016	EUR	5.591	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
776	CLASE A	ES0174641003	EUR	44.687	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0174641011	EUR	12.181	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
122	CLASE A	ES0112188000	EUR	2.445	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0112188018	EUR	1.133	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
5.295				1.238.200	62,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00
123	CLASE A	ES0173840002	EUR	3.239	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE I	ES0173840010	EUR	6.666	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
48	CLASE A	ES0173841018	EUR	1.227	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE I	ES0173841000	EUR	9.261	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
226	CLASE A	ES0166213001	EUR	10.357	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE I	ES0166213019	EUR	45.741	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
397				76.491	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00
627 -		ES0114429006	EUR	29.149	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
740 C		ES0114353008	EUR	7.704	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	R	ES0114353032	EUR	86.902	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
996 -		ES0182838005	EUR	56.718	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
277 -		ES0140794001	EUR	11.686	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
108 -		ES0156506000	EUR	23.076	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
102 -		ES0157626005	EUR	14.460	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
61	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	694	0,80	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0156554026	EUR	199	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
855 -		ES0175902008	EUR	19.813	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
127	CLASE A	ES0156552004	EUR	3.031	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE Z	ES0156552012	EUR	70	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
207 -		ES0176042044	EUR	9.334	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
54 -		ES0176042002	EUR	4.169	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
194 -		ES0176042010	EUR	15.968	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
275 -		ES0176042028	EUR	25.731	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
136 -		ES0176042036	EUR	8.782	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
4.759				317.486	16,80	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00
133 -		ES0116849003	EUR	14.889	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
228 -		ES0117105009	EUR	6.086	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
176 -		ES0156135008	EUR	4.083	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
240 -		ES0117106007	EUR	10.249	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
6	CLASE GD	ES0156136006	EUR	451	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE R	ES0156136014	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CLASE GD	ES0156136022	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE R	ES0156136030	EUR	238	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
786				35.996	7,10	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00
13 -		ES0177119015	EUR	335	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
7 -		ES0177119007	EUR	338	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
20				673	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
252	CLASE A	ES0138184033	EUR	3.802	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE B	ES0138184009	EUR	141.969	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE C	ES0138184017	EUR	65.590	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
264	CLASE A	ES0164466007	EUR	1.724	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE B	ES0164466015	EUR	2.317	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE C	ES0164466023	EUR	16.051	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
188	CLASE A	ES0137838001	EUR	183	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE B	ES0137838019	EUR	2.897	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE C	ES0137838027	EUR	241	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
108 -		ES0138338035	EUR	7.989	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
112	CLASE A	ES0138047032	EUR	1.356	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE B	ES0138047008	EUR	40.034	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00

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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³		
Total TELEFONICA, S.A.								
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT	ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	18	0,30		
		ANNAPURNA, FI	-	FGL	1	0,39		
		ANNAPURNA /		#N/D	2	0,60		
		ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	14	0,44		
		EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	RVI	0	1,08		
		EQUITY INTERN		#N/D	1	3,94		
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	38	0,32		
		GESRIOJA, FI	-	FGL	13	0,17		
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	9	0,12		
		NR FONDO 1, FI	-	FGL	15	0,11		
		TREA BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	48	0,58		
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFECF	1.035	0,12		
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	433	0,43		
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI*	-	RFMI	253	0,36		
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	1.421	0,36		
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	4.556	0,35		
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESP -		RVE	111	0,48		
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUR -		RVE	98	0,48		
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTI -		RVI	407	0,52		
		TREA CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	116	0,16		
		TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	104	0,42		
		TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI*	-	FGL	156	0,33		
		TREA RENTA FIJA, FI	-	RFE	26	0,35		
		TREA VALOR EUROPA, FI	-	RVI	20	0,53		
		VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	26	0,37		
		Total TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.						
		TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C	ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	92	0,35
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SC -				RFECF	56	0,12		
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-			RVMI	283	0,34		
AMEINON RENTA FIJA, FI	-			RFE	7	0,18		
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-			FGL	523	0,46		
CONCIENCIA ETICA, FI	-			FGL	46	0,34		
HARMATAN CARTERA CONSERVADO F -				FGL	154	0,28		
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-			FGL	986	0,43		
SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-			RVI	135	0,48		
TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-			RVI	7	0,17		
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL			RVI	1	0,61		
	TRESSIS CAUDAL			RFE	1	0,53		
Total TRESSIS, S.V., S.A.								

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.
924				284.153	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00
112 -		ES0139099008	EUR	6.232	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.702 -		ES0109286007	EUR	227	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.957 -		ES0109286015	EUR	266	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
183 -		ES0110276039	EUR	3.005	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
650 -		ES0141987000	EUR	44	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.007 -		ES0141987018	EUR	29	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
85 -		ES0170270039	EUR	11.556	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
129 -		ES0142440033	EUR	7.127	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
105 -		ES0142233032	EUR	6.824	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
111 -		ES0166474033	EUR	12.708	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
674 -		ES0138517034	EUR	7.917	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
23.337	CLASE A	ES0114546031	EUR	856.139	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
4.880 -		ES0109226037	EUR	94.352	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.415 -		ES0180678007	EUR	67.888	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
14.490 -		ES0114547039	EUR	371.598	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
36.438	CLASE A	ES0180622005	EUR	1.226.847	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
1.512	CLASE A	ES0180666002	EUR	22.795	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
1.349	CLASE A	ES0180642003	EUR	18.611	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
4.115 -		ES0180551006	EUR	74.443	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.563	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	66.738	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.033 -		ES0150036038	EUR	22.365	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
4.354 -		ES0137942001	EUR	42.036	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.013 -		ES0168662031	EUR	7.114	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
533 -		ES0114917034	EUR	3.425	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
53 -		ES0182772006	EUR	6.867	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
105.800				2.937.153	30,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00
320	CLASE I	ES0182798019	EUR	3.547	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE R	ES0182798001	EUR	20.879	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
429	CLASE C	ES0119376020	EUR	12.455	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE I	ES0119376012	EUR	6.643	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE R	ES0119376004	EUR	26.522	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
1.109	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	8.605	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE R	ES0180709000	EUR	69.414	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
100 -		ES0109191009	EUR	3.737	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
2.119	CLASE I	ES0114902010	EUR	16.046	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114902002	EUR	93.066	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
113	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	4.012	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE R	ES0121156022	EUR	9.084	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
685 -		ES0154974036	EUR	50.052	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
2.573	CLASE I	ES0164103006	EUR	19.566	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE R	ES0164103030	EUR	201.347	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.005	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	593	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE R	ES0176043000	EUR	26.072	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
194	CLASE I	ES0110485002	EUR	2.105	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE R	ES0110485010	EUR	1.627	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
6	CLASE I	ES0180682009	EUR	282	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE R	ES0180682017	EUR	0	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
7	CLASE I	ES0180682033	EUR	94	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE R	ES0180682025	EUR	149	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
8.660				575.900	26,11	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	0,00

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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.	DALMATIAN, FI	-	RVMI	47	0,21
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	RVI	58	1,61
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	128	0,25
		PRINCIPIUM,FI	-	FGL	55	0,23
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	96	0,09
		TARFONDO, FI	-	RFE	28	0,10
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	57	0,07
		UBS CORTO PLAZO,FI	-	RFI	65	0,14
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	37	0,25
		UBS ESTRATEGIA RENTA VARIABLE, FI -	-	RVI	12	0,17
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	133	0,22
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	16	0,12
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	154	0,18
		UBS VALOR,FI	-	RFE	39	0,10
		Total UBS				
UNICAJA BANCO	LIBERBANK GESTION, SGII	LIBERBANK AHORRO, FI*	-	RFE	560	0,26
		LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	RFMI	1.144	0,23
		LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	RFMI	132	0,33
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADOR -	-	FGL	3.233	0,36
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	537	0,41
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	2.946	0,39
		LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	RFMI	940	0,35
		LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, -	-	RVE	45	0,32
		LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	RFMI	98	0,23
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	175	0,58
		LIBERBANK INCOME, FI	-	RVMI	408	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.
101 -		ES0125651036	EUR	21.632	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
101 -		ES0142459009	EUR	3.387	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
115 -		ES0142338005	EUR	56.861	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
108 CLASE P		ES0178016038	EUR	14.715	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q		ES0178016004	EUR	2.491	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
96 -		ES0122762000	EUR	102.431	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
102 -		ES0177975036	EUR	28.871	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
87 -		ES0180948038	EUR	76.985	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
275 CLASE P		ES0180913008	EUR	21.977	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q		ES0180913016	EUR	16.529	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
87 CLASE P		ES0180943039	EUR	1.733	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q		ES0180943005	EUR	9.708	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
96 CLASE P		ES0180914006	EUR	15.779	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q		ES0180914014	EUR	3.397	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
483 GESTION		ES0158316010	EUR	3.476	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
GESTION		ES0158316036	EUR	850	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
GESTION		ES0158316002	EUR	45.979	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
87 CLASE P		ES0180933006	EUR	3.236	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q		ES0180933014	EUR	5.975	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
491 CLASE P		ES0180931034	EUR	58.405	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q		ES0180931000	EUR	1.614	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
149 CLASE P		ES0180942031	EUR	82.745	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q		ES0180942007	EUR	11.481	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.378				590.257	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	0,00
6.762 CLASE A		ES0111037034	EUR	203.030	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C		ES0111037000	EUR	0	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P		ES0111037018	EUR	1.091	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
14.259 CLASE A		ES0119734004	EUR	61.005	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B		ES0119734038	EUR	69.222	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P		ES0119734012	EUR	120.197	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R		ES0119734020	EUR	212.771	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.878 CLASE A		ES0111046035	EUR	32.492	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B		ES0111046027	EUR	5.435	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C		ES0111046001	EUR	0	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
29.545 CLASE A		ES0113701033	EUR	840.555	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C		ES0113701009	EUR	0	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	6.346	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.422 CLASE A		ES0109227035	EUR	110.173	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
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	9.791	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
24.247 CLASE A		ES0115431035	EUR	701.090	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	9.573	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
9.361 -		ES0158291007	EUR	262.001	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
1.100 CLASE A		ES0111011039	EUR	14.607	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
2.091 CLASE A		ES0158302002	EUR	18.508	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P		ES0158302010	EUR	22.946	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.936 CLASE A		ES0110952035	EUR	28.295	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C		ES0110952001	EUR	0	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
6.779 CLASE A		ES0158303000	EUR	14.737	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B		ES0158303018	EUR	46.471	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P		ES0158303026	EUR	27.431	0,50	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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	144	0,36
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	71	0,48
		LIBERBANK MULTI-MANAGER, FI	-	RA	164	0,31
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ. -	-	GRV	57	0,10
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ. -	-	GRV	29	0,11
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ. -	-	GRV	33	0,13
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	62	0,19
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA -	-	RVE	55	0,54
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	89	0,11
		LIBERBANK SOLIDARIO, FI	-	FGL	44	0,41
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND AUDAZ, FI	-	RVMI	221	0,41
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 202: -	-	GRV	186	0,15
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RA	309	0,14
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	FGL	5.470	0,38
		UNIFOND DINAMICO, FI	-	FGL	1.046	0,42
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	196	0,42
		UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, I -	-	RFE	1.468	0,18
		UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	RA	442	0,25
		UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	20	0,26
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	234	0,20
		UNIFOND MODERADO, FI	-	FGL	4.515	0,40
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, -	-	RFECF	139	0,06
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI*	-	RFE	886	0,18
		UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	247	0,14
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, I -	-	RVE	159	0,41
		UNIFOND RENTA VARIABLE GLOBAL, I -	-	RVI	196	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.
	CLASE R	ES0158303034	EUR	95.893	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
2.466	CLASE A	ES0158342008	EUR	36.431	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0158342016	EUR	27	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
968	CLASE A	ES0111028033	EUR	14.415	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
2.434	CLASE A	ES0158314007	EUR	41.374	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE P	ES0158314023	EUR	8.995	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.138 -		ES0110951037	EUR	53.738	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
897 -		ES0110955004	EUR	27.140	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
984 -		ES0114819032	EUR	24.728	0,46	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.540	CLASE A	ES0111013035	EUR	30.427	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE C	ES0111013001	EUR	25	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
605	CLASE A	ES0111038032	EUR	7.462	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE C	ES0111038008	EUR	0	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE P	ES0111038016	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
1.953	CLASE A	ES0111049039	EUR	70.083	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0111049005	EUR	190	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE P	ES0111049013	EUR	4.995	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
657	CAJA	ES0115382022	EUR	658	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CAJA	ES0115382014	EUR	4.483	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CAJASTUR	ES0115382006	EUR	5.134	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	REAL MADRID	ES0115382030	EUR	185	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.801	CLASE A	ES0138173036	EUR	50.977	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0138173002	EUR	1	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
4.261 -		ES0138514031	EUR	121.423	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
7.693	CLASE A	ES0180864003	EUR	210.266	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
51.178	CLASE A	ES0180842009	EUR	1.388.664	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE C	ES0180842017	EUR	10.769	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
11.211	CLASE A	ES0180852008	EUR	229.815	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0180852016	EUR	3.182	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2.010	CLASE A	ES0181405004	EUR	46.489	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
24.734 -		ES0181073034	EUR	777.969	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
24.700	CLASE A	ES0180873004	EUR	147.671	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0180873012	EUR	30.638	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0180873020	EUR	40.878	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
2.454	CLASE A	ES0181406002	EUR	3.042	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0181406010	EUR	4.105	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
17.798	CLASE A	ES0175858036	EUR	51.452	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
	CLASE C	ES0175858002	EUR	61.922	0,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
48.714	CLASE A	ES0182035032	EUR	1.076.357	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0182035008	EUR	19.450	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
6.352	CLASE A	ES0181036031	EUR	181.708	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE C	ES0181036007	EUR	71.424	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	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.449	CLASE A	ES0181074032	EUR	71.096	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	413.368	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
18.817	CLASE A	ES0138656030	EUR	86.896	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0138656006	EUR	79.756	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.636	CLASE A	ES0138628039	EUR	39.302	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
2.985	CLASE A	ES0180890008	EUR	44.484	1,50	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

jun.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	44	0,21
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II -		OCRNG	53	0,08
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II -		OCRNG	47	0,07
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO I\ -		OCRNG	47	0,07
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V -		OCRNG	56	0,09
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 20\ -		GRV	209	0,15
		UNIFOND SOSTENIBLE MIXTO RENTA -		RVME	113	0,33
Total UNICAJA BANCO						
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSI	DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	14	0,09
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	16	0,07
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	14	0,10
Total UNIVERSE						
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANA	VALENTUM MAGNO, FI	-	RVI	16	0,31
		VALENTUM, FI	-	RVI	498	0,36
Total VALENTUM						
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, S	A&P LIFESCIENCE FUND, FI	-	RVI	8	0,35
		PARADOX EQUITY FUND, FI	-	RVI	56	0,45
		WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	240	0,22
		WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	RFMI	26	0,23
		WELZIA COYUNTURA, FI	-	RVME	264	0,37
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	RVI	167	0,30
		WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	RVI	149	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	ES0180890016	EUR	1	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
12.552	CLASE A	ES0181407000	EUR	5.001	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0181407018	EUR	14.248	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2.603 -		ES0181068034	EUR	64.017	0,25	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
2.847 -		ES0180908008	EUR	62.312	0,25	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
3.006 -		ES0180989008	EUR	67.488	0,23	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
2.998 -		ES0180990006	EUR	58.423	0,33	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
4.524 -		ES0180985006	EUR	136.904	0,55	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
3.690	CLASE A	ES0138666039	EUR	25.646	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
	CLASE C	ES0138666005	EUR	7.028	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
401.035				8.948.333	87,92	135,00	45,00	30,00	36,50	20,00	8,02	0,00	0,00
141 -		ES0127002006	EUR	16.421	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
147 -		ES0141102006	EUR	23.198	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
168 -		ES0132236003	EUR	15.263	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
456				54.882	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
259 -		ES0182719007	EUR	4.734	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
2.690	CLASE E	ES0182769002	EUR	121.730	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE L	ES0182769010	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.949				126.464	2,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
90	CLASE A	ES0162957007	EUR	2.216	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE B	ES0162957015	EUR	238	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
154	CLASE A	ES0168356006	EUR	12.136	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE B	ES0168356014	EUR	91	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
507 -		ES0184694034	EUR	106.442	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
110 -		ES0184532002	EUR	14.137	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
554 -		ES0138806031	EUR	68.102	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
367 -		ES0184593004	EUR	52.511	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
302 -		ES0184676031	EUR	54.791	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
2.084				310.664	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

jun.-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 -		46.745	3,36	1,72	
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI -		52.098	8,02	2,30	
		ABACO RENTA FIJA, FI -		4.437	7,72	0,89	
ABANCA	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA AHORRO, FI -		49.830	2,94	0,28	
		BANKOA BOLSA, FI -		8.065	3,24	1,20	
		BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI -		96.870	3,04	-0,01	
		BANKOA RENDIMIENTO, FI -		51.845	3,28	-0,14	
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10 CO -		29.392	8,12	0,81	
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, FI -		70.187	7,11	-0,82	
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI -		14.613	4,20	-0,09	
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI -		16.902	2,43	1,10	
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA ISR, FI -		68.697	3,08	0,19	
		BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI -		16.515	3,66	-0,15	
		BANKOA SELECCIÓN, FI -		21.733	6,98	-4,71	
		FONDGESKOA, FI -		12.636	2,60	0,59	
		ABANTE ASESORES	360 CORA SGIIC, S.A.	CODEX GLOBAL FUND, FI -		7.483	16,59
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S				119.196	2,30	0,17	
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S	ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI -			36.746	6,09	-0,29	
	ABANTE BOLSA, FI -			429.515	8,68	0,30	
	ABANTE INDICE BOLSA FI -			38.763	4,25	-0,23	
	ABANTE INDICE SELECCION, FI -			165.292	8,85	-0,26	
	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI -			5.650	12,44	-0,13	
	ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI -			15.326	15,74	1,28	
	ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -			62.034	17,11	-0,12	
	ABANTE RENTA, FI -			81.718	13,14	-0,01	
	ABANTE SELECCION, FI -			895.594	8,91	-0,30	
	ABANTE VALOR, FI -			139.259	6,65	0,10	
	KALAHARI, FI -			5.956	4,04	0,17	
	MARAL MACRO, FI -			3.491	28,08	7,21	
	OKAVANGO DELTA, FI -			32.752	2,11	1,05	
	RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI -			99.055	1,39	-0,08	
	RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI -			31.635	3,00	-0,08	
	SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. -			3.066	11,40	-0,16	
	TABOR, FI -			11.881	16,64	-0,04	
	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI -		6.222	9,92	1,59
			AGAVE, FI -		16.175	11,41	4,47
			DLTV EUROPE, FI -		5.211	1,82	-0,16
			DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI -		20.874	14,53	4,63
			DUX MIXTO MODERADO, FI -		25.466	13,23	1,55
			DUX MIXTO VARIABLE, FI -		75.669	13,41	4,02
			DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION/DINAMICO	11.852	1,52	-0,19
				DUX MULTIGESTION/MODERADO	18.538	1,48	-0,15
			DUX RENTA VARIABLE EURO, FI -		8.723	21,56	11,40
			DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI -		10.761	15,88	-0,10
			DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA	2.973	19,73	2,61
				DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	2.433	2,74	1,22
				DUX UMBRELLA/AVANTI	6.937	19,30	1,64
				DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECHNOLOGY	3.710	1,31	-0,07
			DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE GLO	5.814	16,39	9,54	
			DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE EME	645	18,46	5,02	
IBERIAN VALUE, FI -			4.173	4,93	0,98		
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES		18.242	9,69	2,42		
	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE		20.052	7,45	2,39		
TOGAEST INVERSIONES, FI -			10.537	11,37	2,76		
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.		ACACIA BONOMIX FI -		60.933	19,11	1,19
			ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI -		14.767	21,62	3,11
			ACACIA INVERMIX 30-60, FI -		143.320	20,50	1,65
			ACACIA PREMIUM FI -		10.036	20,11	2,60
			ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI -		16.137	16,46	3,25
			ACACIA RENTA DINAMICA, FI -		92.699	19,99	8,04
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S		ADAMANTIUM, FI -		3.122	19,84	0,02
ACTINVER	ALterna INVERSIONES Y VALORES, S		ALterna GLOBAL, FI -		458	38,05	41,75
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S	AFI GLOBAL FI -		16.193	3,41	0,56	
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMEN	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI -		22.280	6,51	1,69	
		ALTAIR INVERSIONES II, FI -		36.671	7,92	6,35	
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI -		44.673	2,82	1,81	
		ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI -		3.869	6,97	-8,33	
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI -		21.502	20,14	7,78	

% 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	26,20	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55	0,00	0,00	0,16	0,00	
0,00	6,58	12,24	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69	27,89	0,00	0,00	0,26	0,00	
0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	
0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24	0,00	47,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	95,56	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	96,97	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	82,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,65	0,00	74,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00	85,19	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	95,89	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,51	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,15	0,00	57,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	79,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,53	55,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,08	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,38	0,00	0,00	12,66	0,00	0,00	0,00	53,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,71	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46	0,00	-0,12	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18	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	91,18	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	96,08	0,00	-0,10	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73	0,00	-0,13	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78	0,00	0,00	0,13	0,00	
0,00	83,01	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,35	0,00	11,24	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,54	0,00	2,90	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59	0,00	-0,14	0,00	
0,00	2,07	0,00	9,97	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85	0,00	-0,08	0,00	
0,00	44,40	51,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,25	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,61	21,50	0,00	0,00	-2,29	0,00	
0,00	0,00	96,89	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	4,82	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95	0,00	-0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,96	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	0,00	-0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	71,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,36	6,83	3,29	0,00	0,00	8,39	0,00	0,00	1,09	57,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	42,52	6,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,27	7,06	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	11,11	55,78	1,21	0,00	-0,34	0,00	
0,00	0,00	35,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08	53,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,12	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92	40,06	0,00	0,00	11,73	0,00	
0,00	32,51	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	39,83	11,04	0,00	0,00	1,83	0,00	
0,00	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91	28,74	0,00	0,00	5,45	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,59	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19,54	32,64	9,27	0,00	0,98	0,00	
0,00	16,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,50	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	27,82	21,36	0,00	0,00	4,87	0,00	
0,00	0,00	86,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	18,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,27	0,00	31,90	0,00	-0,20	0,00	
0,00	0,00	1,62	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	69,63	5,30	0,00	0,00	-0,86	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,61	10,33	0,00	0,00	-0,42	0,00	
0,00	0,00	71,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,14	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	60,85	0,00	0,00	-0,41	0,00	
0,00	31,90	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	40,71	2,19	0,00	-0,39	0,00	
0,00	0,00	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	5,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,36	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48	13,01	42,73	0,00	-0,17	0,00	
0,00	10,21	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	28,18	35,95	0,00	-0,30	0,00	
0,00	1,61	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	16,97	54,58	0,00	-0,34	0,00	
0,00	8,01	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76	7,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,11	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47	9,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52	0,00	0,00	0,00	-3,61	0,00	
0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,38	24,51	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	20,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,16	0,17	0,55	0,00	-0,02	0,00	0,00	21,26	3,71	61,76	0,00	0,43	0,00	
0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56	4,30	0,00	-0,07	0,00	
0,00	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00	66,05	0,00	6,13	0,00	-0,94	0,00	
0,28	12,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12	0,00	4,30	0,00	-0,16	0,00	
0,00	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,00	
0,00	37,57	3,56	0,00	0,00	0,00	16,18	0,00	0,00	30,86	0,00	0,00	0,09	0,00	

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

jun.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	ANATTEA FI	ANATTEA KUNIE QUANT	1.707	34,70	7,72
			ANATTEA KUTEMA	3.333	27,82	1,26
			ANATTEA MAYAK	656	14,65	-0,52
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, S	ANDBANK MEGATRENDS, FI	AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	3.094	4,40
			BISSAN, FI	-	2.989	19,51
			BISSAN/BLINDAJE	-	53.046	8,61
			BISSAN/LARGO PLAZO	-	6.232	15,87
			BISSAN/POLVORA	-	169.530	9,82
			DP AHORRO F.I.	-	3.957	4,51
			DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	20.934	12,68
			DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	24.752	2,40
			DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	46.922	10,69
			DP HEALTHCARE FI	-	8.066	1,73
			DP MIXTO RV FI	-	33.752	6,64
			DP RENTA FIJA FI	-	2.986	100,22
			DP SELECCION FI	-	22.464	24,51
			FONCESS FLEXIBLE, FI	-	14.758	4,46
			FONDIBAS, FI	-	4.802	12,92
			FONVALCEM, FI	-	6.029	2,37
			GESEM, FI	GESEM / MODERADO FLEXIBLE	2.071	4,70
				GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD	5.271	2,86
				GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE	6.688	8,65
				GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE	686	8,80
			GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/DANEL TECH	1.704	14,66
				GESTION BOUTIQUE II/LOURIDO INTERNACIONA	2.136	19,65
				GESTION BOUTIQUE II/ C.C. MONTBLANC	3.349	19,62
				GESTION BOUTIQUE II/YESTE SELECCION	1.476	20,13
				GESTION BOUTIQUE II/JPB GROWTH	3.429	3,73
				GESTION BOUTIQUE II/BC WINVEST	2.534	19,62
				GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADC	2.680	19,52
				GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO	3.499	5,54
				GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE	12.668	0,66
				GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL	1.041	15,69
				GESTION BOUTIQUE II/JMK GLOBAL	1.283	4,57
			GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/GESEM W-HEALTH & SPC	746	19,78
				GESTION BOUTIQUE IV/JPB BIOTECH	6.399	9,34
				GESTION BOUTIQUE IV/KOKORO WORLD	3.553	0,67
				GESTION BOUTIQUE IV/TAIL RENTA VARIABLE GL	3.497	6,66
				GESTION BOUTIQUE IV / JUST FUTURE	1.070	17,47
				GESTION BOUTIQUE IV/ALCLAM US EQUITIES	705	12,63
				GESTION BOUTIQUE IV/ONLY COMPOUNDERS	160	100,04
				GESTION BOUTIQUE IV/PARTIOR EQUITY EUROI	3	144,69
			GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTIÓN BOUTIQUE V / TEAM TRADING	0	0,00
				GESTION BOUTIQUE V / YOSEMITE ABSOLUTE RE	760	4,31
				GESTION BOUTIQUE V / RENTA FIJA MIXTA GLOBE	2.038	16,91
				GESTION BOUTIQUE V / SEASONAL QUANT MUL	0	0,00
				GESTION BOUTIQUE V / SERSAN ALGORITHMIC	14	104,99
				GESTION BOUTIQUE V / CHARTISMO GLOBAL ML	825	14,31
				GESTION BOUTIQUE V / GLOBAL MOMENTUM	3.930	5,66
				GESTION BOUTIQUE V / ROBOTICS	6.867	9,83
			GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / ARGOS	870	13,07
				GESTION BOUTIQUE VI / FORMULA KAU TECNOL	847	17,00
				GESTION BOUTIQUE VI / QUANT USA	76.134	3,33
				GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO	2.095	17,16
				GESTION BOUTIQUE VI / FLEXIGLOBAL AGGRESS	2.076	13,21
	GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBAL	1.351	7,03			
	GESTION BOUTIQUE VI / VALUE	680	9,05			
	GESTION BOUTIQUE VI / ESTRATEGIA OPCIONES	1.745	3,53			
	GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPRO.	987	8,23			
	GESTION BOUTIQUE VI / NUBEO	3.436	6,10			
	GESTION BOUTIQUE VI / KALDI	978	19,54			
GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / ALLROAD	1	147,73			
	GESTION BOUTIQUE VII / BACKTRADER	7.194	2,49			
	GESTION BOUTIQUE VII / GESFUND AQUA	133	101,33			
	GESTION BOUTIQUE VII / TIMELINE INVESTMENT	193	61,14			
	GESTION BOUTIQUE VII / VALUE SYSTEMATIC INV	1.933	19,66			
	GESTION BOUTIQUE VII / HARAMBEE	5.923	12,84			
	GESTION BOUTIQUE VII / AZAGALA		1,21			

% 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	% s/Pat. 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	-0,08	0,00	0,00	48,45	0,00	8,56	0,00	0,65	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,62	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	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	2,95	94,38	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,71	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29	29,42	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	84,28	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,28	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62	0,00	5,97	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	90,59	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	8,63	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	3,04	37,71	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42	64,96	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,99	3,07	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30	12,47	6,32	0,00	0,19	0,00	
0,00	0,00	13,43	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,92	2,23	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,30	2,98	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,21	11,09	13,18	0,00	0,21	0,00	
0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08	0,00	14,17	0,00	0,11	0,00	
0,00	6,07	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	22,17	17,24	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	44,73	41,34	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	0,00	0,00	0,26	0,00	
0,00	0,00	1,40	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	76,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,42	0,00	18,36	0,00	0,00	28,42	0,00	0,00	0,00	33,06	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93	0,00	0,00	64,56	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,65	3,17	0,00	0,00	0,00	23,65	0,00	1,15	27,35	23,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,36	0,80	0,00	0,00	0,00	33,36	0,00	10,79	13,21	21,12	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	90,49	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88	0,00	0,00	0,10	0,00	
0,00	31,06	0,00	5,92	0,00	0,00	31,06	0,00	0,00	0,00	57,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	0,00	0,00	0,21	0,00	
0,00	44,04	0,00	0,00	0,00	0,00	44,04	0,00	0,00	36,35	0,34	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,38	26,10	44,15	0,00	0,28	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,00	2,50	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	88,34	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83	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	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95	65,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	83,31	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31	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	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	79,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	4,28	0,00	
0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,79	0,81	0,00	0,00	0,00	13,79	0,00	0,00	73,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	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	0,00	37,18	60,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65	23,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,20	6,30	0,00	0,00	0,00	26,20	0,00	0,00	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	-2,53	0,00	0,00	0,00	53,63	0,00	0,00	2,95	0,00	
0,00	0,00	76,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17	20,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,13	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	72,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,88	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	72,47	0,00	0,00	0,38	0,00	

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

jun.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQUE VIII / JORES	1.714	5,57	0,23
			GESTION BOUTIQUE VIII / RIVER GLOBAL	1.682	12,33	-0,08
			GESTION BOUTIQUE VIII / MUSTALLAR	1.115	18,99	4,60
			GESTION BOUTIQUE VIII / ADARVE ALTEA	9.737	19,14	-1,16
			GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GESTIC	1.096	1,04	0,01
			GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GRANC	1.258	2,61	3,26
			GESTION BOUTIQUE VIII / ESPAÑA OPCIÓN ACTI	158	20,57	0,88
			GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓN	1.891	10,50	0,55
			GESTION BOUTIQUE VIII / SAVANTO	1.215	6,52	0,10
			GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL GRADIENT	3.113	7,85	3,28
			GESTION BOUTIQUE VIII / AUDAX	7.070	3,03	0,20
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/SELECT INTERNACIONAL	444	94,75	5,20
			GESTION BOUTIQUE/C2 DINAMICO	2	209,08	-108,87
			GESTION BOUTIQUE/C2 EQUILIBRADO	150	336,97	-264,36
			GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART	6.225	3,11	0,54
			GESTION BOUTIQUE/YESTE PATRIMONIAL	699	48,48	0,39
			GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOTAL MARKET	1.445	9,98	-0,36
			GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO A	3.686	4,04	1,09
			GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE	2.888	10,79	-0,59
			GESTION BOUTIQUE/MIXTO RENTA VARIABLE	6.578	1,88	1,49
			GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILIBRADA	1.276	3,81	0,02
			GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA DECIDIDA	923	2,36	3,83
		GESTION TALENTO, FI	-	10.280	1,12	0,86
		GESTION VALUE, FI	-	78.857	6,42	-0,98
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCION INTERNAC	3.030	15,46	0,41
			GESTION BOUTIQUE III/INSIGNIUM DYNAMIC EQ	2.938	4,44	0,41
			GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRIO	7.585	3,48	-0,01
			GESTION BOUTIQUE III/NEO ACTIVA	5.469	20,51	3,45
			GESTION BOUTIQUE III/PULSAR 303 RENTA FIJA I	924	19,60	-0,61
			GESTION BOUTIQUE III/PFA GLOBAL	14.920	27,50	4,95
			GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE MOMENTUM	13.455	19,25	30,22
			GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTERNACIONAL	933	17,56	-0,22
			GESTION BOUTIQUE III/SAPPHIRE CAPITAL FUNC	771	19,46	-0,57
			GESTION BOUTIQUE III/R3 GLOBAL BALANCED	26.284	2,14	2,67
		HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	38.513	18,12	-0,61
		ICARIA CAPITAL CARTERA PERMANENTE	-	24.314	14,36	0,37
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	6.219	11,13	1,98
		IGVF FI	-	13.385	19,76	0,61
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-	14.871	19,37	0,07
		MEDIGESTION, FI	-	22.851	4,69	3,26
		MERCH-EUROUNION, FI	-	3.803	11,75	-0,08
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	70.385	10,69	0,58
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	9.075	3,29	3,20
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	52.689	14,00	1,37
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLA	-	8.601	17,26	-0,05
		MERCHFONDO, FI	-	141.433	3,32	2,00
		MERCHRENTA, FI	-	5.083	15,36	0,44
		MM GLOBAL, FI	-	3.659	2,58	-0,19
		MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, F	-	15.707	17,56	-0,48
		MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	6.500	4,35	2,40
		MYINVESTOR PONDERADO ECONOMÍA	-	2.894	5,18	1,99
		MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADC	-	3.954	2,95	0,49
		MYINVESTOR VALUE, FI	-	7.124	2,20	0,25
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	13.125	10,99	3,16
		VCAPITAL, FI	VCAPITAL/LONG TERM SELECTION	176	100,24	-0,24
			VCAPITAL/MODERADO FLEXIBLE	1.699	67,09	-3,04
	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMEN	GC HIGH CONVICTION FI	-	1.307	18,46	0,01
		WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	12.708	18,09	0,07
		WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	9.336	13,82	0,17
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	7.609	15,18	-1,38
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	21.895	7,24	-0,37
		ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	44.888	7,90	-0,21
		ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, F	-	4.765	9,76	0,93
		ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI	-	23.042	1,55	-0,08
		ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	86.056	10,61	0,09
		ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	19.134	7,82	-1,07
		ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	15.155	3,19	-0,38
		ARQUIA BANCA UNO, FI	-	23.660	8,36	-0,01

% 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	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14	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	8,53	79,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	65,47	0,00	0,16	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46	15,56	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	98,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,55	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	88,95	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	93,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60	13,95	0,00	0,33	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,00	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	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,39	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	96,27	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	87,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65	81,72	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	96,17	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	94,12	0,00	-0,31	0,00	
0,00	0,00	0,00	73,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66	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	9,03	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	87,65	7,28	0,00	0,21	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69	50,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,65	0,00	15,99	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	24,47	24,46	0,00	0,47	0,00	
0,00	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14,19	0,00	0,00	0,00	66,81	0,00	0,00	0,00	
0,00	57,98	0,00	0,86	0,00	0,00	57,98	0,00	0,00	0,00	8,71	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,26	0,19	6,67	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	8,86	26,19	0,00	-0,65	0,00	
0,00	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,93	57,26	6,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	59,49	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49	0,00	0,00	21,62	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	95,19	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33	0,00	0,00	77,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,38	0,00	49,87	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	12,07	68,80	0,00	0,00	6,16	0,00	
0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	64,59	0,00	0,00	1,84	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	79,89	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,58	3,15	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	50,39	32,50	1,51	0,00	0,26	0,00	
0,00	11,53	10,71	0,00	0,00	0,00	11,53	0,00	5,17	60,87	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	26,57	0,92	0,00	0,00	0,00	16,63	0,00	37,19	23,93	0,00	0,00	0,12	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21	0,00	0,00	6,30	0,00	
0,00	3,99	1,73	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	22,61	56,09	0,00	0,00	0,21	0,00	
0,00	82,79	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90,09	0,00	0,00	2,08	0,00	
0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	
0,00	2,73	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,41	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	16,89	0,00	62,97	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,84	0,00	66,89	0,00	-0,48	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59	0,00	69,52	0,00	-0,28	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74	0,00	89,90	0,00	-0,08	0,00	
0,00	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	4,73	71,86	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	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,29	9,67	0,00	0,00	0,00	33,29	0,00	14,01	18,71	5,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	67,03	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	85,14	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,89	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	76,21	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,55	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18	5,28	65,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	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	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,29	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30	2,45	63,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68	0,00	6,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92	0,00	16,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,59	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,35	8,12	18,93	0,00	0,00	0,00	

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

jun.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.			
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIK ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S./ ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI			ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO	2.566	5,54	-0,18			
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLEXIBLE	9.421	18,68	0,07			
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIXTO	5.322	5,10	0,86			
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CONSERVADOR	3.307	17,35	0,16			
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TACTICO	3.485	14,94	-0,56			
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS/MODERADO	8.647	2,29	0,33			
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS / RENTA VARIABLE	59	100,37	-0,37			
			ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	20.947	13,56	-5,73		
			ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	64.686	24,45	-0,07		
			ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE	-	22.524	10,46	0,24		
			ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	50.346	19,93	-0,09		
			ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	22.648	74,50	-0,09		
			ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	19.876	12,25	0,37		
			ATL FINACCESS GLOBAL, FI	-	17.331	20,30	0,49		
			COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	46.373	19,97	-0,04		
			CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	15.273	20,13	0,63		
			ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	13.923	28,89	2,22		
			FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	23.098	3,46	0,66		
				FONGRUM/RENDA VARIABLE MIXTA	7.230	18,46	0,63		
			ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	43.198	24,45	5,40
					ATTITUDE SHERPA, FI	-	31.521	4,25	5,97
			AUGUSTUS CAPITAL ASSET M	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGE	LIERDE EQUITIES, F.I.	-	3.030	14,86	2,11
			AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	52.912	13,46	-3,11
					AZVALOR CAPITAL, FI	-	36.961	18,10	-3,55
					AZVALOR IBERIA, FI	-	55.639	17,33	-1,85
					AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	1.316.918	13,47	-3,08
					AZVALOR MANAGERS, FI	-	53.121	23,08	-0,41
BANCA MARCH	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	3.097	4,92	5,36			
		ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	13.304	2,90	0,48			
		ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	28.696	10,24	-0,36			
		ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	71.808	19,43	-0,45			
		ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	37.329	19,33	-0,21			
		ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	19.605	19,22	-0,13			
		BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	3.689	11,98	17,54			
		DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI	-	19.441	19,24	3,98			
		EVOLUTION, FI	EVOLUTION/BALANCED	357	19,25	-0,27			
			EVOLUTION/CONSERVATIVE	58	101,09	-1,09			
			EVOLUTION/DEFENSIVE	59	101,07	-1,07			
			EVOLUTION/DYNAMIC	58	101,09	-1,09			
			EVOLUTION/LONG TERM EQUITY	58	101,09	-1,09			
			FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 20	3.153	5,72	-3,93		
			FONDO SELECCION/CASER AV 60	19.818	8,96	-0,15			
			FONDO SELECCION/CASER AV 80	1.066	4,44	-1,65			
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM GESTION GLOBAL	12.129	17,94	3,63			
			GPM GESTION ACTIVA / GPM CIRENE CAPITAL	654	20,01	0,20			
			GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO EURO	1.872	14,64	-0,86			
			GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLU	5.414	17,94	1,41			
			GPM GESTION ACTIVA / GPM ALCYON	1.757	29,60	4,03			
			GPM GESTION ACTIVA/GPM QUANTITATIVE EUR	668	5,71	0,05			
			GPM GESTION ACTIVA/GPM COYUNTURA	1.138	17,33	-0,18			
			GPM GESTION ACTIVA/GPM TENDENCIAS INTERI	992	19,46	0,14			
			GPM GESTION ACTIVA/GPM ASIGNACIÓN TÁCTI	1.304	16,85	-0,14			
			IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	9.885	19,45	-0,41		
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	14.505	19,54	-0,54			
		JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	-	24.090	6,18	-0,39			
		MARCH NEXT GENERATION, FI	-	233.121	1,96	-0,51			
		MAVERICK FUND, FI	-	4.171	15,08	-3,56			
		MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION II/CASER FLEXIBLE	2.463	16,44	11,35			
			MULTIADVISOR GESTION II/CASER GLOBAL OPC	2.753	22,16	3,89			
MULTIADVISOR GESTION II/CASER QUALITY ARI	34.808		9,48	3,46					
MULTIADVISOR GESTION II/EMPODERING MULTI	59		99,48	0,52					
MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTF	2.553		14,53	1,57					
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/ACAPITAL FLEXIBLE	1.045	8,59	0,96					
	MULTIADVISOR GESTION/PULSAR 803	870	9,95	-0,49					
	MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION PATR	4.144	18,80	0,11					
	MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA	2.071	9,83	0,04					
	MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MI	1.166	19,24	0,15					
	OLIMPO, FI	-	413	13,32	-9,39				

% 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	% s/Pat. 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	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49	74,25	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,29	0,00	14,39	0,00	0,00	22,29	0,00	0,00	0,00	44,52	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	4,67	0,00	0,00	87,53	0,00	0,14	0,00	
0,00	2,83	3,44	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	63,54	0,00	0,09	0,00	
0,00	2,69	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	70,36	0,00	0,06	0,00	
0,00	11,14	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	2,33	76,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,37	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	26,48	53,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,74	0,61	9,74	0,00	0,00	3,40	0,00	3,40	1,87	44,18	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	3,86	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	66,85	0,00	-0,01	0,00	
0,00	11,27	0,68	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	1,85	56,74	0,00	0,06	0,00	
0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,54	0,00	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00	40,01	0,00	0,12	0,00	
0,00	33,32	0,00	0,00	0,00	0,00	19,04	0,00	2,84	3,05	39,89	0,00	0,12	0,00	
0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	77,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86	0,00	0,00	0,00	71,13	0,00	0,26	0,00	
0,00	11,49	5,47	8,95	0,00	0,00	11,49	0,00	0,00	42,56	0,00	0,00	0,42	0,00	
0,00	0,00	0,00	12,31	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	5,96	75,54	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	79,64	0,00	0,13	0,00	
0,00	37,81	7,07	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	10,32	15,85	0,69	0,00	-1,58	0,00	
0,00	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	2,22	0,00	-2,38	0,00	
0,00	0,00	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,43	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43	75,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	45,34	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,92	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,27	60,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,90	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19	73,53	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	77,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80	0,00	0,00	0,00	7,62	0,00	0,30	0,00	
0,00	0,00	96,61	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	90,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	78,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	75,06	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04	17,30	0,00	-2,09	0,00	
0,00	77,59	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,80	0,00	
0,00	81,02	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70	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	91,19	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	97,21	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98	67,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	47,51	34,44	4,27	0,00	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,87	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,00	
0,00	25,49	1,03	0,00	0,00	0,00	25,49	0,00	9,95	24,14	5,83	0,00	-0,08	0,00	
0,00	0,00	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	43,21	15,94	0,00	0,00	0,00	43,21	0,00	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,13	1,83	0,00	0,00	0,00	16,13	0,00	0,00	57,72	4,78	0,00	-0,07	0,00	
0,00	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24	0,00	11,41	6,39	53,26	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,71	4,06	4,54	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	31,43	40,23	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,27	0,00	9,35	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	13,05	56,33	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	89,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30	8,90	0,00	-0,08	0,00	
0,00	30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35	0,00	0,00	31,21	10,61	0,00	0,05	0,00	
0,00	26,05	1,08	0,00	0,00	0,00	26,05	0,00	0,00	46,77	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32	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	23,15	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	23,95	35,91	0,82	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	90,80	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	90,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,78	4,66	0,00	-0,02	0,00	0,00	3,51	13,35	51,80	0,00	0,00	0,00	
4,28	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69	0,51	10,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,06	3,65	1,52	0,00	-0,01	16,06	0,00	54,00	0,37	4,98	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

jun.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RSR ADVANCED ANALYTICS, FI	RSR ADVANCED ANALYTICS/100	146	19,38	-0,93
			RSR ADVANCED ANALYTICS/30	293	3,39	-0,52
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	5.686	3,49	2,67
		URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	2.162	17,70	-2,23
			URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQUITY	1.345	7,51	-0,78
			URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	3.068	4,10	0,37
			URSUS-3 CAPITAL/THETA OPCIONES	924	19,33	10,60
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	10.681	19,35	-0,76
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.	FONMARCH, FI	-	148.068	1,42	-0,09
		HORIZONTE GLOBAL,FI	-	18.587	16,18	0,15
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	315.819	2,26	0,51
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	14.748	6,22	-0,56
		MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	62.043	5,42	-2,47
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	178.877	3,85	-0,13
		MARCH EUROPA, FI	-	23.669	2,09	1,95
		MARCH GLOBAL, FI	-	34.039	7,50	1,25
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	916	6,31	16,27
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	61.440	1,57	-0,68
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	398.843	1,78	0,08
		MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, -	-	5.401	11,00	-0,06
		MARCH TESORERO, FI	-	114.688	5,63	-0,02
	BANCO BILBAO VIZCAYA AR	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGI	ACCION EUROS TOXX 50 ETF, FI COTIZADA	100.764	2,66	1,49
			ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMI	124.818	3,54	1,65
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	1.263.984	4,44	0,00
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	579.999	8,75	0,00
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	52.367	2,24	0,20
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	35.130	2,26	0,41
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	320.030	4,00	1,11
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	93.700	3,18	1,65
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO),-	-	16.737	8,29	1,71
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	68.394	2,45	0,28
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	85.483	2,00	1,50
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	13.559	2,26	1,38
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA	-	217.500	8,84	0,70
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	18.603	4,03	0,93
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMU	-	917.309	5,71	1,68
		BBVA BOLSA, FI	-	90.981	4,20	0,78
		BBVA BONOS 2024, FI	-	32.317	1,44	-0,02
		BBVA BONOS 2025,FI	-	300	99,97	0,03
		BBVA BONOS 2027, FI	-	149.284	19,08	0,04
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	8.316	2,23	0,45
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION	-	132.985	3,81	0,98
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PL	-	30.470	5,17	0,07
		BBVA BONOS CP, FI	-	382.159	7,89	0,00
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	68.889	14,67	0,26
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	35.462	18,66	0,80
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	727.480	0,46	0,57
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	33.717	4,79	-0,01
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	11.976	3,32	-0,02
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	12.598	6,78	-0,02
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE	-	1.828.565	6,16	0,58
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE	-	61.018	2,54	2,04
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE	-	281.760	3,47	1,99
		BBVA BONOS PLUS, FI	-	13.890	13,24	0,59
		BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	39.893	0,73	0,27
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	36.587	12,77	0,87
		BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, F	-	2.995	3,57	6,86
		BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADA	-	29.468	3,79	4,34
		BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, F	-	44.370	4,07	2,72
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	425.912	11,72	3,89
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	499.276	2,83	0,12
		BBVA DESTINO AHORRO, FI	-	222.165	3,86	1,25
		BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	-	300	4,00	0,03
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	33.202	3,09	1,68
		BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBL	-	314.856	3,58	1,31
		BBVA FONDOSORTO CORTO PLAZO, FI	-	96.515	9,05	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	278.736	2,92	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	107.666	5,16	0,00

% 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	81,55	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73	0,00	0,00	0,00	
0,01	3,06	22,19	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	32,09	35,67	0,89	0,00	0,01	
0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,75	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	80,87	0,00	0,00	
0,00	73,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,76	73,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,42	
0,00	81,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53	0,00	9,57	0,00	0,00	
0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00	1,86	24,26	52,19	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	89,82	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	86,34	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	86,43	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	88,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	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	9,22	68,19	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,74	0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	47,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	94,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,71	15,49	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00	0,00	74,69	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	89,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	12,15	0,00	0,00	78,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	0,00	98,03	0,25	0,00	0,00	
0,00	0,00	96,51	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	0,00	0,00	94,60	1,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,73	75,91	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,67	0,59	0,00	0,00	0,00	13,67	0,00	0,00	78,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,72	79,07	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	56,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	24,02	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	97,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30	0,00	0,00	0,00	0,02	
0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46	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	85,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	0,01	
0,00	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59	0,00	0,00	0,00	0,12	
0,00	95,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,70	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	37,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	80,74	0,00	0,00	0,00	0,15	
0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,00	0,00	92,23	0,00	0,00	0,00	0,25	
0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,31	0,00	0,00	90,85	0,00	0,00	0,00	0,27	
0,00	12,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45	0,00	0,00	0,00	0,10	
0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33	0,00	0,00	0,00	0,10	
0,00	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00	33,16	0,00	33,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	21,30	0,00	58,75	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,90	0,00	87,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	37,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	34,05	0,00	14,07	0,00	-1,33	0,00	
0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	20,38	0,00	53,82	0,00	-0,01	0,00	
0,00	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,92	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	7,98	83,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	87,41	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

jun.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	173.327	5,23	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	98.269	4,61	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	97.983	5,53	-0,01
		BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	2.288.252	1,43	-0,20
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	409.742	2,03	3,20
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	75.232	3,98	-0,16
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	243.211	2,94	0,60
		BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBL	-	600.927	1,72	0,99
		BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, I-	-	24.104	3,89	1,31
		BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERR	-	66.372	3,97	1,00
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	114.119	2,26	2,16
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULAC	-	84.245	6,58	1,60
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	488.908	6,92	1,49
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	877.128	6,79	1,13
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	250.043	11,11	1,22
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	155.952	2,85	1,21
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	29.366	3,26	1,68
		BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	122.890	24,32	0,00
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVA	-	36.764	14,66	-5,40
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO,	-	9.135	14,89	-54,66
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERAD	-	7.358	-15,06	19,83
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	108.025	1,04	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO,	-	52.350	1,22	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	137.219	1,46	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO	-	232.564	1,26	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO,	-	157.408	1,19	-0,01
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO P	-	738.890	7,03	-0,01
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	56.956	4,03	0,82
		BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE CL	-	127.041	2,78	0,83
		BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE ISÍ	-	479.948	3,17	0,56
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	120.778	3,26	1,60
		BINDEX EURO ESG INDICE, FI	-	98.768	3,57	1,61
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	249.211	2,40	1,53
		BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE	-	28.814	3,79	0,79
		BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	-	47.899	2,08	0,27
		BINDEX USA INDICE, FI	-	630.585	3,70	0,36
		CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI	-	10.344	8,86	-0,02
		CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	39.004	1,09	-0,03
		CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	21.605	1,32	-0,02
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	1.395.919	1,52	0,02
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	1.772.135	3,40	-0,05
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	954.615	3,86	1,01
		METROPOLIS RENTA, FI	-	8.802	11,85	0,82
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	27.819	0,83	1,12
		QUALITY GLOBAL, FI	-	16.614	4,14	0,79
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, F-	-	7.818.491	1,62	-1,94
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	1.012.236	2,65	0,33
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	8.826.710	4,01	-1,00
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	2.011.325	1,27	0,37
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	14.825	3,43	-4,66
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	18.836	4,83	1,30
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	65.975	4,97	1,15
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	27.529	3,73	0,37
		GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, FI	-	11.198	7,63	4,93
		GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	23.873	10,07	0,13
		GESTIFONSA MIXTO 25, FI	-	62.778	8,91	0,34
		GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO	-	80.271	19,47	-0,03
		GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI	-	57.956	7,32	-0,17
		GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	16.261	11,06	-0,04
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENI	-	18.818	26,02	2,24
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA,	-	9.146	9,47	1,12
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	15.290	22,65	2,51
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL,	-	35.256	11,20	5,12
		GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SELECCIÓN / CAMINOS	9.004	7,47	1,18
			GETIFONSA SELECCIÓN / HEALTH FARMA	22.253	13,92	1,03
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BULNES GLOBAL, FI	-	10.046	1,62	-0,05
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	22.930	2,61	-1,16
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	32.725	1,25	-0,06

% 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	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,19	0,00	3,87	0,00	0,02	0,00	0,00	21,48	0,00	54,26	0,00	-0,04	0,00	
0,00	3,85	0,00	9,18	0,00	0,02	0,00	0,06	24,39	0,00	57,27	0,00	-0,02	0,00	
0,00	5,84	0,00	15,64	0,00	0,01	3,80	0,27	13,05	0,00	61,37	0,00	-0,01	0,00	
0,00	3,65	0,00	11,19	0,00	0,02	0,00	0,07	21,42	0,00	60,12	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,31	1,59	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	87,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,85	1,71	0,00	0,00	0,00	8,85	0,00	0,00	84,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	1,43	87,02	0,00	0,00	-0,32	0,00	
0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	1,23	86,98	0,00	0,00	-0,32	0,00	
0,00	1,14	1,77	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	45,26	44,10	0,00	0,00	-0,16	0,00	
0,00	2,28	0,27	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	71,04	14,65	0,00	0,00	-0,52	0,00	
0,00	16,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,07	0,00	61,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03	0,00	55,23	0,00	0,00	0,00	
0,00	75,68	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,88	89,26	0,00	0,00	0,00	
0,00	48,06	0,45	0,00	0,00	0,07	48,06	0,00	0,00	13,53	77,66	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	10,76	84,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	-3,61	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	
0,00	97,66	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	
0,00	97,95	0,00	0,00	0,00	-3,98	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	-1,22	0,00	
0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	6,82	0,00	
0,00	73,78	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	19,83	0,00	0,00	0,00	5,01	0,00	
0,00	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48	0,00	1,76	0,00	84,08	0,00	-0,16	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	0,00	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35	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	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,02	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	0,02	0,00	0,00	0,00	95,89	0,03	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,15	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,33	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	74,19	0,00	0,00	0,00	5,12	0,00	0,00	19,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	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	90,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	11,26	71,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,88	0,31	0,00	0,00	0,01	1,97	0,00	53,37	7,08	21,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	36,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18,06	0,00	4,79	0,00	54,34	0,00	-0,10	0,00	
0,00	8,37	0,00	2,05	0,00	0,01	0,00	0,00	19,14	0,00	70,88	0,00	-0,13	0,00	
0,00	3,76	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00	75,38	0,00	-0,09	0,00	
0,00	11,44	0,00	1,91	0,00	0,01	4,71	0,00	14,22	0,00	69,53	0,00	-0,12	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,12	0,00	0,00	0,00	0,03	8,12	0,00	0,00	0,00	93,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	14,10	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,28	1,27	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	63,85	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,17	5,38	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	51,16	11,79	3,06	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,04	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07	5,38	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	6,28	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,11	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	54,71	6,29	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	81,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,94	11,05	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	22,18	26,06	25,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,99	3,83	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	22,05	41,97	7,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	3,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,29	0,00	0,00	0,00	0,26	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	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

jun.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	48.081	1,13	-0,04
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	28.393	1,82	-0,44
		RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	64.702	1,23	-0,05
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	61.692	1,11	-0,04
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	45.528	1,12	-0,05
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	37.985	1,69	-0,01
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	25.163	1,22	-0,06
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	41.736	1,84	-0,37
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	16.935	2,21	0,03
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	17.375	3,86	-0,03
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	17.507	3,06	7,29
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	53.972	3,41	-0,06
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	18.241	3,04	-0,17
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	50.714	5,51	0,90
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	28.880	2,50	-1,49
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	76.500	1,15	-0,08
		RURAL FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	12.520	10,09	0,30
		RURAL GARANTIA 2026, FI	-	70.334	0,94	-0,07
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	27.489	0,09	-0,06
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	19.232	2,82	-1,38
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	69.691	1,60	-0,05
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA	-	29.795	3,55	-2,25
		RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO	-	13.891	1,62	-0,06
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	13.440	1,24	-0,07
		RURAL IMPACTO GLOBAL, FI	-	992	18,83	-0,16
		RURAL MIXTO 15, FI	-	389.480	4,56	0,08
		RURAL MIXTO 20, FI	-	189.645	3,24	-0,02
		RURAL MIXTO 25, FI	-	255.835	6,72	0,07
		RURAL MIXTO 75, FI	-	9.230	11,28	0,19
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	251.090	8,85	-0,14
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	507.274	8,02	-0,09
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI	-	42.696	11,26	-0,04
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	131.301	6,76	-0,38
		RURAL PERFIL AUDAZ, FI	-	57.223	8,71	-0,19
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	305.576	3,34	0,37
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	66.662	8,79	-0,15
		RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	724.262	6,01	-0,21
		RURAL PLAN INVERSION, FI	-	23.469	8,83	0,27
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	425.366	1,29	-0,01
		RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	39.718	1,63	-0,10
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	154.591	2,84	-0,31
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	66.569	3,00	-0,09
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	11.395	3,91	-0,07
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	40.157	6,04	-0,12
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	33.145	7,63	0,54
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	-	96.670	10,12	0,07
		RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	655.827	3,72	-0,39
		RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	152.862	3,38	-0,44
		RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	449.330	3,20	-0,33
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE	-	196.772	1,89	-0,35
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	6.563	7,01	1,20
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	8.538	3,22	0,69
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	84.928	7,54	-4,92
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO	-	7.260	3,30	0,16
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES	-	128.875	12,27	-8,67
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA	-	32.366	4,22	-0,17
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	275.302	4,39	-3,63
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	3.166	15,65	1,47
		FONDANETO, FI	-	8.470	10,42	-0,14
		FONDO ARTAC, FI	-	41.418	1,67	-0,02
		FONEMPORIUM, FI	-	15.956	8,45	1,92
		FONTIBREFONDO, FI	-	7.708	5,84	-0,17
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	59.391	5,73	0,53
		INVERBANSE, FI	-	85.325	14,74	1,16
		MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	4.809	10,59	0,50
		MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	3.069	11,84	0,88
		MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	2.919	9,46	1,11
		MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	2.750	2,51	1,13

% 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	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	98,01	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	71,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,63	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,83	0,00	0,00	0,00	1,01	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	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	56,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,27	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,01	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	66,21	0,00	0,00	0,00	
0,00	66,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28	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	0,00	0,00	97,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,54	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,88	0,00	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	27,32	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,39	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	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,15	0,00	0,00	0,00	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	47,90	7,10	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	31,77	1,03	6,52	0,00	0,00	0,00	
0,00	47,75	2,51	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	29,38	9,50	6,61	0,00	0,00	0,00	
0,00	43,85	22,33	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,84	57,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	40,23	0,78	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	36,57	9,41	3,93	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,91	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20	17,79	4,66	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,82	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15	29,59	5,53	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,52	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74	77,34	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,42	0,61	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81	0,20	37,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,44	2,47	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	9,60	73,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,65	1,44	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22	4,65	66,87	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,39	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	27,40	2,45	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	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41	0,00	53,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,55	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	62,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	91,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,97	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85	0,00	70,48	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,32	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	90,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,45	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32	0,00	77,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,23	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99	7,49	0,00	0,16	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	4,04	0,00	0,00	74,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	91,98	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	96,53	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,44	0,00	0,00	18,91	5,47	0,00	0,00	32,10	0,00	0,00	0,00	8,48	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	18,28	1,24	0,00	0,00	74,69	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	19,23	1,58	0,00	0,00	75,74	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97	0,00	-0,10	0,00	
0,00	4,03	0,29	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14,02	3,21	66,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,83	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33	2,73	58,49	0,00	0,04	0,00	
0,01	4,43	1,53	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	81,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,91	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	7,16	8,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	19,20	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	19,06	37,58	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11	0,00	83,87	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	87,39	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	89,56	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	96,50	0,00	-0,14	0,00	

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

jun.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	2.868	5,57	1,30
		OPENBANK AHORRO, FI	-	26.945	9,64	-0,03
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	932.242	9,24	1,75
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	361.933	1,82	0,11
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC.	-	25.039	1,10	0,11
		SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI	-	21.637	17,11	2,38
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	46.941	7,51	-0,07
		SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	350.317	2,73	-0,98
		SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	-	4.816.858	19,30	0,87
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	687.392	4,86	2,16
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AH-	-	330.271	0,75	-0,03
		SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	20.599	4,29	-1,00
		SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	-	717.258	2,32	1,01
		SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	184.477	28,64	0,21
		SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	557.264	2,37	1,93
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	172.322	2,17	-0,04
		SANTANDER GESTION 95, FI	-	44.310	12,20	2,96
		SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	-	568.199	2,12	0,64
		SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	-	184.070	8,10	0,96
		SANTANDER GESTION DINAMICA ALTER-	-	182.674	12,49	-10,47
		SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIE-	-	330	15,33	1,86
		SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBJ-	-	456	10,89	1,32
		SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMI-	-	4.057.378	13,74	8,64
		SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDID-	-	704.692	12,62	3,08
		SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBI-	-	8.727.390	7,70	4,36
		SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, I-	-	432.478	3,93	-0,06
		SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	265.052	1,68	1,57
		SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	57.991	95,78	4,22
		SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	271.104	2,13	-0,03
		SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	138.421	2,10	-0,03
		SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	277.876	2,83	-0,02
		SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	-	287.777	95,63	4,37
		SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	344.501	2,26	-0,02
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	287.549	5,44	1,41
		SANTANDER INDICE EURO ESG, FI	-	270.508	5,19	1,76
		SANTANDER INDICE USA, FI	-	231.872	5,65	5,16
		SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO-	-	63.390	6,55	3,69
		SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO,-	-	968.252	8,89	5,97
		SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	79.383	17,95	1,48
		SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, F-	-	345.582	7,04	3,78
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	140.191	13,23	5,36
		SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO-	-	1.404.885	11,20	9,12
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATIOI-	-	17.689	15,32	1,29
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	61.710	18,42	-0,03
		SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCEE-	-	159.793	7,51	-1,54
		SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC,-	-	245.269	16,17	8,95
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	2.162.901	8,85	-0,02
		SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI	-	2.714.444	10,79	-0,01
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	86.582	17,53	0,02
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	401.814	11,28	-0,03
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERIC-	-	14.366	-0,46	4,10
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	968.952	1,08	0,30
		SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	770.512	2,94	0,22
		SANTANDER RENTA FIJA SUBORDINADA-	-	32.915	2,69	-0,03
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	781.050	2,49	-0,21
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLID#-	-	412.907	16,40	0,69
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	94.680	3,59	0,49
		SANTANDER RV EUROPA, FI	-	170.020	3,35	2,07
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	33.582	17,11	0,66
		SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE-	-	37.422	10,59	-0,08
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	16.259	11,57	0,50
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAME-	-	394.433	4,53	0,19
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	307.776	1,18	0,42
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	127.436	3,25	1,07
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	260.745	1,64	2,77
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	111.121	6,40	0,05
		SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO-	-	1.569.316	7,05	1,68
		SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, F-	-	627.687	9,77	1,81

% 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	93,29	0,00	-0,16	0,00	
0,00	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	79,62	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69	0,00	8,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	19,01	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	77,93	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	
0,00	6,69	0,00	3,84	1,72	0,04	0,00	0,00	22,54	0,00	45,03	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57	0,00	0,00	-0,09	0,00	
0,00	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	2,61	0,00	4,65	0,00	0,19	0,00	0,00	20,08	0,00	69,13	0,00	0,02	0,00	
0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10,52	0,00	56,45	0,00	1,71	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	95,73	0,00	-0,03	0,00	
0,00	74,58	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	20,16	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	
0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	8,84	0,00	87,34	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	90,90	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	97,98	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	82,81	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	87,79	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,75	0,00	3,60	2,64	0,00	0,00	0,00	36,21	0,00	32,33	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,90	0,00	1,41	2,03	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00	68,69	0,00	0,10	0,00	
0,00	2,12	0,00	1,80	2,64	0,00	0,00	0,00	26,15	0,00	55,14	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	96,13	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	96,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	93,21	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	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53	0,00	0,00	-0,12	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31	0,00	-0,12	0,00	
0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,37	0,00	75,23	0,00	0,10	0,00	
0,00	2,29	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	55,56	0,00	0,11	0,00	
0,00	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,82	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,26	0,00	66,96	0,00	0,07	0,00	
0,00	74,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	
0,00	2,16	0,00	4,81	1,23	0,00	0,00	0,00	27,75	0,00	43,66	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,15	9,43	45,56	0,00	0,07	0,00	
0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	34,74	0,00	55,32	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57	0,00	0,16	0,00	
0,00	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	19,67	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	65,60	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	96,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42	0,00	3,92	0,00	0,01	0,00	
0,00	14,70	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	80,82	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	
0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,69	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,09	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,19	7,28	8,55	0,00	-0,01	0,00	
0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	
0,00	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95	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	82,39	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	89,49	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	87,99	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	95,32	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	87,56	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	10,03	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18	17,37	11,09	0,00	-0,07	0,00	
0,00	5,80	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,77	41,21	3,41	0,00	0,03	0,00	

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

jun.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AI -		1.584.418	9,12	0,07
		SPB RF AHORRO, FI -		1.837.215	14,93	-0,02
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI -		24.356	17,70	0,28
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI -		32.689	15,15	-2,13
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI -		19.034	15,06	0,97
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI -		13.671	9,51	0,19
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI -		501.992	14,76	-0,04
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI -		231.382	12,19	0,13
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARAN -		21.692	18,09	-32,13
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2I -		9.823	100,02	-0,02
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI -		83.659	6,66	0,91
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GAR -		11.834	8,72	-7,11
		BANKINTER BONOS 2023, FI -		5.372	7,00	-0,05
		BANKINTER CAPITAL 1, FI -		100.555	15,41	-0,05
		BANKINTER CAPITAL 2, FI -		96.928	15,49	-0,05
		BANKINTER CAPITAL 3, FI -		193.656	15,69	-0,04
		BANKINTER CAPITAL 4, FI -		367.185	15,96	-0,02
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI -		88.588	18,84	-0,04
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA -		6.842	3,37	-0,07
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA -		11.761	8,23	-5,76
		BANKINTER CESTA SELECCION GARANTI -		9.633	16,76	-0,06
		BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI -		13.881	2,90	-1,56
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI -		240.596	10,54	1,44
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI -		75.130	18,60	2,44
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y N -		33.734	8,61	1,26
		BANKINTER EMPRESAS, FI -		30.803	14,72	-0,02
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZAD -		13.300	2,62	-1,18
		BANKINTER ETHOS, FI -		10.299	12,38	0,17
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZAC -		22.414	6,73	-4,99
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZI -		50.609	5,55	-3,83
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZAC -		33.453	6,62	-5,08
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZI -		13.826	5,87	-4,09
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZAC -		16.717	6,86	-5,01
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZAC -		26.333	7,64	-5,36
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZ -		18.443	17,96	-1,83
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANT -		53.516	4,49	-2,95
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARAN -		27.865	4,39	-2,95
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARAN -		21.805	7,04	-5,50
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADC -		20.729	19,77	-5,51
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZAD -		13.295	11,14	-9,78
		BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI -		32.279	12,10	6,52
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS GAF -		11.860	13,57	-8,52
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II G -		28.761	11,09	-10,69
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, -		23.768	3,59	-0,39
		BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI -		21.091	8,71	0,71
		BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI -		25.761	0,52	0,63
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI -		73.196	16,57	10,39
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI -		74.259	12,79	0,18
		BANKINTER HORIZONTE 2026, FI -		55.781	15,99	-0,02
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, F -		10.832	14,45	-0,06
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZA -		11.984	6,24	-4,48
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, F -		13.967	4,17	-2,06
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, -		23.100	2,13	-0,61
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZA -		13.061	3,56	-1,51
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZ -		25.677	3,13	-1,60
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZA -		33.747	2,78	-1,49
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTI -		30.016	1,38	-0,03
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADC -		7.719	1,72	-0,04
		BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI -		2.045	11,23	0,46
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARAI -		16.721	3,23	-1,73
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARAI -		28.120	5,95	-3,64
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GAR -		7.093	7,04	-5,00
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZA -		17.477	10,22	-6,64
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GAR -		11.773	12,51	-11,00
		BANKINTER INDICE EUROPEO, FI -		51.506	20,52	6,00
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI -		6.693	18,03	8,12
		BANKINTER INDICE SALUD, FI -		8.752	16,16	0,84
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARJ -		23.735	3,95	-2,47

% 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	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70	0,00	1,22	0,00	0,04	0,00	
0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,07	2,79	0,00	-0,02	0,00	0,00	3,91	0,80	72,47	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	3,47	4,65	0,00	-0,03	0,00	0,00	3,03	1,34	74,53	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	6,95	9,86	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,97	2,72	63,56	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	1,12	1,54	0,00	-0,01	0,00	0,00	5,37	0,33	81,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	58,29	0,00	9,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62	0,00	8,15	0,00	-0,03	0,00	
0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	31,52	22,63	0,00	56,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	92,40	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97	0,00	0,00	0,00	4,13	0,00	
0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86	0,00	40,85	0,00	7,34	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15,89	0,00	49,69	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18,81	0,00	47,16	0,00	8,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35	0,00	54,05	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	37,53	0,00	0,00	0,00	0,00	37,53	0,00	43,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	
0,00	94,48	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	82,96	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	96,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,06	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23	0,00	0,00	0,00	59,30	0,00	-0,57	0,00	
0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97	0,00	6,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,93	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	22,46	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	94,42	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00	
0,00	65,20	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	29,29	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	
0,00	59,65	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	34,48	0,00	0,00	0,00	3,58	0,00	
0,00	58,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,27	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	
0,00	45,99	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	47,04	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00	
0,00	92,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	83,49	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	
0,00	53,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	43,31	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	
0,00	61,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	
0,00	83,97	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	81,71	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	
0,00	32,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	56,93	0,00	0,00	0,00	8,93	0,00	
0,00	54,99	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99	0,00	0,00	0,00	25,04	0,00	1,35	0,00	
0,00	88,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81	0,00	
0,00	89,97	0,00	0,00	0,00	3,43	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	
0,00	96,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34	7,50	0,00	0,02	0,00	
0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	87,97	0,00	10,11	0,00	-0,27	0,00	
0,00	64,42	0,00	9,55	0,00	-0,93	64,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	
0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	81,04	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	85,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	
0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	65,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	60,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,62	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	98,39	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	97,23	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,62	0,00	0,00	0,00	0,03	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	88,37	0,00	-0,05	0,00	
0,00	98,47	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	83,87	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	11,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	77,51	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,85	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	
0,00	89,60	0,00	0,00	0,00	3,40	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49	0,00	
0,00	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09	0,00	0,00	0,00	44,28	0,00	-0,89	0,00	
0,00	48,56	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56	0,00	0,00	0,00	25,99	0,00	-0,71	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	-0,08	0,00	
0,00	46,26	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	51,98	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	

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

jun.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GAR/	-	10.451	3,92	-2,19
		BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI	-	39.168	13,28	0,36
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	9.327	19,27	-0,09
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	10.086	100,06	-0,06
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	59.352	6,69	0,68
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	119.779	9,76	0,32
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/EUROPE	-	60	100,20	-0,19
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/GLOBAL	-	1.477	18,18	3,86
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/LONG TE	-	378	16,46	-0,05
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/PRUDEN	-	25.657	14,96	-0,02
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/US INVE!	-	60	100,18	-0,19
		BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI	-	18.652	21,44	0,68
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUI-	-	33.973	9,83	0,17
		BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	46.630	6,62	0,74
		BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	855.453	5,12	0,11
		BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	215.125	2,51	0,11
		BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	224.894	2,97	2,87
		BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	689.009	2,36	0,31
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	182.693	16,26	2,21
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, F-	-	1.569.981	13,12	0,32
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	646.302	9,80	0,12
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	386.807	13,19	1,42
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	1.376.165	13,10	0,98
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GAR/	-	12.568	15,28	-0,06
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANT	-	13.146	16,38	-0,06
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZA	-	8.745	100,02	-0,02
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, I-	-	197.673	10,21	0,18
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARAN-	-	15.503	16,37	-0,06
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	48.128	11,81	1,42
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	5.531	2,14	-0,06
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	48.919	17,04	0,75
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	36.624	19,32	3,37
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	230.253	18,48	5,17
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	32.994	18,08	3,86
BANQUE NATIONALE DE PAF BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIÓN		BNP PARIBAS 35 ALLOCATION TREND FI	-	9.652	3,23	1,18
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	22.292	12,69	0,46
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	42.937	7,16	-0,83
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	58.500	11,54	-0,54
		BNP PARIBAS FLEXIBLE MAX 30, FI	-	34.651	13,19	0,64
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATI-	-	64.920	6,05	9,88
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	35.503	12,35	1,81
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI	-	35.595	20,53	-1,65
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI	-	13.586	4,92	0,81
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI	-	18.390	3,53	0,90
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI	-	49.954	8,44	1,57
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	10.872	1,41	0,01
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	1.299.093	4,75	0,58
		BESTINVER BOLSA, FI	-	139.246	8,48	-1,01
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI	-	47.038	2,42	-0,10
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	57.105	2,36	-0,08
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	162.879	16,43	0,05
		BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	26.837	4,19	0,09
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	132.249	12,06	-0,13
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	1.096.721	5,65	0,75
		BESTINVER LATAM, FI	-	17.592	5,85	0,20
		BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	37.802	7,68	0,05
		BESTINVER MIXTO, FI	-	46.100	4,25	0,36
		BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	121.575	3,58	-0,16
		BESTINVER RENTA, FI	-	171.905	3,21	0,59
		BESTVALUE, FI	-	268.659	6,58	0,62
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	5.980	15,68	1,25
		BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	-	10.983	18,21	-0,10
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIC, S.A.	B&H ACCIONES, FI	-	14.792	2,59	-0,60
		B&H DEUDA, FI	-	21.338	1,46	0,06
		B&H FLEXIBLE, FI	-	13.498	0,28	1,30
		B&H RENTA FIJA, FI	-	10.821	-0,75	2,38
CAJA DE CREDITO DE LOS IN CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.,		CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTL	-	20.358	6,02	-1,71
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI-	-	26.827	2,51	1,65

% 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	43,96	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37	0,00	-0,02	0,00	
0,00	91,63	0,00	0,00	0,00	-4,14	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,66	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,60	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02	45,52	2,19	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,97	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73	19,78	5,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	44,35	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35	0,00	0,00	0,00	34,16	0,00	-0,56	0,00	
0,00	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,65	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43	0,00	50,74	0,00	2,67	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	43,16	0,00	0,00	0,00	0,05	43,16	0,00	9,79	0,00	24,80	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27	0,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	81,63	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,48	0,00	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45	1,78	61,33	0,00	0,04	0,00	
0,00	2,27	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26,46	0,83	51,54	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	3,08	77,93	0,00	0,12	0,00	
0,00	0,30	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94	2,20	74,44	0,00	0,08	0,00	
0,00	4,12	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	34,02	25,57	0,00	-0,20	0,00	
0,00	6,70	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	7,80	9,64	0,00	-0,04	0,00	
0,00	6,13	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	3,61	6,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,12	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,79	25,46	15,31	0,00	-0,15	0,00	
0,00	5,68	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10	18,01	13,01	0,00	-0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68	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	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	78,74	0,00	6,43	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	1,78	6,86	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	69,01	0,00	0,00	-0,33	0,00	
0,00	67,53	0,00	0,00	0,00	0,00	67,53	0,00	0,00	0,00	9,59	0,00	-0,76	0,00	
0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	8,74	0,00	-0,70	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00	90,71	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	86,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,17	9,50	9,89	0,00	-0,27	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	0,00	66,84	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14	18,04	49,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,40	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,72	8,84	37,39	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,12	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16	12,01	39,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,14	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99	18,20	38,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,90	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	25,67	37,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83	0,00	4,14	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	57,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	
0,00	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	
0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59	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	93,60	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	93,96	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	92,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,04	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,46	65,13	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	9,36	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38	21,22	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00	
0,00	0,00	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	79,78	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	3,24	9,40	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	61,12	8,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56	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	0,00	0,00	98,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12,28	0,00	0,00	0,00	83,05	0,00	0,36	0,00	
0,00	3,73	3,98	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	83,32	4,81	0,00	0,00	0,00	

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

jun.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	33.492	3,22	0,21
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	40.370	6,76	2,12
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	203.391	1,69	-0,07
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTC	-	33.149	5,49	-1,23
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, -	-	46.488	2,86	-0,15
		CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	159.784	1,62	-0,02
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	22.831	8,18	0,43
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	107.578	2,40	0,05
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	18.765	5,34	0,73
		CdE ODS Impact ISR, FI	-	78.077	2,78	0,10
		FONENGIN ISR, FI	-	149.324	3,43	0,19
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S	CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	8.109	18,79	-0,26
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	27.831	16,37	-0,15
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	178.537	10,92	0,25
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	113.677	1,26	0,32
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	62.491	3,95	0,47
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	689.277	18,99	0,52
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	36.054	2,95	-1,11
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	25.056	2,19	-0,97
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	3.011	9,86	1,44
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	31.858	4,97	-0,14
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	7.739	10,53	0,37
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	9.856	3,50	0,85
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	49.008	11,80	0,53
		LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	2.799	13,38	0,47
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC	-	18.554	1,66	-0,19
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC	-	48.721	2,39	-0,14
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC	-	44.132	1,47	-0,11
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	172.769	6,75	-0,42
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	64.124	20,22	-5,88
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGEN	-	3.357	16,95	1,20
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	60.274	12,25	-0,12
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	70.137	1,12	-0,12
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	19.988	2,48	-0,12
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	35.482	2,87	-0,13
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	25.555	1,75	-0,12
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	35.111	1,32	-0,15
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	27.712	1,39	-0,13
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	48.969	1,33	-0,11
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	23.899	2,09	-0,07
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	12.913	3,50	-0,07
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	407.617	4,72	0,32
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	332.540	3,49	0,18
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	36.833	2,21	-0,22
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	284.186	2,17	-0,01
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	198.448	3,75	1,04
		CARTESIO Y, FI	-	185.632	13,36	1,29
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GEST	GCO ACCIONES, FI	-	212.344	11,52	0,65
		GCO AHORRO, FI	-	55.851	18,78	-0,05
		GCO BOLSA USA, FI	-	15.680	14,50	-0,12
		GCO EUROBOLSA, FI	-	56.966	12,20	0,57
		GCO GLOBAL 50, FI	-	75.252	17,60	-0,06
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	133.950	14,37	0,02
		GCO MIXTO, FI	-	166.987	18,78	-0,07
		GCO RENTA FIJA, FI	-	24.219	5,37	-0,09
CORRETAJE E INFORMACION INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		AVANCE GLOBAL, FI	-	20.858	11,47	1,38
		AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	16.888	18,08	-0,09
		HIGH RATE, FI	-	55.228	39,53	-0,44
		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	3.954	30,74	-0,08
			IMDI FUNDS / IMDI OCRE	4.050	36,30	0,82
			IMDI FUNDS / IMDI ROJO	4.034	26,61	0,49
			IMDI FUNDS / IMDI VERDE	7.324	35,76	-0,10
		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	4.689	40,60	4,28
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	6.399	46,20	1,34
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	2.616	56,80	-0,16
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	18.881	13,88	1,94
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	29.451	55,58	0,00
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	4.739	4,04	6,87

% 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	% s/Pat. 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	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	94,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00	0,00	79,66	2,80	0,00	0,00	0,00
0,00	11,15	1,17	0,00	0,00	0,00	6,88	0,00	33,55	52,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	61,84	0,00	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,38	0,70	8,54	0,00	0,00	5,38	0,00	0,00	1,30	81,06	0,00	0,31	0,00
0,00	6,88	2,39	0,00	0,00	0,00	6,88	0,00	0,00	82,72	6,40	0,00	0,00	0,00
0,00	2,19	69,75	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83	0,00	2,32	0,00	-0,01	0,00
0,00	7,74	1,04	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	19,21	62,25	3,68	0,00	0,00	0,00
0,00	11,33	0,51	0,00	0,00	0,00	7,69	0,00	40,99	41,72	2,56	0,00	0,00	0,00
0,00	2,68	1,05	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	69,37	19,00	4,28	0,00	0,00	0,00
0,00	56,41	24,84	0,00	0,00	0,00	29,60	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	83,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,19	1,22	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	18,64	0,00	59,77	0,00	-0,01	0,00
0,00	55,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,46	0,00	18,32	0,00	-0,08	0,00
0,00	5,81	3,04	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	11,53	0,00	75,11	0,00	0,06	0,00
0,00	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27	0,00	61,68	0,00	-0,19	0,00
0,00	97,49	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,91	0,00	0,00	0,00	0,86	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	89,03	0,00	-0,33	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	95,09	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,00	-0,15	0,00
0,00	22,85	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38	3,01	0,00	0,03	0,00
0,00	95,29	0,00	0,00	0,00	3,23	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	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,22	0,00	0,00	0,00	3,42	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	93,67	0,00	0,00	0,00
0,00	12,80	1,73	0,00	0,00	0,00	6,39	0,00	2,18	30,08	38,86	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	82,08	0,00	-0,23	0,00
0,00	87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,64	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	97,31	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	98,41	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,84	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,75	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	98,79	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,98	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	96,57	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	2,67	0,70	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	8,83	0,00	82,94	0,00	-0,18	0,00
0,00	3,92	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	84,44	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,01	0,96	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1,12	0,00	95,87	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	4,09	0,00	92,59	0,00	0,07	0,00
0,00	38,24	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,37	23,05	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	9,69	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,79	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	85,07	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45	12,17	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22	6,23	0,00	0,00	0,00
0,00	2,01	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,72	34,99	4,14	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37	17,72	0,00	0,00	0,00
0,00	3,79	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05	16,48	7,37	0,00	0,00	0,00
0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,57	6,36	3,11	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	39,85	29,97	5,54	0,00	0,10	0,00
0,47	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	7,84	0,77	0,00	0,10	0,00
0,00	3,46	0,06	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99	13,77	22,62	0,00	0,04	0,00
0,00	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	26,66	0,00	0,03	0,00
0,00	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	48,84	0,00	-0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	72,29	0,00	-0,08	0,00
0,00	24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	39,52	0,00	0,01	0,00
0,00	35,85	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09	0,00	0,00	-1,02	0,00
0,00	29,89	1,04	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,11	0,00	0,00	-0,17	0,00
0,00	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76	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	0,00	44,42	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05	0,00	-0,05	0,00

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

jun.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	17.232	2,37	-1,35
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	22.098	2,83	4,46
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	191.253	1,68	0,02
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	248.353	1,86	-0,09
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	249.648	2,16	-0,20
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	302.352	3,04	-0,72
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	402.422	1,91	0,33
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	142.605	2,43	-0,38
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	126.913	3,01	-0,74
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV	-	112.311	9,58	0,19
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC	-	213.925	8,30	4,98
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STC	-	332.165	5,73	-1,84
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F	-	221.206	4,40	1,14
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERA	-	306.371	10,95	2,10
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAF	-	724.362	1,60	-0,38
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A	FIDEFONDO, FI		-	8.917	6,02	-0,10
		INVERSABADELL 10, FI	-	126.374	3,57	0,58
		INVERSABADELL 25, FI	-	1.073.816	2,27	0,77
		INVERSABADELL 50, FI	-	246.704	2,69	0,84
		INVERSABADELL 70, FI	-	67.162	3,51	0,94
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, F	-	12.550	100,16	-0,16
		SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI	-	89.751	3,35	0,59
		SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI	-	120.083	8,89	1,21
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	35.157	16,10	0,42
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	8.776	1,51	0,06
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	48.574	1,87	0,01
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F	-	525.561	1,59	0,03
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	110.825	1,51	-0,08
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	8.436	8,70	1,33
		SABADELL CONSOLIDA 85, FI	-	2.272	4,45	1,30
		SABADELL CONSOLIDA 90, FI	-	4.118	9,20	-0,81
		SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	272.445	5,37	-0,90
		SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI	-	160.887	3,18	0,56
		SABADELL DINAMICO, FI	-	176.198	2,02	-1,38
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	26.063	10,69	0,17
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	231.077	1,62	-0,08
		SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F	-	19.677	1,12	-0,29
		SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	305.851	1,88	0,02
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE	-	55.227	11,93	0,10
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	741.013	2,02	0,26
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	50.564	1,60	0,72
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	100.975	1,72	0,55
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	406.677	0,70	0,09
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	213.023	3,71	0,16
		SABADELL EUROACCION, FI	-	124.459	1,59	0,67
		SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI	-	219.957	2,10	0,89
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZC	-	27.648	6,68	-0,06
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	115.781	2,10	-0,39
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	238.648	9,34	-6,35
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	106.626	4,64	-2,66
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	243.327	2,13	-0,30
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	180.899	4,17	-0,30
		SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	80.670	2,07	-0,28
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	116.144	2,80	-0,88
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	193.484	6,59	-4,91
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	297.240	4,96	-3,13
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	190.998	4,00	-2,42
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	154.116	6,97	-5,20
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	72.950	3,24	-1,63
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	142.702	2,31	-0,36
		SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	74.820	1,53	-0,47
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	1.110.699	1,67	0,09
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDAR	-	97.737	2,52	0,29
		SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	304.255	2,75	0,96
		SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI	-	49.869	2,87	1,11
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	3.298.099	1,83	0,45
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	2.253.405	8,02	0,06
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, F	-	24.049	3,65	-0,01

% 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	0,00	0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49	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	78,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	19,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38	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	78,04	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	30,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,52	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	39,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,22	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05	2,53	0,00	0,00	0,29	0,00	
0,00	7,49	0,95	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	64,72	13,53	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	94,51	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,19	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41	6,69	0,00	0,00	0,19	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	-0,01	0,00	
0,00	94,08	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	5,01	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12	9,53	4,90	0,00	0,21	0,00	
0,00	3,72	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76	21,71	7,39	0,00	0,20	0,00	
0,00	2,58	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06	42,95	8,40	0,00	0,11	0,00	
0,00	0,55	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,68	62,52	3,24	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,54	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,59	14,46	3,22	0,00	-0,14	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	8,73	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96	0,00	2,50	0,00	0,02	0,00	
0,00	72,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	6,18	0,00	-0,05	0,00	
0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16	0,00	8,94	0,00	0,02	0,00	
0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88	0,00	0,32	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	94,19	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	91,57	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	95,51	0,00	0,01	0,00	
0,00	1,29	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,78	44,03	5,98	0,00	-0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	35,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	62,03	0,00	0,31	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	0,00	0,35	0,00	0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39	71,94	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	99,17	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18	13,87	15,89	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,57	0,78	0,00	57,77	0,00	0,20	0,00	
0,00	0,00	92,54	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	3,30	1,87	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	89,31	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	7,59	0,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54	0,00	9,07	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	87,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,81	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	
0,00	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	
0,00	98,17	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	96,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,21	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	98,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	94,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	
0,00	95,91	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,82	0,00	0,00	0,00	1,60	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	3,83	0,00	0,00	94,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,71	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	0,00	6,72	0,00	0,06	0,00	
0,00	3,05	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90	15,96	5,18	0,00	-0,03	0,00	
0,00	4,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18	21,07	7,60	0,00	0,28	0,00	
0,00	2,82	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55	41,79	7,33	0,00	0,19	0,00	
0,00	0,00	0,00	34,76	0,00	0,00	0,00	0,77	0,53	0,00	61,56	0,00	0,10	0,00	
0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48	0,00	9,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

jun.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI -		85.693	1,98	0,00
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV/ -		71.081	1,67	4,20
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV/ -		8.815	2,27	2,60
CREDIT ANDORRÀ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION/ GLOBAL EQUITIES	503	11,09	-0,43
			GARP	9.663	6,40	8,51
			ALCALA MULTIGESTION/ORICALCO	3.446	33,82	-0,27
			ALCALA MULTIGESTION/ EI2 VALUE	1.588	8,20	-0,29
			ALCALA MULTIGESTION/ GREEN 21	500	30,07	0,11
			ALCALA MULTIGESTION/ BENWAR GLOBAL	1.183	28,26	2,30
			ALCALA MULTIGESTION/CORNAMUSA	3.449	1,65	5,33
			ALCALA MULTIGESTION/SELECCION ORICALCO	513	14,42	11,40
			ALCALA MULTIGESTION/INFAL PATRIMONIO	5.488	7,14	1,76
			ALCALA MULTIGESTION/SMART BOLSA MUNDIA	1.073	5,24	-3,61
			ALCALA MULTIGESTION/ ELBA GLOBAL ASSET A	11.003	14,28	-5,76
			ALCALA MULTIGESTION/EVEREA	1.893	8,14	6,64
			ALCALA MULTIGESTION/ GOOD MEGATRENDS S	969	27,56	-5,44
		CINVEST II, FI	-	4.319	46,19	-4,93
		CINVEST,FI	CINVEST / BISONTE CAPITAL	554	2,29	0,74
			CINVEST / NOGAL CAPITAL	664	1,75	0,77
			CINVEST/ AZERO GLOBAL	862	1,59	9,58
			CINVEST / LONG RUN	3.297	15,05	0,08
			CINVEST / TERCIO CAPITAL	5.793	4,76	1,12
			CINVEST / A&A INTERNATIONAL INVESTMENT	60	100,19	-0,20
		CREAND ACCIONES, FI	-	16.524	2,00	0,96
		CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	24.040	11,68	0,38
		CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE -		34.883	15,98	2,63
		CREAND GLOBAL, FI	-	25.759	16,29	0,69
		CREAND INSTITUCIONAL, FI	-	27.898	3,91	0,12
		DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	4.426	10,81	3,31
		GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	7.127	17,21	0,97
		GETINO RENTA FIJA, FI	-	3.036	10,66	-0,08
		TRUE CAPITAL FI	-	6.228	20,75	-0,54
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	8.419	7,90	-0,14
		CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	19.749	11,99	0,76
		CS CORTO PLAZO, FI	-	636.473	14,27	0,18
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	4.390	13,00	8,38
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	7.433	14,38	2,72
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	6.964	11,74	2,86
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	7.452	5,28	-6,10
		CS DURACION 0-2, FI	-	318.873	8,55	-0,40
		CS FAMILY BUSINESS, FI	-	20.070	13,34	0,20
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	9.257	14,78	3,02
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, I-	-	57.873	18,02	-0,08
		CS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	11.798	3,66	0,90
		CS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	36.941	14,77	0,27
		CS PREMIUM MODERADO, FI	-	34.503	17,40	0,32
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	238.799	16,19	0,48
		QUANTOP, FI	-	599	100,23	-0,23
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT	DB BOLSA GLOBAL, FI	-	4.039	9,61	-0,31
		DB CONSERVADOR ESG, FI	-	206.199	8,18	0,78
		DB CRECIMIENTO ESG,FI	-	169.756	6,56	1,42
		DB FONCREATIVO, FI	-	39.408	16,25	0,54
		DB MODERADO ESG,FI	-	177.323	9,53	0,35
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	7.867	16,77	0,52
		DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO -	-	330.366	4,17	2,84
		DUNAS VALOR CAUTO, FI	-	70.231	8,92	-0,68
		DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	61.768	5,99	0,46
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	67.943	8,43	1,42
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	764.591	14,44	-0,48
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN SINYCON VALOR, FI	-	4.197	2,16	0,23
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	33.219	55,47	-0,21
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	20.091	8,56	-0,10
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	14.539	11,49	0,09
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	30.225	14,86	-0,51
		GREDOS MODERADO, FI	-	30.185	11,55	-0,19
		GREDOS RENTA FIJA, FI	-	35.996	15,28	-0,03
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C	EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	8.763	0,26	1,67
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	24.355	1,34	-0,23

% 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	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	43,18	5,10	45,21	0,00	-0,09	0,00	
0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	13,54	41,21	0,00	-0,28	0,00	
0,00	0,00	4,21	0,00	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	20,27	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04	0,00	0,00	-1,38	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,17	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	59,19	0,11	0,00	-0,12	0,00	
0,00	0,00	0,00	57,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	30,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,00	2,79	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	55,63	9,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,61	1,82	0,00	0,00	0,00	34,61	5,05	0,00	15,80	12,53	0,00	-0,37	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	0,00	0,00	-0,78	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,47	48,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,01	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09	20,88	40,09	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	98,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,42	30,20	0,00	0,60	0,00	
0,00	29,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29,14	0,00	0,00	0,00	48,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	11,75	13,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71	0,00	0,00	0,89	0,00	
0,00	0,00	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,54	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	94,87	0,00	0,00	-0,75	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05	0,00	0,00	-0,19	0,00	
0,00	1,25	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,22	31,12	36,55	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	2,52	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56	62,30	3,11	0,00	0,52	0,00	
0,00	11,91	12,27	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	32,65	13,43	6,97	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,65	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,53	34,64	7,93	0,00	0,09	0,00	
0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,95	1,17	0,00	-0,01	0,00	0,00	12,99	3,01	74,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	83,44	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	74,93	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	0,00	0,11	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68	70,79	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,42	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	67,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,81	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,64	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	11,21	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	75,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	55,14	0,00	1,70	0,00	0,00	49,34	0,00	25,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,64	10,77	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99	39,56	30,26	0,00	0,04	0,00	
0,00	1,84	6,36	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14,43	25,14	35,60	0,00	0,02	0,00	
0,00	5,36	3,08	0,74	0,00	0,00	2,55	0,00	36,15	12,25	24,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,19	0,00	4,10	0,00	0,00	0,69	0,00	67,18	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69	18,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,85	11,21	23,84	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,45	38,38	22,60	0,00	0,15	0,00	
0,00	8,13	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	9,91	5,63	0,00	-0,19	0,00	
0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,43	25,97	31,37	0,00	0,05	0,00	
0,00	2,52	22,39	0,00	0,00	0,54	0,00	5,57	2,26	47,24	2,02	0,00	0,17	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,00	0,00	-2,83	0,00	
0,00	17,64	0,00	7,84	0,00	0,28	0,00	2,98	62,85	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	
0,00	14,51	3,89	2,42	0,00	0,08	0,00	4,04	60,07	7,57	0,31	0,00	0,66	0,00	
0,00	9,42	11,13	0,00	0,00	-0,06	0,00	6,61	39,71	21,18	0,81	0,00	1,34	0,00	
0,00	20,36	0,00	0,22	1,69	0,17	0,00	1,90	61,60	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,00	0,00	80,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,04	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,18	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	50,78	20,28	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,85	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61	5,04	74,81	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,82	1,11	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	64,67	3,54	13,55	0,00	-0,04	0,00	
0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	-0,02	5,35	0,00	72,98	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	33,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	

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

jun.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES -		8.362	1,01	-0,18
		BEKA OPTIMA GLOBAL, FI -		45.440	2,60	0,18
		LIBERTY EURO RENTA, FI -		8.201	5,32	0,01
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI -		17.918	2,10	1,22
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI -		28.666	18,92	-0,40
		FONBUSA MIXTO, FI -		29.385	13,02	-0,09
		FONBUSA, FI -		10.011	14,98	-0,37
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA VARIABLE	3.905	5,10	0,62
			EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTO PI	23.348	5,34	-0,10
		GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIES -		2.929	19,19	-0,21
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI -		5.440	4,09	0,42
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FL -		20.988	15,04	0,90
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		17.520	9,47	0,46
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI -		33.403	5,18	3,83
		GESCONSULT, FI	GESCONSULT/CORTO PLAZO	55.732	21,09	-0,09
			GESCONSULT/GOOD GOVERNANCE RV USA	3.691	3,31	1,88
			GESCONSULT/HORIZONTE 2023 II	3.591	1,99	-0,05
			GESCONSULT/HORIZONTE 2023	6.920	1,62	-0,09
			GESCONSULT/ADEVALOR EUROPE	290	5,17	-0,18
			MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	940	13,97
		MOMENTO/EUROPA	3.325	18,55	0,14	
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER CHINA INFLUENCE FI -		4.441	5,55	2,83
		GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI -		10.080	16,54	1,22
		GESINTER WORLD SELECTION FI -		4.607	2,82	-1,03
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI -		11.309	19,32	2,42
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI -		2.729	14,19	2,35
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑO -		24.805	0,32	2,36
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIA -		22.748	11,17	1,27
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, F -		6.619	3,67	0,12
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI -		13.110	15,86	3,56
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI -		8.708	12,12	-0,10
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI -		49.540	9,26	0,40
		FERMION FI -		11.610	18,22	-0,11
		GESIURIS BALANCED EURO, FI -		6.361	14,96	1,81
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI -		3.757	4,07	4,62
		GESIURIS FIXED INCOME, FI -		3.372	16,29	5,90
		GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION I -		10.263	17,67	-37,58
		GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE I! -		4.521	14,57	0,47
		GESIURIS IURISFOND, FI -		5.754	8,67	2,23
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI -		34.081	4,54	7,46
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI -		27.405	6,54	3,53
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION -		1.733	16,09	11,90		
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI -		11.284	6,50	13,13		
TORSAN VALUE, FI -		4.891	7,04	0,10		
TRUVI VALUE FI -		4.362	11,30	2,71		
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI -		105.060	8,33	0,73
		FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI -		108.715	8,97	0,63
		FONDONORTE, FI -		405.047	4,44	0,51
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI -		272.606	8,80	0,54
		PROFIT BOLSA, FI -		15.309	8,08	1,54
		PROFIT CORTO PLAZO, FI -		63.775	6,69	-0,03
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIE FONMASTER 1, FI		25.541	19,30	-3,71	
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC	GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTION	32.618	3,46	0,27
			CONSERVATIVE SELECTION	35.101	3,83	0,13
			DYNAMIC SELECTION	15.215	3,58	0,50
			LONG TERM EQUITY SELECTION	21.225	4,62	-0,01
			DEFENSIVE SELECTION	19	97,38	2,64
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	GRANTIA EAGLE, FI -		3.019	19,44	5,67
		GRANTIA PHOENIX FI -		1	289,55	-210,92
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER GLOBAL, FI -		450	16,98	-1,42
		ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI -		1.896	10,36	-0,12
		BONA-RENTA, FI -		36.941	4,60	0,95
		FINANCIALFOND, FI -		7.563	2,78	4,35
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI -		57.186	5,82	0,84
		FONDGUISSONA, FI -		28.661	17,45	0,15
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI -		2.798	6,13	0,44
		FONSGLOBAL RENTA, FI -		11.731	7,21	0,50
		FONSVILA-REAL, FI -		24.150	17,05	1,06

% s/Pat. Inversiones dudosas, morsosas 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,24	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,29	69,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	
0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	3,53	1,07	19,51	0,00	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00	57,37	0,00	0,00	0,00	
1,13	39,52	36,34	0,00	0,00	0,00	36,41	0,00	7,54	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
1,80	65,56	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95	0,00	18,02	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	94,16	0,00	0,12	0,00	
0,00	45,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,02	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,67	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,60	15,47	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	37,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,15	5,64	9,17	0,00	0,00	1,14	0,00	47,09	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	77,70	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,97	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	31,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	42,43	43,80	0,00	0,00	0,00	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	45,04	7,61	0,00	0,00	0,00	45,04	0,00	0,00	28,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,94	24,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	56,14	0,00	0,09	0,00	
0,00	9,66	9,51	7,96	0,99	0,00	0,00	0,00	20,02	34,17	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	14,07	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23	0,00	0,00	0,55	0,00	
0,00	9,73	10,60	1,97	0,00	0,00	9,73	0,00	12,94	41,62	1,92	0,00	-0,51	0,00	
0,00	0,00	14,71	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68	4,17	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	96,07	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	39,10	1,95	0,00	-1,51	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	66,32	0,73	0,00	0,00	0,00	66,32	0,00	0,00	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,49	37,16	19,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13	0,00	0,00	-2,53	0,00	
0,00	20,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51	0,00	9,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	48,72	0,00	0,00	0,00	-0,13	48,72	0,00	0,00	66,20	5,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,69	4,18	0,00	0,00	0,00	17,69	0,00	46,66	6,17	10,25	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,59	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	64,09	14,19	1,52	0,00	-1,16	0,00	
0,00	0,00	8,64	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	20,66	60,99	1,87	0,00	-4,14	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,87	53,35	0,00	0,00	-0,18	0,00	
0,00	0,00	3,91	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	0,00	80,43	3,31	0,00	-6,40	0,00	
0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	19,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,05	15,87	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58	17,81	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,89	0,00	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94	0,00	42,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,77	3,94	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	56,91	11,71	13,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,82	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,96	18,57	8,16	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	65,11	8,93	0,00	0,09	0,00	
0,00	62,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,57	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	20,71	0,00	63,69	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	96,31	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	96,05	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	95,99	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	95,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	76,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,30	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49	9,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,10	31,15	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	12,44	31,01	4,75	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,70	2,48	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	24,98	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26	2,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,30	1,10	0,00	0,00	0,00	50,89	0,00	0,00	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,70	19,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,84	44,91	5,06	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,02	8,28	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11	33,64	15,91	0,00	0,05	0,00	
0,00	38,68	9,03	0,01	10,33	0,00	38,68	0,00	0,00	23,84	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

jun.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	10.141	18,61	2,03
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, -		118.866	1,75	-0,59
		GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	6.585	23,80	0,01
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	8.547	15,02	1,19
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	7.595	12,93	2,08
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	33.066	2,07	1,37
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	22.836	1,11	0,54
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	6.300	1,37	3,56
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PL	-	7.896	-0,46	3,76
		GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIEP	-	7.858	6,69	-0,15
		GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRI	-	6.149	3,58	-0,15
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS	-	9.735	6,08	0,57
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	57.070	3,88	-0,63
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	7.640	6,47	0,01
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	18.099	5,45	0,62
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	42.692	1,74	-0,14
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	45.277	9,83	0,15
		GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH M	-	13.988	15,34	4,89
		GVC GAESCO BOLSAALIDER, FI	-	9.693	6,39	1,95
		GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	105.075	2,78	-0,02
		GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	12.873	3,23	0,06
		GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	28.597	1,98	-0,12
		GVC GAESCO FONDO FONDTESORO COF	-	4.614	2,83	0,04
		GVC GAESCO JAPON, FI	-	6.604	4,33	0,50
		GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	20.269	1,27	0,41
		GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	35.721	3,63	-0,21
		GVC GAESCO SMALL CAPS, FI	-	27.361	1,45	-0,18
		GVC GAESCO T.F.T., FI	-	40.542	2,67	1,26
		IM 93 RENTA, FI	-	11.854	5,73	0,10
		NOVAFONDISA, FI	-	12.310	7,54	0,61
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERN	-	35.399	16,70	-0,08
		SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	1.596	1,88	-0,27
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AL	-	3.722	5,60	3,60
		WIELDMORE GVC GAESCO MULTI ASSET	-	296	100,85	-0,85
HOROS ASSET MANAGEMEN	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	7.296	2,79	0,13
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	61.772	2,67	-0,21
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, -		650.506	1,49	-0,04
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	12.376	1,69	-0,05
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	15.373	1,66	-0,05
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	56.563	1,19	-0,04
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	60.826	1,36	-0,05
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	61.232	1,53	-0,04
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	14.530	2,39	-0,05
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	48.134	1,48	-0,04
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	26.810	1,43	-0,05
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	36.797	1,18	-0,03
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	79.355	1,17	-0,04
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	25.703	2,08	-0,03
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	314.955	4,55	-0,27
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	72.100	5,16	9,11
		IBERCAJA BEST IDEAS, FI	-	182.875	4,85	0,54
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	41.458	2,83	0,88
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	92.658	4,28	1,31
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	99.319	7,13	0,68
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	104.390	16,22	0,43
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	52.030	1,35	-0,06
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	1.031.772	2,41	-0,05
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	66.422	1,15	-0,04
		IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI	-	148.248	2,53	0,24
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, F-		944.179	1,20	-0,04
		IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS, -		29.824	3,63	0,23
		IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI	-	243.663	8,21	1,47
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	307.706	2,81	0,06
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	84.913	9,85	0,42
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	9.093	3,38	0,26
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI	-	56.406	5,39	-0,03
		IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	2.425.510	20,38	-13,09
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	12.166	3,36	0,00

% 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	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	1,06	0,00	
0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	88,89	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,53	0,00	12,76	0,00	0,00	17,53	0,00	0,00	5,16	47,23	0,00	1,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75	64,57	0,00	2,79	0,00	
0,00	0,00	15,33	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	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,53	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	13,99	0,00	-0,70	0,00	0,00	0,00	83,44	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	33,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94	0,00	0,34	0,00	-0,38	0,00	
0,00	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,00	
0,00	27,81	0,58	4,06	19,35	0,00	7,07	0,00	29,30	8,82	4,01	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	98,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,60	0,00	0,00	16,12	0,00	9,60	0,00	15,16	49,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,97	0,00	0,00	-2,42	0,00	
0,00	0,00	91,79	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	
0,00	79,06	0,00	0,00	18,19	0,00	70,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,14	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38	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	95,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	41,76	5,64	5,07	18,56	0,00	41,76	0,00	0,00	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,36	30,36	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71	28,11	2,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,36	10,41	0,00	0,00	0,00	7,61	0,00	33,99	24,13	0,00	0,00	-0,51	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	14,78	0,11	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	75,80	0,00	0,00	-0,92	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	68,64	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65	0,23	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,39	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	98,85	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	98,68	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	98,51	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	97,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	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	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,85	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	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,96	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	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,82	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	2,52	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27	0,00	0,00	-0,08	0,00	
0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65	4,83	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,47	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93	20,86	1,39	0,00	-0,06	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	56,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,86	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33	0,00	0,00	-0,05	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	-0,10	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77	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	96,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	46,25	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	48,35	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,97	0,67	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	58,86	22,30	10,00	0,00	-0,29	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59	0,00	-0,05	0,00	

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

jun.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	11.895	7,42	1,48
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	11.697	6,77	-5,35
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	110.214	4,78	0,72
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	538.902	6,02	0,54
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	1.307.888	3,08	0,36
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	2.294.696	8,05	0,47
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	463.380	5,84	-0,42
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	212.440	2,01	-0,07
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	246.742	4,78	0,28
		IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI	-	18.705	4,44	1,82
		IBERCAJA JAPON, FI	-	81.414	3,91	0,66
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	426.875	3,05	0,05
		IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	45.479	2,64	0,65
		IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	73.226	2,47	-0,06
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	51.175	2,14	-0,06
		IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	9.600	3,65	-0,06
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, F	-	728.162	3,66	-0,04
		IBERCAJA PLUS, FI	-	1.312.097	3,48	-0,04
		IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	1.187.174	1,13	-0,04
		IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	1.287.263	2,19	-0,03
		IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	343.774	2,27	-0,03
		IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	110.101	3,10	-0,02
		IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	38.897	1,01	0,01
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2024, FI	-	84.926	11,12	-0,02
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	575.418	3,39	0,35
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	177.031	3,42	-0,07
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	93.826	5,41	1,73
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	706.810	2,84	1,07
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	423.659	4,46	0,24
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	376.444	8,77	0,35
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	31.528	9,86	0,63
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 202	-	15.300	2,60	-0,07
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUA	-	175.462	2,93	-1,84
		ABANCA GESTION, FI				
			ABANCA GESTION / DECIDIDO	6.272	8,87	0,68
			ABANCA GESTION / CONSERVADOR	708.608	10,14	-0,07
			ABANCA GESTION / MODERADO	66.515	8,64	-0,05
			ABANCA GESTION / AGRESIVO	3.777	17,81	1,10
		ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI	-	84.443	2,49	-0,01
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	401.684	6,82	-0,03
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	75.388	8,87	0,11
		ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	570.856	6,64	-0,09
		ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIM	-	16.299	14,19	5,17
		ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	119.977	3,39	0,11
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	3.497	14,71	1,11
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	7.942	13,97	1,30
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	12.276	5,69	1,05
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI	-	39.796	100,12	-1,05
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	-	165.752	1,15	-0,05
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	79.346	22,39	-0,08
		IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	46.329	1,03	3,98
		IMANTIA FUTURO, FI	-	25.121	2,54	1,45
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	9.535	11,96	2,05
		IMANTIA PRO QUANT, FI	-	5.766	8,14	1,44
		IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI	-	155.531	9,53	-0,08
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	64.338	6,57	0,36
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	61.844	8,52	0,98
		TEMPERANTIA FI	-	8.711	14,97	-0,50
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	144.413	23,65	0,36
		FON FINECO BASE, FI	-	29.280	100,65	-17,73
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	12.149	19,41	5,61
		FON FINECO GESTION II, FI	-	232.032	30,41	12,65
		FON FINECO GESTION III, FI	-	17.559	53,00	1,54
		FON FINECO GESTION, FI	-	347.666	48,83	9,02
		FON FINECO INTERES FI	-	128.995	16,44	-0,02
		FON FINECO INVERSION, FI	-	286.234	16,77	0,68
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	955.329	11,42	1,19
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACION	-	609.439	9,33	0,42
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	292.365	5,13	-0,11

% s/Pat. 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	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12	0,00	0,00	-0,14	0,00	
0,00	95,75	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	73,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	80,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	88,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	80,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42	0,00	1,33	0,00	-0,15	0,00	
0,00	0,00	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	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	95,46	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	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	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	97,92	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	96,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,36	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	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82	0,00	4,12	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74	1,92	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	76,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	2,56	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,53	41,10	4,60	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	33,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	29,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,51	0,00	-0,06	0,00	
0,00	97,47	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	5,32	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	92,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	-0,57	0,00	0,00	1,59	0,00	87,15	0,00	0,54	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,73	0,00	-0,21	0,00	0,00	4,29	0,00	77,88	0,00	0,25	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,02	0,00	-0,26	0,00	0,00	3,05	0,00	81,38	0,00	0,22	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21	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	97,50	0,00	0,02	0,00	
0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	60,15	0,00	16,78	0,00	0,56	0,00	
0,00	18,46	1,50	1,80	0,00	-0,10	0,00	0,00	45,30	12,02	11,95	0,00	0,09	0,00	
0,00	15,22	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	85,32	0,00	0,00	0,00	-4,68	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	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	0,00	-0,30	0,00	
0,00	0,00	73,44	9,39	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95	8,76	0,00	0,03	0,00	
0,00	10,06	4,49	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	31,15	39,33	8,29	0,00	0,20	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,71	0,00	0,00	64,22	0,00	0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,04	0,00	0,00	0,00	94,73	0,00	0,00	6,29	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	0,00	4,75	0,00	
0,00	0,00	81,89	4,25	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	11,47	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,00	38,81	39,65	0,00	0,78	0,00	
0,00	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,09	0,00	0,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	70,27	0,00	9,60	0,00	1,62	0,00	
0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	14,32	58,20	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,83	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	
0,00	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	59,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08	0,00	0,00	0,00	-0,83	0,00	
0,00	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09	0,00	9,55	0,00	-2,37	0,00	
0,00	36,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31,32	0,00	9,81	0,00	0,00	0,00	-1,27	0,00	
0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00	7,90	0,00	-4,59	0,00	
0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17	0,00	25,69	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,61	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	59,79	0,00	0,00	4,14	0,00	
0,00	4,63	0,00	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24	0,00	55,20	0,00	-0,77	0,00	
0,00	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09	0,00	9,74	0,00	-0,35	0,00	
0,00	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56	0,00	9,41	0,00	-0,04	0,00	

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

jun.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	394.468	1,45	-0,10
		FON FINECO VALOR, FI	-	23.634	7,97	2,01
		FON-FINECO I, FI	-	5.680	31,39	0,85
		MILLENIUM FUND, FI	-	90.598	58,36	3,81
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	171.770	25,34	-1,16
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	171.903	8,62	0,84
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	596.783	1,66	-0,07
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	1.022.643	1,71	2,49
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	632.913	1,72	0,77
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	548.168	2,37	1,77
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	372.645	1,93	0,54
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	355.924	6,70	2,67
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, -	-	365.993	2,19	2,97
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	378.916	2,79	5,04
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS	-	273.137	2,53	-0,69
		KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTE	-	743.322	1,61	1,93
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	109.499	2,12	1,53
		KUTXABANK BONO, FI	-	1.524.165	1,80	0,16
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	1.088.305	1,45	1,96
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	45.523	3,06	-1,79
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	42.819	5,39	-2,11
		KUTXABANK EURIBOR, FI	-	96.640	2,27	-0,71
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	27.513	4,99	0,06
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, -	-	78.067	2,92	-1,24
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI-	-	33.930	7,30	-5,44
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI-	-	15.823	5,73	-4,22
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI-	-	70.944	4,46	-2,93
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI-	-	113.347	4,84	-3,58
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI-	-	218.585	6,66	-4,85
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI-	-	140.124	6,55	-5,04
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI-	-	89.823	5,45	-3,83
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI-	-	63.678	2,96	-1,52
		KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	79.385	2,77	-0,04
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSIO	-	173.530	2,63	0,58
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMO	-	649.728	1,64	0,00
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIE	-	1.067.917	1,70	-0,04
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	166.584	4,09	-0,28
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	12.453	2,55	-0,03
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, -	-	1.253.873	2,03	0,06
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	694.258	1,51	-0,04
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	1.845.837	1,86	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	27.444	1,70	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	-	267.184	1,30	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	-	187.295	1,15	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 14, FI	-	21.106	100,00	0,00
		KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	236.047	2,65	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	-	556.197	100,00	0,00
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	71.259	1,61	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	5.960	100,01	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	149.073	1,61	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	138.696	1,67	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	88.058	1,65	-0,01
		KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, I-	-	995.498	1,53	-0,08
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	50.695	1,36	-0,07
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SC	ALBUS, FI	-	578.784	9,87	3,38
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	1.773.355	2,84	0,20
		CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCIO	-	47.986	7,56	0,95
		CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIB	-	93.395	5,26	5,97
		CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, -	-	31.521	8,00	1,41
		CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI	-	68.640	6,42	1,50
		CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROP	-	54.670	6,28	2,56
		CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI	-	43.262	6,39	1,42
		CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, -	-	24.805	1,01	4,36
		CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPO	-	37.450	4,85	0,06
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROP	-	88.817	4,96	4,09
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	45.179	9,01	8,47
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, F	-	90.264	4,04	3,70
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	95.436	7,02	1,61

% 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	% s/Pat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instru- mentos de patrimo- nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	18,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74	0,00	0,00	-0,17	0,00	
0,00	5,19	9,35	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32	36,53	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,58	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77	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	90,69	0,00	-0,16	0,00	
0,00	41,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00	48,43	0,00	0,00	8,24	0,00	
0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00	0,00	85,49	5,17	0,25	0,00	
0,00	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,27	0,00	5,36	0,00	81,95	0,00	-0,07	0,00
0,00	7,12	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	83,81	1,96	0,00	-0,14	0,00
0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	94,55	0,00	0,02	0,00
0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	83,03	4,04	0,00	-0,37	0,00
0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00	83,18	8,71	0,00	0,22	0,00
0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,86	0,00	0,00	0,00	83,42	0,00	-0,22	0,00
0,00	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	85,53	0,00	-0,20	0,00
0,00	1,75	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	28,06	63,62	0,00	0,13	0,00
0,00	7,31	85,48	0,00	0,00	-0,09	3,65	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26	0,00	2,50	0,00	-0,08	0,00
0,00	6,89	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	83,11	1,56	0,00	-0,13	0,00
0,00	97,44	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00
0,00	95,10	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	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00
0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01	0,00	86,38	0,00	-0,01	0,00
0,00	97,47	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,22	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00
0,00	94,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00
0,00	96,33	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00
0,00	95,79	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,78	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00
0,00	94,10	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00
0,00	95,06	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,17	0,00	0,00	0,00	1,38	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	0,00	0,00	97,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,19	0,00	46,49	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24	0,00	-0,12	0,00
0,00	8,01	0,00	67,47	0,00	0,00	2,62	0,00	3,85	0,00	18,75	0,00	0,28	0,00	0,00
0,00	2,23	0,00	50,88	0,00	0,00	2,15	0,00	5,56	0,00	39,01	0,00	0,66	0,00	0,00
0,00	19,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42	0,00	83,35	0,00	1,61	0,00	-0,02	0,00	0,00
0,00	5,62	0,00	0,02	0,00	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	92,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	78,37	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
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	0,00	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,10	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,99	0,00	0,00	2,07	0,00	12,27	0,00	10,58	8,24	51,77	0,00	0,10	0,00	0,00
0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79	0,00	69,89	0,00	4,34	0,00	-0,08	0,00	0,00
0,00	0,00	18,91	0,96	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	8,90	62,64	0,00	0,09	0,00	0,00
0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,53	29,21	0,00	-0,11	0,00	0,00
0,00	0,00	90,66	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	92,15	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00
0,00	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00
0,00	0,00	92,25	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00
0,00	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00
0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00
0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00
0,00	0,00	83,23	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	90,17	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00

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

jun.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, F -		51.790	6,00	3,90
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI -		268.323	4,46	1,28
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI -		338.437	2,69	1,72
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI -		17.572	3,56	0,85
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGE -		27.832	3,67	0,53
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA -		68.829	5,41	0,28
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL -		209.947	9,90	0,35
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, I -		18.921	3,48	2,32
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI -		56.401	2,36	0,13
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERT -		45.486	9,22	4,90
		CAIXABANK BOLSA USA, FI -		245.987	4,44	2,54
		CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBL -		15.986	19,17	0,15
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, F -		83.004	3,11	0,18
		CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI -		90.528	5,39	2,57
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, -		76.530	3,66	-0,08
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI -		163.014	3,61	-0,09
		CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI -		136.862	2,22	0,45
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL -		620.871	1,67	1,43
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI -		923.174	7,30	1,75
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI -		599.750	7,18	0,41
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI -		1.127.405	7,18	-0,85
		CAIXABANK DESTINO 2035, FI -		3.495	16,89	-2,42
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI -		119.859	8,49	-1,35
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI -		29.238	8,18	-1,37
		CAIXABANK DESTINO 2060, FI -		581	11,93	-3,61
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT -		1.538.335	1,24	-0,04
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT -		458.327	1,20	-0,01
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT -		421.269	1,22	-0,01
		CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA IT -		397.018	100,00	0,00
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, -		32.517	20,53	1,71
		CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI -		34.257	7,60	1,82
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI -		25.633	2,25	-0,12
		CAIXABANK EMERGENTES, FI -		28.854	4,40	0,23
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI -		33.059	12,00	2,75
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 1S -		836.205	6,30	0,39
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 3C -		89.572	8,61	0,85
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 6C -		25.665	6,16	0,86
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCIC -		3.969	12,85	2,75
		CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZ -		24.638	3,00	0,01
		CAIXABANK FONDUJO, FI -		86.199	7,91	6,79
		CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EURI -		40.228	7,55	-3,31
		CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE -		164.987	3,05	-0,05
		CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, -		132.638	5,25	-2,32
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, -		51.343	8,99	-6,04
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI -		34.194	8,97	-6,11
		CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIEN -		66.479	31,63	-0,07
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, -		72.480	2,54	-0,05
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, -		102.762	2,60	-0,03
		CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION -		30.168	4,73	-1,20
		CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RÍ -		58.233	3,79	-0,83
		CAIXABANK GESTION 30, FI -		47.700	9,59	0,19
		CAIXABANK GESTION 60, FI -		34.468	8,02	0,68
		CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI -		14.948	5,53	-0,08
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI -		102.073	3,58	0,56
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI -		14.950	5,96	0,01
		CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI -		9.176	8,26	-5,23
		CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI -		8.187	12,28	7,73
		CAIXABANK INTERES 4, FI -		502.448	4,37	-0,35
		CAIXABANK ITER, FI -		407.405	7,27	0,71
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNA -		1.416.078	4,93	-0,09
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISI -		2.139.304	7,23	1,97
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTC -		5.995.714	3,20	0,35
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDJ -		3.804.820	5,49	0,00
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDJ -		4.084.707	3,23	0,11
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVAT -		3.448.331	3,30	0,40
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E -		1.427.550	18,49	1,85
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E -		259.646	5,51	1,51
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E -		2.093.110	6,06	2,35

% 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	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14	0,00	0,00	-0,10	0,00	
0,00	0,00	94,31	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	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87	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	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	95,83	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41	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	89,82	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	94,23	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	97,53	0,00	-0,02	0,00	
0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78	0,00	47,43	0,00	-0,31	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,69	0,00	59,68	0,00	-0,35	0,00	
0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	0,00	0,53	0,00	
0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29	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	0,81	0,00	96,53	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,00	0,00	-0,14	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53	2,74	65,69	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,03	2,44	66,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	8,07	2,27	77,79	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	85,52	0,00	0,01	0,00	
0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76	0,00	7,63	1,45	75,13	0,00	-0,11	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	1,09	82,11	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	91,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	69,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	69,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	59,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,60	0,00	0,50	9,23	0,00	24,60	0,00	17,92	1,03	24,43	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	90,65	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,00	-0,03	0,00	
0,00	11,17	4,34	0,00	0,00	0,00	6,05	0,00	58,25	2,44	8,93	0,00	0,11	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	92,55	0,00	-0,01	0,00	
0,00	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02	0,00	0,00	1,45	84,22	0,00	-0,15	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1,69	91,41	0,00	-0,12	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	78,74	0,00	0,09	0,00	
0,00	95,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,38	33,01	9,12	0,00	-0,15	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	93,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	95,14	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	
0,00	41,46	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	50,35	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	
0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	0,00	91,66	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	
0,00	68,44	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	35,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,04	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	85,50	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	11,35	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	5,20	0,00	35,21	3,15	0,00	1,47	0,00	15,85	0,00	30,78	0,00	0,05	0,00	
0,00	3,77	0,00	18,02	2,03	0,00	0,00	0,00	14,35	0,00	53,02	0,00	0,11	0,00	
0,00	0,00	0,00	45,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,77	0,00	6,48	1,96	0,00	6,37	0,00	8,68	0,00	69,93	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07	0,00	-0,04	0,00	
0,00	93,15	0,00	0,00	0,00	3,82	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	0,00	0,00	53,65	0,00	28,62	0,00	-2,28	0,00	
0,00	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	79,42	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	15,38	0,00	0,00	3,07	0,00	9,57	0,00	65,86	0,00	7,48	0,00	0,22	0,00	
0,00	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59	0,00	0,00	0,00	84,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	55,13	0,00	31,22	0,00	0,53	0,00	
0,00	14,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	78,58	0,00	3,16	0,00	-0,03	0,00	
0,00	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	0,00	69,89	0,00	6,67	0,00	0,01	0,00	
0,00	17,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17	0,00	79,11	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17,69	0,00	58,36	0,00	19,10	0,00	-0,11	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75	0,00	0,00	-0,09	0,00	
0,00	0,00	91,42	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,43	3,87	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	86,50	0,00	0,00	-0,20	0,00	

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

jun.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE J -		745.404	18,85	2,07
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE L -		5.861.346	11,91	1,25
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLU -		1.586.250	2,12	1,11
		CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI -		501.600	2,31	0,99
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI -		72.683	3,25	-0,08
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI -		396.343	16,73	1,00
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI -		57.993	4,36	1,16
		CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50 -		17.065	8,43	1,70
		CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75 -		10.516	12,03	4,19
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO -		4.031.295	4,34	0,02
		CAIXABANK MULTISALUD, FI -		858.795	7,75	-0,53
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZAI -		73.421	3,41	-0,67
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZAI -		73.777	3,65	-0,87
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZAI -		83.014	4,83	-2,25
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZAI -		67.156	3,80	-0,94
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZAI -		52.228	3,25	-0,62
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD -		33.356	4,00	0,09
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA I -		41.187	7,21	1,40
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, -		110.598	2,36	0,32
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI -		96.382	0,46	0,00
		CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI -		22.953	4,35	-0,04
		CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI -		465.034	11,39	0,08
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		482.822	5,39	0,84
		CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, -		22.520	20,94	0,05
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLC -		25.545	7,15	1,98
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA -		14.513	13,95	0,52
		CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, I -		78.828	10,03	-0,95
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI -		357.931	1,31	-2,40
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI -		459.803	1,20	-4,34
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, F -		49.850	8,78	1,04
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, I -		137.496	6,49	0,03
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTE -		610.037	6,60	0,90
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABS -		166.379	4,55	0,16
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI -		2.734.168	2,63	0,35
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI -		1.236.243	4,20	1,59
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI -		1.262.829	6,28	4,23
		CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI -		254.536	12,50	4,21
		CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI -		18.471	7,97	0,13
		CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑ -		112.625	8,25	1,92
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO -		10.142	1,72	0,01
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA -		1.124.354	1,87	-0,03
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA -		492.300	1,59	-0,03
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGE -		283.217	4,05	1,03
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YI -		95.743	3,13	1,92
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACI -		128.412	1,91	-0,11
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVAD -		905.430	1,56	0,24
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EA -		192.810	11,95	3,51
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EL -		393.015	4,87	6,86
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JA -		107.383	14,34	3,87
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE US -		611.862	7,09	4,79
		CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI -		5.089.687	3,32	2,32
		CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI -		132.938	9,91	0,67
		CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI -		1.374.724	7,56	5,32
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX I -		93.448	1,26	-0,13
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, -		23.631	1,31	-5,02
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX I -		60.607	1,28	-9,22
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, -		72.610	1,23	-2,46
		CALIOPE, FI -		39.485	13,88	0,30
		INVERTRES FONDO I, FI -		9.622	11,83	2,27
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		151.974	9,10	0,24
		MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIAB -		90.718	3,59	0,05
		SEQUEFONDO, FI -		3.574	9,23	0,75
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI -		105.188	15,29	0,50
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, F -		96.998	11,08	1,00
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MID -		65.681	11,92	-0,07
MAGALLANES VALUE INVEST	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.F	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI -		726.049	2,61	-0,08
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI -		139.722	4,24	0,89
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI -		99.523	8,27	-0,04

% 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17	0,00	0,00	-0,09	0,00	
0,00	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82	0,00	0,00	80,21	0,00	0,00	-0,19	0,00	
0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	95,95	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	96,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,94	0,00	0,00	3,17	0,00	7,84	0,00	78,96	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,43	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54	12,38	18,89	0,00	0,07	0,00	
0,00	5,30	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89	15,88	8,11	0,00	-0,08	0,00	
0,00	4,26	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64	25,12	7,41	0,00	-0,18	0,00	
0,00	2,21	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49	33,50	4,66	0,00	-0,44	0,00	
0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93	0,00	80,58	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11	0,00	0,00	-0,17	0,00	
0,00	66,52	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	30,63	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	73,30	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	23,57	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	
0,00	48,03	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	
0,00	67,21	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	29,87	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	38,35	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	
0,00	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71	0,00	74,49	0,00	5,90	0,00	-0,54	0,00	
0,00	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	0,00	86,07	0,00	1,26	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	22,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16,57	0,00	62,00	0,00	9,55	0,00	-0,26	0,00	
0,00	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74	0,00	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	90,36	0,00	0,51	0,00	
0,00	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87	0,00	0,00	0,00	-0,28	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97	0,00	-0,06	0,00	
0,00	98,37	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	
0,00	97,99	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	
0,00	53,16	0,00	9,56	0,00	0,00	26,08	0,00	27,88	0,00	0,00	0,00	-0,42	0,00	
0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	85,40	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	92,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	93,52	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14	0,00	-0,01	0,00	
0,00	8,72	0,00	0,00	3,24	0,00	0,49	0,00	68,22	14,16	0,00	0,00	-0,13	0,00	
0,00	3,74	0,00	0,00	2,14	0,00	0,40	0,00	54,72	28,98	0,00	0,00	-0,09	0,00	
0,00	4,50	0,00	0,00	1,96	0,00	3,14	0,00	22,76	54,28	0,00	0,00	-0,20	0,00	
0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	
0,00	0,00	89,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67	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	94,92	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26	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	57,77	0,00	40,43	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46	0,00	41,37	0,00	-0,28	0,00	
0,00	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46	0,00	34,96	0,00	-0,91	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88	0,00	27,72	0,00	-0,81	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	0,00	78,98	0,00	-0,19	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	93,89	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	88,13	0,00	-0,15	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	87,04	0,00	-0,10	0,00	
0,00	100,22	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,31	0,00	
0,00	96,74	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	
0,00	100,29	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00	
0,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	
0,00	8,19	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,91	2,74	34,97	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	9,29	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,46	57,40	0,00	0,01	0,00	
0,00	3,01	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05	32,91	1,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	0,97	75,41	0,00	0,05	0,00	
0,00	19,06	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,62	37,42	4,73	0,00	0,15	0,00	
0,00	46,99	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,01	13,02	3,34	0,00	0,19	0,00	
0,00	11,06	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,14	50,06	5,96	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	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	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

jun.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	365.473	3,34	0,17
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	145.143	1,62	1,09
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	24.355	1,39	0,81
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	241.383	2,00	1,21
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F-	-	276.318	8,12	0,58
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I	-	241.633	8,80	0,45
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	67.768	8,46	0,77
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	32.358	0,99	-0,06
		FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	47.242	1,24	-0,03
		FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	93.732	1,03	-0,15
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	229.944	5,53	0,27
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	69.432	3,97	-0,28
		FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	94.266	1,45	-0,08
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	244.500	2,19	0,35
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	70.398	3,24	-0,17
		MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	50.397	1,06	-0,05
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	230.678	5,13	-0,19
		PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA FIJA MIXTA INTEI	1.617	3,10	-0,17
			PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE INTERI	545	3,08	-0,68
			PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE MIXTA	1.537	2,00	-0,31
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	14.863	1,62	5,71
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	886.429	5,92	0,03
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	30.682	14,27	-1,11
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	22.788	3,19	-0,58
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	1	-8.851,77	8.952,24
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	82.295	10,50	-0,40
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE	-	33.628	6,39	1,60
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	43.838	2,74	0,60
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	187.412	8,27	0,22
			MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPA	20.644	7,57	1,57
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	META AMERICA USA, FI	-	1.491	7,16	0,01
		META FINANZAS, FI	-	2.294	8,71	0,58
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	38.879	4,01	0,71
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	279.260	0,86	1,50
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	14.375	14,23	-4,23
		METAVALOR, FI	-	25.977	9,47	1,79
MUTUA MADRILEÑA	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GI	MURANO CRECIMIENTO, FI	-	65.311	7,05	-1,32
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	175.659	9,89	-0,16
		SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTE	-	8.574	79,86	20,14
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA	EDM CARTERA, FI	-	154.291	3,83	-1,42
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL,	-	19.500	1,92	0,20
		EDM RENTA, FI	-	28.358	14,36	-2,31
		EDM VALORES UNO, FI	-	4.240	14,69	2,47
		EDM-AHORRO, FI	-	250.752	9,89	-0,36
		EDM-INVERSION, FI	-	223.479	1,08	0,34
	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I-	-	26.500	1,00	-0,04
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I-	-	775	100,00	0,00
		MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	116.455	11,67	1,27
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, F-	-	17.930	6,10	0,24
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, -	-	25.501	1,52	0,79
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, F-	-	123.521	7,16	0,84
		MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI	-	61.619	6,37	-0,81
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO:-	-	187	95,22	4,78
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO:-	-	2.149	102,06	-2,06
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO:-	-	73.643	4,29	-1,62
		MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAR-	-	3.301	100,00	0,00
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	1.280.939	7,99	0,35
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	22.994	29,70	1,93
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	179.806	16,27	-0,28
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	90.369	6,79	-0,11		
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	129.774	14,98	0,17		
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	101.188	14,31	-0,56		
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	149.854	13,76	-0,13		
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	44.482	15,06	0,64		
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	132.388	16,06	-0,16		
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOD-	-	76.642	15,75	-0,03		
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	10.915	4,57	0,25		
MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, FI	-	2.933	10,68	0,11		

% 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	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	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99	0,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	88,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,04	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,79	64,27	1,53	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,57	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94	0,85	58,90	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,45	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	30,92	0,38	55,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,96	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	1,42	64,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,07	0,00	0,00	102,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	97,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00	0,00	94,68	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	1,78	2,63	89,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	42,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19	26,05	2,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	27,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38	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	97,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	90,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	91,09	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	2,57	7,28	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	34,06	41,25	0,00	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,00	11,86	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	83,16	0,00	0,00	0,65	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,07	3,30	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	86,51	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	91,68	0,00	0,00	0,00	-1,35	0,00	
0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,88	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	83,61	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	82,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	43,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48	2,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,01	47,70	14,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	67,85	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,54	4,95	9,79	0,00	0,08	0,00	0,00	3,87	12,75	61,30	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,68	1,64	23,69	0,00	-0,02	0,00	0,00	5,37	4,82	53,08	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	2,96	11,24	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89	45,41	18,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,80	0,00	38,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,53	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,20	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	82,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01	0,00	0,00	-0,27	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	97,75	0,00	0,56	0,00	-0,64	0,00	
0,09	18,76	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	71,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	92,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,08	4,87	3,18	0,00	1,30	-0,42	0,00	0,00	25,74	32,92	0,00	0,00	0,69	0,00	
0,00	64,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	19,47	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	93,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	17,77	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	83,24	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	22,38	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	15,27	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57	0,00	0,00	0,00	
0,03	26,95	0,52	0,00	0,60	-0,12	11,86	0,00	49,24	5,75	0,00	0,00	1,12	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28	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	95,18	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

jun.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MUTUAFONDO LP, FI	-	134.981	3,89	0,95
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	258.439	10,09	-0,06
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	71.904	12,96	11,33
		MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL	-	47.247	7,81	0,02
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	75.729	14,81	-0,13
		MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	-	43.144	9,06	0,07
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA,	-	33.580	13,28	-0,10
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	204.819	10,97	0,40
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU,-	-	92.914	13,88	1,11
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERI-	-	53.198	11,28	1,11
		MUTUAFONDO TECNOLÓGICO, FI	-	62.622	10,63	0,15
		MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETIC	-	38.654	5,08	-2,42
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID	-	61.781	15,04	-1,53
		MUTUAFONDO, FI	-	1.470.384	4,23	0,75
		PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	28.565	4,31	0,91
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	152.740	15,70	0,15
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	137.690	11,96	0,37
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	103.179	24,44	0,19
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S	MUZA, FI	-	15.494	9,98	2,09
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SG	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	13.886	4,21	6,43
OLEA GESTION DE ACTIVOS	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.	OLEA NEUTRAL, FI	-	62.066	5,17	-0,23
OMEGA GESTION DE INVERSI	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, S	COMPASS SELECCION GLOBAL, FI	-	2.673	31,48	30,49
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI	-	156	96,48	3,52
		ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI	-	4.379	18,10	1,41
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	63.793	2,32	0,30
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	60.135	6,74	-0,21
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	324.842	14,01	-0,60
		CUADRANTE, FI	CUADRANTE/DINAMICO	8.565	20,90	-10,41
			CUADRANTE/FLEXIBLE	149	9,85	0,34
		LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	23.278	1,91	-0,13
		NORAY MODERADO, FI	-	166.699	13,62	-0,78
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	39.563	3,84	0,61
		ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	42.848	9,64	-0,13
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	63.795	43,67	2,46
		PATRIVAL, FI	-	50.237	36,44	3,13
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	12.051	19,88	0,47
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	4.186	15,42	3,14
		AVANTAGE FUND, FI	-	26.949	5,74	1,72
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	13.408	33,99	0,94
		CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI	-	2.635	0,93	-0,10
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	43.384	12,78	-0,33
		EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI	-	3.717	11,39	1,01
		FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	8.764	97,46	-0,93
		FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MID	-	7.759	0,50	0,31
		FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, F	-	11.190	6,73	-0,04
		FONDICOYUNTURA, FI	-	6.915	11,08	0,48
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	6.975	27,74	1,70
		FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	6.707	6,89	-0,09
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	95.129	26,50	-0,68
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	9.234	62,76	0,12
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, F	-	7.085	-0,13	0,17
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FI	-	725.507	1,63	-0,14
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	15.801	4,59	0,88
		MILLENNIAL FUND, FI	-	4.775	25,82	1,46
		OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	3.840	4,46	0,09
		PATRISA, FI	-	14.720	26,64	0,28
		PENTA INVERSION, FI	-	9.692	4,20	3,50
		PENTATHLON, FI	-	14.540	12,61	5,45
		R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI	-	11.653	6,01	-0,10
		RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	51.962	4,11	0,26
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	50.357	16,59	-0,39
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	52.275	2,22	0,66
		RENTA 4 DELTA, FI	-	2.936	29,61	-0,06
		RENTA 4 FONCUESTA AHORRO, FI	-	93.130	-0,65	-0,04
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, F	-	4.404	7,90	-1,98
		RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI	-	22.933	99,79	-21,58
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	3.125	37,75	-0,89
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	5.705	2,46	2,27

% 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	
0,41	10,29	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	84,41	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,29	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61	2,36	4,34	0,00	-4,08	0,00	
0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,12	8,25	0,00	0,00	0,40	-0,15	0,00	0,00	52,60	0,00	23,70	0,00	0,41	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01	0,00	0,00	0,00	
0,55	34,88	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	48,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,27	0,00	0,00	0,34	-0,05	0,00	0,00	82,98	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	85,01	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	18,58	67,24	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07	2,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	21,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	21,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,10	11,01	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	83,87	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	6,61	0,00	22,57	0,00	0,00	0,00	0,00	24,51	2,99	38,10	0,00	0,00	0,00	
0,12	4,15	0,30	24,13	0,00	0,00	0,00	0,00	22,94	1,63	30,88	0,00	0,00	0,00	
0,07	5,74	0,00	0,00	0,22	0,04	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,65	0,00	0,00	0,97	0,03	0,00	0,00	51,51	0,00	19,89	0,00	0,31	0,00	
0,00	1,20	48,23	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	38,85	0,00	0,00	-0,33	0,00	
0,00	0,00	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,03	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	54,53	0,00	25,97	0,00	0,00	45,72	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	97,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48	53,29	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	74,46	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	89,81	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	98,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43	48,49	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	80,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	51,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65	42,74	0,00	0,00	0,48	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82	0,00	0,00	0,61	0,00	
0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55	60,37	6,01	0,00	-0,26	0,00	
0,00	0,00	48,16	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	44,79	0,00	0,00	-0,44	0,00	
0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28	8,03	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	99,17	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	82,53	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	80,88	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	1,31	0,43	0,00	-0,19	0,00	
0,00	1,25	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34	34,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,26	15,02	20,43	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	17,44	34,17	1,16	0,00	-0,32	0,00	
0,00	1,11	58,10	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,47	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,94	19,03	1,25	0,00	0,00	0,00	
0,04	17,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,27	17,62	0,00	0,00	9,66	0,00	
0,00	1,08	0,69	3,27	0,00	0,00	0,00	1,03	4,00	18,60	8,53	0,00	-0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,90	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	94,23	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	94,33	0,00	0,00	0,20	0,00	
0,00	0,00	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,02	43,34	6,30	0,00	0,20	0,00	
2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10	52,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	56,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,75	16,07	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	20,28	16,14	0,00	0,00	0,06	0,00	
0,00	1,17	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	67,62	0,69	6,25	0,00	-0,53	0,00	
0,00	0,00	0,00	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	74,82	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,33	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	86,39	0,00	0,00	0,86	0,00	
0,00	5,08	0,00	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	44,97	25,01	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	95,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,59	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,64	0,00	6,48	12,89	0,00	0,00	0,00	80,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	84,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49	0,26	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	1,82	36,30	0,00	-0,05	0,00	0,00	3,21	4,60	17,46	0,00	-0,21	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	5,72	0,00	0,00	0,00	

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

jun.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RENDA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENDA 4 MEGATENDENCIAS/ARIEMA HIDROGEN	30.046	0,73	0,84
			RENDA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA	10.490	4,19	0,54
			RENDA 4 MEGATENDENCIAS / CONSUMO	3.378	3,70	-0,58
			RENDA 4 MEGATENDENCIAS / MEDIO AMBIENTE	3.391	7,12	-0,25
			RENDA 4 MEGATENDENCIAS / SALUD, INNOVACI	19.473	4,18	0,09
		RENDA 4 MULTIFACTOR, FI	-	2.284	1,92	-0,01
		RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MIX	10.648	18,18	-0,03
			RENDA 4 MULTIGESTION 2/ YESTE VALUE SELECT	2.578	39,38	1,08
			RENDA 4 MULTIGESTION 2 / ATRIA INVERSION GL	13.399	11,72	-0,01
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTIGESTION / NEXT GENERATION GL	568	8,67	-0,27
			RENDA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL SELI	4.127	1,87	0,11
			RENDA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL	5.069	16,29	4,57
			RENDA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL GLC	1.471	8,40	-1,72
			RENDA 4 MULTIGESTION/ ANDROMEDA VALUE C	17.355	10,86	4,41
			RENDA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA GLOBAL	3.596	24,12	0,93
			RENDA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA RENTA FIJ	3.821	9,18	0,95
			RENDA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMON	55.147	3,60	-0,59
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	83.170	2,73	0,46
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	214.060	3,93	-2,13
		RENDA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	306.129	2,07	-0,39
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	2.023	3,24	-0,08
		RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	7.671	6,32	0,83
		RENDA 4 RENTA FIJA, FI	-	161.401	2,01	-0,18
		RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	10.795	3,30	0,02
		RENDA 4 SUSTAINABLE US EQUITY, FI	-	739	15,39	-0,42
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	99.999	3,39	-0,45
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	271.439	2,57	0,09
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	14.222	29,11	-10,55
		TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI	-	24.544	14,63	-0,29
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	10.811	6,31	0,02
		TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	47.123	14,81	-0,20
		TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	64.433	17,04	-0,67
		TRUE VALUE, FI	-	116.281	5,49	1,01
RENDA MARKETS	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC	MIRALTA NARVAL FI	-	5.607	25,13	-2,38
		MIRALTA SEQUOIA FI	-	60.047	16,90	0,04
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A	ROLNIK CONVICTION, FI	-	1.479	0,67	1,67
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	22.776	1,28	1,91
		COBAS IBERIA, FI	-	37.500	1,77	1,01
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	500.811	0,99	1,13
		COBAS RENTA, FI	-	19.218	1,36	0,15
		COBAS SELECCION, FI	-	718.186	0,88	1,19
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT,	SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	107.905	3,20	0,96
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	164.024	3,69	0,71
		SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	23.645	5,33	0,55
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	43.154	4,27	1,30
		SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZO	-	4.818	13,69	1,03
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	63.728	3,19	0,95
		SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO	-	197.994	2,84	1,36
		SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	3.377	18,27	0,02
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES,	-	39.069	10,93	0,49
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	40.889	4,72	1,13
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	204.092	1,26	-0,08
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CU	-	18.906	9,07	0,50
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGEI	-	12.029	13,50	2,07
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNA	-	161.827	15,53	-2,63
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	61.203	9,95	1,26
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	11.240	15,94	1,19
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO,-	-	19.855	12,53	0,53
		SANTALUCIA SELECCION MODERADO, F-	-	56.869	10,35	0,08
		SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO,-	-	3.579	9,23	-0,09
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	9.905	18,76	4,52
		SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	10.488	32,94	2,35
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	56.098	4,95	5,76
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SG	BELGRAVIA DELTA,FI	-	29.149	17,32	1,36
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	94.607	18,35	1,96
		BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	56.718	24,17	1,91
		GAMMA GLOBAL, FI	-	11.686	13,10	-0,45
		KAPPA, FI	-	23.076	13,86	0,22

% sPat. Inversiones dudosas, morsosas 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	0,00	0,00	-1,19	0,00	
0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93	1,83	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	98,08	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,37	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	57,45	8,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	25,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,53	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	35,00	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	55,16	0,00	42,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,20	2,66	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	63,37	2,06	9,94	0,00	-0,95	0,00	
0,00	0,00	7,84	67,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94	8,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42	0,00	0,00	0,32	0,00	
0,00	10,75	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,01	0,00	-0,06	0,00	
0,00	38,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,34	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,67	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75	28,06	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	6,42	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73	5,16	0,42	0,00	0,01	0,00	
0,00	3,03	0,00	0,00	20,42	0,00	0,00	0,00	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,07	4,22	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49	11,75	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	4,83	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	88,74	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	31,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44	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	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78	0,00	2,57	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,52	57,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03	40,51	29,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72	1,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39	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	83,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	0,00	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,79	83,00	0,00	-0,23	0,00	
0,00	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50	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	97,34	0,00	0,00	0,33	0,00	
0,00	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22	0,00	0,00	0,13	0,00	
0,00	0,00	73,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31	83,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,00	0,00	0,11	0,00	
0,00	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45	10,61	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07	0,00	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,00	77,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07	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	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,17	11,96	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	40,13	25,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,13	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00	79,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	72,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,54	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	72,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,22	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58	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	94,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,28	0,00	4,37	0,00	-0,02	0,00	0,00	64,98	0,00	2,21	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	90,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	13,09	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	75,87	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,37	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,10	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,82	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59	0,00	0,10	0,00	
0,00	47,05	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,84	0,00	0,00	0,41	0,00	
0,00	34,46	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54	0,00	0,00	0,39	0,00	
0,00	28,74	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47	0,00	0,00	-0,69	0,00	
0,00	1,70	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99	19,26	2,49	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	4,31	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66	17,33	38,14	0,00	-0,04	0,00	

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

jun.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	14.460	34,20	0,37
		RHO SELECCION, FI	-	894	13,89	-0,17
		SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	19.813	6,81	1,88
		SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	3.101	3,02	0,86
		SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/100	9.334	5,45	-3,38
			SINGULAR MULTIACTIVOS/20	4.169	4,28	-1,61
			SINGULAR MULTIACTIVOS/40	15.968	1,39	2,12
			SINGULAR MULTIACTIVOS/60	25.731	5,56	-3,87
			SINGULAR MULTIACTIVOS/80	8.782	3,27	-1,22
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	14.889	17,75	0,96
		SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, -	-	6.086	4,56	4,52
		SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	4.083	1,56	1,66
		SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	10.249	6,38	1,68
		SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HERCULES	451	133,23	-33,23
			SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / LENNIX GL	238	100,28	-0,28
TALENTEA GESTION SGIC SA	TALENTEA GESTION , SGIC, S.A.	TALENTEA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTEA GLOBAL EQUITY STRATEGIES	335	62,94	-8,29
			TALENTEA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION	338	69,73	-12,60
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	211.361	6,03	0,58
		FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBLI-	-	20.092	3,99	0,76
		FONDITEL LINCE, FI	-	3.322	7,38	0,95
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI-	-	7.989	8,29	-0,05
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC-	-	41.390	5,74	0,37
TREA CAPITAL PARTNERS, SV	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	ALPHA INVESTMENTS, FI	-	6.232	4,05	0,01
		ANNAPURNA, FI	-	227	8,83	0,77
			ANNAPURNA / COMPARTIMENTO DE PROPOSITO	266	100,90	-0,90
		ARTE FINANCIERO, FI	-	3.005	19,93	1,22
		EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	44	9,74	8,32
			EQUITY INTERNATIONAL / COMPARTIMENTO DE	29	107,29	-7,30
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	11.556	6,52	0,27
		GESRIOJA, FI	-	7.127	13,42	17,59
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	6.824	8,69	-0,02
		NR FONDO 1, FI	-	12.708	14,59	0,21
		TREA BOLSA SELECCION, FI	-	7.917	1,20	0,61
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	856.139	11,13	-0,17
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	94.352	5,43	0,18
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	67.888	8,64	-0,02
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	371.598	5,98	-0,04
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	1.226.847	7,35	-0,14
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑ-	-	22.795	3,21	0,59
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPI-	-	18.611	3,34	-0,56
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERI-	-	74.443	7,78	-0,26
		TREA CAPITAL PLUS, FI	-	66.738	8,67	-0,01
		TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	22.365	2,09	4,15
		TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	-	42.036	1,23	2,22
		TREA RENTA FIJA, FI	-	7.114	5,04	0,03
		TREA VALOR EUROPA, FI	-	3.425	3,00	1,33
		VALOR GLOBAL, FI	-	6.867	6,66	0,63
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA GLOBAL, FI	-	24.426	19,97	-0,89
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSI-	-	45.620	7,59	0,23
		ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	78.019	4,05	-0,55
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	3.737	6,47	-0,15
		BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	109.112	5,77	-0,79
		CONCIENCIA ETICA, FI	-	13.096	19,97	-0,38
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA-	-	50.052	4,92	-0,05
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	220.912	6,34	-0,30
		SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	26.668	1,01	-0,29
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	3.733	6,16	0,49
		TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / NARCEA	282	152,71	-52,71
			TRESSIS CAUDAL / NORA	243	99,74	0,26
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	-	21.632	6,70	1,14
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	3.387	15,92	3,90
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	56.862	2,05	1,79
		PRINCIPIUM,FI	-	17.206	5,24	-5,10
		RFMI MULTIGESTION FI	-	102.431	1,58	0,43
		TARFONDO, FI	-	28.871	1,04	0,56
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	76.985	10,20	0,19
		UBS CORTO PLAZO,FI	-	38.507	1,94	0,98
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	11.440	1,05	1,55

% 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	% s/Pat. 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	15,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,55	8,89	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	6,03	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,59	29,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,53	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	83,44	0,00	0,00	-0,66	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	93,97	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83	80,12	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97	88,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	87,62	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01	89,31	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77	89,20	0,00	-0,02	0,00	
0,00	10,54	5,20	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	24,06	21,00	20,84	0,00	-0,33	0,00	
0,00	14,34	2,63	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14	0,00	28,67	0,00	0,81	0,00	
0,00	0,00	91,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,38	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	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,35	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	42,87	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	39,15	0,00	47,42	0,00	0,05	0,20	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	0,00	-0,03	1,03	
0,00	0,00	89,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25	0,00	39,41	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	95,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	51,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,23	1,02	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01	4,48	33,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	62,13	0,00	0,01	0,00	
0,00	3,57	2,21	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	37,22	9,71	36,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,25	3,67	0,54	0,00	0,01	0,00	0,00	40,06	19,94	20,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	89,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	85,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,09	1,75	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	41,45	39,03	8,92	0,00	0,11	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	89,24	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,36	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,74	9,53	8,88	0,00	0,05	0,00	
0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	84,22	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	87,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,99	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	84,61	0,00	0,00	0,66	0,00	
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	0,00	
0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	90,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,82	4,18	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	3,18	84,61	1,27	0,00	-0,10	0,00	
0,00	5,48	1,29	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	59,81	28,03	1,99	0,00	-0,01	0,00	
0,00	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,12	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	78,01	5,94	0,00	0,66	0,00	
0,00	8,72	2,54	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49	6,27	45,08	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,23	12,06	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	56,78	7,49	0,00	-0,40	0,00	
0,00	41,85	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24	0,00	1,04	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	86,83	0,00	0,01	0,00	
0,10	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	0,00	0,04	0,00	
0,00	17,18	1,93	0,00	0,00	0,00	13,74	0,00	43,27	11,37	6,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	81,65	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	90,63	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	99,28	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,98	0,23	23,89	0,00	0,00	8,98	0,00	18,85	11,55	28,61	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	3,84	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	53,17	0,00	0,18	0,00	
0,00	20,23	1,86	13,42	0,00	0,00	19,35	0,00	8,59	7,79	44,91	0,00	-0,63	0,00	
0,00	9,49	1,90	0,00	0,00	0,00	9,49	0,00	54,28	32,78	1,09	0,00	0,30	0,00	
0,00	13,11	0,00	2,21	0,00	0,00	13,11	0,00	0,00	2,97	79,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,81	0,00	8,54	0,00	0,00	12,81	0,00	0,00	0,00	77,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,58	0,00	2,93	0,00	0,00	21,58	0,00	0,00	0,00	65,05	0,00	0,05	0,00	
0,00	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	82,59	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,00	
0,00	7,64	82,51	0,00	0,00	-0,04	7,64	0,00	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

jun.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		UBS ESTRATEGIA RENTA VARIABLE, FI	-	19.176	5,13	-1,38
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	50.305	3,11	2,48
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	9.212	4,15	0,73
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	60.019	1,05	-0,31
		UBS VALOR,FI	-	94.226	23,76	-1,02
UNICAJA BANCO	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI	-	204.121	2,31	0,08
		LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	463.195	1,59	-0,12
		LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	37.927	2,30	0,42
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, -	-	846.901	8,96	1,29
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	119.964	2,07	0,02
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	710.663	5,39	0,57
		LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	262.001	1,50	-0,03
		LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, FI	-	14.608	1,48	0,04
		LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	41.455	1,49	-0,08
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	28.295	7,19	1,44
		LIBERBANK INCOME, FI	-	184.532	1,59	-0,18
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	36.457	1,23	-0,11
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	14.415	10,41	0,46
		LIBERBANK MULTI-MANAGER, FI	-	50.369	1,56	-0,15
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD	-	53.738	1,26	-0,15
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD	-	27.140	5,83	-4,02
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD	-	24.728	1,87	-0,84
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	30.452	2,02	0,45
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, F	-	7.462	4,15	2,24
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	75.268	2,10	0,16
		LIBERBANK SOLIDARIO, FI	-	10.460	6,66	0,77
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND AUDAZ, FI	-	50.978	6,75	1,28
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023->	-	121.423	5,60	-0,29
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	210.267	5,76	2,29
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	1.399.434	3,46	0,88
		UNIFOND DINAMICO, FI	-	232.998	12,77	0,98
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	46.490	3,76	2,80
		UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI	-	777.969	3,80	0,11
		UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	219.188	6,72	0,19
		UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	7.146	6,92	1,35
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	113.374	5,57	0,51
		UNIFOND MODERADO, FI	-	1.095.808	6,93	0,60
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	253.133	12,15	0,04
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	484.471	3,77	0,11
		UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	166.652	6,30	0,29
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	39.303	5,95	1,67
		UNIFOND RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	44.485	11,73	3,09
		UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	19.249	7,66	1,20
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	64.018	2,88	4,72
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, F	-	62.312	2,01	-0,03
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, F	-	67.488	1,79	-0,03
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, F	-	58.423	1,64	-0,03
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-	-	136.904	6,38	-3,70
		UNIFOND SOSTENIBLE MIXTO RENTA VA	-	32.674	4,62	0,88
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGE	DOR BEST MANAGERS, FI	-	16.421	7,78	0,70
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	23.198	12,18	0,52
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	15.263	6,67	1,13
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, S	VALENTUM MAGNO, FI	-	4.734	2,73	1,83
		VALENTUM, FI	-	121.730	4,97	0,94
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	A&P LIFESCIENCE FUND, FI	-	2.454	18,12	1,03
		PARADOX EQUITY FUND, FI	-	12.227	1,67	-1,00
		WELZIA AHORRO 5, FI	-	106.442	19,04	1,69
		WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	14.137	6,02	0,84
		WELZIA COYUNTURA, FI	-	68.102	11,84	1,69
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	52.511	5,90	2,91
		WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	54.791	7,25	2,81

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

2. Patrimonio en miles de euros.

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

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda 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	28,41	0,35	2,13	0,00	0,00	28,41	0,00	0,06	1,41	63,88	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,57	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	26,85	58,09	0,00	0,11	0,00	
0,00	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	92,13	0,00	0,03	0,00	
0,00	64,29	0,00	0,00	0,00	0,00	54,61	0,00	8,94	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,43	0,00	0,00	0,00	-0,01	13,13	0,00	81,29	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	98,53	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,88	0,00	3,55	0,00	0,00	8,17	0,00	8,75	0,00	69,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71	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	97,97	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	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	98,53	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	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	98,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,70	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,69	55,49	9,80	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	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	18,94	79,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,89	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98	15,01	9,60	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	98,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,57	0,00	0,00	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	2,57	0,00	0,00	95,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,52	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,16	0,00	0,00	0,00	-0,03	18,72	0,00	70,64	0,00	4,88	0,00	-0,11	0,00	
0,00	0,00	88,77	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,36	0,00	0,00	0,00	-0,01	11,82	0,00	82,47	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56	0,00	0,08	0,00	
0,00	92,55	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	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14,13	0,00	68,27	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17	0,00	80,00	0,00	0,16	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	43,12	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	50,43	0,00	0,00	-0,10	0,00	
0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37	0,00	7,20	0,00	0,03	0,00	
0,00	11,00	2,58	2,80	0,00	0,03	0,00	0,04	70,87	5,02	0,36	0,00	0,40	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64	0,00	0,10	0,00	
0,00	7,26	4,54	5,14	0,00	0,00	0,00	0,28	42,96	20,11	13,50	0,00	0,13	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	78,48	0,00	0,04	0,00	
0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17	0,00	5,75	0,00	-0,02	0,00	
0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68	0,00	6,80	0,00	0,02	0,00	
0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56	0,00	19,92	0,00	0,12	0,00	
0,00	0,00	76,16	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	16,33	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	85,13	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	91,07	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,65	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	-3,74	0,00	0,00	101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	40,18	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	54,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,60	12,28	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48	55,59	5,27	0,00	0,14	0,00	
0,00	0,00	2,34	51,72	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	3,12	32,78	0,00	-0,09	0,00	
0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	80,80	9,84	0,00	-0,12	0,00	
0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01	0,00	0,00	-0,66	0,00	
0,00	0,00	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57	0,50	0,00	-0,21	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27	6,39	0,00	0,18	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,28	0,00	2,93	0,00	0,00	5,87	0,00	13,47	0,00	54,47	0,00	0,11	0,00	
0,00	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63	0,00	10,11	0,00	0,18	0,00	
0,00	2,07	10,16	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	18,03	54,75	1,44	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81	1,20	0,00	0,19	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01	0,00	-0,08	0,00	

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun.-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
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	-	1479,42
	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114873039	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	919,94
	BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2023	-	1124,47
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/12/2023	-	883,78
	BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1013,36
	BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1319,89
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	111,86
	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	836,54
	BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	836,07
	BANKINTER EURO BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/09/2022	-	1733,94
	BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	776,49
	BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/05/2024	-	807,21
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2026	-	84,61
	BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	103,60
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	80,31
	BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/08/2023	-	73,52
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	72,02
	BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	74,84
	BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2027	-	57,56
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	73,44
	BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/05/2028	-	62,64
	BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER, S.A.	14/11/2023	-	95,39
	BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/05/2027	-	65,86
	BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	OFGI	BANKINTER, S.A.	10/11/2023	-	97,34
	BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	84,69
	BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	75,51
	BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	123,31
	BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	124,33
	BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	114,27
	BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	119,00
	BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	118,03
	BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	118,03
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	113,69

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun.-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
	BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113501003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/12/2024	-	103,45
	BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113502001	OFGI	BANKINTER, S.A.	17/03/2023	-	103,18
	BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	98,66
	BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156738009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	102,92
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/06/2026	-	97,79
	BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158977001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	101,20
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156740005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	101,60
	BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158978009	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/08/2025	-	99,98
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	-	ES0179390002	FGIRF	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	04/12/2024	-	119,80
	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0163613005	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	01/02/2023	-	102,58
	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	-	ES0156733000	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	01/02/2023	-	102,47
	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	-	ES0156734008	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/11/2023	-	101,67
	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/11/2023	-	108,91
	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/11/2023	-	101,80
	CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	-	ES0112969003	FGIRF	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/11/2023	-	104,64
	CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	-	ES0113228003	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	04/11/2024	-	102,45
	CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	-	ES0114883004	OFGE	BMN	05/11/2024	-	10,25
	CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0113229001	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	19/12/2025	-	105,88
	CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	-	ES0164379002	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	04/12/2024	-	101,90
	CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	-	ES0164380000	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	19/12/2025	-	106,20
	CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, F	-	-	ES0114884002	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	16/05/2025	-	99,09
	CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	-	ES0113262002	FGIRF	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/06/2026	-	98,18
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	-	10,95
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114889035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	10,79
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114890033	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/07/2022	-	11,86
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	-	ES0115476030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	9,54
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	9,78
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0164731038	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	8,87
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	-	ES0164732036	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	7,50
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	-	ES0164733034	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2025	-	7,55
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0125112039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2027	-	12,28
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0147428009	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	28/04/2028	-	10,71
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	-	ES0140611007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2024	-	6,58

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun.-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
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	23/12/2024	-	6,11
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	-	ES0183102005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	5,98
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0156895007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	6,06
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	-	ES0156896005	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	6,01
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	-	ES0156831036	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	721,54
	RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	-	ES0174187007	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	25/04/2024	-	316,48
	RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2024	-	318,56
	RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174194003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	306,07
	RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	295,02
	RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0174072001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	300,20
	RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174117004	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	309,91
	RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	-	ES0174213001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/07/2025	-	295,42
	RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	-	ES0174214009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2025	-	306,66
	RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	-	ES0174196008	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2026	-	298,08
	RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174118002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2026	-	303,20
	RURAL GARANTIA 2026, FI	-	-	ES0174087009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2026	-	301,09
	RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174073009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	301,45
	RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174119000	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	292,76
	RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174074007	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/05/2028	-	289,21
	RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0119258004	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/11/2027	-	282,30
	RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156837009	FGIRF	CAJA RURAL DEL SUR	01/06/2027	-	284,98
	RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174216004	FGIRF	CAJA RURAL DE GRANADA	01/12/2028	-	277,21
	RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156839005	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2025	-	297,01
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146845005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,46
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,38
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,92
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146754009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2024	-	6,25
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	-	ES0162890000	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,17
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0162891008	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,13
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0146946001	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,28
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146947009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	6,15
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162892006	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	6,07
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146948007	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	6,01

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun.-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 2, FI	-	-	ES0162893004	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	5,87
	IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146949005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	5,73
	IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0146923000	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	5,62
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0165937006	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	31/10/2023	-	9,98
	ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	-	ES0165941008	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	02/09/2024	-	10,05
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2023	-	6,19
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,12
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0120523008	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2023	-	6,07
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0120524006	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2024	-	6,08
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	-	ES0120525003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,17
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	-	ES0120526001	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,11
	KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	-	ES0166971004	FGIRF	KUTXABANK, S.A	01/03/2023	-	6,23
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	-	ES0120527009	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2025	-	5,97
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	-	ES0120528007	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2025	-	5,85
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	-	ES0156623003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2026	-	5,75
LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK, S.A. (ABSORBID	08/05/2025	-	8,10
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114819032	OFGI	LIBERBANK, S.A. (ABSORBID	09/11/2023	-	8,49
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	OFGI	LIBERBANK, S.A. (ABSORBID	30/06/2025	-	6,18
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	-	ES0164468003	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	16/09/2024	-	6,47
	FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	-	ES0112836004	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	16/10/2023	-	6,06
	MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	-	ES0160482008	FGIRF	MAPFRE INVERSION SV	29/05/2023	-	6,13
	FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	-	ES0112837002	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	18/09/2026	-	5,67
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	-	8,86
	SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	-	ES0111094001	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	11,33
	SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	12,57
	SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2025	-	12,53
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	10,09
	SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	10,47
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2024	-	10,38
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,24
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,21
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/12/2025	-	10,73
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	9,96

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun.-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 29, FI	-	-	ES0111019008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	9,68
	SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	-	ES0111020006	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2028	-	9,36
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0133562035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	25/09/2024	-	135,12
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	-	ES0133547002	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/02/2023	-	117,33
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	09/01/2026	-	101,50
	SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174777005	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	14/05/2025	-	102,09
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	-	ES0138514031	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2023	-	87,70
	UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2024	-	6,40

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

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

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

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

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

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

ANEXO A6.1

jun.-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)	-0,04	NA	1.024	55.677	4	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
SEGRUFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	0,06	35,01	3.400	252.534	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

jun.-22

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
A&G FLOTA	FONDO	LU	169	0,00	133.034	0,06
AB FCP I	FONDO	LU	1.139	0,02	95.976	0,05
AB FCP II	FONDO	LU	1	0,00	251	0,00
AB SICAV I	SICAV	LU	50.864	0,80	1.112.929	0,53
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	5.530	0,09	269.896	0,13
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	2.822	0,04	332.224	0,16
ABERDEEN STANDARD SICAV I	SICAV	LU	16.077	0,25	537.160	0,26
ABERDEEN STANDARD SICAV IV	SICAV	LU	2	0,00	130	0,00
ABN AMRO FUNDS	SICAV	LU	73	0,00	14.577	0,01
ABSALON	SICAV	LU	3	0,00	4.481	0,00
ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	0	0,00
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI	FONDO	DE	13.202	0,21	351.590	0,17
ACATIS AI BUZZ US EQUITIES	FONDO	DE	8	0,00	67	0,00
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	FONDO	DE	486	0,01	10.503	0,01
ACATIS IFK VALUE RENTEN	FONDO	DE	4	0,00	46	0,00
AEGON ASSET MANAGEMENT EUROPE ICAV	SICAV	IE	786	0,01	180.689	0,09
AEGON ASSET MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY (IRELAND) F	SICAV	IE	205	0,00	11.961	0,01
ALBATROS PATRIMONIO SICAV	SICAV	LU	4	0,00	857	0,00
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	3.143	0,05	244.260	0,12
ALGER SICAV	SICAV	LU	1.979	0,03	34.805	0,02
ALKEN FUND	SICAV	LU	1.882	0,03	79.792	0,04
ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO AGGREGATE	FONDO	LU	20.086	0,31	625.457	0,30
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR	FONDO	FR	1.223	0,02	98.545	0,05
ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS	SICAV	LU	5.877	0,09	100.535	0,05
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	122.911	1,93	2.448.452	1,17
ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS	FONDO	LU	9	0,00	195	0,00
ALLIANZ SECURICASH SRI	FONDO	FR	5	0,00	15.335	0,01
ALLIANZ VALEURS DURABLES	SICAV	FR	4.858	0,08	34.565	0,02
ALMA PLATINUM	SICAV	LU	1	0,00	16	0,00
ALMA PLATINUM IV	SICAV	LU	19	0,00	2.988	0,00
ALPHA UCITS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	4.825	0,00
AMUNDI 12 M	FONDO	FR	1.379	0,02	1.532.153	0,73
AMUNDI 3 - 6 M	FONDO	FR	567	0,01	724.841	0,35
AMUNDI 3 M	FONDO	FR	756	0,01	3.577.011	1,71
AMUNDI ABS	FONDO	FR	2.995	0,05	255.289	0,12
AMUNDI ACTIONS USA ISR	FONDO	FR	16	0,00	4.825	0,00
AMUNDI CASH CORPORATE	FONDO	FR	291	0,00	194.010	0,09
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI	FONDO	FR	155	0,00	52.077	0,02
AMUNDI CPR BANCA MARCH IMPACT	FONDO	FR	4.902	0,08	112.593	0,05
AMUNDI CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	67	0,00	10.189	0,00
AMUNDI ETF ISTOXX EUROPE MULTI-FACTOR MARKET NEUTRAL U	FONDO	FR	4	0,00	13.656	0,01
AMUNDI ETF MSCI SPAIN UCITS ETF	FONDO	FR	1	0,00	1.804	0,00
AMUNDI FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	3.638	0,06	239.265	0,11
AMUNDI FUND SOLUTIONS ICAV	SICAV	IE	2.079	0,03	168.122	0,08
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	213.543	3,35	7.008.292	3,35
AMUNDI GLOBAL MACRO 2	FONDO	FR	6	0,00	21	0,00
AMUNDI GLOBAL MACRO MULTI ASSET	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
AMUNDI INDEX SOLUTIONS	SICAV	LU	168.847	2,65	14.835.509	7,09
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	7	0,00	1.968	0,00

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

ANEXO A7.1

jun.-22

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	55	0,00	11.815	0,01
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	80	0,00	3.338	0,00
AMUNDI RENDEMENT PLUS	FONDO	FR	963	0,02	141.534	0,07
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING	SICAV	FR	243	0,00	30.403	0,01
AMUNDI S.F.	FONDO	LU	2.131	0,03	103.106	0,05
AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA	FONDO	FR	32	0,00	403	0,00
ANAXIS INCOME ADVANTAGE	FONDO	FR	10	0,00	367	0,00
ANAXIS SHORT DURATION	FONDO	FR	45	0,00	6.546	0,00
ANIMA FUNDS PLC	SICAV	IE	428	0,01	177.142	0,08
AQR UCITS FUNDS	SICAV	LU	293	0,00	3.851	0,00
AQR UCITS FUNDS II	FONDO	LU	10	0,00	0	0,00
ARTEMIS FUNDS (LUX)	SICAV	LU	1.282	0,02	92.997	0,04
ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	86	0,00	15.260	0,01
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	317	0,00	11.463	0,01
ATHENEE FCP	FONDO	LU	1	0,00	619	0,00
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	1.005	0,00
AUBREY CAPITAL MANAGEMENT ACCESS FUND	SICAV	LU	2	0,00	451	0,00
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	311	0,00	5.029	0,00
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	601	0,01	13.693	0,01
AXA COURT TERME	SICAV	FR	262	0,00	19.082	0,01
AXA IM EURO 6M	FONDO	FR	15	0,00	933	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	102	0,00	75.617	0,04
AXA IM EURO SELECTION	SICAV	FR	1	0,00	85	0,00
AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD	FONDO	FR	140	0,00	7.087	0,00
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	17.431	0,27	765.266	0,37
AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV	SICAV	IE	412	0,01	35.792	0,02
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	3.815	0,06	242.867	0,12
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	647	0,01	47.295	0,02
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	40.552	0,64	2.195.435	1,05
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	18.302	0,29	156.538	0,07
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	69	0,00
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.220	0,03	219.552	0,10
BANKINTER TOP PROTECCION	FONDO	FR	4.326	0,07	205.117	0,10
BANOR SICAV	SICAV	LU	22	0,00	1.088	0,00
BANTLEON SELECT SICAV	SICAV	LU	21	0,00	192	0,00
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	231	0,00	7.223	0,00
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	864	0,01	23.062	0,01
BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	138	0,00	12.128	0,01
BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	70	0,00	452	0,00
BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	620	0,01	4.259	0,00
BARINGS UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	99	0,00	82.629	0,04
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	212	0,00	6.503	0,00
BDL CONVICTIONS	FONDO	FR	235	0,00	11.286	0,01
BEKA LUX SICAV	SICAV	LU	186	0,00	3.454	0,00
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	13	0,00	387.417	0,19
BELGRAVIA LUX UCITS	SICAV	LU	334	0,01	11.049	0,01
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	15.798	0,25	419.640	0,20
BERENBERG AKTIEN	FONDO	LU	2	0,00	75	0,00
BERENBERG AKTIEN MITTELSTAND	FONDO	DE	1	0,00	0	0,00

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

ANEXO A7.1

jun.-22

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND	FONDO	LU	25	0,00	842	0,00
BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	FONDO	LU	165	0,00	761	0,00
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP	FONDO	LU	366	0,01	8.376	0,00
BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND	FONDO	LU	31	0,00	935	0,00
BESTINVER SICAV	SICAV	LU	61	0,00	4.902	0,00
BISONTE SICAV	SICAV	LU	4	0,00	311	0,00
BL	SICAV	LU	3.456	0,05	90.611	0,04
BL FUND SELECTION	SICAV	LU	4	0,00	75	0,00
BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC	SICAV	IE	49.112	0,77	219.413	0,10
BLACKROCK FUNDS I ICAV	SICAV	IE	971	0,02	6.721	0,00
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	255.606	4,01	7.809.087	3,73
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	SICAV	LU	56.572	0,89	871.091	0,42
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	FONDO	IE	77.089	1,21	575.965	0,28
BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC	SICAV	IE	282	0,00	140.363	0,07
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	51.047	0,80	2.132.103	1,02
BLACKROCK UCITS FUNDS	FONDO	IE	49	0,00	6.158	0,00
BLACKSTONE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	509	0,01	112.820	0,05
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	23.651	0,37	544.232	0,26
BLUEBOX FUNDS	SICAV	LU	226	0,00	18.637	0,01
BMO INVESTMENTS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	691	0,01	28.014	0,01
BMO INVESTMENTS (LUX) I FUND	SICAV	LU	805	0,01	54.117	0,03
BMO INVESTMENTS II (IRELAND) PLC	SICAV	IE	87	0,00	1.154	0,00
BMO INVESTMENTS III (IRELAND) PLC	SICAV	IE	2.419	0,04	170.787	0,08
BNP PARIBAS A FUND	SICAV	LU	4	0,00	259	0,00
BNP PARIBAS BOND 6M	FONDO	FR	88	0,00	39.132	0,02
BNP PARIBAS EASY	SICAV	LU	34	0,00	55	0,00
BNP PARIBAS FLEXI I	SICAV	LU	356	0,01	24.168	0,01
BNP PARIBAS FUNDS	SICAV	LU	64.473	1,01	1.553.440	0,74
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	4.856	0,08	2.294.894	1,10
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	25.817	0,40	1.020.081	0,49
BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV	SICAV	LU	28	0,00	33.197	0,02
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT FONDO	LU		72	0,00	1.730	0,00
BRADESCO GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	5	0,00	8	0,00
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2.148	0,03	159.953	0,08
BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PUBLIC LIMITED COMPA SICAV	IE		13	0,00	34.343	0,02
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	5.034	0,08	381.769	0,18
BTG PACTUAL SICAV	SICAV	LU	4	0,00	4	0,00
BUY & HOLD LUXEMBOURG	FONDO	LU	1.164	0,02	139.008	0,07
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	2.774	0,04	267.182	0,13
CAIXABANK WEALTH SICAV	SICAV	LU	204	0,00	70.765	0,03
CAMEROS SICAV	SICAV	LU	131	0,00	51.661	0,02
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN	SICAV	LU	10.431	0,16	188.167	0,09
CANDRIAM BONDS	SICAV	LU	33.118	0,52	912.199	0,44
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES	FONDO	FR	275	0,00	2.831	0,00
CANDRIAM EQUITIES L	SICAV	LU	39.801	0,62	475.742	0,23
CANDRIAM GF	SICAV	LU	1	0,00	14	0,00
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	16.858	0,26	633.453	0,30
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	1.511	0,02	121.548	0,06
CANDRIAM MONETAIRE SICAV	SICAV	FR	3	0,00	501	0,00

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

ANEXO A7.1

jun.-22

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CANDRIAM MONEY MARKET	SICAV	LU	1.216	0,02	101.600	0,05
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	1.404	0,02	136.765	0,07
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	BE	72	0,00	2.781	0,00
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	LU	14.910	0,23	450.592	0,22
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	79.122	1,24	2.055.822	0,98
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	557	0,01	18.415	0,01
CARMIGNAC CREDIT 2025	FONDO	FR	282	0,00	19.164	0,01
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	1.092	0,02	11.063	0,01
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	101	0,00	1.162	0,00
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	1.225	0,02	28.781	0,01
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES	FONDO	FR	479	0,01	15.399	0,01
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	6.482	0,10	224.042	0,11
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	54.859	0,86	1.003.368	0,48
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	31	0,00	411	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	17	0,00	284	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	8	0,00	102	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	39.384	0,62	1.886.110	0,90
CARTESIO FUNDS	SICAV	LU	3.458	0,05	166.509	0,08
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	73	0,00	66.437	0,03
CELSIUS FUNDS PLC	SICAV	IE	6	0,00	0	0,00
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	43.961	0,69	349.248	0,17
CHEYNE SELECT UCITS FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	0	0,00
CHIRON FUNDS ICAV	SICAV	IE	6	0,00	186	0,00
CLEOME INDEX	SICAV	LU	57.966	0,91	104.935	0,05
CM-AM CASH ISR	FONDO	FR	152	0,00	13.018	0,01
CM-AM EURO EQUITIES	FONDO	FR	74	0,00	1.161	0,00
CM-AM OBLI CORPO ISR	FONDO	FR	194	0,00	4.468	0,00
CM-CIC CONSERVATIVE	FONDO	FR	492	0,01	15.619	0,01
CM-CIC DYNAMIQUE INTERNATIONAL	FONDO	FR	317	0,00	4.771	0,00
CM-CIC EQUILIBRE INTERNATIONAL	FONDO	FR	896	0,01	19.418	0,01
CM-CIC GLOBAL DIVIDEND	FONDO	FR	428	0,01	7.125	0,00
CM-CIC OBLI 7-10	FONDO	FR	193	0,00	3.945	0,00
CM-CIC PAYS EMERGENTS	FONDO	FR	72	0,00	730	0,00
CM-CIC PROTECTIVE 90	FONDO	FR	121	0,00	4.500	0,00
CM-CIC SICAV	SICAV	FR	2.364	0,04	74.442	0,04
CM-CIC SILVER ECONOMIE	FONDO	FR	232	0,00	2.547	0,00
CM-CIC SUBSTANCE	FONDO	FR	213	0,00	7.716	0,00
CM-CIC TEMPERE INTERNATIONAL	FONDO	FR	760	0,01	18.757	0,01
CM-CIC USA	FONDO	FR	282	0,00	3.310	0,00
COBAS LUX SICAV	SICAV	LU	904	0,01	47.146	0,02
COMGEST GROWTH PLC	SICAV	IE	10.475	0,16	177.610	0,08
COREMONT INVESTMENT FUND	SICAV	LU	5	0,00	5.865	0,00
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	36	0,00	1.433	0,00
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	573	0,01	20.638	0,01
CPR INVEST	SICAV	LU	21.367	0,34	465.844	0,22
CPR SILVER AGE	FONDO	FR	710	0,01	15.403	0,01
CRAMER ROSENTHAL MCGLYNN UCITS PLC	SICAV	IE	5	0,00	2.844	0,00
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	4	0,00	0	0,00
CREDIT SUISSE (LIE) FUNDS SICAV	SICAV	LI	2	0,00	0	0,00

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

ANEXO A7.1

jun.-22

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	SICAV	LU	82	0,00	180.563	0,09
CREDIT SUISSE WEALTH FUNDS 1	SICAV	LU	1.469	0,02	71.931	0,03
CRUX GLOBAL FUND	SICAV	LU	13	0,00	1.522	0,00
CS GESTION INTERNATIONAL FUND	FONDO	LU	60	0,00	37.950	0,02
CS INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	149	0,00	15.924	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 12	FONDO	LU	482	0,01	111.491	0,05
CS INVESTMENT FUNDS 13	FONDO	LU	609	0,01	26.662	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 14	FONDO	LU	167	0,00	37.506	0,02
CS INVESTMENT FUNDS 2	SICAV	LU	10.655	0,17	260.739	0,12
CS INVESTMENT FUNDS 3	SICAV	LU	922	0,01	37.014	0,02
CS INVESTMENT FUNDS 4	SICAV	LU	279	0,00	39.202	0,02
CS INVESTMENT FUNDS 6	SICAV	LU	4	0,00	341	0,00
CULLEN FUNDS PLC	SICAV	IE	30	0,00	2.302	0,00
CYGNUS UCITS FUNDS	FONDO	IE	4	0,00	295	0,00
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	5	0,00	17	0,00
DB PBC	SICAV	LU	496	0,01	8.467	0,00
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	737	0,01	75.367	0,04
DB PWM	SICAV	LU	1.787	0,03	24.649	0,01
DB PWM I	SICAV	LU	803	0,01	45.803	0,02
DC DEVELOPING MARKETS STRATEGIES PLC	SICAV	IE	220	0,00	11.584	0,01
DCI UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	59	0,00	707.803	0,34
DECALIA SICAV	SICAV	LU	27	0,00	1.726	0,00
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	24	0,00	68	0,00
DEKA-EUROPA NEBENWERTE	FONDO	LU	3	0,00	4	0,00
DEUTSCHE CONCEPT	SICAV	LU	63.659	1,00	2.971.844	1,42
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	30.768	0,48	1.972.481	0,94
DEUTSCHE INSTITUTIONAL	SICAV	LU	91	0,00	14.333	0,01
DEUTSCHE MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	301	0,00	6.903	0,00
DIGITAL FUNDS	SICAV	LU	54	0,00	1.817	0,00
DIP	FONDO	LU	4.476	0,07	374.354	0,18
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025	FONDO	FR	6	0,00	1.046	0,00
DIVERSIFIED GROWTH COMPANY	SICAV	LU	10	0,00	1.326	0,00
DJE	FONDO	LU	169	0,00	3.391	0,00
DJE GESTIÓN PATRIMONIAL 2026	FONDO	LU	1.787	0,03	52.191	0,02
DMS UCITS PLATFORM	SICAV	LU	1	0,00	10.520	0,01
DMS UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	1	0,00	91	0,00
DNB FUND	SICAV	LU	1.491	0,02	23.663	0,01
DNCA INVEST	SICAV	LU	8.768	0,14	566.957	0,27
DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	52	0,00	52.782	0,03
DPAM BONDS L	SICAV	LU	16	0,00	950	0,00
DPAM EQUITIES L	SICAV	LU	13	0,00	149	0,00
DPAM GLOBAL STRATEGY L	SICAV	LU	32	0,00	2.984	0,00
DPAM INVEST B	SICAV	BE	64.348	1,01	854.062	0,41
DPAM L	SICAV	LU	4.886	0,08	286.305	0,14
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	133	0,00	6.314	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	2.544	0,04	85.859	0,04
DWS BIOTECH	FONDO	DE	898	0,01	9.781	0,00
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL	FONDO	LU	13.379	0,21	456.277	0,22
DWS CONCEPT DJE RESPONSIBLE INVEST	FONDO	LU	1	0,00	9	0,00

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

ANEXO A7.1

jun.-22

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DWS CONVERTIBLES	FONDO	DE	13	0,00	93	0,00
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	56	0,00	12.689	0,01
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	3.661	0,06	91.672	0,04
DWS DYNAMIC OPPORTUNITIES	FONDO	DE	23	0,00	986	0,00
DWS EMERGING MARKETS TYP O	FONDO	DE	10	0,00	136	0,00
DWS ESG MULTI ASSET DYNAMIC	FONDO	LU	57	0,00	435	0,00
DWS EURO RESERVE	FONDO	LU	6	0,00	182	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	26	0,00	265	0,00
DWS FIXED MATURITY	SICAV	LU	8.776	0,14	233.576	0,11
DWS GLOBAL GROWTH	FONDO	DE	102	0,00	1.948	0,00
DWS GLOBAL HYBRID BOND FUND	FONDO	DE	9	0,00	29	0,00
DWS HEALTH CARE TYP O	FONDO	DE	488	0,01	5.100	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	405	0,01	8.210	0,00
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP O	FONDO	DE	16	0,00	228	0,00
DWS INVEST	SICAV	LU	84.668	1,33	3.124.081	1,49
DWS INVEST II	SICAV	LU	8.635	0,14	74.249	0,04
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	60	0,00	200	0,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	515	0,01	3.083	0,00
DWS SMART INDUSTRIAL TECHNOLOGIES	FONDO	DE	417	0,01	23.995	0,01
DWS STIFTUNGSFONDS	FONDO	DE	155	0,00	4.141	0,00
DWS STRATEGIC	SICAV	LU	10.361	0,16	592.442	0,28
DWS TECHNOLOGY TYP O	FONDO	DE	672	0,01	7.954	0,00
DWS TELEMEDIA TYP O	FONDO	DE	7	0,00	15	0,00
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	2.648	0,04	84.879	0,04
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	20	0,00	322	0,00
DWS US GROWTH	FONDO	DE	8	0,00	8	0,00
DWS USD FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	917	0,01	285.578	0,14
E.I. STURDZA FUNDS PLC	SICAV	IE	139	0,00	3.965	0,00
E.T.H.I.C.A.	FONDO	FR	41	0,00	7.167	0,00
EAST CAPITAL	SICAV	LU	68	0,00	378	0,00
EASTSPRING INVESTMENTS	SICAV	LU	204	0,00	20.261	0,01
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	62	0,00	1.819	0,00
EC SICAV	SICAV	LU	4	0,00	1.611	0,00
ECHIQUIER	SICAV	FR	1.464	0,02	36.637	0,02
ECHIQUIER FUND	SICAV	LU	4.448	0,07	40.049	0,02
ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE	SICAV	FR	38	0,00	1.583	0,00
EDGEWOOD L SELECT	SICAV	LU	1.993	0,03	56.753	0,03
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	12.358	0,19	1.362.006	0,65
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM	FONDO	FR	162	0,00	17.607	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	18.495	0,29	486.095	0,23
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIHERE	FONDO	FR	160	0,00	3.776	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FONDO	FR	34	0,00	237	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN	FONDO	FR	7	0,00	40	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE	FONDO	FR	5	0,00	225	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV	SICAV	FR	5.120	0,08	67.694	0,03
EDR FUND II	SICAV	LU	1.726	0,03	54.005	0,03
ELEVA UCITS FUND	SICAV	LU	70.914	1,11	803.360	0,38
ELEVATION FUND SICAV	SICAV	LU	1	0,00	76	0,00
EM BOND OPP. 2024	FONDO	FR	10	0,00	2.445	0,00

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

ANEXO A7.1

jun.-22

Denominación	Tipo	País	Partícipes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
EPSILON FUND	FONDO	LU	963	0,02	52.570	0,03
ERSTE BOND EM CORPORATE	FONDO	AT	169	0,00	1.253	0,00
ERSTE GREEN INVEST	FONDO	AT	55	0,00	351	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE	FONDO	AT	2	0,00	2	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE	FONDO	AT	1	0,00	2	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT	FONDO	AT	35	0,00	27.398	0,01
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	FONDO	AT	838	0,01	66.511	0,03
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	FONDO	AT	1	0,00	3.024	0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	FONDO	AT	7	0,00	13.547	0,01
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	FONDO	AT	1.778	0,03	19.282	0,01
ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION	SICAV	LU	4	0,00	35	0,00
ETHNA-AKTIV	FONDO	LU	926	0,01	29.416	0,01
ETHNA-DEFENSIV	FONDO	LU	139	0,00	4.005	0,00
ETHNA-DYNAMISCH	FONDO	LU	8	0,00	51	0,00
EURIZON FUND	FONDO	LU	16.716	0,26	295.715	0,14
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	12	0,00	58.031	0,03
EUROPEAN BOND OPP. 2022	FONDO	FR	12	0,00	950	0,00
EUROPEAN SPECIALIST INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	534	0,01	28.127	0,01
EVLI CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	298	0,00	5.248	0,00
EVLI EMERGING FRONTIER FUND	FONDO	FI	99	0,00	753	0,00
EVLI EQUITY FACTOR EUROPE FUND	FONDO	FI	2	0,00	11	0,00
EVLI EUROPE FUND	FONDO	FI	59	0,00	4.068	0,00
EVLI EUROPEAN HIGH YIELD FUND	FONDO	FI	19	0,00	13.646	0,01
EVLI EUROPEAN INVESTMENT GRADE FUND	FONDO	FI	2	0,00	62	0,00
EVLI GLOBAL FUND	FONDO	FI	85	0,00	2.433	0,00
EVLI NORDIC 2025 TARGET MATURITY FUND	FONDO	FI	23	0,00	1.268	0,00
EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	7.890	0,12	201.208	0,10
EVLI NORDIC FUND	FONDO	FI	45	0,00	615	0,00
EVLI SHORT CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	13.929	0,22	403.019	0,19
EVLI TARGET MATURITY NORDIC BOND 2023 FUND	FONDO	FI	587	0,01	34.315	0,02
EXANE FUNDS 1	SICAV	LU	13	0,00	4.047	0,00
EXANE FUNDS 2	SICAV	LU	1.237	0,02	295.046	0,14
FEDERATED HERMES INTERNATIONAL FUNDS PLC.	SICAV	IE	1	0,00	160	0,00
FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	5.952	0,09	137.729	0,07
FFG	SICAV	LU	6	0,00	62	0,00
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	3.156	0,05	119.637	0,06
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	302.390	4,74	6.643.636	3,17
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	10	0,00	1.629	0,00
FIDELITY UCITS II ICAV	SICAV	IE	64.020	1,00	169.402	0,08
FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	430	0,01	32.835	0,02
FIMARGE FUND	FONDO	LU	23	0,00	1.566	0,00
FINALTIS FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	8	0,00
FINLABO INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	4	0,00	21	0,00
FIRST EAGLE AMUNDI	SICAV	LU	6.554	0,10	693.340	0,33
FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	4.259	0,07	44.285	0,02
FISCH UMBRELLA FUND	SICAV	LU	3	0,00	1.966	0,00
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	0	0,00
FLAB FUNDS SICAV	SICAV	LU	182	0,00	9.453	0,00
FLOSSBACH VON STORCH	FONDO	LU	28.586	0,45	1.180.508	0,56

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

ANEXO A7.1

jun.-22

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
FLOSSBACH VON STORCH II	FONDO	LU	7.265	0,11	217.337	0,10
FOCUSED FUND	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
FOCUSED SICAV	SICAV	LU	928	0,01	15.859	0,01
FORT GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	169	0,00	2.184	0,00
FPM FUNDS	SICAV	LU	4	0,00	1	0,00
FRANKLIN TEMPLETON ALTERNATIVE FUNDS	SICAV	LU	304	0,00	22.444	0,01
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	39.896	0,63	1.423.723	0,68
FRANKLIN TEMPLETON OPPORTUNITIES FUNDS	SICAV	LU	1.348	0,02	94.488	0,05
FRANKLIN TEMPLETON SHARIAH FUNDS	SICAV	LU	3	0,00	224	0,00
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	422	0,01	12.239	0,01
FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC	SICAV	IE	4	0,00	754	0,00
FUNDSMITH SICAV	SICAV	LU	19.555	0,31	484.967	0,23
G FUND	SICAV	LU	8.472	0,13	122.412	0,06
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR	SICAV	FR	4	0,00	36	0,00
G FUND WORLD VISION R	SICAV	FR	6	0,00	5.158	0,00
GAM MULTIBOND	SICAV	LU	462	0,01	119.495	0,06
GAM MULTISTOCK	SICAV	LU	5.516	0,09	179.660	0,09
GAM STAR (LUX)	SICAV	LU	14	0,00	1.988	0,00
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	5.648	0,09	360.688	0,17
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	23.151	0,36	225.509	0,11
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	4.104	0,06	196.708	0,09
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	53	0,00	341	0,00
GAVEKAL UCITS FUND	FONDO	IE	108	0,00	20.462	0,01
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	294	0,00	972	0,00
GEMCAP INVESTMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	187	0,00	51.291	0,02
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	412	0,01	30.645	0,01
GLOBAL EVOLUTION FUNDS	SICAV	LU	378	0,01	97.407	0,05
GLOBAL OPPORTUNITIES ACCESS	SICAV	LU	2	0,00	567	0,00
GLOBERSEL	FONDO	LU	34	0,00	14.543	0,01
GLS BANK AKTIENFONDS	FONDO	DE	50	0,00	549	0,00
GLS BANK KLIMAFONDS	FONDO	DE	81	0,00	822	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	26.251	0,41	1.569.255	0,75
GOLDMAN SACHS FUNDS II PLC	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS II, SICAV	SICAV	LU	459	0,01	40.174	0,02
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	631	0,01	1.531.601	0,73
GQG GLOBAL UCITS ICAV	SICAV	IE	4.027	0,06	133.546	0,06
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	8.550	0,13	152.070	0,07
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21	FONDO	FR	25.284	0,40	107.231	0,05
GROUPAMA CONVERTIBLES	FONDO	FR	42	0,00	254	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	96	0,00	2.785	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	16.886	0,26	588.343	0,28
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	171	0,00	1.747	0,00
GROUPAMA TRESORERIE	FONDO	FR	3.885	0,06	497.006	0,24
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND	FONDO	FR	25.705	0,40	311.710	0,15
GUARDCAP UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	428	0,01	20.021	0,01
GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	4.232	0,07	184.522	0,09
H2O ADAGIO FCP	FONDO	FR	892	0,01	5.544	0,00
H2O ADAGIO SP	FONDO	FR	782	0,01	4.490	0,00
H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	208	0,00	6.513	0,00

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

ANEXO A7.1

jun.-22

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
HALLEY SICAV	SICAV	LU	72	0,00	10.892	0,01
HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	4	0,00	107	0,00
HELIUM FUND	SICAV	LU	394	0,01	20.985	0,01
HEPTAGON FUND PLC	SICAV	IE	1.279	0,02	117.336	0,06
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	158	0,00	167.094	0,08
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	2.487	0,04	154.724	0,07
IAM INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	4	0,00	7.498	0,00
IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL	SICAV	LU	1.128	0,02	45.437	0,02
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	1.034	0,02	149.429	0,07
INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV	SICAV	LU	136	0,00	2.762	0,00
INDIA ACORN ICAV	SICAV	IE	144	0,00	8.551	0,00
INDOSUEZ ESTRATEGIA	FONDO	LU	62	0,00	11.369	0,01
INDOSUEZ FUNDS	SICAV	LU	313	0,00	23.723	0,01
INFUSIVE UCITS FUND	SICAV	LU	2	0,00	12	0,00
INRIS UCITS PLC	SICAV	IE	6	0,00	500	0,00
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	515	0,01	286.331	0,14
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	101.662	1,59	2.248.952	1,07
INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST INTERNATIONAL	SICAV	DK	35	0,00	611	0,00
ISATIS INVESTMENT	SICAV	LU	1	0,00	3.767	0,00
IVO FUNDS	SICAV	LU	7	0,00	40	0,00
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	312	0,00	29.880	0,01
JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5.468	0,09	216.249	0,10
JANUS HENDERSON FUND	SICAV	LU	30.874	0,48	1.034.962	0,49
JANUS HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	53.296	0,84	814.700	0,39
JKC FUND	SICAV	LU	31	0,00	4.096	0,00
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	195.275	3,06	5.923.574	2,83
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	120.108	1,88	4.769.136	2,28
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	12.353	0,19	1.098.837	0,52
JSS INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	85	0,00	7.623	0,00
JSS INVESTMENTFONDS II	SICAV	LU	1.454	0,02	43.375	0,02
JUPITER ASSET MANAGEMENT SERIES PLC	SICAV	IE	2.537	0,04	175.285	0,08
KAIROS INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	11	0,00	694	0,00
KAPITAL PLUS	FONDO	DE	7	0,00	18	0,00
KBI INSTITUTIONAL FUND ICAV	SICAV	IE	857	0,01	46.471	0,02
KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS	SICAV	LU	371	0,01	16.985	0,01
KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	184	0,00	8.026	0,00
KERSIO LUX	SICAV	LU	33	0,00	54.697	0,03
KIM INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	28	0,00	251	0,00
KOTAK FUNDS	SICAV	LU	14	0,00	19	0,00
L.T. FUNDS	SICAV	LU	5	0,00	154	0,00
LA FRANÇAISE	SICAV	FR	627	0,01	46.419	0,02
LA FRANÇAISE ALLOCATION	FONDO	FR	2	0,00	3	0,00
LA FRANÇAISE LUX	SICAV	LU	47	0,00	5.598	0,00
LA FRANÇAISE PROTECTAUX	FONDO	FR	2.331	0,04	78.104	0,04
LA FRANÇAISE SUB DEBT	FONDO	FR	629	0,01	64.606	0,03
LA FRANÇAISE TRESORERIE	FONDO	FR	1.098	0,02	126.349	0,06
LANDOLT INVESTMENT (LUX) SICAV	SICAV	LU	8	0,00	1.560	0,00
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	2	0,00	5	0,00
LAZARD ALPHA EURO	SICAV	FR	1.651	0,03	36.922	0,02

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

ANEXO A7.1

jun.-22

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
LAZARD ALPHA EUROPE	SICAV	FR	194	0,00	0	0,00
LAZARD CAPITAL FI	FONDO	FR	1.588	0,02	51.603	0,02
LAZARD CONVERTIBLE EUROPE	FONDO	FR	217	0,00	378	0,00
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL	SICAV	FR	4.319	0,07	146.566	0,07
LAZARD CREDIT 2024	FONDO	FR	401	0,01	29.466	0,01
LAZARD CREDIT FI	FONDO	FR	1.166	0,02	362.153	0,17
LAZARD DIVIDENDES MIN VAR	FONDO	FR	433	0,01	337	0,00
LAZARD EQUITY SRI	SICAV	FR	204	0,00	33	0,00
LAZARD EURO CORP HIGH YIELD	FONDO	FR	511	0,01	11	0,00
LAZARD EURO SHORT DURATION	SICAV	FR	824	0,01	0	0,00
LAZARD FUNDS	SICAV	FR	139	0,00	5.970	0,00
LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC	SICAV	IE	708	0,01	52.851	0,03
LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	945	0,01	82.882	0,04
LAZARD MULTI ASSETS	SICAV	FR	333	0,01	15.938	0,01
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	SICAV	FR	862	0,01	6.113	0,00
LAZARD RECOVERY EUROZONE	FONDO	FR	367	0,01	4.453	0,00
LAZARD SMALL CAPS EURO	SICAV	FR	1.771	0,03	4.161	0,00
LAZARD SUSTAINABLE CREDIT 2025	FONDO	FR	317	0,00	9.751	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	15.364	0,24	371.006	0,18
LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	2.328	0,04	8.951	0,00
LEMANIK SICAV	SICAV	LU	202	0,00	15.619	0,01
LEOPARD FUND	FONDO	LU	11	0,00	6.475	0,00
LFIS VISION UCITS	SICAV	LU	762	0,01	1.978	0,00
LGT GLOBAL UCITS	FONDO	IE	17	0,00	5.357	0,00
LINDSELL TRAIN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	3	0,00	927	0,00
LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	933	0,01	48.214	0,02
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	3.504	0,05	332.491	0,16
LOMBARD ODIER PERSPECTIVE	SICAV	LU	2	0,00	2.713	0,00
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	829	0,01	269.787	0,13
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	160	0,00	12.699	0,01
LONVIA	SICAV	LU	2.591	0,04	33.579	0,02
LORD ABBETT PASSPORT PORTFOLIOS PLC	SICAV	IE	642	0,01	267.862	0,13
LUMYNA FUNDS	SICAV	LU	843	0,01	452.341	0,22
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV	SICAV	LU	870	0,01	407.772	0,19
LUX INTERNATIONAL STRATEGY	SICAV	LU	5	0,00	16.543	0,01
LUXEMBOURG SELECTION FUND	SICAV	LU	27.905	0,44	455.834	0,22
LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF	FONDO	FR	31	0,00	1.057	0,00
LYXOR INVESTMENT FUND	SICAV	LU	679	0,01	25.443	0,01
LYXOR NEWCITS IRL II PLC	SICAV	IE	308	0,00	110.607	0,05
LYXOR NEWCITS IRL III ICAV	SICAV	IE	76	0,00	8.436	0,00
LYXOR NEWCITS IRL PLC	SICAV	IE	14.206	0,22	607.843	0,29
M INVESTMENT SOLUTIONS	FONDO	LU	120	0,00	48.511	0,02
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	107.731	1,69	3.836.978	1,83
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS FCP	FONDO	LU	2	0,00	4.162	0,00
MAGA SMALLER COMPANIES UCITS FUND PLC	SICAV	IE	5	0,00	2.404	0,00
MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS	SICAV	LU	8.242	0,13	254.352	0,12
MAGNA UMBRELLA FUNDS PLC	SICAV	IE	356	0,01	21.851	0,01
MAINFIRST	SICAV	LU	1.034	0,02	25.368	0,01
MAJ INVEST FUNDS	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00

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

ANEXO A7.1

jun.-22

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) INVESTMENT FU SICAV		IE	11	0,00	3.297	0,00
MAN FUNDS PLC	SICAV	IE	884	0,01	47.094	0,02
MAN FUNDS VI PLC	SICAV	IE	7.213	0,11	365.333	0,17
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	297	0,00	48.900	0,02
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	260	0,00	7.975	0,00
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	22	0,00	315	0,00
MAPFRE AM	SICAV	LU	10.428	0,16	1.802.314	0,86
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	27.795	0,44	758.742	0,36
MARSHALL WACE UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	156	0,00	956	0,00
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	1.103	0,02	16.579	0,01
MAZE UCITS	SICAV	LU	63	0,00	3.792	0,00
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	173.981	2,73	1.588.965	0,76
MELCHIOR SELECTED TRUST	SICAV	LU	4.338	0,07	119.442	0,06
MEMNON FUND	SICAV	LU	629	0,01	57.208	0,03
MERCHBANC FCP	FONDO	LU	3.693	0,06	147.822	0,07
METROPOLE FUNDS	SICAV	FR	83	0,00	3.403	0,00
METZLER INTERNATIONAL INVESTMENTS P.L.C.	SICAV	IE	22	0,00	122	0,00
MFS INVESTMENT FUNDS	FONDO	LU	20.536	0,32	640.651	0,31
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	121.224	1,90	4.514.170	2,16
MGI FUNDS PLC	SICAV	IE	10	0,00	295.356	0,14
MILLESIMA 2024	FONDO	FR	731	0,01	71.756	0,03
MILLESIMA 2026	FONDO	FR	1.027	0,02	84.489	0,04
MILLESIMA TARGET DEFENSIVE 2026	FONDO	FR	642	0,01	15.633	0,01
MIMOSA CAPITAL SICAV	SICAV	LU	3.618	0,06	127.510	0,06
MIRABAUD	SICAV	LU	2.177	0,03	109.438	0,05
MIRABAUD MULTI ASSETS	FONDO	LU	75	0,00	21.739	0,01
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND	SICAV	LU	3.629	0,06	108.853	0,05
MIROVA EURO SUSTAINABLE BOND FUND	FONDO	FR	1	0,00	329	0,00
MIROVA FUNDS	SICAV	LU	2.772	0,04	95.455	0,05
MOBIUS SICAV	SICAV	LU	34	0,00	955	0,00
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC	SICAV	IE	3	0,00	1.320	0,00
MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	37	0,00	16.909	0,01
MORGAN STANLEY HORIZON FUNDS SICAV	SICAV	LU	2.090	0,03	70.327	0,03
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	176.534	2,77	5.307.363	2,54
MULTI MANAGER ACCESS II	SICAV	LU	302	0,00	44.032	0,02
MULTI SOLUTIONS	SICAV	LU	2.127	0,03	62.929	0,03
MULTICOOPERATION SICAV	SICAV	LU	6.681	0,10	262.309	0,13
MULTILABEL SICAV	SICAV	LU	85	0,00	3.330	0,00
MULTIPARTNER SICAV	SICAV	LU	22	0,00	303	0,00
MULTIRANGE SICAV	SICAV	LU	4	0,00	46	0,00
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	50.475	0,79	2.375.806	1,14
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	1.527	0,02	150.755	0,07
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	1.035	0,02	44.160	0,02
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	17.851	0,28	325.388	0,16
NATIXIS INVESTMENT SOLUTIONS (LUX) I	FONDO	LU	2.523	0,04	71.276	0,03
NB	FONDO	LU	631	0,01	5.850	0,00
NEF	FONDO	LU	3	0,00	3	0,00
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	55.506	0,87	1.535.475	0,73
NEW CAPITAL UCITS FUND PLC	SICAV	IE	136	0,00	97.391	0,05

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

ANEXO A7.1

jun.-22

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	5.518	0,09	435.413	0,21
NN (L)	SICAV	LU	22.204	0,35	695.140	0,33
NN (L) LIQUID	SICAV	LU	26.496	0,42	148.046	0,07
NN (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	3.802	0,06	231.426	0,11
NOMURA FUNDS IRELAND PLC	SICAV	IE	1.263	0,02	327.397	0,16
NORDEA 1	SICAV	LU	199.561	3,13	6.079.394	2,90
NORDEA 2, SICAV	SICAV	LU	2.213	0,03	52.662	0,03
NORDEN	SICAV	FR	1.561	0,02	929	0,00
NSF SICAV	SICAV	LU	41	0,00	3.466	0,00
OAKS EMERGING UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	5	0,00	2.818	0,00
OAKTREE (LUX.) FUNDS	SICAV	LU	5	0,00	47	0,00
OCEANWIDE FUNDS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	0	0,00
ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP	FONDO	FR	9	0,00	208	0,00
ODDO BHF AVENIR	FONDO	FR	27	0,00	478	0,00
ODDO BHF AVENIR EURO	FONDO	FR	294	0,00	16.766	0,01
ODDO BHF AVENIR EUROPE	FONDO	FR	2.583	0,04	34.849	0,02
ODDO BHF EUROPEAN BANKS	FONDO	FR	150	0,00	2.696	0,00
ODDO BHF EUROPEAN CONVERTIBLES	FONDO	FR	12	0,00	281	0,00
ODDO BHF EXKLUSIV	FONDO	LU	140	0,00	2.909	0,00
ODDO BHF GENERATION	FONDO	FR	12	0,00	409	0,00
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026	FONDO	FR	33	0,00	1.447	0,00
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2023	FONDO	FR	72	0,00	4.335	0,00
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025	FONDO	FR	167	0,00	5.606	0,00
ODDO BHF IMMOBILIER	FONDO	FR	164	0,00	4.046	0,00
ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE	FONDO	LU	6	0,00	51	0,00
ODDO BHF POLARIS MODERATE	FONDO	DE	135	0,00	4.729	0,00
ODDO BHF PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	13	0,00	3.991	0,00
ODEY INVESTMENTS PLC	SICAV	IE	263	0,00	10.560	0,01
OFI FINANCIAL INVESTMENT	SICAV	FR	9.670	0,15	95.430	0,05
OGF INTERNATIONAL	SICAV	LU	235	0,00	11	0,00
OLEA INVESTMENT FUND	FONDO	LU	886	0,01	36.983	0,02
OPTIMIZE IP SICAV	SICAV	LU	53	0,00	434	0,00
OSMOSIS ICAV	SICAV	IE	1	0,00	17.629	0,01
OSTRUM CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	470	0,01	12.366	0,01
OSTRUM SOUVERAINS EURO	SICAV	FR	69	0,00	1.757	0,00
OSTRUM SOUVERAINS EURO 1-3	FONDO	FR	3	0,00	6	0,00
OSTRUM ULTRA SHORT TERM BONDS PLUS	FONDO	FR	116	0,00	20.852	0,01
OYSTER	SICAV	LU	5.960	0,09	290.167	0,14
PARETO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	84	0,00
PARETURN	SICAV	LU	4.835	0,08	460.647	0,22
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	392	0,01	19.204	0,01
PASSIM STRUCTURED FUNDS PLC	SICAV	IE	15.748	0,25	458.454	0,22
PAYDEN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	1.856	0,00
PGIM FUNDS PLC	SICAV	IE	253	0,00	16.383	0,01
PICTET	SICAV	LU	180.646	2,83	6.965.159	3,33
PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT	SICAV	LU	109	0,00	32.540	0,02
PICTET TR	SICAV	LU	18.094	0,28	1.241.570	0,59
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	127.948	2,01	3.805.961	1,82
PIMCO SELECT FUNDS PLC	SICAV	IE	3.514	0,06	101.629	0,05

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

ANEXO A7.1

jun.-22

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	336	0,01	11.490	0,01
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	21.719	0,34	508.021	0,24
POLEN CAPITAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	4.856	0,08	106.451	0,05
PREMIUM SELECTION UCITS ICAV	SICAV	IE	215	0,00	11.773	0,01
PRIMO UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	6	0,00	61	0,00
PRIMUS SOLUTIONS ICAV	SICAV	IE	21	0,00	2.694	0,00
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS	FONDO	IE	10.129	0,16	239.970	0,11
PRISMA SICAV	SICAV	LU	2.598	0,04	78.412	0,04
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	7	0,00	5.658	0,00
PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	1.026	0,02	2.188.432	1,05
PRIVILEGE	SICAV	LU	1.841	0,03	141.354	0,07
PROTEA FUND	SICAV	LU	517	0,01	41.925	0,02
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	2	0,00	4	0,00
PWM FUNDS	SICAV	LU	313	0,00	49.155	0,02
QUADRIGA INVESTORS	SICAV	LU	723	0,01	46.794	0,02
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	SICAV	LU	229	0,00	2.839	0,00
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	107	0,00	1.103	0,00
RAIFFEISEN OSTEUEropa AKTIEN (R)	FONDO	AT	2	0,00	1.868	0,00
RAIFFEISEN- OSTEUEropa-RENT (R)	FONDO	AT	2	0,00	32	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	33	0,00	251	0,00
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	43	0,00	569	0,00
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	18	0,00	233	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	105	0,00	13.361	0,01
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	SICAV	LU	2.108	0,03	59.844	0,03
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS	SICAV	LU	13	0,00	41.427	0,02
RAMS EQUITIES PORTFOLIO FUND	SICAV	LU	13	0,00	130	0,00
R-CO	SICAV	FR	109	0,00	6.671	0,00
R-CO VALOR	SICAV	FR	912	0,01	22.961	0,01
RENTA 4	SICAV	LU	8.588	0,13	78.527	0,04
RIVERTREE FD	SICAV	LU	6	0,00	724	0,00
ROBECO (LU) FUNDS III	SICAV	LU	51	0,00	5.224	0,00
ROBECO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	123	0,00	470	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	272.490	4,27	7.139.958	3,41
ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND	SICAV	LU	290	0,00	11.001	0,01
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION	SICAV	LU	135	0,00	3.367	0,00
ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL STARS EQUITIES FUND	SICAV	NL	193	0,00	1.727	0,00
ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT UCITS ICAV	SICAV	IE	1	0,00	22	0,00
RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	1.916	0,03	51.763	0,02
RUFFER SICAV	SICAV	LU	4.966	0,08	293.686	0,14
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	SICAV	IE	2	0,00	31.147	0,01
RWC FUNDS	SICAV	LU	45	0,00	31.947	0,02
SABADELL FUNDS SICAV	SICAV	LU	979	0,02	51.784	0,02
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	650	0,01	50.692	0,02
SAMARANG UCITS	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
SANDS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	273	0,00
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.700	0,04	396.120	0,19
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	19.340	0,30	1.453.256	0,69
SCHELCHER PRINCE INVESTISSEMENTS	SICAV	FR	33	0,00	961	0,00
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	977	0,02	256.386	0,12

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

ANEXO A7.1

jun.-22

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	104.821	1,64	3.818.674	1,82
SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND	SICAV	LU	6	0,00	601	0,00
SEB EUROPEAN EQUITY SMALL CAPS	FONDO	LU	1	0,00	53	0,00
SEB FUND 1	FONDO	LU	3	0,00	70	0,00
SEB FUND 5	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	27.842	0,44	830.403	0,40
SERVICED PLATFORM SICAV	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
SEVEN UCITS	SICAV	LU	7	0,00	6.017	0,00
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	405	0,01	62.426	0,03
SICAV ODDO BHF	SICAV	LU	152	0,00	2.502	0,00
SICAV SEXTANT	SICAV	FR	6.256	0,10	197.538	0,09
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP	FONDO	LU	21.634	0,34	1.005.620	0,48
SKY HARBOR GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	370	0,01	35.915	0,02
SKYLINE UMBRELLA FUND ICAV	SICAV	IE	6	0,00	0	0,00
SPARINVEST SICAV	SICAV	LU	45	0,00	11.662	0,01
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV	SICAV	LU	17.397	0,27	112.216	0,05
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV II	SICAV	LU	66	0,00	2.090	0,00
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	SICAV	LU	1.328	0,02	350.671	0,17
STONE HARBOR INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	0	0,00
STRATEGIC INVESTMENT FUNDS UCITS PLC	SICAV	IE	2	0,00	188	0,00
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	12.822	0,20	785.057	0,38
SWISSCANTO (LU) BOND FUND	FONDO	LU	10	0,00	94	0,00
SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	76	0,00	4.359	0,00
SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	53	0,00	256	0,00
SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	FONDO	FR	1	0,00	181	0,00
SYCOMORE FRANCECAP	FONDO	FR	4	0,00	134	0,00
SYCOMORE FUND SICAV	SICAV	LU	73	0,00	3.950	0,00
SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES	FONDO	FR	87	0,00	6.895	0,00
SYCOMORE PARTNERS FUND	FONDO	FR	267	0,00	3.395	0,00
SYCOMORE SELECTION CREDIT	FONDO	FR	10	0,00	885	0,00
SYCOMORE SELECTION MIDCAP	FONDO	FR	154	0,00	1.391	0,00
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE	FONDO	FR	76	0,00	718	0,00
SYNCHRONY (LU) FUNDS	FONDO	LU	12	0,00	3.643	0,00
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	38.379	0,60	808.304	0,39
TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE	FONDO	FR	2	0,00	1.431	0,00
TAILORED FUND	SICAV	LU	1	0,00	20	0,00
THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	606	0,00
THE JUPITER GLOBAL FUND	SICAV	LU	14.789	0,23	556.719	0,27
THEAM QUANT	SICAV	LU	7	0,00	530	0,00
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	23.529	0,37	820.091	0,39
TIKEHAU 2022	FONDO	FR	30	0,00	1.537	0,00
TIKEHAU CREDIT PLUS	FONDO	FR	3	0,00	289	0,00
TIKEHAU FUND	SICAV	LU	10.740	0,17	245.016	0,12
TIKEHAU GLOBAL VALUE	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
TOKIO MARINE FUNDS PLC	SICAV	IE	638	0,01	33.591	0,02
TREA SICAV	SICAV	LU	5.570	0,09	12.381	0,01
TRIADOS SICAV I	SICAV	LU	1.036	0,02	16.089	0,01
TROJAN FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	2.690	0,04	68.530	0,03
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	216	0,00

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

ANEXO A7.1

jun.-22

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV	SICAV	IE	65	0,00	2.695	0,00
U ACCESS (IRELAND) UCITS P.L.C.	SICAV	IE	1	0,00	118	0,00
UBAM	SICAV	LU	8.182	0,13	695.679	0,33
UBS (IRL) ETF PLC	SICAV	IE	12	0,00	8.574	0,00
UBS (IRL) FUND PLC	SICAV	IE	7	0,00	355	0,00
UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	14	0,00	3.396	0,00
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	37	0,00	1.000	0,00
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	526	0,01	12.753	0,01
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	3.967	0,06	152.345	0,07
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	10	0,00	158	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	6.973	0,11	151.795	0,07
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	2.119	0,03	106.851	0,05
UBS (LUX) INVESTMENT SICAV	SICAV	LU	21	0,00	527	0,00
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	472	0,01	20.651	0,01
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	2.205	0,03	459.411	0,22
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	59	0,00	6.422	0,00
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	14	0,00	1.353	0,00
UBS (LUX) SICAV 2	SICAV	LU	96	0,00	19.091	0,01
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	584	0,01	43.192	0,02
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	628	0,01	38.616	0,02
UBS ETF	SICAV	LU	85	0,00	55.179	0,03
ULYSSES	SICAV	LU	32	0,00	440	0,00
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	4	0,00	56	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	7	0,00	9	0,00
UNIEUROPA MID&SMALL CAPS	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	5	0,00	525	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	11	0,00	34	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	139	0,00	1.696	0,00
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	2	0,00	8	0,00
UNIRESERVE	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	16	0,00	481	0,00
UTI GOLDFINCH FUNDS PLC	SICAV	IE	2.175	0,03	47.608	0,02
VALUE TREE UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	1.093	0,02	69.298	0,03
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	SICAV	IE	513.208	8,05	6.008.404	2,87
VARIOPARTNER SICAV	SICAV	LU	1.841	0,03	39.849	0,02
VECTOR	SICAV	LU	9	0,00	702	0,00
VERITAS FUNDS PLC	SICAV	IE	396	0,01	52.365	0,03
VISION GLOBAL EQUITY L/S	FONDO	FR	2	0,00	9	0,00
VISIONFUND	SICAV	LU	241	0,00	6.478	0,00
VITRUVIUS	SICAV	LU	80	0,00	1.525	0,00
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	83.172	1,30	1.941.864	0,93
VONTOBEL FUND II	SICAV	LU	9	0,00	515	0,00
VULCAN GLOBAL VALUE FUND PLC	SICAV	IE	485	0,01	6.554	0,00
WEISSHORN UCITS FUNDS	SICAV	LU	2	0,00	125	0,00
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	4.660	0,07	243.755	0,12
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	2.717	0,04	143.850	0,07
WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	91	0,00	17.520	0,01
WELZIA INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	59	0,00	10.159	0,00
WILLIAM BLAIR SICAV	SICAV	LU	97	0,00	59.491	0,03

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

ANEXO A7.1

jun.-22

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
WINTON UCITS FUNDS ICAV	SICAV	IE	3	0,00	2.934	0,00
Total general			6.377.747		209.314.403	

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

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

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

ANEXO A8.1

jun-22

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	73.783.703	144	1.129.813	131	74.913.516
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	46.462.247	92	0	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	0	4.427.878	378	
Total grupo		46.462.247	92	4.427.878	378	50.890.125
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	43.392.709	97	2.220.431	239	45.613.140
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	17.787.306	48	0	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	3.913.513	17	0	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	0	298.207	21	
Total grupo		21.700.820	65	298.207	21	21.999.027
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	20.789.329	63	62.936	11	20.852.264
CREDIT AGRICOLE	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	15.132.924	56	0	0	
	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	3.647.408	17	366.679	35	
Total grupo		18.780.332	73	366.679	35	19.147.011
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	10.339.987	92	2.539.650	328	12.879.637
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	5.704.187	23	117.090	4	
	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	3.244.149	21	0	0	
Total grupo		8.948.336	44	117.090	4	9.065.426
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	5.745.432	41	0	0	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	680.620	6	247.865	22	
	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	249.544	3	103.827	14	
Total grupo		6.675.595	50	351.692	36	7.027.287
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	6.232.637	53	73.284	9	6.305.921
BANCA MARCH	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	1.377.139	13	1.968.587	63	
	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	609.950	23	39.056	7	
Total grupo		1.987.089	36	2.007.643	70	3.994.732
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	3.624.804	14	0	0	3.624.804
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	2.975.122	53	476.580	56	3.451.702
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.018.178	34	0	0	3.018.178
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	2.937.154	23	20.716	12	2.957.870
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	2.176.928	18	207.817	11	
	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	275.009	13	89.676	7	
	360 CORA SGIIC, S.A.	7.483	1	111.010	6	
Total grupo		2.459.420	32	408.504	24	2.867.925
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	2.859.810	21	2.518	1	2.862.328
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.419.596	16	1.381.637	99	2.801.233
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.528.719	18	51.725	1	2.580.443
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	1.372.044	46	848.163	102	
	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	23.351	3	10.516	2	
Total grupo		1.395.394	49	858.679	104	2.254.073
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	590.257	14	962.861	119	1.553.118
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.515.551	5	21.021	1	1.536.571
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	965.293	3	370.752	1	1.336.046
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.322.580	10	13.000	2	1.335.580
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.298.491	5	11.094	1	1.309.585
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	1.302.766	6	0	0	1.302.766
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.238.203	19	0	0	1.238.203
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	958.241	43	276.138	38	1.234.378
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	1.149.548	6	1.149.548
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	0	1.119.912	121	1.119.912
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	940.433	13	0	0	940.433

jun-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.	596.725	5	247.629	29	844.354
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	741.249	8	0	0	741.249
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	729.872	8	0	0	729.872
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	396.851	12	286.157	40	683.008
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	575.900	11	43.197	7	619.097
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	618.822	3	0	0	618.822
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	206.739	12	390.160	30	596.899
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	268.960	21	303.385	39	572.345
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	474.442	14	0	0	474.442
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	317.488	10	148.534	15	466.022
ABANCA	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	457.285	12	0	0	457.285
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	310.663	7	117.873	17	428.536
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	357.063	12	54.938	5	412.001
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	384.080	2	0	0	384.080
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	362.276	6	0	0	362.276
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	351.689	3	0	0	351.689
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	337.892	6	0	0	337.892
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	164.255	6	146.035	8	310.290
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	284.154	5	0	0	284.154
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	267.867	3	0	0	267.867
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	238.595	8	0	0	238.595
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	0	223.401	1	223.401
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	15.494	1	189.769	1	205.263
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	70.555	2	119.459	16	190.015
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	182.022	8	3.035	1	185.058
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	144.921	8	8.943	2	153.864
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.030	1	134.807	1	137.837
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	126.464	2	0	0	126.464
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	0	122.112	14	122.112
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	114.031	2	0	0	114.031
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	35.997	5	77.123	8	113.120
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	104.179	1	7.739	1	111.917
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	107.493	4	0	0	107.493
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	103.281	3	0	0	103.281
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	0	102.092	1	102.092
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	79.921	4	6.343	1	86.264
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	0	77.653	4	77.653
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	76.490	3	0	0	76.490
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	74.719	2	0	0	74.719
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	62.066	1	9.002	1	71.068
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	69.067	2	0	0	69.067
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	68.062	3	0	0	68.062
RENTA MARKETS	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	65.654	2	0	0	65.654
TALENTA GESTION SGIIC SA	TALENTA GESTION, SGIIC, S.A.	673	1	59.884	10	60.557
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	60.450	4	0	0	60.450
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	54.883	3	0	0	54.883
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	0	43.229	1	43.229
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	0	29.063	1	29.063
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	25.541	1	0	0	25.541
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	19.128	3	5.664	1	24.792

jun-22

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	24.355	1	0	0	24.355
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	21.502	1	0	0	21.502
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	16.964	2	0	0	16.964
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	16.671	3	16.671
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	16.193	1	0	0	16.193
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	13.886	1	0	0	13.886
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	11.742	2	11.742
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	8.763	1	0	0	8.763
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	7.609	1	0	0	7.609
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	5.697	1	0	0	5.697
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	4.535	2	0	0	4.535
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	4.197	1	0	0	4.197
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	3.122	1	0	0	3.122
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	3.020	2	0	0	3.020
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	2.673	1	0	0	2.673
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	1.479	1	0	0	1.479
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	0	0	1.167	1	1.166
ACTINVER	ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.	458	1	0	0	458
		302.684.235	1.445	23.706.791	2.109	326.391.026

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

jun-22

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	6.860.863	11.832	6.872.695
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	2.582.033	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	68.868	
Total grupo		2.582.033	68.868	2.650.901
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	1.638.361	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	25.734	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	2.054	
Total grupo		1.664.095	2.054	1.666.149
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	1.548.495	8.505	1.557.000
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	759.415	416	759.831
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	233.397	3.102	
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	511.587	0	
Total grupo		744.984	3.102	748.086
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	282.013	713	
	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	119.022	0	
Total grupo		401.035	713	401.748
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	310.568	603	311.171
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	194.874	29.327	224.201
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	163.114	7.673	170.787
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	149.526	95	149.621
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	130.216	0	130.216
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	103.452	3.373	106.825
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	73.668	292	73.960
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	64.599	109	64.708
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	50.257	0	
	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	1.178	413	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	5.112	1.343	
Total grupo		56.547	1.756	58.303
BANCA MARCH	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	12.593	1.118	
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	29.333	13.256	
Total grupo		41.926	14.374	56.300
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	40.809	10.376	
	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	212	383	
Total grupo		41.021	10.759	51.780
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	51.305	0	51.305
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	46.225	0	46.225
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	41.358	4.476	45.834
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	24.018	209	24.227
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	17.289	888	
	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	2.554	837	
	360 CORA SGIIC, S.A.	104	937	
Total grupo		19.947	2.662	22.609
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	6.256	9.582	15.838
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	14.626	545	15.171

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

ANEXO A8.2

jun-22

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	13.323	276	13.599
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	13.337	209	13.546
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	8.945	4.370	13.315
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	13.190	0	13.190
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	12.901	0	12.901
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	9.874	280	10.154
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	10.108	0	10.108
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	10.088	0	10.088
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	8.654	165	8.819
ABANCA	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	8.549	0	8.549
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	4.304	4.047	8.351
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	5.596	607	6.203
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.378	3.718	6.096
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	4.625	812	5.437
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	5.295	0	5.295
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	5.070	5.070
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	3.962	0	3.962
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	3.645	0	3.645
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.084	1.015	3.099
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	3.020	0	3.020
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.867	116	2.983
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.949	0	2.949
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	2.408	528	2.936
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.628	0	2.628
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	786	967	1.753
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	1.034	629	1.663
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.541	0	1.541
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	1.477	1.477
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	1.450	0	1.450
TALENTA GESTION SGIIC SA	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	14	1.364	1.378
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	1.373	1.373
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.232	113	1.345
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.295	0	1.295
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.238	19	1.257
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	931	242	1.173
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	352	692	1.044
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	924	0	924
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	896	0	896
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	880	0	880
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	111	726	837
RENTA MARKETS	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	763	0	763
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	474	155	629
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	596	0	596

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

ANEXO A8.2

jun-22

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	577	577
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	545	0	545
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C, S.A.	456	0	456
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	451	0	451
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	446	0	446
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	126	275	401
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	397	0	397
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.	238	0	238
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	235	235
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	193	193
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	187	0	187
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	182	182
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	177	0	177
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	172	0	172
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	164	0	164
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	151	0	151
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	145	0	145
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	145	0	145
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	131	0	131
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	122	0	122
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	111	0	111
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	106	0	106
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	105	0	105
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	0	77	77
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	0	23	23
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	12	12
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	12	0	12
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	0	5	5
ACTINVER	ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.	4	0	4
		16.268.335	211.874	16.480.209

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

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

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

Datos individuales de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva¹

ANEXO A9.1

jun.-22

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado ²	Comisiones de Gestión ³		Comisiones Cedidas ⁴	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵
A&G FONDOS, SGIIC, SA	5.111	3.158	433	310.290	1.278	0,39	669	0,20
ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	2.788	2.237	-63	103.281	385	0,36	11	0,01
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	13.439	8.239	1.670	2.384.746	14.531	0,62	10.802	0,46
ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	3.050	2.081	894	337.892	1.410	0,42	0	0,00
ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	2.046	1.292	406	6.119	38	0,53	1.133	15,97
AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	1.201	556	59	16.193	102	0,60	0	0,00
ALALUZ CAPITAL, SGIIC, S.A.	327	250	-150	0	0	0,00	0	0,00
ALANTRA EQMC ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	10.590	3.082	2.033	0	0	0,00	0	0,00
ALANTRA MULTI ASSET, SGIIC, S.A.	4.505	1.031	268	0	0	0,00	0	0,00
ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	2.801	1.193	89	375.041	1.603	0,39	0	0,00
ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.975	1.698	-7	107.493	646	0,52	78	0,06
ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	14.836	5.245	4.817	0	0	0,00	0	0,00
ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A.	941	741	316	0	0	0,00	0	0,00
ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.	1.269	1.087	-405	458	1	0,37	0	0,00
ALTEX ASSETS MANAGEMENT SGIIC, S.A.	1.638	1.062	-55	0	0	0,00	0	0,00
AMCHOR INVESTMENT STRATEGIES, SGIIC, S.A.	10.663	4.424	2.376	0	0	0,00	0	0,00
AMISTRA, SGIIC, S.A.	2.060	1.988	-55	21.502	195	0,87	0	0,00
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	40.870	28.453	4.887	3.931.957	18.851	0,43	14.379	0,33
ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	826	772	-181	5.697	42	0,67	10	0,16
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	30.552	23.030	1.200	2.256.354	11.355	0,48	0	0,00
ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	23.849	11.888	3.835	123.780	179	0,14	1.161	0,92
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	3.069	3.053	9	238.595	1.365	0,53	997	0,38
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	2.231	1.592	256	412.001	2.073	0,49	1.193	0,28
ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	3.631	2.592	1.887	82.899	544	0,62	4	0,00
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.427	1.049	462	137.837	1.043	0,70	86	0,06
AZORA GESTION, SGIIC, S.A.	10.781	7.619	4.065	0	0	0,00	0	0,00
AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	18.831	13.900	9.294	1.536.571	13.063	0,89	108	0,01
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	63.826	52.895	20.097	12.541.787	45.864	0,34	22.873	0,17
BANKOIA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	6.308	4.655	426	457.285	2.659	0,53	2.261	0,45
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	201.196	88.440	60.005	45.474.051	223.384	0,48	132.319	0,28
BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.348	1.241	-327	86.264	422	0,45	168	0,18
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	36.964	21.210	17.953	3.624.804	32.692	0,77	1.209	0,03
BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	744	725	80	16.964	101	0,43	0	0,00
BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	2.728	1.849	10	60.450	215	0,33	69	0,10
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	430.221	272.292	75.930	74.993.978	218.344	0,28	103.794	0,13
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	11.051	9.252	779	940.433	5.383	0,53	3.585	0,35
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	20.687	12.882	1.347	3.018.178	15.358	0,49	13.054	0,42
CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	4.045	3.124	567	384.080	1.230	0,31	726	0,18
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	11.051	5.336	3.978	1.309.585	9.265	0,69	618	0,05
CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	30.496	25.438	839	2.745.090	5.361	0,17	2.068	0,07
CYGNUS ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. en liquidación	1.491	1.047	-354	0	0	0,00	0	0,00
DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	6.743	4.355	231	824.948	3.957	0,42	2.399	0,25
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	4.205	2.636	878	1.522.671	2.527	0,18	705	0,05
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	2.416	1.791	351	364.686	1.735	0,48	1.152	0,32
EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	6.597	2.557	190	4.197	0	0,00	0	0,00
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	17.296	10.750	2.822	1.012.798	4.560	0,41	711	0,06
EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.973	2.339	5	8.763	72	0,74	0	0,00
FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	1.916	1.693	-122	298.207	629	0,20	0	0,00
FINLETIC CAPITAL SGIIC SA	966	876	40	24.355	39	0,15	0	0,00
FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	24.272	23.727	-36	284.154	853	0,28	0	0,00
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	14.367	8.092	1.713	3.913.513	10.551	0,26	6.060	0,15
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	3.295	2.073	-241	596.899	1.891	0,30	633	0,10

jun.-22

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado ²	Comisiones de Gestión ³		Comisiones Cedidas ⁴	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵
GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	1.450	1.680	81	68.062	438	0,61	0	0,00
GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	2.101	1.648	-438	185.058	1.080	0,58	355	0,19
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	13.743	6.486	3.525	6.305.921	36.461	0,59	29.557	0,48
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	677	628	-22	24.792	202	0,76	0	0,00
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.346	8.032	223	572.345	3.808	0,60	1.081	0,17
GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	5.988	4.482	1.003	618.822	2.362	0,36	0	0,00
GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	1.464	1.069	505	351.689	1.192	0,33	0	0,00
GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	6.684	5.497	409	474.442	1.985	0,39	689	0,14
GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.154	1.018	20	111.898	591	0,49	0	0,00
GLOBAL SOCIAL IMPACT INVESTMENTS SGIIC, S.A.	659	305	-235	0	0	0,00	0	0,00
GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	962	807	-332	3.020	25	0,58	25	0,58
GREENSIDE ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	437	319	23	0	0	0,00	0	0,00
GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO	7.129	6.240	597	741.249	3.769	0,52	235	0,03
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	6.393	3.892	550	1.234.377	7.100	0,54	4.764	0,36
HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	748	517	249	69.067	595	0,89	18	0,03
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	62.040	17.197	24.610	20.840.376	82.428	0,38	28.135	0,13
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	40.880	16.527	1.703	2.855.525	10.202	0,35	17.175	0,60
IMPACT BRIDGE ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	372	337	-16	0	0	0,00	0	0,00
INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.948	1.554	188	153.864	666	0,44	29	0,02
INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	38.892	36.872	444	649.006	4.896	0,74	1.368	0,21
JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	18.660	15.755	1.086	53.645	561	0,99	0	0,00
JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	5.029	4.448	522	306.223	769	0,23	0	0,00
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	55.606	19.346	25.095	17.787.306	57.581	0,32	11.488	0,06
LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	17.267	8.194	5.639	3.244.149	20.084	0,54	11.225	0,30
LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	4.621	3.437	246	130.301	387	0,28	440	0,31
LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	3.667	3.259	-51	267.867	575	0,21	0	0,00
MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	10.069	5.994	7.188	1.336.046	6.551	0,47	173	0,01
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	54.189	37.681	18.744	2.580.443	17.860	0,66	9.938	0,36
MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	3.329	2.119	-9	685.241	2.694	0,36	1.645	0,22
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	64.619	52.316	2.333	3.307.826	11.999	0,33	11.858	0,32
MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,	349	298	41	52.856	63	0,12	0	0,00
MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	3.561	2.417	826	25.541	66	0,24	0	0,00
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	9.494	8.028	962	1.335.580	5.550	0,37	2.394	0,16
METAGESTION, S.A., SGIIC	6.505	4.531	500	362.276	3.465	0,96	2.297	0,63
MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	1.556	1.436	47	0	0	0,00	0	0,00
MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	339	253	21	90.100	171	0,18	17	0,02
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	114.032	104.970	1.713	5.745.432	11.494	0,19	3.609	0,06
MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	3.577	2.410	260	205.165	823	0,41	13	0,01
NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	469	290	-4	13.886	376	2,64	64	0,45
OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	725	548	-87	71.068	466	0,64	154	0,21
OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	12.171	10.373	6	158.542	107	0,06	0	0,00
ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	472	425	-57	7.214	104	0,53	0	0,00
ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	6.714	2.592	1.289	747.836	3.444	0,53	0	0,00
PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	3.040	2.152	154	1.149.548	1.792	0,15	0	0,00
PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	6.880	1.871	250	114.031	647	0,54	0	0,00
PRISMA GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	4.491	4.547	564	291.068	460	0,14	145	0,05
PROALTUS CAPITAL AM SGIIC, S.A.	169	153	-1	0	0	0,00	0	0,00
QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	5.873	3.911	22	77.653	512	0,62	0	0,00
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	24.759	18.899	4.318	3.451.702	15.539	0,41	7.387	0,19
RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.076	651	221	0	0	0,00	0	0,00
ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	576	328	-324	1.479	0	0,00	0	0,00
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	59.937	25.823	18.278	15.132.924	61.523	0,38	34.424	0,21

jun.-22

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado ²	Comisiones de Gestión ³		Comisiones Cedidas ⁴	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	8.509	6.727	739	1.238.203	2.526	0,18	22	0,00
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	398.824	273.936	27.701	46.462.247	224.529	0,46	160.472	0,33
SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.	82.352	69.852	5.909	4.781.841	7.697	0,15	0	0,00
SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	321	239	-8	76.490	274	0,38	0	0,00
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	4.321	1.626	-140	466.022	12.447	2,56	1.437	0,29
SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	13.841	11.449	-109	1.551.436	4.217	0,21	1.794	0,09
SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	1.035	828	24	113.120	607	0,49	176	0,14
TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	1.054	778	47	82.197	277	0,32	0	0,00
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	29.094	22.423	1.661	4.234.750	17.702	0,38	9.936	0,21
360 CORA SGIIC, S.A.	2.870	2.289	61	118.493	511	0,39	6	0,00
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.364	3.277	500	619.097	4.295	0,67	3.201	0,50
TRUE VALUE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	1.683	634	363	234.065	261	0,10	0	0,00
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	18.800	8.752	5.615	5.821.277	27.476	0,45	17.524	0,29
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPER!	13.671	9.042	579	1.119.912	2.954	0,23	1.133	0,09
VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.666	1.791	464	126.464	995	0,66	38	0,03
VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	5.195	4.239	677	16.671	43	0,25	0	0,00
WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.456	987	-740	33.867	200	0,10	85	0,04
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	7.996	6.111	12	423.221	2.062	0,43	0	0,00

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

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

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

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

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

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