

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-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 INVERSI, S.A.	WELZIA
		CLASE B	ES0162957015	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	WELZIA
		CLASE C	ES0162957023	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	WELZIA
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	B	ES0140074016	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
		C	ES0140074032	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
		I	ES0140074008	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
		R	ES0140074024	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	C	ES0140072028	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
		I	ES0140072002	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
		R	ES0140072010	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
ABACO RENTA FIJA, FI	-	B	ES0124526007	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
		R	ES0124526015	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0165937006	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	-	ES0165941008	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / -	-	ES0133400046	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
	ABANCA GESTIÓN / -	-	ES0133400012	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
	ABANCA GESTION / -	-	ES0133400004	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
	ABANCA GESTION / -	-	ES0133400020	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA OBJETIVO 2025, FI	-	-	ES0162961009	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI	-	-	ES0124524002	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	FUNDO DE OBRIGA	ES0147597001	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
		SP	ES0147597035	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	FUNDO MISTO OBRI	ES0140073018	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
		SP	ES0140073000	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0119483008	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
		CLASE I	ES0119483016	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360, FI	-	-	ES0124525009	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	-	ES0162956009	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0162948006	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0115411037	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	FUNDO MISTO AÇO	ES0115418008	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
		SP	ES0115418032	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI	-	-	ES0162959003	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	-	-	ES0124527005	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANDO EQUITIES, FI	-	-	ES0109656001	DUX INVERSORES, 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, FI	-	-	ES0105011037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE INDICE BOLSA FI	-	CLASE A	ES0165939010	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE L	ES0165939002	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0162949012	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE L	ES0162949004	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE MODERADO, 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 PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0105013033	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE C	ES0105013017	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

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 EN	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0157936008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	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	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
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 MULTIGEST -	-	ES0107696058	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	ALCALA MULTIGEST -	-	ES0107696025	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	ALCALA MULTIGEST -	-	ES0107696116	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	ALCALA MULTIGEST -	-	ES0107696033	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	ALCALA MULTIGEST -	-	ES0107696132	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	ALCALA MULTIGEST -	-	ES0107696041	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	ALCALA MULTIGEST -	-	ES0107696066	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	ALCALA MULTIGEST -	-	ES0107696124	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	ALCALA MULTIGEST -	-	ES0107696082	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	ALCALA MULTIGEST -	-	ES0107696017	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	ALCALA MULTIGEST -	-	ES0107696074	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	ALCALA MULTIGEST	CLASE A	ES0107696090	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE B	ES0107696108	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	GARP	-	ES0107696009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERVIS, 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 INVERVIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE I	ES0180709018	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERVIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0180709000	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERVIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0108192008	INVERVIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERVIS, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	-	ES0108240005	INVERVIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERVIS, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	-	ES0108232002	INVERVIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERVIS, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0108373004	INVERVIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERVIS, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	-	ES0108203003	INVERVIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERVIS, 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 INVERVIS, S.A.	ACTINVER
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	-	ES0109191009	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERVIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
AMISTRA GLOBAL, FI	-	-	ES0109213001	AMISTRA, SGIIC, S.A.	BANCO INVERVIS, S.A.	AMISTRA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0126542036	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CLASE R	ES0126542010	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0126545039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CLASE R	ES0126545005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ANATTEA FI	ANATTEA KUNIÉ QU-	-	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 INVERVIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
		CLASE RETAIL	ES0109255002	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERVIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	CLASE A	ES0184949008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERVIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0184949016	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERVIS, 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 EN	ARCANO
		CLASE I	ES0109848012	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	ARCANO
		CLASE P	ES0109848020	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	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

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI	-	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
		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
ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI	-	CLASE PLUS	ES0110247022	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		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
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	CLASE PLUS	ES0110256023	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		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
ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	CLASE PLUS	ES0110248038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		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
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	CLASE PLUS	ES0136083013	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		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
ARQUIA BANCA UNO, FI	-	CLASE PLUS	ES0110249028	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		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
ARTE FINANCIERO, FI	-	CLASE PLUS	ES0110253012	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		-	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 N 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.
		L	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.
		L	ES0111171007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111171106	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111171056	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111171049	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111171064	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111171098	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111171080	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111127009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	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.
ATMOS GLOBAL, FI	-	-	ES0111089001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 DIVISAS, AV, SA
		CLASE I	ES0112340031	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
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 DIVISAS, AV, SA
		CLASE I	ES0112221009	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
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 EN AZVALOR	
AZVALOR CAPITAL, FI	-	-	ES0112601002	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN AZVALOR	
AZVALOR IBERIA, FI	-	-	ES0112616000	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN AZVALOR	
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0112611001	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN AZVALOR	
AZVALOR MANAGERS, FI	-	-	ES0112602000	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN AZVALOR	
B&H ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0112617008	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BUY & HOLD CAPITAL
		CLASE C	ES0112617016	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BUY & HOLD CAPITAL
B&H DEUDA, FI	-	-	ES0112618006	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BUY & HOLD CAPITAL
B&H FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0112612009	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BUY & HOLD CAPITAL
		CLASE C	ES0112612017	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BUY & HOLD CAPITAL
B&H RENTA FIJA, FI	-	CLASE C	ES0184097014	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BUY & HOLD CAPITAL
		CLASE D	ES0184097022	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BUY & HOLD CAPITAL
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	CLASE C	ES0114821004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114821038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	CLASE C	ES0110053008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0110053032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA ESPAÑA 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 DEUDA PUBLICA 2024, FI	-	-	ES0164383004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	-	ES0113365003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI	-	CLASE D	ES0114886007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114886015	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

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI	-	CLASE C	ES0114806005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114806039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EMPRESAS, FI	-	CLASE A	ES0159038001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0159038019	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0159038027	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164950000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ETHOS, FI	-	CLASE A	ES0158988008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0158988016	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0158988024	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0158988032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113501003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158977001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156738009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113502001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	-	ES0164585004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	CLASE C	ES0114805007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		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 2025, FI	-	CLASE C	ES0159039009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0159039017	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER HORIZONTE 2026, FI	-	CLASE C	ES0158990020	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		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 INDICE AMÉRICA, FI	-	CLASE C	ES0114763008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	CLASE R	ES0114763032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		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
		CLASE C	ES0114104005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	CLASE R	ES0114104039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE A	ES0156741003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	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
		CLASE R	ES0114792031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI	-	CLASE C	ES0113573010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113573002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	-	ES0114875034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 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 MULTIESTRATEGIA, 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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
		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 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
BANKO A AHORRO, FI	-	CLASE I	ES0113691002	BANKO A GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
		CLASE R	ES0113691036	BANKO A GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKO A BOLSA, FI	-	-	ES0113418034	BANKO A GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKO A BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	-	ES0116008006	BANKO A GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKO A RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0150040006	BANKO A GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKO A SELECCIÓN ESTRATEGIA 10 CONSERVADOR, FI	-	-	ES0125938003	BANKO A GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKO A SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, FI	-	-	ES0171962006	BANKO A GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKO A SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	-	-	ES0124503006	BANKO A GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKO A SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI	-	-	ES0164593032	BANKO A GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKO A SELECCIÓN ESTRATEGIA ISR, FI	-	-	ES0162230033	BANKO A GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKO A SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	-	-	ES0123743033	BANKO A GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKO A SELECCIÓN, FI	-	-	ES0162231031	BANKO A 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.



sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE CARTERA	ES0114371000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	-	ES0110098037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	-	ES0110088038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	-	ES0113925038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	-	ES0110182039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0147634036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0113536009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	-	ES0142451030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	-	ES0147711032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA, 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.

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	-	ES0113996039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	-	ES0113993036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 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 ISR, FI	-	CLASE A	ES0172243000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
	-	CLASE CARTERA	ES0172243018	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.
	-	CLASE A	ES0110122035	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 CARTERA	ES0110122001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
	-	-	ES0112760006	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0112760006	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, 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
BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	R	ES0114353032	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SINGULAR BANK
	-	-	ES0182838005	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	SINGULAR BANK
BEST IDEAS, FI	-	CLASE A	ES0112762002	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
	-	CLASE B	ES0112762010	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
	-	CLASE P	ES0112762028	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0164371033	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
	-	CLASE R	ES0164371009	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
	-	-	ES0145807006	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	CLASE A	ES0145807006	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
	-	CLASE R	ES0145807014	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

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BESTINVER LATAM, FI	-	-	ES0183092008	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	-	ES0183793001	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER MIXTO, FI	-	-	ES0114664032	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	-	ES0114618038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER RENTA, FI	-	-	ES0114675038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTVALUE, FI	-	-	ES0114579008	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	-	ES0114573001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX EURO ESG INDICE, FI	-	-	ES0114525001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	-	ES0114564000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	-	-	ES0114430004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX USA 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 PLA.	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 EN	RENTA 4 BANCO
BONA-RENDA, FI	-	-	ES0115091037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	CLASE I	ES0114902010	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.	
	CLASE R	ES0114902002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.	
BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	-	ES0105234001	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
BRIGHTGATE FOCUS, FI	CLASE A	ES0114904008	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BRIGHTGATE CAPITAL	
	CLASE I	ES0114904016	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BRIGHTGATE CAPITAL	
BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	CLASE A	ES0183798000	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BRIGHTGATE CAPITAL	
	CLASE I	ES0183798018	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BRIGHTGATE CAPITAL	
	CLASE X	ES0183798026	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BRIGHTGATE CAPITAL	
	CLASE A	ES0114598008	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO	
BULNES GLOBAL, FI	CLASE B	ES0114598016	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO	
	CARTERA	ES0105002044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
CAIXABANK AHORRO, FI	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 BOLSA USA, FI	CLASE CARTERA	ES0161937000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
	CLASE INTERNA	ES0161937018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
	CLASE UNIVERSAL	ES0161937034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	CLASE CARTERA	ES0138840006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
	CLASE UNIVERSAL	ES0138840030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI	CLASE CARTERA	ES0158967002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
	CLASE INTERNA	ES0158967010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0158967036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE CARTERA	ES0138661006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0138661014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0138661030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE CARTERA	ES0113231007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113231015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CARTERA	ES0184923045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0184923037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0184923029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0184923003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	PREMIUM	ES0184923011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0137878007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137878031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137878015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	CARTERA	ES0105182028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0105182036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0105182010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0105182002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	CARTERA	ES0159031006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0159031030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0159031022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0159031048	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	CARTERA	ES0138068020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138068038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138068004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138068012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	CARTERA	ES0138392040	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138392032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138392016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL PLU	ES0138392008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138392024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	CARTERA	ES0138792017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138792033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138792025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL PLU	ES0138792009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	CARTERA	ES0138137023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138137031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138137007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138137015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	CARTERA	ES0138328028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138328036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138328002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138328010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	CARTERA	ES0138181021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138181039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138181005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138181013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	CARTERA	ES0138172020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138172038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138172004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	PREMIUM	ES0138172012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	PREMIUM	ES0122056015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	PREMIUM	ES0138189016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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
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
		CARTERA	ES0113642005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2060, FI	-	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
		CARTERA	ES0118540006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI	-	-	ES0118540006	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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI	-	CARTERA	ES0113233003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113233011	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 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
		CARTERA	ES0137656031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	EXTRA	ES0137656007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0137656015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137656023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE CARTERA	ES0158965006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, 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 30, 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 EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0117184038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0115252035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	-	ES0138873007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK FONDOSORO LARGO PLAZO, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0138873031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138893005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK FONDUJO, FI	-	UNIVERSAL	ES0138893039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	-	ES0164379002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	-	ES0179390002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	-	ES0113228003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	-	ES0164380000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0113229001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI	-	-	ES0113261004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	-	ES0112969003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	-	ES0113262002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO 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
		ESTÁNDAR	ES0113422028	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
		ESTÁNDAR	ES0110058023	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
		CLASE CARTERA	ES0113256012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0113256004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0114165014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	ESTÁNDAR	ES0114165022	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
		CARTERA	ES0113750014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	-	ES0113750014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		ESTÁNDAR	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 ADVISE-	-	-	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 ADVISED -	-	-	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, FI -	-	-	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 MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	CARTERA	ES0138045044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138045002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0138045051	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138045036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138045010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138045028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	CARTERA	ES0110057025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0110057033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0110057009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0110057017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	-	ES0156733000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	-	ES0156734008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0163613005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	CARTERA	ES0138384005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138384039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA -		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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
		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



## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	-	PREMIUM	ES0164540025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	-	PREMIUM	ES0164948020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	PREMIUM	ES0171965033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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
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 INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0115654008	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
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0158976037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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 CRED 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 CRED 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 CRED 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 CRED 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 CRED 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 CRED 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 CRED 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 CRED 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 CRED 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 CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS FONDTEORO CORTO PLAZO, FI	-	A	ES0114887039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED 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 CRED 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 CRED 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 CRED 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 CRED 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 CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	A	ES0122708037	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED 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 CRED 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 CRED 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 CRED 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 CRED 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 CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	-	ES0115469035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CALIOPE, FI	-	ESTÁNDAR	ES0109230013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0109230005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	-	ES0116356009	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	-	ES0116405004	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	-	ES0144085000	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	-	ES0116235005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	-	ES0162294005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	-	ES0116396005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 90, FI	-	-	ES0116418007	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTESIO X, FI	-	-	ES0116567035	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	CARTESIO INVERSIONES
CARTESIO Y, FI	-	-	ES0182527038	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	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 CRED 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 CRED 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
CI CIMS 2027, FI	-	-	ES0116963002	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CINVEST II, FI	-	-	ES0118831017	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
		-	ES0118831009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
		-	ES0118831025	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
CINVEST,FI	-	-	ES0174115065	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
		-	ES0174115008	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
		-	ES0174115024	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
		-	ES0174115016	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
		-	ES0174115040	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
		CLASE A	ES0174115040	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
		CLASE B	ES0174115057	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
		-	ES0174115032	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	CLASE A	ES0113728036	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE B	ES0113728028	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE C	ES0113728002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE D	ES0113728010	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
COBAS IBERIA, FI	-	CLASE A	ES0119184036	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE B	ES0119184028	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE C	ES0119184002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE D	ES0119184010	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0119199034	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE B	ES0119199026	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE C	ES0119199000	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE D	ES0119199018	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
COBAS RENTA, FI	-	-	ES0119207001	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
COBAS SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0124037039	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
	-	CLASE B	ES0124037021	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
	-	CLASE C	ES0124037005	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
	-	CLASE D	ES0124037013	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
CODEX GLOBAL FUND, FI	-	CLASE I	ES0119251009	360 CORA SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ABANTE ASESORES
	-	CLASE R	ES0119251017	360 CORA SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ABANTE ASESORES
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0180571004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ORIENTA CAPITAL
COMPASS SELECCION GLOBAL, FI	-	CLASE I	ES0167388000	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
	-	CLASE II	ES0167388018	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
	-	CLASE III	ES0167388026	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
	-	CLASE IV	ES0167388034	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	CLASE E	ES0121092011	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE L	ES0121092003	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
CONCIENCIA ETICA, FI	-	CLASE C	ES0121156006	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
	-	CLASE I	ES0121156014	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
	-	CLASE R	ES0121156022	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	A	ES0124313000	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	-	L	ES0124313018	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
CREAND ACCIONES, FI	-	-	ES0178220036	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	-	ES0174193005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	-	CLASE I	ES0158577009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	-	CLASE R	ES0158577017	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND GLOBAL, FI	-	-	ES0107693030	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND INSTITUCIONAL, FI	-	-	ES0174013005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	CLASE A	ES0113286001	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
	-	CLASE B	ES0113286035	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0155598008	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
	-	CLASE B	ES0155598032	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	-	ES0165121031	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	-	ES0125102030	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	CLASE A	ES0143673004	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
	-	CLASE B	ES0143673038	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	-	ES0125126039	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DURACION 0-2, FI	-	CLASE A	ES0126547001	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
	-	CLASE B	ES0126547035	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
	-	CLASE C	ES0126547019	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS FAMILY BUSINESS, FI	-	CLASE A	ES0127021006	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
	-	CLASE B	ES0127021030	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	CLASE A	ES0125103004	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
	-	CLASE B	ES0125103012	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	-	ES0125104002	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	CLASE A	ES0142538034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
	-	CLASE B	ES0142538000	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
	-	CLASE I	ES0142538018	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	CLASE A	ES0132214000	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
	-	CLASE B	ES0132214034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
	-	CLASE I	ES0132214018	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS PREMIUM MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0113288031	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
	-	CLASE B	ES0113288007	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	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
		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/DINAM - CUADRANTE/FLEXIE	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
		A	ES0125156002	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	L	ES0125156010	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
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.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
DB BOLSA GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0125756009	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0125756017	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	DEUTSCHE BANK
		CLASE C	ES0125756025	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	DEUTSCHE BANK
DB CONSERVADOR ESG, FI	-	CLASE A	ES0139012001	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0139012035	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	DEUTSCHE BANK
		CLASE A	ES0125776031	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	DEUTSCHE BANK
DB CRECIMIENTO ESG,FI	-	CLASE B	ES0125776007	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	DEUTSCHE BANK
		-	ES0138535036	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	DEUTSCHE BANK
DB FONCREATIVO, FI	-	-	ES0138535036	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	DEUTSCHE BANK
DB MODERADO ESG,FI	-	CLASE A	ES0145553006	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0145553014	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	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
DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI	-	CLASE A	ES0126673005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0126673013	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
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
		CLASE A	ES0170901005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	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
		CLASE R	ES0175445008	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI	-	CLASE C	ES0175404005	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE I	ES0175404021	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR CAUTO, FI	-	CLASE R	ES0175404013	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE I	ES0166486037	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
			CLASE R	ES0166486003	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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 INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	-	ES0127058008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	-	ES0128067008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION -	-	ES0127094011	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	DUX MULTIGESTION -	-	ES0127094003	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0127107037	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	-	ES0127097030	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/AR -	-	ES0127059006	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	DUX UMBRELLA/AV -	-	ES0127059022	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	DUX UMBRELLA/BO -	-	ES0127059014	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	DUX UMBRELLA/EFI -	-	ES0127059055	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	DUX UMBRELLA/EFI -	-	ES0127059048	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	DUX UMBRELLA/INV -	-	ES0127059063	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	DUX UMBRELLA/TRI -	-	ES0127059030	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI	-	CLASE C	ES0125434003	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	-	CLASE I	ES0125434011	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	-	CLASE R	ES0125434029	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, 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., S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE R	ES0128331016	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI	-	CLASE L	ES0127796037	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE R	ES0127796003	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0128271006	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM RENTA, FI	-	CLASE L	ES0127795039	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE R	ES0127795005	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM-AHORRO, FI	-	CLASE F	ES0168673012	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE L	ES0168673004	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE R	ES0168673038	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM-INVERSION, FI	-	CLASE I	ES0168674002	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE L	ES0168674010	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE R	ES0168674036	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	-	ES0118503004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	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 INTERNATIC -	ES0141987018	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	-	ES0133091035	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN SOSTENIBLE, FI	-	-	ES0133331001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
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 CAPITAL SOSTENIBLE, FI	-	-	ES0133326001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ESTRATEGIA CRECIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	-	ES0133372005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 INVERSI, 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 V, FI	-	-	ES0133547002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0133562035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	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 INTELIC -	-	ES0133565004	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
	EVO FONDO INTELIC -	-	ES0133565012	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
EVOLUTION, FI	EVOLUTION/BALAN -	-	ES0133627002	INVERSI, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	EVOLUTION/CONSE -	-	ES0133627010	INVERSI, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	EVOLUTION/DEFEN! -	-	ES0133627028	INVERSI, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	EVOLUTION/DYNA -	-	ES0133627036	INVERSI, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	EVOLUTION/LONG 1 -	-	ES0133627044	INVERSI, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, 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 EN	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0137631000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0137631018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	CREDIT AGRICOLE
FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI	-	CLASE A	ES0139146023	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE I	ES0139146007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0139146015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	RENTA 4 BANCO
FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0137352003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	RENTA 4 BANCO
FINANCIALFOND, FI	-	CLASE A	ES0169009034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0169009018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0169009000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	CLASE B	ES0136469006	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE D	ES0136469014	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE X	ES0136469022	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO BASE, FI	-	-	ES0107499032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	-	ES0138584034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION II, FI	-	-	ES0164813034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION III, FI	-	-	ES0139112009	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION, FI	-	-	ES0138382033	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INTERES FI	-	CLASE 0	ES0164814016	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0164814008	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INVERSION, FI	-	-	ES0137396000	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0175605031	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0175605007	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE S	ES0175605023	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE X	ES0175605015	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0114592001	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0114592035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	-	ES0162916037	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0137639003	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0137639011	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO VALOR, FI	-	CLASE A	ES0176236034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE R	ES0176236000	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 ESPAÑOLA	GVC GAESCO
FONDGUISSONA, FI	-	-	ES0147607032	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	GVC GAESCO
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 EN	MAPFRE
		CLASE R	ES0138658036	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE C	ES0178520005	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MAPFRE
		CLASE R	ES0178520039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	CLASE C	ES0165198005	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MAPFRE
		CLASE R	ES0165198039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	CLASE C	ES0138901006	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MAPFRE
		CLASE R	ES0138901030	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MAPFRE
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	CLASE A	ES0138022019	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MAPFRE
		CLASE C	ES0138022027	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MAPFRE
		CLASE R	ES0138022001	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MAPFRE
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	CLASE A	ES0137910016	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MAPFRE
		CLASE C	ES0137910024	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MAPFRE
		CLASE R	ES0137910008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MAPFRE
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	CLASE A	ES0112835014	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MAPFRE
		CLASE C	ES0112835022	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MAPFRE
		CLASE R	ES0112835006	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	-	ES0112836004	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIA III, FI	-	-	ES0112837002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIA, F.I.	-	-	ES0164468003	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MAPFRE
FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0138445004	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MAPFRE
		CLASE C	ES0138445012	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MAPFRE
		CLASE R	ES0138445038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	CLASE C	ES0165197007	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MAPFRE
		CLASE R	ES0165197031	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE C	ES0138820008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MAPFRE

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI		CLASE R	ES0138820032	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MAPFRE
		CLASE C	ES0138709003	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MAPFRE
		CLASE R	ES0138709037	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI		CLASE A	ES0137814010	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MAPFRE
		CLASE C	ES0137814028	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MAPFRE
		CLASE R	ES0137814002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MAPFRE
FONDO ARTAC, FI	-	-	ES0138354032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	-	ES0178643005	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
FONDO GARANTÍA 2026, F.I.	-	-	ES0125637001	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MAPFRE
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 NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI	-	-	ES0125638009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION,	CLASE A	ES0137989002	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0137989010	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
	FONDO SELECCION,	CLASE A	ES0137989028	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0137989036	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
	FONDO SELECCION,	CLASE A	ES0137989044	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0137989051	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, 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 CRED	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
		I	ES0138885001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
FON-FINECO I, FI	-	-	ES0138783032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENDA V-	-	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 UNIPERSONA)	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	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	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 INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0138930005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
GAMMA GLOBAL, FI	-	-	ES0140794001	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, 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 INVERSIOS, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
		CLASE B	ES0134751017	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
		CLASE C	ES0134751025	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
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



## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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/CORT	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/GOOI	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/HORI	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/HORI	CLASE A	ES0138922028	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE I	ES0138922051	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
	GESCONSULT/VADE	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 GLOI	-	ES0142046012	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESEM / GESTIÓN FI	-	ES0142046004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESEM / MODERADO	-	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 EN	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 HORIZONTE 2025, FI	-	-	ES0116372006	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.

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GESTIFONSA MIXTO 25, FI	-	CLASE BASE	ES0173856032	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0173856008	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE BASE	ES0126551037	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0126551003	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI	-	CLASE BASE	ES0138712031	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138712007	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE BASE	ES0126553033	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0126553009	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	CLASE BASE	ES0141989022	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0141989014	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE REPARTO	ES0141989006	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE BASE	ES0138253036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138253002	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	CLASE BASE	ES0138168036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138168002	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0142142001	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE B	ES0142142019	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE C	ES0142142001	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.
	GESTIFONSA SELEC	CLASE BASE	ES0109698052	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0109698045	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA 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 BOUTIQUE -		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
			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
			ES0168797043	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
			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 III, FI	GESTION BOUTIQUE -		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
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE -		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

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE -		ES0168799072	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168799031	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131462121	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131462014	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131462063	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE CLASE I		ES0131462139	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK	
	CLASE R		ES0131462022	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE CLASE I		ES0131462147	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK	
	CLASE R		ES0131462097	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131462113	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131462030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131462048	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
		GESTION BOUTIQUE -		ES0110407097	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE -			ES0110407105	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK	
GESTION BOUTIQUE -			ES0110407089	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK	
GESTION BOUTIQUE -			ES0110407030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK	
GESTION BOUTIQUE -			ES0110407113	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK	
GESTION BOUTIQUE -			ES0110407139	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK	
GESTION BOUTIQUE -			ES0110407071	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK	
GESTION BOUTIQUE -			ES0110407121	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK	
GESTION BOUTIQUE -			ES0110407055	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK	
GESTION BOUTIQUE -			ES0110407063	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK	
GESTION BOUTIQUE VII, FI		GESTION BOUTIQUE -		ES0131444046	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		GESTION BOUTIQUE -		ES0131444111	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		GESTION BOUTIQUE -		ES0131444038	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131444020	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131444053	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131444012	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131444004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQUE -		ES0131445076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		GESTION BOUTIQUE -		ES0131445134	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		GESTION BOUTIQUE -		ES0131445084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE -			ES0131445068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
GESTION BOUTIQUE -			ES0131445050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
GESTION BOUTIQUE -			ES0131445126	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
GESTION BOUTIQUE -			ES0131445001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
GESTION BOUTIQUE -			ES0131445043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
GESTION BOUTIQUE -			ES0131445027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
GESTION BOUTIQUE -			ES0131445118	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE -		ES0131445092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0116831100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0116831092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0116831019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0116831027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0116831076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0116831050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0116831068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0116831035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0116831084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	GESTION BOUTIQUE -		ES0116831001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0116831043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
GESTION TALENTO, FI	-	-	ES0141991002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
GESTION VALUE, FI	-	CLASE A	ES0125323008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0125323016	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0174039034	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
GETINO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0125324006	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTII -		ES0125424004	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GINVEST
	CONSERVATIVE SELI -		ES0125424012	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GINVEST
	DEFENSIVE SELECTIK -		ES0125424046	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GINVEST
	DYNAMIC SELECTIO -		ES0125424020	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GINVEST
	LONG TERM EQUITY -		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.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
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.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTI -		ES0142630054	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI -		ES0142630021	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI -		ES0142630047	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI -		ES0142630013	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI -		ES0142630005	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI -		ES0142630096	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI -		ES0142630070	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI -		ES0142630062	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI -		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
GREDOs BOLSA EURO, FI	-	-	ES0143231001	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	EFG INTERNATIONAL
GREDOs BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0143221002	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	EFG INTERNATIONAL
GREDOs MODERADO, FI	-	-	ES0143211003	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	EFG INTERNATIONAL
GREDOs RENTA FIJA, FI	-	-	ES0143212001	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	EFG INTERNATIONAL
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE A	ES0143630004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143630012	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	CLASE A	ES0157638000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0157638018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0157638026	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	CLASE A	ES0143596007	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143596015	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143596023	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	CLASE A	ES0143623009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143623017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO BLUE CHIPS RVM, FI	-	-	ES0143603001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	CLASE A	ES0143631002	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143631010	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143631028	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	-	ES0140643034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	CLASE A	ES0143597005	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143597013	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
		CLASE F	ES0143597021	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143597039	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143597047	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI	-	CLASE A	ES0143632000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143632018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143632026	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0143604009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI	-	CLASE I	ES0143604017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
		CLASE A	ES0143624007	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRIO, FI	-	CLASE A	ES0143624015	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., -	-	CLASE A	ES0143628008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143628024	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143628016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0157639008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE I	ES0157639016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
		-	ES0169764034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0143629006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	CLASE B	ES0143629014	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0138233038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0138233004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	CLASE A	ES0164837009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
		CLASE R	ES0164837017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
		CLASE A	ES0164838007	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTRAL FI	-	CLASE I	ES0164838015	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
		CLASE A	ES0115068035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
GVCGAESCO BOLSAIDER, FI	-	CLASE I	ES0115068001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0115068019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
		-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
GVCGAESCO FONDO FONDOSORTO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO JAPON, FI	-	-	ES0140634033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0140634009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0140634017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0140634017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	CLASE A	ES0141114001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0141114027	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0141114019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0113319034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0113319018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0113319000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	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 DIVISAS, AV, SA
HORIZONTE GLOBAL,FI	-	-	ES0110086032	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 AHORRO RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146791001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146791019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 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 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 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

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 DINAMICO, FI		-	ES0147474003	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI		-	ES0147492005	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
IGVF FI		-	ES0147411005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
IM 93 RENTA, FI		CLASE A	ES0130588033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0130588009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0130588017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0130588025	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
IMANTIA FONDEPOSITO, FI		D	ES0106933015	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
		INSTITUCIONAL	ES0106933007	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
		INSTITUCIONAL PRE	ES0106933023	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
		MINORISTA	ES0106933031	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI		-	ES0107512032	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
IMANTIA FUTURO, FI		-	ES0106949037	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
IMANTIA IBEX 35, FI		D	ES0149051007	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
		W	ES0149051015	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
IMANTIA PRO QUANT, FI		-	ES0147531000	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI		INSTITUCIONAL	ES0107432009	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
		MINORISTA	ES0107432033	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI		INSTITUCIONAL	ES0107516009	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
		K	ES0107516017	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
		MINORISTA	ES0107516033	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
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 DIVISAS, AV, SA
			ES0147868022	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
			ES0147868014	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
			ES0147868006	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
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 DIVISAS, AV, SA
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 DIVISAS, AV, SA
		CLASE I	ES0131385009	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
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 DIVISAS, AV, SA
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 DIVISAS, AV, SA
		CLASE E	ES0155142013	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
		CLASE I	ES0155142039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI		-	ES0154943007	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	BANCO INVERDIS, S.A.	FINLETIC
INVERACTIVO CONFIANZA, FI		-	ES0147131033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERBANSE, FI		-	ES0155844030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.



## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
INVERSABADELL 25, FI	-	BASE	ES0177124031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0177124049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0177124007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0177124015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0177124056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
INVERSABADELL 50, FI	-	BASE	ES0174391039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0174391047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0174391005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0174391013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0174391054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
INVERSABADELL 70, FI	-	BASE	ES0174434017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0174434045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0174434003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0174434011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0174434052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
INVERTRES FONDO I, FI	-	-	ES0156038038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	-	ES0156673008	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
JB INVERSIONES, FI	-	-	ES0156473003	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	-	ES0156435002	INVERSIOS GESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	-	ES0156453005	INVERSIOS GESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
KALAHARI, FI	-	-	ES0160623007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
KAPPA, FI	-	-	ES0156506000	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	SINGULAR BANK
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	-	ES0113053005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113191003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0113191037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114233002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114233036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114233002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114221007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114221031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113987004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0113987038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114232004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114232038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114222005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114222039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114237003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114237037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114202007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114202031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	-	-	ES0156573000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114388004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114388038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BONO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114276001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114276035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0133759003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0133759037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	-	ES0156585004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	-	ES0156586002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR, FI	-	-	ES0156622005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	-	ES0114186036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	-	ES0156623003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0120523008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0120524006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	-	ES0120525003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	-	ES0120526001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	-	ES0120527009	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	-	ES0120528007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO 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	ES0157022005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0157023039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114387006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114387030	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	-	ES0125627002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	-	ES0148894001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	-	-	ES0148895008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	-	-	ES0148896006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	-	ES0148898002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	-	-	ES0148899000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	-	ES0179469004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	-	ES0179472008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	-	ES0179473006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	-	ES0179474004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	-	-	ES0184245001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	-	ES0114235031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
LABORAL KUTXA AHORRO, FI	-	-	ES0115466031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	-	ES0183101007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI	-	-	ES0115312037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR, FI	-	-	ES0157071004	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AVANT, FI	-	-	ES0164735039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0115477038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	-	ES0183102005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0115396030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI	-	-	ES0164734032	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	-	ES0115304034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA, FI	-	-	ES0115467039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	-	ES0114812037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0115468037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 HORIZONTE 2026, FI	-	-	ES0142530007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI	-	-	ES0114890033	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	-	ES0157072002	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	-	ES0114928031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO 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 INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK
LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	CLASE INSTITUCION	ES0155201009	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
		CLASE RETAIL	ES0155201017	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
LIBERBANK AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0111037034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111037000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111037018	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0119734004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0119734038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0119734012	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE R	ES0119734020	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	CLASE A	ES0111046035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0111046027	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111046001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111046019	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE R	ES0111046043	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	CLASE A	ES0113701033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0113701009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0113701017	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0113701025	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0109227035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0109227001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0109227019	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0109227027	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	CLASE A	ES0115431035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0115431001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0115431019	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0115431027	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	-	ES0158291007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, FI	-	CLASE A	ES0111011039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LIBERBANK GLOBAL MACRO FI		CLASE P	ES0111011013	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE A	ES0158302002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK GLOBAL, FI		CLASE P	ES0158302010	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE A	ES0110952035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK INCOME, FI		CLASE C	ES0110952001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0110952019	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE A	ES0158303000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0158303018	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI		CLASE P	ES0158303026	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE R	ES0158303034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE A	ES0158342008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0158342016	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI		CLASE P	ES0158342024	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE A	ES0111028033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK MULTI-MANAGER, FI		CLASE C	ES0111028017	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111028009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE A	ES0158314007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI		CLASE P	ES0158314023	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI		-	ES0110951037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI		-	ES0110955004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI		-	ES0114819032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI		CLASE A	ES0111013035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111013001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111013019	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE A	ES0111038032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENTAS, FI		CLASE C	ES0111038008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111038016	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE A	ES0111049039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK SOLIDARIO, FI		CLASE C	ES0111049005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111049013	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		FUNDACION CAJA C	ES0115382022	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		FUNDACION CAJA E	ES0115382014	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERTY EURO RENTA, FI		-	ES0115382006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI		-	ES0115382030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI		-	ES0179171030	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GALA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI		-	ES0179172038	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GALA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI		-	ES0118591009	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT
LORETO PREMIUM GLOBAL, FI		I	ES0158567018	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	LORETO MUTUA
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI		R	ES0158567000	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	LORETO MUTUA
		I	ES0158572018	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	LORETO MUTUA
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI		R	ES0158572000	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	LORETO MUTUA
		I	ES0171218011	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	LORETO MUTUA
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI		R	ES0171218003	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	LORETO MUTUA
		CLASE E	ES0159259003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI		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
		CLASE E	ES0159201005	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI		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
		CLASE B	ES0159202011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 EN	MAPFRE
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	CLASE C	ES0160634004	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MAPFRE
		CLASE R	ES0160634038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	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 35 ALLOCATION TREND, FI	-	CLASE A	ES0118552035	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0118552001	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	BANCA MARCH
		CLASE L	ES0118552019	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	BANCA MARCH
MARCH CAAP DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0171956032	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0171956008	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0171956016	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	BANCA MARCH
		CLASE L	ES0171956024	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	BANCA MARCH
MARCH CAAP EQUILIBRADO, FI	-	CLASE A	ES0171955034	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0171955000	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0171955018	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	BANCA MARCH
		CLASE L	ES0171955026	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	BANCA MARCH
MARCH CAAP MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0171954037	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0171954003	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0171954011	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	BANCA MARCH
		CLASE L	ES0171954029	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	BANCA MARCH
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 FLEXIBLE MAX 30, FI	-	CLASE A	ES0175426008	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0175426032	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	BANCA MARCH
		CLASE L	ES0175426016	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	BANCA MARCH
MARCH GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	-	ES0118531039	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	BANCA MARCH
MARCH GLOBAL DINVER, FI	-	-	ES0160615037	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	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 NEXT GENERATION, FI	-	CLASE A	ES0160812022	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0160812014	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160812006	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, 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 PORTFOLIO MAX 25, FI	-	CLASE A	ES0118532037	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0118532003	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	BANCA MARCH
		CLASE L	ES0118532011	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	BANCA MARCH

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MARCH PORTFOLIO MAX 30, FI	-	CLASE A	ES0160620037	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0160620003	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	BANCA MARCH
		CLASE L	ES0160620011	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	BANCA MARCH
MARCH PORTFOLIO MAX 45, FI	-	CLASE A	ES0160617033	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0160617009	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	BANCA MARCH
		CLASE L	ES0160617017	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	BANCA MARCH
MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI	-	CLASE A	ES0118581034	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0118581000	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	BANCA MARCH
		CLASE L	ES0118581018	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160993004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160994002	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0161032034	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0161032026	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0161032000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0161032018	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE A	ES0150037036	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA EURO, FI	-	CLASE L	ES0150037002	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	BANCA MARCH
		CLASE A	ES0160924017	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI	-	CLASE B	ES0160924025	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE L	ES0160924009	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		-	ES0160750008	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
		CLASE A	ES0161621018	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MAVERICK FUND, FI	-	CLASE B	ES0161621000	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		-	ES0161992005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
MEDIGESTION, FI	-	-	ES0161992005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	CLASE E-A	ES0165127046	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0165127053	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0165127004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0165127020	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0165127038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0165127012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-A	ES0137389047	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	CLASE E-B	ES0137389054	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0137389005	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0137389013	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0137389039	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0137389021	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E	ES0165128010	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0165128002	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	-	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

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	CLASE S-A	ES0136467034	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0136467026	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-A	ES0161997046	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0161997053	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0161997004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0161997012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0161997020	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	CLASE S-B	ES0161997038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-A	ES0165126048	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0165126055	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0165126006	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0165126022	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0165126030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0165126014	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE E	ES0136453026	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0136453000	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0136453018	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0136453018	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MERCHBANC FONDTEORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0162231039	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
		CARTERA	ES0162853032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI	-	ESTÁNDAR	ES0162853008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0162853016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0162853024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0162915039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
MILLENIUM FUND, FI	-	-	ES0162917001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	RENTA 4 BANCO
MILLENNIAL FUND, FI	-	-	ES0173367048	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
MIRALTA NARVAL FI	-	CLASE B	ES0173367014	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
		CLASE C	ES0173367055	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE E	ES0173367006	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
		CLASE F	ES0173367030	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
		CLASE G	ES0173367022	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
		CLASE Z	ES0173367063	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
MIRALTA SEQUOIA FI	-	CLASE A	ES0173368004	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
		CLASE B	ES0173368053	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
		CLASE C	ES0173368012	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
		CLASE E	ES0173368020	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
		CLASE F	ES0173368046	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
		CLASE G	ES0173368038	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
		CLASE Z	ES0173368061	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	CLASE I	ES0164103006	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0164103030	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERIS, 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/EUROPA	-	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 GES -	-	ES0164691000	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GES -	-	ES0164691018	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GES -	-	ES0164691034	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GES CLASE I	-	ES0164691042	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE R	ES0164691059	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GES -	-	ES0164701023	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GES -	-	ES0164701015	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GES -	-	ES0164701007	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GES -	-	ES0164701049	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GES -	-	ES0164701056	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GES -	-	ES0164701098	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, 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.A. BANKINTER, S.A.		MUTUA MADRILEÑA
		CLASE B	ES0168214015	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A.		MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0168214023	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A.		MUTUA MADRILEÑA
MURANO PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0164723001	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A.		MUTUA MADRILEÑA
		CLASE B	ES0164723019	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A.		MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0164723027	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, 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 EN	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	CLASE A	ES0124143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0124143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0124143027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI	-	CLASE A	ES0164743009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0164743017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI	-	CLASE A	ES0164990006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE B	ES0164990014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0164990022	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0164990030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA



## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0165142037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165142003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165142011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0175808007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0175808015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE E	ES0175808023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0175808031	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	CLASE A	ES0165143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165143027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0164986004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0164986012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164986020	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	CLASE A	ES0175811001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE F	ES0175811019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0175811027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE S	ES0175811035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0165144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE F	ES0165144025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165144033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	CLASE A	ES0164744007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE F	ES0164744015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164744023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE S	ES0164744031	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	CLASE A	ES0164988000	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE F	ES0164988018	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164988026	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE S	ES0164988034	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE A	ES0165145006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	CLASE D	ES0165145014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE E	ES0165145022	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165145030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE UNNEFAR	ES0165145048	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE A	ES0165268030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	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 HIGH YIELD, 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
MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, FI	-	CLASE A	ES0164991004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164991012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO LP, FI	-	CLASE A	ES0165240039	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165240005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165240013	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	-	ES0164745004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0131367007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	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 EN	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0165183015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	-	CLASE A	ES0164746002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164746010	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	CLASE A	ES0165182009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165182017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165182025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE D	ES0131368005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0131368013	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI	-	CLASE D	ES0165269004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165269012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0165194038	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165194012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE P	ES0165194020	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE S	ES0165194046	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	CLASE A	ES0141222036	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0141222010	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI.	-	CLASE A	ES0175812009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0175812025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI	-	CLASE A	ES0165241037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165241011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO, FI	-	CLASE A	ES0165237035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165237001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165237019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUZA, FI	-	-	ES0184893008	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUZA
MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	-	-	ES0156572002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	-	ES0165265002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MYINVESTOR PONDERADO ECONOMÍA MUNDIAL, FI	-	-	ES0184894006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	-	-	ES0165242001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MYINVESTOR VALUE, FI	-	CLASE A	ES0165243009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0165243017	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	CLASE D	ES0165283005	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	NAO ASSET MANAGEMENT
		CLASE F	ES0165283013	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	NAO ASSET MANAGEMENT
		CLASE M	ES0165283021	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	NAO ASSET MANAGEMENT
NORAY MODERADO, FI	-	-	ES0166344004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ORIENTA CAPITAL
NOVAFONDISA, FI	-	-	ES0166453037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
NR FONDO 1, FI	-	-	ES0166474033	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	-	ES0167198003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
OKAVANGO DELTA, FI	-	CLASE A	ES0167211038	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE I	ES0167211004	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
OLEA NEUTRAL, FI	-	-	ES0118537002	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCO 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 EN	MUTUA MADRILEÑA
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	-	ES0175807009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
PENTA INVERSION, FI	-	CLASE A	ES0168997007	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE B	ES0168997015	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
PENTATHLON, FI	-	-	ES0162858031	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	RENDA 4 BANCO
POLAR RENTA FUJA, FI	-	CLASE A	ES0182631004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0182631012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	MUTUA MADRILEÑA
PRINCIPIUM, FI	-	CLASE P	ES0178016038	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Q	ES0178016004	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		-	ES0171571039	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
PROFIT BOLSA, FI	-	-	ES0171571039	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0171629035	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATE-	-	ES0172053029	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		-	ES0172053011	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		-	ES0172053003	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
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	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173270010	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RADAR INVERSIÓN, FI	-	CLASE INSTITUCION	ES0172603013	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
		CLASE RETAIL	ES0172603005	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
RENDA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	CLASE I	ES0173128010	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173128002	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	CLASE I	ES0173286032	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE P	ES0173286016	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		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
RENDA 4 BOLSA, FI	-	CLASE R	ES0173394034	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE I	ES0173317001	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 DELTA, FI	-	CLASE R	ES0173317035	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE I	ES0173322003	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	-	ES0173322003	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 FONDOSORTO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0173372030	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 MEGATENDENCIAS, FI	RENDA 4 MEGATENI	CLASE I	ES0173130057	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173130065	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE I	ES0173130073	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173130081	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE I	ES0173130040	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173130016	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE I	ES0173130032	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173130024	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE I	ES0173130008	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173223001	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE I	ES0174741035	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTI-		ES0174741019	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGESTI-		ES0174741027	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGESTI-	CLASE P	ES0173311111	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173311038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGESTI-		ES0173311079	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGESTI-		ES0173311087	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGESTI-		ES0173311095	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGESTI-		ES0173311012	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGESTI-		ES0173311103	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGESTI-		ES0173311046	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 NEXUS, FI	-	-	ES0173268006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 PEGASUS FI	-	CLASE I	ES0173321029	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	-	CLASE P	ES0173321011	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	-	CLASE R	ES0173321003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	-	-	ES0128520006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	-	ES0173319031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0108207038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	-	ES0176954016	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	CLASE I	ES0176954008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	-	CLASE R	ES0176954008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	-	CLASE I	ES0113118014	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	CLASE 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.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
RHO SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0156554000	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK
	-	CLASE B	ES0156554018	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK
	-	CLASE C	ES0156554026	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK
RIVER PATRIMONIO, FI	-	-	ES0173985005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0121082038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
ROLNIK CONVICTION, FI	-	-	ES0121083002	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ROLNIK CAPITAL OWNERS
RSR ADVANCED ANALYTICS, FI	RSR ADVANCED AN-	-	ES0134935016	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	RSR ADVANCED AN-	-	ES0134935008	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0174072001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174117004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0119258004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174073009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174074007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174118002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174305005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
	-	CLASE ESTANDAR	ES0174305039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174119000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	-	ES0156831036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174372005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
	-	CLASE ESTANDAR	ES0174372039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158603003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0158603037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	CLASE CARTERA	ES0142100017	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0142100009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174344004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174344038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174365009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174365033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174367005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174367039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174194003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	-	ES0174187007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0141986010	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0141986002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA 2026, FI	-	-	ES0174087009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	-	ES0174213001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	-	ES0174196008	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	-	ES0174214009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174216004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156837009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 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 2024, FI	-	-	ES0174088007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174217002	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

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0174368037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0175734005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0175734039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0175736000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0175736034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0174388035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	-	ES0123980007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ABANTE ASESORES
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0174186009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ABANTE ASESORES
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174215014	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174215006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0156836019	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0156836001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0123981005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0123981013	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0175738006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0175738030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
SABADELL BOLSA EMERGENTES, FI	-	BASE	ES0175083031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0175083007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0175083049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0175083015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0175083023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0175083056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	BASE	ES0183338039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0183338005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0183338047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0183338013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0183338021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0183338054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	BASE	ES0158862039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0158862021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0158862047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0158862005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0158862013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0158862054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
SABADELL BONOS EURO, FI	-	BASE	ES0173828031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0173828007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0173828049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0173828015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0173828023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0173828056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	BASE	ES0174356008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0174356016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0174356024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0174356032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0174356040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0174356057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	BASE	ES0114626007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0114626056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0114626049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0114626031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-		PREMIER	ES0114626023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
			PYME	ES0114626015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
			BASE	ES0144212034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
			CARTERA	ES0144212026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
			EMPRESA	ES0144212042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
			PLUS	ES0144212000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
			PYME	ES0144212018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
SABADELL CONSOLIDA 85, FI	-	-	PYME	ES0144212059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
				ES0114627005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
SABADELL CONSOLIDA 90, FI	-	-	ES0174314007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	-	ES0111203008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
SABADELL DINAMICO, FI	-		BASE	ES0107489009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
			CARTERA	ES0107489017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
			EMPRESA	ES0107489058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
			PLUS	ES0107489025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
			PREMIER	ES0107489033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
			PYME	ES0107489041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
				ES0138950037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-		CARTERA	ES0138950003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
			EMPRESA	ES0138950045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
			PLUS	ES0138950011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
			PREMIER	ES0138950029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
			PYME	ES0138950052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
				ES0138528007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
				ES0138528015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-		EMPRESA	ES0138528023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
			PLUS	ES0138528031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
			PREMIER	ES0138528049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
			PYME	ES0138528056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
				ES0141230005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
				ES0141230013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
				ES0141230021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI	-		PLUS	ES0141230039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
			PREMIER	ES0141230047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
			PYME	ES0141230054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
				ES0138529005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
				ES0138529013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
				ES0138529021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
				ES0138529039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-		PREMIER	ES0138529047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
			PYME	ES0138529054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
				ES0105142030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
				ES0105142006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
				ES0105142048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
				ES0105142014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
				ES0105142022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-		PYME	ES0105142055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
				ES0105142006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
				ES0105142048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
				ES0105142014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
				ES0105142022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
				ES0105142055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
				ES0174436008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-		CARTERA	ES0174436016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE
			EMPRESA	ES0174436057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI	-	PLUS	ES0174436024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0174436032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0174436040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0111092039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0111092005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0111092047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	PLUS	ES0111092013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0111092021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0111092054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0138983038	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0138983004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0138983053	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
SABADELL EURO YIELD, FI	-	PLUS	ES0138983012	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0138983020	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0138983046	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0184976035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0184976001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0184976043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
SABADELL EUROACCION, FI	-	PLUS	ES0184976019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0184976027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0184976050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0111098036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0111098002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0111098044	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI	-	PLUS	ES0111098010	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0111098028	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0111098051	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0183339037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0183339003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0183339045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0173830037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		-	ES0175091000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0140982036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0175087008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-	ES0124558000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124559008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	-	ES0111016004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111017002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111018000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111019008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTIA EXTRA 29, FI	-	-	ES0175089004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0111094001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	-	ES0111020006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI	-	-	ES0111021004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	BASE	ES0175096009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0175096017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	



sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL INTERES EURO, FI	-	EMPRESA	ES0175096025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0175096033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0175096041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0175096058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0174403032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	CARTERA	ES0174403008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0174403016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0174403024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0174403040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0174403057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
SABADELL PLANIFICACION, FI	-	BASE	ES0182543001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0182543050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0182543043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0182543035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0182543027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
SABADELL PRUDENTE, FI	-	PYME	ES0182543019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0182544009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0182544017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0182544025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0182544033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	PYME	ES0182544041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0111187003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0111187011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0111187052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0111187029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI	-	PREMIER	ES0111187037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0111187045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0173829039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		CANALIZADOR	ES0173829005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0173829013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	EMPRESA	ES0173829021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0173829047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0173829054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0173829062	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		SUPERIOR	ES0173829088	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	-	ES0182282006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0182282014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0182282022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0182282030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0182282048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	PREMIER	ES0182282055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0182282055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		-	ES0161851037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		-	ES0161847035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		-	ES0170147005	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	CLASE A	ES0170147039	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		CLASE AR	ES0170147062	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		CLASE BR	ES0170147054	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		CLASE C	ES0170147021	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		CLASE CR	ES0170147047	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
		CLASE B	ES0170147005	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	CLASE A	ES0170141032	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0170141040	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0170141008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0170141065	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0170141024	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	CLASE CR	ES0170141057	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE A	ES0108612021	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0108612054	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108612013	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0108612062	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	CLASE C	ES0108612005	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE CR	ES0108612047	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE A	ES0170136008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0170136032	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0170136024	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
SANTALUCIA GRANDES COMPAÑÍAS ZONA EURO, FI	-	CLASE A	ES0174552002	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0174552010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0174552028	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0174552036	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0174552044	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	CLASE CR	ES0174552051	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE A	ES0108642002	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0108642044	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108642010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0108642051	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI	-	CLASE C	ES0108642036	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE CR	ES0108642069	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE A	ES0170156006	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0170156030	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0170156022	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	CLASE MY	ES0170156048	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE A	ES0108686033	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108686017	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	CLASE C	ES0108686009	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE A	ES0108613037	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0108613003	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108613045	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0108613011	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	CLASE C	ES0108613052	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE CR	ES0108613029	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE A	ES0174639031	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0174639007	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0174639049	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	CLASE BR	ES0174639015	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0174639056	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE CR	ES0174639023	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE A	ES0170138004	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0170138038	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI	-	CLASE C	ES0170138020	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE A	ES0108614027	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE B	ES0108614019	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0108614001	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	-	CLASE B	ES0174563033	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0174563017	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0174563041	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE CR	ES0174563009	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0112186004	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0112186046	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0112186012	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0112186053	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0112186038	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE CR	ES0112186061	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0112187036	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0112187028	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0112187010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	CLASE A	ES0181382005	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0181382013	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	CLASE A	ES0174653008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0174653016	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0174641003	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0174641011	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0112188000	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0112188018	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	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 DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0109360034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0109360000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0109360026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0109360018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0174709008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0174709016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I PLUS	ES0174709024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0174710006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174710014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	-	-	ES0170382008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	CLASE A	ES0176938001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0176938019	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 2, FI	-	-	ES0133665002	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 4, FI	-	-	ES0176942003	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.
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.

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
		CLASE A	ES0107942007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0107942015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0107943005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0107943013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0121772034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0121772000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0175164039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	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.
		CLASE A	ES0107944003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	-	ES0107945000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	-	-	-	-	-
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.
		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.
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	CLASE M	ES0145821007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0113661039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RV EUROPA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113661005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		-	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.
		CLASE A	ES0107987036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0107987002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0113607008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	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.
		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 BONOS, 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.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI		CLASE I	ES0107782023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		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 EN	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0173839012	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	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/ -	ES0175450032	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
SELECTOR GLOBAL, FI	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.A. BANKINTER, S.A.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE B	ES0175919028	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0175919002	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A.	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 MULTIAC -		ES0176042044	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK
			ES0176042002	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK
			ES0176042010	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK
			ES0176042028	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK
			ES0176042036	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK
SIROCO TENDENCIAS ISR, FI		CLASE C	ES0176043026	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE I	ES0176043018	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0176043000	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0176313007	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	-	ES0152505006	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	-	ES0156135008	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.		CLASE GD	ES0141336000	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE R	ES0141336018	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 HERMES	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
		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
SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, FI		CLASE GD	ES0117105017	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE R	ES0117105009	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE A	ES0112793007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SPB RF AHORRO, FI		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	-	-	ES0168833004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI	-	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.
		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.
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI	-	CLASE CARTERA	ES0176260026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		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.
		-	ES0180948038	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM CAPITAL 2 PLUS,FI	-	-	ES0180913008	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM CORTO PLAZO,FI	-	CLASE P	ES0180913016	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FI	-	CLASE P	ES0180943039	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Q	ES0180943005	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI	-	CLASE P	ES0180914006	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Q	ES0180914014	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM MIXTO GESTION ACTIVA,FI	-	UBS MIXTO GESTION	ES0158316010	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		UBS MIXTO GESTION	ES0158316036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		UBS MIXTO GESTION	ES0158316002	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM RENTA GESTION ACTIVA,FI	-	CLASE P	ES0180933006	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Q	ES0180933014	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM RETORNO ACTIVO,FI	-	CLASE P	ES0180931034	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Q	ES0180931000	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM VALOR,FI	-	CLASE P	ES0180942031	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Q	ES0180942007	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
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
		TALENTA GLOBAL S -	ES0177119023	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.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
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 EN	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	-	ES0179692001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
TREA BOLSA SELECCION, FI	-	-	ES0138517034	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	CLASE A	ES0114546031	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0114546007	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	-	ES0109226037	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	-	ES0180678007	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0180543003	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI	-	-	ES0180679005	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 INTERNACIONAL FI	-	-	ES0180551006	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE, 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 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 AHORRO, 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 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 INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0110485010	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, 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 INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0180682017	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
	TRESSIS CAUDAL /	CLASE I	ES0180682033	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0180682025	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
TRUE CAPITAL FI	-	-	ES0180782007	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	CLASE A	ES0180783005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0180783013	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0179555000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0179555018	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE C	ES0179555026	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
TRUE VALUE, FI	-	-	ES0180792006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
TRUVI VALUE FI	-	-	ES0109402000	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
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 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 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



## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0138656030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0138656014	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0138656006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0138628039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0138628005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0180890008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180890016	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	CLASE A	ES0181407000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181407018	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	-	ES0181068034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI	-	-	ES0180908008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI	-	-	ES0180989008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI	-	-	ES0180990006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	-	ES0180985006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND SOSTENIBLE MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE A	ES0138666039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0138666005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/C -	-	ES0110541002	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	URSUS-3 CAPITAL/D -	-	ES0110541010	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	URSUS-3 CAPITAL/N -	-	ES0110541028	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	URSUS-3 CAPITAL/T -	-	ES0110541036	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
VALENTUM MAGNO, FI	-	-	ES0182719007	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	VALENTUM
VALENTUM, FI	-	CLASE E	ES0182769002	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	VALENTUM
		CLASE L	ES0182769010	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	VALENTUM
VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0182772006	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
VCAPITAL, FI	VCAPITAL/LONG TEI -	-	ES0183161001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
	VCAPITAL/MODERA -	-	ES0183161019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	-	ES0108210008	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	CLASE A	ES0176408005	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
		CLASE B	ES0176408013	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	-	ES0114907035	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
WELZIA AHORRO 5, FI	-	-	ES0184694034	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	WELZIA
WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	-	ES0184532002	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	WELZIA
WELZIA COYUNTURA, FI	-	-	ES0138806031	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	WELZIA
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0184593004	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	WELZIA
WELZIA WORLD EQUITY, FI	-	-	ES0184676031	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	WELZIA
WIELDMORE GVC GAESCO MULTI ASSET STRATEGIES FUND FI -	CLASE A	-	ES0184534008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO
	CLASE I	-	ES0184534016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	GVC GAESCO

---

**Fondos de inversión inmobiliaria**

ANEXO A1.2

sep.-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.	ABANCA
SEGUROFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	-	-	ES0175444035	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S. CECABANK, S.A.		DUNAS CAPITAL ESPAÑA

---

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	feb-21	1,34	-	ES0114875034	2,37	-2,03	-1,69	-5,50	-5,85	-7,49	-7,98
1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0156304000	9,09	4,88	15,36	30,70	14,49	-22,29	-29,75
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	FGL	mar.-14	0,00	B	ES0140074016	13,63	-5,86	-2,60	-4,59	-2,45	18,17	-3,25
					C	ES0140074032	13,63	-6,11	-2,86	-5,34	-3,47	14,50	NA
					I	ES0140074008	12,65	-5,71	-2,45	-4,57	-2,62	15,41	-6,04
					R	ES0140074024	13,08	-5,89	-2,52	-4,89	-3,05	14,15	-7,60
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	jun.-13	0,00	-	ES0109656001	12,99	-3,99	-4,99	-13,28	-11,02	10,76	8,71
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-15	0,01	-	ES0109652034	9,56	-1,41	-8,63	-12,70	-8,59	2,53	5,59
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	abr-20	0,00	CLASE A	ES0105013033	11,03	-1,41	-9,52	-14,60	-9,12	1,11	-2,69
					CLASE C	ES0105013017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0105013009	11,04	-1,41	-9,52	-14,60	-9,58	-0,36	-4,20
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	abr.-09	0,20	ORO	ES0105244000	12,83	-4,21	-8,74	-14,66	-11,94	5,55	6,02
					PLATA	ES0105244018	12,81	-4,25	-8,78	-14,76	-12,07	5,07	5,22
					PLATINO	ES0105244026	12,82	-4,16	-8,69	-14,52	-11,74	6,26	7,21
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	sep-20	0,51	-	ES0157935000	4,90	0,36	0,17	-0,30	0,68	5,34	9,16
ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	jul.-18	0,82	-	ES0105812004	5,46	-1,83	-6,05	-10,72	-9,79	4,25	NA
ADAMANTIUM, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0105959003	22,26	12,52	-30,74	-28,34	-27,39	NA	NA
					CLASE B	ES0105959011	22,26	12,42	-30,80	-28,53	-29,26	NA	NA
					CLASE C	ES0105959029	22,26	12,30	-30,88	-28,77	-27,96	NA	NA
					CLASE D	ES0105959037	22,26	12,42	-30,80	-28,53	-27,65	NA	NA
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-17	0,13	CLASE I	ES0182798019	16,26	-3,91	-10,02	-15,08	-9,52	-1,33	NA
					CLASE R	ES0182798001	16,26	-4,03	-10,13	-15,39	-9,95	-2,75	-10,22
AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	FGL	nov.-14	0,01	-	ES0106072004	10,14	-8,11	-10,84	-25,18	-23,25	NA	NA
AFI GLOBAL FI	-	FGL	jul.-11	4,73	-	ES0142537036	6,11	-2,52	-7,12	-11,74	-10,05	-12,57	-11,48
AGAVE, FI	-	FGL	jun.-13	0,10	-	ES0106136007	6,95	-3,19	-2,73	-0,74	0,91	16,81	NA
ALBUS, FI	-	FGL	jul.-10	1,34	CARTERA	ES0107678023	9,17	-1,90	-8,73	-14,17	-10,73	0,20	-2,48
					EXTRA	ES0107678015	9,17	-2,03	-8,84	-14,49	-11,18	-1,19	-4,64
					PLATINUM	ES0107678007	9,17	-1,95	-8,77	-14,29	-10,91	-0,29	-3,20
ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION/ BENWAR GLOBAL	FGL	feb.-14	0,00	-	ES0107696058	7,30	1,66	-6,89	-5,06	-4,33	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ ELBA GLOBAL ASSET ALLC	FGL	abr.-14	0,00	-	ES0107696116	9,43	0,46	-8,12	-11,22	-5,59	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ GOOD MEGATRENDS SOLI	FGL	feb-21	0,00	-	ES0107696132	5,28	-2,00	-6,03	-10,43	NA	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ GREEN 21	FGL	feb.-14	0,00	-	ES0107696041	17,49	-8,42	-9,28	-24,15	-20,27	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/CORNAMUSA	FGL	mar.-14	0,00	-	ES0107696066	17,44	-1,33	-13,36	-21,90	-21,11	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/INFAL PATRIMONIO	FGL	abr.-14	0,62	-	ES0107696082	6,46	-1,32	-6,20	-10,29	-6,12	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ORICALCO	FGL	feb-21	0,12	-	ES0107696017	27,07	16,53	-45,67	-45,24	-43,42	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/SELECCION ORICALCO	FGL	abr.-14	0,00	-	ES0107696074	15,83	9,44	-21,85	-16,80	-18,29	NA	NA
GARP	FGL	ene.-14	0,00	-	ES0107696009	33,89	9,18	0,11	54,46	33,58	-23,96	NA	
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0140963002	20,36	1,10	-13,00	-22,86	-19,45	-15,49	-32,69

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ALTAIR INVERSIONES II, FI		FGL	nov.-13	2,93	CLASE A	ES0108526007	11,71	-2,78	-12,65	-15,99	-14,50	-9,50	-16,49
					CLASE D	ES0108526015	11,73	-2,88	-12,73	-16,23	-14,71	-9,99	NA
					CLASE L	ES0108526023	11,73	-2,68	-12,55	-15,70	-13,98	-7,67	NA
ALTERNA GLOBAL, FI	-	FGL	abr-22	0,00	-	ES0157105000	9,18	-4,26	NA	NA	NA	NA	NA
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	may-20	0,01	-	ES0109213001	5,98	-0,66	-2,91	-5,85	-7,20	-3,67	-10,16
ANATTEA FI	ANATTEA KUTEMA	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0109204018	5,60	1,89	-1,55	-1,48	0,06	11,12	NA
	ANATTEA MAYAK	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0109204026	NA	-100,00	-5,65	-100,00	-100,00	-100,00	NA
ANNAPURNA, FI	-	FGL	may-20	2,15	-	ES0109286007	3,54	-1,91	-2,43	-4,83	-5,79	-7,76	-20,23
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	may-20	0,54	-	ES0109298002	11,16	-5,78	-4,65	-10,93	-9,88	5,15	3,36
ARCANO PARTNERS FUND, FI		FGL	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0109848004	4,28	-2,19	-5,84	-10,15	-9,17	-5,49	NA
					CLASE I	ES0109848012	4,28	-2,00	-5,65	-9,61	-8,44	-3,35	NA
					CLASE P	ES0109848020	4,28	-2,08	-5,73	-9,84	-8,76	-4,35	-6,49
ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	jun.-16	0,29	-	ES0110276039	7,66	0,81	-3,71	-16,47	-14,71	-7,42	-3,49
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLEXIBLE	FGL	abr.-09	0,01	A	ES0111171031	8,39	-3,61	-5,59	-10,75	-8,24	1,92	-2,59
					L	ES0111171072	8,39	-3,43	-5,42	-10,24	-7,54	3,98	NA
ATMOS GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-22	0,00	-	ES0111089001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	ene.-14	0,00	-	ES0111193001	15,15	-3,81	4,42	2,83	0,63	0,64	NA
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	4,67	CLASE A	ES0112340007	7,69	-0,86	-8,07	-9,81	-11,36	8,55	6,70
AVANCE MULTIACTIVOS, FI		FGL	sep.-15	3,97	CLASE I	ES0112340031	7,69	-0,69	-7,91	-9,34	-10,74	10,85	10,50
					CLASE A	ES0112221017	6,22	-3,79	-9,34	-15,15	-14,86	2,87	NA
					CLASE I	ES0112221009	6,22	-3,64	-9,21	-14,77	-14,35	4,73	NA
AVANTAGE FUND, FI		FGL	abr-19	0,00	CLASE A	ES0112231008	13,24	1,62	-2,68	1,24	5,10	62,05	46,93
					CLASE B	ES0112231016	13,24	1,49	-2,81	0,85	4,56	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	13,86	-3,13	-9,86	-17,87	-14,43	6,69	NA
B&H RENTA FIJA, FI		FGL	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0184097014	4,30	-2,98	-5,11	-11,45	-11,82	-1,96	NA
					CLASE D	ES0184097022	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA
BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	FGL	jul-21	0,01	-	ES0164585004	20,19	2,18	8,49	18,72	10,18	-22,57	-32,99
BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI		FGL	oct-19	0,00	CLASE C	ES0113573010	14,51	-1,66	-13,83	-21,63	-18,24	NA	NA
					CLASE R	ES0113573002	14,51	-1,82	-13,97	-22,01	-18,77	8,54	NA
BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	-	FGL	sep-20	4,86	-	ES0123743033	9,01	-2,94	-9,46	-16,12	-12,90	-13,64	-13,33
BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	-	FGL	abr.-09	0,13	-	ES0113941001	14,36	-3,46	-12,97	-20,49	-16,61	NA	NA
BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	-	FGL	abr.-09	0,23	-	ES0113736005	9,44	-3,44	-9,53	-17,12	-15,16	NA	NA
BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	-	FGL	abr.-09	0,25	-	ES0164954002	5,36	-2,68	-6,06	-13,17	-12,96	NA	NA
BBVA DESTINO AHORRO, FI	-	FGL	abr-22	1,21	-	ES0179398005	3,15	-2,36	-2,40	-4,46	-3,24	-5,98	-7,28
BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	FGL	feb-22	0,00	-	ES0113831004	3,60	-1,38	-3,40	NA	NA	NA	NA
BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	-	FGL	feb-22	0,00	-	ES0159159005	7,14	-1,26	-1,36	NA	NA	NA	NA
BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	-	FGL	feb-22	0,00	-	ES0118859000	5,17	-1,67	0,54	NA	NA	NA	NA

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0112760006	14,32	-1,44	-25,78	-13,21	-17,59	NA	NA
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	feb-20	0,00	CLASE A	ES0145807006	9,49	-3,89	-9,48	-17,57	-15,41	-1,61	-1,14
					CLASE R	ES0145807014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BISSAN, FI	BISSAN/LARGO PLAZO	FGL	abr.-09	0,04	CLASE A	ES0183795048	10,30	9,00	-15,64	-1,14	0,56	NA	NA
					CLASE B	ES0183795055	10,30	9,05	-15,66	-1,14	0,46	NA	NA
					CLASE C	ES0183795063	10,36	9,08	-15,59	-0,94	0,80	NA	NA
					CLASE D	ES0183795071	10,29	9,11	-15,58	-0,86	0,68	NA	NA
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	FGL	may.-18	0,00	CLASE I	ES0114902010	12,11	-1,82	-10,57	-16,13	-10,75	9,46	16,50
					CLASE R	ES0114902002	12,11	-1,97	-10,70	-16,51	-11,29	7,51	13,08
BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0105234001	15,02	-2,33	-7,15	-8,12	-5,34	-19,57	-26,45
BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	FGL	jul-20	0,99	CLASE A	ES0114904008	17,09	-0,73	-8,02	-17,11	-8,67	NA	NA
					CLASE I	ES0114904016	17,09	-0,67	-7,96	-16,96	-8,54	NA	NA
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	-	FGL	feb.-12	0,00	-	ES0142343039	13,39	-2,85	-9,48	-14,74	-12,65	8,29	-0,59
CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	FGL	ene.-18	0,13	ESTÁNDAR	ES0137608008	6,32	-1,11	-5,48	-8,68	-6,45	-0,66	5,53
					PLUS	ES0137608016	6,32	-1,01	-5,38	-8,41	-6,08	0,53	7,65
CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	FGL	nov.-16	0,16	CARTERA	ES0114497029	7,41	-1,51	-6,03	-9,63	-6,27	5,59	NA
					ESTÁNDAR	ES0114497003	7,41	-1,80	-6,31	-10,42	-7,36	1,94	NA
					PLUS	ES0114497011	7,41	-1,70	-6,21	-10,15	-6,99	3,16	NA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	abr.-09	0,08	ESTÁNDAR	ES0137474005	8,69	-1,41	-7,20	-11,11	-7,42	4,03	12,85
					PLUS	ES0137474013	8,69	-1,31	-7,11	-10,84	-7,05	5,28	15,11
CAIXABANK DESTINO 2035, FI	-	FGL	ene-22	0,00	CARTERA	ES0114498001	9,51	-1,39	-8,10	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0114498019	9,51	-1,69	-8,37	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0114498027	9,51	-1,59	-8,28	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	may-20	0,08	ESTÁNDAR	ES0137626000	9,94	-1,92	-8,32	-13,09	-8,79	4,24	13,93
					PLUS	ES0137626018	9,93	-1,82	-8,23	-12,83	-8,43	5,49	16,21
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	abr.-09	0,06	ESTÁNDAR	ES0137413003	10,62	-1,81	-8,78	-13,63	-8,96	5,44	16,18
					PLUS	ES0137413011	10,62	-1,71	-8,69	-13,37	-8,59	6,70	18,51
CAIXABANK DESTINO 2060, FI	-	FGL	ene-22	0,00	CARTERA	ES0113642005	10,76	-1,77	-9,44	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113642013	10,76	-2,07	-9,71	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0113642021	10,76	-1,96	-9,62	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	abr.-09	0,67	-	ES0115252035	2,69	-1,75	-5,52	-10,83	-10,52	-6,24	-11,33
CAIXABANK GESTION 30, FI	-	FGL	oct.-14	1,49	CARTERA	ES0113422010	2,91	-1,48	-2,84	-6,66	-5,62	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113422028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0113422002	2,91	-1,54	-2,90	-6,83	-5,85	-3,70	-5,88
					PLUS	ES0113422036	2,91	-1,73	-3,10	-7,39	-6,61	-6,19	-10,04
CAIXABANK GESTION 60, FI	-	FGL	oct.-14	1,20	CARTERA	ES0110058007	5,15	-1,68	-5,07	-9,99	-7,09	-2,23	6,53
					ESTÁNDAR	ES0110058023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0110058015	5,15	-1,74	-5,13	-10,17	-7,35	-3,08	4,95

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	nov-19	0,00	PLUS	ES0110058031	5,15	-1,93	-5,32	-10,70	-8,07	-5,48	0,52
					CLASE CARTERA	ES0113256012	8,61	-2,87	-6,03	-10,43	-12,74	-3,01	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113256004	8,61	-3,02	-6,17	-10,83	-9,15	-0,50	-3,78
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	abr.-09	1,27	CARTERA	ES0114165014	8,56	-1,01	-7,20	-12,07	-7,31	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0114165022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0114165006	8,56	-1,07	-7,26	-12,25	-7,57	4,01	0,85
					PLUS	ES0114165030	8,56	-1,26	-7,44	-12,76	-8,29	1,39	-3,49
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	jun-20	0,00	CARTERA	ES0113750014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					ESTÁNDAR	ES0113750006	13,98	-1,89	-12,31	-20,70	-15,71	15,85	26,69
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0184922021	11,56	-0,66	-10,48	-18,13	-14,09	11,18	16,49
					ESTÁNDAR	ES0184922039	11,56	-1,03	-10,81	-19,03	-15,35	6,39	8,68
					PLUS	ES0184922005	11,56	-0,86	-10,66	-18,62	-14,78	8,56	11,94
					PREMIUM	ES0184922013	11,56	-0,80	-10,60	-18,45	-14,54	9,45	13,84
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0164853022	15,23	0,97	-12,95	-18,77	-14,92	23,76	45,76
					ESTÁNDAR	ES0164853006	15,23	0,60	-13,27	-19,66	-16,17	18,43	35,46
					PLUS	ES0164853014	15,23	0,77	-13,13	-19,25	-15,60	20,84	40,08
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0158986002	9,97	0,16	-8,41	-14,56	-9,50	7,16	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158986036	9,97	-0,10	-8,66	-15,23	-12,13	1,88	0,63
CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	mar-22	0,01	A	ES0142547035	3,04	0,81	-3,47	-5,42	-4,81	-2,78	-4,58
					I	ES0142547001	3,04	1,05	-3,24	-4,75	-3,85	-0,09	NA
CARTESIO Y, FI	-	FGL	abr.-09	0,28	-	ES0182527038	14,43	-6,92	-5,74	-10,60	-11,86	-3,97	-2,33
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	nov-19	0,89	-	ES0116903032	6,60	-2,22	-5,27	-10,71	-10,11	-17,42	-19,17
CINVEST II, FI	CINVEST II/ ORYX GLOBAL	FGL	jul.-22	0,00	-	ES0118831025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CINVEST, FI	CINVEST / BISONTE CAPITAL	FGL	oct.-09	0,00	-	ES0174115008	19,57	-1,61	-15,44	-23,99	-26,10	-15,02	-24,28
	CINVEST / TERCIO CAPITAL	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0174115040	24,56	7,45	-14,29	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174115057	24,56	7,28	NA	NA	NA	NA	NA
	CINVEST/ AZERO GLOBAL	FGL	jul.-12	0,00	-	ES0174115032	17,00	-4,86	4,99	-1,95	NA	NA	NA
CODEX GLOBAL FUND, FI	-	FGL	nov-21	0,21	CLASE I	ES0119251009	4,33	-3,02	-0,98	-4,64	-4,89	NA	NA
					CLASE R	ES0119251017	4,33	-3,15	-1,12	-5,03	-5,41	NA	NA
CONCIENCIA ETICA, FI	-	FGL	jun.-11	4,81	CLASE C	ES0121156006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0121156014	5,66	-2,92	-7,00	-13,30	-12,98	NA	NA
					CLASE R	ES0121156022	5,66	-3,00	-7,08	-13,53	-13,28	NA	NA
					-	ES0174193005	7,01	-0,65	-4,93	-7,62	-6,59	-2,23	-10,69
CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	FGL	ene-21	4,18	-	ES0174193005	7,01	-0,65	-4,93	-7,62	-6,59	-2,23	-10,69
CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	jul-21	0,01	CLASE A	ES0125103004	4,20	-1,53	-2,40	-4,47	-1,52	-6,28	-10,83
					CLASE B	ES0125103012	4,19	-1,80	-2,67	-5,25	-2,59	-9,31	-15,60
CUADRANTE, FI	CUADRANTE/FLEXIBLE	FGL	may-22	0,00	CLASE INSTITUCION#	ES0125038010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI	-	FGL	sep.-22	0,00	CLASE RETAIL	ES0125038028	7,48	-1,17	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0126673005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>

ANEXO A2.1

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
					CLASE B	ES0126673013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	ene.-12	1,47	-	ES0158600033	3,98	-1,48	-2,58	-4,60	-3,72	3,75	2,66	
DP SELECCION FI	-	FGL	feb.-13	0,00	CLASE A	ES0158327009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE B	ES0158327033	0,11	-0,51	-0,56	-1,58	-2,06	-5,53	-5,75	
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	may-20	0,24	-	ES0127062000	13,14	-4,78	-7,31	-9,29	-9,53	8,15	17,51	
DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION/DINAMICO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0127094011	9,88	-2,57	-8,00	-13,01	-9,72	8,93	NA	
	DUX MULTIGESTION/MODERADO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0127094003	4,23	-2,66	-4,20	-9,48	-7,72	-1,96	-1,67	
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA	FGL	nov-19	0,39	-	ES0127059006	7,72	-2,15	-4,37	-5,35	-5,88	5,40	NA	
	DUX UMBRELLA/INVERSIÓN GLOBAL	FGL	sep.-22	0,00	-	ES0127059063	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI	-	FGL	jun.-16	0,01	CLASE C	ES0125434003	8,50	7,07	6,73	14,97	NA	NA	NA	
					CLASE I	ES0125434011	8,50	7,02	6,68	NA	NA	NA	NA	
					CLASE R	ES0125434029	8,50	6,84	6,51	14,32	NA	NA	NA	
EDM CARTERA, FI	-	FGL	jul.-16	1,28	CLASE L	ES0128331008	12,29	-3,35	-10,79	-19,46	-17,28	-1,39	3,07	
					CLASE R	ES0128331016	12,29	-3,53	-10,96	-19,92	-17,90	NA	NA	
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	jul.-11	0,00	-	ES0118503004	4,68	-1,29	-6,55	-11,80	-10,94	-4,30	-2,90	
EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0141176000	4,81	-2,56	-6,10	-11,38	-11,31	-15,85	-17,28	
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	jul.-14	0,01	-	ES0133091035	4,76	-2,85	-2,28	-5,96	-4,27	8,62	-1,24	
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN SOSTENIBLE, FI	-	FGL	jul.-22	0,00	-	ES0133331001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	ago.-16	0,00	-	ES0133337008	6,22	-3,33	-7,55	-14,73	-13,72	-12,46	-11,15	
ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	mar.-17	0,00	-	ES0133371007	1,62	-1,33	-1,94	-4,52	-4,83	-4,11	-5,08	
ESTRATEGIA CAPITAL SOSTENIBLE, FI	-	FGL	jul.-22	0,00	-	ES0133326001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
ESTRATEGIA CRECIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	FGL	jul.-22	0,00	-	ES0133372005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	jun.-17	0,00	-	ES0133411001	9,43	-0,27	-7,35	-10,34	-4,67	15,18	31,19	
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	sep.-16	0,00	-	ES0133569030	17,13	-4,94	-10,76	-19,66	-17,21	-8,35	-13,55	
FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	FGL	mar-22	0,00	-	ES0136333004	5,85	-4,45	4,14	NA	NA	NA	NA	
FERMION FI	-	FGL	ene-22	0,01	-	ES0136382001	3,68	-1,38	-1,81	NA	NA	NA	NA	
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	feb.-16	0,82	-	ES0138584034	10,30	-2,49	-5,37	-12,06	-9,76	-3,33	2,41	
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	dic.-13	0,99	-	ES0164813034	5,41	-2,29	-2,08	-3,54	-1,82	-0,33	0,14	
FON FINECO GESTION III, FI	-	FGL	feb-22	0,37	-	ES0139112009	1,44	0,60	-0,68	NA	NA	NA	NA	
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	abr.-09	0,72	-	ES0138382033	6,34	0,16	0,17	-0,64	1,21	-2,68	-1,49	
FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	jul.-17	0,70	-	ES0137396000	14,24	-2,87	-5,40	-12,16	-9,97	-2,51	1,77	
FONDANETO, FI	-	FGL	ene.-17	2,85	-	ES0138772035	3,99	-2,02	-5,40	-9,53	-9,23	-5,18	-4,85	
FONDICOYUNTURA, FI	-	FGL	abr.-09	1,12	-	ES0138969037	7,77	-7,17	-1,66	-4,97	-7,75	-0,76	-7,20	
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	feb.-13	0,00	-	ES0115223036	17,44	-8,33	-10,65	-18,45	-17,81	-1,47	-7,58	
FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	may.-15	0,52	CLASE A	ES0138445004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE C	ES0138445012	13,82	-0,14	-11,78	-17,88	-13,13	NA	NA	
					CLASE R	ES0138445038	13,82	-0,49	-12,08	-18,74	-14,34	15,06	29,07	
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	FGL	abr.-09	1,65	-	ES0138314002	7,12	-1,20	-6,57	-11,84	-8,67	NA	NA	

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	abr.-09	4,42	-	ES0138876034	7,31	-1,69	-6,50	-9,21	-7,70	-0,02	-4,95
FONMASTER 1, FI	-	FGL	abr.-09	2,31	-	ES0138909033	5,02	-1,27	-4,54	-8,37	-8,09	3,01	6,03
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0165206006	2,61	-2,32	-3,65	-10,40	-10,67	-14,70	-16,53
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	2,58	-	ES0138918034	10,36	-1,75	-9,42	-15,03	-12,15	3,25	6,78
GAMMA GLOBAL, FI	-	FGL	feb.-13	2,37	-	ES0140794001	4,45	1,46	-2,45	2,88	4,18	NA	NA
GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0155817036	10,24	-10,14	-4,17	-19,75	-20,07	-23,92	-30,14
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	mar.-16	0,80	-	ES0116845035	7,22	-4,79	-5,93	-10,78	-10,64	-12,63	-10,93
GESRIOJA, FI	-	FGL	dic.-19	0,00	-	ES0142440033	19,42	0,13	-15,89	-26,46	-22,13	9,58	5,35
GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, FI	-	FGL	may.-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0116371016	5,28	-2,31	-5,67	-9,70	-4,69	-13,05	NA
					CLASE MINORISTA	ES0116371008	5,29	-2,39	-5,75	-9,92	-4,99	-13,81	-11,66
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/ C.C. MONTBLANC	FGL	may.-14	0,00	-	ES0168797068	4,84	-1,81	-5,56	-10,90	-10,25	-4,53	-6,90
	GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL	FGL	feb.-11	0,00	-	ES0168797050	24,74	-4,46	-23,79	-38,27	-38,98	-16,98	-20,92
	GESTION BOUTIQUE II/JMK GLOBAL	FGL	nov.-13	0,00	-	ES0168797035	3,96	-1,53	-4,06	-7,12	-5,87	-9,00	-11,26
	GESTION BOUTIQUE II/YESTE SELECCION	FGL	dic.-20	0,00	-	ES0168797084	7,15	-1,62	-2,42	-6,96	-6,87	21,61	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PFA GLOBAL	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0168798009	5,82	-4,90	-4,72	-16,02	-12,70	34,52	26,33
	GESTION BOUTIQUE III/R3 GLOBAL BALANCED	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0168798090	13,12	-1,87	-14,52	-26,97	-25,49	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE III/SAPPHIRE CAPITAL FUND	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0168798082	6,36	1,22	-0,35	-8,70	-4,67	-14,42	NA
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV / JUST FUTURE	FGL	jul.-18	0,00	-	ES0168799049	14,57	0,10	-16,82	-25,42	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / CHARTISMO GLOBAL MULT	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131462121	0,01	-0,46	-0,49	-1,76	-2,74	4,03	NA
	GESTION BOUTIQUE V / GLOBAL MOMENTUM	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0131462014	11,90	1,27	-6,95	-8,93	-1,66	4,37	3,78
	GESTION BOUTIQUE V / ROBOTICS	CLASE I	ES0131462139	23,53	-0,89	-20,43	-28,13	-27,07	NA	NA			
		CLASE R	ES0131462022	23,54	-0,99	-20,58	-28,48	-27,54	12,66	34,24			
	GESTION BOUTIQUE V / SEASONAL QUANT MULTIS	CLASE I	ES0131462147	0,02	-0,32	-1,91	-6,13	-6,37	NA	NA			
		CLASE R	ES0131462097	0,02	-0,51	-2,09	-6,65	-7,07	0,88	NA			
	GESTION BOUTIQUE V / SERSAN ALGORITHMIC	FGL	dic.-14	0,00	-	ES0131462113	0,00	0,00	0,49	-0,60	-1,17	7,90	NA
GESTIÓN BOUTIQUE V / TEAM TRADING	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131462030	0,02	-0,41	-3,24	-4,02	-4,45	-12,26	-33,03	
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / ARGOS	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110407006	18,23	2,08	-9,85	-13,33	-16,20	-0,33	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / ESTRATEGIA OPCIONES	FGL	ene-21	0,00	-	ES0110407105	20,68	1,94	-1,48	-0,51	1,72	18,72	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / FLEXIGLOBAL AGGRESSIVE	FGL	feb.-10	0,00	-	ES0110407089	18,15	1,66	-7,54	-26,49	-19,99	2,53	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPROACH	FGL	abr.-22	0,00	-	ES0110407113	17,15	-10,65	-4,94	-17,69	-17,56	-23,36	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / KALDI	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0110407139	16,72	-5,98	-10,17	-20,82	-21,05	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBAL	FGL	nov.-10	0,01	-	ES0110407071	24,63	1,88	-19,31	-15,17	-15,84	1,83	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / NUBEO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110407121	23,52	-8,90	-22,15	-31,56	-29,93	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / QUANT USA	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0110407055	4,77	-2,69	-9,76	-21,88	-19,75	-3,45	NA
	GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / ALLROAD	FGL	mar.-12	0,01	-	ES0131444046	12,97	4,90	15,61	47,33	42,81	-16,19
GESTION BOUTIQUE VII / AZAGALA		FGL	may-19	3,17	-	ES0131444111	18,20	-3,78	-12,17	-22,35	-21,71	8,67	NA
GESTION BOUTIQUE VII / BACKTRADER		FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131444038	0,00	0,00	-0,19	-0,25	-0,50	-14,89	-8,92
GESTION BOUTIQUE VII / GESFUND AQUA		FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131444020	20,37	0,78	-13,61	-18,60	-11,38	8,16	33,19



sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / TIMELINE INVESTMENT	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131444012	0,34	1,83	-2,09	-1,57	-2,11	-18,67	-36,56
	GESTION BOUTIQUE VII / VALUE SYSTEMATIC INVES	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131444004	0,19	-0,67	-0,77	-2,74	-3,51	37,19	33,02
	GESTION BOUTIQUE VIII / ADARVE ALTEA	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0131445076	12,53	-5,60	-8,08	-13,70	-10,45	15,08	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / AUDAX	FGL	may.-18	0,00	-	ES0131445134	19,96	-2,51	-4,08	-6,63	4,57	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / ESPAÑA OPCIÓN ACTIVA	FGL	nov.-19	0,01	-	ES0131445084	0,42	-1,21	2,63	1,42	0,10	-20,68	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GESTION I	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0131445068	9,58	-5,77	-12,27	-16,05	-13,09	-10,72	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GRANDES	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0131445050	13,43	-3,53	-13,55	-24,05	-22,23	-6,29	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL GRADIENT	FGL	mar.-12	0,00	-	ES0131445126	13,99	-9,14	-15,85	-27,98	-28,49	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / JORES	FGL	dic.-10	0,00	-	ES0131445001	19,21	-1,80	-11,83	-19,15	-14,32	9,38	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / MUSTALLAR	FGL	mar.-14	0,00	-	ES0131445043	10,81	-11,70	-1,97	-18,94	-19,91	-16,41	NA
GESTION BOUTIQUE VIII / RIVER GLOBAL	FGL	ene.-17	0,00	-	ES0131445027	13,10	1,90	-20,14	-20,63	-21,46	-6,01	NA	
GESTION BOUTIQUE VIII / SAVANTO	FGL	jun.-18	0,00	-	ES0131445118	15,88	-4,46	-6,35	-12,19	-7,67	NA	NA	
GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓN	FGL	abr.-13	0,00	-	ES0131445092	14,33	1,25	-4,99	-3,74	4,08	NA	NA	
GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0174039034	12,85	-5,91	-5,30	0,37	1,72	2,92	8,52
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	may-20	5,91	CLASE I	ES0116848013	26,56	22,93	30,85	77,28	78,71	NA	NA
					CLASE R	ES0116848005	26,53	22,83	30,79	76,82	78,04	138,09	117,38
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	abr.-09	1,10	-	ES0142233032	3,06	-0,91	-3,02	-5,14	-4,76	-0,80	-6,16
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	mar-20	0,00	-	ES0131304034	9,68	-4,68	-4,10	-12,15	-12,38	13,04	16,68
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,56	-	ES0142466004	4,19	-0,89	-8,67	-7,95	-5,43	2,19	-5,95
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	may-20	0,56	-	ES0142338005	5,76	-2,21	-2,19	-5,07	-5,19	5,50	0,58
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM GESTION GLOBAL	FGL	may.-14	0,00	-	ES0142630047	6,76	-3,13	-2,98	-7,70	-3,93	11,42	23,03
	GPM GESTION ACTIVA/GPM COYUNTURA	FGL	mar.-12	0,01	-	ES0142630070	7,26	1,41	-3,59	-4,23	NA	NA	NA
GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTr	-	FGL	oct-21	0,00	CLASE A	ES0164838007	21,22	-8,39	12,14	10,95	-1,37	NA	NA
					CLASE I	ES0164838015	21,21	-8,26	12,29	11,44	-0,78	NA	NA
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	oct.-14	0,00	-	ES0154974036	5,12	-2,27	-6,18	-11,09	-9,72	-5,53	-6,80
HIGH RATE, FI	-	FGL	nov.-15	2,09	-	ES0144886035	5,79	-1,80	-4,67	-8,74	-8,20	9,81	11,74
HORIZONTE GLOBAL,FI	-	FGL	ene.-17	0,02	-	ES0110086032	8,74	-1,04	-12,29	-16,51	-13,89	4,30	6,43
IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	FGL	jul.-10	3,02	CLASE A	ES0146843034	3,82	-0,76	-7,03	-12,13	-12,04	-11,58	-11,21
					CLASE B	ES0146843000	3,82	-0,58	-6,87	-11,66	-11,42	-9,68	-8,20
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	sep.-17	0,22	-	ES0147474003	8,72	-1,87	-6,76	-10,71	-7,89	-1,59	NA
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	jul-20	0,01	-	ES0147492005	11,07	-3,38	-7,75	-11,85	-9,04	1,79	NA
IGVF FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0147411005	20,37	-5,96	-16,58	-29,17	-26,54	-12,42	-11,48
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr.-09	0,24	CLASE A	ES0130588033	6,03	-2,73	-3,79	-5,27	-6,96	-4,66	-4,58
					CLASE E	ES0130588009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0130588017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0130588025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IMANTIA PRO QUANT, FI	-	FGL	oct.-16	0,00	-	ES0147531000	12,17	-5,74	-12,66	-21,49	-15,42	NA	NA
IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	ene-20	0,00	-	ES0147897005	9,12	-1,60	-8,19	-12,15	-6,73	9,57	NA

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	feb.-13	0,29	CLASE A	ES0131385017	5,52	-1,69	-5,56	-9,52	-7,11	-1,96	NA
					CLASE I	ES0131385009	5,53	-1,54	-5,41	-9,11	-6,55	-0,18	-3,76
INVERBANSE, FI	-	FGL	sep.-11	1,14	-	ES0155844030	8,91	-2,54	-5,58	-9,41	-5,68	10,50	10,11
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	abr.-09	0,56	-	ES0113053005	10,62	-1,90	1,59	0,46	-2,14	-10,40	-18,23
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	may-20	0,41	-	ES0157328008	10,96	-3,76	-11,81	-21,78	-18,28	-13,64	-9,67
LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	FGL	mar.-12	0,17	-	ES0157626005	12,64	-1,86	-12,83	-17,93	-14,15	NA	NA
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	dic.-13	0,00	CLASE A	ES0113701033	4,13	-2,82	-7,04	-14,97	-14,55	-7,14	-7,79
					CLASE C	ES0113701009	4,27	-2,43	-6,78	-14,21	-13,61	-4,70	NA
					CLASE I	ES0113701017	4,23	-2,48	-6,70	-14,05	-13,29	-3,03	NA
					CLASE P	ES0113701025	4,13	-2,69	-6,92	-14,62	-14,07	-5,59	NA
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0109227035	14,71	-3,69	-14,88	-22,05	-17,05	11,73	17,96
					CLASE C	ES0109227001	14,76	-3,26	-14,51	-21,19	-15,93	16,28	NA
					CLASE I	ES0109227019	14,72	-3,28	-14,52	-21,07	-15,65	17,47	NA
					CLASE P	ES0109227027	14,71	-3,54	-14,75	-21,70	-16,55	14,08	NA
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115431035	9,68	-3,75	-11,41	-19,30	-16,83	-0,64	3,02
					CLASE C	ES0115431001	9,75	-3,36	-11,07	-18,34	-15,49	4,11	NA
					CLASE I	ES0115431019	9,61	-3,35	-11,04	-18,40	-15,53	4,06	NA
					CLASE P	ES0115431027	9,68	-3,62	-11,29	-18,97	-16,37	1,02	NA
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	may.-15	1,84	CLASE A	ES0110952035	10,93	0,32	-10,03	-15,43	-14,14	-13,17	-20,42
					CLASE C	ES0110952001	10,94	0,84	-9,65	-14,37	-12,79	-9,73	NA
					CLASE P	ES0110952019	10,99	0,95	-9,54	-13,94	-12,17	-8,14	NA
LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	mar-22	0,01	CLASE A	ES0158342008	13,45	2,94	-13,41	-18,12	-14,63	15,14	23,68
					CLASE C	ES0158342016	13,45	3,15	-13,24	-17,63	-13,59	21,35	NA
					CLASE P	ES0158342024	13,51	3,31	-13,08	-17,20	-13,45	19,21	NA
LIBERBANK SOLIDARIO, FI	-	FGL	nov.-13	0,00	FUNDACION CAJA C/	ES0115382022	3,40	0,13	-3,51	-7,10	-6,25	NA	NA
					FUNDACION CAJA E/	ES0115382014	3,40	0,13	-3,51	-7,10	-6,25	NA	NA
					FUNDACION CAJAST	ES0115382006	3,40	0,13	-3,51	-7,10	-6,25	NA	NA
					FUNDACION REAL M. ES0115382030	3,40	0,14	-3,51	-7,10	-6,24	NA	NA	
LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	nov.-14	0,79	I	ES0158567018	11,07	-5,71	-4,93	-12,67	-12,54	-2,79	NA
					R	ES0158567000	11,07	-5,80	-5,02	-12,93	-12,89	-3,95	NA
MARCH GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	FGL	sep-20	2,17	-	ES0118531039	4,39	-3,29	-5,46	-11,32	-9,48	-1,44	0,87
MEDIGESTION, FI	-	FGL	jul.-14	2,10	-	ES0161992005	5,72	-2,20	-3,78	-7,69	-5,11	NA	NA
MERCHFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0162332037	30,62	0,64	-20,25	-25,22	-22,79	21,61	50,74
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr-19	0,00	-	ES0162305033	41,21	-8,34	-24,67	-25,30	-31,34	-20,22	-16,14
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	nov.-12	6,35	-	ES0162741005	10,10	-1,86	-8,43	-18,15	-16,54	-23,73	-18,94
METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	feb.-14	0,85	-	ES0162819033	5,97	-0,61	-5,53	-9,93	-7,43	-2,14	-1,09
MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	FGL	may.-14	0,64	-	ES0162759007	10,16	-1,68	-9,95	-16,37	NA	NA	NA
MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	FGL	ene.-14	0,65	-	ES0162742003	12,31	-1,59	-10,86	-17,59	NA	NA	NA

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	FGL	dic.-13	0,66	-	ES0162702007	13,64	-1,68	-11,83	-19,06	NA	NA	NA
MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	FGL	dic.-13	0,68	-	ES0162681003	14,31	-1,54	-12,04	-18,96	NA	NA	NA
MILLENIUM FUND, FI	-	FGL	mar.-22	0,93	-	ES0162915039	6,15	-0,82	-1,08	-2,05	-2,07	1,53	6,81
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	abr.-13	0,00	CLASE I	ES0164103006	8,02	-2,69	-8,57	-14,97	-11,91	-0,77	4,54
					CLASE R	ES0164103030	8,02	-2,87	-8,74	-15,44	-12,57	-2,97	0,71
MM GLOBAL, FI	-	FGL	ene.-16	2,39	-	ES0164107007	12,96	0,44	-8,79	-9,37	-6,40	-6,81	NA
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION II/CASER FLEXIBLE	FGL	ago.-14	0,01	-	ES0164691000	9,13	-5,27	-10,95	-20,58	-16,67	-28,10	NA
	MULTIADVISOR GESTION II/CASER GLOBAL OPCION	FGL	ago.-14	0,10	-	ES0164691018	9,24	-5,05	-12,27	-21,16	-13,30	-31,69	NA
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTRAT	FGL	may.-17	0,96	-	ES0164701007	12,85	-8,30	-9,01	-15,41	-17,48	-12,00	-12,24
	MULTIADVISOR GESTION/PULSAR 803	FGL	jul.-18	0,01	-	ES0164701056	7,38	7,99	-7,12	-2,08	2,97	23,20	NA
MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr.-09	0,46	CLASE A	ES0168214007	8,81	-2,28	-7,89	-13,37	-10,71	0,23	NA
					CLASE B	ES0168214015	8,81	-2,14	-7,76	-13,02	-10,23	NA	NA
					CLASE C	ES0168214023	8,81	-2,09	-7,71	-12,87	-10,02	2,60	NA
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	may-20	2,81	-	ES0106084009	13,86	-4,93	-20,11	-33,86	-35,08	-6,01	-3,24
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr.-09	1,61	CLASE A	ES0175808007	9,10	-3,74	-6,28	-11,92	-8,66	-11,63	-6,13
					CLASE D	ES0175808015	9,10	-3,85	-6,39	-12,22	-9,07	-12,70	-9,04
					CLASE E	ES0175808023	9,10	-3,72	-6,26	-11,86	-8,57	-11,25	-5,50
					CLASE L	ES0175808031	9,10	-3,72	-6,26	-11,86	-8,57	-11,36	NA
MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	-	FGL	oct-19	12,35	-	ES0156572002	12,11	-2,50	-7,90	-11,17	-8,09	-3,49	-14,20
NR FONDO 1, FI	-	FGL	sep.-14	0,61	-	ES0166474033	4,06	-0,45	-3,76	-4,98	-2,84	-2,35	-9,31
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	FGL	abr-19	0,09	-	ES0167198003	9,34	-0,22	-6,03	-8,89	-4,69	-19,15	-25,05
PATRIVAL, FI	-	FGL	mar-20	0,00	-	ES0142404039	12,99	5,50	0,98	-10,47	-1,70	36,95	33,74
PENTATHLON, FI	-	FGL	jun-19	9,13	-	ES0162858031	5,80	-0,22	0,24	3,98	3,12	0,61	2,87
PRINCIPIUM,FI	-	FGL	oct.-10	2,41	CLASE P	ES0178016038	5,34	-3,94	-4,06	-11,73	-8,49	1,30	8,42
					CLASE Q	ES0178016004	5,35	-3,83	-3,96	-11,45	-8,02	2,93	NA
QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	oct-19	0,98	-	ES0114122031	3,16	-0,35	2,82	4,55	4,56	-9,04	-10,97
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	FGL	abr.-09	3,07	-	ES0172273007	3,24	-1,93	-1,76	-5,74	-4,81	-6,60	-5,68
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	abr.-09	2,99	-	ES0157663008	7,62	-1,84	-6,31	-11,71	-6,91	3,71	10,35
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	abr.-09	2,86	-	ES0172242002	5,21	-1,75	-4,05	-8,61	-5,81	-2,12	1,80
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	may-20	0,08	-	ES0172262000	8,69	0,09	-3,53	-3,38	-2,87	-3,72	3,66
QUANTOP, FI	-	FGL	may-22	0,03	-	ES0172236004	3,79	-1,26	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	jul.-13	1,41	CLASE I	ES0173286032	4,91	-1,97	-5,49	-8,86	-7,29	1,52	6,08
					CLASE P	ES0173286016	4,91	-1,91	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173286008	4,91	-2,06	-5,59	-9,13	-7,83	-0,20	NA
RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	oct.-14	0,87	CLASE I	ES0173317001	3,44	-1,80	-3,14	-6,92	-7,01	-2,10	NA
					CLASE R	ES0173317035	3,44	-1,90	-3,23	-7,20	-7,38	-3,27	-5,63
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI	-	FGL	abr-22	1,48	CLASE P	ES0135216002	5,45	-2,79	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0135216010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	oct.-13	0,02	-	ES0173392038	6,08	-4,25	-3,79	-8,21	-8,78	-13,63	-11,18
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2 / ATRIA INVERSION GLOBE	FGL	nov.-15	0,00	-	ES0174741035	16,30	-3,43	-11,78	-18,81	-16,53	3,56	NA
	RENTA 4 MULTIGESTION 2/ YESTE VALUE SELECTIO	FGL	feb.-16	0,00	-	ES0174741027	7,43	-1,63	-2,57	-6,42	-6,20	20,73	5,65
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION / NEXT GENERATION GLOBE	FGL	abr.-09	0,00	CLASE P	ES0173311111	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173311038	19,84	-3,48	-6,91	-25,61	-28,11	-13,56	-25,07
	RENTA 4 MULTIGESTION/ ANDROMEDA VALUE CAP	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173311079	43,51	-3,07	-33,88	-46,86	-51,83	-31,17	-14,43
	RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA GLOBAL	FGL	abr.-19	0,77	-	ES0173311087	5,59	-0,83	-5,86	-9,66	-7,03	2,94	-4,60
	RENTA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL	FGL	abr.-09	11,26	-	ES0173311012	5,89	0,45	-1,61	2,82	2,72	2,48	0,34
	RENTA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMONIO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173311103	20,85	0,37	-20,54	-19,66	-13,59	41,58	59,17
	RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL GLOBA	FGL	jun-19	0,00	-	ES0173311046	10,22	-4,68	-7,79	-13,99	-10,85	1,58	-4,38
RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	may-20	3,25	-	ES0173268006	8,71	-4,38	-6,81	-12,02	-12,26	-5,28	-7,46
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	ene-20	1,18	-	ES0173323009	11,41	0,02	-6,73	-4,74	-0,34	21,58	30,20
RHO SELECCION, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0156554000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0156554018	11,15	-8,50	-0,31	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0156554026	11,17	-8,56	NA	NA	NA	NA	NA
						ES0173985005	8,66	-1,26	-8,48	-10,18	-4,62	3,17	NA
RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	nov.-10	13,93	-	ES0121083002	39,68	-11,70	-20,23	-44,20	-53,96	NA	NA
ROLNIK CONVICTION, FI	-	FGL	jun.-13	0,00		ES0107489009	10,94	-2,97	-9,81	-17,12	-12,41	9,13	11,92
SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	jun-20	0,00	BASE	ES0107489009	10,94	-2,97	-9,81	-17,12	-12,41	9,13	11,92
					CARTERA	ES0107489017	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0107489058	10,94	-2,92	-9,77	-16,99	-12,23	9,78	13,05
					PLUS	ES0107489025	10,94	-2,92	-9,77	-16,99	-12,23	9,78	13,05
					PREMIER	ES0107489033	10,94	-2,83	-9,69	-16,77	-11,93	10,94	14,92
					PYME	ES0107489041	10,94	-2,95	-9,79	-17,05	-12,32	9,46	12,48
						ES0174436008	6,43	-2,14	-6,81	-12,52	-9,76	2,62	3,15
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	feb-20	0,00	BASE	ES0174436008	6,43	-2,14	-6,81	-12,52	-9,76	2,62	3,15
					CARTERA	ES0174436016	6,43	-1,99	-6,67	-12,12	-9,22	4,48	NA
					EMPRESA	ES0174436057	6,43	-2,09	-6,76	-12,39	-9,58	3,24	4,18
					PLUS	ES0174436024	6,43	-2,09	-6,76	-12,39	-9,58	3,24	4,19
					PREMIER	ES0174436032	6,43	-2,00	-6,68	-12,16	-9,27	4,33	5,91
					PYME	ES0174436040	6,43	-2,11	-6,78	-12,45	-9,67	2,93	3,66
						ES0111187003	3,12	-1,83	-4,75	-9,61	-8,76	-6,07	-7,02
SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	may-20	0,00	BASE	ES0111187003	3,12	-1,83	-4,75	-9,61	-8,76	-6,07	-7,02
					CARTERA	ES0111187011	3,12	-1,70	-4,62	-9,24	-8,26	-4,51	NA
					EMPRESA	ES0111187052	3,12	-1,78	-4,70	-9,48	-8,58	-5,50	-6,09
					PLUS	ES0111187029	3,12	-1,78	-4,70	-9,48	-8,58	-5,50	-6,09
					PREMIER	ES0111187037	3,12	-1,71	-4,63	-9,28	-8,31	-4,63	-4,72
					PYME	ES0111187045	3,12	-1,81	-4,72	-9,55	-8,67	-5,79	-6,56
						ES0161847035	7,94	-2,70	-8,84	-18,07	-15,88	-4,79	-3,87
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	mar.-11	2,70	-	ES0161847035	7,94	-2,70	-8,84	-18,07	-15,88	-4,79	-3,87
SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	-	FGL	abr-22	1,24	-	ES0174742009	2,02	-1,21	-3,10	-5,63	-5,37	-6,75	-6,72
SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	-	FGL	may-19	3,20	-	ES0170382008	5,33	-2,77	-5,78	-12,36	-10,39	-13,96	-17,81

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	-	FGL	feb.-17	0,00	-	ES0174895005	10,29	-3,89	-7,24	-13,32	-14,16	-14,87	NA
SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	-	FGL	oct.-15	0,44	-	ES0174896003	1,83	0,03	-1,90	-1,87	NA	NA	NA
SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	-	FGL	oct.-15	0,00	-	ES0174764003	11,52	-1,29	-4,78	-6,04	NA	NA	NA
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI	-	FGL	may-20	2,31	CLASE AJ	ES0175835018	2,99	-1,05	-5,11	-10,52	-9,74	-8,19	-6,75
					CLASE MJ	ES0175835026	2,99	-1,05	-5,11	-10,52	-9,74	-8,07	NA
					CLASE S	ES0175835000	2,99	-1,05	-5,12	-10,52	-9,74	-8,04	-6,23
SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI	-	FGL	jun.-13	3,22	CLASE AJ	ES0133664039	9,99	-0,59	-9,33	-16,14	-11,50	11,44	25,30
					CLASE S	ES0133664005	9,99	-0,59	-9,33	-16,14	-11,50	12,08	27,28
SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	may-20	2,74	CLASE AJ	ES0113605010	5,79	-0,92	-6,73	-12,70	-10,43	0,07	6,07
					CLASE S	ES0113605002	5,79	-0,92	-6,73	-12,70	-10,43	0,23	6,65
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	may-20	1,13	-	ES0114033006	13,33	1,40	6,91	3,41	1,39	12,41	5,32
SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	-	FGL	abr-19	5,50	-	ES0176105007	7,42	-3,87	-5,63	-15,72	-14,85	-14,82	NA
SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	-	FGL	abr.-09	4,34	-	ES0174978009	4,36	-3,19	-4,08	-9,90	-10,11	-10,38	-11,89
SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	-	FGL	jun.-15	0,11	-	ES0113981007	6,12	0,30	-1,91	-7,46	-7,26	-3,61	-2,65
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	oct.-16	2,39	CLASE A	ES0113661039	7,93	-2,41	-9,67	-16,21	-14,96	-8,64	-11,30
					CLASE CARTERA	ES0113661005	7,93	-2,18	-9,45	-15,62	-14,09	-5,76	NA
SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	FGL	ene-22	0,00	CLASE A	ES0173841018	8,01	-1,38	-6,94	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0173841000	8,01	-1,30	-6,87	NA	NA	NA	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE	FGL	mar-20	0,37	-	ES0175450008	9,78	-4,98	-3,53	-8,17	-5,12	2,10	1,09
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	ago.-09	0,00	-	ES0152505006	9,23	-4,35	-4,52	-8,81	-8,12	7,82	-1,22
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	2,51	-3,84	NA	NA	NA	NA	NA
SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-22	3,05	CLASE GD	ES0117105017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0117105009	NA	-5,79	-3,37	-10,85	-10,73	-7,77	-13,59
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI	-	FGL	feb-22	1,87	CLASE A	ES0168833004	3,79	-1,13	-3,73	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0168833012	3,79	-1,07	-3,69	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0168833020	3,79	-1,00	-3,65	NA	NA	NA	NA
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI	-	FGL	feb-22	1,87	CLASE A	ES0176260000	5,40	-2,01	-4,10	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0176260018	5,40	-1,94	-4,25	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0176260026	5,40	-1,86	-4,20	NA	NA	NA	NA
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI	-	FGL	feb-22	1,87	CLASE A	ES0165392004	9,62	-3,24	-6,78	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0165392012	9,62	-3,15	-6,72	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0165392020	9,62	-3,06	-6,67	NA	NA	NA	NA
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI	-	FGL	feb-22	1,87	CLASE A	ES0117107005	2,89	-0,39	-2,64	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0117107013	2,89	-0,33	-2,60	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0117107021	2,89	-0,28	-2,57	NA	NA	NA	NA
TALENTO GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTO GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION	FGL	sep.-22	0,00	-	ES0177119023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TARFONDO, FI	-	FGL	jul.-22	0,00	-	ES0177975036	0,64	-0,49	-1,96	-3,85	-4,19	-2,26	-2,97

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0179346004	14,10	-4,93	-5,71	-17,33	-12,61	-1,54	4,79
TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	abr.-09	0,89	-	ES0150036038	22,53	-8,06	-15,24	-27,44	-24,69	-2,30	-11,02
TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	-	FGL	ago.-15	0,92	-	ES0137942001	6,80	-1,54	-7,43	-11,48	-10,84	-3,88	-6,77
TRUE CAPITAL FI	-	FGL	oct.-16	0,00	-	ES0180782007	15,88	-0,99	-7,61	-9,75	-3,27	NA	NA
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	FGL	mar-22	0,27	CLASE A	ES0180842009	3,44	-2,08	-5,46	-9,01	-8,72	-7,24	-7,19
					CLASE C	ES0180842017	3,44	-1,83	-5,22	-8,41	-8,00	NA	NA
UNIFOND DINAMICO, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0180852008	13,08	-5,37	-12,38	-18,31	-17,22	-9,02	-4,26
					CLASE C	ES0180852016	13,08	-5,11	-12,14	-17,68	-16,41	NA	NA
UNIFOND MODERADO, FI	-	FGL	mar-22	0,30	CLASE A	ES0182035032	8,27	-4,68	-9,41	-14,41	-13,92	-8,66	-11,54
					CLASE C	ES0182035008	8,27	-4,44	-9,18	-13,80	-13,16	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	FGL	mar.-17	0,01	-	ES0110541002	9,85	-2,45	-7,15	-17,68	-15,31	3,94	NA
VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	dic-20	1,38	-	ES0182772006	5,58	-1,95	-4,04	-7,38	-5,25	-1,52	-11,79
WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	FGL	mar.-10	0,00	-	ES0114907035	5,37	-0,84	-4,61	-7,48	-7,74	1246,91	1332,68
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-20	0,90	-	ES0137722007	1,65	-1,17	-1,05	-2,81	-3,31	-3,28	3,02
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul.-13	0,88	-	ES0162940037	1,63	-1,15	-1,03	-2,76	-3,26	-3,23	2,19
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	0,07	-	ES0138954039	0,22	-0,19	-0,35	-0,80	-1,06	-1,85	1,99
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	GRF	may-20	2,00	-	ES0179390002	3,97	-2,28	-2,11	-5,85	-6,65	-5,76	2,50
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	GRF	dic-21	0,96	-	ES0112969003	1,31	-1,07	-1,09	-2,94	-3,23	-3,68	0,86
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	GRF	feb.-13	3,34	-	ES0113262002	6,08	-3,65	-3,36	-9,65	-10,60	NA	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct-21	1,56	-	ES0146754009	2,20	-1,56	-1,34	-4,52	-4,63	-5,53	0,15
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	abr.-16	2,07	-	ES0162890000	3,13	-2,20	-1,75	-5,91	-6,05	-6,97	0,06
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	abr.-09	2,06	-	ES0162891008	3,14	-2,19	-1,73	-5,86	-5,99	-6,77	0,44
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	may-20	2,79	-	ES0146845005	4,29	-2,20	-2,12	-7,14	-7,63	-8,23	0,46
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	2,80	-	ES0146945003	4,29	-2,21	-2,07	-7,11	-7,54	-7,91	1,18
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	ene-21	2,77	-	ES0146946001	4,27	-2,18	-2,10	-7,06	-7,56	-8,10	0,63
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	jun.-13	3,78	-	ES0162892006	5,95	-2,75	-3,05	-9,12	-9,77	-9,98	NA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic.-12	3,78	-	ES0146947009	5,95	-2,76	-3,06	-9,14	-9,81	-10,07	NA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	may.-15	4,53	-	ES0162893004	6,89	-3,70	-3,72	-11,45	-12,03	-11,93	NA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov.-13	4,52	-	ES0146948007	6,89	-3,73	-3,75	-11,54	-12,17	-12,33	NA
IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-16	5,49	-	ES0146949005	8,29	-4,43	-4,62	-13,30	-13,87	-14,19	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	may.-17	2,79	-	ES0144254002	4,28	-2,19	-2,11	-7,11	-7,59	-8,11	0,12
KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	GRF	may.-14	0,40	-	ES0166971004	0,53	-0,51	-0,60	-1,46	-1,72	-2,14	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	GRF	nov-19	1,00	-	ES0114984034	1,26	-1,07	-1,08	-3,09	-3,29	-4,17	0,36
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	GRF	jun.-14	1,37	-	ES0140611007	2,04	-1,54	-1,31	-4,19	-4,36	-5,06	0,16
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	GRF	may.-17	2,71	-	ES0164732036	4,27	-2,34	-2,26	-7,33	-7,78	-8,12	-3,40
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	GRF	oct-19	2,97	-	ES0115476030	4,66	-2,52	-2,38	-7,84	-8,37	-8,65	-2,66
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRF	abr.-13	2,62	-	ES0164731038	4,04	-2,27	-2,38	-7,18	-7,63	-8,08	-6,04
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRF	abr.-09	2,43	-	ES0156895007	3,75	-2,16	-2,25	-6,72	-7,08	-7,44	NA

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	GRF	abr-19	3,04	-	ES0156896005	4,69	-2,48	-2,36	-7,82	-8,33	-8,56	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	GRF	sep.-15	4,22	-	ES0125112039	6,34	-3,31	-3,48	-10,64	-11,21	-10,67	-8,24
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRF	may-20	4,94	-	ES0147428009	7,33	-4,21	-4,43	-12,63	-13,27	-10,83	-12,22
MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	GRF	nov.-16	0,64	-	ES0160482008	0,73	-0,58	-0,72	-1,68	-1,69	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul.-22	2,81	-	ES0160993004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep.-22	0,00	-	ES0160994002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	ago.-18	2,45	-	ES0174117004	3,84	-2,12	-2,34	-6,75	-7,12	-7,73	-0,34
RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	may.-15	4,27	-	ES0174073009	6,68	-3,62	-3,44	-11,17	-11,81	-12,13	NA
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	jul.-15	5,19	-	ES0174074007	7,53	-4,30	-4,76	-13,18	-13,89	-14,37	NA
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr.-09	3,46	-	ES0174118002	5,27	-2,84	-2,87	-8,91	-9,55	-10,07	NA
RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	mar.-12	3,76	-	ES0174087009	5,76	-3,08	-3,21	-9,80	-10,37	-10,69	NA
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	dic.-09	2,86	-	ES0174214009	4,55	-2,46	-2,31	-7,64	-8,21	-8,83	-0,30
RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	5,37	-	ES0174216004	9,90	-5,77	-6,07	-15,76	-16,89	NA	NA
RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-20	4,22	-	ES0156837009	8,23	-4,80	-4,52	-12,66	-13,84	NA	NA
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2024, FI	-	GRF	sep.-22	0,00	-	ES0174088007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025, FI	-	GRF	jul.-22	2,58	-	ES0174217002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-22	2,86	-	ES0156839005	4,55	-2,47	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	abr.-09	1,03	-	ES0175095001	1,46	-1,08	-1,07	-3,26	-3,47	-4,51	-0,05
SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	GRF	jul.-12	5,56	-	ES0111020006	8,36	-4,55	-4,90	-13,84	-14,49	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 18, FI	-	GRF	sep.-22	0,00	-	ES0111021004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	-	GRF	sep.-22	0,00	-	ES0180543003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	abr.-09	1,04	-	ES0165937006	1,36	-1,11	-1,14	-3,29	-3,54	-4,90	-3,95
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	GRV	nov.-13	1,80	-	ES0165941008	3,26	-2,02	-1,36	-4,07	-4,89	-4,23	NA
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	0,68	-	ES0114024005	3,96	-1,85	-4,62	-8,29	-5,83	7,04	21,83
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-19	2,33	-	ES0113064002	7,49	-3,43	-4,93	-12,00	-10,82	-6,81	0,23
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO I	-	GRV	nov.-10	1,52	-	ES0114873039	2,24	-1,49	-1,36	-4,23	-4,47	-4,34	-1,04
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, -	-	GRV	jul-20	1,45	-	ES0114832035	2,17	-1,69	-1,34	-4,44	-4,52	-5,40	-2,11
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct.-14	1,35	-	ES0114796032	2,33	-1,75	-1,50	-4,34	-4,67	-4,30	0,58
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	4,61	-	ES0164950000	7,47	-4,22	-4,37	-12,63	-13,35	-14,26	-11,93
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-21	1,95	-	ES0113501003	3,28	-1,16	-1,16	-2,87	-3,46	-2,52	3,42
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-14	1,95	-	ES0114876032	2,12	-1,30	-0,88	-2,68	-2,86	-3,00	1,78
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	2,83	-	ES0118843004	4,07	-2,49	-1,83	-5,89	-6,48	-6,66	0,95
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	2,85	-	ES0158977001	4,30	-2,32	-1,69	-5,39	-5,93	-5,52	NA
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep.-14	3,39	-	ES0156738009	5,08	-2,98	-2,37	-7,09	-7,76	-7,25	NA
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-12	4,01	-	ES0179392008	5,12	-2,79	-2,02	-7,14	-7,47	-7,64	-0,76
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-13	0,37	-	ES0113502001	0,43	-0,15	-0,41	-0,82	-1,03	-1,35	1,87
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-20	1,39	-	ES0159143009	1,47	-0,51	-0,61	-1,49	-1,69	-1,92	1,98
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-20	1,42	-	ES0179391000	1,47	-0,55	-0,74	-1,64	-1,81	-2,18	1,40

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	3,98	-	ES0113063004	4,87	-2,64	-2,02	-6,60	-6,98	-7,03	-0,72
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-12	0,00	-	ES0114783030	1,11	0,59	-0,65	-1,23	-0,64	-0,04	1,21
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	2,06	-	ES0113585006	9,51	-3,02	-6,38	-13,95	-11,33	-4,34	2,69
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, F	-	GRV	may-20	1,76	-	ES0159142001	3,86	-2,36	-3,05	-8,57	-7,78	-6,15	-1,44
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, -	-	GRV	ene.-17	1,78	-	ES0114839030	4,21	-2,56	-3,23	-9,17	-8,23	-6,12	-1,14
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-20	1,51	-	ES0125632036	2,27	-1,69	-1,35	-5,06	-4,70	-5,45	-2,04
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	0,90	-	ES0164528004	1,66	-1,17	-1,05	-2,80	-3,30	-3,54	-0,06
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-13	1,88	-	ES0113776035	3,14	-2,35	-1,93	-6,20	-6,66	-8,45	-6,61
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	2,92	-	ES0113570008	5,30	-3,11	-2,69	-7,89	-8,68	-8,24	-2,04
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	2,97	-	ES0118844002	4,93	-2,88	-2,47	-7,60	-8,26	-8,39	-3,74
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago.-18	3,59	-	ES0156739007	5,76	-3,38	-3,45	-9,53	-10,46	-10,73	NA
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	3,76	-	ES0113815031	5,83	-3,14	-3,38	-9,60	-10,28	-10,77	-9,23
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	5,25	-	ES0113983003	8,18	-4,85	-5,23	-14,15	-14,68	-15,42	-11,51
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-20	4,26	-	ES0130354006	6,85	-3,56	-3,32	-10,56	-11,09	-10,94	-9,51
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-14	2,69	-	ES0158978009	4,14	-2,13	-1,96	-6,39	-6,82	-7,14	NA
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-13	1,97	-	ES0113816039	3,15	-2,17	-1,95	-6,11	-6,64	-8,80	-8,44
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-20	4,11	-	ES0113584009	6,95	-4,25	-3,47	-11,04	-11,54	-11,10	-6,57
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	3,98	-	ES0156740005	7,58	-4,19	-3,58	-10,95	-10,50	-10,58	NA
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-14	1,45	-	ES0114880034	3,88	-2,07	-3,18	-8,47	-7,36	-5,40	-2,57
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	2,16	-	ES0130356001	7,51	-2,61	-5,12	-11,62	-9,94	-4,76	2,09
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene.-17	1,38	-	ES0114792031	2,80	-1,85	-2,56	-6,84	-6,21	-5,45	-1,60
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	3,51	-	ES0164542005	7,23	-3,83	-5,29	-13,60	-12,79	-10,36	-4,75
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	GRV	dic-20	1,94	-	ES0164379002	5,66	-2,88	-4,33	-10,82	-10,06	-6,32	-1,22
CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	GRV	abr.-09	1,73	-	ES0113228003	2,89	-1,75	-1,22	-3,28	-3,79	-2,82	3,31
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	GRV	sep-21	2,62	-	ES0164380000	3,08	-0,59	-1,07	-2,23	-2,66	-2,24	3,23
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	abr-19	2,66	-	ES0113229001	3,56	-1,14	-1,41	-2,42	-2,88	-1,86	4,51
CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, F	-	GRV	feb.-13	0,01	-	ES0113261004	0,02	-0,03	0,11	-0,22	-0,39	-1,72	NA
CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	GRV	feb.-15	1,92	-	ES0114883004	3,60	-2,16	-2,49	-5,51	-5,77	-7,20	0,91
CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES	-	GRV	ene-21	2,40	-	ES0114884002	3,83	-2,29	-2,15	-6,62	-7,03	-7,29	NA
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	GRV	abr.-09	0,37	-	ES0156733000	0,43	-0,44	-0,51	-1,27	-1,44	-2,30	0,38
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	GRV	feb.-13	1,00	-	ES0156734008	1,39	-1,12	-1,19	-3,22	-3,48	-4,49	-1,06
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	GRV	may.-14	0,96	-	ES0156735005	1,59	-1,02	-0,88	-2,53	-2,06	-3,50	3,24
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	GRV	ene.-15	1,03	-	ES0156736003	1,40	-1,10	-1,17	-3,34	-3,45	-4,73	-1,33
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	mar-21	0,38	-	ES0163613005	0,44	-0,48	-0,57	-1,27	-1,49	-2,73	-0,90
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	GRV	feb-20	0,21	-	ES0133547002	0,73	-0,15	-0,44	-0,94	-0,64	1,33	12,12
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	GRV	abr.-09	1,85	-	ES0133562035	1,81	-0,76	-0,55	-1,40	-1,76	-0,49	4,13
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	GRV	abr.-09	3,04	-	ES0133518003	3,13	-1,05	-1,30	-2,75	-3,25	-1,64	1,92
FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRV	may-19	0,81	-	ES0112836004	1,70	-1,60	-0,92	-3,15	-3,70	-4,67	NA



sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	GRV	abr-22	3,37	-	ES0112837002	6,96	-4,28	NA	NA	NA	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	GRV	ago.-18	1,61	-	ES0164468003	9,36	-3,21	-6,51	-14,55	-11,97	-5,32	NA
FONDO GARANTÍA 2026, F.I.	-	GRV	jul.-22	3,57	-	ES0125637001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	abr.-16	5,39	-	ES0146923000	9,69	-5,27	-6,22	-16,98	-16,27	-14,10	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	GRV	jun-19	3,48	-	ES0156623003	5,31	-2,85	-2,97	-9,05	-9,62	-9,44	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	feb.-17	1,02	-	ES0120521002	4,04	-1,74	-2,99	-7,53	-6,49	-4,83	-1,46
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	abr.-09	2,43	-	ES0120522000	4,84	-2,28	-3,53	-8,72	-8,31	-6,31	1,44
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	jun.-13	1,04	-	ES0120523008	2,82	-1,37	-1,79	-4,69	-4,46	-3,61	0,71
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	mar.-15	1,99	-	ES0120524006	3,72	-2,13	-2,65	-7,30	-6,90	-5,65	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	GRV	abr.-09	2,40	-	ES0120525003	4,45	-2,19	-3,09	-8,01	-7,90	-5,96	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	GRV	oct.-13	2,42	-	ES0120526001	4,68	-2,24	-3,28	-8,42	-8,11	-5,74	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	GRV	oct.-14	2,93	-	ES0120527009	5,69	-2,59	-3,92	-10,53	-9,67	-7,54	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	GRV	oct.-15	3,01	-	ES0120528007	4,75	-2,92	-2,46	-8,14	-8,77	-8,95	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	GRV	dic-21	1,90	-	ES0115477038	2,92	-2,02	-1,86	-5,86	-6,12	-7,28	-1,62
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	GRV	jul.-10	2,08	-	ES0183102005	3,28	-2,13	-2,05	-6,29	-6,58	-7,75	NA
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	GRV	abr.-09	2,25	-	ES0164733034	1,98	-1,05	-1,14	-3,47	-3,61	-4,65	0,05
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	GRV	ene.-17	2,44	-	ES0114889035	2,43	-0,90	-1,23	-3,71	-3,92	-4,55	1,53
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-21	2,45	-	ES0142528001	3,44	-1,02	-1,26	-3,57	-3,72	-4,01	1,54
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	GRV	mar.-13	2,48	-	ES0110951037	3,80	-2,15	-2,30	-6,75	-7,24	-7,66	-2,22
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	GRV	abr.-09	2,42	-	ES0110955004	4,99	-2,57	-1,42	-5,91	-6,72	-4,36	3,34
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-16	1,01	-	ES0114819032	1,95	-1,10	-1,12	-3,25	-3,36	-4,22	-2,84
RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	abr.-09	1,44	-	ES0174072001	2,29	-1,81	-2,31	-6,71	-6,08	-6,10	-2,45
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	dic-19	2,39	-	ES0174116006	3,71	-2,14	-2,28	-6,71	-7,13	-8,32	-4,06
RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	feb.-18	4,66	-	ES0119258004	7,28	-4,05	-4,39	-12,60	-13,46	-14,68	NA
RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	mar.-10	4,27	-	ES0174119000	6,85	-4,07	-3,87	-12,18	-12,93	-14,33	NA
RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	jul.-15	1,49	-	ES0156831036	2,36	-1,86	-1,69	-5,40	-5,81	-8,03	-7,58
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	abr.-15	2,41	-	ES0174194003	4,67	-2,40	-3,64	-9,49	-8,97	-7,73	-1,74
RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	abr.-09	1,50	-	ES0174187007	3,41	-1,88	-2,76	-7,59	-6,80	-5,28	-2,02
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	feb-20	2,61	-	ES0174213001	4,12	-2,24	-1,93	-6,93	-7,46	-8,55	-4,13
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	GRV	sep.-18	3,29	-	ES0174196008	6,01	-3,11	-4,54	-12,61	-11,86	-10,82	NA
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	GRV	dic.-15	1,88	-	ES0174189003	4,40	-2,40	-3,34	-9,18	-8,29	-6,25	-1,75
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	abr.-09	3,28	-	ES0175091000	5,09	-2,73	-3,12	-10,26	-10,52	-11,84	-9,02
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	jul.-17	2,96	-	ES0140982036	4,72	-2,62	-2,25	-7,74	-8,34	-9,23	-3,81
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	ene-20	0,97	-	ES0175087008	2,10	-1,36	-2,08	-5,65	-5,06	-4,17	-1,36
SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	mar.-18	1,21	-	ES0124558000	4,39	-1,91	-3,44	-8,56	-7,20	-4,67	-0,27
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	ago.-16	1,89	-	ES0124559008	2,16	-1,03	-0,87	-3,03	-2,97	-3,68	1,15
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	jul.-10	1,90	-	ES0111016004	2,26	-0,97	-1,15	-3,40	-3,41	-4,08	1,61
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	abr.-09	2,66	-	ES0111017002	5,66	-3,36	-3,59	-8,30	-8,93	-5,14	2,76

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	sep-21	2,92	-	ES0111018000	5,49	-3,01	-3,90	-11,45	-10,79	-9,27	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	abr.-09	3,36	-	ES0111019008	5,10	-2,73	-2,92	-8,77	-9,60	-10,88	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	abr.-09	2,44	-	ES0175089004	3,43	-1,82	-1,67	-4,94	-5,16	-5,75	-0,54
SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	GRV	may-20	1,96	-	ES0111094001	3,08	-1,89	-1,77	-5,67	-5,82	-7,30	-3,80
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	abr.-09	2,47	-	ES0174777005	2,25	-0,79	-1,32	-3,19	-3,43	-3,74	1,84
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	GRV	mar.-14	0,86	-	ES0138514031	1,09	-1,03	-1,07	-3,04	-3,25	-4,90	-4,20
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	GRV	may-20	1,72	-	ES0180985006	1,57	-0,50	-0,74	-1,77	-2,06	-2,47	0,80
ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360, FI	-	IND	jul.-13	0,17	-	ES0124525009	6,42	-3,57	-7,18	-15,49	-16,15	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	IND	oct.-10	0,00	-	ES0162956009	18,38	-0,82	-11,08	-15,99	-7,14	NA	NA
ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZ/	-	IND	mar.-14	0,00	-	ES0105321030	20,05	-6,00	-9,57	-23,25	-18,22	-6,96	-7,59
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	IND	mar.-14	0,00	-	ES0105336038	17,07	-10,30	-2,79	-15,93	-16,25	-20,28	-29,05
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	abr.-16	0,00	-	ES0110098037	19,62	-3,77	-9,82	-21,16	-16,32	-2,43	0,75
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	IND	may.-13	0,00	-	ES0110088038	18,61	-1,44	-5,53	-10,04	-12,40	16,35	23,19
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	IND	mar-20	0,00	-	ES0113925038	21,46	-6,14	-17,01	-26,27	-18,71	13,48	27,33
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	IND	may.-13	0,00	-	ES0110182039	16,75	-8,56	-3,00	-13,90	-14,41	-15,37	-20,55
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0114573001	16,74	-8,31	-2,74	-13,20	-13,49	-12,48	-16,03
BINDEX EURO ESG INDICE, FI	-	IND	oct.-12	0,00	-	ES0114525001	19,38	-3,79	-9,45	-20,64	-14,69	1,49	6,84
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0114564000	16,52	-4,05	-8,89	-17,17	-10,90	6,39	14,22
BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	-	IND	jul-20	0,00	-	ES0114430004	15,42	-0,63	-9,69	-16,05	-10,57	NA	NA
BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	-	IND	dic.-13	0,00	-	ES0145810000	21,62	-6,71	-16,83	-25,94	-18,14	16,99	33,77
BINDEX USA INDICE, FI	-	IND	dic.-14	0,00	-	ES0114565007	18,95	1,62	-11,47	-11,84	-0,51	38,75	NA
CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI	-	IND	abr-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0158967002	16,75	-8,33	-2,83	-13,38	-14,02	-13,33	NA
					CLASE INTERNA	ES0158967010	16,75	-8,22	-2,72	-13,09	-6,18	-4,55	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158967036	16,75	-8,45	-2,96	-13,73	-14,32	-14,45	-19,41
CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI	-	IND	oct.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0138661006	19,61	-3,78	-9,68	-20,92	-15,90	-0,53	NA
					CLASE INTERNA	ES0138661014	19,61	-3,66	-9,58	-20,64	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138661030	19,61	-3,91	-9,81	-21,24	-16,36	-2,17	1,78
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	may-19	0,00	CARTERA	ES0138392040	16,74	-8,27	-2,73	-13,15	-13,43	-12,34	NA
					ESTÁNDAR	ES0138392032	16,73	-8,48	-2,94	-13,73	-14,19	-14,70	-19,86
					EXTRA	ES0138392016	16,74	-8,42	-2,88	-13,57	-13,98	-14,06	NA
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138392008	16,73	-8,27	-2,73	-13,15	-13,43	-12,39	-15,78
					PLATINUM	ES0138392024	16,74	-8,31	-2,76	-13,25	-13,56	-12,79	NA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138792017	19,37	-3,80	-9,45	-20,69	-15,32	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138792033	19,37	-4,04	-9,67	-21,25	-16,11	-2,24	0,10
					EXTRA	ES0138792025	19,37	-3,97	-9,61	-21,10	-15,90	NA	NA
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138792009	19,37	-3,81	-9,45	-20,69	-15,32	0,53	6,50
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	IND	jun.-17	0,09	CARTERA	ES0137625028	21,32	-5,87	-16,90	-25,77	-17,96	16,50	NA
					ESTÁNDAR	ES0137625002	21,32	-6,06	-17,06	-26,21	-18,62	13,78	27,04

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	IND	may.-14	0,13	EXTRA	ES0137625010	21,32	-6,02	-17,02	-26,10	-18,45	14,46	NA
					CARTERA	ES0138615010	18,83	1,53	-11,62	NA	6,99	48,54	NA
					ESTÁNDAR	ES0138615036	18,83	1,32	-11,79	-12,62	-1,69	34,54	70,79
CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI	-	IND	mar.-20	0,09	EXTRA	ES0138615002	18,83	1,39	-11,74	-12,46	-1,44	35,54	NA
					CARTERA	ES0113263000	16,90	-0,13	-13,03	-16,81	-8,33	NA	NA
					UNIVERSAL	ES0113263026	16,90	-0,26	-13,15	-17,14	-8,81	NA	NA
DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI	-	IND	jul.-17	0,00	CLASE C	ES0175404005	22,04	-6,66	-17,02	-25,86	-16,81	22,78	40,68
					CLASE I	ES0175404021	22,04	-6,66	-17,02	-25,87	-16,82	NA	NA
					CLASE R	ES0175404013	22,05	-6,82	-17,17	-26,26	-17,41	NA	NA
IMANTIA IBEX 35, FI	-	IND	dic.-15	0,00	D	ES0149051007	16,82	-8,40	-2,82	-13,43	-13,84	-13,67	-17,74
					W	ES0149051015	16,82	-8,40	-2,90	-13,59	-14,08	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0152771038	19,57	-3,76	-9,80	-21,14	-16,25	-2,59	1,30
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	IND	jun.-15	0,00	-	ES0152741031	16,69	-8,45	-3,05	-13,83	-14,31	-15,09	-20,00
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S S	-	IND	jun.-09	0,00	-	ES0152769032	18,96	1,41	-11,72	-12,49	-1,48	34,93	74,10
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	IND	jun.-19	0,00	-	ES0179172038	19,57	-4,26	-10,06	-22,01	-17,48	-6,25	-4,91
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	jun.-15	0,01	CLASE B	ES0119203018	16,75	-8,50	-2,94	-13,74	-14,22	-14,85	-19,59
					CLASE CARTERA	ES0119203026	16,75	-8,33	-2,76	-13,26	-13,58	-12,92	NA
					CLASE I	ES0119203000	16,75	-8,30	-2,73	-13,18	-13,47	-12,60	-16,02
					CLASE OPENBANK	ES0119203034	16,75	-8,52	-2,96	-13,81	-14,31	-15,11	-19,99
SANTANDER INDICE EURO ESG, FI	-	IND	abr.-09	0,01	CLASE B	ES0168651018	19,37	-4,02	-9,70	-21,23	-15,81	-1,58	2,52
					CLASE CARTERA	ES0168651026	19,37	-3,84	-9,53	-20,79	-15,18	0,67	NA
					CLASE I	ES0168651000	19,37	-3,79	-9,49	-20,67	-15,03	1,09	7,14
					CLASE OPENBANK	ES0168651034	19,37	-4,07	-9,75	-21,35	-15,98	-2,16	1,50
SANTANDER INDICE USA, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0166496002	17,02	3,61	-12,57	-11,25	-0,58	NA	NA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	may.-16	0,23	CARTERA	ES0138045044	0,28	-0,25	-0,31	-0,72	-0,83	-1,05	-1,24
					ESTÁNDAR	ES0138045002	0,28	-0,36	-0,35	-0,90	-1,04	-1,56	-2,06
					INSTITUCIONAL	ES0138045051	0,28	-0,27	-0,33	-0,76	-0,88	-1,20	-1,50
					PLATINUM	ES0138045036	0,28	-0,29	-0,35	-0,83	-0,98	-1,49	-2,00
					PLUS	ES0138045010	0,28	-0,36	-0,35	-0,90	-1,04	-1,56	-2,06
					PREMIUM	ES0138045028	0,28	-0,34	-0,35	-0,88	-1,03	-1,55	-2,05
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	jul.-18	0,17	CLASE A	ES0165143001	0,12	-0,13	-0,19	-0,49	-0,65	-1,81	-2,50
					CLASE D	ES0165143019	0,12	-0,22	-0,27	-0,75	-1,00	-2,84	-4,19
					CLASE L	ES0165143027	0,12	-0,13	-0,19	-0,49	-0,65	-1,81	NA
ANNAPURNA, FI	ANNAPURNA / COMPARTIMENTO DE PROPOSITO E	CPE	may-20	0,00	-	4453	0,28	-0,64	-6,01	-77,86	-80,04	-86,56	NA
EQUITY INTERNATIONAL, FI	EQUITY INTERNATIONAL / COMPARTIMENTO DE PR	CPE	may-20	0,00	-	4551	0,47	-4,04	0,94	-87,45	-87,52	-87,73	NA
ABANCA OBJETIVO 2025, FI	-	OCRNG	sep.-22	0,00	-	ES0162961009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI	-	OCRNG	may-22	3,92	-	ES0162959003	6,38	-6,98	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	-	OCRNG	mar-22	4,28	-	ES0124527005	8,33	-4,76	-4,98	NA	NA	NA	NA

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027, FI	-	OCRNG	jun-22	3,91	-	ES0114102033	7,10	-6,62	-0,11	-7,00	-7,23	-8,42	-6,28
BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI	-	OCRNG	abr-22	5,15	-	ES0114023007	10,07	-6,75	-8,21	-14,62	-14,97	-17,38	-18,67
BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	OCRNG	ene-20	3,50	-	ES0115088009	6,91	-3,92	-3,52	-10,08	-11,08	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	OCRNG	abr.-09	2,14	-	ES0114137005	4,11	-1,83	-2,04	-6,41	-6,25	-6,57	1,49
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	-	OCRNG	mar-21	1,44	-	ES0142448002	2,60	-1,58	-1,50	-4,85	-5,22	-6,51	-4,05
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	OCRNG	abr.-18	2,13	-	ES0142449000	3,96	-1,76	-2,01	-6,46	-6,24	-6,88	0,71
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	-	OCRNG	may-20	1,32	-	ES0114212006	2,39	-1,73	-2,48	-6,86	-6,14	-4,79	-0,55
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	-	OCRNG	abr.-09	0,66	-	ES0184827006	1,26	-0,88	-1,55	-3,93	-3,59	-2,88	0,18
CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	mar.-12	2,51	-	ES0122078001	2,26	-0,38	-1,22	-3,21	-3,46	-3,55	1,99
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	OCRNG	ene-21	1,65	-	ES0137508000	1,64	-1,14	-0,73	-2,39	-2,46	-3,20	-0,41
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	OCRNG	dic.-15	2,37	-	ES0180964001	1,68	-0,40	-0,83	-1,82	-1,60	-2,94	0,52
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	OCRNG	ene-21	0,33	-	ES0137836005	6,54	-2,57	-4,85	-11,60	-9,32	-5,55	-4,45
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	-	OCRNG	feb.-16	1,11	-	ES0139784005	5,21	-1,63	-3,36	-7,98	-6,50	-3,36	-1,27
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	OCRNG	oct.-14	1,33	-	ES0137434009	8,40	-2,49	-5,72	-12,98	-10,31	-4,09	-2,09
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	OCRNG	mar-21	0,40	-	ES0137837003	7,01	-2,53	-4,93	-11,76	-9,48	-5,18	-4,18
CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	OCRNG	nov.-14	1,29	-	ES0125272007	2,59	-1,61	-2,50	-6,73	-6,07	-4,51	-0,07
CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	OCRNG	feb-21	0,65	-	ES0125245003	1,12	-0,87	-1,50	-3,89	-3,52	-2,63	0,69
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	OCRNG	oct-19	2,32	-	ES0133423006	2,31	-0,74	-0,47	-1,11	-1,36	-0,39	3,58
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	OCRNG	abr.-12	2,09	-	ES0133447005	2,66	0,38	-0,42	0,18	-0,36	0,49	6,50
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI	-	OCRNG	mar-22	2,53	-	ES0137988004	4,04	-2,19	-1,40	NA	NA	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI	-	OCRNG	jun-22	2,80	-	ES0178644003	1,57	-1,06	NA	NA	NA	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI	-	OCRNG	sep.-22	0,00	-	ES0125638009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	OCRNG	feb.-16	1,05	-	ES0156585004	1,81	-0,69	-0,64	-2,08	-2,13	-3,01	-0,53
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	OCRNG	dic-20	1,26	-	ES0156586002	1,10	-0,74	-0,81	-2,22	-2,20	-3,00	0,50
KUTXABANK EURIBOR, FI	-	OCRNG	abr.-09	0,33	-	ES0156622005	0,97	-0,18	-0,28	-0,79	-0,89	-1,61	0,17
KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	OCRNG	feb.-16	2,53	-	ES0148894001	4,08	-2,01	-2,36	-6,64	-6,95	-6,75	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	-	OCRNG	jun-19	0,29	-	ES0148895008	0,35	-0,23	-0,36	-0,83	-0,96	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	-	OCRNG	abr.-09	0,44	-	ES0148896006	0,54	-0,47	-0,61	-1,36	-1,55	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	OCRNG	ene-22	2,87	-	ES0148898002	5,53	-3,36	-2,89	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	-	OCRNG	jun-22	2,50	-	ES0148899000	3,12	-2,80	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	OCRNG	nov.-13	2,54	-	ES0179469004	4,12	-2,06	-2,41	-6,75	-7,11	-7,43	0,74
KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	OCRNG	mar.-10	0,08	-	ES0179472008	0,17	-0,13	-0,24	-0,66	-0,76	-1,57	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	OCRNG	jun.-16	0,33	-	ES0179473006	0,91	-0,36	-0,38	-1,07	-1,22	-2,00	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	OCRNG	ene.-15	1,32	-	ES0179474004	1,75	-1,18	-1,31	-3,65	-3,68	-4,00	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	jul.-22	0,01	-	ES0142530007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI	-	OCRNG	sep.-22	0,01	-	ES0114890033	0,15	-0,03	-0,33	-0,73	-0,93	-2,27	0,50
MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, FI	-	OCRNG	nov.-16	0,44	-	ES0160750008	0,50	-0,26	-0,56	-1,12	-1,19	-0,16	NA
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI	-	OCRNG	nov.-15	1,49	-	ES0182545006	2,94	-1,97	-1,62	-4,70	-5,37	-5,24	NA

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	OCRNG	mar-22	4,08	-	ES0174685000	6,83	-3,68	-10,09	NA	NA	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	-	OCRNG	jul-22	0,00	-	ES0133665002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	jun-22	2,59	-	ES0174931008	2,89	-3,98	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	mar-20	3,37	-	ES0175011008	5,34	-1,84	-7,26	-13,35	-14,19	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	OCRNG	ene-17	3,41	-	ES0175012006	5,43	-1,70	-7,57	-13,62	-14,45	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	OCRNG	abr-19	3,83	-	ES0176940007	6,13	-2,06	-8,16	-14,82	-15,76	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	-	OCRNG	abr-22	4,17	-	ES0176941005	7,70	-7,11	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	-	OCRNG	jul-22	0,00	-	ES0176942003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	abr.-09	3,53	-	ES0175013004	5,57	-1,70	-8,24	-14,31	-15,20	NA	NA
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	jul-22	3,66	-	ES0180679005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	OCRNG	sep.-13	2,43	-	ES0181068034	4,89	-2,59	-4,58	-10,85	-11,85	-12,08	-12,18
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI	-	OCRNG	may-20	2,60	-	ES0180908008	5,11	-2,56	-5,34	-12,13	-13,01	-13,12	-13,27
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI	-	OCRNG	jun.-16	3,05	-	ES0180989008	4,91	-2,04	-5,75	-12,47	-13,20	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI	-	OCRNG	ene.-11	3,85	-	ES0180990006	6,35	-2,75	-7,08	-14,69	-15,54	NA	NA
ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION/EVEREA	RA	ene-21	0,00	-	ES0107696124	28,76	-9,51	-26,62	-32,26	-24,35	NA	NA
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	ene-22	3,22	CLASE A	ES0107574008	5,20	-1,17	-7,09	-11,20	-11,43	-11,94	-18,75
					CLASE D	ES0107574016	5,20	-1,22	-7,13	-11,33	-11,61	-12,47	NA
					CLASE L	ES0107574024	5,20	-1,14	-7,06	-11,13	-11,34	-11,68	NA
ANATTEA FI	ANATTEA KUNIE QUANT	RA	abr.-09	0,00	-	ES0109204000	8,59	0,68	-1,11	-6,45	-6,57	-2,51	NA
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	may-20	0,60	-	ES0111192003	5,68	-1,52	-2,61	-8,01	-7,95	-4,64	-4,82
BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	abr.-09	1,64	CLASE C	ES0114860002	3,42	-2,07	-3,09	-6,61	-6,49	-10,35	NA
					CLASE R	ES0114860036	3,42	-2,17	-3,18	-6,89	-6,86	-11,42	-12,70
BANKOA SELECCIÓN, FI	-	RA	oct-19	0,00	-	ES0162231031	1,81	-0,62	-3,83	-6,50	-6,07	-2,31	-4,67
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	0,83	-	ES0113203030	1,50	-1,68	-0,84	-0,54	-0,71	-1,35	-5,42
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	ene.-12	1,26	-	ES0113857033	1,41	-1,74	-1,35	-1,82	-1,92	-2,30	-4,61
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	dic.-16	0,51	-	ES0162081030	2,94	-0,18	2,54	1,82	2,15	-9,63	-18,45
BELGRAVIA DELTA,FI	-	RA	abr.-09	0,40	-	ES0114429006	1,79	-2,00	-0,62	-3,86	-3,13	-1,20	-11,43
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	jul.-16	0,27	C	ES0114353008	4,09	-4,70	-2,00	-10,51	-7,52	18,28	NA
					R	ES0114353032	4,09	-4,76	-2,06	-10,68	-7,74	17,42	2,67
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	0,37	CARTERA	ES0138257003	2,79	-1,20	-2,63	-3,69	-3,16	-4,84	-5,95
					ESTÁNDAR	ES0138257037	2,79	-1,34	-2,77	-4,10	-3,71	-6,37	-8,46
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	jul.-16	0,00	-	ES0105419008	2,60	-0,22	-3,62	-7,14	-4,49	-0,78	NA
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	jul.-16	0,00	-	ES0124504004	1,45	1,39	-1,64	-0,28	0,48	4,56	NA
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	feb.-10	0,00	CARTERA	ES0115662019	2,55	-0,15	-3,60	-7,02	-4,46	5,06	4,64
					PLUS	ES0115662001	2,55	-0,37	-3,81	-7,62	-5,29	2,34	0,16
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-14	0,00	CARTERA	ES0138066016	1,52	1,33	-1,34	0,45	1,08	3,12	0,82
					ESTÁNDAR	ES0138066008	1,52	1,12	-1,54	-0,16	0,27	0,68	-3,13
					PLATINUM	ES0138066024	1,52	1,22	-1,44	0,14	0,67	1,89	-1,18

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	may-20	0,01	PLUS	ES0138066032	1,52	1,15	-1,52	-0,08	0,37	0,98	-2,64
					A	ES0119488007	3,72	0,99	-3,24	-1,61	-1,21	3,31	-1,41
					I	ES0119488015	3,79	1,24	-3,05	-0,89	-0,21	6,58	NA
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	-	RA	ene-21	0,11	CLASE I	ES0158577009	7,19	-2,81	-5,31	-9,90	-6,93	-2,40	-2,13
					CLASE R	ES0158577017	7,19	-2,94	-5,43	-10,25	NA	NA	NA
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	ene.-12	0,00	-	ES0165121031	1,94	-0,57	-2,49	-5,47	-6,03	-10,40	-9,47
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	jun.-19	0,00	-	ES0125102030	6,15	-1,21	-4,67	-11,30	-15,40	-16,29	-23,00
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0143673038	7,11	-4,31	-7,32	-15,94	-17,17	-14,64	-20,73
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	jun.-15	0,00	-	ES0125126039	3,68	0,53	-4,70	-6,13	-7,66	-13,34	-14,42
DUNAS VALOR CAUTO, FI	-	RA	abr.-09	2,91	CLASE I	ES0166486037	1,23	-0,47	-0,63	-1,07	-0,97	2,52	1,62
					CLASE R	ES0166486003	1,23	-0,57	-0,73	-1,36	-1,37	NA	NA
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	RA	abr-20	5,62	CLASE D	ES0175414020	2,40	-1,28	-0,90	-1,51	-1,18	NA	NA
					CLASE I	ES0175414004	2,40	-1,28	-0,92	-1,56	-1,23	6,46	6,42
					CLASE R	ES0175414012	2,42	-1,41	-1,07	-1,94	-1,74	5,42	NA
					CLASE RD	ES0175414038	2,43	-1,06	-0,74	-1,09	-0,60	NA	NA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	oct.-14	5,93	CLASE D	ES0175316027	4,31	-2,56	0,36	-1,19	-0,24	9,84	NA
					CLASE I	ES0175316001	4,31	-2,57	0,37	-1,25	-0,31	10,11	12,93
					CLASE R	ES0175316019	4,34	-2,75	0,18	-1,81	-1,05	8,36	NA
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	abr.-09	1,84	CLASE I	ES0175437039	0,68	-0,17	-0,46	-0,70	-0,64	2,69	3,68
					CLASE R	ES0175437005	0,68	-0,23	-0,52	-0,88	-0,89	2,28	NA
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	mar.-18	0,40	-	ES0139957031	13,95	-6,56	-9,26	-16,21	-13,97	-5,58	-11,07
GESEM, FI	GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE	RA	jul.-16	3,05	-	ES0142046004	7,02	-1,01	-7,91	-13,30	-11,30	-2,02	-2,65
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / YOSEMITE ABSOLUTE RETU	RA	feb.-14	0,00	-	ES0131462048	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	-11,30	-8,28
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLUTO	RA	feb.-13	0,02	-	ES0142630005	6,87	1,83	0,72	0,88	5,11	0,88	-9,15
GRANTIA EAGLE, FI	-	RA	jul.-16	0,21	CLASE A	ES0143206003	25,82	-10,85	-7,95	-20,42	-20,61	-19,31	NA
					CLASE B	ES0143206011	25,82	-10,75	-7,84	-20,15	-20,24	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	dic-19	3,54	-	ES0152747004	4,27	-3,28	-5,30	-11,44	-11,70	-7,01	-6,03
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	5,20	-	ES0152743003	10,32	-5,86	-11,36	-20,61	-19,48	-4,78	0,73
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	dic-19	4,82	-	ES0152739001	6,92	-4,47	-8,10	-15,73	-15,42	-6,41	-3,12
INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	sep.-11	0,04	-	ES0154765004	4,47	-1,87	-2,11	-7,60	-7,74	-5,61	-5,89
JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	abr.-09	0,01	-	ES0156453005	3,14	-0,92	-4,98	-8,50	-6,23	-6,33	-9,92
LIBERBANK MULTI-MANAGER, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0158314007	5,11	-1,31	-4,71	-7,23	-6,70	-0,15	-5,03
					CLASE P	ES0158314023	5,11	-1,22	-4,62	-6,99	-6,37	0,94	NA
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	sep.-17	1,07	CLASE A	ES0111013035	1,77	1,21	-1,71	-2,70	-2,80	4,01	2,17
					CLASE C	ES0111013001	1,77	1,32	-1,60	-2,39	-2,40	5,73	4,53
					CLASE P	ES0111013019	1,80	1,42	-1,54	-2,15	-2,06	6,73	NA
MARAL MACRO, FI	-	RA	may-20	0,31	-	ES0160741007	10,84	-2,75	-3,60	-11,19	-10,98	-8,70	-8,42
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION II/EMPODERING MULTI-ST	RA	may-22	0,01	CLASE I	ES0164691042	4,00	-0,42	NA	NA	NA	NA	NA

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
PENTA INVERSION, FI	-	RA	jun.-09	1,02	CLASE R	ES0164691059	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0168997007	2,84	-3,21	0,20	-2,99	-3,50	8,92	7,98
					CLASE B	ES0168997015	2,84	-3,35	0,08	-3,37	-3,99	7,35	5,28
RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	abr.-09	3,00	CLASE I	ES0173321029	5,81	-2,35	-7,43	-11,62	-11,84	-7,55	NA
					CLASE P	ES0173321011	5,81	-2,32	-7,40	-11,56	-11,72	-7,14	NA
					CLASE R	ES0173321003	5,81	-2,43	-7,51	-11,85	-12,11	-8,52	-9,38
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	may-20	0,75	CLASE I	ES0128522028	3,22	0,87	-6,74	-8,10	-8,48	-1,53	NA
					CLASE P	ES0128522010	3,22	0,90	-6,72	-8,03	-8,39	-1,23	NA
					CLASE R	ES0128522002	3,22	0,78	-6,83	-8,34	-8,79	-2,60	-0,64
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI*	-	RA	jul-21	0,00	BASE	ES0182282006	1,42	0,14	-2,19	-2,63	-1,77	1,08	-2,38
					CARTERA	ES0182282014	1,42	0,27	-2,07	-2,27	-1,28	2,55	-0,06
					EMPRESA	ES0182282022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PLUS	ES0182282030	1,42	0,19	-2,14	-2,49	-1,57	1,63	-1,46
					PREMIER	ES0182282048	1,42	0,24	-2,10	-2,34	-1,38	2,22	-0,49
					PYME	ES0182282055	1,42	0,17	-2,17	-2,56	-1,67	1,39	-1,88
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI*	-	RA	nov-20	0,00	CLASE A	ES0112187036	1,25	-0,78	-2,22	-4,32	-3,81	-10,24	-12,44
					CLASE B	ES0112187028	1,25	-0,98	-2,41	-4,89	-4,57	-12,36	-16,00
					CLASE C	ES0112187010	1,25	-0,87	-2,30	-4,57	-4,14	-11,17	-13,52
SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI*	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0114271036	2,71	0,00	-0,63	-0,40	0,12	6,48	1,40
					CLASE CARTERA	ES0114271002	2,74	0,17	-0,53	0,04	0,77	NA	NA
SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI*	-	RA	ene.-14	0,00	CLASE A	ES0173839004	3,50	-1,19	-4,23	-7,97	-9,74	-12,99	NA
					CLASE I	ES0173839012	3,50	-1,09	-4,13	-7,70	-9,37	-11,95	NA
SWM CAPITAL 2 PLUS,FI*	-	RA	jun-19	1,11	-	ES0180948038	4,24	-2,92	-6,10	-14,56	-13,46	-6,54	-3,72
SWM RETORNO ACTIVO,FI*	-	RA	jun-19	1,81	CLASE P	ES0180931034	4,58	-2,56	-5,23	-13,02	-12,43	-7,90	-5,43
					CLASE Q	ES0180931000	4,58	-2,49	-5,16	-12,82	-12,13	-6,83	NA
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	jul-20	0,00	-	ES0179692001	25,90	-7,93	-25,71	-27,66	-29,33	-24,24	-30,91
UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	RA	jul.-15	1,39	CLASE A	ES0180873004	2,19	-1,09	-1,54	-2,47	-2,63	1,49	NA
					CLASE B	ES0180873012	2,27	-1,48	-1,68	-3,35	-3,99	NA	NA
					CLASE C	ES0180873020	2,17	-0,91	-1,35	-1,93	-1,92	NA	NA
					CLASE D	ES0180873038	2,26	-1,29	-1,47	-2,77	-2,76	NA	NA
VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	RA	abr.-09	0,01	-	ES0108210008	2,40	0,02	-0,88	-4,38	-5,00	-23,86	-27,94
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	mar-20	0,97	-	ES0184694034	3,96	-2,60	-3,60	-8,38	-7,12	1,36	-4,07
WIELDMORE GVC GAESCO MULTI ASSET STRATEGIES	-	RA	mar-22	0,00	CLASE A	ES0184534008	0,07	-0,98	-1,07	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0184534016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,97	-	ES0156873004	0,63	-0,67	-0,83	-2,17	-2,34	-2,37	-2,84
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul-21	0,01	-	ES0190051039	0,04	-0,04	-0,12	-0,30	-0,48	-1,54	-2,46
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE, FI	-	RFCP	feb.-17	1,61	CLASE C	ES0119376020	1,22	-0,52	-1,13	-2,01	-2,23	-1,74	NA
					CLASE I	ES0119376012	1,22	-0,52	-1,13	-2,01	-2,23	-1,74	NA

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene-20	0,02	CLASE R	ES0119376004	1,22	-0,57	-1,18	-2,15	-2,43	-2,33	-5,07
					CLASE A	ES0126542036	NA	-0,21	-0,95	-1,53	-1,73	-2,19	-2,62
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	sep.-18	0,12	CLASE R	ES0126542010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					A	ES0111166031	0,04	-0,11	-0,13	-0,37	-0,51	-1,37	-1,98
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFCP	jun.-15	0,59	L	ES0111166049	0,04	-0,07	-0,08	-0,23	-0,32	-0,84	NA
					CLASE C	ES0114821004	0,49	-0,47	-0,67	-1,56	-1,74	-2,35	NA
BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	RFCP	oct-20	0,29	CLASE R	ES0114821038	0,49	-0,53	-0,73	-1,74	-1,99	-3,08	-4,18
					-	ES0113921037	0,19	-0,42	-0,39	-1,14	-1,42	-3,28	-4,91
BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFCP	abr-19	0,32	-	ES0114801030	0,20	-0,39	-0,35	-1,01	-1,25	-2,80	-4,17
BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFCP	oct-20	0,29	-	ES0115155030	0,19	-0,34	-0,31	-0,89	-1,09	-2,35	-3,42
BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFCP	feb.-16	0,30	-	ES0127186031	0,20	-0,28	-0,24	-0,69	-0,83	-1,60	-2,20
BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFCP	jul.-16	0,25	-	ES0114868039	0,17	-0,30	-0,37	-0,97	-1,20	-2,73	-4,27
BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFCP	abr.-09	0,34	-	ES0113939005	0,38	-0,27	-0,30	-0,23	-0,18	-0,81	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, I-	-	RFCP	jul.-14	2,28	-	ES0113278008	1,93	-0,50	-3,57	-5,33	-5,70	-5,17	-6,18
BBVA BONOS CP, FI	-	RFCP	abr.-09	0,26	-	ES0113276002	0,35	-0,27	-0,30	-0,33	-0,37	-1,55	-2,66
BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun.-14	0,39	-	ES0113200036	0,48	-0,42	-0,45	-1,13	-1,35	-2,44	-3,67
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFCP	abr.-09	0,33	-	ES0159155003	0,36	-0,33	-0,32	-0,43	-0,46	-1,66	-2,89
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFCP	abr.-09	0,31	-	ES0159157009	0,36	-0,29	-0,31	-0,29	-0,33	-1,48	-2,68
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	RFCP	may-20	0,29	-	ES0169992007	0,32	-0,25	-0,27	-0,22	-0,22	-1,41	-2,52
BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	RFCP	ene-21	0,28	-	ES0116861008	0,33	-0,27	-0,28	-0,23	-0,20	-1,42	-2,69
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	sep.-14	0,31	-	ES0113467007	0,35	-0,28	-0,28	-0,28	-0,29	-1,40	-2,54
BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	mar-22	0,00	-	ES0179399003	0,05	-0,13	-0,10	NA	NA	NA	NA
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,33	-	ES0110131036	0,38	-0,35	-0,37	-0,50	-0,54	-1,62	-2,72
BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	1,05	-	ES0183091000	0,56	-0,37	-0,95	-1,75	-1,89	-1,76	NA
CAIXABANK INTERES 4, FI	-	RFCP	abr.-09	0,38	-	ES0137887008	0,32	-0,35	-0,56	-1,34	-1,55	-1,90	-4,94
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	oct-19	0,52	-	ES0150041004	0,39	-0,33	-0,29	-0,76	-0,91	-2,09	NA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CL	-	RFCP	sep-20	3,76	CARTERA	ES0137979029	2,53	-0,19	-4,28	-6,53	-7,14	-5,49	-3,96
					ESTÁNDAR	ES0137979003	2,54	-0,39	-4,47	-7,09	-7,88	-7,72	-7,81
					PLUS	ES0137979011	2,53	-0,31	-4,40	-6,88	-7,60	-6,89	-6,42
					PREMIUM	ES0137979037	2,53	-0,28	-4,36	-6,77	-7,46	-6,47	-5,53
CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI	-	RFCP	abr.-16	0,47	CLASE CARTERA	ES0112899010	0,32	-0,15	-0,56	-1,21	-1,34	-1,10	-1,34
					CLASE INTERNA	ES0112899028	0,32	-0,15	-0,56	-1,20	-1,33	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0112899002	0,32	-0,23	-0,63	-1,43	-1,64	-1,99	-2,80
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,40	-	ES0137609006	0,29	-0,35	-0,31	-0,89	-1,07	-2,46	NA
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	oct-20	0,52	A	ES0114887039	0,56	-0,52	-0,69	-1,94	-2,19	-3,66	-4,43
					I	ES0114887005	0,56	-0,44	-0,62	-1,72	-1,90	-2,86	NA
CS CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,80	CLASE A	ES0155598008	1,55	0,25	-1,02	-3,71	-3,81	-3,65	NA
					CLASE B	ES0155598032	1,55	0,23	-1,04	-3,75	-3,87	-3,81	-3,48



sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EDM RENTA, FI		RFCP	may-19	0,43	CLASE L	ES0127795039	0,35	-0,22	-0,12	-0,38	-0,39	-0,96	-2,53
					CLASE R	ES0127795005	0,36	-0,25	-0,18	-0,54	-0,64	NA	NA
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTO PLAZO	RFCP	abr.-09	0,58	-	ES0133565004	0,47	-0,52	-0,77	-1,76	-2,09	-1,49	-2,92
FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI		RFCP	ene.-15	0,64	-	ES0137352003	0,75	-0,56	-0,89	-1,82	NA	NA	NA
FON FINECO BASE, FI		RFCP	jun-19	0,01	-	ES0107499032	0,02	-0,09	-0,21	-0,49	-0,66	-1,84	-2,72
FON FINECO INTERES FI		RFCP	may-20	0,95	CLASE 0	ES0164814016	1,10	-0,86	-1,07	-2,35	-2,46	-2,49	-0,99
					CLASE I	ES0164814008	1,10	-0,86	-1,07	-2,35	-2,46	-2,85	-1,95
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI		RFCP	feb-20	0,44	-	ES0138338035	0,32	-0,41	-0,36	-0,96	-1,12	-2,28	-3,28
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI		RFCP	may-19	0,43	CLASE C	ES0165197007	0,32	-0,36	-0,62	-1,30	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0165197031	0,32	-0,44	-0,70	-1,53	-1,80	-3,21	-4,89
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/CORTO PLAZO	RFCP	abr-19	0,39	CLASE A	ES0138922036	0,33	-0,28	-0,79	-1,44	-1,49	-1,79	-3,21
					CLASE I	ES0138922069	0,33	-0,21	-0,71	-1,21	NA	NA	NA
GESIURIS FIXED INCOME, FI		RFCP	may.-14	0,70	-	ES0109695033	0,95	-1,03	-1,29	-2,70	-2,95	-4,03	-3,56
GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI		RFCP	abr-19	0,99	CLASE BASE	ES0126551037	1,04	-0,51	-1,66	-3,07	-3,06	-2,74	-2,60
					CLASE CARTERA	ES0126551003	1,04	-0,50	-1,65	-3,04	-3,02	-2,61	NA
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI		RFCP	mar.-12	0,11	-	ES0121776035	0,18	-0,16	-0,16	-0,46	-0,60	-1,61	-1,60
GVCGAESCO FONDO FONDTEORO CORTO PLAZO, FI-		RFCP	jul.-15	0,23	-	ES0140642036	0,49	-0,33	-0,20	-0,73	-0,95	-2,40	-2,46
IMANTIA FONDEPOSITO, FI		RFCP	abr.-09	0,28	D	ES0106933015	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					INSTITUCIONAL	ES0106933007	0,16	-0,29	-0,20	-0,68	-0,82	-1,81	-2,45
					INSTITUCIONAL PREM	ES0106933023	NA	-100,00	-0,15	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
					MINORISTA	ES0106933031	0,16	-0,38	-0,29	-0,94	-1,17	-2,84	-4,14
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI		RFCP	may.-16	0,68	-	ES0138591039	0,71	-0,71	-0,34	-1,08	-1,15	-2,03	-2,82
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI		RFCP	oct.-14	0,66	-	ES0157354038	0,70	-0,52	-0,40	-1,00	-1,04	-1,99	-2,67
KUTXABANK TRANSITO, FI		RFCP	sep.-18	0,20	-	ES0114235031	0,10	-0,18	-0,22	-0,60	-0,80	-2,30	-3,56
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI		RFCP	may-20	0,62	CLASE A	ES0160990000	0,78	-0,43	-0,96	-2,19	-2,44	-2,09	-3,34
					CLASE C	ES0160990018	0,78	-0,38	-0,91	-2,05	-2,25	-1,50	NA
					CLASE S	ES0160990026	0,78	-0,38	-0,91	-2,05	-2,25	-1,51	NA
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI		RFCP	jun-19	0,73	CLASE A	ES0161032034	0,54	-0,33	-0,81	-1,76	-1,94	-2,12	-3,30
					CLASE B	ES0161032026	0,54	-0,40	-0,89	-1,98	-2,23	-2,84	NA
					CLASE C	ES0161032000	0,54	-0,28	-0,77	-1,61	-1,74	-1,53	NA
					CLASE S	ES0161032018	0,55	-0,28	-0,77	-1,61	-1,74	-1,53	NA
MARCH TESORERO, FI		RFCP	abr.-09	0,54	CLASE A	ES0160873008	0,57	-0,40	-0,39	-0,93	-0,99	-1,70	-2,44
					CLASE C	ES0160873024	0,57	-0,38	-0,37	-0,88	-0,92	NA	NA
					CLASE I	ES0160873016	0,57	-0,38	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0160873032	0,57	-0,38	-0,37	NA	NA	NA	NA
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI		RFCP	ene-20	0,65	CLASE E	ES0138816006	0,94	-0,01	-1,53	-2,44	-2,48	-1,56	-0,68
					CLASE S	ES0138816030	0,94	-0,08	-1,61	-2,66	-2,78	-2,44	-2,45
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI		RFCP	feb.-17	0,01	-	ES0162331039	0,02	-0,08	-0,17	-0,46	-0,65	-2,06	-3,29

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
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	NA	-100,00	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0164990022	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA
					CLASE D	ES0164990030	NA	-100,00	0,00	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ago.-13	0,96	CLASE A	ES0165142037	0,95	-0,35	-1,17	-2,02	-2,25	-2,28	-2,85
					CLASE D	ES0165142003	0,95	-0,42	-1,23	-2,21	-2,49	-3,02	-4,07
					CLASE L	ES0165142011	0,95	-0,34	-1,16	-1,98	-2,19	-2,13	NA
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-20	0,61	-	ES0171629035	0,36	-0,33	-0,14	-0,52	-0,45	-0,03	0,49
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	sep.-15	0,39	-	ES0173372030	0,46	-0,48	-0,61	-1,61	-1,81	-3,72	-5,20
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFCP	may.-20	0,29	-	ES0128520006	0,24	-0,20	-0,34	-0,75	-0,85	-1,07	-1,42
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFCP	mar.-10	0,17	-	ES0173319031	0,30	-0,06	-0,30	-0,67	-0,59	1,97	7,23
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	RFCP	mar.-20	0,37	CLASE CARTERA	ES0174344004	0,31	-0,36	-0,28	-0,88	-1,08	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174344038	0,31	-0,48	-0,40	-1,23	-1,55	-3,59	-5,44
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	RFCP	abr.-09	0,15	BASE	ES0174356008	0,20	-0,09	-0,35	-0,80	-1,02	-1,30	NA
					CARTERA	ES0174356016	0,20	0,01	-0,30	-0,59	-0,77	-0,64	NA
					EMPRESA	ES0174356024	0,20	-0,04	-0,33	-0,69	-0,89	-0,97	NA
					PLUS	ES0174356032	0,20	-0,04	-0,33	-0,69	-0,89	-0,97	NA
					PREMIER	ES0174356040	0,20	0,00	-0,31	-0,63	-0,82	-0,79	NA
					PYME	ES0174356057	0,20	-0,06	-0,34	-0,74	-0,96	-1,13	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFCP	ago.-13	0,78	CLASE A	ES0170156006	0,71	-0,41	-1,35	-2,29	-2,40	-1,37	-0,86
					CLASE B	ES0170156030	0,71	-0,46	-1,40	-2,45	-2,61	-1,98	-1,99
					CLASE C	ES0170156022	0,71	-0,42	-1,36	-2,33	-2,45	-1,53	-1,05
					CLASE MY	ES0170156048	0,71	-0,41	-1,35	-2,29	NA	NA	NA
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFCP	ene.-17	0,40	CLASE A	ES0138534005	0,36	-0,38	-0,92	-1,82	-2,15	-4,03	-6,02
					CLASE B	ES0138534021	0,36	-0,31	-0,86	-1,63	-1,90	-3,31	-4,84
					CLASE C	ES0138534039	0,36	-0,26	-0,81	-1,48	-1,71	-2,73	-3,88
					CLASE CARTERA	ES0138534054	0,36	-0,14	-0,68	-1,11	-1,21	-1,24	-1,43
					CLASE S	ES0138534047	0,36	-0,15	-0,70	-1,15	-1,26	-1,40	-1,70
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	RFCP	abr.-19	0,12	CLASE A	ES0107943005	0,15	0,02	-0,55	-0,92	-1,12	-1,55	NA
					CLASE CARTERA	ES0107943013	0,15	0,10	-0,47	-0,69	-0,81	NA	NA
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFCP	may.-20	0,68	CLASE A	ES0114546031	0,94	-0,02	-1,70	-2,79	-2,89	-2,22	-1,87
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-20	0,39	CLASE B	ES0114546007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0181036031	0,53	-0,29	-0,63	-0,89	-0,96	-1,62	-2,94
					CLASE C	ES0181036007	0,53	-0,25	-0,58	-0,75	-0,78	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI	-	RFE	feb.-14	0,00	CLASE I	ES0181036015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr.-09	1,41	CLASE A	ES0119483008	1,53	-1,03	-1,68	-3,67	-3,90	-4,07	-4,31
					CLASE I	ES0119483016	1,53	-0,99	-1,65	-3,56	-3,76	NA	NA

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,75	-	ES0109191009	2,62	-0,78	-3,94	-8,47	-10,31	-9,96	-12,52
ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	RFE	feb.-16	2,18	CLASE A	ES0136083039	2,39	0,58	-2,86	-7,02	-7,19	-5,38	-3,51
					CLASE CARTERA	ES0136083005	2,39	0,63	-2,81	-6,88	-7,32	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0136083013	2,39	0,61	-2,83	-6,95	-7,19	NA	NA
B&H DEUDA, FI	-	RFE	mar.-20	0,87	-	ES0112618006	2,89	0,14	-3,56	-4,51	-4,04	NA	NA
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar.-14	1,82	CLASE C	ES0110053008	1,68	-1,17	-1,72	-4,15	-4,43	-4,47	NA
					CLASE R	ES0110053032	1,68	-1,22	-1,77	-4,30	-4,62	-5,05	-6,31
BANKINTER BONOS 2023, FI	-	RFE	jul.-16	1,01	CLASE D	ES0158987018	1,22	-0,92	-1,57	-3,29	-3,57	-2,44	NA
					CLASE R	ES0158987000	1,22	-0,92	-1,57	-3,30	-3,58	-2,50	NA
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI	-	RFE	sep.-22	0,00	-	ES0164383004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	RFE	sep.-22	0,00	-	ES0113365003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI	-	RFE	sep.-22	0,00	CLASE D	ES0114886007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114886015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	abr.-09	3,28	CLASE C	ES0114867007	3,90	-2,81	-3,22	-8,26	-8,70	-9,05	NA
					CLASE R	ES0114867031	3,91	-2,95	-3,37	-8,67	-9,25	-10,67	-11,77
BANKINTER HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	sep.-22	0,00	CLASE C	ES0159039009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0159039017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	ene.-22	3,29	CLASE C	ES0158990020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0158990004	5,64	-2,87	-6,18	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0158990012	5,68	-2,87	-6,18	NA	NA	NA	NA
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/LONG TERM	RFE	ene.-22	2,61	-	ES0113574026	3,06	-2,64	-1,37	NA	NA	NA	NA
	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/PRUDENT IN	RFE	ene.-22	0,91	-	ES0113574034	0,84	-0,86	-0,97	NA	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	jul.-20	3,29	CLASE C	ES0114837000	3,44	-2,91	-3,45	-8,60	-8,99	-9,14	NA
					CLASE R	ES0114837034	3,44	-3,06	-3,59	-9,00	-9,53	-10,76	-11,18
BANKOA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,86	CLASE I	ES0113691002	1,79	-1,23	-3,40	-6,35	-6,68	NA	NA
					CLASE R	ES0113691036	1,79	-1,28	-3,45	-6,49	-6,87	-6,80	-6,79
BANKOA RENDIMIENTO, FI	-	RFE	mar.-21	3,57	-	ES0150040006	4,26	-3,00	-8,10	-15,18	-15,90	-13,78	-5,15
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	jun.-17	0,29	-	ES0114129036	0,36	-0,27	-0,28	-0,29	-0,28	-1,07	-1,80
BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	abr.-09	2,19	-	ES0119176008	3,16	-2,06	-2,11	-6,46	-6,91	-8,56	-3,81
BBVA BONOS 2025,FI	-	RFE	jun.-22	2,11	-	ES0125939001	3,77	-3,54	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS 2027, FI	-	RFE	jun.-22	4,88	-	ES0123746002	7,14	-4,46	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	abr.-17	1,41	-	ES0114239033	0,79	-0,85	-0,74	-2,00	-2,15	-3,49	-5,74
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may.-16	3,79	-	ES0114205034	5,90	-3,27	-8,55	-15,99	-16,75	-15,44	-12,94
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	abr.-09	2,50	CLASE B	ES0114487038	5,51	-4,21	-3,11	-7,85	-8,34	-9,26	-9,17
					CLASE CARTERA	ES0114487004	5,51	-4,09	-2,99	-7,51	-7,90	-7,88	NA
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI*	-	RFE	may.-20	3,45	-	ES0113465001	5,01	-2,77	-2,75	-7,98	-8,48	-9,64	-7,54
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	5,37	-	ES0113994034	7,07	-3,18	-5,06	-12,41	-13,08	-13,64	-8,08
BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	RFE	jun.-17	0,95	-	ES0113752002	1,25	-1,04	-0,60	-1,62	-1,72	-2,96	-4,10

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI*	-	RFE	nov.-15	3,06	-	ES0108926033	7,21	-4,24	-4,12	-9,31	-9,63	-8,05	-10,14
BBVA BONOS PLUS, FI*	-	RFE	abr.-09	1,46	-	ES0176232033	2,07	-2,58	-1,68	-3,49	-3,79	-5,28	-7,68
BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFE	jul.-16	3,90	-	ES0115285035	7,09	-3,79	-8,46	-16,44	-17,10	-15,45	-13,59
BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	oct.-15	1,44	-	ES0117091035	2,51	-1,40	-2,51	-5,09	-5,33	-5,17	-5,12
BISSAN, FI	BISSAN/BLINDAJE	RFE	abr.-09	0,01	CLASE A	ES0183795006	0,11	-0,41	-0,46	-1,22	-1,61	NA	NA
					CLASE B	ES0183795014	0,11	-0,37	-0,41	-1,08	-1,42	NA	NA
					CLASE C	ES0183795022	0,11	-0,33	-0,38	-1,00	-1,31	NA	NA
					CLASE D	ES0183795030	0,11	-0,31	-0,36	-0,92	-1,21	NA	NA
CAIXABANK AHORRO, FI*	-	RFE	abr.-09	1,52	CARTERA	ES0105002044	1,66	-1,52	-1,12	-3,18	-3,37	-3,39	-3,43
					ESTÁNDAR	ES0105002002	1,66	-1,73	-1,19	-3,52	-3,77	-4,34	-4,95
					INSTITUCIONAL	ES0105002028	1,66	-1,54	-1,14	-3,24	-3,44	-3,62	-3,86
					PLUS	ES0105002010	1,66	-1,68	-1,19	-3,47	-3,72	-4,28	-4,90
					PREMIUM	ES0105002036	1,66	-1,63	-1,19	-3,42	-3,67	-4,24	-4,85
CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI*	-	RFE	abr.-09	3,60	CLASE CARTERA	ES0113231007	5,12	-2,72	-6,04	-12,31	-12,92	-8,41	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113231015	5,12	-2,88	-6,19	-12,77	-13,34	-9,95	NA
CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI*	-	RFE	mar-21	2,20	CLASE CARTERA	ES0173441009	2,97	-1,94	-1,46	-6,44	-7,11	-6,09	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0173441033	2,97	-2,09	-1,60	-6,86	-7,66	-7,77	-6,47
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI	-	RFE	abr.-09	0,36	-	ES0125479008	0,23	-0,01	-0,37	-0,55	-0,77	-0,75	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI	-	RFE	sep.-22	1,94	-	ES0118540006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, I-	-	RFE	jun-22	2,81	CARTERA	ES0113232005	3,41	-3,37	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113232013	3,41	-3,38	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, I-	-	RFE	sep.-22	0,00	CARTERA	ES0113233003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113233011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI	-	RFE	may-22	2,63	-	ES0145884005	4,30	-2,40	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, I-	-	RFE	abr-22	4,28	-	ES0114499009	6,92	-3,74	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI	-	RFE	mar-22	4,25	-	ES0113643003	6,97	-3,85	-3,76	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	abr.-09	2,27	-	ES0170740007	4,03	-1,48	0,11	1,41	3,21	6,50	13,61
CAIXABANK FONDOSORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,29	CLASE CARTERA	ES0138873007	5,06	-2,71	-3,17	-8,66	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138873031	5,06	-2,80	-3,26	-8,91	-9,72	-10,68	-7,74
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3	-	RFE	jul.-16	1,50	-	ES0118526005	2,24	-1,59	-1,19	-3,60	-3,89	-5,43	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-7	-	RFE	jun.-16	3,87	-	ES0111223006	5,61	-3,23	-2,99	-9,31	-9,98	-10,76	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI	-	RFE	jun.-16	4,14	-	ES0114706007	5,39	-2,48	-6,71	-13,02	-13,55	-10,90	NA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, F-	-	RFE	jun-19	6,03	CARTERA	ES0138384005	7,10	-4,11	-5,58	-13,90	-14,20	-16,31	-11,43
					ESTÁNDAR	ES0138384039	7,10	-4,31	-5,77	-14,43	-14,92	-18,37	-14,91
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	feb.-14	4,45	CARTERA	ES0137896017	5,20	-2,29	-7,31	-13,60	-14,12	-12,82	-7,99
					ESTÁNDAR	ES0137896033	5,20	-2,48	-7,49	-14,10	-14,79	-14,83	-11,50
					PREMIUM	ES0137896009	5,20	-2,37	-7,39	-13,81	-14,41	-13,68	-9,49
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI	-	RFE	abr.-09	2,92	CARTERA	ES0171964002	4,85	-2,48	-4,40	-9,89	-10,57	NA	NA

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	feb-21	3,13	EXTRA	ES0171964010	4,85	-2,52	-4,44	-10,01	-10,72	NA	NA
					PLATINUM	ES0171964028	4,85	-2,44	-4,35	NA	-4,44	NA	NA
					CARTERA	ES0138219052	2,93	-2,09	-2,30	-6,86	-7,42	-6,85	-3,25
					ESTÁNDAR	ES0138219003	2,93	-2,40	-2,60	-7,72	-8,55	-10,21	-9,05
					PATRIMONIO	ES0138219011	2,93	-2,10	-2,31	-6,89	-7,45	-6,93	-3,45
					PLATINUM	ES0138219029	2,93	-2,18	-2,38	-7,09	-7,73	-7,76	-4,88
					PLUS	ES0138219037	2,93	-2,31	-2,52	-7,48	-8,23	-9,27	-7,45
CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,15	CLASE CARTERA	ES0158178006	2,67	-1,37	-2,81	-7,05	-7,43	-6,67	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158178030	2,66	-1,57	-3,04	-7,67	-8,55	-9,17	-7,58
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-	RFE	abr.-09	0,20	CARTERA	ES0180965024	4,07	2,50	1,75	6,59	6,52	5,21	0,42
					EXTRA	ES0180965016	4,07	2,37	1,63	6,21	6,01	3,71	-1,96
					PLUS	ES0180965008	4,07	2,34	1,59	6,09	5,85	3,24	-2,69
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	-	RFE	may.-13	4,74	CARTERA	ES0171965009	6,41	-3,44	-5,76	-12,14	-12,68	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0171965017	6,41	-3,61	-5,92	-12,60	-13,29	NA	NA
					PLUS	ES0171965025	6,41	-3,56	-5,88	-12,47	-13,12	NA	NA
					PREMIUM	ES0171965033	6,41	-3,52	-5,83	-12,36	-12,98	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, -	-	RFE	sep-20	1,74	-	ES0180967004	2,52	-1,84	-1,29	-4,10	-4,41	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10 -	-	RFE	abr.-09	7,51	-	ES0137627008	10,23	-5,63	-6,76	-17,16	-17,86	-19,03	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	-	RFE	abr.-09	7,96	-	ES0115653000	9,43	-5,00	-7,40	-10,77	-9,38	-4,36	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	abr.-09	3,93	-	ES0170741005	6,55	-2,77	-7,16	-14,20	-14,77	-14,68	NA
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	feb.-17	0,91	-	ES0116889033	1,17	-1,00	-1,06	-2,72	-3,04	-4,32	-5,84
CI CIMS 2027, FI	-	RFE	jul.-22	0,01	-	ES0116963002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	abr-19	0,95	CLASE A	ES0126547001	2,15	0,65	-2,12	-2,55	-2,26	1,97	6,57
					CLASE B	ES0126547035	2,15	0,56	-2,20	-2,80	-2,60	0,91	4,73
					CLASE C	ES0126547019	2,15	0,75	NA	NA	NA	NA	NA
DP AHORRO F.I.	-	RFE	ene-20	0,95	CLASE A	ES0141580037	1,81	-1,10	-2,52	-5,20	-5,46	-4,90	-5,08
					CLASE C	ES0141580003	1,81	-1,08	-2,50	-5,13	-5,37	-4,62	NA
					CLASE B	ES0141580037	1,81	-1,10	-2,52	-5,20	-5,46	-4,90	-5,08
DP RENTA FIJA FI	-	RFE	abr.-09	2,51	CLASE A	ES0142167032	2,35	-0,78	-3,83	-7,15	-7,47	-5,39	-7,45
					CLASE C	ES0142167008	2,35	-0,74	-3,80	-7,05	-7,33	-4,97	NA
					CLASE B	ES0142167032	2,35	-0,78	-3,83	-7,15	-7,47	-5,39	-7,45
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-19	0,97	-	ES0127097030	1,05	-0,63	-1,49	-3,06	-3,34	-2,77	-2,40
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,96	CLASE F	ES0168673012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0168673004	1,76	-1,33	-2,50	-4,96	-4,94	-7,15	NA
					CLASE R	ES0168673038	1,76	-1,42	-2,58	-5,21	-5,20	-4,50	-3,29
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,04	BASE	ES0137631034	1,38	-1,22	-1,20	-3,28	-3,63	-6,16	-8,00
					PLUS	ES0137631000	1,38	-1,15	-1,12	-3,07	-3,34	-5,31	-6,61
					PREMIER	ES0137631018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFE	feb.-14	1,08	CLASE A	ES0114592001	2,39	-1,38	-2,54	-5,84	-6,25	-5,83	-4,36

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE I	ES0114592035	2,39	-1,35	-2,51	-5,73	-6,11	-5,41	-3,67
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	feb.-12	1,55	-	ES0162916037	2,79	-1,40	-2,13	-4,55	-4,79	-4,37	-3,17
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	1,38	CLASE A	ES0137639003	2,39	-1,45	-2,23	-4,54	-4,87	-4,53	-4,00
					CLASE I	ES0137639011	2,38	-1,37	-2,16	-4,33	-4,58	-3,67	-2,55
FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	oct.-13	2,72	CLASE C	ES0138820008	2,65	-1,81	-2,14	-5,53	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138820032	2,66	-2,02	-2,33	-6,10	-6,54	-8,73	-6,77
FONMARCH, FI	-	RFE	ene.-00	2,13	CLASE A	ES0138841038	2,48	-1,96	-3,40	-7,89	-8,47	-8,63	-8,39
					CLASE C	ES0138841004	2,48	-1,83	-3,28	-7,54	-8,01	-7,24	NA
					CLASE S	ES0138841012	2,48	-1,83	-3,28	-7,54	-8,01	-7,24	NA
GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIES, FI	-	RFE	mar.-17	0,01	-	ES0140986003	0,03	-0,32	-1,35	-2,51	-3,39	-2,53	NA
GCO AHORRO, FI	-	RFE	jul.-16	1,12	-	ES0138812039	1,69	-1,06	-1,71	-3,78	-4,06	-4,03	-3,83
GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar.-13	2,02	-	ES0138333036	2,80	-1,83	-2,95	-6,61	-7,04	-7,83	-7,26
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	oct.-14	2,95	-	ES0141102006	3,58	-2,23	-3,67	-9,77	-10,35	-8,98	NA
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/HORIZONTE 2023	RFE	nov-20	0,84	CLASE A	ES0138922002	1,57	-0,19	-2,02	-2,87	-3,23	NA	NA
					CLASE I	ES0138922010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GESCONSULT/HORIZONTE 2023 II	RFE	jul-21	0,81	CLASE A	ES0138922028	1,45	-0,18	-1,90	-2,34	-2,62	NA	NA
					CLASE I	ES0138922051	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTIFONSA HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	sep.-22	0,00	-	ES0116372006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	jul.-18	2,18	CLASE BASE	ES0138712031	4,05	-1,76	-5,97	-10,86	-11,22	-11,46	-9,57
					CLASE CARTERA	ES0138712007	4,05	-1,70	-5,91	-10,70	-11,00	-10,79	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene.-14	1,82	-	ES0169764034	2,30	-1,56	-2,21	-5,59	-6,29	-6,54	-5,59
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI	-	RFE	ene.-18	2,87	CLASE A	ES0158215006	4,79	-1,37	-7,77	-12,87	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0158215014	4,79	-1,29	-7,69	-12,65	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0158215022	4,79	-1,29	-7,69	-12,66	NA	NA	NA
IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	feb-21	1,03	CLASE A	ES0146791001	1,09	-0,97	-1,46	-3,25	-3,56	-3,97	-4,72
					CLASE B	ES0146791019	1,09	-0,88	-1,38	-3,01	-3,24	-3,01	-3,22
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	RFE	may.-17	0,51	CLASE A	ES0162884011	1,47	0,89	-2,13	-2,19	-1,86	0,04	NA
					CLASE B	ES0162884003	1,47	0,97	-2,06	-1,97	-1,56	0,95	NA
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, FI	-	RFE	abr.-09	1,36	CLASE A	ES0147045001	2,51	-0,38	-3,38	-5,95	-6,10	-5,54	-3,86
					CLASE B	ES0147045027	2,51	-0,29	-3,29	-5,70	-5,76	NA	NA
					CLASE C	ES0147045035	2,51	-0,30	-3,29	-5,71	-5,77	NA	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI	-	RFE	may-22	3,09	-	ES0144256007	5,34	-3,11	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	ene.-17	4,03	CLASE A	ES0147642039	5,35	-2,40	-10,93	-17,84	-18,77	-17,48	-15,25
					CLASE B	ES0147642005	5,35	-2,26	-10,81	-17,51	-18,33	NA	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	RFE	jul.-15	1,66	-	ES0147110003	3,22	-2,15	-1,67	-5,05	-5,77	-5,64	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	abr.-17	3,93	CLASE A	ES0147111019	7,63	-4,39	-4,02	-11,47	-12,55	-11,00	NA
					CLASE B	ES0147111001	7,63	-4,31	-3,94	-11,27	-12,28	-10,16	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	RFE	jun-20	5,10	CLASE A	ES0147112009	9,31	-5,41	-5,44	-14,48	-15,58	NA	NA

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar-20	2,41	CLASE B	ES0147112017	9,32	-5,35	-5,38	-14,33	-15,39	NA	NA
					CLASE A	ES0184007005	4,04	-2,30	-2,92	-7,40	-8,01	-8,18	-6,39
IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	mar.-15	0,97	CLASE B	ES0184007013	4,04	-2,21	-2,83	-7,13	-7,66	-7,13	-4,69
					CLASE A	ES0147102034	1,03	-0,70	-1,46	-2,91	-3,10	-2,98	-3,17
					CLASE C	ES0147102000	1,02	-0,77	-1,53	-3,13	-3,39	-3,84	-4,60
					CLASE D	ES0147102018	1,02	-0,84	-1,60	-3,31	-3,63	-4,56	-5,79
IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	nov.-16	2,43	CLASE DIN	ES0147102042	1,02	-0,89	-1,64	-3,46	-3,83	-5,14	NA
					CLASE A	ES0147106035	3,78	-1,58	-5,73	-10,70	-11,21	-7,94	-11,68
IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	oct-19	3,23	CLASE B	ES0147106019	3,78	-1,52	-5,68	-10,54	-11,01	NA	NA
					CLASE A	ES0147107009	4,89	-1,98	-8,19	-14,93	-15,56	-16,00	-17,99
IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI*	-	RFE	abr.-16	4,63	CLASE B	ES0147107025	4,88	-1,92	-8,14	-14,77	-15,35	NA	NA
					CLASE C	ES0147107033	4,89	-1,92	-8,14	-14,77	-15,36	NA	NA
					CLASE A	ES0147051009	7,00	-3,15	-9,77	-18,69	-19,57	-19,82	-13,86
IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,98	CLASE B	ES0147051017	7,01	-3,09	-9,71	-18,55	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0147051025	7,01	-3,09	-9,72	-18,55	NA	NA	NA
					-	ES0184009001	1,15	-0,63	-1,57	-3,25	-3,39	NA	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2024, FI	-	RFE	may-22	1,95	-	ES0147053005	3,18	-1,74	NA	NA	NA	NA	
IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI	-	RFE	mar.-14	1,32	INSTITUCIONAL	ES0107432009	1,46	-0,81	-1,77	-3,36	-3,49	-2,68	-2,62
					MINORISTA	ES0107432033	1,46	-0,90	-1,86	-3,62	-3,84	-3,72	-4,36
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI*	-	RFE	may-19	1,00	-	ES0152772036	1,90	-0,40	-4,03	-9,84	-10,13	-8,32	-8,04
INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI*	-	RFE	abr.-09	0,24	-	ES0155171038	0,20	-0,36	-0,31	-0,92	-1,17	-2,85	-3,97
KUTXABANK BONO, FI*	-	RFE	sep.-14	2,16	CLASE CARTERA	ES0114276001	2,27	-1,59	-2,05	-4,86	-5,15	-4,66	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114276035	2,27	-1,73	-2,18	-5,25	-5,66	-5,98	-6,46
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	4,13	CLASE CARTERA	ES0157023005	5,13	-3,14	-4,92	-10,82	-11,27	-8,22	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0157023039	5,13	-3,34	-5,11	-11,38	-12,02	-10,18	-8,38
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,71	-	ES0125627002	0,66	-0,57	-0,44	-1,03	-1,11	-1,92	-2,76
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	may.-13	1,25	-	ES0115466031	1,57	-1,17	-0,98	-3,28	-3,57	-4,87	-5,44
LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	feb.-18	1,16	CLASE A	ES0111037034	0,91	-0,01	-2,25	-3,41	-4,00	-3,01	-4,60
					CLASE C	ES0111037000	1,09	0,21	-2,12	-2,93	-3,39	-1,36	-2,15
					CLASE P	ES0111037018	0,91	0,08	-2,16	-3,14	-3,47	-0,46	NA
LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	jul.-15	1,03	CLASE A	ES0111049039	0,78	0,00	-1,79	-2,77	-3,20	-1,86	-3,72
					CLASE C	ES0111049005	0,78	0,09	-1,73	-2,57	-2,93	-1,15	-2,51
					CLASE P	ES0111049013	0,78	0,04	-1,76	-2,66	-3,05	-1,40	NA
					-	ES0179171030	2,17	-2,31	-2,51	-6,39	-6,99	-9,30	-10,82
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	1,89	-	ES0150037036	3,39	-0,79	-3,33	-5,75	-6,35	-5,86	-6,25
MARCH RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	feb-20	2,52	CLASE L	ES0150037002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	nov.-14	1,34	CLASE E-A	ES0165127046	1,96	-0,53	-3,46	-5,85	-6,06	-4,65	-3,07
					CLASE E-B	ES0165127053	1,96	-0,53	-3,46	-5,85	-5,83	-3,75	-2,06

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>

ANEXO A2.1

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	nov.-09	2,62	CLASE L-A	ES0165127004	1,96	-0,58	-3,51	-5,99	-6,25	-5,22	-4,03
					CLASE L-B	ES0165127020	1,96	-0,58	-3,51	-5,99	-6,07	-4,49	-3,10
					CLASE S-A	ES0165127038	1,96	-0,62	-3,55	-6,09	-6,39	-5,65	-4,75
					CLASE S-B	ES0165127012	1,96	-0,62	-3,55	-6,09	-6,25	-5,19	-3,87
					CLASE E-A	ES0165126048	3,80	-1,44	-6,44	-11,54	-12,02	-9,05	-5,13
					CLASE E-B	ES0165126055	3,80	-1,44	-6,44	-11,54	-11,58	-6,85	-3,20
					CLASE L-A	ES0165126006	3,80	-1,52	-6,51	-11,74	-12,28	-9,87	-6,55
					CLASE L-B	ES0165126022	3,80	-1,52	-6,51	-11,74	-11,92	-7,80	-4,75
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	sep.-13	3,88	CLASE S-A	ES0165126030	3,80	-1,55	-6,54	-11,84	-12,41	-10,27	-7,24
					CLASE S-B	ES0165126014	3,80	-1,55	-6,54	-11,84	-12,09	-8,27	-5,52
					CLASE A	ES0165240039	5,52	-2,93	-5,98	-11,74	-11,60	-8,91	-4,96
					CLASE D	ES0165240005	5,52	-3,05	-6,09	-12,07	-12,03	-10,11	-7,14
					CLASE L	ES0165240013	5,52	-2,91	-5,96	-11,70	-11,56	-8,77	NA
					CLASE A	ES0165182009	3,16	-1,29	-5,30	-9,26	-9,39	-6,63	-3,42
					CLASE D	ES0165182017	3,16	-1,41	-5,42	-9,60	-9,85	-7,93	-4,90
					CLASE L	ES0165182025	3,16	-1,27	-5,29	-9,23	-9,35	-6,50	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	may-20	2,87	CLASE A	ES0165237035	2,97	-1,33	-4,43	-6,89	-6,89	-3,56	-2,47
					CLASE D	ES0165237001	2,97	-1,42	-4,51	-7,14	-7,21	-4,35	-3,93
					CLASE L	ES0165237019	2,93	-1,30	-4,40	-6,82	-6,79	-3,26	NA
OPENBANK AHORRO, FI*	-	RFE	abr.-09	0,49	-	ES0178172039	0,63	-0,29	-0,85	-1,47	-1,64	-2,02	-2,57
POLAR RENTA FIJA, FI*	-	RFE	may-20	2,50	CLASE A	ES0182631004	3,93	-1,54	-6,87	-11,37	-11,48	-5,47	-3,91
					CLASE L	ES0182631012	3,93	-1,42	-6,76	-11,05	-11,06	-4,10	NA
RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	may.-11	0,44	-	ES0173222003	2,04	1,49	-3,45	-5,88	-5,84	-3,46	-3,06
RENDA 4 RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	0,69	CLASE I	ES0176954016	2,48	1,15	-4,62	-7,69	-7,73	-4,57	NA
					CLASE R	ES0176954008	2,48	1,05	-4,71	-7,97	-8,09	-5,47	-4,78
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,86	CLASE CARTERA	ES0174305005	0,78	-0,62	-0,96	-2,19	-2,36	-3,02	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174305039	0,78	-0,72	-1,06	-2,48	-2,75	-4,18	-5,45
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	may.-12	1,65	CLASE CARTERA	ES0174372005	1,97	-1,38	-1,76	-4,54	-4,75	-5,75	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174372039	1,97	-1,58	-1,96	-5,11	-5,51	-7,99	-9,25
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	dic.-11	2,15	CLASE CARTERA	ES0174394009	2,45	-1,93	-2,33	-5,69	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174394033	2,45	-2,07	-2,46	-6,08	-6,53	-8,39	-9,87
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	abr.-09	0,80	CLASE CARTERA	ES0126535006	0,74	-0,68	-1,00	-2,27	-2,42	-3,19	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0126535030	0,74	-0,82	-1,13	-2,68	-2,97	-4,81	-6,39
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	mar.-13	2,41	CLASE CARTERA	ES0123971006	3,48	-2,18	-2,28	-6,39	-6,77	-7,87	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0123971030	3,48	-2,43	-2,52	-7,09	-7,69	-10,59	-11,99
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	may.-15	3,62	CLASE CARTERA	ES0175735002	4,43	-2,86	-4,22	-10,24	-10,67	-11,85	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175735036	4,43	-3,16	-4,51	-11,04	-11,74	-14,97	-14,97
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	abr.-09	6,38	BASE	ES0158862039	7,57	-4,59	-6,37	-14,95	-15,68	-15,60	-8,99



sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	abr.-09	5,81	CARTERA	ES0158862021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					EMPRESA	ES0158862047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0158862005	7,57	-4,55	-6,33	-14,85	-15,55	-15,22	-8,30	
					PREMIER	ES0158862013	7,57	-4,52	-6,30	-14,76	-15,42	-14,84	-7,54	
					PYME	ES0158862054	7,57	-4,57	-6,35	-14,90	-15,61	-15,41	-8,64	
					BASE	ES0173828031	7,57	-4,79	-6,62	-15,18	-15,90	-17,22	-13,79	
					CARTERA	ES0173828007	7,57	-4,60	-6,44	-14,67	-15,23	-15,21	-10,38	
					EMPRESA	ES0173828049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PLUS	ES0173828015	7,57	-4,67	-6,51	-14,86	-15,48	-15,97	-11,61	
					PREMIER	ES0173828023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	RFE	abr.-09	4,89	PYME	ES0173828056	7,57	-4,73	-6,57	-15,02	-15,69	-16,60	-12,70	
					BASE	ES0114626007	6,51	-3,75	-2,66	-3,98	-3,31	-0,18	2,04	
					CARTERA	ES0114626056	6,51	-3,61	-2,56	-3,64	-2,87	1,09	4,08	
					EMPRESA	ES0114626049	6,51	-3,69	-2,63	-3,87	-3,18	NA	NA	
					PLUS	ES0114626031	6,51	-3,69	-2,63	-3,87	-3,18	NA	2,59	
					PREMIER	ES0114626023	6,51	-3,64	NA	NA	NA	NA	3,25	
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,06	PYME	ES0114626015	6,51	-3,72	-2,64	-3,92	-3,24	0,00	NA	
					-	ES0173830037	1,42	-1,15	-1,09	-3,03	-3,28	-5,01	-6,06	
SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	abr.-09	2,59	BASE	ES0175096009	5,48	0,18	-8,86	-11,17	-11,11	NA	NA	
					CARTERA	ES0175096017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					EMPRESA	ES0175096025	5,48	0,28	-8,77	-10,91	-10,76	NA	NA	
					PLUS	ES0175096033	5,48	0,28	-8,77	-10,91	-10,76	NA	NA	
					PREMIER	ES0175096041	5,48	0,33	-8,73	-10,77	-10,58	NA	NA	
					PYME	ES0175096058	5,48	0,23	-8,82	-11,04	-10,93	NA	NA	
SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	dic.-12	1,13	BASE	ES0174403032	1,81	-1,70	-1,28	-3,75	-4,09	-5,54	-6,06	
					CARTERA	ES0174403008	1,81	-1,57	-1,19	-3,44	-3,70	-4,46	-4,35	
					EMPRESA	ES0174403016	1,81	-1,64	-1,25	-3,64	-3,96	-5,24	-5,58	
					PLUS	ES0174403024	1,81	-1,65	-1,25	-3,64	-3,97	-5,23	-5,57	
					PREMIER	ES0174403040	1,81	-1,58	-1,20	-3,49	-3,76	-4,65	-4,62	
					PYME	ES0174403057	1,81	-1,67	-1,27	-3,69	-4,03	-5,39	-5,82	
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,65	BASE	ES0173829039	0,35	-0,54	-0,66	-1,48	-1,69	-2,36	-2,82	
					CANALIZADOR	ES0173829005	0,35	-0,41	-0,61	-1,25	-1,41	-1,65	-1,70	
					CARTERA	ES0173829013	0,35	-0,41	-0,61	-1,25	-1,41	-1,64	-1,71	
					EMPRESA	ES0173829021	0,35	-0,48	-0,65	-1,40	-1,60	-2,14	-2,49	
					PLUS	ES0173829047	0,35	-0,48	-0,65	-1,40	-1,60	-2,14	-2,49	
					PREMIER	ES0173829054	0,35	-0,43	-0,63	-1,32	-1,50	-1,93	-2,16	
					PYME	ES0173829062	0,35	-0,51	-0,65	-1,43	-1,64	-2,22	-2,60	
					SUPERIOR	ES0173829088	0,35	-0,42	-0,61	-1,26	-1,43	NA	NA	

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	oct-19	1,24	CLASE A	ES0108686033	3,72	-3,26	-5,70	-11,33	-11,75	-9,64	NA
					CLASE B	ES0108686017	3,72	-3,42	-5,85	-11,76	-12,32	-11,39	-10,46
					CLASE C	ES0108686009	3,72	-3,30	-5,73	-11,43	-11,88	-10,05	-8,16
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar.-10	2,20	CLASE A	ES0170138004	3,92	-2,75	-4,23	-9,20	-9,57	-8,47	-7,24
					CLASE B	ES0170138038	3,92	-2,91	-4,38	-9,64	-10,16	-10,24	-10,21
					CLASE C	ES0170138020	3,92	-2,79	-4,26	-9,30	-9,71	-8,88	-7,73
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,97	CLASE A	ES0174709008	1,19	-0,56	-1,84	-3,41	-3,61	-3,84	-4,10
					CLASE I	ES0174709016	1,19	-0,53	-1,82	-3,34	-3,54	NA	NA
					CLASE I PLUS	ES0174709024	1,19	-0,52	-1,80	-3,30	-3,49	NA	NA
SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	abr.-09	1,08	CLASE A	ES0176938001	1,80	-1,11	-1,68	-4,03	-4,34	-5,80	-5,78
					CLASE CARTERA	ES0176938019	1,80	-1,02	-1,59	-3,77	-3,99	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	jul.-13	0,93	CLASE A	ES0105931002	1,14	-0,57	-1,64	-3,16	-3,40	-3,43	-3,67
					CLASE CARTERA	ES0105931010	1,14	-0,53	-1,60	-3,04	-3,23	-2,78	NA
					CLASE I	ES0105931036	1,14	-0,57	-1,64	-3,16	-3,40	-3,39	-3,48
					CLASE S	ES0105931028	1,14	-0,53	-1,60	-3,05	-3,26	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	mar.-17	4,39	CLASE A	ES0175164039	6,80	-3,53	-7,49	-15,49	-16,30	-16,91	-14,37
					CLASE CARTERA	ES0175164013	6,80	-3,23	-7,20	-14,70	-15,25	-13,74	NA
					CLASE M	ES0175164005	6,80	-3,42	-7,39	-15,21	-15,92	-15,86	NA
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	4,17	CLASE A	ES0146133006	6,44	-3,89	-3,96	-11,10	-11,83	-14,22	-12,04
					CLASE B	ES0146133030	6,44	-3,81	-3,89	-10,90	-11,56	-13,44	-10,71
					CLASE BJ	ES0146133063	6,44	-3,81	-3,89	-10,90	-11,56	-13,22	NA
					CLASE C	ES0146133014	6,44	-3,76	-3,84	-10,77	-11,38	-12,93	-9,82
					CLASE CARTERA	ES0146133055	6,44	-3,55	-3,63	-10,18	-10,60	-10,60	-5,76
					CLASE I	ES0146133022	6,44	-3,70	-3,78	-10,60	-11,16	-12,27	-8,68
					CLASE S	ES0146133048	6,44	-3,56	-3,64	-10,20	-10,63	-10,68	-5,90
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	RFE	mar.-17	4,49	CLASE A	ES0113608006	6,40	-3,45	-6,26	-14,02	-14,67	-14,48	NA
					CLASE CARTERA	ES0113608014	6,40	-3,35	-6,16	-13,77	-14,33	-13,46	NA
SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-13	1,47	CLASE A	ES0138986031	2,08	-1,31	-2,15	-4,75	-5,07	-6,19	-6,56
					CLASE CARTERA	ES0138986007	2,08	-1,21	-2,05	-4,45	-4,63	NA	NA
SPB RF AHORRO, FI*	-	RFE	abr.-09	0,73	CLASE A	ES0112793007	0,85	-0,42	-1,38	-2,50	-2,70	-2,68	-2,65
					CLASE CARTERA	ES0112793015	0,85	-0,38	-1,33	-2,37	-2,54	-2,09	NA
					CLASE I	ES0112793031	0,85	-0,38	-1,34	-2,39	-2,55	-2,15	-1,61
SWM VALOR,FI*	-	RFE	jul.-18	0,44	CLASE P	ES0180942031	0,49	-0,74	-0,94	-2,35	-2,70	-4,11	-5,20
					CLASE Q	ES0180942007	0,49	-0,68	-0,88	-2,17	-2,46	-3,39	NA
TREA RENTA FIJA AHORRO, FI*	-	RFE	feb.-15	1,22	CLASE C	ES0125240004	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE S	ES0125240038	2,05	-1,02	-2,78	-5,31	-5,66	-6,08	-6,19
TREA RENTA FIJA, FI	-	RFE	jun.-17	2,50	-	ES0168662031	3,75	-1,93	-5,95	-11,30	-11,95	-12,72	-12,29
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / NORA	RFE	may-22	0,00	CLASE I	ES0180682033	3,22	-3,52	NA	NA	NA	NA	NA

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ABACO RENTA FIJA, FI	-	RFI	dic.-14	1,13	CLASE R B	ES0180682025 ES0124526007	3,18 3,45	-3,51 -0,32	NA -3,56	NA -4,02	NA -3,33	NA NA	NA NA
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr-19	2,02	R FUNDO DE OBRIGAÇ SP	ES0124526015 ES0147597001 ES0147597035	3,44 NA 3,07	-0,39 NA -2,08	-3,61 NA -3,55	-4,20 NA -7,80	NA NA -8,45	NA NA -8,65	NA NA -8,10
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	RFI	ene-20	5,10	CLASE A CLASE CARTERA CLASE PLUS	ES0110249002 ES0110249010 ES0110249028	4,90 4,90 4,90	-0,59 -0,43 -0,54	-6,96 -6,81 -6,92	-13,45 -13,03 -13,32	-13,55 -12,99 -13,38	NA NA NA	NA NA NA
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	may-20	2,73	A L	ES0111168003 ES0111168011	3,79 3,79	-3,02 -2,89	-4,92 -4,79	-10,87 -10,51	-11,27 -10,79	-11,25 -9,90	-11,67 NA
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	jul.-16	0,14	-	ES0114341037	9,89	6,62	5,89	16,53	18,84	12,65	24,39
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	RFI	dic-20	1,56	CLASE A CLASE CARTERA	ES0179396009 ES0179396017	2,35 2,35	-1,79 -1,66	-1,78 -1,66	-3,29 -2,93	-3,27 -2,79	-2,87 -1,49	-4,06 NA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	3,29	-	ES0110174036	7,49	-4,90	-4,11	-9,54	-9,42	-7,30	-7,41
BISSAN, FI	BISSAN/POLVORA	RFI	abr.-09	0,01	CLASE A CLASE B CLASE C CLASE D	ES0183795089 ES0183795097 ES0183795105 ES0183795113	5,95 5,95 5,95 5,95	-3,42 -3,38 -3,35 -3,33	-6,13 -6,08 -6,05 -6,03	-13,76 -13,63 -13,56 -13,50	-14,25 -14,08 -13,99 -13,91	NA NA NA NA	NA NA NA NA
CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	dic.-15	0,00	CLASE CARTERA CLASE UNIVERSAL	ES0159178005 ES0159178039	5,73 5,73	-4,27 -4,45	-7,54 -7,71	-12,81 -13,30	-13,11 -13,76	-13,09 -15,02	-8,18 -11,54
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	-	RFI	jul.-17	4,81	-	ES0132172000	8,87	-2,96	-1,79	-7,47	-6,96	-6,23	NA
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	mar.-15	0,62	CARTERA ESTÁNDAR	ES0138807005 ES0138807039	10,33 10,36	7,12 6,82	5,47 5,17	16,12 15,15	18,04 16,73	14,20 10,43	29,93 22,87
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	RFI	oct.-14	0,00	CARTERA ESTÁNDAR PLUS PREMIUM	ES0113802021 ES0113802005 ES0113802039 ES0113802013	5,69 5,68 5,69 5,69	-4,21 -4,48 -4,38 -4,27	-7,49 -7,74 -7,63 -7,53	-15,45 -16,32 -16,03 -15,75	-15,94 -17,05 -16,68 -16,30	-12,85 -16,09 -14,95 -13,79	-13,35 -18,40 -16,55 -14,65
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0137475002	11,15	2,16	-6,00	-9,93	-8,23	-9,65	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0137414001	10,05	5,97	-3,60	0,88	3,11	8,99	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	jul.-22	0,00	-	ES0115654008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	mar-20	3,25	A I	ES0115532030 ES0115532006	3,69 3,69	-2,18 -2,02	-4,45 -4,30	-9,77 -9,33	-10,21 -9,62	-10,92 -9,30	-9,72 NA
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	abr-19	1,60	CLASE A CLASE B	ES0124880008 ES0124880032	3,50 3,50	0,87 0,77	-3,13 -3,22	-2,85 -3,14	-2,46 -2,85	1,92 0,76	NA 4,49
CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	RFI	nov-19	0,11	A L	ES0125156002 ES0125156010	5,21 5,21	-2,67 -2,52	-8,70 -8,57	-14,16 -13,77	-14,66 -14,14	NA NA	NA NA
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0133478034	6,51	-0,73	-10,22	-14,83	-15,01	-10,40	-9,72
EVOLUTION, FI	EVOLUTION/DEFENSIVE	RFI	may-22	0,00	-	ES0133627028	0,37	-3,23	NA	NA	NA	NA	NA

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONBUSA, FI	-	RFI	abr.-09	1,34	-	ES0138784030	1,54	-0,64	-1,84	-4,00	-4,16	-5,73	-9,87
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	may.-16	0,29	CLASE A	ES0137814010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0137814028	NA	-100,00	5,73	-100,00	-100,00	NA	NA
					CLASE R	ES0137814002	9,90	5,39	5,36	12,85	14,40	5,07	14,35
GESEM, FI	GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD	RFI	may.-16	3,32	-	ES0142046012	5,53	-2,67	-6,71	-9,66	-9,08	-0,77	-7,34
GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	sep.-14	2,16	CLASE BASE	ES0126553033	4,67	-2,22	-8,14	-14,15	-14,61	-15,04	-15,19
					CLASE CARTERA	ES0126553009	4,67	-2,12	-8,05	-13,89	-14,26	-14,01	NA
GETINO RENTA FIJA, FI*	-	RFI	ago.-15	11,56	-	ES0125324006	12,56	3,91	-4,67	-10,59	-7,45	NA	NA
GINVEST GPS, FI*	DEFENSIVE SELECTION	RFI	ene-21	0,00	-	ES0125424046	NA	-100,00	-3,61	-100,00	-100,00	NA	NA
GREDOS RENTA FIJA, FI*	-	RFI	jul.-16	2,43	-	ES0143212001	2,70	-0,65	-5,37	-8,78	-9,24	-7,50	NA
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI*	-	RFI	abr.-09	3,87	CLASE A	ES0143596007	9,20	0,95	-3,64	-7,47	-7,84	NA	NA
					CLASE I	ES0143596015	9,20	1,12	-3,48	-7,02	-7,23	NA	NA
					CLASE P	ES0143596023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	may.-16	2,54	CLASE A	ES0157639008	3,28	-2,05	-5,33	-10,37	-10,96	-7,03	-5,00
					CLASE I	ES0157639016	3,28	-1,89	-5,17	-9,93	-10,38	NA	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,62	CLASE A	ES0146942034	10,34	6,46	5,18	14,28	15,93	9,42	21,10
					CLASE B	ES0146942000	10,34	6,60	5,32	14,74	16,55	11,19	24,21
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	feb-20	0,00	CLASE A	ES0146822004	6,63	-0,23	-5,94	-10,28	-11,21	-12,83	-12,50
					CLASE B	ES0146822012	6,64	-0,03	-5,76	-9,76	-10,53	-10,82	-9,30
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	feb.-14	3,27	CLASE A	ES0147105037	6,50	-0,95	-11,78	-16,53	-16,93	-17,92	-18,52
					CLASE B	ES0147105003	6,49	-0,71	-11,56	-15,92	-16,13	-15,50	-14,70
IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	4,14	CLASE A	ES0147052015	5,52	-2,04	-8,86	-16,14	-16,92	NA	NA
					CLASE B	ES0147052007	5,52	-1,95	-8,77	-15,90	-16,60	NA	NA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	dic-20	0,00	-	ES0147192035	3,39	-0,46	-4,43	-7,46	-7,71	-8,17	-5,82
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	jul.-14	1,47	INSTITUCIONAL	ES0107516009	2,97	-1,20	-5,33	-8,64	-9,16	-7,16	-5,55
					K	ES0107516017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					MINORISTA	ES0107516033	2,97	-1,32	-5,45	-8,98	-9,55	-8,66	-8,09
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	RFI	abr.-11	3,14	-	ES0115312037	4,13	-1,82	-2,52	-6,29	-6,72	-6,28	-5,21
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	mar.-12	2,91	-	ES0164735039	2,62	-1,60	-3,80	-7,19	-7,53	-5,68	-5,08
MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI	-	RFI	jul.-22	3,00	CLASE A	ES0160924017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0160924025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0160924009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFI	may-19	3,61	CLASE E-A	ES0136467042	9,63	-5,05	-8,76	-22,37	-23,63	-15,14	-15,50
					CLASE E-B	ES0136467059	9,63	-5,05	-8,76	-22,37	-23,63	-13,19	-12,88
					CLASE L-A	ES0136467000	9,63	-5,20	-8,90	-22,74	-24,12	-16,78	-18,20
					CLASE L-B	ES0136467018	9,63	-5,21	-8,90	-22,74	-24,12	-15,23	-15,91
					CLASE S-A	ES0136467034	9,63	-5,30	-8,99	-22,97	-24,43	-17,77	-19,82
					CLASE S-B	ES0136467026	9,63	-5,30	-8,99	-22,97	-24,43	-16,52	-17,80

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MERCHRENTA, FI	-	RFI	abr.-09	1,03	-	ES0162333035	1,23	-1,29	-0,79	-2,42	-2,64	-3,80	-6,15
MIRALTA SEQUOIA FI	-	RFI	ene.-11	4,27	CLASE A	ES0173368004	3,85	-3,09	-4,40	-7,59	-7,68	1,73	NA
					CLASE B	ES0173368053	3,85	-3,06	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0173368012	3,85	-3,02	-4,33	-7,39	-7,41	3,28	NA
					CLASE E	ES0173368020	3,85	-2,84	-4,15	-6,86	-6,71	5,63	NA
					CLASE F	ES0173368046	3,85	-2,96	-4,27	-7,21	-7,17	4,06	NA
					CLASE G	ES0173368038	3,85	-2,84	-4,15	-6,86	-6,71	5,64	NA
					CLASE Z	ES0173368061	3,85	-2,90	-4,21	-7,04	-6,94	NA	NA
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	mar.-13	0,55	CLASE A	ES0164986004	10,59	6,71	5,23	14,59	16,53	10,71	23,95
					CLASE D	ES0164986012	10,59	6,69	5,21	14,51	16,42	10,37	NA
					CLASE L	ES0164986020	10,59	6,73	5,25	14,64	16,59	10,87	NA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	oct.-19	0,00	CLASE A	ES0165238033	5,11	-1,44	-9,26	-13,58	-13,65	-10,30	-9,58
					CLASE D	ES0165238009	5,11	-1,56	-9,37	-13,90	-14,09	-11,42	-11,78
					CLASE L	ES0165238017	5,11	-1,42	-9,25	-13,54	-13,61	-10,19	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL SELECT	RFI	sep.-18	1,28	-	ES0173311004	4,79	1,07	-7,77	-9,93	-10,12	-0,42	-0,40
RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFI	jul.-17	2,40	CLASE CARTERA	ES0158603003	3,47	-2,08	-4,53	-9,03	-9,29	-11,17	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0158603037	3,47	-2,28	-4,72	-9,57	-10,01	-13,28	-14,07
RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-13	1,26	CLASE CARTERA	ES0142100017	4,47	-1,20	-8,32	-12,93	-13,20	-11,64	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142100009	4,47	-1,50	-8,59	-13,71	-14,23	-14,77	-16,08
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI*	-	RFI	abr.-09	0,98	-	ES0174368037	6,92	2,93	2,28	5,75	6,73	1,72	4,67
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI*	-	RFI	dic.-19	5,79	BASE	ES0183338039	10,57	3,08	-2,83	-7,23	-6,17	-9,76	-0,50
					CARTERA	ES0183338005	10,57	3,39	-2,54	-6,39	-5,04	-6,45	5,46
					EMPRESA	ES0183338047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183338013	10,57	3,26	-2,66	-6,74	-5,51	-7,84	3,04
					PREMIER	ES0183338021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PYME	ES0183338054	10,57	3,17	-2,75	-6,98	-5,84	-8,80	1,25
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	5,25	BASE	ES0144212034	8,46	-0,88	-2,99	-6,78	-6,21	-7,34	1,38
					CARTERA	ES0144212026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0144212042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0144212000	8,46	-0,76	-2,87	-6,44	-5,74	-5,94	3,95
					PREMIER	ES0144212018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PYME	ES0144212059	8,46	-0,82	-2,93	-6,61	-5,97	-6,64	2,66
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	abr.-09	4,81	BASE	ES0138950037	11,42	2,02	1,66	0,86	2,40	-0,29	12,83
					CARTERA	ES0138950003	11,42	2,25	1,88	1,53	3,33	2,44	17,85
					EMPRESA	ES0138950045	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA
					PLUS	ES0138950011	11,42	2,15	1,78	1,23	2,92	1,22	15,68
					PREMIER	ES0138950029	11,42	2,22	1,86	1,46	3,23	NA	17,43
					PYME	ES0138950052	11,42	2,08	1,72	1,04	2,66	0,46	14,24

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	3,88	BASE	ES0184976035	6,05	-1,93	-10,53	-16,70	-17,21	-15,68	-13,81
					CARTERA	ES0184976001	6,05	-1,76	-10,38	-16,26	-16,63	-13,87	-10,81
					EMPRESA	ES0184976043	6,05	-1,84	-10,46	-16,48	-16,92	-14,78	NA
					PLUS	ES0184976019	6,05	-1,84	-10,46	-16,48	-16,92	-14,78	-12,28
					PREMIER	ES0184976027	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
					PYME	ES0184976050	6,05	-1,89	-10,49	-16,59	-17,06	-15,23	-13,04
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	RFI	may.-16	0,00	CLASE A	ES0108613037	10,18	-5,24	-11,64	-23,52	-24,40	NA	NA
					CLASE AR	ES0108613003	10,62	-5,22	-11,67	-23,44	-24,33	-22,73	NA
					CLASE B	ES0108613045	10,18	-5,40	-11,79	-23,89	-24,89	NA	NA
					CLASE BR	ES0108613011	10,62	-5,37	-11,81	-23,81	-24,83	NA	NA
					CLASE C	ES0108613052	10,18	-5,27	-11,67	-23,58	-24,47	NA	NA
					CLASE CR	ES0108613029	10,63	-5,26	-11,48	-23,26	-24,13	NA	NA
					CLASE A	ES0174639031	6,56	-1,69	-9,71	-15,31	-15,65	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-16	0,00	CLASE AR	ES0174639007	7,85	-1,66	-9,73	-15,24	-15,61	-9,57	NA
					CLASE B	ES0174639049	6,56	-1,85	-9,85	-15,72	-16,20	NA	NA
					CLASE BR	ES0174639015	7,85	-1,83	-9,88	-15,66	-16,16	NA	NA
					CLASE C	ES0174639056	6,56	-1,73	-9,74	-15,39	-15,76	NA	NA
					CLASE CR	ES0174639023	7,85	-1,69	-9,75	-15,31	-15,70	NA	NA
					CLASE A	ES0121748034	10,43	6,43	4,96	13,58	14,88	7,30	17,35
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	nov.-16	0,45	CLASE CARTERA	ES0121748000	10,43	6,86	5,37	14,93	16,71	12,51	NA
SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	-	RFI	ene.-17	0,40	-	ES0174763005	1,02	-0,85	-4,37	-7,43	-7,29	-10,82	NA
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFI	abr.-09	1,52	-	ES0174980005	2,49	-0,43	-4,45	-6,96	-7,19	-5,64	NA
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI*	-	RFI	abr.-09	1,44	CLASE A	ES0107942007	2,48	-0,41	-4,38	-6,80	-7,00	-6,28	-5,25
					CLASE CARTERA	ES0107942015	2,48	-0,28	-4,26	-6,43	-6,50	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	RFI	mar.-17	0,00	CLASE A	ES0121772034	10,00	3,34	-3,09	-2,08	-1,48	0,73	13,12
					CLASE CARTERA	ES0121772000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	RFI	sep.-17	6,59	-	ES0107944003	8,62	-4,93	-7,16	-15,99	-16,35	NA	NA
SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.	-	RFI	jul.-22	2,71	CLASE GD	ES0141336000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SWM CORTO PLAZO,FI	-	RFI	oct.-16	3,11	CLASE R	ES0141336018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0180913008	4,80	-2,72	-5,75	-10,36	-10,41	-5,31	-1,61
SWM RENTA GESTION ACTIVA,FI	-	RFI	jun.-16	3,20	CLASE Q	ES0180913016	4,80	-2,66	-5,69	-10,20	-10,19	-4,60	NA
					CLASE P	ES0180933006	6,83	-0,35	-7,87	-12,25	-12,78	-8,84	-8,92
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION	RFI	abr.-22	0,01	CLASE Q	ES0180933014	6,83	-0,29	-7,81	-12,09	-12,57	-8,10	NA
					-	ES0177119007	1,37	-1,15	NA	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr.-19	2,63	CLASE A	ES0180622005	3,78	-1,70	-6,56	-11,90	-12,51	-10,06	-7,32
					CLASE B	ES0180622013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR	RFME	feb-20	2,42	-	ES0133400012	2,24	-1,41	-3,78	-7,17	-7,15	-5,31	-6,15
ARQUIA BANCA UNO, FI	-	RFME	abr.-09	3,97	CLASE A	ES0110253038	5,13	-1,31	-6,73	-14,50	-13,75	-12,16	-12,30

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
					CLASE CARTERA	ES0110253004	5,13	-1,04	-6,47	-13,79	-12,80	NA	NA	
					CLASE PLUS	ES0110253012	5,13	-1,11	-6,54	-13,98	-13,06	NA	NA	
AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	ene.-15	0,13	-	ES0112601002	2,31	-0,09	-0,03	2,70	3,22	1,08	-3,81	
BANKINTER EMPRESAS, FI	-	RFME	feb.-16	1,57	CLASE A	ES0159038001	1,74	-1,28	-2,30	-5,04	-5,40	NA	NA	
					CLASE B	ES0159038019	1,74	-1,24	-2,26	-4,93	-5,26	NA	NA	
					CLASE R	ES0159038027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	mar.-17	2,01	CLASE C	ES0114793005	5,00	-2,27	-4,07	-8,87	-7,45	-3,77	NA	
					CLASE R	ES0114793039	5,00	-2,43	-4,22	-9,31	-8,05	-5,63	-6,84	
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	abr.-09	3,85	-	ES0110178037	3,89	-2,02	-2,36	-6,78	-5,69	-6,58	-7,96	
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	abr.-09	2,01	-	ES0113068003	3,88	-1,92	-4,23	-8,57	-9,04	-10,12	-10,85	
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	may.-17	0,00	CLASE A	ES0164371033	3,05	-2,34	-5,43	-11,08	-11,64	-11,81	-12,04	
					CLASE R	ES0164371009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI	-	RFME	ene.-16	3,17	-	ES0173996002	6,75	-2,09	-12,20	-18,04	-18,24	NA	NA	
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	abr-19	2,47	-	ES0119213009	5,29	0,24	-8,47	-10,90	-10,73	NA	NA	
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFME	nov.-13	3,66	-	ES0114357009	6,82	-1,80	-12,20	-17,71	-17,88	NA	NA	
BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-18	2,56	-	ES0114618038	5,64	-2,01	-6,73	-12,86	-12,14	-4,88	-5,00	
BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	sep.-09	4,37	-	ES0114675038	4,89	-2,08	-8,52	-13,80	-14,38	-8,94	-6,27	
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI	-	RFME	mar-21	1,92	CARTERA	ES0118539008	6,51	-3,82	-7,85	-15,23	-15,19	NA	NA	
					ESTÁNDAR	ES0118539016	6,51	-4,05	-8,07	-15,83	-16,00	NA	NA	
					EXTRA	ES0118539024	6,51	-3,93	-7,95	-15,52	-15,57	NA	NA	
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI	-	RFME	nov.-14	1,70	CARTERA	ES0145883023	6,25	-2,76	-8,15	-14,05	-13,97	NA	NA	
					ESTÁNDAR	ES0145883015	6,25	-2,98	-8,39	-14,68	-14,81	NA	NA	
					EXTRA	ES0145883007	6,25	-2,87	-8,27	-14,37	-14,39	NA	NA	
CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	jun-20	1,25	CARTERA	ES0145458024	2,14	-1,21	-2,14	-4,75	-4,01	-1,31	-3,04	
					EXTRA	ES0145458008	2,15	-1,31	-2,24	-5,05	-4,41	-2,41	-4,74	
					PLATINUM	ES0145458016	2,14	-1,26	-2,19	-4,90	-4,22	-1,82	-3,78	
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	-	RFME	abr.-09	0,74	-	ES0115664007	1,34	-0,87	-0,23	-1,46	-1,48	0,39	NA	
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	dic.-10	1,87	CLASE CARTERA	ES0159141003	5,90	-3,09	-5,51	-11,80	-11,06	-5,35	NA	
					CLASE UNIVERSAL	ES0159141037	5,90	-3,07	-5,68	-12,09	-11,53	-7,20	-9,14	
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	ene.-10	2,31	CARTERA	ES0137794022	5,25	-1,68	-8,51	-13,81	-14,24	-9,36	-3,87	
					PLATINUM	ES0137794014	5,25	-1,76	-8,58	-14,02	-14,51	-10,24	-3,78	
					PLUS	ES0137794006	5,25	-1,90	-8,69	-14,36	-14,92	-11,25	-6,75	
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	-	RFME	jul.-18	4,14	CARTERA	ES0164539027	5,22	-2,44	-5,44	-11,77	-12,49	NA	NA	
					ESTÁNDAR	ES0164539001	5,22	-2,61	-5,61	-12,24	-13,12	-14,20	-14,27	
					PLUS	ES0164539035	5,22	-2,56	-5,56	-12,11	-12,95	-13,69	-13,26	
					PREMIUM	ES0164539019	5,22	-2,53	-5,53	-12,01	-12,82	-13,30	-12,59	
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-09	1,87	-	ES0115469035	4,95	-3,47	-2,26	-7,50	-8,28	-11,17	-15,28	
CALIOPE, FI	-	RFME	sep.-12	2,34	ESTÁNDAR	ES0109230013	3,04	-1,77	-3,84	-8,33	-8,00	-7,73	-9,59	

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					INSTITUCIONAL	ES0109230005	3,04	-1,48	-3,56	-7,54	-6,98	-4,61	-4,38
CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	abr.-09	0,00	-	ES0116356009	4,85	-2,56	-4,14	-10,12	-9,90	-8,51	NA
COBAS RENTA, FI	-	RFME	abr.-09	0,54	-	ES0119207001	3,30	-1,20	-0,98	0,88	1,02	6,33	0,07
CREAND INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	may-20	3,71	-	ES0174013005	3,63	-1,97	-4,26	-8,81	-9,13	-5,14	-4,56
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	RFME	dic-20	2,41	-	ES0125104002	4,97	-7,79	-0,58	-8,73	-8,45	-3,77	4,83
DB CONSERVADOR ESG, FI	-	RFME	may.-18	3,33	CLASE A	ES0139012001	4,52	-1,98	-6,13	-12,14	-11,71	-7,78	-6,43
					CLASE B	ES0139012035	4,52	-1,89	-6,04	-11,91	-11,40	-6,81	-4,79
DB FONCREATIVO, FI	-	RFME	jun.-14	3,07	-	ES0138535036	3,95	-1,76	-5,00	-11,06	-10,51	-6,93	-4,86
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	feb.-16	0,65	-	ES0127058008	3,99	-2,70	-2,97	-5,15	-5,25	2,59	4,70
FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	abr.-09	0,73	CLASE B	ES0136469006	5,61	-3,42	-6,52	-12,53	-12,55	-5,15	NA
					CLASE D	ES0136469014	5,61	-3,39	-6,49	-12,44	-12,42	-4,53	NA
					CLASE X	ES0136469022	5,61	-3,36	-6,46	-12,37	-12,33	-4,40	NA
FONDGUISSONA, FI	-	RFME	abr.-09	0,15	-	ES0147607032	2,48	-1,23	-1,12	-2,23	-1,75	-0,14	0,99
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr.-09	2,19	-	ES0138936036	4,54	-2,14	-5,97	-12,56	-11,78	-8,82	-11,86
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	oct.-15	2,54	CLASE C	ES0138709003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138709037	5,26	-2,64	-4,52	-9,86	-8,46	-6,02	-7,97
FONDONORTE, FI	-	RFME	jul.-15	2,17	-	ES0138828035	4,96	-2,21	-4,51	-10,56	-9,13	-5,98	-5,63
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr.-09	1,36	CLASE A	ES0138217031	3,25	-3,03	-4,62	-12,07	-11,54	-9,80	-11,33
					CLASE B	ES0138217007	3,25	-2,69	-4,29	-11,16	-10,31	-6,01	-5,07
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr.-09	0,67	-	ES0156322036	3,09	-1,83	-1,97	-5,47	-4,76	-8,16	-8,39
GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	RFME	abr.-09	2,19	CLASE BASE	ES0126536038	4,26	-2,53	-5,58	-11,49	-11,50	-11,40	-11,70
					CLASE CARTERA	ES0126536004	4,26	-2,45	-5,49	-11,25	-11,17	-10,40	NA
GESTIFONSA MIXTO 25, FI	-	RFME	abr.-09	2,68	CLASE BASE	ES0173856032	5,85	-3,67	-4,68	-11,53	-11,32	-10,06	-10,66
					CLASE CARTERA	ES0173856008	5,85	-3,55	-4,56	-11,19	-10,87	-8,70	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PULSAR 303 RENTA FIJA MIX	RFME	ene-21	0,01	-	ES0168798017	3,81	3,41	-4,25	-2,75	0,05	6,52	-4,18
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	may-20	1,71	CLASE A	ES0143629006	3,54	-1,73	-3,36	-6,70	-6,72	-2,15	-4,75
					CLASE B	ES0143629014	3,54	-1,73	-3,36	-6,70	-6,72	-4,14	-7,03
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	ago.-11	1,41	-	ES0147131033	2,94	-1,44	-4,59	-10,54	-9,99	-9,29	-9,72
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	jun-20	5,90	-	ES0114186036	5,74	-3,13	-7,28	-15,05	-14,69	-11,74	-12,77
KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	-	RFME	sep.-15	4,19	-	ES0184245001	5,82	-3,48	-6,60	-12,91	-13,20	NA	NA
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFME	may-20	4,79	-	ES0119489005	4,15	-2,41	-6,67	-12,28	-11,38	-8,54	-8,23
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	feb-21	1,55	CLASE A	ES0111028033	4,88	-0,98	-5,12	-9,69	-9,81	-13,06	-19,34
					CLASE C	ES0111028017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0111028009	5,07	-0,46	-4,70	-8,35	-8,06	-8,33	NA
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	abr.-09	0,74	I	ES0158572018	6,01	-3,99	-4,09	-8,96	-9,34	-5,43	NA
					R	ES0158572000	6,01	-4,04	-4,14	-9,09	-9,52	-6,00	NA
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	abr.-09	0,64	CLASE C	ES0160634004	0,53	-0,53	-0,63	-1,86	-1,81	NA	NA
					CLASE R	ES0160634038	0,52	-0,62	-0,71	-2,10	-2,13	-3,29	-3,91



sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	mar.-14	3,16	-	ES0164977037	4,66	-2,47	-3,84	-9,06	-8,52	-6,76	-6,40
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFME	may-20	1,86	CLASE A	ES0124143001	4,30	-2,83	-4,63	-9,22	-9,36	-3,02	0,30
					CLASE D	ES0124143019	4,30	-2,94	-4,74	-9,52	-9,78	-3,88	-1,29
					CLASE L	ES0124143027	4,30	-2,81	-4,62	-9,18	-9,31	-2,76	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFME	mar.-15	1,97	CLASE D	ES0131368005	4,00	-0,83	-7,49	-11,52	-11,75	-5,45	-4,66
					CLASE L	ES0131368013	4,00	-0,68	-7,35	-11,10	-11,18	-4,09	NA
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	jun-19	1,00	-	ES0108207038	6,84	-1,49	-5,87	-11,35	-11,48	-7,91	-9,06
RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	may-19	2,12	-	ES0174227035	3,05	-2,80	-2,17	-6,50	-6,65	-6,86	-8,98
RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	may.-18	2,32	-	ES0174266009	3,91	-2,88	-3,38	-8,79	-8,31	-8,55	-11,94
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	jul.-11	1,12	-	ES0174431033	3,98	-2,89	-1,77	-5,73	-6,29	-7,39	-11,65
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	feb-20	1,64	BASE	ES0182543001	4,29	-2,90	-3,83	-9,34	-8,99	-8,74	-11,75
					CARTERA	ES0182543050	4,29	-2,62	-3,55	-8,55	-7,94	-5,54	NA
					EMPRESA	ES0182543043	4,29	-2,68	-3,61	-8,73	-8,17	-6,24	NA
					PLUS	ES0182543035	4,29	-2,68	-3,61	-8,73	-8,17	-6,24	-7,69
					PREMIER	ES0182543027	4,29	-2,65	-3,58	-8,62	-8,03	-5,80	-6,99
					PYME	ES0182543019	4,29	-2,82	-3,74	-9,10	-8,67	-7,78	-10,20
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI	-	RFME	sep.-15	0,00	CLASE A	ES0112188000	4,48	-2,37	-5,09	-10,15	-10,07	NA	NA
					CLASE B	ES0112188018	4,48	-2,43	-5,15	-10,32	-10,30	NA	NA
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	-	RFME	ago.-18	2,35	-	ES0113444006	2,98	-0,93	-5,58	-10,78	-9,68	-6,44	-7,15
SANTANDER RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	jun-19	2,89	-	ES0107945000	5,64	-2,45	-9,20	-14,19	-14,24	NA	NA
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	RFME	feb.-17	1,64	CLASE A	ES0145821031	3,08	-1,65	-4,71	-10,64	-10,34	-9,98	-10,61
					CLASE CARTERA	ES0145821015	3,08	-1,35	-4,43	-9,84	-9,27	-6,71	NA
					CLASE F	ES0145821023	3,08	-1,55	-4,62	-10,38	-10,02	NA	NA
					CLASE M	ES0145821007	3,08	-1,55	-4,62	-10,38	-9,99	-9,02	NA
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HERCULES EQ	RFME	may-22	4,04	CLASE GD	ES0156136006	2,07	-2,36	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0156136014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SWM MIXTO GESTION ACTIVA,FI	-	RFME	abr.-09	1,42	UBS MIXTO GESTION	ES0158316010	6,42	-3,01	-7,18	-14,45	-13,24	-6,19	NA
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316036	6,42	-3,05	-7,22	-14,56	-13,40	-6,64	-4,11
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316002	6,42	-3,11	-7,28	-14,71	-13,62	-7,51	-5,57
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	nov.-14	2,30	-	ES0114547039	5,04	-1,82	-7,07	-12,57	-12,29	-10,97	-10,92
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	dic.-14	1,87	CLASE A	ES0175858036	5,91	-3,40	-6,04	-12,55	-11,64	-8,67	-12,79
					CLASE C	ES0175858002	5,91	-3,19	-5,85	-12,00	-10,84	NA	NA
WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	RFME	jun.-14	4,29	CLASE A	ES0176408005	3,34	0,06	-5,75	-6,63	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0176408013	3,34	-0,02	-5,83	-6,88	NA	NA	NA
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	may-20	0,86	C	ES0140072028	6,15	-2,21	0,10	2,33	1,75	15,25	NA
					I	ES0140072002	5,86	-1,95	0,25	2,70	2,31	16,49	4,56
					R	ES0140072010	5,86	-2,00	0,21	2,55	2,13	15,80	3,54
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / MODERADO	RFMI	abr-20	1,65	-	ES0133400020	3,75	-1,64	-5,14	-9,40	-8,68	-3,93	-3,78

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	jul.-09	1,96	FUNDO MISTO OBRIC	ES0140073018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					SP	ES0140073000	4,13	-2,33	-3,51	-8,46	-7,87	-5,29	-6,56
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	jun.-19	0,02	-	ES0162947032	1,82	-1,62	-3,43	-6,40	-6,58	-5,32	-6,01
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	jul.-16	0,03	-	ES0190052037	3,95	-1,96	-5,37	-9,67	-8,59	-4,79	-3,99
ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	ene.-21	0,67	ORO	ES0105243010	4,73	-2,04	-3,28	-4,41	-3,23	5,83	NA
					PLATA	ES0105243002	4,74	-2,07	-3,30	-4,49	-3,32	5,50	1,80
					PLATINO	ES0105243028	4,74	-2,01	-3,25	-4,32	-3,11	6,22	NA
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0108373004	3,33	-0,47	-3,04	-4,54	-2,87	NA	NA
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0108203003	0,52	-0,87	-0,99	-2,59	-3,02	NA	NA
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	may.-12	3,58	CLASE A	ES0108643000	6,98	-2,50	-9,79	-13,79	-13,87	-12,58	-14,50
					CLASE D	ES0108643018	6,97	-2,60	-9,88	-14,05	-14,22	-13,56	NA
					CLASE L	ES0108643026	6,97	-2,49	-9,78	-13,76	-13,84	-12,39	NA
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0126545039	5,23	-2,08	-8,83	-14,72	-13,85	-6,39	-6,95
					CLASE R	ES0126545005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jun.-14	0,00	CLASE INSTITUCION#	ES0109255010	2,77	-1,22	-3,06	-5,36	-4,67	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0109255002	2,77	-1,27	-3,11	-5,50	-4,85	NA	NA
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	RFMI	mar.-21	2,37	CLASE A	ES0110248012	4,77	-0,97	-7,38	-11,76	-10,68	-5,92	-6,24
					CLASE B	ES0110248004	4,77	-0,77	-7,19	-11,23	-9,96	-3,63	-2,41
					CLASE CARTERA	ES0110248020	4,77	-0,69	-7,12	-11,03	-9,69	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110248038	4,77	-0,77	-7,19	-11,23	-9,96	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CONSERVADOR	RFMI	abr.-09	0,19	-	ES0111171064	4,03	-2,17	-5,27	-10,44	-9,81	-7,43	-10,15
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/MODERADO	RFMI	abr.-09	2,53	A	ES0111171098	5,71	-3,63	-6,43	-12,96	-12,37	-4,80	NA
					I	ES0111171080	5,71	-3,51	-6,31	-12,63	-11,93	-3,36	NA
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	nov.-15	0,55	A	ES0111167005	4,22	-2,33	-4,69	-9,01	-8,47	-3,64	-3,04
					L	ES0111167013	4,22	-2,18	-4,54	-8,60	-7,92	-2,11	NA
BANKINTER ETHOS, FI	-	RFMI	feb.-21	2,35	CLASE A	ES0158988008	5,55	-2,21	-5,10	-10,12	-7,89	NA	NA
					CLASE C	ES0158988016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0158988024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0158988032	5,55	-2,27	-5,16	-10,29	-8,12	NA	NA
BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	RFMI	ago.-10	4,19	CLASE B	ES0158989006	3,11	-1,78	-6,00	-10,94	-11,48	NA	NA
					CLASE C	ES0158989014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0158989022	3,11	-1,82	-6,04	-11,04	-11,61	NA	NA
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-16	3,96	CLASE A	ES0113500013	3,70	-2,16	-4,09	-8,92	-8,09	-4,20	NA
					CLASE B	ES0113500005	3,70	-2,13	-4,05	-8,82	-7,94	-3,75	-4,43
					CLASE D	ES0113500039	3,70	-2,23	-4,15	-9,09	-8,16	NA	NA
					CLASE R	ES0113500021	3,70	-2,23	-4,15	-9,09	-8,24	NA	NA
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	RFMI	may.-16	3,01	CLASE A	ES0135704015	2,70	-2,04	-3,34	-7,79	-7,71	-6,32	NA
					CLASE B	ES0135704007	2,70	-2,00	-3,30	-7,68	-7,57	-5,90	-7,34

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jul-20	2,29	CLASE R	ES0135704023	2,70	-2,07	-3,37	-7,89	-7,85	NA	NA
					CLASE A	ES0115087019	3,69	-2,36	-3,88	-9,02	-8,18	-4,21	-4,16
					CLASE B	ES0115087001	3,69	-2,26	-3,78	-8,75	-7,82	-3,06	-2,13
					CLASE D	ES0115087027	3,69	-2,36	-3,88	-9,02	-8,10	NA	NA
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	mar-20	2,27	CLASE R	ES0115087035	3,69	-2,40	-3,91	-9,12	-8,32	NA	NA
					CLASE A	ES0113258018	2,98	-2,19	-2,96	-7,67	-7,60	-5,94	-6,78
					CLASE B	ES0113258000	2,98	-2,10	-2,87	-7,43	-7,27	-4,94	-5,15
BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,01	-	ES0116008006	1,72	-0,67	-2,90	-5,33	-5,09	-2,27	-2,12
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10 CONSERVADOR, -	-	RFMI	abr.-09	3,26	-	ES0125938003	3,59	-1,44	-6,25	-10,99	-10,66	NA	NA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	abr.-09	2,54	-	ES0171962006	4,30	-1,82	-5,87	-11,05	-10,04	-6,13	-5,10
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA ISR, FI	-	RFMI	nov-20	5,82	-	ES0162230033	5,80	-2,24	-7,12	-13,76	-12,91	-9,62	-8,55
BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	abr.-09	3,68	CLASE A	ES0114279039	4,17	-1,67	-3,19	-7,42	-5,76	-4,49	-4,61
					CLASE CARTERA	ES0114279005	4,17	-1,46	-2,98	-6,83	-4,96	-2,07	NA
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	dic.-16	0,88	CLASE CARTERA	ES0113641007	NA	NA	NA	-5,82	-5,68	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113641015	3,21	-2,21	-4,80	-9,66	-9,70	-9,51	NA
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	abr.-16	2,13	CARTERA	ES0137656031	5,29	-3,62	-8,54	-15,57	-16,31	-11,99	-9,19
					EXTRA	ES0137656007	5,29	-3,77	-8,69	-15,97	-16,84	-13,63	-12,04
					PLATINUM	ES0137656015	5,29	-3,70	-7,51	-14,75	-15,56	-11,68	-9,43
					PLUS	ES0137656023	5,29	-3,82	-8,73	-16,09	-17,00	-14,15	-12,92
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI	-	RFMI	jul.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0158965006	4,32	-0,70	-4,91	-8,90	-7,88	-4,05	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158965030	4,32	-0,81	-5,02	-9,20	-8,30	-5,34	-6,31
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	jul.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0114768023	4,74	-2,59	-7,16	-13,36	-13,10	-10,55	NA
					CLASE PLUS	ES0114768007	4,74	-2,71	-7,27	-13,67	-13,50	-11,81	-16,06
					CLASE UNIVERSAL	ES0114768015	4,74	-2,76	-7,32	-13,79	-13,63	-12,30	-16,87
CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	oct-19	0,00	CLASE CARTERA	ES0158976003	4,62	-1,42	-5,24	-9,83	-9,07	-4,55	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158976037	4,62	-1,49	-5,31	-10,03	-9,34	-5,39	-5,46
CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	jun.-14	0,00	-	ES0116405004	5,64	-2,38	-5,14	-11,21	-10,22	-6,52	NA
EVOLUTION, FI	EVOLUTION/CONSERVATIVE	RFMI	may-22	0,01	-	ES0133627010	0,12	-3,22	NA	NA	NA	NA	NA
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	oct-19	2,53	CLASE A	ES0138047032	4,80	-2,05	-4,89	-9,68	-9,07	-8,76	-9,00
					CLASE B	ES0138047008	4,80	-1,97	-4,82	-9,48	-8,81	-8,00	-7,86
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	RFMI	abr.-09	2,43	CLASE A	ES0112835014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0112835022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0112835006	5,11	-0,42	-3,49	-6,87	-6,07	-2,76	-0,22
FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	oct.-13	1,75	-	ES0138354032	4,15	-0,74	-5,02	-8,46	-7,45	-6,56	-4,01
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	RFMI	oct.-15	1,76	-	ES0178643005	6,94	-2,76	-7,66	-14,74	-14,30	NA	NA
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 20	RFMI	sep.-13	0,00	CLASE A	ES0137989002	2,88	-1,58	-3,27	-7,16	-9,51	NA	NA
					CLASE B	ES0137989010	2,89	-1,46	-3,16	-6,85	-8,06	NA	NA

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	jul.-13	3,46	A	ES0138885035	5,42	-3,08	-5,13	-12,37	-11,13	-9,94	-8,93
					I	ES0138885001	5,42	-2,85	-4,90	-11,75	-10,17	-7,32	NA
GCO MIXTO, FI	-	RFMI	may.-17	1,27	-	ES0138478039	4,79	-1,20	-5,29	-9,19	-6,79	-6,17	-7,00
GESEM, FI	GESEM / MODERADO FLEXIBLE	RFMI	oct.-19	3,71	-	ES0142046020	5,95	-2,90	-7,02	-13,79	-13,88	-8,48	-14,37
GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,42	-	ES0162864005	3,96	-4,25	-1,71	-5,20	-6,76	-3,61	-7,08
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	RFMI	feb.-14	0,05	CLASE BASE	ES0142165002	3,80	-1,47	-5,77	-10,02	-9,59	-7,58	-7,85
					CLASE GDC	ES0142165010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	dic.-13	0,09	CLASE BASE	ES0142101007	5,01	-1,36	-6,28	-11,11	-9,98	-6,20	-6,66
					CLASE GDC	ES0142101023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PREMIUM	ES0142101015	5,01	-1,29	-6,25	-10,97	-9,79	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO	RFMI	abr.-09	2,22	-	ES0168797019	5,76	-1,57	-2,21	-5,90	-4,29	-3,69	-2,76
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / RENTA FIJA MIXTA GLOBAL	RFMI	abr.-19	0,00	-	ES0131462063	10,72	-1,55	-8,42	-14,71	-12,89	-1,40	-6,14
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO AHC	RFMI	jun.-16	0,00	-	ES0116831068	3,91	-1,65	-6,40	-11,52	-11,45	-7,08	-5,69
GINVEST GPS, FI	CONSERVATIVE SELECTION	RFMI	dic.-13	0,00	-	ES0125424012	3,80	-1,55	-6,42	-11,57	-11,44	-6,34	NA
GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	nov.-12	2,06	-	ES0143211003	2,64	-1,15	-5,11	-8,67	-8,97	-8,71	-8,53
GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	RFMI	sep.-18	0,00	CLASE A	ES0143623009	3,79	-1,07	-3,85	-9,31	-8,12	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	6,27	-2,28	-5,16	-11,09	-7,47	-9,58	-12,55
					CLASE I	ES0138233004	6,27	-2,14	-5,02	-10,69	-6,94	-8,02	-9,94
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0141114001	3,26	-2,02	-2,17	-7,16	-5,16	-2,18	-5,36
					CLASE I	ES0141114027	3,26	-1,69	-1,84	-6,21	-3,89	1,74	NA
					CLASE P	ES0141114019	3,26	-1,84	-1,98	-6,64	-4,46	-0,01	-1,80
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	nov.-10	0,00	CLASE A	ES0113319034	17,16	-7,16	-8,24	-21,94	-22,60	-10,55	-28,64
					CLASE I	ES0113319018	17,17	-6,86	-7,96	-21,19	-21,59	-7,17	NA
					CLASE P	ES0113319000	17,16	-7,00	-8,09	-21,54	-22,05	-8,77	-26,06
IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI	-	RFMI	ene-22	3,99	CLASE A	ES0184008003	6,90	-2,24	-9,33	-16,57	-16,71	-17,52	NA
					CLASE B	ES0184008011	6,90	-2,12	-9,22	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0144255009	2,69	-0,51	-4,12	-7,61	-7,22	NA	NA
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0146794005	3,59	-1,25	-5,07	-9,78	-9,27	-5,82	NA
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	abr.-11	0,00	-	ES0147149035	4,25	-1,33	-5,32	-10,61	-9,77	-4,39	-2,58
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	RFMI	abr.-09	0,29	-	ES0147868030	2,57	-0,91	-2,65	-4,70	-3,80	-0,61	0,38
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	abr.-14	3,06	BASE	ES0177124031	5,97	-3,57	-6,43	-12,16	-11,03	-9,09	-9,27
					EMPRESA	ES0177124049	5,98	-3,42	-6,28	-11,74	-10,45	-7,30	-6,25
					PLUS	ES0177124007	5,97	-3,42	-6,28	-11,74	-10,45	-7,30	-6,26
					PREMIER	ES0177124015	5,98	-3,36	-6,22	-11,57	-10,23	-6,61	-5,08
					PYME	ES0177124056	5,97	-3,51	-6,36	-11,98	-10,79	-8,34	-8,00
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114387006	6,19	-1,06	-3,35	-7,37	-7,09	-5,25	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114387030	6,19	-1,29	-3,57	-7,99	-7,92	-7,42	-3,05

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	abr.-09	2,00	-	ES0183101007	5,52	-2,27	-5,42	-10,35	-9,72	-7,58	-6,48
LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	RFMI	may-20	0,00	CLASE A	ES0119734004	4,05	-0,14	-5,68	-7,97	-8,96	-7,54	-7,34
					CLASE B	ES0119734038	4,05	-0,14	-5,68	-8,20	-9,30	-9,57	NA
					CLASE P	ES0119734012	4,05	0,11	-5,45	-7,28	-8,06	-4,76	NA
					CLASE R	ES0119734020	4,05	0,11	-5,45	-7,52	-8,39	-6,84	NA
LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	RFMI	abr.-09	1,81	CLASE A	ES0111046035	6,11	-4,76	-8,41	-16,67	-17,10	-11,53	-12,66
					CLASE B	ES0111046027	6,11	-4,76	-8,41	-16,67	-19,11	NA	NA
					CLASE C	ES0111046001	6,29	-4,50	-8,63	-16,49	-16,78	-10,00	NA
					CLASE P	ES0111046019	6,10	-4,42	-8,12	-15,84	-16,00	-8,15	NA
					CLASE R	ES0111046043	6,13	-4,49	-8,09	-15,86	-18,07	NA	NA
LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0158291007	1,04	-0,98	-3,34	-8,27	-6,73	NA	NA
LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	RFMI	mar.-16	0,00	CLASE A	ES0158302002	4,23	-1,67	-3,36	-9,06	-9,25	-4,50	NA
					CLASE P	ES0158302010	4,23	-1,56	-3,25	-8,75	-8,84	-3,20	NA
MARCH CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,01	CLASE A	ES0171954037	4,54	-1,03	-6,35	-10,12	-9,20	-7,08	-7,87
					CLASE B	ES0171954003	4,54	-0,90	-6,23	-9,78	-8,75	-5,67	NA
					CLASE C	ES0171954011	4,54	-0,85	-6,18	-9,64	-8,56	-5,10	NA
					CLASE L	ES0171954029	4,54	-0,78	-6,09	-9,43	-8,28	-4,23	NA
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr-20	0,00	CLASE A	ES0123541007	3,68	-2,10	-5,84	-10,95	-10,82	-5,39	-7,41
					CLASE I	ES0123541015	3,68	-2,08	-5,82	-10,89	-10,72	NA	NA
MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	jun-20	0,00	CLASE A	ES0160921039	2,50	-1,61	-4,76	-8,91	-9,12	-7,83	-10,24
					CLASE I	ES0160921005	2,50	-1,58	-4,74	-8,86	-9,06	NA	NA
MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI	-	RFMI	oct.-14	2,19	CLASE A	ES0175426008	4,17	-2,72	-4,08	-7,89	-7,49	-11,49	NA
					CLASE B	ES0175426032	4,17	-2,58	-4,02	-7,53	-7,00	-10,03	-12,55
					CLASE L	ES0175426016	4,17	-2,57	-3,96	-7,46	-6,92	-9,87	NA
MARCH PORTFOLIO MAX 25, FI	-	RFMI	abr.-09	1,86	CLASE A	ES0118532037	4,19	-2,35	-4,98	-9,22	-8,46	-6,61	-5,93
					CLASE B	ES0118532003	4,19	-2,21	-4,85	-8,84	-7,95	-5,05	NA
					CLASE L	ES0118532011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH PORTFOLIO MAX 30, FI	-	RFMI	oct.-17	2,01	CLASE A	ES0160620037	4,65	-1,95	-5,57	-9,48	-8,33	-5,72	-5,45
					CLASE B	ES0160620003	4,65	-1,83	-5,46	-9,14	-7,87	-4,34	NA
					CLASE L	ES0160620011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,84	-	ES0138914033	5,15	-0,96	-3,27	-6,55	-4,85	-0,27	0,70
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA MI	RFMI	dic-20	1,53	-	ES0164701023	5,38	-3,47	-13,41	-21,64	-22,21	-7,63	-13,92
					MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MIXTA	RFMI	dic-20	3,26	-	ES0164701015	4,50	-3,40	-6,10
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI	-	RFMI	abr.-09	2,47	CLASE A	ES0164743009	6,67	0,03	-14,12	-21,13	-21,58	-19,97	-14,49
					CLASE R	ES0164743017	6,67	0,03	-14,38	-21,37	NA	NA	NA
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0164744007	4,57	-2,17	-5,75	-10,39	-9,64	-7,50	NA
					CLASE F	ES0164744015	4,57	-1,94	-5,54	-9,78	-8,83	-4,97	NA
					CLASE L	ES0164744023	4,57	-2,01	-5,61	-9,98	-9,09	-5,89	NA

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	oct.-15	1,90	-	ES0164744031	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	2,34	-	ES0164745004	10,09	5,89	4,25	8,77	7,72	1,98	NA
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	abr.-09	2,90	-	ES0175813007	3,84	-1,04	-4,93	-8,83	-7,87	NA	NA
					CLASE A	ES0165183007	3,37	-0,88	-6,35	-10,07	-9,59	-8,23	-8,41
					CLASE C	ES0165183015	3,37	-0,63	-6,12	-9,39	-8,68	-5,43	NA
OLEA NEUTRAL, FI	-	RFMI	may-20	0,00	-	ES0118537002	6,82	-2,36	-4,33	-9,82	-8,57	0,66	5,24
PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATEGIA/RENTA FIJA MIXTA INTERN/	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0172053029	4,02	0,60	-5,27	-7,15	-5,78	NA	NA
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI	-	RFMI	ene-21	0,00	-	ES0173270002	2,63	-1,12	-4,13	-7,48	-6,04	-4,18	-6,02
					CLASE I	ES0173270002	2,63	-1,12	-4,13	-7,48	-6,04	-4,18	-6,02
					CLASE R	ES0173270010	2,63	-1,29	-4,27	-7,91	-6,62	-5,53	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA RENTA FIJA IV	RFMI	jul.-09	2,35	-	ES0173311095	5,22	-3,32	-5,72	-12,36	-12,37	-10,89	-13,97
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	abr-19	0,01	-	ES0122762000	2,95	-0,71	-3,55	-4,61	-3,94	-1,55	-1,07
RSR ADVANCED ANALYTICS, FI	RSR ADVANCED ANALYTICS/30	RFMI	ene-22	0,01	-	ES0134935008	4,87	-5,82	-3,07	NA	NA	NA	NA
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	ago.-13	1,23	-	ES0156832000	2,61	-0,53	-2,48	-4,51	-3,85	-3,16	-2,15
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	mar-21	1,22	-	ES0174406035	4,07	-0,48	-3,52	-5,91	-4,60	-2,59	-0,74
RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	RFMI	mar.-14	1,65	-	ES0174349037	2,61	-1,98	-3,95	-8,06	-8,14	-10,51	-12,53
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	ene.-15	2,76	-	ES0174388035	3,08	-1,47	-4,55	-8,57	-8,62	-8,34	-9,00
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-09	2,11	-	ES0174215014	2,78	-1,09	-3,02	-6,02	-5,58	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174215006	2,78	-1,29	-3,21	-6,58	-6,33	-7,07	NA
SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	RFMI	oct-21	0,00	-	ES0111203008	0,54	-0,25	-2,14	-4,56	-4,10	NA	NA
SABADELL PLANIFICACION, FI	-	RFMI	feb.-13	2,58	-	ES0182544009	5,51	-2,59	-5,32	-10,35	-9,07	-6,43	NA
					EMPRESA	ES0182544017	5,55	-2,48	-5,21	-10,05	-8,65	-5,16	NA
					PLUS	ES0182544025	5,51	-2,48	-5,21	-10,05	-8,65	-5,16	NA
					PREMIER	ES0182544033	5,46	-2,42	-5,15	-9,88	-8,43	-4,44	NA
					PYME	ES0182544041	5,53	-2,54	-5,27	-10,21	-8,88	-5,87	NA
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RFMI	abr.-09	2,31	-	ES0161851037	4,76	-1,76	-6,16	-12,17	-11,33	-5,30	-5,60
SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI	-	RFMI	jun.-13	0,00	-	ES0174641003	5,82	-2,72	-6,28	-11,64	-10,49	-2,77	-6,07
					CLASE A	ES0174641003	5,82	-2,72	-6,28	-11,64	-10,49	-2,77	-6,07
					CLASE B	ES0174641011	5,82	-2,84	-6,40	-11,97	-10,93	-4,22	NA
SANTANDER GESTION 95, FI	-	RFMI	mar-22	0,27	-	ES0174870008	3,22	-0,93	-2,40	NA	NA	NA	NA
SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	dic-20	0,00	-	ES0138600004	5,24	-2,54	-3,55	-6,75	-6,88	NA	NA
					CLASE B	ES0138600038	5,24	-2,43	-3,44	-6,43	-6,46	-1,97	-8,02
					CLASE CARTERA	ES0138600012	5,25	-2,30	-3,31	-6,04	NA	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI	-	RFMI	abr.-09	3,36	-	ES0107782007	4,05	-3,01	-4,92	-11,31	-11,13	-8,60	NA
					CLASE C	ES0107782015	4,05	-2,95	-4,86	-11,15	-10,91	-7,91	NA
					CLASE I	ES0107782023	4,05	-2,89	-4,80	-10,98	-10,68	-7,22	NA
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	RFMI	jun.-17	0,00	-	ES0175406000	4,45	-0,80	-5,01	-10,10	-9,00	-0,83	NA
SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	feb.-16	1,02	-	ES0132467038	3,08	-0,65	-5,19	-9,12	-8,50	-6,48	-8,98
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/20	RFMI	mar-21	0,00	-	ES0176042002	2,91	-2,21	-3,18	-7,41	-6,99	NA	NA
TABOR, FI	-	RFMI	jun.-13	0,55	-	ES0179632007	2,87	-2,22	-2,43	-5,36	-5,39	-4,55	NA

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RFMI	ene-22	0,00	-	ES0180678007	4,37	-2,13	-5,20	-10,33	-8,74	-3,57	-6,14
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFMI	jul.-22	1,22	CLASE A	ES0138656030	2,68	-1,66	-5,56	-9,05	-9,24	-7,77	-7,43
					CLASE B	ES0138656014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE C	ES0138656006	2,68	-1,41	-5,44	-8,58	-8,66	-6,12	NA
WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	RFMI	dic.-16	4,94	-	ES0184532002	6,70	-3,33	-7,87	-12,13	-12,19	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0162948006	14,08	-7,60	-2,66	-12,76	-13,56	-15,99	-24,98
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0108192008	15,93	-8,31	-3,56	-15,30	-17,40	NA	NA
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	feb.-16	0,01	CLASE A	ES0108637002	19,24	-2,63	-12,58	-23,82	-21,27	-1,31	3,72
					CLASE D	ES0108637010	19,24	-2,78	-12,71	-24,16	-21,54	-0,88	NA
					CLASE L	ES0108637028	19,24	-2,57	-12,52	-23,68	-20,87	1,68	NA
AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	jun.-15	0,00	-	ES0112616000	14,41	-8,22	5,35	7,35	4,13	-5,27	-20,57
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	oct.-14	0,00	CLASE C	ES0125621005	16,09	-7,88	-0,98	-13,12	-12,74	-13,34	NA
					CLASE R	ES0125621039	16,09	-8,06	-1,18	-13,64	-13,44	-15,40	-21,58
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	feb.-14	0,13	CLASE C	ES0114794003	NA	-100,00	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE R	ES0114794037	17,13	-8,29	-3,02	-13,59	-14,44	-15,23	-20,07
BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114754007	19,61	-4,33	-9,90	-21,79	-17,29	-2,04	NA
					CLASE R	ES0114754031	19,61	-4,45	-10,01	-22,08	-17,70	-3,50	0,32
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	dic.-11	0,00	CLASE C	ES0114879002	15,90	-4,23	-8,57	-15,83	-10,61	18,42	NA
					CLASE R	ES0114879036	15,90	-4,46	-8,79	-16,43	-11,45	15,09	3,25
BANKOA BOLSA, FI	-	RVE	ene.-00	0,00	-	ES0113418034	17,98	-10,89	-0,87	-10,22	-13,14	-10,29	-17,78
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	ene.-00	0,00	-	ES0142451030	13,49	-9,74	-0,75	-12,41	-12,81	-11,12	-19,81
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	may-20	0,00	-	ES0138861036	15,63	-9,98	-0,89	-11,93	-12,80	-12,26	-23,55
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	-	ES0147622031	16,39	-9,21	-2,79	-14,38	-13,14	-5,44	-12,48
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0137878007	25,56	-12,40	-4,45	-19,95	-20,72	-23,03	NA
					ESTÁNDAR	ES0137878031	25,56	-12,59	-4,65	-20,45	-21,39	-24,95	-32,70
					EXTRA	ES0137878015	25,57	-12,54	-4,60	-20,34	-21,24	-24,50	NA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	may-19	0,00	CARTERA	ES0105182028	14,88	-8,38	-3,76	-14,74	-17,15	-2,29	-4,29
					ESTÁNDAR	ES0105182036	14,88	-8,77	-4,17	-15,82	-18,55	-7,16	-12,11
					EXTRA	ES0105182010	14,88	-8,53	-3,90	-15,14	-17,65	-4,00	-7,06
					PLUS	ES0105182002	14,88	-8,61	-4,00	-15,38	-17,98	-5,19	-8,99
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	jul.-18	0,00	CARTERA	ES0159031006	17,75	-5,30	-8,87	-21,60	-16,87	-5,47	NA
					ESTÁNDAR	ES0159031030	17,75	-5,70	-9,20	-22,45	-17,99	-8,97	-8,93
					EXTRA	ES0159031022	17,74	-5,46	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0159031048	17,75	-5,54	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	may.-16	0,00	-	ES0107439004	15,58	-8,43	-2,59	-13,08	-13,96	-7,34	NA
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138800000	14,73	-7,52	-2,38	-11,69	-9,44	3,05	NA
					ESTÁNDAR	ES0138800034	14,73	-7,87	-2,70	-12,57	-10,58	-0,65	-7,51
					EXTRA	ES0138800018	14,73	-7,68	-2,26	NA	-6,99	7,86	NA

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	sep.-15	0,01	A	ES0115443030	18,72	-5,94	-15,00	-29,65	-22,96	-3,09	-9,91
					I	ES0115443006	18,72	-5,71	-14,79	-29,15	-21,61	1,69	NA
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	jul.-20	0,00	A	ES0122708037	13,94	-6,97	-1,53	-14,53	-13,49	-3,85	-8,48
					I	ES0122708003	13,94	-6,74	-1,30	-13,92	-12,59	-0,76	NA
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	may.-18	0,00	-	ES0116901036	15,02	-7,98	-2,23	-11,66	-11,93	-16,43	-22,16
COBAS IBERIA, FI	-	RVE	mar.-21	0,00	CLASE A	ES0119184036	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0119184028	14,85	-12,57	-1,30	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0119184002	14,85	-12,62	-1,36	-9,27	-8,79	-4,40	-19,63
					CLASE D	ES0119184010	14,85	-12,68	-1,42	-9,44	-9,02	NA	NA
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	nov.-19	0,00	CLASE A	ES0113286001	16,12	-8,95	-1,78	-12,12	-11,62	-20,18	NA
					CLASE B	ES0113286035	16,12	-9,18	-2,03	-12,77	-12,50	-22,54	-29,21
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0170901005	13,22	-7,09	-1,17	-5,74	-7,53	-4,23	-12,69
					CLASE C	ES0170901013	13,21	-6,93	-1,01	-5,28	-6,92	-2,35	NA
DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	RVE	dic.-21	5,30	CLASE I	ES0175445032	12,72	-6,38	-1,72	-7,66	-5,66	-5,06	-7,16
					CLASE R	ES0175445008	12,44	-6,81	-1,22	-7,12	-5,31	-6,56	NA
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	jun.-19	0,08	-	ES0127107037	18,25	-6,59	-7,56	-15,10	-14,25	-10,77	-6,62
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0127059014	16,33	-10,51	0,12	-12,11	-10,04	-7,90	NA
EDM-INVERSION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0168674002	18,08	-12,40	-0,92	-20,48	-18,50	-10,88	-13,31
					CLASE L	ES0168674010	18,08	-12,40	-0,92	-20,48	-18,50	-10,90	NA
					CLASE R	ES0168674036	18,08	-12,68	-1,23	-21,22	-19,51	-14,12	-18,53
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr.-20	0,00	CLASE A	ES0176236034	18,44	-7,24	-8,07	-21,25	-17,46	-9,68	-19,47
					CLASE R	ES0176236000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	nov.-15	0,00	CLASE A	ES0137838001	15,31	-10,02	-2,04	-11,95	-12,80	-14,52	-25,70
					CLASE B	ES0137838019	15,31	-9,70	-1,70	-11,01	-11,56	-10,79	-20,23
					CLASE C	ES0137838027	15,31	-9,91	-1,92	-11,63	-12,37	-13,23	-23,84
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	abr.-19	0,00	CLASE C	ES0165198005	15,44	-10,36	0,31	-14,80	-12,92	NA	NA
					CLASE R	ES0165198039	15,44	-10,77	-0,14	-15,94	-14,48	-12,28	-22,33
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	mar.-14	1,35	-	ES0138494036	15,37	-4,65	-7,89	-19,06	-14,07	-10,37	-8,45
GCO ACCIONES, FI	-	RVE	abr.-19	0,00	-	ES0126906033	15,80	-7,39	-3,06	-11,95	-11,64	-11,92	-12,82
GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	dic.-20	0,00	-	ES0138437035	16,40	-4,25	-9,53	-20,22	-15,24	-6,24	-3,42
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	-	ES0138911039	20,10	-10,15	-12,87	-29,47	-26,79	-14,52	-24,38
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	jul.-18	0,01	CLASE A	ES0137381036	15,47	-8,44	-2,48	-18,69	-16,96	-2,07	-3,66
					CLASE B	ES0137381002	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	oct.-17	0,00	-	ES0116829039	16,21	-4,26	-7,66	-17,43	-13,56	-12,63	-9,39
GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	RVE	feb.-14	0,31	CLASE BASE	ES0141989022	14,60	-7,13	-6,49	-16,26	-12,62	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0141989014	14,63	-7,08	-6,44	-16,13	-12,41	-6,94	NA
					CLASE REPARTO	ES0141989006	14,61	-7,13	-6,45	-16,09	-10,37	-12,52	-19,46
GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	mar.-12	0,17	CLASE BASE	ES0138253036	16,68	-10,45	-6,18	-19,49	-17,80	-16,27	-21,56



sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	nov.-13	0,25	CLASE CARTERA	ES0138253002	16,68	-10,27	-5,99	-19,01	-17,15	-14,22	NA
					CLASE BASE	ES0138168036	17,34	-7,78	-10,53	-21,54	-20,13	-12,55	-16,55
					CLASE CARTERA	ES0138168002	17,34	-7,59	-10,34	-21,04	-19,45	-10,23	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA/GPM QUANTITATIVE EURO	RVE	ene.-18	0,00	-	ES0142630062	18,50	-6,96	-11,97	-25,34	NA	NA	NA
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	jul.-13	0,55	-	ES0143231001	12,67	-5,66	-8,03	-17,71	-15,21	-11,58	-11,99
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	RVE	dic.-13	0,00	CLASE A	ES0143631002	11,84	-10,00	-1,86	-15,63	-11,37	-3,76	NA
					CLASE E	ES0143631010	11,84	-9,77	-1,61	-14,98	-10,49	-0,83	NA
					CLASE I	ES0143631028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115068035	18,87	-11,59	-5,93	-20,80	-19,82	-11,91	-25,42
					CLASE I	ES0115068001	18,87	-11,25	-5,61	-19,92	-18,65	-8,25	-19,76
					CLASE P	ES0115068019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	ene-21	0,00	-	ES0146311008	13,48	-12,89	-0,97	-15,35	-11,07	13,55	NA
IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	jun-19	0,00	CLASE A	ES0147186037	16,91	-9,45	-0,99	-15,51	-14,79	-14,45	-22,83
					CLASE B	ES0147186003	16,91	-9,28	-0,79	-15,02	-14,12	-12,45	-19,92
IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147229001	14,85	-9,53	3,17	-4,91	-2,70	-20,86	-25,85
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	feb.-11	0,00	CLASE A	ES0155142005	17,99	-4,36	-9,53	-20,47	-16,39	-9,83	NA
					CLASE E	ES0155142013	17,99	-4,06	-9,25	-19,72	-15,34	-6,36	NA
					CLASE I	ES0155142039	17,99	-4,18	-9,36	-20,02	-15,76	-7,78	-23,04
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	dic.-16	0,03	CLASE CARTERA	ES0114221007	19,42	-4,20	-9,94	-23,28	-18,67	-0,72	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114221031	19,42	-4,48	-10,19	-23,93	-19,59	-3,59	-5,99
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	RVE	sep.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0114202007	19,30	-8,26	-13,45	-28,41	-25,77	-3,12	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114202031	19,30	-8,45	-13,63	-28,84	-26,37	-5,12	-2,90
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	oct.-12	0,04	CLASE CARTERA	ES0114388004	16,14	-8,78	-2,45	-14,00	-13,98	-12,91	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114388038	16,14	-9,04	-2,72	-14,73	-14,96	-15,43	-25,66
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	jun-20	0,02	CLASE CARTERA	ES0133759003	18,77	-6,14	-10,01	-23,49	-19,22	-7,41	NA
LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	sep.-17	0,01	CLASE ESTANDAR	ES0133759037	18,77	-6,41	-10,27	-24,14	-20,14	-10,09	-13,23
					-	ES0115467039	14,04	-7,35	-1,94	-12,39	-11,76	-10,55	-23,59
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114812037	15,55	-5,71	-11,77	-22,99	-17,45	0,23	-0,10
LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	jul-20	0,00	CLASE A	ES0111011039	13,63	6,22	-8,84	-16,14	-12,61	15,89	-4,27
					CLASE P	ES0111011013	13,63	6,51	-8,52	-15,16	-11,08	23,32	NA
					CLASE A	ES0111038032	14,35	-9,73	-0,18	-13,44	-15,05	-15,18	-26,02
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE C	ES0111038008	14,32	-9,23	0,28	-12,29	-13,65	-11,75	-21,60
					CLASE P	ES0111038016	14,45	-9,19	-0,04	-12,63	-14,06	-12,68	NA
					CLASE E	ES0159201005	14,69	-9,49	-1,47	-11,16	-11,24	-0,84	-3,35
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	nov.-17	0,00	CLASE M	ES0159201013	14,69	-9,78	-1,77	-11,98	-12,35	-4,49	-9,21
					CLASE P	ES0159201021	14,69	-9,66	-1,65	-11,65	-11,91	-3,04	-6,91
					CLASE E	ES0165128010	17,18	-8,54	-11,28	-25,94	-21,07	-8,90	-13,53
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE L	ES0165128002	17,18	-8,73	-11,46	-26,39	-21,70	-11,06	-16,92

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE S	ES0165128036	17,18	-8,83	-11,56	-26,63	-22,05	-12,26	-18,77
					CLASE E	ES0136453026	14,72	-9,48	-1,84	-17,84	-15,05	-11,34	-18,65
					CLASE L	ES0136453000	14,72	-9,65	-2,03	-18,29	-15,69	-13,31	-21,65
					CLASE S	ES0136453018	14,72	-9,75	-2,14	-18,57	-16,07	-14,48	-23,39
METAVALOR, FI	-	RVE	oct.-13	0,00	-	ES0162735031	17,63	-9,73	-1,60	-14,73	-14,46	-2,97	-12,80
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165144009	16,13	-8,78	0,60	-8,59	-6,64	5,90	7,38
					CLASE F	ES0165144025	16,47	-8,51	0,93	-7,75	-5,38	9,57	11,59
					CLASE L	ES0165144033	16,12	-8,62	0,74	-8,14	-6,05	6,97	NA
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0167211038	22,01	-9,45	-4,45	-9,16	-12,39	-21,99	-34,97
					CLASE I	ES0167211004	22,01	-9,45	-4,45	-9,16	-12,40	-22,00	-35,06
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	abr.-11	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0172603013	17,55	-12,29	-0,94	-20,55	-18,70	-12,60	-16,99
					CLASE RETAIL	ES0172603005	17,53	-12,42	-1,09	-20,88	-18,93	-11,99	-15,55
RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	jun.-12	0,00	CLASE I	ES0173394000	17,59	-9,30	-4,04	-19,26	-17,48	-7,86	NA
					CLASE R	ES0173394034	17,59	-9,44	-4,19	-19,62	-17,96	-9,38	-9,10
RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0173223001	15,56	-5,24	-10,27	-20,71	-15,13	1,44	NA
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	oct.-15	0,00	CLASE I	ES0113118014	21,09	-12,20	-13,42	-34,87	-35,34	-5,07	NA
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	may-20	0,00	CLASE R	ES0113118006	21,09	-12,34	-13,56	-35,19	-35,74	-6,68	-16,12
					-	ES0173322001	18,76	-5,89	-11,04	-22,48	-18,19	0,85	5,32
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0174367005	19,20	-5,62	-8,60	-20,88	-17,13	-9,48	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174367039	19,20	-6,05	-9,01	-21,94	-18,61	-14,24	-21,14
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	jun.-18	0,00	CLASE CARTERA	ES0175734005	16,43	-7,69	-1,58	-10,73	-10,72	-9,35	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175734039	16,43	-8,11	-2,02	-11,92	-12,31	-14,11	-26,18
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI	-	RVE	ene.-18	0,00	BASE	ES0111092039	21,00	-8,61	-2,65	-10,90	-11,53	-3,03	-17,16
					CARTERA	ES0111092005	19,75	-8,31	-2,33	-10,03	-10,37	0,83	-11,79
					EMPRESA	ES0111092047	28,77	-8,50	-2,53	-10,57	-11,09	-1,56	NA
					PLUS	ES0111092013	21,46	-8,50	-2,53	-10,57	-11,09	-1,57	-15,07
					PREMIER	ES0111092021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-12,47
					PYME	ES0111092054	21,13	-8,55	-2,59	-10,73	-11,31	-2,30	-16,12
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	ene-20	0,00	BASE	ES0111098036	18,58	-2,83	-10,71	-20,17	-15,60	-2,66	-15,59
					CARTERA	ES0111098002	18,58	-2,57	-10,48	-19,54	-14,70	0,46	-11,19
					EMPRESA	ES0111098044	18,58	-2,70	-10,60	-19,87	-15,17	-1,19	NA
					PLUS	ES0111098010	18,58	-2,70	-10,60	-19,88	-15,19	-1,21	-13,47
					PREMIER	ES0111098028	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
					PYME	ES0111098051	18,58	-2,77	-10,66	-20,02	-15,38	-1,93	-14,53
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	jul.-10	0,00	CLASE B	ES0170147005	17,81	-10,23	-4,57	-17,22	-16,30	-19,63	-23,64
					CLASE A	ES0170147039	17,81	-9,87	-4,20	-16,25	-14,99	-15,81	-18,13
					CLASE AR	ES0170147062	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0170147054	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	jun.-17	0,00	CLASE C	ES0170147021	17,81	-9,95	-4,28	-16,47	-15,29	-16,69	-19,13
					CLASE CR	ES0170147047	17,81	-9,96	-4,26	-16,36	-15,02	NA	NA
					CLASE A	ES0170141032	20,94	-7,94	-8,24	-20,86	-17,92	-3,82	-4,34
					CLASE AR	ES0170141040	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0170141008	20,94	-8,28	-8,57	-21,72	-19,10	-7,91	-10,51
					CLASE BR	ES0170141065	20,94	-8,31	-8,52	-21,66	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0170141024	20,94	-8,00	-8,29	-21,01	-18,12	-4,54	-5,18
SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CR	ES0170141057	20,94	-8,03	-8,24	-20,95	-17,66	NA	NA
					CLASE A	ES0174552002	19,70	-4,41	-10,45	-22,22	-17,30	NA	NA
					CLASE AR	ES0174552010	19,70	-4,45	-10,35	-22,13	-17,08	NA	NA
					CLASE B	ES0174552028	19,70	-4,74	-10,75	-23,01	-18,41	NA	NA
					CLASE BR	ES0174552036	19,70	-4,78	-10,65	-22,91	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0174552044	19,69	-4,56	-10,58	-22,57	-17,69	NA	NA
					CLASE CR	ES0174552051	19,67	-4,45	-10,37	-22,21	-16,86	NA	NA
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0108642002	16,40	-10,97	-5,23	-16,79	-15,53	-11,11	-11,37
					CLASE AR	ES0108642044	16,65	-10,91	-5,27	-16,71	-15,48	NA	NA
					CLASE B	ES0108642010	16,40	-11,25	-5,53	-17,57	-16,58	-14,38	-16,69
					CLASE BR	ES0108642051	16,66	-11,19	-5,56	-17,47	-16,51	NA	NA
					CLASE C	ES0108642036	16,40	-11,00	-5,27	-16,88	-15,66	-11,51	-12,11
					CLASE CR	ES0108642069	16,65	-10,93	-5,32	-16,81	-15,62	NA	NA
					CLASE A	ES0108642002	16,40	-10,97	-5,23	-16,79	-15,53	-11,11	-11,37
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138823036	16,34	-9,13	-2,00	-9,03	-10,63	-15,55	-24,61
					CLASE B	ES0138823010	16,34	-9,04	-1,91	-8,80	-10,31	-14,66	-23,28
					CLASE C	ES0138823002	16,34	-8,96	-1,83	-8,56	-10,00	-13,76	-21,93
					CLASE CARTERA	ES0138823028	16,34	-8,69	-1,54	-7,75	-8,93	-10,65	-17,18
					CLASE D	ES0138823044	16,34	-9,04	-1,89	-8,63	-10,09	-14,14	-21,72
					CLASE MASTER	ES0138823051	16,34	-8,59	-1,44	-7,45	-8,54	-9,52	NA
					CLASE A	ES0114063037	17,54	-4,17	-9,84	-22,10	-18,76	-7,08	-8,93
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114063003	17,54	-3,75	-9,45	-21,07	-17,33	-2,08	-0,37
					CLASE A	ES0175224031	16,47	-11,28	-5,75	-20,86	-19,69	-4,25	-9,78
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	may-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0175224007	16,47	-10,90	-5,36	-19,86	-18,33	0,70	-1,88
					CLASE A	ES0175224007	16,47	-10,90	-5,36	-19,86	-18,33	0,70	-1,88
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0156135008	17,22	-6,65	1,92	-10,27	-11,18	NA	NA
SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	RVE	ene.-16	0,00	-	ES0117106007	20,42	-6,61	-11,02	-25,08	-22,26	-22,14	-23,23
SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FI	-	RVE	feb.-14	0,01	CLASE P	ES0180943039	17,77	-9,32	1,12	-8,89	-10,63	-1,78	-8,19
					CLASE Q	ES0180943005	17,77	-9,13	1,33	-8,31	-9,87	0,76	NA
TREA BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	jul.-13	0,00	-	ES0138517034	17,48	-8,58	-1,28	-15,96	-15,82	-17,38	-25,22
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	oct.-16	0,00	CLASE A	ES0180666002	17,05	-8,65	-1,10	-15,97	-15,46	-8,34	-16,28
					CLASE B	ES0180666010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	RVE	nov.-16	0,00	CLASE A	ES0180642003	16,83	-8,01	-11,41	-25,87	-21,04	-10,86	-16,70

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI		RVE	nov-21	0,00	CLASE B	ES0180642011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0138628039	17,39	-6,69	-2,65	-12,39	-12,67	-12,63	-21,73
					CLASE C	ES0138628005	17,39	-6,41	-2,35	-11,59	-11,60	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQUITY	RVE	ene-21	0,01	-	ES0110541010	15,79	2,06	-10,97	-13,01	-8,26	11,00	NA
A&P LIFESCIENCE FUND, FI		RVI	nov.-13	0,00	CLASE A	ES0162957007	25,52	0,31	-6,46	-22,12	-31,73	NA	NA
					CLASE B	ES0162957015	25,52	0,10	-6,66	-22,61	-32,22	NA	NA
					CLASE C	ES0162957023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / AGRESIVO	RVI	jul.-18	0,00	-	ES0133400046	12,28	-2,14	-10,94	-17,52	-12,58	9,11	12,02
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI		RVI	may-19	0,00	-	ES0115411037	15,28	-4,38	-8,55	-18,42	-13,60	0,63	-5,05
ABANTE BOLSA, FI		RVI	jun.-15	0,01	-	ES0105011037	14,24	-1,70	-11,32	-17,26	-9,97	11,78	28,63
ABANTE INDICE BOLSA FI		RVI	mar.-14	0,01	CLASE A	ES0165939010	15,40	-0,34	-11,26	-15,21	-8,91	13,84	23,52
					CLASE L	ES0165939002	15,40	-0,21	-11,15	-14,89	-8,47	15,64	26,77
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI		RVI	abr.-09	0,00	-	ES0162950002	12,28	1,34	-6,21	-6,50	-8,11	14,32	NA
ACACIA PREMIUM FI		RVI	may-20	0,03	-	ES0105263000	15,39	-3,80	-10,33	-19,15	-15,32	2,01	2,21
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI		RVI	ene-21	0,01	-	ES0157934003	20,38	-7,53	-12,55	-28,03	-25,39	-12,20	-17,93
ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI		RVI	jun-20	0,00	CLASE A	ES0157936016	19,46	-1,20	-8,22	-19,92	-18,76	NA	NA
					CLASE I	ES0157936008	19,46	-1,02	-8,07	-19,49	-18,14	NA	NA
ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI		RVI	abr-19	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0105953006	15,80	-6,65	-13,99	-27,30	-22,99	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0105953014	15,80	-6,78	-14,11	-27,61	-23,44	-3,26	NA
ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION/ EI2 VALUE	RVI	nov-20	0,00	-	ES0107696025	15,20	-2,64	-4,86	6,99	5,68	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ GLOBAL EQUITIES	RVI	jun-22	0,17	-	ES0107696033	13,74	-3,11	-0,64	-5,12	-4,43	-5,98	-7,79
	ALCALA MULTIGESTION/SMART BOLSA MUNDIAL	RVI	abr.-14	0,00	CLASE A	ES0107696090	13,18	-0,98	-15,95	-25,12	-20,69	NA	NA
					CLASE B	ES0107696108	13,19	-0,94	-15,90	-24,92	-20,44	NA	NA
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI		RVI	abr.-09	0,00	-	ES0108232002	14,19	-0,10	-9,56	-12,28	-4,69	NA	NA
ANDBANK MEGATRENDS, FI		RVI	nov-21	0,00	CLASE A	ES0184949008	13,12	-1,10	-14,41	-23,48	-20,80	11,12	NA
					CLASE B	ES0184949016	13,12	-0,97	-14,30	-23,17	-20,38	12,92	NA
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI		RVI	jun.-14	0,33	CLASE A	ES0110233006	11,44	-0,52	-10,43	-15,17	-9,32	11,83	19,70
					CLASE B	ES0110233014	11,44	-0,40	-10,32	-14,87	-8,89	13,48	22,77
					CLASE CARTERA	ES0110233022	11,44	-0,19	-10,13	-14,33	-8,12	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110233030	11,44	-0,40	-10,32	-14,87	-8,89	NA	NA
ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI		RVI	oct-19	0,00	CLASE A	ES0110247006	20,43	-2,04	-13,31	-25,28	-23,55	-14,49	-19,02
					CLASE CARTERA	ES0110247014	20,43	-1,85	-13,14	-24,83	-22,94	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110247022	20,43	-1,93	-13,21	-25,03	-23,20	NA	NA
ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI		RVI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0110256007	16,00	-0,85	-8,82	-16,38	-5,68	2,58	-1,54
					CLASE CARTERA	ES0110256015	16,00	-0,65	-8,64	-15,88	-4,93	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110256023	16,00	-0,73	-8,72	-16,10	-5,26	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO	RVI	nov-20	0,01	A	ES0111171023	5,40	-1,66	-5,45	-5,99	-3,28	8,54	8,33
					I	ES0111171015	5,39	-1,44	-5,25	-5,42	-2,46	11,35	13,06

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / RENTA VARIABLE	RVI	jun-22	0,01	-	ES0111171106	0,66	-1,64	NA	NA	NA	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	dic-21	0,00	A	ES0111128007	14,27	-5,25	-11,98	-20,48	-16,11	5,23	7,99
					L	ES0111128015	14,27	-5,06	-11,80	-20,00	-15,42	7,55	NA
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168845032	18,63	-4,48	-14,92	-23,36	-18,99	-2,02	-4,71
AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	RVI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0112101003	15,03	-2,83	-9,27	-15,19	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0112101011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0112609005	21,09	0,65	-4,21	21,49	33,82	62,18	57,62
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul-20	0,01	-	ES0112611001	20,86	3,36	-1,79	32,79	37,74	74,36	62,91
AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	jul-20	0,06	-	ES0112602000	17,40	2,34	-12,35	-2,29	4,19	30,05	NA
B&H ACCIONES, FI	-	RVI	feb.-17	0,00	CLASE A	ES0112617008	22,10	-1,91	-14,47	-24,58	-18,22	5,31	NA
					CLASE C	ES0112617016	22,10	-1,91	-14,47	-24,58	-18,22	5,17	NA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	dic.-15	0,00	CLASE C	ES0114802012	15,78	-4,45	-7,52	-14,55	-9,56	12,21	NA
					CLASE D	ES0114802004	15,78	-4,65	-7,71	-15,00	-10,02	9,63	NA
					CLASE R	ES0114802038	15,78	-4,65	-7,71	-15,06	-10,28	9,55	4,98
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	abr.-09	0,09	CLASE C	ES0114105002	26,40	-4,78	-23,31	-34,14	-26,59	NA	NA
					CLASE R	ES0114105036	26,40	-4,91	-23,42	-34,41	-26,99	31,40	62,06
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIEN -		RVI	sep.-09	0,00	CLASE C	ES0114806005	21,15	-2,41	-17,89	-29,71	-17,42	39,54	NA
					CLASE R	ES0114806039	21,15	-2,60	-18,05	-30,13	-18,08	36,25	27,67
BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE C	ES0114805007	16,04	0,67	-10,01	-12,43	-8,73	11,56	NA
					CLASE R	ES0114805031	16,04	0,48	-10,18	-12,92	-9,41	9,08	-4,21
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	jun-19	0,01	CLASE C	ES0114763008	20,22	-4,94	-16,39	-24,32	-16,30	18,17	NA
					CLASE R	ES0114763032	20,22	-5,06	-16,50	-24,60	-16,71	16,41	33,03
BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,08	CLASE C	ES0113571014	14,24	-8,59	-6,17	-19,08	-18,69	2,22	NA
					CLASE R	ES0113571006	14,24	-8,71	-6,28	-19,38	-19,09	0,70	NA
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-13	0,01	CLASE C	ES0113572012	18,93	-3,47	-15,79	-22,22	-16,16	13,44	NA
					CLASE R	ES0113572004	18,93	-3,59	-15,90	-22,52	-16,59	11,75	NA
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	nov.-11	0,01	CLASE C	ES0114104005	14,64	-0,96	-4,52	-7,55	-9,45	16,31	NA
					CLASE R	ES0114104039	14,64	-1,09	-4,64	-7,89	-9,90	14,57	9,99
BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	RVI	jul.-11	0,00	CLASE A	ES0156741003	13,88	-0,88	-3,28	-5,88	3,50	NA	NA
					CLASE C	ES0156741011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0156741029	13,88	-0,93	-3,33	-6,03	3,30	NA	NA
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/EUROPE INV	RVI	ene-22	0,01	-	ES0113574000	12,03	-11,11	-0,23	NA	NA	NA	NA
	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/GLOBAL INV	RVI	ene-22	0,08	-	ES0113574018	12,18	-2,60	-10,22	NA	NA	NA	NA
	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/US INVESTM	RVI	ene-22	0,01	-	ES0113574042	14,21	-12,18	-0,23	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA, FI	-	RVI	may.-17	0,00	CLASE C	ES0114764006	21,22	-6,51	-17,22	-35,16	-24,81	20,95	NA
					CLASE R	ES0114764030	21,22	-6,70	-17,38	-35,55	-25,41	18,08	-1,80
BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	RVI	mar.-16	0,00	CLASE A	ES0113569018	11,42	-1,99	-8,98	-15,93	-11,45	7,07	NA
					CLASE B	ES0113569000	11,42	-1,96	-8,96	-15,87	-11,33	7,40	10,44

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	jul-20	0,34	CLASE R	ES0113569026	11,42	-2,05	-9,04	-16,08	-11,30	NA	NA
					CLASE A	ES0135705012	11,28	-2,55	-9,65	-16,21	-11,46	7,76	12,73
					CLASE B	ES0135705004	11,28	-2,37	-9,48	-15,74	-10,79	10,21	17,05
					CLASE D	ES0135705038	11,28	-2,55	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE R	ES0135705020	11,28	-2,59	-9,69	-16,30	-11,59	NA	NA
					CLASE C	ES0115157002	13,32	-2,80	-6,82	-11,73	-2,97	20,86	NA
BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	CLASE R	ES0115157036	13,32	-3,00	-7,00	-12,25	-3,74	18,00	25,09
					CLASE C	ES0114797006	20,38	-2,26	-15,55	-23,68	-15,39	49,74	NA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	ago.-18	0,00	CLASE R	ES0114797030	20,38	-2,44	-15,70	-24,08	-15,98	46,63	75,39
					-	ES0164593032	13,83	-2,93	-12,31	-21,05	-15,80	-3,78	4,15
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0108929037	12,84	-7,05	-3,03	-16,88	-16,16	-0,31	4,48
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	mar.-16	0,00	-	ES0110116037	12,42	-5,96	-7,11	-20,60	-20,46	-8,01	-5,60
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	oct.-15	0,00	CLASE A	ES0114371034	15,74	-5,13	-4,21	-8,05	-4,55	12,14	13,30
					CLASE CARTERA	ES0114371000	15,71	-4,75	-3,83	-6,95	-3,02	17,71	NA
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	jun-19	0,00	-	ES0147634036	17,20	-3,11	-7,29	-15,35	-18,10	-6,02	2,58
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0113536009	15,73	-6,14	-6,16	-12,78	-8,88	2,11	4,90
BBVA BOLSA TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES, -	-	RVI	ene.-17	0,01	-	ES0147711032	20,91	-1,81	-14,61	-21,38	-12,51	44,55	90,61
					CLASE A	ES0110101039	16,98	-6,56	-10,81	-18,78	-16,62	-1,42	-4,58
BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVI	ene-22	0,00	CLASE CARTERA	ES0110101005	16,98	-6,07	-10,30	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0125459034	13,56	-1,35	-10,12	-16,96	-8,62	18,28	31,66
BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVI	ene.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0125459000	13,56	-1,09	-9,88	-16,29	-7,71	NA	NA
					CLASE A	ES0114277033	13,85	-5,41	-8,73	-21,88	-20,18	-22,27	-44,06
BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	CLASE A	ES0172243000	15,39	-4,67	-9,70	-14,89	-9,75	2,63	4,78
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	RVI	mar.-15	0,00	CLASE CARTERA	ES0172243018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					-	ES0141754038	14,55	-4,41	-14,74	-24,99	-21,27	4,06	8,83
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	RVI	may-20	0,04	-	ES0125269003	15,20	-3,55	-6,98	-12,24	-6,02	-4,09	-3,29
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	nov.-13	0,03	-	ES0119178004	15,12	-3,57	-6,97	-12,24	-6,37	-4,48	-4,17
BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE CUBIERTO ISR, F-	-	RVI	jul.-13	0,00	-	ES0134599036	19,33	-7,21	-14,58	-25,97	-19,19	12,46	16,65
BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVI	mar.-16	0,00	CLASE A	ES0110122035	17,08	0,15	-9,26	-11,88	-1,94	29,85	55,33
					CLASE CARTERA	ES0110122001	17,03	0,61	-8,85	-10,70	0,06	38,69	NA
BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0146149002	25,08	1,73	-20,99	-29,91	-28,30	4,01	NA
BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0114289004	12,83	-2,72	-7,74	-13,25	-8,21	NA	NA
BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	RVI	sep.-16	0,12	-	ES0182838005	13,49	-6,14	-5,87	-18,73	-13,70	25,32	NA
BESTINFOND, FI	-	RVI	mar.-15	0,01	-	ES0114673033	18,60	-6,14	-12,00	-24,96	-25,11	-10,21	-13,60
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	may-20	0,01	-	ES0114561006	16,00	-3,39	-11,44	-24,97	-21,14	5,72	14,54
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar-20	0,01	-	ES0114638036	19,20	-5,27	-13,46	-25,71	-25,83	-7,87	-10,85
BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	oct.-13	0,01	-	ES0183092008	32,91	21,26	-29,59	0,78	-14,85	-14,85	NA
BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	jun-19	0,01	-	ES0183793001	15,40	-3,89	-12,04	-23,81	-19,49	3,34	1,62

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BESTVALUE, FI	-	RVI	may-20	0,01	-	ES0114579008	17,98	-5,79	-11,55	-23,66	-23,55	-8,13	-11,74
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	nov.-14	0,00	-	ES0114581004	11,30	-2,52	-7,45	-13,03	-8,30	13,07	17,24
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0108525009	14,02	-3,37	-7,89	-9,09	-6,23	8,52	14,12
BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	-	RVI	ene-22	0,00	CLASE A	ES0183798000	14,23	-0,95	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0183798018	14,23	-0,82	-8,82	NA	NA	NA	NA
					CLASE X	ES0183798026	14,23	-0,70	-8,71	NA	NA	NA	NA
BULNES GLOBAL, FI	-	RVI	sep.-15	0,00	CLASE A	ES0114598008	20,56	-0,97	-12,88	-21,19	-12,92	NA	NA
					CLASE B	ES0114598016	20,56	-0,85	-12,77	-20,90	-12,48	NA	NA
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	CLASE CARTERA	ES0161937000	18,41	0,78	-12,38	-13,87	-5,09	30,99	NA
					CLASE INTERNA	ES0161937018	18,41	1,01	-12,17	-13,27	NA	23,16	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0161937034	18,41	0,48	-12,64	-14,64	-6,23	26,34	58,59
CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138840006	16,28	-5,25	-7,53	-12,29	-3,72	6,95	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138840030	16,28	-5,54	-7,80	-13,11	-5,75	2,22	-0,84
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	jul-20	0,00	CARTERA	ES0184923045	16,06	-5,04	-7,34	-7,97	0,07	3,68	10,62
					ESTÁNDAR	ES0184923037	16,06	-5,45	-7,73	-9,13	-1,62	-1,47	1,59
					INSTITUCIONAL	ES0184923029	16,06	-5,02	-7,35	-7,97	0,09	3,73	10,62
					PLUS	ES0184923003	16,06	-5,28	-7,57	-8,66	-0,93	0,61	5,19
					PREMIUM	ES0184923011	16,06	-5,18	-7,47	-8,37	-0,51	1,90	7,43
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138068020	15,00	-3,74	-6,18	-12,87	-5,35	5,99	NA
					ESTÁNDAR	ES0138068038	15,00	-4,16	-6,59	-14,00	-6,99	0,56	-9,59
					PLUS	ES0138068004	15,00	-3,99	-6,42	-13,54	-6,32	2,77	-6,25
					PREMIUM	ES0138068012	15,00	-3,88	-6,31	-13,24	-5,89	4,16	-4,12
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138137023	13,45	-7,34	-3,38	-15,35	-14,65	7,37	15,50
					ESTÁNDAR	ES0138137031	13,45	-7,79	-3,85	-16,57	-16,29	1,25	4,87
					PLUS	ES0138137007	13,45	-7,63	-3,68	-16,13	-15,70	3,40	8,61
					PREMIUM	ES0138137015	13,45	-7,46	-3,50	-15,68	-15,09	5,67	12,61
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138328028	12,05	-6,05	-9,32	-21,49	-21,56	1,81	7,03
					ESTÁNDAR	ES0138328036	12,05	-6,51	-9,76	-22,63	-23,07	-3,97	-2,91
					PLUS	ES0138328002	12,05	-6,35	-9,60	-22,22	-22,53	-1,93	0,54
					PREMIUM	ES0138328010	12,05	-6,17	-9,43	-21,78	-21,81	0,42	4,45
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	CARTERA	ES0138181021	15,80	-4,38	-11,20	-20,82	-15,28	4,46	4,75
					ESTÁNDAR	ES0138181039	15,80	-4,85	-11,63	-21,96	-16,91	-1,46	-4,99
					PLUS	ES0138181005	15,80	-4,68	-11,47	-21,55	-16,33	0,62	-1,62
					PREMIUM	ES0138181013	15,80	-4,51	-11,31	-21,13	-15,72	2,83	2,00
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	CARTERA	ES0138172020	12,86	-0,05	-10,28	-14,31	-8,76	20,31	36,72
					ESTÁNDAR	ES0138172038	12,86	-0,54	-10,71	-15,55	-10,52	13,49	24,05
					PLUS	ES0138172004	12,86	-0,36	-10,56	-15,11	-9,89	15,89	28,46
					PREMIUM	ES0138172012	12,86	-0,18	-10,40	-14,65	-9,24	18,44	33,19

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	sep.-18	0,00	CARTERA	ES0122056023	15,31	0,20	-8,41	-13,83	-17,08	5,59	15,43
					ESTÁNDAR	ES0122056031	15,32	-0,29	-8,86	-15,08	-18,68	-0,38	4,75
					PLUS	ES0122056007	15,31	-0,11	-8,70	-14,64	-18,11	1,72	8,46
					PREMIUM	ES0122056015	15,31	0,08	-8,52	-14,15	-17,50	4,01	12,51
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	sep.-14	0,00	CARTERA	ES0138189024	16,46	2,04	-10,47	-11,39	-2,17	34,74	75,47
					ESTÁNDAR	ES0138189032	16,46	1,54	-10,90	-12,67	-4,06	27,11	59,32
					PLUS	ES0138189008	16,46	1,72	-10,75	-12,21	-3,38	29,80	64,96
					PREMIUM	ES0138189016	16,46	1,90	-10,58	-11,73	-2,68	32,63	71,01
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	-	RVI	oct.-15	0,00	CARTERA	ES0113693008	22,52	-4,53	-14,77	-24,25	-17,24	31,76	NA
					ESTÁNDAR	ES0113693032	22,52	-4,82	-15,03	-24,93	-18,23	27,11	76,98
CAIXABANK EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0158971004	12,03	-6,17	-9,41	-21,74	-22,10	-2,56	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158971038	12,03	-6,42	-9,66	-22,37	-22,98	-5,73	-2,27
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE A -	-	RVI	ago.-18	0,00	-	ES0115117006	12,37	-3,60	-9,23	-19,81	-18,11	-2,32	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	may.-16	0,01	-	ES0145882009	14,72	-3,29	-6,67	-13,00	-6,37	-0,83	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISE -	-	RVI	abr.-20	0,00	-	ES0184982009	18,09	-1,36	-10,13	-15,38	-15,09	7,84	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED I -	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0171963004	17,94	2,75	-12,18	-11,40	0,78	45,77	NA
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	dic.-13	0,00	CARTERA	ES0110057025	13,55	-3,31	0,93	1,57	10,70	44,62	54,79
					ESTANDAR	ES0110057033	13,55	-3,60	0,62	0,64	9,35	39,41	45,61
					PLUS	ES0110057009	13,55	-3,55	0,67	0,79	9,57	40,25	47,07
					PREMIUM	ES0110057017	13,55	-3,45	0,78	1,13	10,06	42,14	50,40
CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0159037045	12,86	-0,30	-10,31	-18,95	-15,11	9,93	16,61
					CLASE UNIVERSAL	ES0159037037	12,86	-0,60	-10,57	-19,68	-16,11	5,98	9,70
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	-	RVI	feb.-17	4,40	CARTERA	ES0164948012	11,56	-1,33	-9,77	-16,33	-17,77	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0164948004	11,56	-1,69	-10,10	-17,25	-18,97	-10,42	-7,67
					PLUS	ES0164948038	11,55	-1,65	-10,06	-17,14	-18,82	-9,95	-6,87
					PREMIUM	ES0164948020	11,55	-1,57	-9,99	-16,94	-18,56	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	RVI	abr.-09	0,11	-	ES0137657005	12,96	-6,51	-5,55	-16,17	-15,89	1,92	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,12	-	ES0137509008	15,76	-3,43	-7,08	-13,38	-5,85	8,92	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,10	-	ES0180966006	18,18	-0,50	-9,55	-16,14	-18,36	2,63	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,07	-	ES0115663009	17,00	2,20	-12,01	-11,33	-0,54	38,93	NA
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	dic.-10	0,00	A	ES0115359038	15,34	0,82	-6,78	-15,15	-5,97	21,41	42,75
					I	ES0115359004	15,34	1,06	-6,56	-14,54	-4,22	28,54	NA
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	ene.-20	0,01	A	ES0109221038	12,24	-2,34	-9,46	-23,03	-24,99	7,57	5,38
					I	ES0109221004	12,24	-2,10	-9,25	-22,48	-24,48	13,31	NA
CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	A	ES0114988035	16,48	-2,37	-13,60	-23,28	-18,35	9,29	18,59
					I	ES0114988001	16,48	-2,14	-13,39	-22,73	-17,12	15,72	NA
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	abr.-14	0,00	-	ES0116396005	11,67	-2,58	-8,61	-14,64	-10,87	3,45	NA
CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0116418007	13,17	-1,89	-9,08	-13,69	-8,08	12,42	NA



sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-20	0,00	-	ES0116881030	12,61	-3,96	-11,86	-18,64	-14,55	9,30	22,81
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0116882004	11,34	-6,01	-8,54	-19,49	-18,82	-3,45	-0,32
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI	-	RVI	jul.-13	0,00	CLASE I	ES0125586000	22,39	-0,19	-22,09	-40,52	-46,60	NA	NA
					CLASE R	ES0125586018	22,39	-0,23	-22,12	-40,59	-46,74	NA	NA
CINVEST II, FI	CINVEST II/ ODYSSEY DYNAMIC	RVI	jul.-22	0,21	-	ES0118831009	7,73	-2,37	-3,56	NA	NA	NA	NA
CINVEST,FI	CINVEST / A&A INTERNATIONAL INVESTMENT	RVI	jun-22	0,94	-	ES0174115065	7,26	0,75	NA	NA	NA	NA	NA
	CINVEST / LONG RUN	RVI	feb-22	0,00	-	ES0174115024	11,41	-3,22	-2,69	NA	NA	NA	NA
	CINVEST / NOGAL CAPITAL	RVI	sep.-13	0,00	-	ES0174115016	16,54	-6,08	-3,23	-8,91	-13,10	NA	NA
COBAS GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	sep-21	0,00	CLASE A	ES0113728036	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0113728028	19,32	-6,77	-5,33	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0113728002	19,32	-6,75	-5,35	-0,38	-2,19	12,15	-16,72
					CLASE D	ES0113728010	19,32	-6,81	-5,36	-0,47	-2,28	NA	NA
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	nov-21	0,00	CLASE A	ES0119199034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0119199026	22,90	-5,10	-8,18	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0119199000	22,91	-5,16	-8,24	0,56	-0,96	20,89	-13,27
					CLASE D	ES0119199018	22,90	-5,22	-8,30	0,36	-1,22	NA	NA
COBAS SELECCION, FI	-	RVI	jun.-12	0,00	CLASE A	ES0124037039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0124037021	21,43	-5,89	-7,60	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0124037005	21,43	-5,95	-7,66	-1,08	-2,36	15,89	-15,17
					CLASE D	ES0124037013	21,43	-6,01	-7,72	-1,27	-2,61	NA	NA
COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	ene.-15	0,03	A	ES0124313000	12,76	-0,18	-10,33	-15,05	-10,28	12,06	NA
					L	ES0124313018	12,76	0,03	-10,15	-14,54	-9,54	14,80	NA
CREAND ACCIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0178220036	17,77	-3,94	-9,94	-18,63	-12,50	7,99	8,41
CS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	oct.-10	0,00	CLASE A	ES0127021006	12,44	-3,63	-8,55	-15,23	-11,76	NA	NA
					CLASE B	ES0127021030	12,44	-3,81	-8,72	-15,67	-12,32	4,86	-1,45
CS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	RVI	ene-22	1,74	CLASE A	ES0142538034	10,14	-2,98	-9,90	-16,58	-13,74	-6,54	-22,38
					CLASE B	ES0142538000	10,14	-3,22	-10,10	-17,16	-14,50	-8,74	-25,33
					CLASE I	ES0142538018	10,14	-2,95	-9,86	NA	NA	NA	NA
CUADRANTE, FI	CUADRANTE/DINAMICO	RVI	may-22	0,00	-	ES0125038002	8,69	-1,77	NA	NA	NA	NA	NA
DB BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0125756009	13,41	-3,01	-10,69	-19,03	-14,01	12,79	27,43
					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	15,16	-4,37	-8,48	-17,51	-15,72	-4,93	-7,26
DLTV EUROPE, FI	-	RVI	mar-22	0,73	CLASE A	ES0126813007	17,24	-10,94	-6,65	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0126813015	17,24	-10,87	-6,56	NA	NA	NA	NA
DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	mar.-16	0,00	-	ES0127002006	13,77	-6,39	-4,29	-10,53	-8,48	8,74	NA
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	sep.-09	0,00	CLASE A	ES0170864039	11,54	-1,90	-10,74	-17,12	-13,06	13,12	19,52
					CLASE C	ES0170864005	11,54	-1,78	-10,63	-16,81	-12,62	14,83	NA

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DP HEALTHCARE FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0170865002	15,06	0,84	-2,18	0,17	10,75	36,17	56,61
					CLASE C	ES0170865010	15,06	1,01	-2,02	0,66	11,47	38,86	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE EMERGI	RVI	jul.-10	0,17	-	ES0127059055	15,97	-7,91	-5,70	-18,13	-17,96	NA	NA
	DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE GLOBAL	RVI	may.-18	0,12	-	ES0127059048	16,65	1,95	-12,61	-13,15	-4,82	NA	NA
	DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECHNOLOGY	RVI	mar.-21	0,00	-	ES0127059030	37,97	0,14	-26,50	-35,38	-36,40	7,70	NA
EBN SINYCON VALOR, FI		RVI	jun.-13	0,00	-	ES0127215004	14,92	-3,62	-4,82	-5,62	-3,81	17,77	NA
EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI		RVI	sep.-22	0,02	CLASE L	ES0127796037	16,11	-10,23	-5,04	-17,64	-17,14	-10,01	-9,10
					CLASE R	ES0127796003	16,11	-10,32	-5,12	-17,85	-17,48	NA	NA
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI		RVI	may-20	0,00	-	ES0128271006	20,33	-6,23	-13,48	-27,86	-24,08	6,82	18,22
EQUITY INTERNATIONAL, FI		RVI	may-20	1,70	-	ES0141987000	2,51	-2,48	-2,45	-6,86	-7,45	-17,12	-36,52
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI		RVI	jun-19	0,00	CLASE A	ES0133576035	22,08	10,43	-19,39	13,71	10,27	-6,89	-3,65
					CLASE CARTERA	ES0133576001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA VARIABLE	RVI	abr.-09	0,01	-	ES0133565012	16,00	-8,11	-11,92	-24,13	-19,78	-22,31	-26,89
EVOLUTION, FI	EVOLUTION/LONG TERM EQUITY	RVI	may-22	0,00	-	ES0133627044	0,11	-3,63	NA	NA	NA	NA	NA
FINANCIALFOND, FI		RVI	sep.-22	0,00	CLASE A	ES0169009034	9,86	-5,52	-5,79	-13,72	-12,66	-0,57	-1,75
					CLASE I	ES0169009018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0169009000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0164466007	15,35	0,27	-11,97	-14,84	-7,99	8,23	4,87
FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBLE, FI		RVI	abr-19	0,00	CLASE B	ES0164466015	15,35	0,52	-11,75	-14,19	-6,49	13,61	12,36
					CLASE C	ES0164466023	15,35	0,37	-11,90	-14,61	-7,67	9,36	6,71
					CLASE C	ES0138658002	22,04	-1,68	-8,70	-13,11	-6,08	NA	NA
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI		RVI	jun-20	0,00	CLASE R	ES0138658036	22,04	-2,13	-9,11	-14,27	-7,75	14,29	39,07
					CLASE R	ES0178520005	17,83	-3,88	-9,55	-19,27	-13,05	NA	NA
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE R	ES0178520039	17,83	-4,32	-9,96	-20,35	-14,60	2,01	1,33
					CLASE A	ES0137989044	9,66	-4,21	-7,08	-15,51	NA	NA	NA
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 80	RVI	oct-19	0,00	CLASE B	ES0137989051	9,66	-4,03	-6,90	-15,02	-18,61	NA	NA
FONVALCEM, FI		RVI	nov-20	0,00	CLASE A	ES0138930039	14,45	1,01	-11,93	-11,96	-5,01	4,11	-21,89
					CLASE B	ES0138930005	14,45	0,76	-12,15	-12,61	-5,96	0,99	-25,60
GCO BOLSA USA, FI		RVI	ene-21	0,00	-	ES0141073009	16,51	1,77	-12,02	-6,66	NA	NA	NA
GCO INTERNACIONAL, FI		RVI	abr.-17	0,00	-	ES0138701034	13,75	-0,67	-11,31	-16,60	-8,49	14,47	34,25
GDP WORLD EQUITY, FI		RVI	abr.-09	1,77	-	ES0132236003	11,58	-3,56	-6,02	-10,84	-5,53	12,62	NA
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/GOOD GOVERNANCE RV USA	RVI	jun-19	0,01	CLASE A	ES0138922044	18,80	-4,56	-16,55	-25,33	-20,61	NA	NA
					CLASE I	ES0138922077	18,80	-4,44	-16,45	-25,05	NA	NA	NA
	GESCONSULT/VADEVALOR EUROPE	RVI	nov-20	0,00	CLASE A	ES0138922085	12,44	-10,33	-7,85	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0138922093	12,44	-10,17	-7,69	-20,22	NA	NA	NA
GESINTER WORLD SELECTION FI		RVI	nov-19	0,00	-	ES0155715032	22,51	-7,00	-15,37	-23,46	-23,44	-21,37	-37,20
GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI		RVI	may.-17	0,27	CLASE A	ES0142047002	10,46	-2,11	-6,47	-11,82	-6,70	NA	NA
					CLASE C	ES0142047010	10,47	-1,95	-6,34	NA	NA	NA	NA

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI		RVI	abr.-09	0,14	CLASE A	ES0142142001	14,78	-2,17	-13,00	-21,93	-19,85	2,54	8,88
					CLASE B	ES0142142019	14,78	-2,05	-12,89	-21,64	-19,45	4,06	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/BC WINVEST	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168797100	20,10	-2,59	-6,68	-12,92	-8,52	17,97	NA
	GESTION BOUTIQUE II/JPB GROWTH	RVI	oct.-12	0,00	-	ES0168797092	26,42	-0,90	-20,55	-32,67	-36,50	-21,04	NA
	GESTION BOUTIQUE II/RENTA VARIABLE INTERNACI	RVI	mar.-14	0,00	-	ES0168797043	13,65	-3,16	-14,68	-16,31	-20,45	-7,77	-10,00
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/INSIGNIUM DYNAMIC EQUIT	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168798041	15,53	-4,03	-17,38	-28,97	-22,35	-28,51	-29,03
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/ALCLAM US EQUITIES	RVI	oct.-09	0,00	-	ES0168799056	21,91	0,10	-12,27	-10,71	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/GESEM W-HEALTH & SPORT	RVI	abr.-09	3,06	-	ES0168799007	17,92	-7,32	-19,60	-35,61	-32,70	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/JPB BIOTECH	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168799015	26,46	-2,53	-14,89	-24,05	-32,27	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/ONLY COMPOUNDERS	RVI	mar.-22	0,00	-	ES0168799064	20,44	-2,19	-10,60	NA	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/PARATIOR EQUITY EUROPE I	RVI	jun.-22	0,00	-	ES0168799072	0,19	-0,53	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE IV/TAIL RENTA VARIABLE GLOB	GESTION BOUTIQUE IV/TAIL RENTA VARIABLE GLOB	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168799031	14,65	1,17	-11,61	-13,77	-5,75	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / FORMULA KAU TECNOLOG	RVI	feb.-10	0,01	-	ES0110407030	21,88	0,67	-19,94	-27,33	-22,45	15,66	NA
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / VALUE	RVI	jul.-12	0,00	-	ES0110407063	52,46	9,77	-43,11	-40,31	-40,60	-17,36	NA
	GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA DECIDIDA	RVI	may.-20	0,00	-	ES0116831100	14,40	-4,37	-8,01	-12,36	-10,29	0,57	2,55
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/CASTAÑAR INVESTMENT FUNE	RVI	sep.-22	0,01	-	ES0116831027	5,55	0,22	-4,89	-6,86	-5,85	2,87	1,74
	GESTION BOUTIQUE/SELECT INTERNACIONAL	RVI	abr.-22	0,01	-	ES0116831001	0,34	-0,38	-0,72	-5,29	-2,69	-11,26	-13,15
GESTION TALENTO, FI	-	RVI	may.-20	0,00	-	ES01411991002	13,42	-4,61	-7,79	-14,25	-11,49	4,77	-8,99
GESTION VALUE, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0125323008	16,08	-4,27	-6,07	-3,32	-2,49	13,58	1,35
					CLASE I	ES0125323016	16,08	-4,20	-6,00	-3,11	-2,22	14,68	3,17
GINVEST GPS, FI	LONG TERM EQUITY SELECTION	RVI	oct.-19	0,00	-	ES0125424038	14,99	-4,10	-15,91	-26,47	-24,98	1,79	NA
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	RVI	dic.-20	0,00	-	ES0142459009	9,41	-3,54	-8,06	-16,47	-13,00	1,02	0,87
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM CIRENE CAPITAL	RVI	abr.-16	0,00	-	ES0142630021	16,71	-2,77	-6,36	-6,89	-4,38	-20,66	-21,92
	GPM GESTION ACTIVA/GPM TENDENCIAS INTERNA	RVI	ene.-22	0,57	-	ES0142630088	7,84	-3,25	-7,56	NA	NA	NA	NA
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,68	-	ES0143221002	11,29	-0,36	-10,45	-14,22	-10,47	8,40	17,42
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI		RVI	feb.-20	0,00	CLASE A	ES0143630004	8,81	-3,42	-2,23	-5,05	-1,94	-0,64	-3,76
					CLASE I	ES0143630012	8,81	-3,23	-2,06	-4,52	-1,23	1,54	-0,13
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI		RVI	sep.-21	5,87	CLASE A	ES0157638000	22,10	-3,89	-19,29	-21,39	-24,86	-31,97	-32,18
					CLASE I	ES0157638018	22,10	-3,52	-18,98	-20,49	-23,68	-29,04	NA
					CLASE P	ES0157638026	22,10	-3,71	-19,14	-20,94	-24,26	-30,40	-29,14
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	ene.-16	0,00	-	ES0140643034	24,94	-9,51	-12,40	-17,03	-17,57	-2,49	-19,38
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI		RVI	feb.-22	0,00	CLASE A	ES0143597005	24,69	-9,74	-16,07	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143597013	24,69	-9,34	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0143597021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143597039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143597047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI		RVI	abr.-15	0,00	CLASE A	ES0143632000	25,58	-1,28	-21,51	-22,99	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143632018	25,58	-0,91	-21,19	-22,11	NA	NA	NA

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIAR -		RVI	may-20	0,00	CLASE P	ES0143632026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0143628008	15,84	-8,99	-12,10	-25,05	-22,73	-12,98	-4,83
					CLASE I	ES0143628024	15,84	-8,65	-11,75	-24,19	-21,58	-9,19	NA
					CLASE P	ES0143628016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	feb.-16	0,00	-	ES0140628035	10,79	3,72	-8,45	-5,08	-6,43	3,31	4,88
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	ene.-17	0,00	-	ES0140633035	12,16	-2,36	-8,78	-10,63	-9,07	5,27	11,79
GVC GAESCO JAPON, FI	-	RVI	jun.-16	0,00	-	ES0141113037	15,94	0,58	-4,56	-5,23	-11,44	-10,04	-8,25
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI		RVI	ene.-16	0,00	CLASE A	ES0140634033	18,77	-5,65	-13,72	-14,79	-15,35	1,06	-4,26
					CLASE I	ES0140634009	18,77	-5,30	-13,39	-13,83	-14,07	NA	NA
					CLASE P	ES0140634017	18,77	-5,44	-13,52	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO T.F.T., FI	-	RVI	mar.-17	0,00	-	ES0138984036	11,02	-13,37	-7,74	-23,83	-25,19	0,53	6,10
HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI		RVI	oct-20	0,01	CLASE F	ES0141116006	12,71	4,11	-0,64	18,26	16,88	NA	NA
					CLASE I	ES0141116014	11,94	3,58	-0,32	17,05	16,10	NA	NA
					CLASE R	ES0141116030	11,94	3,43	-0,45	16,57	15,47	NA	NA
HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0146309002	15,72	-7,11	-2,01	-7,72	-4,92	38,45	NA
IBERCAJA ALL STAR, FI		RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0162883005	12,03	-1,63	-10,68	-17,88	-13,34	9,91	22,13
					CLASE B	ES0162883013	12,03	-1,44	-10,51	-17,42	-12,68	12,44	26,59
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI		RVI	mar.-15	0,00	CLASE A	ES0130705033	17,28	-4,36	-9,92	-25,89	-23,58	-13,93	-14,15
					CLASE B	ES0130705009	17,28	-4,18	-9,75	-25,46	-23,00	-11,92	-10,98
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI		RVI	sep.-16	0,00	CLASE A	ES0147641031	16,38	-2,10	-11,68	-19,24	-11,83	7,22	21,39
					CLASE B	ES0147641007	16,38	-1,87	-11,48	-18,69	-11,02	10,13	26,69
IBERCAJA BOLSA USA, FI		RVI	oct.-15	0,00	CLASE A	ES0147034039	17,55	-1,77	-10,55	-18,53	-9,32	23,02	47,10
					CLASE B	ES0147034005	17,56	-1,51	-10,33	-17,91	-8,39	27,03	55,88
IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI		RVI	jun.-11	0,00	CLASE A	ES0146824000	11,29	-5,13	-2,54	-5,93	2,71	5,21	10,84
					CLASE B	ES0146824018	11,29	-4,87	-2,28	-5,18	3,81	8,63	16,57
IBERCAJA EMERGENTES, FI		RVI	may-19	0,00	CLASE A	ES0102562032	12,05	-5,32	-5,08	-20,46	-20,61	-7,15	-7,83
					CLASE B	ES0102562008	12,05	-5,13	-4,90	-20,01	-20,00	-5,01	-4,44
IBERCAJA EUROPA STAR, FI		RVI	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0146793015	15,70	-5,05	-12,44	-25,01	-20,44	-5,30	-3,83
					CLASE B	ES0146793007	15,70	-4,84	-12,24	-24,50	-19,73	-2,75	0,31
IBERCAJA FINANCIERO, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	16,49	-2,24	-11,32	-18,65	-17,51	-14,18	-24,16
					CLASE B	ES0147104006	16,49	-2,02	-11,12	-18,08	-16,72	-11,74	-20,68
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI		RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0147077038	12,03	-3,70	-8,07	-18,02	-14,86	2,72	4,67
					CLASE B	ES0147077004	12,03	-3,57	-7,95	-17,71	-14,43	4,05	6,37
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI		RVI	nov.-14	0,00	CLASE A	ES0147109005	17,53	-1,95	-14,10	-25,70	-20,96	2,27	23,83
					CLASE B	ES0147109013	17,53	-1,68	-13,87	-25,10	-20,09	5,64	30,33
IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI		RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0147196036	15,09	-6,50	-11,47	-24,29	-13,36	-6,23	-5,03
					CLASE B	ES0147196002	15,09	-6,27	-11,26	-23,67	-12,43	-2,61	0,45
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	ago.-18	0,00	CLASE A	ES0147129037	20,95	-2,50	-10,96	-19,78	-20,87	3,34	10,13

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	RVI	oct-19	0,00	CLASE B	ES0147129003	20,96	-2,26	-10,74	-19,20	-20,10	6,39	15,32
					CLASE A	ES0146758000	17,17	-0,20	-12,86	-18,85	-15,17	28,55	27,56
IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0146758018	17,17	0,09	-12,62	-18,19	-14,24	32,74	33,47
					CLASE A	ES0147189031	21,14	2,47	-12,35	-14,37	-9,19	-3,92	14,37
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	feb.-15	0,00	CLASE B	ES0147189007	21,14	2,74	-12,13	-13,72	-8,26	-0,93	20,22
					CLASE A	ES0147195038	13,94	-3,11	0,21	-2,76	6,37	30,50	50,15
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0147195004	13,95	-2,88	0,45	-2,05	7,40	34,33	57,17
					CLASE A	ES0130708037	21,14	-10,32	-17,77	-35,81	-36,26	-16,67	-31,37
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	nov-20	0,00	CLASE B	ES0130708003	21,14	-10,09	-17,56	-35,32	-35,61	-14,09	-27,99
					CLASE A	ES0147644035	24,37	-0,97	-19,22	-27,94	-20,60	13,32	31,54
IBERCAJA TECNOLÓGICO, FI	-	RVI	nov-20	0,00	CLASE B	ES0147644001	24,37	-0,73	-19,03	-27,42	-19,83	16,65	37,69
					CLASE A	ES0147644035	24,37	-0,97	-19,22	-27,94	-20,60	13,32	31,54
IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0107512032	13,42	-7,32	-7,49	-17,04	-12,58	9,26	9,14
IMANTIA FUTURO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0106949037	17,38	-5,91	-14,97	-27,60	-25,29	7,67	7,19
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI ROJO	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147868014	12,70	-1,10	-10,00	-14,19	-8,68	12,45	23,89
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	RVI	nov-19	0,00	-	ES0154943007	14,94	-1,36	-9,76	-14,23	-6,50	23,36	NA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0156673008	9,88	-0,03	-3,70	-8,14	-10,95	7,87	-1,78
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	ene-21	0,01	-	ES0156435002	11,96	-0,47	-12,49	-15,82	-10,67	14,23	NA
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	feb.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0113191003	19,02	-7,28	-12,88	-20,58	-13,16	5,99	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0113191037	19,02	-7,55	-13,13	-21,25	-14,14	2,92	12,23
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-20	0,21	CLASE CARTERA	ES0114233002	11,62	-5,76	-7,60	-19,40	-19,84	-4,24	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114233036	11,62	-6,03	-7,86	-20,09	-20,75	-7,03	-7,48
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul.-13	0,00	CLASE CARTERA	ES0113987004	15,36	-2,19	-13,55	-22,29	-17,67	8,18	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0113987038	15,36	-2,47	-13,79	-22,95	-18,60	5,06	10,55
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	nov.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0114232004	17,37	-0,44	-6,93	-11,95	-13,83	15,11	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114232038	17,37	-0,73	-7,19	-12,70	-14,81	11,78	17,54
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	feb-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0114222005	24,87	-4,75	-19,77	-29,79	-25,33	17,50	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114222039	24,87	-5,02	-20,00	-30,39	-26,17	14,10	37,89
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	dic.-14	0,05	CLASE CARTERA	ES0114237003	16,83	-4,46	-11,72	-24,07	-19,86	-0,17	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114237037	16,83	-4,73	-11,97	-24,72	-20,77	-3,04	7,85
KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	-	RVI	nov-21	0,00	-	ES0156573000	13,55	-6,13	-10,17	-23,73	-20,38	NA	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	ene.-14	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0113192035	13,60	-4,48	-11,26	-21,45	-18,05	-0,38	0,99
					CLASE EXTRA	ES0113192001	13,60	-4,44	-11,22	-21,36	-17,93	0,06	NA
					CLASE PLUS	ES0113192019	13,60	-4,37	-11,16	-21,18	-17,68	0,96	NA
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	ene-21	0,00	-	ES0115396030	11,06	-1,06	-6,21	-12,01	-14,01	9,61	6,67
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0164734032	14,61	0,13	-11,20	-15,10	-8,60	18,18	32,74
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	may.-14	0,00	-	ES0115304034	19,83	-4,49	-18,31	-25,87	-18,65	11,33	25,08
LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	-	ES0142529009	14,62	-1,84	-14,73	-23,90	-20,85	9,30	NA
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	RVI	jul.-17	0,00	-	ES0114928031	12,09	-6,00	-6,94	-19,54	-19,32	-7,72	-9,58

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	RVI	abr.-11	0,00	CLASE INSTITUCION#	ES0155201009	16,27	0,81	-11,55	-19,73	-15,24	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0155201017	16,27	0,69	-11,66	-20,02	-15,66	NA	NA
LIERDE EQUITIES, F.I.	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0118591009	15,86	-6,58	-7,97	-17,42	-11,28	NA	NA
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	jun.-19	0,00	CLASE E	ES0159259003	23,10	-2,51	-7,80	-6,34	-6,29	22,74	17,88
					CLASE M	ES0159259011	23,10	-2,82	-8,09	-7,21	-7,46	18,22	10,74
					CLASE P	ES0159259029	23,10	-2,70	-7,97	-6,87	-6,99	20,01	13,54
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0159202011	12,02	-9,20	-6,28	-18,59	-12,86	29,24	2,99
					CLASE C	ES0159202003	12,02	-9,26	-6,35	-18,76	-13,10	27,48	1,09
MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	nov.-20	0,00	-	ES0166932006	20,17	-1,40	-15,68	-24,57	-18,49	5,21	NA
MARCH CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	mar.-20	0,01	CLASE A	ES0171956032	9,19	-1,79	-8,93	-14,56	-10,75	0,97	3,76
					CLASE B	ES0171956008	9,19	-1,67	-8,80	-14,24	-10,31	2,50	NA
					CLASE C	ES0171956016	9,19	-1,62	-8,76	-14,11	-10,04	NA	NA
					CLASE L	ES0171956024	9,19	-1,51	-8,64	-13,82	-9,71	4,53	NA
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	CLASE A	ES0160747004	8,93	-3,97	-10,79	-20,62	-19,24	-3,85	-7,12
					CLASE I	ES0160747012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0160746030	16,28	-8,11	-8,28	-17,53	-15,18	10,72	-16,84
					CLASE C	ES0160746006	16,28	-7,90	-8,07	-16,98	-14,41	13,75	NA
					CLASE S	ES0160746014	NA	NA	NA	NA	NA	-31,58	NA
MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	CLASE A	ES0160982031	13,32	-3,57	-6,47	-14,37	-11,63	5,52	3,82
					CLASE C	ES0160982007	13,32	-3,28	-6,19	-13,60	-10,56	9,38	NA
					CLASE S	ES0160982015	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA
MARCH NEXT GENERATION, FI	-	RVI	ene.-20	0,01	CLASE A	ES0160812022	15,31	-0,41	-17,53	-26,38	-23,98	NA	NA
					CLASE B	ES0160812014	15,31	-0,19	-17,36	-25,91	-23,33	NA	NA
					CLASE I	ES0160812006	15,31	-0,24	-17,40	-26,02	-23,48	NA	NA
MAVERICK FUND, FI	-	RVI	jul.-22	0,01	CLASE A	ES0161621018	15,90	-6,19	-10,09	-23,85	-21,43	-8,51	-18,35
					CLASE B	ES0161621000	15,90	-6,03	-9,95	-23,48	-20,89	-6,77	-15,72
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	RVI	jul.-15	0,00	CLASE E-A	ES0161997046	16,29	-6,18	-13,86	-20,00	-10,94	-22,27	-16,37
					CLASE E-B	ES0161997053	15,98	-6,50	-14,05	-20,36	-11,23	-22,20	-15,34
					CLASE L-A	ES0161997004	16,28	-6,36	-14,02	-20,44	-11,61	-24,00	-19,45
					CLASE L-B	ES0161997012	15,98	-6,68	-14,21	-20,79	-11,85	-23,84	-18,22
					CLASE S-A	ES0161997020	16,29	-6,47	-14,11	-20,71	-12,01	-25,02	-21,24
					CLASE S-B	ES0161997038	15,98	-6,78	-14,30	-21,05	-12,26	-24,78	-19,85
META AMERICA USA, FI	-	RVI	ene.-21	0,00	CLASE A	ES0162368015	19,26	2,14	-14,05	-14,13	-9,74	18,80	NA
					CLASE I	ES0162368007	19,26	2,30	-13,92	-13,71	-9,38	20,81	34,52
META FINANZAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0162382016	19,83	-3,85	-11,63	-20,13	-16,82	-8,48	-22,53
					CLASE I	ES0162382008	19,83	-3,71	-11,50	-19,77	-16,33	-6,42	-19,86
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0162701009	12,71	-5,54	-8,12	-14,52	-5,60	0,21	-2,93
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	nov.-21	0,00	-	ES0162757035	20,09	-2,22	-10,03	-6,28	-0,32	-9,64	-13,16

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	may-20	0,00	CARTERA	ES0162853032	16,31	-1,86	-13,10	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0162853008	16,31	-2,28	-13,46	-19,05	-12,89	24,30	37,36
					PLUS	ES0162853016	16,31	-2,18	-13,38	-18,79	-12,46	NA	NA
					PREMIUM	ES0162853024	16,31	-2,11	-13,31	-18,59	-12,08	NA	NA
MIRALTA NARVAL FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0173367048	16,52	0,14	-10,36	-18,52	-14,12	NA	NA
					CLASE B	ES0173367014	16,52	0,26	-10,25	-18,22	-13,69	16,24	NA
					CLASE C	ES0173367055	16,52	0,33	-10,19	-18,06	-13,47	NA	NA
					CLASE E	ES0173367006	16,52	0,54	-10,00	-17,54	-12,74	20,13	8,52
					CLASE F	ES0173367030	16,52	0,42	-10,11	-17,85	-13,17	18,35	NA
					CLASE G	ES0173367022	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE Z	ES0173367063	16,52	0,48	-10,06	-17,69	-12,95	NA	NA
					-	ES0164691034	5,87	-3,02	-6,01	-15,44	-12,53	NA	NA
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION II/CASER QUALITY ARIA GI	RVI	sep.-14	0,01	-	ES0164691034	5,87	-3,02	-6,01	-15,44	-12,53	NA	NA
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	CLASE A	ES0165092034	21,29	-4,28	-20,12	-28,77	-24,69	5,74	18,65
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	oct.-11	0,00	CLASE A	ES0138614039	15,39	-5,29	-11,10	-22,33	-16,97	0,36	7,28
MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	RVI	nov.-14	0,00	CLASE A	ES0165193030	17,52	-8,56	-8,34	-19,53	-14,81	0,99	4,20
					CLASE L	ES0165193014	17,52	-8,41	-8,20	-19,13	-14,25	2,40	NA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	jul.-15	0,00	CLASE A	ES0175805037	13,24	-5,70	-6,07	-16,10	-15,84	0,56	1,36
					CLASE L	ES0175805011	13,24	-5,67	-6,03	-16,01	-15,71	1,09	NA
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0164988000	7,99	-2,29	-8,18	-14,02	-11,45	-4,62	NA
					CLASE F	ES0164988018	7,99	-2,02	-7,93	-13,31	-10,47	-1,43	NA
					CLASE L	ES0164988026	7,99	-2,13	-8,05	-13,62	NA	-2,25	NA
					CLASE S	ES0164988034	7,99	-2,15	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, FI	-	RVI	abr-22	0,00	CLASE A	ES0164991004	16,03	-9,01	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0164991012	16,03	-8,86	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	-	RVI	oct.-16	0,00	CLASE A	ES0164746002	15,51	2,28	-13,66	-18,82	-14,17	NA	NA
					CLASE L	ES0164746010	15,51	2,38	-13,58	-18,58	-13,83	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE D	ES0165269004	16,20	0,15	-6,03	-7,37	1,44	15,40	15,05
					CLASE L	ES0165269012	16,20	0,18	-5,99	-7,27	1,60	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI -	-	RVI	jul.-15	0,00	CLASE A	ES0165194038	16,18	-0,21	-11,73	-14,54	-7,45	17,50	31,92
					CLASE L	ES0165194012	16,18	-0,17	-11,70	-14,46	-7,33	17,82	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	27,45	-0,68	-20,88	-29,81	-20,82	30,07	77,28
					CLASE L	ES0141222010	27,45	-0,52	-20,75	-29,44	-20,28	31,33	NA
MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI.	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0175812009	23,63	4,25	-11,83	-9,81	-3,87	NA	NA
					CLASE L	ES0175812025	23,56	4,41	-11,69	-9,38	-3,49	NA	NA
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	CLASE A	ES0165241037	17,32	-9,59	-6,24	-18,61	-18,61	7,84	5,43
					CLASE L	ES0165241011	17,32	-9,44	-6,08	-18,20	-18,06	9,19	NA

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUZA, FI	-	RVI	jul.-16	2,33	-	ES0184893008	16,53	-7,87	-2,25	-5,16	2,76	39,90	NA
MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	RVI	abr.-13	16,84	-	ES0165265002	23,20	0,35	-21,72	-29,72	-21,34	NA	NA
MYINVESTOR PONDERADO ECONOMÍA MUNDIAL, FI	-	RVI	mar.-18	16,53	-	ES0184894006	16,14	-2,92	-11,84	-21,67	-18,40	NA	NA
MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	-	RVI	jun.-17	11,64	-	ES0165242001	17,54	1,58	-11,51	-10,97	-3,08	NA	NA
MYINVESTOR VALUE, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	CLASE A	ES0165243009	19,39	-2,20	-6,88	-15,91	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0165243017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	RVI	jul.-10	0,00	CLASE D	ES0165283005	16,95	-4,25	-5,61	-10,98	-8,06	22,79	NA
					CLASE F	ES0165283013	16,95	-4,17	-5,53	-10,75	-7,74	24,08	NA
					CLASE M	ES0165283021	16,95	-4,44	-5,80	-11,51	-8,80	19,88	NA
OLIMPO, FI	-	RVI	abr.-22	0,00	CLASE A	ES0167302001	20,88	2,52	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0167302019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	may.-15	0,00	-	ES0114633003	13,69	-1,63	-11,25	-12,86	-12,57	6,04	-0,25
PARADOX EQUITY FUND, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0168356006	18,01	-2,17	-10,96	-23,43	-13,58	NA	NA
					CLASE B	ES0168356014	18,01	-2,28	NA	NA	NA	NA	NA
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	dic.-20	0,13	-	ES0171571039	15,73	-1,68	-7,42	-11,41	-8,01	9,39	16,84
PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE INTERNA	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0172053011	14,36	-0,97	-13,42	-22,24	-18,86	NA	NA
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	sep.-21	0,00	-	ES0110119031	13,76	-0,01	-12,12	-17,56	-12,68	12,29	29,42
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	abr.-09	1,25	CLASE I	ES0173128010	13,84	-2,38	-9,13	-16,73	-11,41	NA	NA
					CLASE R	ES0173128002	13,84	-2,54	-9,28	-17,13	-11,99	22,89	33,46
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	oct.-14	0,00	CLASE I	ES0173320005	18,26	3,89	-13,49	8,84	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173320039	18,51	3,99	-13,54	8,70	14,09	7,05	14,00
RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / CONSUMO	RVI	mar.-20	0,00	CLASE I	ES0173130057	17,88	-5,53	-11,99	-28,73	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173130065	17,88	-5,68	-12,14	-29,08	NA	NA	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / MEDIO AMBIENTE	RVI	mar.-20	0,00	CLASE I	ES0173130073	16,54	-4,81	-11,52	-19,27	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173130081	16,54	-4,97	-11,66	-19,66	NA	NA	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / SALUD, INNOVACIÓN	RVI	feb.-20	0,00	CLASE I	ES0173130040	14,56	-2,01	-6,46	-12,68	-5,68	NA	NA
					CLASE R	ES0173130016	14,57	-2,17	-6,61	-13,11	-6,29	NA	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA	RVI	feb.-20	0,00	CLASE I	ES0173130032	25,52	-5,86	-19,50	-34,94	-35,72	NA	NA
					CLASE R	ES0173130024	25,52	-6,02	-19,63	-35,25	-36,14	NA	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS/ARIEMA HIDROGENO	RVI	feb.-20	0,00	-	ES0173130008	32,36	-5,01	-16,09	-23,54	-21,07	NA	NA
RENTA 4 SUSTAINABLE US EQUITY, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	-	ES0113119004	14,22	2,46	-9,31	-10,14	NA	NA	NA
RSR ADVANCED ANALYTICS, FI	RSR ADVANCED ANALYTICS/100	RVI	ene.-22	0,01	-	ES0134935016	12,67	-9,36	-1,57	NA	NA	NA	NA
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	mar.-10	0,00	CLASE CARTERA	ES0174365009	12,57	-4,70	-7,19	-20,08	-20,61	-4,49	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174365033	12,57	-5,13	-7,61	-21,15	-22,03	-9,51	-9,52
RURAL FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	ene.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0141986010	15,02	-1,97	-10,59	-17,85	-10,53	-6,27	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0141986002	15,02	-2,41	-10,98	-18,93	-12,09	-11,15	-22,50
RURAL IMPACTO GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-22	0,00	CLASE CARTERA	ES0156838007	17,57	-1,99	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0156838015	17,57	-2,39	NA	NA	NA	NA	NA



sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL PERFIL AUDAZ, FI	-	RVI	dic.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0142045014	13,46	-1,49	-11,16	-17,33	-11,27	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142045006	13,46	-1,87	-11,50	-18,27	-12,61	10,70	14,22
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0175736000	17,29	-2,24	-10,98	-17,58	-10,62	17,21	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175736034	17,29	-2,69	-11,38	-18,68	-12,22	11,04	17,82
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	-	ES0123980007	12,21	-1,20	-10,19	-15,05	-8,97	8,83	NA
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	may-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0175738006	26,39	0,76	-20,05	-25,53	-19,69	27,79	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175738030	26,39	0,31	-20,40	-26,52	-21,12	21,07	56,67
SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0175083031	12,17	-3,85	-4,63	-12,20	-9,61	18,45	25,13
					CARTERA	ES0175083007	12,18	-3,51	-4,30	-11,29	-8,34	23,51	33,86
					EMPRESA	ES0175083049	12,18	-3,71	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0175083015	12,17	-3,71	-4,49	-11,81	-9,08	20,59	28,93
					PREMIER	ES0175083023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PYME	ES0175083056	12,17	-3,78	-4,56	-12,01	-9,35	19,49	26,99
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	BASE	ES0138528007	24,80	1,32	-21,26	-29,68	-25,39	30,38	NA
					CARTERA	ES0138528015	24,80	1,53	-21,10	-29,25	-24,79	33,55	NA
					EMPRESA	ES0138528023	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					PLUS	ES0138528031	24,80	1,45	-21,16	-29,42	-25,02	32,35	NA
					PREMIER	ES0138528049	24,80	1,52	-21,11	-29,28	-24,83	NA	NA
					PYME	ES0138528056	24,80	1,39	-21,21	-29,54	-25,20	31,37	NA
SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI	-	RVI	ene-22	0,00	BASE	ES0141230005	20,94	-1,76	-14,10	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0141230013	NA	-100,00	-13,83	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0141230021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0141230039	20,94	-1,64	-13,99	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0141230047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0141230054	20,94	-1,70	-14,04	NA	NA	NA	NA
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	RVI	ene-20	0,00	BASE	ES0138529005	16,02	0,75	-11,29	-17,89	-10,80	NA	NA
					CARTERA	ES0138529013	16,02	0,95	-11,11	-17,40	-10,08	NA	NA
					EMPRESA	ES0138529021	16,02	0,88	-11,18	-17,58	-10,35	NA	NA
					PLUS	ES0138529039	16,02	0,87	-11,17	-17,58	-10,35	NA	NA
					PREMIER	ES0138529047	16,02	0,94	-11,12	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0138529054	16,02	0,81	-11,23	-17,74	-10,57	NA	NA
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	oct.-17	0,01	BASE	ES0138983038	20,54	-1,22	-12,99	-14,92	-4,85	31,71	59,43
					CARTERA	ES0138983004	20,54	-0,87	-12,69	-14,03	-3,52	37,36	70,58
					EMPRESA	ES0138983053	20,54	-1,07	-12,86	-14,54	-4,29	34,10	64,28
					PLUS	ES0138983012	20,54	-1,07	-12,86	-14,51	-4,24	34,17	64,36
					PREMIER	ES0138983020	20,54	-0,94	-12,74	-14,19	-3,76	36,34	68,86
					PYME	ES0138983046	20,54	-1,15	-12,93	-14,74	-4,57	32,90	61,83
SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0183339037	18,49	-4,07	-11,61	-17,20	-13,53	-2,39	-12,04

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	may.-12	0,00	CARTERA	ES0183339003	18,50	-3,75	-11,32	-16,40	-12,42	1,47	-6,36
					EMPRESA	ES0183339045	18,49	-3,95	-11,50	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183339011	18,49	-3,95	-11,50	-16,92	-13,13	-0,95	-9,85
					PREMIER	ES0183339029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PYME	ES0183339052	18,49	-4,01	-11,55	-17,06	-13,33	-1,68	-10,95
					CLASE A	ES0108612021	19,71	-8,87	-12,24	-22,52	-20,28	0,23	NA
					CLASE AR	ES0108612054	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0108612013	19,71	-9,20	-12,55	-23,36	-21,43	-4,03	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE BR	ES0108612062	19,97	-9,17	-12,58	-23,28	-21,38	NA	NA
					CLASE C	ES0108612005	19,71	-8,92	-12,29	-22,67	-20,48	-0,52	-11,26
					CLASE CR	ES0108612047	19,97	-8,95	-12,32	-22,64	-20,48	NA	NA
					CLASE A	ES0108614027	20,09	-3,87	-18,45	-25,29	-17,66	NA	NA
					CLASE B	ES0108614019	20,09	-4,20	-18,72	-26,04	-18,76	NA	NA
					CLASE C	ES0108614001	20,09	-4,02	-18,57	-25,63	-18,07	NA	NA
					CLASE B	ES0174563033	14,99	-13,12	-9,19	-28,31	-29,96	NA	NA
					CLASE BR	ES0174563017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	-	RVI	may.-16	0,00	CLASE C	ES0174563041	14,99	-13,06	-9,13	-28,17	-29,78	NA	NA
					CLASE CR	ES0174563009	15,08	-13,06	-9,15	-28,17	-29,80	-15,65	NA
					CLASE A	ES0112186004	15,41	-4,35	-13,65	-21,00	-15,54	15,25	22,50
					CLASE AR	ES0112186046	15,41	-4,38	-13,46	-21,02	-15,55	NA	NA
					CLASE B	ES0112186012	15,41	-4,62	-13,88	-21,64	-16,46	11,46	16,20
					CLASE BR	ES0112186053	15,41	-4,64	-13,70	-21,67	-16,47	NA	NA
					CLASE C	ES0112186038	15,40	-4,44	-13,72	-21,20	-15,84	13,88	20,94
					CLASE CR	ES0112186061	15,40	-4,46	-13,54	-21,23	-15,84	NA	NA
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0105930038	22,90	11,40	-17,10	17,31	12,91	-13,00	-11,63
					CLASE CARTERA	ES0105930004	22,90	11,90	-16,73	18,87	14,94	-8,19	NA
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0109360034	15,71	-5,94	-5,88	-11,75	-7,77	-5,03	-3,83
					CLASE B	ES0109360000	15,71	-5,82	-5,77	-11,42	-7,30	-3,59	-1,40
					CLASE CARTERA	ES0109360026	15,71	-5,58	-5,53	-10,75	-6,37	-0,64	NA
					CLASE D	ES0109360018	15,71	-5,82	-5,72	-11,24	-6,97	-3,22	-1,11
SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0174710006	17,60	-13,16	-9,19	-30,43	-28,71	-17,17	NA
					CLASE CARTERA	ES0174710014	17,60	-12,92	-8,94	-29,85	-27,92	NA	NA
SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	RVI	abr.-20	0,00	CLASE A	ES0174979007	15,40	0,44	-13,96	-20,85	-17,35	3,16	10,53
					CLASE CARTERA	ES0174979015	15,40	0,66	-13,76	-20,31	-16,32	NA	NA
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0174930000	45,40	10,41	-32,14	-41,94	-44,73	NA	NA
					CLASE B	ES0174930018	45,40	10,58	-32,04	-41,67	-44,40	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174930026	45,40	10,80	-31,90	-41,32	-43,94	NA	NA
SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	-	RVI	abr.-11	4,34	-	ES0166333031	9,73	-0,26	-9,97	-16,33	-11,66	3,99	3,80

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER RV EUROPA, FI	-	RVI	mar-20	0,00	-	ES0175186008	15,55	-2,87	-8,38	-13,86	-7,49	NA	NA
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	oct-20	0,00	-	ES0107764039	11,63	-6,25	-4,41	-15,15	-14,41	-3,17	1,95
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	RVI	may.-15	0,01	-	ES0114081039	10,53	-5,68	-5,83	-15,28	-15,18	-1,12	-1,56
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	-	ES0112757036	14,00	-0,80	-9,90	-16,38	-18,65	-4,32	-1,05
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	jul.-16	0,01	-	ES0121761037	16,92	3,96	-14,62	-14,46	-6,35	27,20	57,86
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0107987036	20,00	-7,65	-11,83	-29,15	-26,82	-10,38	-17,22
					CLASE CARTERA	ES0107987002	20,00	-7,27	-11,47	-28,27	-25,60	-5,84	NA
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	RVI	may.-17	0,00	CLASE A	ES0113607008	18,09	-9,91	-11,67	-25,75	-23,02	-7,15	NA
					CLASE C	ES0113607016	18,09	-9,85	-11,61	-25,61	-22,83	-6,45	NA
					CLASE CARTERA	ES0113607032	18,09	-9,66	-11,42	-25,13	-22,17	NA	NA
					CLASE I	ES0113607024	18,09	-9,79	-11,56	-25,47	-22,64	-5,75	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES	RVI	mar-20	0,37	-	ES0175450032	11,11	-7,93	-3,39	-9,94	-5,68	2,54	4,61
SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0175902008	18,62	1,41	-3,31	13,09	15,06	NA	NA
SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	oct.-13	0,00	CLASE A	ES0156552004	16,00	-1,58	-13,73	-23,49	-23,62	-24,34	NA
					CLASE Z	ES0156552012	16,00	-1,48	-13,64	-23,26	-23,30	-23,18	NA
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/100	RVI	mar-21	0,00	-	ES0176042044	9,83	-2,40	-7,25	-14,92	-9,70	NA	NA
	SINGULAR MULTIACTIVOS/80	RVI	abr-19	0,00	-	ES0176042036	8,12	-2,70	-6,62	-13,54	-9,64	NA	NA
SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	RVI	jul-21	0,00	CLASE C	ES0176043026	14,80	0,08	-12,41	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0176043018	14,80	0,08	-12,40	-20,27	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0176043000	14,80	-0,14	-12,59	-20,78	-16,91	NA	NA
SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI	-	RVI	may-22	0,03	CLASE P	ES0180914006	11,85	-4,01	-6,56	-13,76	-14,23	-15,15	-17,20
					CLASE Q	ES0180914014	11,85	-3,90	-6,48	-13,55	-13,96	-14,46	NA
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIES	RVI	abr-22	0,01	-	ES0177119015	7,13	-3,65	NA	NA	NA	NA	NA
TEMPERANTIA FI	-	RVI	dic.-14	0,00	CLASE A	ES0178487007	15,75	-0,39	-11,95	-20,59	-15,53	6,72	15,86
					CLASE B	ES0178487023	15,74	-0,36	-11,92	-20,50	-15,40	7,16	NA
					CLASE I	ES0178487015	15,74	-0,29	-11,86	-20,35	-15,19	7,89	NA
					CLASE J	ES0178487031	15,75	-0,28	-11,85	-20,32	-15,15	7,84	NA
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	abr-22	0,54	CLASE A	ES0179353000	12,66	-3,91	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0179353018	12,66	-3,79	NA	NA	NA	NA	NA
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	abr.-16	0,00	-	ES0179362001	16,94	-0,71	-5,41	-6,07	-0,75	37,15	56,61
TORSAN VALUE, FI	-	RVI	dic.-13	0,00	-	ES0179423001	14,42	-6,65	-9,63	-23,62	-20,68	10,46	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	RVI	ene.-17	0,00	-	ES0180551006	13,84	-1,05	-10,69	-16,65	-11,47	11,43	22,04
TREA VALOR EUROPA, FI	-	RVI	ene-20	0,00	-	ES0114917034	17,03	-8,53	-10,90	-25,45	-21,02	-13,49	-30,39
TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0110485002	17,34	-4,05	-7,10	-9,21	-4,25	9,25	NA
					CLASE R	ES0110485010	17,47	-4,19	-7,29	-9,65	-4,84	7,63	NA
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / NARCEA	RVI	may-22	0,00	CLASE I	ES0180682009	12,97	-4,40	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0180682017	12,91	-3,90	NA	NA	NA	NA	NA
TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	RVI	oct-20	0,00	CLASE A	ES0180783005	18,58	-5,50	-18,91	-32,96	NA	NA	NA

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0180783013	18,58	-5,56	-18,96	-33,08	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0179555000	18,40	-8,22	-21,99	-37,36	-36,40	NA	NA
					CLASE B	ES0179555018	18,40	-8,27	-22,03	-37,45	-36,53	NA	NA
					CLASE C	ES0179555026	18,40	-8,36	-22,11	-37,63	-36,77	NA	NA
TRUE VALUE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0180792006	17,58	-5,12	-13,96	-27,25	-25,04	23,66	10,44
TRUVI VALUE FI	-	RVI	oct.-14	0,00	-	ES0109402000	21,44	12,90	-11,16	4,98	NA	NA	NA
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0181405004	17,09	-9,03	-1,57	-11,19	-11,61	-16,24	-24,69
					CLASE B	ES0181405020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0181405012	17,09	-8,74	-1,29	-10,41	-7,27	NA	NA
					CLASE D	ES0181405038	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0181406002	16,88	-5,72	-18,03	-30,17	-27,75	NA	NA
					CLASE C	ES0181406010	16,88	-5,48	-17,83	-29,64	-27,02	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	oct.-15	0,00	CLASE A	ES0180890008	17,29	-4,71	-16,88	-24,54	-22,17	-0,85	-6,09
					CLASE C	ES0180890016	17,29	-4,44	-16,64	-23,89	-21,26	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	oct.-20	0,00	CLASE A	ES0181407000	19,17	-4,81	-18,30	-26,94	-20,93	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/THETA OPCIONES	RVI	mar.-17	0,01	-	ES0110541036	9,70	-2,41	-0,94	-3,74	-4,91	NA	NA
					VALENTUM MAGNO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0182719007	17,62	-3,57
VALENTUM, FI	-	RVI	sep.-18	0,00	CLASE E	ES0182769002	16,00	-8,29	-17,36	-31,20	-29,13	13,67	11,54
					CLASE L	ES0182769010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
VCAPITAL, FI	VCAPITAL/LONG TERM SELECTION	RVI	mar.-22	0,00	-	ES0183161001	1,66	-2,23	-1,27	NA	NA	NA	NA
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0184593004	13,64	-2,70	-11,58	-19,75	-11,93	11,51	6,96
WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	RVI	may.-20	0,00	-	ES0184676031	13,75	-4,62	-13,52	-22,40	-18,51	7,50	9,61
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	oct.-15	2,36	CLASE C	ES0114877006	10,48	-4,51	-5,65	-12,72	-9,79	-2,42	NA
					CLASE R	ES0114877030	10,48	-4,70	-5,84	-13,24	-10,51	-4,73	-9,20
CAIXABANK FONDUOXO, FI	-	RVME	abr.-19	5,51	CARTERA	ES0138893005	17,15	-4,75	-11,18	-19,37	-18,87	6,49	NA
					UNIVERSAL	ES0138893039	17,15	-4,94	-11,36	-19,86	-19,06	4,86	-11,78
DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	nov.-15	6,00	-	ES0113326005	8,08	-6,88	-7,99	-18,96	-16,86	-6,54	-11,66
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	may.-13	0,46	-	ES0128067008	10,02	-5,76	-6,36	-10,79	-11,62	4,34	8,80
FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	feb.-21	1,29	-	ES0138592037	6,77	-4,15	-1,22	-4,96	-4,76	-5,76	-8,31
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	abr.-09	0,10	-	ES0138053030	5,93	-2,45	0,22	-0,41	-0,13	11,88	7,85
FONDGESKOA, FI	-	RVME	feb.-15	3,22	-	ES0138869039	9,98	-5,15	-2,88	-9,35	-10,18	-8,01	-11,13
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	2,37	CLASE C	ES0138901006	12,29	-3,24	-7,02	-14,74	-10,09	NA	NA
					CLASE R	ES0138901030	12,29	-3,63	-7,39	-15,75	-11,51	0,09	-2,48
FON-FINECO I, FI	-	RVME	abr.-09	0,53	-	ES0138783032	9,27	-4,12	-4,58	-11,27	-9,59	-5,63	-12,55
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	2,08	A	ES0175604034	10,75	-6,95	-12,28	-29,88	-26,30	-17,75	-21,99
					B	ES0175604000	10,75	-6,84	-12,18	-29,64	-25,96	-16,60	-20,17
					C	ES0175604018	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	feb.-17	0,52	-	ES0133461030	3,23	-1,60	-0,16	-3,53	-3,15	-3,56	-4,95
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO EURO	RVME	jun.-12	0,30	-	ES0142630013	6,90	-3,05	-1,82	-3,57	-4,05	-7,17	-8,66
KALAHARI, FI	-	RVME	jun.-12	1,17	-	ES0160623007	10,87	-5,93	-3,25	-7,02	-9,04	-10,51	-17,28
LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	RVME	abr.-09	3,39	-	ES0115468037	11,95	-3,42	-7,73	-16,68	-13,71	-8,64	-9,70
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	jun.-09	1,03	I	ES0171218011	13,06	-5,66	-6,05	-14,57	-14,52	-5,63	NA
					R	ES0171218003	13,06	-5,75	-6,14	-14,83	-14,86	-6,76	NA
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	sep.-20	0,31	-	ES0162211033	14,99	-3,95	-5,68	-12,61	-8,84	9,94	13,94
MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	RVME	ene.-12	0,01	-	ES0164282016	8,38	-5,30	-3,90	-9,24	-11,32	NA	NA
	MOMENTO/EUROPA	RVME	oct.-19	0,01	-	ES0164282008	8,31	-3,77	-3,34	-11,26	-9,86	5,90	NA
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/ACAPITAL FLEXIBLE	RVME	jun.-19	0,00	-	ES0164701049	7,06	-1,17	-6,58	-7,53	-6,78	2,87	NA
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	nov.-19	2,06	-	ES0166453037	11,11	-9,87	-6,04	-20,85	-20,25	0,69	-1,70
PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	RVME	ene.-22	2,54	-	ES0168777003	5,17	-1,50	-7,57	NA	NA	NA	NA
RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	jun.-14	0,98	-	ES0174387037	10,07	-5,79	-2,21	-9,85	-10,05	-11,20	-19,35
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	ene.-10	0,68	CLASE A	ES0170136008	10,40	-4,61	-7,94	-15,82	-14,92	-6,64	-14,22
					CLASE B	ES0170136032	10,40	-4,91	-8,23	-16,60	-15,98	-10,07	-18,84
					CLASE C	ES0170136024	10,40	-4,66	-7,99	-15,94	-15,09	-7,20	-14,82
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	ene.-17	2,45	-	ES0109226037	9,55	-3,70	-8,69	-16,34	-15,30	-12,61	-16,59
UNIFOND SOSTENIBLE MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	nov.-16	1,36	CLASE A	ES0138666039	11,75	-4,52	-8,29	-17,65	-14,05	-3,45	-10,85
					CLASE C	ES0138666005	11,75	-4,28	-8,06	-17,03	-13,19	NA	NA
WELZIA COYUNTURA, FI	-	RVME	ene.-13	1,20	-	ES0138806031	11,02	-2,88	-7,90	-15,26	-11,16	-3,15	-1,09
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECIDIDO	RVMI	feb.-20	0,69	-	ES0133400004	7,06	-1,94	-7,82	-13,35	-10,93	1,07	1,86
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	abr.-09	2,31	FUNDO MISTO AÇQE	ES0115418008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					SP	ES0115418032	9,37	-3,22	-6,35	-13,78	-11,27	-2,87	-6,20
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	abr.-09	0,01	CLASE A	ES0162949012	8,99	-0,79	-7,49	-10,72	-7,54	2,71	6,82
					CLASE L	ES0162949004	8,99	-0,66	-7,38	-10,38	-7,09	4,14	9,31
ABANTE MODERADO, FI	-	RVMI	sep.-22	0,01	CLASE A	ES0109655037	5,89	-1,85	-6,51	-10,96	-8,55	-2,86	-4,45
					CLASE I	ES0109655003	5,89	-1,97	-6,62	-11,29	-8,99	-4,39	-6,91
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	jul.-15	0,01	-	ES0162946034	7,67	-1,68	-7,77	-12,42	-8,87	1,45	8,70
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	jul.-13	0,56	ORO	ES0105207007	7,90	-2,89	-5,57	-8,20	-5,86	7,68	8,56
					PLATA	ES0105207015	7,90	-2,91	-5,60	-8,28	-5,98	7,28	7,88
					PLATINO	ES0105207023	7,90	-2,81	-5,50	-7,99	-5,58	8,64	10,20
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	jul.-21	0,75	-	ES0108191000	9,21	-3,17	-6,76	-13,91	-11,61	-4,16	-0,32
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	abr.-09	0,01	CLASE C	ES0180709026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0180709018	6,79	-2,59	-7,69	-13,79	-11,48	-4,20	NA
					CLASE R	ES0180709000	6,79	-2,69	-7,78	-14,04	-11,84	-5,34	NA
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0108240005	6,58	-0,11	-5,63	-7,23	-3,29	NA	NA
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	may.-20	0,00	-	ES0139099008	11,20	-2,12	-10,09	-14,42	-10,10	2,08	3,85
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	RVMI	jun.-19	2,52	CLASE A	ES0126459009	7,61	-0,89	-8,87	-13,08	-10,27	-0,34	1,77

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE B	ES0126459017	7,61	-0,70	-8,70	-12,60	-9,60	1,91	5,74
					CLASE CARTERA	ES0126459025	7,61	-0,56	-8,57	-12,24	-9,11	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0126459033	7,61	-0,70	-8,70	-12,60	-9,60	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIXTO	RVMI	jul.-18	10,75	-	ES0111171007	9,30	-3,82	-10,14	-17,71	-14,75	3,82	6,29
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TACTICO	RVMI	abr.-09	0,23	A	ES0111171056	7,12	-1,65	-8,63	-14,23	-12,72	-9,78	-12,65
					I	ES0111171049	7,12	-1,47	-8,46	-13,75	-12,07	-7,84	-9,41
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,31	A	ES0111127009	8,90	-0,60	-7,51	-10,89	-6,18	12,22	6,06
					I	ES0111127017	8,90	-0,45	-7,37	-10,48	-5,71	13,85	8,90
					L	ES0111127025	8,90	-0,40	-7,32	-10,34	-5,50	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	ene-20	0,49	A	ES0111151009	6,98	-2,76	-6,69	-11,98	-10,19	-2,21	-1,43
					L	ES0111151017	6,98	-2,56	-6,50	-11,45	-9,46	0,10	NA
ATL FINACCESS GLOBAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,27	-	ES0111053007	5,81	-1,88	-5,50	-10,64	-7,55	NA	NA
BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	RVMI	ene.-16	2,01	CLASE A	ES0115086011	8,23	-2,12	-6,85	-12,68	-9,47	3,40	NA
					CLASE B	ES0115086003	8,23	-2,08	-6,82	-12,58	-9,31	3,88	5,39
					CLASE R	ES0115086029	8,23	-2,16	-6,89	-12,77	-9,33	NA	NA
BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	RVMI	mar-21	2,83	CLASE A	ES0113257010	5,62	-2,02	-5,43	-10,73	-8,73	-0,80	NA
					CLASE B	ES0113257002	5,62	-1,99	-5,39	-10,63	-8,59	-0,31	0,13
					CLASE D	ES0113257036	5,62	-2,06	-5,46	-10,83	-8,55	NA	NA
					CLASE R	ES0113257028	5,62	-2,06	-5,46	-10,83	-8,71	NA	NA
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	mar-20	1,41	CLASE A	ES0113734018	8,24	-2,84	-7,03	-13,35	-9,97	2,98	NA
					CLASE B	ES0113734000	8,24	-2,68	-6,88	-12,92	-9,38	5,01	10,21
					CLASE D	ES0113734034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113734026	8,24	-2,86	-7,05	-13,41	-10,06	NA	NA
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	jul-20	2,03	CLASE A	ES0164586010	5,75	-2,53	-5,54	-11,34	-9,21	-1,36	0,36
					CLASE B	ES0164586002	5,75	-2,38	-5,40	-10,94	-8,66	0,43	3,64

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>

ANEXO A2.1

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %													
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años								
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	nov.-12	0,00	-	ES0124503006	8,39	-2,60	-8,19	-14,96	-11,96	-6,00	-2,63								
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	may-19	0,31	-	ES0118855008	3,51	-1,30	-3,07	-6,73	-5,07	-8,18	-8,76								
BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	jun-22	0,00	-	ES0164956007	0,15	-0,22	NA	NA	NA	NA	NA								
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	jul.-16	1,55	-	ES0118857004	5,30	-1,13	-4,56	-6,80	-4,61	-0,05	2,91								
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-15	3,13	-	ES0113996039	8,44	-2,26	-4,68	-10,91	-6,40	0,77	5,47								
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	abr.-09	3,71	-	ES0113993036	6,68	-2,06	-3,82	-8,70	-6,00	-1,43	1,00								
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	ene-20	3,14	-	ES0119179002	8,53	-3,63	-7,21	-13,65	-11,05	-9,83	-9,12								
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	dic.-14	1,11	-	ES0118858002	3,76	-2,50	-3,25	-6,48	-4,39	-4,25	-3,40								
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	abr.-09	0,86	-	ES0159158007	4,57	-2,77	-4,00	-8,69	-6,06	-2,20	1,20								
BEST IDEAS, FI	-	RVMI	jul.-22	0,01		CLASE A	ES0112762002	NA	NA	NA	NA	NA	NA								
						CLASE B	ES0112762010	NA	NA	NA	NA	NA	NA								
						CLASE P	ES0112762028	NA	NA	NA	NA	NA	NA								
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	abr.-16	4,09	-	ES0114664032	14,54	-5,21	-10,96	-21,96	-22,28	-10,54	-10,91								
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	nov.-11	2,29	-	ES0115091037	12,19	-10,99	-5,87	-22,15	-21,64	-1,99	3,58								
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI	-	RVMI	ago.-09	0,01		CLASE CARTERA	ES0105578001	5,36	0,54	-5,28	-9,62	-7,69	-1,95	NA							
						CLASE UNIVERSAL	ES0105578035	5,36	0,36	-5,45	-10,11	-8,33	-4,02	-5,32							
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI	-	RVMI	abr.-09	0,01		CLASE CARTERA	ES0117184004	8,61	1,19	-7,12	-13,20	-12,08	-3,16	NA							
						CLASE UNIVERSAL	ES0117184038	8,61	0,92	-7,37	-13,88	-11,11	-4,13	-4,16							
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	-	RVMI	abr.-09	4,53		CARTERA	ES0164540017	7,19	-2,54	-6,93	-14,42	-15,52	NA	NA							
						ESTÁNDAR	ES0164540009	7,20	-2,82	-7,20	-15,15	-16,47	-13,98	-13,49							
						PLUS	ES0164540033	7,19	-2,75	-7,13	-14,97	-16,23	-13,25	-12,25							
						PREMIUM	ES0164540025	7,19	-2,70	-7,09	-14,84	-16,07	NA	NA							
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	nov.-14	0,00		CLASE CARTERA	ES0159084005	6,96	0,14	-7,10	-11,96	-9,94	2,05	NA							
						CLASE UNIVERSAL	ES0159084039	6,96	-0,01	-7,24	-12,35	-10,44	0,26	-0,03							
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	RVMI	nov-20	3,37		A	ES0137435006	11,26	-2,79	-10,15	-17,84	-15,12	4,72	11,77							
						I	ES0137435014	11,26	-2,56	-9,93	-17,26	-14,07	9,89	NA							
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	ago.-14	2,60		A	ES0114986039	13,77	-5,63	-12,28	-24,97	-19,48	-16,44	-14,38							
						I	ES0114986005	13,77	-5,41	-12,07	-24,43	-18,20	-13,41	NA							
CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0144085000	6,83	-2,20	-6,48	-12,57	-10,83	-4,94	NA								
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0116235005	7,63	-2,64	-6,64	-13,17	-11,47	-3,79	NA								
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0162294005	8,89	-2,45	-7,83	-14,27	-11,77	-2,05	NA								
CARTESIO X, FI	-	RVMI	feb-20	1,19	-	ES0116567035	6,27	-3,34	-5,39	-8,01	-8,70	-3,05	-3,14								
CdE ODS Impact ISR, FI	-	RVMI	may-20	3,64	A	ES0157327000	7,74	-3,76	-6,23	-15,74	-13,22	-6,65	-10,32								
					I	ES0157327018	7,74	-3,53	-6,01	-15,14	-12,39	NA	NA								
CINVEST II, FI	CINVEST II/ INVERSION FLEXIBLE	RVMI	jul.-22	0,00	-	ES0118831017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA								

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	ene-21	0,00	-	ES0180571004	6,26	-2,04	-4,50	-8,38	-5,74	6,02	7,17
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	sep.-22	0,39	CLASE E	ES0121092011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0121092003	6,17	-1,71	-8,91	-15,49	-14,59	-10,59	-11,44
CREAND GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-20	0,76	-	ES0107693030	4,20	0,18	-1,78	-3,75	-0,59	4,81	8,44
CS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr-20	2,05	CLASE A	ES0132214000	7,73	-2,98	-7,68	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0132214034	7,73	-3,19	-7,88	-15,59	-13,74	-3,11	-5,36
					CLASE I	ES0132214018	7,73	-2,94	NA	NA	NA	NA	NA
CS PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	jun.-11	1,64	CLASE A	ES0113288031	4,72	-2,28	-5,68	-9,19	-8,55	1,01	3,26
					CLASE B	ES0113288007	4,72	-2,41	-5,81	-9,56	-9,02	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	0,00	-	ES0125651036	3,75	2,22	-6,47	-8,42	-6,97	-4,42	-4,18
DB CRECIMIENTO ESG,FI	-	RVMI	dic.-16	2,81	CLASE A	ES0125776031	7,88	-1,78	-8,35	-14,38	-11,31	1,26	6,81
					CLASE B	ES0125776007	7,88	-1,61	-8,19	-13,93	-10,73	2,76	9,37
DB MODERADO ESG,FI	-	RVMI	abr.-09	2,97	CLASE A	ES0145553006	6,65	-2,02	-7,25	-13,38	-11,12	-8,75	-7,27
					CLASE B	ES0145553014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DP MIXTO RV FI	-	RVMI	may.-13	0,00	-	ES0127018002	6,30	-1,40	-8,53	-13,63	-10,73	2,80	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/AVANTI	RVMI	mar.-10	0,05	-	ES0127059022	9,95	-3,28	-4,58	-9,23	-5,65	5,72	NA
EVOLUTION, FI	EVOLUTION/BALANCED	RVMI	may-22	0,01	-	ES0133627002	2,49	-3,35	NA	NA	NA	NA	NA
	EVOLUTION/DYNAMIC	RVMI	may-22	0,01	-	ES0133627036	0,17	-3,03	NA	NA	NA	NA	NA
FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI	-	RVMI	oct-19	0,76	CLASE A	ES0139146023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0139146007	6,29	-4,91	-3,66	-10,40	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0139146015	6,29	-5,01	-3,76	NA	NA	NA	NA
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	ene.-14	0,90	CLASE A	ES0175605031	7,45	-1,76	-7,64	-11,27	-10,03	-1,93	1,94
					CLASE I	ES0175605007	7,45	-1,71	-7,59	-11,14	-9,85	-1,36	2,93
					CLASE S	ES0175605023	7,45	-1,66	-7,55	-11,00	-9,67	NA	NA
					CLASE X	ES0175605015	7,45	-1,66	-7,55	-11,00	-9,67	-0,77	3,93
FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	jul.-15	0,00	-	ES0138438033	10,28	-2,24	-7,59	-14,92	-12,23	-0,32	-3,55
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	may-19	0,00	-	ES0164949002	3,71	-1,47	-4,35	-6,41	-5,66	-0,81	-4,29
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RVMI	abr-19	2,36	CLASE A	ES0138184033	6,41	-1,58	-6,19	-10,40	-8,71	-4,94	-5,57
					CLASE B	ES0138184009	6,41	-1,32	-5,95	-9,72	-7,68	-1,65	-0,28
					CLASE C	ES0138184017	6,41	-1,46	-6,08	-10,10	-8,35	-4,24	-4,03
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	RVMI	ene-21	2,61	CLASE A	ES0138022019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0138022027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138022001	10,43	-0,92	-7,94	-13,82	-10,79	4,93	10,24
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	RVMI	dic-20	2,29	CLASE A	ES0137910016	7,66	-0,41	-5,92	-10,19	-8,05	NA	NA



sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %																
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años											
						CLASE C	ES0137910024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
						CLASE R	ES0137910008	7,66	-0,66	-6,15	-10,86	-8,90	1,23	4,70										
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 60	RVMI	dic-20	0,00		CLASE A	ES0137989028	7,01	-3,76	-6,28	-15,52	NA	NA	NA										
						CLASE B	ES0137989036	7,02	-3,60	-6,12	-15,10	-14,27	NA	NA										
FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	abr.-09	1,30	-	ES0138907037	3,62	-1,52	-2,81	-5,34	-4,75	0,81	-0,53											
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA	RVMI	ago.-14	0,00	-	ES0138876000	8,08	-2,57	-7,74	-14,04	-11,98	0,42	-1,03											
FONPROFIT, FI	-	RVMI	abr.-09	0,73	-	ES0138929031	5,05	-0,48	-2,82	-4,28	-2,98	4,22	6,43											
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	mar.-12	0,65	-	ES0136788033	9,04	-3,80	-6,63	-9,41	-9,73	-2,52	-6,83											
GC HIGH CONVICTION FI	-	RVMI	mar-22	0,38		CLASE A	ES0134751009	14,34	-5,07	-1,80	NA	NA	NA	NA										
						CLASE B	ES0134751017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA										
						CLASE C	ES0134751025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA										
GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	feb.-13	1,20	-	ES0138321031	7,37	-1,15	-6,74	-11,35	-7,68	2,73	9,11											
GESEM, FI	GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE	RVMI	jul.-16	0,00	-	ES0142046038	14,53	-2,25	-11,95	-19,91	-13,77	2,29	NA											
GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	RVMI	abr.-09	0,70	-	ES0155853031	11,18	-4,37	-6,68	-14,59	-13,71	-9,34	-16,99											
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	RVMI	sep.-15	0,00		CLASE BASE	ES0109875007	7,99	-2,37	-8,16	-15,03	-13,12	-6,39	-6,90										
						CLASE GDC	ES0109875023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA										
						CLASE PREMIUM	ES0109875015	8,00	-2,26	-8,07	-14,77	NA	NA	NA										
GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SELECCIÓN / CAMINOS	RVMI	dic.-16	2,48		CLASE BASE	ES0109698003	12,37	-4,36	-10,20	-16,59	-13,17	NA	NA										
						CLASE CARTERA	ES0109698011	12,37	-4,23	-10,10	-16,27	-12,73	-9,07	NA										
	GESTIFONSA SELECCIÓN / FONDOS ASG 50	RVMI	jul.-22	0,00		CLASE BASE	ES0109698052	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA										
						CLASE CARTERA	ES0109698045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA										
	GETIFONSA SELECCIÓN / HEALTH FARMA	RVMI	ene-21	2,33		CLASE BASE	ES0109698029	10,33	-8,29	-6,33	-17,21	-15,84	-8,64	NA										
						CLASE CARTERA	ES0109698037	10,34	-8,18	-6,22	-16,90	-15,42	-7,20	NA										
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO	RVMI	abr-20	3,39	-	ES0168797001	8,68	-2,32	-3,74	-9,56	-6,24	-2,01	-0,77											
	GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE	RVMI	mar-21	0,00	-	ES0168797027	7,53	-2,43	-7,33	-14,50	-13,14	-4,56	-2,06											
	GESTION BOUTIQUE II/LOURIDO INTERNACIONAL	RVMI	mar.-14	0,01	-	ES0168797076	6,10	2,37	-6,80	-6,35	-5,75	-0,72	-1,12											
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCION INTERNACIO	RVMI	nov.-13	0,00	-	ES0168798058	9,18	-1,39	-8,64	-10,30	-8,48	2,34	0,48											
	GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE MOMENTUM	RVMI	oct-19	0,00	-	ES0168798066	5,03	-3,40	-4,55	-8,65	-7,97	-9,11	NA											
	GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTERNACIONAL	RVMI	abr-20	1,43	-	ES0168798074	12,27	-6,36	-9,45	-18,26	-16,96	1,30	NA											
	GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRIO	RVMI	sep.-13	0,00	-	ES0168798033	11,38	-0,61	-8,41	-15,60	-11,65	-3,05	3,43											
	GESTION BOUTIQUE III/NEO ACTIVA	RVMI	ene-21	0,24	-	ES0168798025	14,53	7,55	1,91	10,71	3,92	-25,52	-28,25											
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/KOKORO WORLD	RVMI	feb-21	1,73	-	ES0168799023	4,25	-2,41	-7,40	-15,28	-11,37	NA	NA											
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO	RVMI	dic.-14	4,79	-	ES0110407097	8,19	-3,63	-5,78	-10,26	-4,84	3,13	NA											
GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / HARAMBEE	RVMI	ago.-09	0,00	-	ES0131444053	7,95	-0,02	-6,67	-9,10	-6,68	0,13	5,16											

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILIBRADA	RVMI	mar-20	0,00	-	ES0116831092	5,59	0,16	-5,01	-3,48	-2,19	6,09	4,68
	GESTION BOUTIQUE/C2 DINAMICO	RVMI	abr.-16	0,00	-	ES0116831019	41,67	-22,94	-10,28	-33,61	-31,77	-22,17	-21,98
	GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE	RVMI	may-20	0,00	-	ES0116831076	6,39	-0,29	-5,73	-9,24	-7,81	-4,23	-6,19
	GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOTAL MARKET	RVMI	jul.-17	0,00	-	ES0116831050	8,08	-2,05	-6,12	-12,67	-9,44	4,12	9,60
	GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART	RVMI	may-20	0,00	-	ES0116831035	7,95	-2,54	-9,94	-16,63	-15,69	-2,69	0,54
	GESTION BOUTIQUE/MIXTO RENTA VARIABLE	RVMI	jul-21	0,00	-	ES0116831084	7,58	-1,35	-8,20	-14,63	-12,99	-12,23	-16,59
	GESTION BOUTIQUE/YESTE PATRIMONIAL	RVMI	jul.-18	0,00	-	ES0116831043	3,67	-0,32	-1,96	-4,58	-5,15	3,54	-2,81
GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTION	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0125424004	7,72	-2,23	-10,04	-17,09	-16,25	-1,72	NA
	DYNAMIC SELECTION	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0125424020	10,68	-3,00	-12,80	-21,35	-20,18	0,13	NA
GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	RVMI	abr.-09	1,35	-	ES0116849003	5,25	-1,96	-4,09	-8,52	-6,47	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM ALCYON	RVMI	may.-13	0,75	-	ES0142630054	5,83	1,54	0,17	6,05	5,45	2,96	22,69
	GPM GESTION ACTIVA/GPM ASIGNACIÓN TÁCTICA	RVMI	mar-22	4,17	-	ES0142630096	7,86	-0,81	-7,53	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	RVMI	dic-20	0,00	-	ES0143603001	5,94	-0,08	-5,35	-12,46	-10,14	NA	NA
GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	dic.-14	0,00	CLASE A	ES0143604009	7,80	-2,77	-6,44	-12,17	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143604017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE I	ES0143624015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0143624007	5,51	-2,36	-5,60	-9,59	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143624015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	dic.-13	0,29	CLASE A	ES0164837009	8,13	-1,13	-5,62	-9,47	-5,51	12,61	24,92
					CLASE R	ES0164837017	8,13	-1,14	-7,51	-11,29	-8,65	5,77	13,41
IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	feb.-14	0,00	-	ES0147197034	7,46	-2,13	-6,97	-14,26	-12,29	-2,46	-0,07
IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	RVMI	jun.-16	3,70	-	ES0102564038	8,34	-2,32	-9,32	-16,24	-15,12	-4,68	-0,43
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI OCRE	RVMI	mar.-15	0,16	-	ES0147868022	9,46	-0,97	-7,71	-11,18	-7,11	8,41	16,66
	IMDI FUNDS / IMDI VERDE	RVMI	abr.-09	0,21	-	ES0147868006	6,07	-0,95	-5,15	-7,94	-5,21	4,64	9,36
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	RVMI	sep.-15	0,00	-	ES0148181003	11,08	-1,39	-9,36	-14,28	-9,47	9,41	NA
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	feb.-14	3,37	BASE	ES0174391039	8,32	-3,13	-8,20	-13,51	-10,55	-3,47	-2,30
					EMPRESA	ES0174391047	10,30	-2,95	-8,04	-13,06	-9,92	NA	NA
					PLUS	ES0174391005	8,30	-2,96	-8,04	-13,06	-9,92	-1,45	1,18
					PREMIER	ES0174391013	8,28	-2,89	-7,98	-12,89	-9,70	-0,72	NA
					PYME	ES0174391054	8,34	-3,05	-8,13	-13,31	-10,28	-2,60	-0,81
					BASE	ES0174434037	10,63	-3,06	-9,67	-14,88	-10,51	0,46	3,39
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	feb.-14	3,15	EMPRESA	ES0174434045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174434003	10,63	-2,89	-9,52	-14,44	-9,88	2,59	7,10
					PREMIER	ES0174434011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0174434052	10,63	-2,99	-9,61	-14,69	-10,24	1,37	4,98
					BASE	ES0156038038	11,38	-2,10	-9,86	-16,71	-12,95	9,16	6,45
JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	abr-19	2,10	-	ES0156473003	6,96	-1,59	-8,51	-14,58	-12,10	1,60	2,23

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KAPPA, FI	-	RVMI	ago.-15	1,48	-	ES0156506000	6,79	-1,53	-5,71	-8,69	-6,08	NA	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	sep.-09	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0114836036	3,50	-2,30	-4,21	-9,08	-8,72	-5,62	-6,20
					CLASE EXTRA	ES0114836002	3,50	-2,27	-4,18	-8,98	-8,59	-5,20	NA
					CLASE PLUS	ES0114836010	3,50	-2,22	-4,13	-8,85	-8,40	-4,63	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,29	CLASE ESTANDAR	ES0114390034	7,84	-3,72	-8,16	-16,29	-14,46	-4,22	-3,37
					CLASE EXTRA	ES0114390000	7,84	-3,67	-8,11	-16,16	-14,29	-3,64	NA
					CLASE PLUS	ES0114390018	7,84	-3,63	-8,06	-16,04	-14,12	-3,06	NA
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	dic-20	2,07	-	ES0157071004	9,17	-3,29	-7,71	-14,91	-12,93	-5,80	-4,32
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVMI	mar-22	1,56	-	ES0157072002	11,11	-3,82	-9,03	-17,18	-13,71	-5,78	-2,22
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	jul-20	4,50	-	ES0157073000	5,22	-2,66	-7,47	-13,39	-12,19	-10,97	-9,71
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	abr.-09	3,02	-	ES0158674004	9,35	-4,08	-10,39	-20,23	-17,59	-14,55	-12,08
LIBERBANK INCOME, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0158303000	5,26	-2,97	-6,43	-11,72	-12,50	NA	NA
					CLASE B	ES0158303018	5,26	-2,97	-6,43	-12,17	-13,12	NA	NA
					CLASE P	ES0158303026	5,26	-2,85	-6,32	-11,39	-12,06	NA	NA
					CLASE R	ES0158303034	5,26	-2,85	-6,31	-11,84	-12,69	NA	NA
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	RVMI	abr.-09	0,94	-	ES0126969007	13,56	-4,76	-8,95	-16,87	-12,41	2,42	0,02
MARCH 35 ALLOCATION TREND, FI	-	RVMI	mar-22	0,55	CLASE A	ES0118552035	8,08	-1,48	-6,36	-9,27	-8,14	-4,66	-2,24
					CLASE B	ES0118552001	8,08	-1,37	-6,26	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0118552019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0171955034	6,93	-1,28	-7,89	-12,53	-9,92	-1,77	-0,46
MARCH CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,01	CLASE B	ES0171955000	6,93	-1,16	-7,77	-12,21	-9,47	-0,29	NA
					CLASE C	ES0171955018	6,93	-1,11	-7,73	-12,07	-9,29	0,31	NA
					CLASE L	ES0171955026	NA	-100,00	-7,53	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					CLASE A	ES0123549000	5,93	-2,90	-7,92	-15,12	-14,55	-3,37	-5,07
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0123549018	5,93	-2,85	-7,88	-14,99	-14,32	NA	NA
					-	ES0160615037	5,08	-1,54	-6,57	-10,52	-7,65	0,73	3,72
MARCH GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	dic-21	0,90	-	ES0160615037	5,08	-1,54	-6,57	-10,52	-7,65	0,73	3,72
MARCH PORTFOLIO MAX 45, FI	-	RVMI	abr.-09	1,84	CLASE A	ES0160617033	5,35	-2,15	-6,17	-10,32	-8,53	-4,27	-3,56
					CLASE B	ES0160617009	5,35	-2,03	-6,05	-9,98	-8,07	-2,82	NA
					CLASE L	ES0160617017	5,32	-2,24	-5,47	-9,95	-7,97	NA	NA
MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	oct.-15	1,58	CLASE A	ES0118581034	6,98	-2,49	-7,01	-11,70	-8,80	-1,88	1,40
					CLASE B	ES0118581000	6,98	-2,37	-6,91	-11,40	-8,39	-0,61	NA
					CLASE L	ES0118581018	6,98	-2,29	-6,78	-11,14	-8,04	NA	NA
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,94	-	ES0182105033	13,67	-0,27	-6,46	-11,03	-8,61	11,85	18,10
MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	RVMI	feb.-14	0,62	-	ES0162773008	7,13	-1,86	-7,74	-13,68	NA	NA	NA
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr.-17	2,64	CARTERA	ES0138516010	7,54	-2,10	-6,51	-13,58	-10,73	1,79	NA
					ESTÁNDAR	ES0138516036	7,54	-2,35	-6,74	-14,23	-11,63	-1,20	2,08
					EXTRA	ES0138516002	7,55	-2,25	-6,65	-13,96	-11,26	0,02	NA
MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	abr.-09	0,50	-	ES0162917001	9,44	-4,13	-10,32	-17,15	-16,30	-7,80	-9,31

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION PATRIMONIO, FI	RVMI	jul.-18	1,04	-	ES0164701098	6,80	-4,45	-4,95	-11,50	NA	NA	NA
MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	jul.-16	1,56	CLASE A	ES0164723001	4,70	-2,58	-5,97	-11,05	-10,38	-6,60	-8,06
					CLASE B	ES0164723019	4,70	-2,48	-5,88	-10,79	-10,02	-5,47	-6,21
					CLASE C	ES0164723027	4,70	-2,44	-5,84	-10,67	-9,87	-5,05	-5,46
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	feb.-16	0,00	CLASE A	ES0175811001	6,15	-2,43	-6,89	-12,30	-10,58	-6,58	NA
					CLASE F	ES0175811019	6,15	-2,19	-6,66	-11,64	-9,68	-3,73	NA
					CLASE L	ES0175811027	6,15	-2,28	-6,75	-11,90	-10,03	-4,87	NA
					CLASE S	ES0175811035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	abr.-09	1,93	CLASE A	ES0165145006	2,14	-1,38	-3,42	-7,23	-6,80	-6,84	-4,06
					CLASE D	ES0165145014	2,14	-1,46	-3,50	-7,47	-7,12	-7,77	-6,13
					CLASE E	ES0165145022	2,14	-1,33	-3,37	-7,09	-6,61	-6,24	-3,06
					CLASE L	ES0165145030	2,14	-1,35	-3,39	-7,16	-6,70	-6,57	NA
					CLASE UNNEFAR	ES0165145048	2,14	-1,36	-3,41	-7,19	-6,75	-6,66	NA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RVMI	jul.-09	0,00	CLASE A	ES0165268030	3,58	-1,51	-2,90	-8,49	-6,82	-8,12	-9,78
					CLASE E	ES0165268006	3,58	-1,29	-2,68	-7,87	-5,98	-5,61	-5,62
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul.-17	2,57	-	ES0131367007	11,21	-1,37	-10,89	-18,19	-15,60	-2,09	-0,27
NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	nov.-14	0,00	-	ES0166344004	4,06	-1,59	-3,64	-6,48	-4,93	2,22	2,23
PATRIBOND, FI	-	RVMI	abr.-09	0,63	-	ES0168745034	11,78	5,63	2,55	-5,02	1,86	30,20	29,57
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	may-20	2,49	-	ES0175807009	6,07	-2,14	-10,52	-17,90	-17,25	-10,18	-6,05
PATRISA, FI	-	RVMI	jun-19	0,46	-	ES0168812032	8,15	-3,24	-3,77	-7,13	0,16	11,15	27,86
PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATEGIA/RENTA VARIABLE MIXTA INTERNA	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0172053003	8,47	-0,64	-9,35	-12,82	-10,23	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MIXTO	RVMI	sep.-15	2,65	-	ES0174741019	10,61	-2,94	-8,98	-14,48	-12,42	4,72	1,23
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	dic.-15	0,63	-	ES0121082038	5,52	-1,75	-5,53	-12,41	-14,21	5,88	2,67
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI	-	RVMI	ene-22	1,52	-	ES0174398034	7,15	-2,23	-5,84	-8,56	-8,99	-9,67	-15,46
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	mar.-14	0,23	CLASE CARTERA	ES0174432007	8,41	-1,56	-8,24	-13,63	-10,20	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174432031	8,41	-2,00	-8,65	-14,79	-11,80	0,34	4,72
RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	may.-14	1,27	-	ES0174304032	8,92	-1,32	-8,52	-13,76	-10,33	3,30	2,87
RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	may-19	1,04	CLASE CARTERA	ES0142164013	5,22	-0,75	-5,58	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142164005	5,22	-1,05	-5,87	-9,85	-8,18	-0,94	-0,76
RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	may-19	2,02	-	ES0174269003	5,36	-2,79	-2,66	-6,24	-3,38	-2,54	NA
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,01	-	ES0174186009	7,08	-1,64	-7,33	-11,64	-8,79	1,41	1,19
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	RVMI	jun.-16	1,80	CLASE CARTERA	ES0156836019	9,54	-0,95	-8,13	-14,19	-10,30	6,80	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0156836001	9,54	-1,30	-8,45	-15,08	-11,55	2,40	NA
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	RVMI	ene.-15	1,80	CLASE CARTERA	ES0123981005	5,74	-1,10	-5,10	-9,40	-7,33	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0123981013	5,74	-1,40	-5,39	-10,21	-8,44	NA	NA
SABADELL CONSOLIDA 85, FI	-	RVMI	abr-22	0,00	-	ES0114627005	6,90	-2,60	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL CONSOLIDA 90, FI	-	RVMI	abr-22	0,00	-	ES0174314007	4,42	-1,81	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul.-16	5,74	BASE	ES0105142030	9,23	0,11	-3,65	-9,05	-8,27	-5,70	3,40
					CARTERA	ES0105142006	9,23	0,40	-3,38	-8,26	-7,21	-2,38	9,30
					EMPRESA	ES0105142048	9,23	0,24	-3,52	-8,67	-7,77	NA	6,27
					PLUS	ES0105142014	9,23	0,24	-3,52	-8,67	-7,76	-4,12	6,27

sep.-22

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PREMIER	ES0105142022	9,24	0,37	-3,40	-8,33	-7,30	NA	8,96
					PYME	ES0105142055	9,23	0,17	-3,59	-8,86	-8,02	-4,91	4,82
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	RVMI	feb.-13	0,00	CLASE A	ES0181382005	10,67	-3,65	-9,15	-15,79	-12,22	7,31	6,09
					CLASE B	ES0181382013	10,67	-3,83	-9,32	-16,26	-12,88	NA	NA
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	feb-21	0,00	CLASE A	ES0174653008	7,77	-3,05	-7,47	-13,33	-11,00	3,42	1,75
					CLASE B	ES0174653016	7,77	-3,20	-7,61	-13,72	-11,53	NA	NA
SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI	-	RVMI	abr.-09	0,29	-	ES0174734006	1,79	-0,73	-4,29	-8,57	-6,09	2,91	NA
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	-	RVMI	mar.-13	2,88	-	ES0115242036	5,90	-0,90	-7,31	-13,45	-10,67	-2,40	-2,97
SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	RVMI	abr.-09	0,01	-	ES0176104000	0,74	-0,21	-2,46	-4,82	-3,62	-5,28	NA
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	-	RVMI	may-20	2,87	-	ES0113412003	7,87	-0,54	-8,25	-14,44	-10,77	1,15	0,64
SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI	-	RVMI	abr.-09	3,42	CLASE A	ES0113606000	8,19	-5,36	-8,07	-17,62	-16,70	-8,12	NA
					CLASE C	ES0113606018	8,19	-5,30	-8,01	-17,47	-16,49	-7,43	NA
					CLASE I	ES0113606026	8,19	-5,25	-7,95	-17,31	-16,27	-6,73	NA
SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	RVMI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0173840002	3,87	-2,06	-5,10	-10,78	-10,14	-5,72	NA
					CLASE I	ES0173840010	3,87	-1,99	-5,02	-10,58	-9,87	-4,87	NA
SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0166213001	7,16	-1,09	-7,58	-13,98	-11,80	2,39	NA
					CLASE I	ES0166213019	7,16	-1,01	-7,51	-13,78	-11,54	3,31	NA
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	RVMI	may.-18	0,00	CLASE A	ES0175407008	6,36	-1,66	-5,36	-13,35	-11,84	NA	NA
					CLASE C	ES0175407016	6,37	-1,52	-5,23	-12,98	-11,34	NA	NA
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/40	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0176042010	4,13	-2,36	-4,39	-9,41	-7,96	NA	NA
	SINGULAR MULTIACTIVOS/60	RVMI	may.-17	0,00	-	ES0176042028	6,10	-2,47	-5,58	-11,68	-8,91	NA	NA
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	ene-21	1,30	-	ES0176313007	15,88	-8,07	-9,31	-14,95	-16,85	-12,86	-15,72
UNIFOND AUDAZ, FI	-	RVMI	jul.-15	0,00	CLASE A	ES0138173036	11,99	-5,23	-10,55	-20,31	-18,29	-3,18	-6,56
					CLASE C	ES0138173002	12,00	-4,95	-10,29	-19,63	-17,37	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	RVMI	mar.-17	0,00	-	ES0110541028	5,12	-1,54	-5,40	-11,06	-10,52	-9,92	NA
VCAPITAL, FI	VCAPITAL/MODERADO FLEXIBLE	RVMI	mar-22	0,09	-	ES0183161019	3,66	-0,95	-1,24	NA	NA	NA	NA

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

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

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

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

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

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

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNIT -		FGL	263	0,58
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, F -		RFMI	296	0,56
		ABACO RENTA FIJA, FI	-	RFI	17	0,38
Total ABACO CAPITAL						
ABANCA	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.	BANKOA AHORRO, FI	-	RFE	126	0,26
		BANKOA BOLSA, FI	-	RVE	101	1,30
		BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI -		RFMI	386	0,40
		BANKOA RENDIMIENTO, FI	-	RFE	217	0,42
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10 ( -		RFMI	145	0,49
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, -		RFMI	509	0,73
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, -		RVMI	136	0,94
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, -		RVI	164	0,93
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA ISR, -		RFMI	553	0,80
		BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI -		FGL	171	1,03
		BANKOA SELECCIÓN, FI	-	RA	161	0,74
		FONDGESKOA, FI	-	RVME	158	1,26
	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2 -		GRV	41	0,27
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANL -		GRV	492	0,28
		ABANCA GESTION, FI*	ABANCA GESTI	RVI	31	0,78
			ABANCA GESTI	RFME	3.759	0,54
			ABANCA GESTI	RVMI	41	0,63
			ABANCA GESTI	RFMI	389	0,58
		ABANCA OBJETIVO 2025, FI	-	OCRNG	0	0,00
		ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI	-	RFE	219	0,21
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	2.182	0,55
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	462	0,62
		ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI -		RFE	1.677	0,30
		ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLI -		IND	17	0,09
		ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, F -		IND	188	0,15
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, F -		RVE	28	0,82
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, F -		RVI	64	0,80
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI -		RVMI	96	0,77
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, F -		OCRNG	69	0,11
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, F -		OCRNG	229	0,14
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFCEP	227	0,30
		IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	RVI	387	0,84
		IMANTIA FUTURO, FI	-	RVI	228	0,88
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	IND	22	0,23
		IMANTIA PRO QUANT, FI	-	FGL	52	0,91
		IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, I -		RFE	416	0,27
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	342	0,54
Total ABANCA						

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
421 B		ES0140074016	EUR	14.066	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	C	ES0140074032	EUR	1.620	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	I	ES0140074008	EUR	17.706	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	R	ES0140074024	EUR	8.792	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
355 C		ES0140072028	EUR	2.620	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	I	ES0140072002	EUR	44.831	0,70	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	R	ES0140072010	EUR	4.641	0,90	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
103 B		ES0124526007	EUR	3.703	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	R	ES0124526015	EUR	753	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
879				98.732									
1.154	CLASE I	ES0113691002	EUR	11.960	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE R	ES0113691036	EUR	34.794	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
207	-	ES0113418034	EUR	7.034	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
317	-	ES0116008006	EUR	95.237	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
883	-	ES0150040006	EUR	49.737	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
688	-	ES0125938003	EUR	28.395	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.395	-	ES0171962006	EUR	66.306	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
368	-	ES0124503006	EUR	13.629	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
379	-	ES0164593032	EUR	16.303	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.624	-	ES0162230033	EUR	65.005	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
513	-	ES0123743033	EUR	15.581	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
561	-	ES0162231031	EUR	21.178	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
302	-	ES0138869039	EUR	11.902	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
572	-	ES0165937006	EUR	15.005	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
5.154	-	ES0165941008	EUR	170.456	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	0,01
93	-	ES0133400046	EUR	3.680	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
27.869	-	ES0133400012	EUR	671.832	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
299	-	ES0133400004	EUR	6.321	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
2.830	-	ES0133400020	EUR	64.904	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
1.280	-	ES0162961009	EUR	33.625	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
13.534	-	ES0124524002	EUR	121.034	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
17.503	OBRIGAÇÕES	ES0147597001	EUR	91	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	SP	ES0147597035	EUR	379.050	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.455	OBRIGAÇÕES	ES0140073018	EUR	109	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	SP	ES0140073000	EUR	71.921	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
19.037	CLASE A	ES0119483008	EUR	509.747	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE I	ES0119483016	EUR	30.500	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
6.670	-	ES0124525009	EUR	21.448	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
15.052	-	ES0162956009	EUR	100.643	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
288	-	ES0162948006	EUR	3.243	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
819	-	ES0115411037	EUR	7.547	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
1.304	AÇOES	ES0115418008	EUR	4	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	SP	ES0115418032	EUR	11.842	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
3.684	-	ES0162959003	EUR	69.432	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	0,01
7.585	-	ES0124527005	EUR	157.459	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	0,01
4.172	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	29.702	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	41.874	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
6.654	-	ES0107512032	EUR	42.645	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
3.193	-	ES0106949037	EUR	23.032	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
801	D	ES0149051007	EUR	8.707	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	W	ES0149051015	EUR	221	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
119	-	ES0147531000	EUR	5.196	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
5.033	L	ES0107432009	EUR	119.551	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	MINORISTA	ES0107432033	EUR	32.630	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
5.379	L	ES0107516009	EUR	9.327	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	52.332	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
161.770				3.252.171									

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

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	
ABANTE ASESORES	360 CORA SGIIC, S.A.	CODEX GLOBAL FUND, FI	-	FGL	53	0,73	
		ABANTE ASESORES GESTI					
		ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	725	0,58	
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	2.788	0,62	
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	230	0,55	
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	971	0,56	
		ABANTE MODERADO, FI	-	RVMI	205	0,54	
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	40	0,68	
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, -	-	RVI	120	0,76	
		ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, F -	-	RFECF	49	0,07	
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	271	0,30	
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	6.401	0,67	
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	1.100	0,62	
		KALAHARI, FI	-	RVME	47	0,81	
		MARAL MACRO, FI	-	RA	42	1,27	
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	245	0,79	
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	204	0,61	
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	576	0,57	
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. -	-	FGL	25	0,81	
		TABOR, FI	-	RFMI	65	0,54	
		DUX INVERSORES, SGIIC, S	ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	48	0,75
			AGAVE, FI	-	FGL	117	0,72
			DLTV EUROPE, FI	-	RVI	25	0,44
			DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	144	0,52
			DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	117	0,46
			DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	536	0,72
			DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGES	FGL	59	0,48
				DUX MULTIGES	FGL	87	0,47
			DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	54	0,62
			DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	35	0,33
			DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELL/	FGL	15	0,52
				DUX UMBRELL/	RVMI	23	0,33
				DUX UMBRELL/	RVE	18	0,74
				DUX UMBRELL/	RVI	2	0,31
				DUX UMBRELL/	RVI	12	0,20
				DUX UMBRELL/	FGL	1	2,42
				DUX UMBRELL/	RVI	41	0,98
			IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	19	0,46
			SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLO	RVI	121	0,67
				SELECTOR GLO	FGL	99	0,49
			TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	76	0,71
	Total ABANTE ASESORES						
	ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC	ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	315	0,51
			ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	93	0,61
			ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	757	0,52
			ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	99	0,95



Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones									
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
103	CLASE I	ES0119251009	EUR	3.080	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
	CLASE R	ES0119251017	EUR	4.066	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
114 -		ES0109652034	EUR	117.625	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
3.967 -		ES0105011037	EUR	405.203	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
387	CLASE A	ES0165939010	EUR	40.231	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	CLASE L	ES0165939002	EUR	308	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
807	CLASE A	ES0162949012	EUR	165.344	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	CLASE L	ES0162949004	EUR	2.147	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
260	CLASE A	ES0109655037	EUR	15.003	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	CLASE I	ES0109655003	EUR	26.644	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
127	CLASE A	ES0105013033	EUR	1.936	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	CLASE C	ES0105013017	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	CLASE I	ES0105013009	EUR	3.483	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
296 -		ES0162950002	EUR	15.244	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
273 -		ES0190051039	EUR	64.472	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
525 -		ES0162947032	EUR	91.224	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
4.796 -		ES0162946034	EUR	915.228	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
954 -		ES0190052037	EUR	177.304	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
104 -		ES0160623007	EUR	5.459	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
111 -		ES0160741007	EUR	2.363	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
595	CLASE A	ES0167211038	EUR	11.187	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	CLASE I	ES0167211004	EUR	18.516	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
1.146 -		ES0123980007	EUR	31.041	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
2.749 -		ES0174186009	EUR	95.120	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
104 -		ES0152505006	EUR	2.918	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
114 -		ES0179632007	EUR	11.617	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
115 -		ES0109656001	EUR	5.965	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
162 -		ES0106136007	EUR	15.423	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
55	CLASE A	ES0126813007	EUR	2.652	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
	CLASE B	ES0126813015	EUR	2.500	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
248 -		ES0127062000	EUR	28.265	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
196 -		ES0127058008	EUR	24.644	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
340 -		ES0128067008	EUR	71.196	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
158 -		ES0127094011	EUR	11.540	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
196 -		ES0127094003	EUR	18.018	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
225 -		ES0127107037	EUR	8.145	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
188 -		ES0127097030	EUR	10.720	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
116 -		ES0127059006	EUR	2.603	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
133 -		ES0127059022	EUR	6.641	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
128 -		ES0127059014	EUR	2.177	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
23 -		ES0127059055	EUR	594	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
36 -		ES0127059048	EUR	5.950	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
1 -		ES0127059063	EUR	59	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
49 -		ES0127059030	EUR	3.708	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
108 -		ES0147229001	EUR	3.829	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
178 -		ES0175450032	EUR	16.773	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
169 -		ES0175450008	EUR	19.841	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
116 -		ES0179346004	EUR	10.021	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
20.472				2.498.027										
214	ORO	ES0105243010	EUR	3.407	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	PLATA	ES0105243002	EUR	9.777	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	PLATINO	ES0105243028	EUR	47.023	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
119	ORO	ES0105244000	EUR	1.527	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	PLATA	ES0105244018	EUR	636	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	PLATINO	ES0105244026	EUR	12.009	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
382	ORO	ES0105207007	EUR	7.901	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	PLATA	ES0105207015	EUR	3.350	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	PLATINO	ES0105207023	EUR	127.895	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
135 -		ES0105263000	EUR	9.655	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	

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

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	137	0,84
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	368	0,39
Total ACACIA INVERSION						
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ADAMANTIUM, FI	-	FGL	24	0,68
Total ACCI CAPITAL INVESTMENTS						
ACTINVER	ALTERNA INVERSIONES Y	ALTERNA GLOBAL, FI	-	FGL	5	0,77
Total ACTINVER						
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBAL	AFI GLOBAL FI	-	FGL	123	0,75
Total AFI INVERSIONES GLOBALES						
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET M	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, F	-	RVE	178	0,77
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	293	0,78
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	203	0,45
		ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	19	0,50
Total ALTAIR						
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	210	0,96
Total AMISTRA						
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, ANATTEA FI	ANATTEA KUNI		RA	15	1,28
		ANATTEA KUTE		FGL	17	0,67
		ANATTEA MAY,		FGL	5	0,98
Total ANATTEA						
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MAN.	ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	RVI	674	0,86
		AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	RVI	15	0,44
		BISSAN, FI	BISSAN/BLIND/	RFE	23	0,77
			BISSAN/LARGO	FGL	646	1,12
			BISSAN/POLVO	RFI	50	0,79
		DP AHORRO F.I.	-	RFE	540	0,31
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	35	0,88
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	43	0,20
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	167	0,64
		DP HEALTHCARE FI	-	RVI	274	0,54
		DP MIXTO RV FI	-	RVMI	53	0,65
		DP RENTA FIJA FI	-	RFE	236	0,69

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
204 -		ES0157934003	EUR	14.875	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
415 -		ES0157935000	EUR	94.065	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.469				332.120									
111 CLASE A		ES0105959003	EUR	3.336	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B		ES0105959011	EUR	80	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	68	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
111				3.489									
16 -		ES0157105000	EUR	858	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
16				858									
144 -		ES0142537036	EUR	15.761	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
144				15.761									
334 CLASE A		ES0108637002	EUR	12.533	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D		ES0108637010	EUR	1.641	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L		ES0108637028	EUR	6.713	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
318 CLASE A		ES0108526007	EUR	26.624	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D		ES0108526015	EUR	5.988	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L		ES0108526023	EUR	2.564	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
459 CLASE A		ES0108643000	EUR	33.544	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D		ES0108643018	EUR	4.827	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L		ES0108643026	EUR	4.507	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
148 CLASE A		ES0107574008	EUR	1.441	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D		ES0107574016	EUR	1.468	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L		ES0107574024	EUR	809	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.259				102.659									
151 -		ES0109213001	EUR	21.332	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
151				21.332									
4 -		ES0109204000	EUR	32	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
4 -		ES0109204018	EUR	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0 -		ES0109204026	EUR	0	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
8				141									
3.442 CLASE A		ES0184949008	EUR	62.257	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B		ES0184949016	EUR	10.425	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
149 CLASE A		ES0112101003	EUR	3.272	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	942	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B		ES0183795014	EUR	102	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C		ES0183795022	EUR	1.046	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D		ES0183795030	EUR	830	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
234 CLASE A		ES0183795048	EUR	20.533	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B		ES0183795055	EUR	15.726	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C		ES0183795063	EUR	12.742	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D		ES0183795071	EUR	10.097	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
170 CLASE A		ES0183795089	EUR	2.026	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B		ES0183795097	EUR	952	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C		ES0183795105	EUR	1.346	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D		ES0183795113	EUR	588	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.380 CLASE A		ES0141580037	EUR	227.945	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C		ES0141580003	EUR	49.184	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
88 CLASE A		ES0170901005	EUR	3.517	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C		ES0170901013	EUR	123	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
116 -		ES0158600033	EUR	20.619	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
366 CLASE A		ES0170864039	EUR	19.117	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C		ES0170864005	EUR	5.001	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.239 CLASE A		ES0170865002	EUR	32.714	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C		ES0170865010	EUR	17.418	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
136 -		ES0127018002	EUR	7.688	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
330 CLASE A		ES0142167032	EUR	17.270	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C		ES0142167008	EUR	16.341	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		DP SELECCION FI	-	FGL	34	1,14
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	206	0,92
		FONDIBAS, FI	-	RFME	153	1,01
		FONVALCEM, FI	-	RVI	18	0,36
		GESEM, FI	GESEM / AGRES	RVMI	46	0,64
			GESEM / FARO	RFI	13	0,52
			GESEM / GESTIK	RA	27	0,54
			GESEM / MODE	RFMI	18	0,30
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUT	RVMI	19	0,77
			GESTION BOUT	RFMI	21	0,78
			GESTION BOUT	RVMI	25	0,69
			GESTION BOUT	FGL	14	0,63
			GESTION BOUT	FGL	118	0,86
			GESTION BOUT	RVI	28	0,80
			GESTION BOUT	FGL	11	1,04
			GESTION BOUT	RVI	15	0,92
			GESTION BOUT	RVMI	8	0,47
			GESTION BOUT	RVI	8	1,12
			GESTION BOUT	FGL	26	0,79
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUT	RVMI	22	0,76
			GESTION BOUT	RVMI	104	0,77
			GESTION BOUT	RVMI	10	0,99
			GESTION BOUT	RVI	24	0,79
			GESTION BOUT	RVMI	61	0,77
			GESTION BOUT	RVMI	33	0,61
			GESTION BOUT	FGL	123	0,84
			GESTION BOUT	RFME	10	1,14
			GESTION BOUT	FGL	132	0,48
			GESTION BOUT	FGL	9	1,12
		GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUT	FGL	49	1,29
			GESTION BOUT	RVI	10	0,79
			GESTION BOUT	RVI	13	0,97
			GESTION BOUT	RVI	9	0,92
			GESTION BOUT	RVMI	58	0,91
			GESTION BOUT	RVI	4	0,52
			GESTION BOUT	RVI	1	0,55
			GESTION BOUT	RVI	19	0,51
		GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUT	FGL	0	0,74
			GESTION BOUT	FGL	4	0,51
			GESTION BOUT	RFMI	5	0,61
			GESTION BOUT	FGL	36	0,85
			GESTION BOUT	FGL	20	1,08
			GESTION BOUT	FGL	0	262,24
			GESTIÓN BOUT	FGL	0	0,56
			GESTION BOUT	RA	0	0,00
		GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUT	FGL	56	0,75
			GESTION BOUT	RVMI	222	0,28
			GESTION BOUT	FGL	8	1,05
			GESTION BOUT	FGL	19	0,86
			GESTION BOUT	RVI	10	1,01
			GESTION BOUT	FGL	13	0,73
			GESTION BOUT	FGL	29	0,74
			GESTION BOUT	FGL	26	1,18
			GESTION BOUT	FGL	9	0,90
			GESTION BOUT	FGL	12	1,50

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
90 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	2.970	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
508 -	ES0164949002	EUR	21.783	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
154 -	ES0138936036	EUR	14.706	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
95 CLASE A	ES0138930039	EUR	4.637	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE B	ES0138930005	EUR	185	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
63 -	ES0142046038	EUR	6.459	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
34 -	ES0142046012	EUR	2.597	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
165 -	ES0142046004	EUR	4.632	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
21 -	ES0142046020	EUR	5.854	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
66 -	ES0168797001	EUR	2.370	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
71 -	ES0168797019	EUR	2.518	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
24 -	ES0168797027	EUR	3.414	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
37 -	ES0168797068	EUR	2.096	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
262 -	ES0168797050	EUR	12.165	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
36 -	ES0168797100	EUR	3.238	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
28 -	ES0168797035	EUR	1.025	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
33 -	ES0168797092	EUR	1.462	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
23 -	ES0168797076	EUR	1.750	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
18 -	ES0168797043	EUR	665	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
133 -	ES0168797084	EUR	3.259	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
70 -	ES0168798058	EUR	2.527	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
79 -	ES0168798066	EUR	13.025	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
31 -	ES0168798074	EUR	923	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
19 -	ES0168798041	EUR	2.820	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
67 -	ES0168798033	EUR	7.373	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
32 -	ES0168798025	EUR	5.883	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
147 -	ES0168798009	EUR	14.005	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
23 -	ES0168798017	EUR	917	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
237 -	ES0168798090	EUR	25.830	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
22 -	ES0168798082	EUR	781	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
72 -	ES0168799049	EUR	3.629	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
23 -	ES0168799056	EUR	1.204	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
49 -	ES0168799007	EUR	1.194	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
22 -	ES0168799015	EUR	1.029	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
71 -	ES0168799023	EUR	6.217	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
39 -	ES0168799064	EUR	727	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
6 -	ES0168799072	EUR	400	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
72 -	ES0168799031	EUR	3.618	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
2 -	ES0131462121	EUR	14	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
21 -	ES0131462014	EUR	835	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
221 -	ES0131462063	EUR	753	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
377 CLASE I	ES0131462139	EUR	59	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0131462022	EUR	3.640	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
140 CLASE I	ES0131462147	EUR	22	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0131462097	EUR	1.430	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
1 -	ES0131462113	EUR	0	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
7 -	ES0131462030	EUR	3	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
1 -	ES0131462048	EUR	0	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
182 -	ES0110407006	EUR	7.079	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
5.590 -	ES0110407097	EUR	74.591	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
24 -	ES0110407105	EUR	695	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
56 -	ES0110407089	EUR	2.091	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
24 -	ES0110407030	EUR	869	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
28 -	ES0110407113	EUR	1.522	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
37 -	ES0110407139	EUR	9.402	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
38 -	ES0110407071	EUR	2.103	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
30 -	ES0110407121	EUR	907	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
38 -	ES0110407055	EUR	785	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

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

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	
				GESTION BOUT	RVI	8	0,46
		GESTION BOUTIQUE VII, FI		GESTION BOUT	FGL	14	1,35
				GESTION BOUT	FGL	50	0,79
				GESTION BOUT	FGL	0	0,07
				GESTION BOUT	FGL	67	0,86
				GESTION BOUT	RVMI	15	0,77
				GESTION BOUT	FGL	3	2,48
				GESTION BOUT	FGL	4	2,07
		GESTION BOUTIQUE VIII, FI		GESTION BOUT	FGL	57	0,57
				GESTION BOUT	FGL	46	0,59
				GESTION BOUT	FGL	10	10,35
				GESTION BOUT	FGL	12	1,15
				GESTION BOUT	FGL	12	0,93
				GESTION BOUT	FGL	26	0,87
				GESTION BOUT	FGL	16	0,85
				GESTION BOUT	FGL	10	1,01
				GESTION BOUT	FGL	7	0,36
				GESTION BOUT	FGL	12	0,94
				GESTION BOUT	FGL	13	0,65
		GESTION BOUTIQUE, FI		GESTION BOUT	RVI	10	0,97
				GESTION BOUT	RVMI	12	0,85
				GESTION BOUT	RVMI	8	497,78
				GESTION BOUT	RVI	8	3,83
				GESTION BOUT	RVMI	23	0,77
				GESTION BOUT	RVMI	14	0,93
				GESTION BOUT	RFMI	28	0,75
				GESTION BOUT	RVMI	52	0,87
				GESTION BOUT	RVMI	59	0,87
				GESTION BOUT	RVI	9	2,40
				GESTION BOUT	RVMI	8	1,08
		GESTION TALENTO, FI	-	RVI	70	0,66	
		GESTION VALUE, FI	-	RVI	365	0,46	
		HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	RVI	344	0,81	
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	49	0,77	
		IGVF FI	-	FGL	50	0,36	
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	60	0,39	
		MEDIGESTION, FI*	-	FGL	191	0,80	
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO P -	-	RFCEP	8	0,09	
		MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	31	0,80	
		MERCHFONDO, FI	-	FGL	1.187	0,76	
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	616	0,87	
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	94	0,98	
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	31	0,59	
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	470	0,87	
		MM GLOBAL, FI	-	FGL	29	0,79	
		MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE -	-	FGL	47	0,20	
		MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	RVI	16	0,22	
		MYINVESTOR PONDERADO ECONOMI -	-	RVI	10	0,30	
		MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERAI -	-	RVI	11	0,29	
		MYINVESTOR VALUE, FI	-	RVI	6	0,08	
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	71	0,51	
		VCAPITAL, FI		VCAPITAL/LON	RVI	3	1,29
				VCAPITAL/MOE	RVMI	8	0,41
Total ANDBANK							
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, ARCANO PARTNERS FUND, FI		-	FGL	35	0,42	

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
105 -		ES0110407063	EUR	1.504	0,40	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
68 -		ES0131444046	EUR	950	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
582 -		ES0131444111	EUR	5.844	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
105 -		ES0131444020	EUR	7.150	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
19 -		ES0131444053	EUR	1.932	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
107 -		ES0131444012	EUR	136	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
93 -		ES0131444004	EUR	192	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
883 -		ES0131445076	EUR	9.512	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
86 -		ES0131445134	EUR	7.317	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
15 -		ES0131445084	EUR	53	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
33 -		ES0131445068	EUR	977	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
62 -		ES0131445050	EUR	1.118	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
147 -		ES0131445126	EUR	2.698	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
22 -		ES0131445001	EUR	1.699	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
20 -		ES0131445043	EUR	893	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
133 -		ES0131445027	EUR	1.799	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
34 -		ES0131445118	EUR	1.165	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
44 -		ES0131445092	EUR	1.948	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
37 -		ES0116831100	EUR	932	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
51 -		ES0116831092	EUR	1.474	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1 -		ES0116831019	EUR	1	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
7 -		ES0116831027	EUR	830	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
198 -		ES0116831076	EUR	2.870	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
31 -		ES0116831050	EUR	1.424	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
22 -		ES0116831068	EUR	3.540	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
34 -		ES0116831035	EUR	5.596	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
43 -		ES0116831084	EUR	6.582	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
43 -		ES0116831001	EUR	374	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
69 -		ES0116831043	EUR	680	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
271 -		ES0141991002	EUR	9.604	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.314	CLASE A	ES0125323008	EUR	68.440	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE I	ES0125323016	EUR	5.159	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
863	CLASE F	ES0141116006	EUR	30.060	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0141116014	EUR	4.143	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0141116030	EUR	9.716	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
308 -		ES0147474003	EUR	5.943	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
101 -		ES0147411005	EUR	12.585	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
578 -		ES0147897005	EUR	14.734	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
391 -		ES0161992005	EUR	32.728	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
174 -		ES0162331039	EUR	8.767	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
112 -		ES0162211033	EUR	3.647	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
3.621 -		ES0162332037	EUR	156.919	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
895 -		ES0138914033	EUR	69.043	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
450 -		ES0162305033	EUR	7.998	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
187 -		ES0162333035	EUR	4.844	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.352 -		ES0182105033	EUR	51.507	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
215 -		ES0164107007	EUR	3.422	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.592 -		ES0156572002	EUR	40.120	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.084 -		ES0165265002	EUR	7.206	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
815 -		ES0184894006	EUR	3.026	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.275 -		ES0165242001	EUR	2.803	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.204	CLASE A	ES0165243009	EUR	7.352	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
717 -		ES0173985005	EUR	13.819	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6 -		ES0183161001	EUR	85	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
40 -		ES0183161019	EUR	1.830	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
42.116				1.503.199									
111	CLASE A	ES0109848004	EUR	236	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00

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

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
Total ARCANO						
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI -		RVI	189	0,82
		ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, I -		RVMI	328	0,70
		ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURC -		RVI	55	1,09
		ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, F -		RVI	226	0,92
		ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI -		RFMI	477	0,54
		ARQUIA BANCA RF EURO, FI -		RFE	52	0,27
		ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI -		RFI	92	0,62
		ARQUIA BANCA UNO, FI -		RFME	223	0,93
Total ARQUIA						
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BI	RVI	36	0,15
			ATL CAPITAL BI	FGL	60	0,62
			ATL CAPITAL BI	RVMI	28	0,47
			ATL CAPITAL BI	RVI	9	0,48
			ATL CAPITAL BI	RVMI	24	0,56
			ATL CAPITAL BI	RFMI	16	0,46
			ATL CAPITAL BI	RFMI	23	0,31
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI -		RVMI	108	0,45
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, -		RFMI	364	0,54
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIAE -		RVI	173	0,72
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI -		RVMI	349	0,67
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI -		RFECF	51	0,18
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI -		RFI	113	0,59
		ATL FINACCESS GLOBAL, FI -		RVMI	130	0,74
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI -		RVI	333	0,68
		CUASAR OPTIMAL YIELD, FI -		RFI	88	0,58



Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	CLASE I	ES0109848012	EUR	2.418	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE P	ES0109848020	EUR	5.699	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
				8.353									
111													
1.003	CLASE A	ES0110233006	EUR	5.631	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0110233014	EUR	13.365	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	2.257	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
1.691	CLASE A	ES0126459009	EUR	10.692	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0126459017	EUR	30.902	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CARTERA	ES0126459025	EUR	959	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0126459033	EUR	2.188	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
445	CLASE A	ES0110247006	EUR	3.856	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CARTERA	ES0110247014	EUR	625	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0110247022	EUR	68	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
1.254	CLASE A	ES0110256007	EUR	17.167	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CARTERA	ES0110256015	EUR	4.256	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0110256023	EUR	1.417	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
2.788	CLASE A	ES0110248012	EUR	16.396	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0110248004	EUR	64.340	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CARTERA	ES0110248020	EUR	1.310	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0110248038	EUR	2.061	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
843	CLASE A	ES0136083039	EUR	13.232	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CARTERA	ES0136083005	EUR	1.625	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0136083013	EUR	3.608	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
766	CLASE A	ES0110249002	EUR	8.312	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CARTERA	ES0110249010	EUR	2.405	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0110249028	EUR	3.389	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
1.222	CLASE A	ES0110253038	EUR	22.013	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CARTERA	ES0110253004	EUR	286	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
10.012				232.818									
55	A	ES0111171023	EUR	374	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	I	ES0111171015	EUR	25.494	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
222	A	ES0111171031	EUR	8.195	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L	ES0111171072	EUR	987	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
35	-	ES0111171007	EUR	5.788	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
25	-	ES0111171106	EUR	19.825	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
40	A	ES0111171056	EUR	2.571	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	I	ES0111171049	EUR	3.090	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
41	-	ES0111171064	EUR	5.708	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
35	A	ES0111171098	EUR	608	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	I	ES0111171080	EUR	6.457	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
344	A	ES0111127009	EUR	10.162	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	I	ES0111127017	EUR	13.187	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L	ES0111127025	EUR	1.535	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
805	A	ES0111167005	EUR	62.934	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L	ES0111167013	EUR	1.993	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
593	A	ES0111128007	EUR	19.073	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L	ES0111128015	EUR	2.573	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
841	A	ES0111151009	EUR	46.895	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L	ES0111151017	EUR	3.012	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
323	A	ES0111166031	EUR	33.242	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	L	ES0111166049	EUR	571	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
397	A	ES0111168003	EUR	14.652	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L	ES0111168011	EUR	2.644	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
116	-	ES0111053007	EUR	17.006	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.072	A	ES0124313000	EUR	40.071	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L	ES0124313018	EUR	5.284	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
556	A	ES0125156002	EUR	11.797	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, F -		FGL	107	0,78
		FONGRUM, FI	FONGRUM/REN	RVMI	22	0,30
			FONGRUM/VAL	FGL	84	0,36
Total ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.						
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	389	0,93
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	112	0,34
Total ATTITUDE GESTION						
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSE	LIERDE EQUITIES, F.I.	-	RVI	26	0,91
Total AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT						
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGI	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	482	0,89
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	84	0,20
		AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	506	0,93
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	11.732	0,85
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	581	1,03
Total AZVALOR						
BANCA MARCH	INVERGIS GESTIÓN, S.A., S	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	FGL	24	0,78
		ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	144	1,16
		ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	311	1,05
		ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	RVI	886	1,17
		ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	362	0,89
		ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, -	-	RFMI	129	0,57
		BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	FGL	39	1,07
		DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, -	-	FGL	109	0,50
		EVOLUTION, FI	EVOLUTION/BA	RVMI	4	0,75
			EVOLUTION/CC	RFMI	2	3,20
			EVOLUTION/DE	RFI	2	2,15
			EVOLUTION/DY	RVMI	2	2,89
			EVOLUTION/LC	RVI	2	3,69
		FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECC	RFMI	11	0,32
			FONDO SELECC	RVMI	81	0,40
			FONDO SELECC	RVI	6	0,56
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ,	RVMI	27	1,49
			GPM GESTION ,	RVI	7	1,06
			GPM GESTION ,	FGL	104	0,85
			GPM GESTION ,	RVME	21	1,14
			GPM GESTION ,	RA	50	0,92
			GPM GESTION ,	RVMI	6	0,46
			GPM GESTION ,	FGL	7	0,56
			GPM GESTION ,	RVE	5	0,77
			GPM GESTION ,	RVI	10	0,96
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	109	1,05
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	117	0,76
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	179	0,74
		MARCH NEXT GENERATION, FI	-	RVI	1.840	0,76
		MAVERICK FUND, FI	-	RVI	28	0,68
		MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOF	FGL	24	0,96
			MULTIADVISOF	FGL	25	0,93
			MULTIADVISOF	RVI	362	1,03
			MULTIADVISOF	RA	15	0,25

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
L		ES0125156010	EUR	2.284	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
119 -		ES0133091035	EUR	13.455	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
29 -		ES0138876000	EUR	7.042	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
128 -		ES0138876034	EUR	22.687	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
5.776				411.196									
117 -		ES0111192003	EUR	39.084	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
106 -		ES0111193001	EUR	31.054	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
223				70.138									
111 -		ES0118591009	EUR	2.682	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
111				2.682									
399 -		ES0112609005	EUR	53.368	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
341 -		ES0112601002	EUR	44.809	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
1.435 -		ES0112616000	EUR	50.790	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
10.784 -		ES0112611001	EUR	1.381.166	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
794 -		ES0112602000	EUR	54.692	2,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
13.753				1.584.825									
123 -		ES0106072004	EUR	2.877	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
104 -		ES0108192008	EUR	10.650	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
113 -		ES0108240005	EUR	29.175	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
182 -		ES0108232002	EUR	71.609	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
118 -		ES0108373004	EUR	41.062	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
121 -		ES0108203003	EUR	22.805	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
161 -		ES0112760006	EUR	3.801	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
560 CLASE C		ES0125434003	EUR	6.232	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I		ES0125434011	EUR	1.104	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R		ES0125434029	EUR	18.156	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
2 -		ES0133627002	EUR	635	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3 -		ES0133627010	EUR	59	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2 -		ES0133627028	EUR	423	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2 -		ES0133627036	EUR	99	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2 -		ES0133627044	EUR	61	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
95 CLASE A		ES0137989002	EUR	1.412	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B		ES0137989010	EUR	1.957	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
82 CLASE A		ES0137989028	EUR	297	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B		ES0137989036	EUR	18.873	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
87 CLASE A		ES0137989044	EUR	449	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B		ES0137989051	EUR	638	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
112 -		ES0142630054	EUR	1.857	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
24 -		ES0142630021	EUR	636	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
550 -		ES0142630047	EUR	11.809	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
34 -		ES0142630013	EUR	1.815	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
35 -		ES0142630005	EUR	5.538	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
120 -		ES0142630096	EUR	1.371	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
26 -		ES0142630070	EUR	1.154	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
112 -		ES0142630062	EUR	663	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
79 -		ES0142630088	EUR	976	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
144 -		ES0147492005	EUR	10.032	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
209 -		ES0156435002	EUR	14.560	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
187 -		ES0156453005	EUR	22.973	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
8.442 CLASE A		ES0160812022	EUR	183.979	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B		ES0160812014	EUR	25.528	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I		ES0160812006	EUR	9.603	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
207 CLASE A		ES0161621018	EUR	1.025	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B		ES0161621000	EUR	2.761	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
34 -		ES0164691000	EUR	2.314	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
56 -		ES0164691018	EUR	2.512	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
87 -		ES0164691034	EUR	33.612	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2 CLASE I		ES0164691042	EUR	5.892	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

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

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOF	RFMI	10	0,48
			MULTIADVISOF	RFMI	10	0,79
			MULTIADVISOF	FGL	15	0,59
			MULTIADVISOF	RVME	16	1,94
			MULTIADVISOF	FGL	8	1,43
			MULTIADVISOF	RVMI	32	0,76
		OLIMPO, FI	-	RVI	5	0,98
		RSR ADVANCED ANALYTICS, FI	RSR ADVANCEE	RVI	5	0,95
			RSR ADVANCEE	RFMI	14	0,44
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	59	1,06
		URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPIT	FGL	20	0,89
			URSUS-3 CAPIT	RVE	12	0,83
			URSUS-3 CAPIT	RVMI	29	0,94
			URSUS-3 CAPIT	RVI	12	1,27
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	RA	115	1,09
	MARCH ASSET INVESTME	MARCH 35 ALLOCATION TREND, FI	-	RVMI	34	0,35
		MARCH CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	207	0,93
		MARCH CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	370	0,88
		MARCH CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	420	0,75
		MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI	-	RFMI	91	0,25
		MARCH GLOBAL ASSET ALLOCATION, -	-	FGL	128	0,90
		MARCH GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	85	0,41
		MARCH PORTFOLIO MAX 25, FI	-	RFMI	143	0,40
		MARCH PORTFOLIO MAX 30, FI	-	RFMI	66	0,49
		MARCH PORTFOLIO MAX 45, FI	-	RVMI	113	0,45
		MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	259	0,44
		MARCH RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	54	0,44
	MARCH ASSET MANAGEN	BEST IDEAS, FI	-	RVMI	5	1,52
		FONMARCH, FI	-	RFE	560	0,38
		HORIZONTE GLOBAL,FI	-	FGL	49	0,26
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, F -	-	RFMI	1.377	0,45

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
22 -		ES0164701023	EUR	2.000	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
94 -		ES0164701015	EUR	1.162	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
47 -		ES0164701007	EUR	2.341	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
150 -		ES0164701049	EUR	721	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
28 -		ES0164701056	EUR	570	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
21 -		ES0164701098	EUR	3.960	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
13 CLASE A		ES0167302001	EUR	460	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
7 -		ES0134935016	EUR	584	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
11 -		ES0134935008	EUR	4.082	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
144 -		ES0176313007	EUR	5.131	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
66 -		ES0110541002	EUR	2.040	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
59 -		ES0110541010	EUR	1.357	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
34 -		ES0110541028	EUR	2.948	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
44 -		ES0110541036	EUR	866	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
118 -		ES0108210008	EUR	10.158	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
87 CLASE A		ES0118552035	EUR	5.595	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B		ES0118552001	EUR	3.772	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
437 CLASE A		ES0171956032	EUR	15.968	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B		ES0171956008	EUR	1.296	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C		ES0171956016	EUR	2.554	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L		ES0171956024	EUR	739	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
384 CLASE A		ES0171955034	EUR	24.445	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B		ES0171955000	EUR	9.461	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C		ES0171955018	EUR	5.444	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L		ES0171955026	EUR	0	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
412 CLASE A		ES0171954037	EUR	24.797	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B		ES0171954003	EUR	11.470	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C		ES0171954011	EUR	14.118	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L		ES0171954029	EUR	1.057	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
106 CLASE A		ES0175426008	EUR	663	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B		ES0175426032	EUR	32.782	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L		ES0175426016	EUR	473	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
86 -		ES0118531039	EUR	6.654	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
76 -		ES0160615037	EUR	7.362	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
108 CLASE A		ES0118532037	EUR	6.619	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B		ES0118532003	EUR	26.526	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
76 CLASE A		ES0160620037	EUR	2.474	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B		ES0160620003	EUR	10.062	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
87 CLASE A		ES0160617033	EUR	8.748	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B		ES0160617009	EUR	17.729	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
117 CLASE A		ES0118581034	EUR	8.167	1,20	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B		ES0118581000	EUR	48.343	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L		ES0118581018	EUR	511	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
287 CLASE A		ES0150037036	EUR	10.585	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
3 CLASE A		ES0112762002	EUR	98	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B		ES0112762010	EUR	98	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P		ES0112762028	EUR	99	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.500 CLASE A		ES0138841038	EUR	56.142	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C		ES0138841004	EUR	83.287	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE S		ES0138841012	EUR	593	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 -		ES0110086032	EUR	18.336	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
4.773 CLASE A		ES0123541007	EUR	252.944	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I		ES0123541015	EUR	36.159	0,60	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 <sup>1</sup>

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI*	-	RVI	127	0,81
		MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	252	0,41
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	958	0,54
		MARCH EUROPA, FI	-	RVI	196	0,84
		MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	397	1,14
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, -	-	RFECF	147	0,21
		MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZA -	-	GRF	5	0,01
		MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZA -	-	GRF	0	0,00
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -	-	RFECF	775	0,19
		MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI	-	RFI	5	1,55
		MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 202 -	-	OCRNG	3	0,07
		MARCH TESORERO, FI	-	RFECF	55	0,04
Total BANCA MARCH						
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMEN	ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZ -	-	IND	115	0,11
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO AR -	-	IND	265	0,21
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFECF	505	0,04
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	368	0,06
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	420	0,80
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	293	0,83
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	3.758	1,11
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	635	0,67
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERT -	-	IND	-5	-0,03
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), -	-	IND	446	0,61
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	IND	537	0,64
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	178	1,26
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EURO -	-	RVI	1.909	0,88
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	150	0,82
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOM -	-	RVI	12.831	1,31
		BBVA BOLSA, FI	-	RVE	1.109	1,26
		BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	183	0,57
		BBVA BONOS 2025,FI	-	RFE	9	0,00
		BBVA BONOS 2027, FI	-	RFE	245	0,11
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	10	0,12
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURAC -	-	RFECF	571	0,44
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO -	-	RFE	267	0,89
		BBVA BONOS CP, FI	-	RFECF	471	0,11
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, -	-	RFI	381	0,49
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -	-	RA	98	0,29
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	1.163	0,16
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, -	-	RFE	158	0,49

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
481	CLASE A	ES0160747004	EUR	14.529	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
1.193	CLASE A	ES0160921039	EUR	47.028	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0160921005	EUR	8.967	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.862	CLASE A	ES0123549000	EUR	152.114	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0123549018	EUR	9.228	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.343	CLASE A	ES0160746030	EUR	14.260	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0160746006	EUR	6.145	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE S	ES0160746014	EUR	4	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.026	CLASE A	ES0160982031	EUR	25.619	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE C	ES0160982007	EUR	6.297	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
826	CLASE A	ES0160990000	EUR	68.874	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0160990018	EUR	4.947	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE S	ES0160990026	EUR	90	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
839 -		ES0160993004	EUR	53.910	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1 -		ES0160994002	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.875	CLASE A	ES0161032034	EUR	231.056	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE B	ES0161032026	EUR	38.239	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0161032000	EUR	127.904	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE S	ES0161032018	EUR	101	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CLASE A	ES0160924017	EUR	95	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0160924025	EUR	95	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE L	ES0160924009	EUR	95	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
98 -		ES0160750008	EUR	4.997	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
429	CLASE A	ES0160873008	EUR	89.772	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE C	ES0160873024	EUR	40.420	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE I	ES0160873016	EUR	993	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE S	ES0160873032	EUR	93	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.687				2.313.715									
3.629 -		ES0105321030	EUR	94.720	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
6.125 -		ES0105336038	EUR	111.958	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
24.304 -		ES0113939005	EUR	1.289.775	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1.466 -		ES0114129036	EUR	693.754	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
4.087 -		ES0108929037	EUR	47.360	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
3.760 -		ES0110116037	EUR	32.453	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
18.892	CLASE A	ES0114371034	EUR	301.491	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0114371000	EUR	11.099	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.308 -		ES0110098037	EUR	87.336	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.228 -		ES0110088038	EUR	15.893	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.650 -		ES0113925038	EUR	65.121	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.914 -		ES0110182039	EUR	79.177	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.959 -		ES0147634036	EUR	12.951	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
8.222 -		ES0113536009	EUR	198.254	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
429 -		ES0142451030	EUR	16.821	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
62.211 -		ES0147711032	EUR	883.306	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
8.059 -		ES0138861036	EUR	79.434	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
1.105 -		ES0119176008	EUR	31.227	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
20.911 -		ES0125939001	EUR	650.601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.695 -		ES0123746002	EUR	247.974	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
148 -		ES0114239033	EUR	8.692	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
3.978 -		ES0113278008	EUR	126.845	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.518 -		ES0114205034	EUR	27.552	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
12.030 -		ES0113276002	EUR	456.256	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.852 -		ES0114341037	EUR	86.751	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
1.079 -		ES0113203030	EUR	31.489	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
24.437	CLASE B	ES0114487038	EUR	86.149	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
	CARTERA	ES0114487004	EUR	604.378	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1.040 -		ES0113465001	EUR	30.819	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	42	0,35
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	RFE	21	0,16
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIE -		RFI	3.713	0,20
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIE -		RFE	519	0,87
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIE -		RFI	1.666	0,60
		BBVA BONOS PLUS, FI	-	RFE	64	0,47
		BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFE	188	0,47
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	85	0,24
		BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO -		FGL	4	0,12
		BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRA -		FGL	231	0,83
		BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE -		FGL	281	0,67
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	2.362	0,56
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	456	0,09
		BBVA DESTINO AHORRO, FI	-	FGL	1.176	0,54
		BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	1	0,09
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	148	0,44
		BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENI -		RVI	1.244	0,38
		BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, F -		RFCEP	168	0,17
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI* -		RFCEP	502	0,18
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFCEP	223	0,21
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	RFCEP	365	0,21
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI* -		RFCEP	214	0,21
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	203	0,21
		BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	14.740	0,64
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	4.455	1,10
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	901	1,19
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	1.813	0,74
		BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENI -		RVI	5.130	0,81
		BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA -		RVI	267	1,09
		BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIE -		RVI	634	0,92
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), -		RVI	1.571	1,34
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULADA -		RVI	761	0,89
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	4.389	0,88
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	7.072	0,80
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	1.713	0,69
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	905	0,58
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	202	0,68
		BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI -		RFCEP	216	0,09
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR -		FGL	90	0,10
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO -		FGL	22	0,18
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO -		FGL	93	0,16
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	OCRNG	281	0,26
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO -		OCRNG	112	0,21
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	OCRNG	334	0,24
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO -		OCRNG	490	0,21
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO -		OCRNG	345	0,22
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO -		RFCEP	1.317	0,17
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	257	0,46
		BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE -		RVI	1.653	1,27
		BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE -		RVI	3.425	0,66
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	IND	86	0,07
		BINDEX EURO ESG INDICE, FI	-	IND	75	0,07
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	IND	156	0,06



Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
81 -		ES0113994034	EUR	11.497	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
380 -		ES0113752002	EUR	12.692	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
40.570	CLASE A	ES0179396009	EUR	688.478	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0179396017	EUR	1.078.098	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.831 -		ES0108926033	EUR	55.576	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
9.946 -		ES0110174036	EUR	254.537	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
513 -		ES0176232033	EUR	12.366	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.649 -		ES0115285035	EUR	38.304	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
914 -		ES0113857033	EUR	34.111	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
364 -		ES0113941001	EUR	2.565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.654 -		ES0113736005	EUR	24.511	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.748 -		ES0164954002	EUR	37.269	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
18.544 -		ES0118855008	EUR	402.312	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
18.560 -		ES0117091035	EUR	490.882	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
17.021 -		ES0179398005	EUR	204.995	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
302 -		ES0164956007	EUR	2.870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116 -		ES0118857004	EUR	32.790	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
26.085	CLASE A	ES0110101039	EUR	76.312	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0110101005	EUR	218.994	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.302 -		ES0113200036	EUR	100.709	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
12.084 -		ES0159155003	EUR	265.952	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
5.401 -		ES0159157009	EUR	104.595	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
8.159 -		ES0169992007	EUR	167.489	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
4.983 -		ES0116861008	EUR	104.127	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
5.257 -		ES0113467007	EUR	95.376	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
79.573	CLASE A	ES0114279039	EUR	2.181.331	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0114279005	EUR	23.398	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
16.969 -		ES0110178037	EUR	389.152	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
4.760 -		ES0113996039	EUR	72.480	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
9.506 -		ES0113993036	EUR	236.422	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
32.604	CLASE A	ES0125459034	EUR	533.332	1,55	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
	CARTERA	ES0125459000	EUR	50.741	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.415 -		ES0114277033	EUR	21.641	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
5.430	CLASE A	ES0172243000	EUR	61.283	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
	CARTERA	ES0172243018	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.506 -		ES0141754038	EUR	107.080	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
3.334 -		ES0125269003	EUR	79.787	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
14.417 -		ES0119178004	EUR	463.690	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
22.838 -		ES0119179002	EUR	823.419	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
6.723 -		ES0113068003	EUR	235.010	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
10.369 -		ES0118858002	EUR	149.466	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.410 -		ES0159158007	EUR	28.543	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
181 -		ES0179399003	EUR	317.278	0,30	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
97 -		ES0113831004	EUR	100.938	0,30	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
102 -		ES0159159005	EUR	18.136	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
139 -		ES0118859000	EUR	79.001	0,55	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
3.721 -		ES0114137005	EUR	103.531	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
1.989 -		ES0142448002	EUR	50.668	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
4.863 -		ES0142449000	EUR	132.792	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
8.438 -		ES0114212006	EUR	222.789	0,36	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
4.936 -		ES0184827006	EUR	151.782	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
22.599 -		ES0110131036	EUR	798.710	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.791 -		ES0162081030	EUR	55.515	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
7.478 -		ES0134599036	EUR	116.652	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
28.762	CLASE A	ES0110122035	EUR	235.868	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
	CARTERA	ES0110122001	EUR	246.747	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
206 -		ES0114573001	EUR	110.732	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
188 -		ES0114525001	EUR	95.098	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
234 -		ES0114564000	EUR	239.149	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDI -		IND	51	0,17
		BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), -		IND	48	0,09
		BINDEX USA INDICE, FI	-	IND	238	0,03
		CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	OCRNG	81	0,21
		CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	OCRNG	43	0,20
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN SOSTEN -		FGL	3	0,19
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	3.301	0,24
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	2.095	0,12
		ESTRATEGIA CAPITAL SOSTENIBLE, FI -		FGL	1	0,07
		ESTRATEGIA CRECIMIENTO SOSTENIB -		FGL	1	0,10
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	3.802	0,38
		METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	21	0,23
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI -		RFME	48	0,17
		QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	112	0,65
		QUALITY INVERSION CONSERVADOR/ -		FGL	44.755	0,58
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	9.878	0,95
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI -		FGL	63.646	0,71
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	16.640	0,78
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI -		FGL	113	0,75
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	54	0,29
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI -		RFMI	298	0,46
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F. -		RVMI	187	0,67
		GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, F -		FGL	40	0,36
		GESTIFONSA HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	0	0,00
		GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	RFME	141	0,59
		GESTIFONSA MIXTO 25, FI	-	RFME	470	0,75
		GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLA¿ -		RFECF	63	0,07
		GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	207	0,36
		GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFI	72	0,44
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDE -		RVE	65	0,34
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑ -		RVE	104	1,18
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, -		RVE	122	0,78
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOB/ -		RVI	240	0,65
		GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SE	RVMI	64	0,69
			GESTIFONSA SE	RVMI	0	0,02
			GETIFONSA SEL	RVMI	155	0,71
Total BANCO CAMINOS, S.A.						
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S	BULNES GLOBAL, FI	-	RVI	77	0,70

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
541 -		ES0114430004	EUR	28.764	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
165 -		ES0145810000	EUR	44.876	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
20.833 -		ES0114565007	EUR	638.031	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1.431 -		ES0125272007	EUR	37.420	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
801 -		ES0125245003	EUR	20.975	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
206 -		ES0133331001	EUR	3.867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.234 -		ES0133337008	EUR	1.306.261	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
55.233 -		ES0133371007	EUR	1.689.625	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
206 -		ES0133326001	EUR	4.846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206 -		ES0133372005	EUR	2.952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.233 -		ES0133411001	EUR	925.040	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
103 -		ES0162819033	EUR	8.758	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
90 -		ES0164977037	EUR	27.067	0,26	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
811 -		ES0114122031	EUR	17.546	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
230.807 -		ES0172273007	EUR	7.437.204	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
41.869 -		ES0157663008	EUR	980.053	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
269.854 -		ES0172242002	EUR	8.597.325	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
96.582 -		ES0110119031	EUR	1.969.207	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
1.097 -		ES0172262000	EUR	14.775	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.553.380				43.213.796									
289 CLASE BASE		ES0142165002	EUR	17.745	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
888 CLASE BASE		ES0142101007	EUR	59.036	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	2.717	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
414 CLASE BASE		ES0109875007	EUR	25.028	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	523	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
102 CARTERA		ES0116371016	EUR	10.445	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
MINORISTA		ES0116371008	EUR	397	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
15 -		ES0116372006	EUR	2.006	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
504 CLASE BASE		ES0126536038	EUR	22.605	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
1.634 CLASE BASE		ES0173856032	EUR	57.507	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA		ES0173856008	EUR	909	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.013 CLASE BASE		ES0126551037	EUR	75.373	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA		ES0126551003	EUR	7.864	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.127 CLASE BASE		ES0138712031	EUR	33.648	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA		ES0138712007	EUR	21.110	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
473 CLASE BASE		ES0126553033	EUR	3.986	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA		ES0126553009	EUR	11.698	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
571 CLASE BASE		ES0141989022	EUR	4.788	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA		ES0141989014	EUR	4.373	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
REPARTO		ES0141989006	EUR	7.664	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
374 CLASE BASE		ES0138253036	EUR	7.107	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA		ES0138253002	EUR	581	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
613 CLASE BASE		ES0138168036	EUR	5.918	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA		ES0138168002	EUR	7.874	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.264 CLASE A		ES0142142001	EUR	20.037	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B		ES0142142019	EUR	13.114	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
243 CLASE BASE		ES0109698003	EUR	6.762	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA		ES0109698011	EUR	1.634	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1 CLASE BASE		ES0109698052	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA		ES0109698045	EUR	100	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
578 CLASE BASE		ES0109698029	EUR	17.939	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA		ES0109698037	EUR	1.667	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
10.103				452.158									
846 CLASE A		ES0114598008	EUR	5.844	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B		ES0114598016	EUR	4.094	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	75	0,33
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	105	0,32
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, F	-	GRF	113	0,24
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	77	0,27
		RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	180	0,28
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	148	0,24
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	122	0,27
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	107	0,28
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	74	0,30
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	131	0,32
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	73	0,56
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFI	64	0,45
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	RFI	95	0,57
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	RFECF	154	0,24
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABL	-	RVI	188	0,88
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	431	0,92
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	70	0,24
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	245	0,32
		RURAL FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	156	0,96
		RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	186	0,26
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	82	0,30
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, -	-	GRV	63	0,33
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	181	0,26
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROP	-	GRV	94	0,32
		RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZA	-	GRF	39	0,29
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, F	-	GRF	45	0,34
		RURAL IMPACTO GLOBAL, FI	-	RVI	15	0,35
		RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	1.929	0,50
		RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	1.343	0,72
		RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	2.098	0,83
		RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	112	1,18
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	1.381	0,55
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	4.035	0,78
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50	-	RVMI	392	0,83
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	1.447	1,08
		RURAL PERFIL AUDAZ, FI	-	RVI	376	0,71
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	RFMI	2.125	0,70
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	632	0,91
		RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	5.460	0,74
		RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	173	0,73
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO #N/D		#N/D	0	0,00
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO	-	GRF	144	0,06
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO	-	GRF	544	0,13
		RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	89	0,18
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	419	0,32

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
872 -		ES0174072001	EUR	22.509	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
1.126 -		ES0174116006	EUR	31.985	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
1.430 -		ES0174117004	EUR	47.035	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
958 -		ES0119258004	EUR	27.155	0,45	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
1.964 -		ES0174073009	EUR	62.230	0,48	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
1.802 -		ES0174074007	EUR	58.501	0,40	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
1.177 -		ES0174118002	EUR	44.190	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
449 CARTERA		ES0174305005	EUR	787	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0174305039	EUR	37.566	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
861 -		ES0174119000	EUR	24.113	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
1.670 -		ES0156831036	EUR	40.915	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
590 CARTERA		ES0174372005	EUR	269	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0174372039	EUR	11.218	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.553 CARTERA		ES0158603003	EUR	6.268	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0158603037	EUR	5.893	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.648 CARTERA		ES0142100017	EUR	10.820	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0142100009	EUR	4.886	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.427 CARTERA		ES0174344004	EUR	5.812	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0174344038	EUR	82.115	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
4.164 CARTERA		ES0174365009	EUR	9.175	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0174365033	EUR	10.504	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
4.806 CARTERA		ES0174367005	EUR	17.086	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0174367039	EUR	24.790	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
893 -		ES0174194003	EUR	27.720	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
2.426 -		ES0174187007	EUR	74.829	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
3.674 CARTERA		ES0141986010	EUR	3.882	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0141986002	EUR	11.469	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
2.028 -		ES0174087009	EUR	67.978	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
1.035 -		ES0174213001	EUR	26.774	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
687 -		ES0174196008	EUR	18.632	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
2.313 -		ES0174214009	EUR	67.886	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
1.031 -		ES0174189003	EUR	28.512	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
416 -		ES0174216004	EUR	13.044	0,45	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
284 -		ES0156837009	EUR	12.794	0,55	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
2.410 CARTERA		ES0156838007	EUR	3.892	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0156838015	EUR	866	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
15.229 -		ES0174227035	EUR	364.847	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
8.116 -		ES0174266009	EUR	177.553	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
12.183 -		ES0174431033	EUR	242.931	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
862 -		ES0174387037	EUR	9.044	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
8.971 -		ES0156832000	EUR	244.345	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
19.746 -		ES0174406035	EUR	503.100	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.733 -		ES0174398034	EUR	46.753	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
8.627 CARTERA		ES0174432007	EUR	9.948	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0174432031	EUR	109.109	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
5.250 CARTERA		ES0142045014	EUR	12.334	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0142045006	EUR	27.371	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
12.528 -		ES0174349037	EUR	287.670	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
4.175 -		ES0174304032	EUR	64.852	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
33.882 CARTERA		ES0142164013	EUR	24.164	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0142164005	EUR	687.267	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
961 -		ES0174269003	EUR	22.629	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1 -		ES0174088007	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.791 -		ES0174217002	EUR	342.754	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
9.556 -		ES0156839005	EUR	414.512	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
5.470 CARTERA		ES0174394009	EUR	43.323	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0174394033	EUR	13.650	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
11.007 CARTERA		ES0126535006	EUR	35.748	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0126535030	EUR	95.253	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 <sup>1</sup>

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	184	0,26
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	82	0,74
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F-		RFI	280	0,57
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	352	1,22
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIO -		RVI	951	0,96
		RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, F -		RFMI	3.691	0,56
		RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	RVMI	1.507	0,95
		RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	RVMI	3.440	0,74
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIAB -		RVI	2.748	1,27
<b>Total BANCO COOPERATIVO</b>						
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MAN	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	54	0,78
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	OCRNG	28	0,34
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	OCRNG	261	0,31
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEI -		RFI	59	0,82
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONI -		GRV	362	0,28
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATE -		GRV	76	0,24
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, -		GRV	774	0,28
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	28	0,80
		FONDANETO, FI	-	FGL	26	0,31
		FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	87	0,21
		FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	87	0,52
		FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	51	0,64
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	421	0,72
		INVERBANSER, FI	-	FGL	226	0,26
		MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	RVMI	5	0,09
		MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	FGL	3	0,09
		MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	FGL	3	0,11
		MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	FGL	4	0,12
		MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	FGL	4	0,12
		OPENBANK AHORRO, FI	-	RFE	33	0,12
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, -		RVE	5.683	0,62
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	4.211	1,15
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMER -		RVI	248	1,01
		SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI	-	RVMI	109	0,51
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, F -		RFI	404	0,80
		SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	OCRNG	484	0,14
		SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI*	-	FGL	10.327	0,22
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	4.418	0,64
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA A -		RFE	477	0,15

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
5.118	CARTERA	ES0123971006	EUR	55.139	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0123971030	EUR	12.813	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
372	CARTERA	ES0175735002	EUR	2.678	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0175735036	EUR	7.582	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.673	-	ES0174368037	EUR	55.056	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.925	CARTERA	ES0175734005	EUR	1.390	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0175734039	EUR	26.105	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
7.940	CARTERA	ES0175736000	EUR	15.758	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0175736034	EUR	73.950	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
24.728	CARTERA	ES0174215014	EUR	12.930	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0174215006	EUR	614.893	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
10.714	CARTERA	ES0156836019	EUR	3.497	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0156836001	EUR	144.160	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
24.734	CARTERA	ES0123981005	EUR	29.868	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0123981013	EUR	414.715	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
19.245	CARTERA	ES0175738006	EUR	4.185	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0175738030	EUR	189.972	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
316.077				6.398.186									
129	-	ES0168845032	EUR	6.289	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
251	-	ES0133423006	EUR	8.072	0,58	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.963	-	ES0133447005	EUR	83.634	0,58	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
478	-	ES0133478034	EUR	6.899	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.004	-	ES0133547002	EUR	127.897	0,53	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.034	-	ES0133562035	EUR	31.826	0,43	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
7.948	-	ES0133518003	EUR	267.358	0,53	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
378	CLASE A	ES0133576035	EUR	3.467	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
100	-	ES0138772035	EUR	8.227	0,40	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
97	-	ES0138354032	EUR	41.015	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
157	-	ES0138907037	EUR	17.557	1,15	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
124	-	ES0138918034	EUR	7.509	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.353	-	ES0147131033	EUR	56.996	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
561	-	ES0155844030	EUR	83.278	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	ES0162773008	EUR	5.028	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
2	-	ES0162759007	EUR	3.296	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
3	-	ES0162742003	EUR	2.995	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
3	-	ES0162702007	EUR	2.774	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
3	-	ES0162681003	EUR	2.937	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
814	-	ES0178172039	EUR	26.913	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
122.416	CLASE A	ES0138823036	EUR	84.958	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE B	ES0138823010	EUR	205.082	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE C	ES0138823002	EUR	163.272	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CARTERA	ES0138823028	EUR	364.058	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE D	ES0138823044	EUR	12.957	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
15.128	CLASE A	ES0114063037	EUR	333.935	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CARTERA	ES0114063003	EUR	1.418	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1.491	CLASE A	ES0105930038	EUR	24.287	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CARTERA	ES0105930004	EUR	112	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
416	-	ES0174734006	EUR	20.668	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.463	CLASE A	ES0121748034	EUR	51.290	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0121748000	EUR	3.541	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
9.467	-	ES0174685000	EUR	328.485	0,50	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
153.721	-	ES0174742009	EUR	4.529.663	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
119.408	CLASE A	ES0109360034	EUR	63.230	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE B	ES0109360000	EUR	324.252	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CARTERA	ES0109360026	EUR	191.337	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE D	ES0109360018	EUR	34.241	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
3.688	CLASE A	ES0174709008	EUR	186.721	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI -		RVI	184	0,94
		SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, I-		FGL	2.301	0,32
		SANTANDER EUROCREDITO, FI -		RFE	494	0,26
		SANTANDER FUTURE WEALTH, FI -		RVI	4.684	0,79
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI -		GRV	376	0,22
		SANTANDER GESTION 95, FI -		RFMI	67	0,16
		SANTANDER GESTION DINAMICA 1, F -		RFI	1.227	0,22
		SANTANDER GESTION DINAMICA 2, F -		FGL	706	0,38
		SANTANDER GESTION DINAMICA ALT -		RA	379	0,21
		SANTANDER GESTION DINAMICA FLE -		FGL	0	0,00
		SANTANDER GESTION DINAMICA GLC -		FGL	0	0,02
		SANTANDER GESTION GLOBAL CRECI -		FGL	26.919	0,67
		SANTANDER GESTION GLOBAL DECID -		FGL	7.845	1,08
		SANTANDER GESTION GLOBAL EQUIL -		FGL	77.095	0,88
		SANTANDER GO RETORNO ABSOLUT(-		RFMI	1.290	0,30
		SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, -		RVI	1.568	0,51
		SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI -		OCRNG	0	0,00
		SANTANDER HORIZONTE 2025, FI -		OCRNG	116	0,10
		SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI -		OCRNG	380	0,14
		SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI -		OCRNG	143	0,10
		SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI -		OCRNG	373	0,13
		SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI -		OCRNG	305	0,11
		SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI -		OCRNG	0	0,00
		SANTANDER HORIZONTE 2027, FI -		OCRNG	371	0,11
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI -		IND	327	0,11
		SANTANDER INDICE EURO ESG, FI -		IND	310	0,11
		SANTANDER INDICE USA, FI -		IND	289	0,11
		SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFO -		RVI	499	0,79
		SANTANDER PB BALANCED PORTFOL -		RVMI	6.760	0,70
		SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI -		RVMI	386	0,50
		SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIC -		RVMI	2.679	0,77
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, I-		FGL	322	0,23
		SANTANDER PB MODERATE PORTFOL -		RFME	6.311	0,46
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCAT -		FGL	148	0,86
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI -		RFI	276	0,46
		SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANC -		FGL	1.202	0,76
		SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAM -		FGL	1.852	0,79
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI -		RFCEP	2.807	0,12



Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	CLASE I	ES0174709016	EUR	97.205	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE I PLUS	ES0174709024	EUR	24.950	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.452	CLASE A	ES0174710006	EUR	15.647	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0174710014	EUR	1.008	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
21.274	-	ES0170382008	EUR	674.915	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.991	CLASE A	ES0176938001	EUR	178.060	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0176938019	EUR	793	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
19.481	CLASE A	ES0174979007	EUR	532.280	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0174979015	EUR	3.393	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.251	-	ES0174777005	EUR	169.205	0,37	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
997	-	ES0174870008	EUR	38.676	0,50	9,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
104.089	-	ES0174763005	EUR	537.823	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
104.100	-	ES0174895005	EUR	169.654	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
101.853	CLASE A	ES0114271036	EUR	27.666	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0114271002	EUR	153.911	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
314	-	ES0174896003	EUR	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	-	ES0174764003	EUR	790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.379	CLASE AJ	ES0175835018	EUR	158.213	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE MJ	ES0175835026	EUR	49.379	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE S	ES0175835000	EUR	3.676.284	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
27.725	CLASE AJ	ES0133664039	EUR	109.628	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE S	ES0133664005	EUR	582.138	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
183.955	CLASE AJ	ES0113605010	EUR	81.861	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE S	ES0113605002	EUR	8.339.406	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.903	CLASE A	ES0138600004	EUR	4.812	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE B	ES0138600038	EUR	400.171	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CARTERA	ES0138600012	EUR	1.909	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
92.754	CLASE A	ES0174930000	EUR	33.665	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE B	ES0174930018	EUR	172.182	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CARTERA	ES0174930026	EUR	78.855	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
3.318	-	ES0133665002	EUR	132.390	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.554	-	ES0174931008	EUR	124.027	0,50	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
15.396	-	ES0175011008	EUR	262.422	0,21	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
9.560	-	ES0175012006	EUR	134.725	0,14	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
12.866	-	ES0176940007	EUR	269.336	0,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
6.714	-	ES0176941005	EUR	264.113	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
1.144	-	ES0176942003	EUR	47.886	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.640	-	ES0175013004	EUR	334.625	0,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
1.463	CLASE B	ES0119203018	EUR	10.071	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0119203026	EUR	17.624	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0119203000	EUR	222.145	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	OPENBANK	ES0119203034	EUR	12.283	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
500	CLASE B	ES0168651018	EUR	30.504	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0168651026	EUR	987	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0168651000	EUR	221.519	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	OPENBANK	ES0168651034	EUR	5.113	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
110.946	-	ES0166496002	EUR	251.505	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
843	-	ES0166333031	EUR	59.221	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
7.763	-	ES0115242036	EUR	926.666	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
731	-	ES0176104000	EUR	74.261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.846	-	ES0113412003	EUR	328.594	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
7.112	-	ES0114033006	EUR	155.303	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
9.708	-	ES0113444006	EUR	1.317.660	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
240	-	ES0176105007	EUR	16.060	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
435	-	ES0174980005	EUR	56.181	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.140	-	ES0174978009	EUR	152.627	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.651	-	ES0113981007	EUR	229.719	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
123.703	CLASE A	ES0138534005	EUR	159.151	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0138534021	EUR	101.337	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 <sup>1</sup>

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI -		RFE	3.256	0,12
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFI	342	0,40
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, F -		RFCEP	688	0,15
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAME -		RFI	99	0,66
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -		RFE	2.242	0,24
		SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, -		RFI	1.528	0,21
		SANTANDER RENTA FIJA SUBORDINA -		RFME	47	0,14
		SANTANDER RENTA FIJA, FI -		RFE	3.404	0,46
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLI -		RFME	3.443	0,84
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -		FGL	479	0,50
		SANTANDER RV EUROPA, FI -		RVI	1.014	0,71
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI -		RVI	412	1,24
		SANTANDER SELECCION RV EMERGEN -		RVI	290	0,78
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, F -		RVI	206	1,23
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAN -		RVI	5.303	1,23
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		RVE	3.324	1,13
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		RVI	1.611	1,26
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, -		RVI	2.250	0,88
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI -		RFE	381	0,35
		SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENT -		RFMI	9.140	0,59
		SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION -		RVMI	4.507	0,73
		SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA -		RFE	4.884	0,30
		SPB RF AHORRO, FI -		RFE	2.289	0,12
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI -		FGL	42	0,10

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	CLASE C	ES0138534039	EUR	216.507	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0138534054	EUR	1.335.226	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE S	ES0138534047	EUR	239.170	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
175.473	CLASE A	ES0105931002	EUR	1.177.428	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0105931010	EUR	920.734	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE I	ES0105931036	EUR	288.969	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE S	ES0105931028	EUR	212.189	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.449	CLASE A	ES0107942007	EUR	77.551	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0107942015	EUR	6.276	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
83.232	CLASE A	ES0107943005	EUR	314.951	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0107943013	EUR	189.756	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
566	CLASE A	ES0121772034	EUR	14.717	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
109.698	CLASE A	ES0175164039	EUR	125.702	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0175164013	EUR	729.219	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE M	ES0175164005	EUR	4.640	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
119.729 -		ES0107944003	EUR	681.754	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
28.147 -		ES0107945000	EUR	30.798	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
136.000	CLASE A	ES0146133006	EUR	143.141	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0146133030	EUR	171.627	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE BJ	ES0146133063	EUR	3.241	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0146133014	EUR	32.460	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0146133055	EUR	356.955	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE I	ES0146133022	EUR	10.132	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE S	ES0146133048	EUR	131	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
11.128	CLASE A	ES0145821031	EUR	371.739	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0145821015	EUR	7.190	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE F	ES0145821023	EUR	1.704	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE M	ES0145821007	EUR	15.418	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
12.109	CLASE A	ES0113661039	EUR	43.151	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0113661005	EUR	47.570	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
104.050 -		ES0175186008	EUR	114.016	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.519 -		ES0107764039	EUR	30.125	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.680 -		ES0114081039	EUR	34.355	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.856 -		ES0112757036	EUR	15.468	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
16.559 -		ES0121761037	EUR	406.954	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
13.104	CLASE A	ES0175224031	EUR	256.148	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0175224007	EUR	8.041	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
5.353	CLASE A	ES0107987036	EUR	113.292	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0107987002	EUR	682	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
11.100	CLASE A	ES0113607008	EUR	144.557	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0113607016	EUR	67.833	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0113607032	EUR	5.819	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0113607024	EUR	3.974	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.457	CLASE A	ES0113608006	EUR	95.157	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0113608014	EUR	9.720	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
50.519	CLASE A	ES0107782007	EUR	866.886	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0107782015	EUR	532.584	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0107782023	EUR	60.819	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
23.728	CLASE A	ES0113606000	EUR	395.506	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0113606018	EUR	170.018	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0113606026	EUR	3.651	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
59.461	CLASE A	ES0138986031	EUR	1.410.718	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0138986007	EUR	186.356	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
10.000	CLASE A	ES0112793007	EUR	1.204.930	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0112793015	EUR	445.923	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE I	ES0112793031	EUR	221.547	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.259	CLASE A	ES0168833004	EUR	14.882	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE B	ES0168833012	EUR	53.911	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00

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

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI	-	FGL	93	0,14
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI	-	FGL	39	0,14
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI	-	FGL	18	0,08
Total BANCO SANTANDER, S.A.						
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, -		RFECF	1.201	0,24
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	715	0,32
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GAR/	-	GRV	69	0,32
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVC	-	OCRNG	34	0,29
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	781	0,95
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 G/	-	GRV	34	0,29
		BANKINTER BONOS 2023, FI	-	RFE	12	0,22
		BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	RFECF	322	0,28
		BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFECF	265	0,25
		BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFECF	384	0,19
		BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFECF	347	0,09
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFECF	153	0,17
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION I	-	GRV	20	0,30
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION I	-	GRV	38	0,32
		BANKINTER CESTA SELECCION GARAN	-	GRV	26	0,27
		BANKINTER CONSOLIDACION 2028, F	-	OCRNG	57	0,42
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI	-	RFE	0	0,08
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	RFE	0	0,09
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI	-	RFE	0	0,10
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	1.832	0,77
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	593	0,74
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA \	-	RVI	423	1,20
		BANKINTER EMPRESAS, FI	-	RFME	45	0,12
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZ/	-	GRV	36	0,27
		BANKINTER ETHOS, FI	-	RFMI	59	0,35
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZ	-	GRV	48	0,22
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANT	-	GRV	97	0,19
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZ	-	GRV	104	0,31
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANT	-	GRV	30	0,22
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZ	-	GRV	44	0,27
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZ	-	GRV	55	0,21
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARAN	-	GRV	39	0,21
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARA	-	GRV	110	0,21
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARA	-	GRV	59	0,21

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	CARTERA	ES0168833020	EUR	12.832	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
590	CLASE A	ES0176260000	EUR	42.805	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE B	ES0176260018	EUR	101.157	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CARTERA	ES0176260026	EUR	7.653	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
862	CLASE A	ES0165392004	EUR	12.527	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE B	ES0165392012	EUR	23.612	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CARTERA	ES0165392020	EUR	6.738	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
2.987	CLASE A	ES0117107005	EUR	11.878	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE B	ES0117107013	EUR	5.281	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CARTERA	ES0117107021	EUR	11.709	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
2.556.371				44.830.520									
11.962	CLASE C	ES0114821004	EUR	119.844	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114821038	EUR	369.259	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
7.717	CLASE C	ES0110053008	EUR	106.892	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE R	ES0110053032	EUR	111.501	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
613 -		ES0114024005	EUR	21.112	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
431 -		ES0114102033	EUR	11.704	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.760	CLASE C	ES0125621005	EUR	1.279	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0125621039	EUR	74.455	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
254 -		ES0113064002	EUR	11.279	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
148	CLASE D	ES0158987018	EUR	1.504	0,25	0,00	5,00	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0158987000	EUR	3.804	0,25	0,00	5,00	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
2.895 -		ES0113921037	EUR	115.773	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.421 -		ES0114801030	EUR	103.409	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
1.213 -		ES0115155030	EUR	216.227	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.288 -		ES0127186031	EUR	421.931	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.364 -		ES0114868039	EUR	95.548	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
164 -		ES0114873039	EUR	6.661	0,44	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
356 -		ES0114832035	EUR	11.534	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
389 -		ES0114796032	EUR	9.313	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
479 -		ES0114023007	EUR	12.788	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
18 -		ES0164383004	EUR	592	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
4 -		ES0113365003	EUR	416	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3	CLASE D	ES0114886007	EUR	0	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114886015	EUR	300	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
9.771	CLASE C	ES0114802012	EUR	95.611	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE D	ES0114802004	EUR	3.706	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114802038	EUR	117.203	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
3.682	CLASE C	ES0114105002	EUR	9	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114105036	EUR	71.177	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.375	CLASE C	ES0114806005	EUR	11	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114806039	EUR	30.411	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
173	CLASE A	ES0159038001	EUR	24.361	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0159038019	EUR	17.225	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE R	ES0159038027	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
450 -		ES0164950000	EUR	12.678	0,39	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
147	CLASE A	ES0158988008	EUR	23.445	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	2.076	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
513 -		ES0113501003	EUR	21.914	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.232 -		ES0114876032	EUR	49.676	0,27	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
881 -		ES0118843004	EUR	32.393	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
344 -		ES0158977001	EUR	13.439	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
448 -		ES0156738009	EUR	16.033	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
732 -		ES0179392008	EUR	25.448	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
423 -		ES0113502001	EUR	18.242	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.300 -		ES0159143009	EUR	52.920	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
682 -		ES0179391000	EUR	27.470	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GAR/ -		GRV	46	0,21
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZAI -		GRV	58	0,29
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZI -		GRV	37	0,28
		BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI -		FGL	157	0,39
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS C -		GRV	39	0,33
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II -		GRV	91	0,32
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZAC -		GRV	75	0,32
		BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI -		RVI	174	0,79
		BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI -		RFMI	138	0,54
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI -		RVE	398	0,56
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI -		RFE	336	0,46
		BANKINTER HORIZONTE 2025, FI -		RFE	0	0,06
		BANKINTER HORIZONTE 2026, FI* -		RFE	52	0,06
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO -		GRV	35	0,32
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTI -		GRV	38	0,32
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO -		GRV	37	0,27
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZAD -		GRV	61	0,26
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTI -		GRV	35	0,27
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARAN -		GRV	55	0,21
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTI -		GRV	70	0,21
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARAI -		GRV	47	0,16
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZA -		GRV	13	0,17
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI -		RVI	1.280	0,52
		BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI -		RVI	18	0,34
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GAF -		GRV	53	0,32
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GAF -		GRV	74	0,26
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II G/ -		GRV	21	0,29
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTI -		GRV	56	0,32
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 G/ -		GRV	39	0,33
		BANKINTER INDICE EUROPEO, FI -		RVE	232	0,52
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI -		RVI	40	0,56
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI -		RVI	124	0,36
		BANKINTER INDICE SALUD, FI -		RVI	33	0,35
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 G/ -		GRV	65	0,27
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 G/ -		GRV	29	0,28
		BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI -		FGL	336	0,87
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI -		DGP	47	0,51
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI -		RVME	547	0,93
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI* -		RFME	946	0,77
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMEN	BANKINTER MU	RVI	3	0,64
			BANKINTER MU	RVI	3	0,14

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
654 -		ES0113063004	EUR	21.018	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
576 -		ES0114783030	EUR	18.994	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
344 -		ES0113585006	EUR	12.593	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
854 -		ES0164585004	EUR	38.341	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
388 -		ES0159142001	EUR	11.504	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
783 -		ES0114839030	EUR	27.729	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
702 -		ES0125632036	EUR	23.104	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.505	CLASE C	ES0114805007	EUR	6.129	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114805031	EUR	14.902	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
732	CLASE B	ES0158989006	EUR	1.611	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	22.775	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
981	CLASE C	ES0114794003	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114794037	EUR	68.132	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.810	CLASE C	ES0114867007	EUR	45.203	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114867031	EUR	24.665	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
11	CLASE C	ES0159039009	EUR	0	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE R	ES0159039017	EUR	756	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.482	CLASE C	ES0158990020	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE D	ES0158990004	EUR	21.487	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE R	ES0158990012	EUR	83.920	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
327 -		ES0164528004	EUR	10.623	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
410 -		ES0113776035	EUR	11.676	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
367 -		ES0113570008	EUR	13.513	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
629 -		ES0118844002	EUR	22.334	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
295 -		ES0156739007	EUR	12.546	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
789 -		ES0113815031	EUR	24.700	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
977 -		ES0113983003	EUR	31.955	0,29	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
888 -		ES0130354006	EUR	28.877	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
135 -		ES0158978009	EUR	7.474	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
9.210	CLASE C	ES0114763008	EUR	49.503	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114763032	EUR	171.824	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.699	CLASE C	ES0113571014	EUR	3.610	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0113571006	EUR	1.794	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
545 -		ES0113816039	EUR	16.284	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
875 -		ES0113584009	EUR	26.619	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
193 -		ES0156740005	EUR	6.793	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
440 -		ES0114880034	EUR	16.849	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
314 -		ES0130356001	EUR	11.431	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.279	CLASE C	ES0114754007	EUR	865	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114754031	EUR	45.311	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
433	CLASE C	ES0113572012	EUR	7	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0113572004	EUR	6.794	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.047	CLASE C	ES0114104005	EUR	21.933	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114104039	EUR	10.376	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
531	CLASE A	ES0156741003	EUR	4.037	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	4.727	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
788 -		ES0114792031	EUR	23.109	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
345 -		ES0164542005	EUR	9.836	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.307	CLASE C	ES0113573010	EUR	2.139	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0113573002	EUR	32.061	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
359 -		ES0114875034	EUR	8.946	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.229	CLASE C	ES0114877006	EUR	638	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114877030	EUR	53.474	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
3.344	CLASE C	ES0114793005	EUR	67	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114793039	EUR	117.144	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
528 -		ES0113574000	EUR	738	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
6 -		ES0113574018	EUR	1.985	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	
				BANKINTER MU	RFE	1	0,10
				BANKINTER MU	RFE	26	0,08
				BANKINTER MU	RVI	1	0,14
		BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI	-		RA	103	0,57
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS E-			RVI	384	1,10
		BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-		RVI	363	0,75
		BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, I-			RFMI	4.243	0,50
		BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-		RFMI	728	0,34
		BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-		RVMI	1.606	0,71
		BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-		RVMI	4.240	0,61
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-		RVI	1.013	0,51
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR F-			RFMI	6.270	0,38
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-		RFMI	1.731	0,27
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-		RVMI	1.956	0,48
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-		RVMI	6.619	0,47
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA G/-			GRF	40	0,32
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARA -			GRF	42	0,32
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO -			RFE	817	0,42
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GAR -			GRF	49	0,31
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, F -			RVE	494	1,06
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, F -			OCRNG	10	0,18
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-		RVI	406	0,81
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-		RVI	342	0,86
Total BANKINTER							
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A.,	BESTINFOND, FI	-		RVI	13.450	1,01
		BESTINVER BOLSA, FI	-		RVE	1.313	0,98
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, -			RFME	157	0,32



Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
530 -		ES0113574026	EUR	1.096	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
90 -		ES0113574034	EUR	32.632	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
530 -		ES0113574042	EUR	2.067	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.248	CLASE C	ES0114860002	EUR	759	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114860036	EUR	16.762	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
6.071	CLASE C	ES0114764006	EUR	5.644	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114764030	EUR	24.428	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
1.117	CLASE A	ES0113569018	EUR	14.863	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0113569000	EUR	23.832	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0113569026	EUR	5.997	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
11.199	CLASE A	ES0113500013	EUR	195.554	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0113500005	EUR	457.071	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE D	ES0113500039	EUR	6.767	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0113500021	EUR	145.697	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
1.932	CLASE A	ES0135704015	EUR	39.418	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0135704007	EUR	144.140	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0135704023	EUR	17.679	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
4.079	CLASE A	ES0115086011	EUR	43.482	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0115086003	EUR	112.960	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0115086029	EUR	57.692	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
8.239	CLASE A	ES0113257010	EUR	168.950	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0113257002	EUR	426.348	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE D	ES0113257036	EUR	6.221	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0113257028	EUR	65.213	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
831	CLASE A	ES0135705012	EUR	57.987	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0135705004	EUR	135.010	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE D	ES0135705038	EUR	364	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0135705020	EUR	3.757	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
8.077	CLASE A	ES0115087019	EUR	619.534	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0115087001	EUR	924.189	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE D	ES0115087027	EUR	17.150	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0115087035	EUR	37.179	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.913	CLASE A	ES0113258018	EUR	168.244	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0113258000	EUR	445.082	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0113258026	EUR	6.998	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.993	CLASE A	ES0113734018	EUR	130.318	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0113734000	EUR	261.526	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE D	ES0113734034	EUR	48	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0113734026	EUR	8.378	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
7.551	CLASE A	ES0164586010	EUR	551.736	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0164586002	EUR	758.813	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE D	ES0164586028	EUR	12.716	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0164586036	EUR	31.876	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
380 -		ES0137722007	EUR	12.225	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
424 -		ES0162940037	EUR	12.782	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.528	CLASE C	ES0114837000	EUR	158.807	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114837034	EUR	29.898	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
457 -		ES0138954039	EUR	15.469	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.859	CLASE C	ES0114879002	EUR	8.694	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114879036	EUR	33.611	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
164 -		ES0115088009	EUR	5.138	0,17	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.554	CLASE C	ES0115157002	EUR	14.515	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0115157036	EUR	31.016	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
1.737	CLASE C	ES0114797006	EUR	127	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114797030	EUR	35.632	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
191.246				10.282.119									
19.363 -		ES0114673033	EUR	1.193.971	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2.883 -		ES0147622031	EUR	124.244	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
106 -		ES0173996002	EUR	46.155	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00

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

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F	-	RFME	199	0,34
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	137	0,08
		BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFME	117	0,41
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	1.144	0,84
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	11.661	1,04
		BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	209	1,02
		BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	344	0,92
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	414	0,88
		BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	712	0,58
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	537	0,31
		BESTVALUE, FI	-	RVI	2.939	1,07
Total BESTINVER						
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.C	BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	FGL	47	0,76
		BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	-	RVI	44	0,38
Total BRIGHTGATE CAPITAL						
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SG	B&H ACCIONES, FI	-	RVI	83	0,51
		B&H DEUDA, FI	-	RFE	51	0,24
		B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	63	0,45
		B&H RENTA FIJA, FI	-	FGL	46	0,44
Total BUY & HOLD CAPITAL						
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTIC	CAJA INGENIEROS BALANCED OPPOR	-	FGL	100	0,49
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS	-	RVE	212	0,78
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	221	0,62
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	248	0,59
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR	-	RVMI	1.596	0,76
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COF	-	RFCEP	74	0,21
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMIC	-	RA	243	0,49
		CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	RVI	1.140	0,68
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	146	0,64
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	497	0,46
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	125	0,64
		CdE ODS Impact ISR, FI	-	RVMI	565	0,72
		CI CIMS 2027, FI	-	RFE	0	0,00
		FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	1.079	0,72
Total CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS						
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION,	CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	96	1,20
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	71	0,23
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	1.271	0,70
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	RFI	311	0,28
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	523	0,82

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
151 -		ES0119213009	EUR	57.240	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1.070 -		ES0183091000	EUR	167.881	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
161 -		ES0114357009	EUR	27.318	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
2.793 -		ES0114561006	EUR	124.204	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
11.521 -		ES0114638036	EUR	1.010.604	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
642 -		ES0183092008	EUR	19.755	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
835 -		ES0183793001	EUR	33.739	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
1.351 -		ES0114664032	EUR	42.613	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2.557 -		ES0114618038	EUR	115.994	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1.651 -		ES0114675038	EUR	157.704	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
315 -		ES0114579008	EUR	251.753	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
45.399				3.373.175									
102 CLASE A		ES0114904008	EUR	3.790	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I		ES0114904016	EUR	1.821	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
80 CLASE A		ES0183798000	EUR	224	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I		ES0183798018	EUR	3.443	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE X		ES0183798026	EUR	7.692	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
182				16.970									
277 CLASE A		ES0112617008	EUR	645	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C		ES0112617016	EUR	13.974	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
570 -		ES0112618006	EUR	20.871	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,50	0,00
298 CLASE A		ES0112612009	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C		ES0112612017	EUR	12.933	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
393 CLASE C		ES0184097014	EUR	10.091	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
1.538				58.514									
1.261 A		ES0142547035	EUR	7.455	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I		ES0142547001	EUR	12.771	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.886 A		ES0115443030	EUR	19.541	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I		ES0115443006	EUR	4.813	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.021 A		ES0115359038	EUR	21.487	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I		ES0115359004	EUR	12.117	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.293 A		ES0109221038	EUR	19.367	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I		ES0109221004	EUR	19.677	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
9.196 A		ES0137435006	EUR	167.599	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I		ES0137435014	EUR	23.479	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.074 A		ES0114887039	EUR	32.913	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I		ES0114887005	EUR	2.619	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.693 A		ES0119488007	EUR	28.307	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I		ES0119488015	EUR	21.835	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
8.097 A		ES0114988035	EUR	111.786	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I		ES0114988001	EUR	41.011	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.589 A		ES0122708037	EUR	13.102	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I		ES0122708003	EUR	7.634	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.786 A		ES0115532030	EUR	57.896	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I		ES0115532006	EUR	42.810	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.808 A		ES0114986039	EUR	11.583	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I		ES0114986005	EUR	6.100	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.041 A		ES0157327000	EUR	56.102	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I		ES0157327018	EUR	15.995	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
750 -		ES0116963002	EUR	17.978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.686 A		ES0138885035	EUR	106.534	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I		ES0138885001	EUR	32.427	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
51.181				914.938									
675 -		ES0115469035	EUR	7.687	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
1.595 -		ES0115466031	EUR	29.343	0,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
14.528 -		ES0183101007	EUR	172.494	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.041 -		ES0115312037	EUR	107.098	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.555 -		ES0157071004	EUR	59.727	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 <sup>1</sup>

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	2.612	0,37
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAI -		GRV	103	0,29
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAI -		GRV	69	0,28
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	40	1,28
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,F -		RVI	390	1,14
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	102	1,23
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	124	1,25
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, -		RVE	613	1,23
		LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	RVME	41	1,45
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ -		GRV	59	0,32
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ -		GRV	105	0,22
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ -		GRV	72	0,16
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	1.659	0,91
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, F -		OCRNG	0	0,00
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI -		OCRNG	74	0,12
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVMI	467	0,69
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGI -		RVI	46	1,35
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	134	0,19
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	34	0,17
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	75	0,21
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	48	0,19
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	85	0,24
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	55	0,20
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	83	0,17
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	19	0,08
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	13	0,10
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	2.898	0,70
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFME	2.100	0,63
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,F -		FGL	353	0,93
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	2.249	0,77
Total CAJA LABORAL POPULAR						
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, S	CARTESIO X, FI	-	RVMI	684	0,34
		CARTESIO Y, FI	-	FGL	1.093	0,59
Total CARTESIO INVERSIONES						
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE	GCO ACCIONES, FI	-	RVE	1.380	0,66
		GCO AHORRO, FI	-	RFE	85	0,15
		GCO BOLSA USA, FI	-	RVI	133	0,73
		GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	431	0,74
		GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	572	0,73
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	925	0,65
		GCO MIXTO, FI	-	RFMI	806	0,47
		GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	105	0,42
Total CATALANA OCCIDENTE						
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS	INTERMONEY GESTION, S	AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	102	0,48
		AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	FGL	103	0,60
		HIGH RATE, FI	-	FGL	261	0,43
		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / II	RFMI	20	0,50
			IMDI FUNDS / II	RVMI	18	0,44
			IMDI FUNDS / II	RVI	20	0,43
			IMDI FUNDS / II	RVMI	34	0,46
		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	54	1,17
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	31	0,48
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI -		RFE	10	0,36
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	178	0,91

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
19.937 -		ES0164735039	EUR	679.361	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.002 -		ES0115477038	EUR	35.283	0,45	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
1.307 -		ES0183102005	EUR	24.516	0,42	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	0,10	0,00	0,00
289 -		ES0115396030	EUR	2.921	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.229 -		ES0164734032	EUR	32.634	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
792 -		ES0115304034	EUR	7.607	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
938 -		ES0115467039	EUR	9.011	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
3.459 -		ES0114812037	EUR	45.326	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
379 -		ES0115468037	EUR	2.609	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
903 -		ES0164733034	EUR	18.319	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
2.253 -		ES0114889035	EUR	48.183	0,31	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
2.145 -		ES0142528001	EUR	43.575	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
15.144 -		ES0142529009	EUR	169.973	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.865 -		ES0142530007	EUR	100.285	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.389 -		ES0114890033	EUR	144.860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.735 -		ES0157072002	EUR	65.961	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
487 -		ES0114928031	EUR	3.093	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2.766 -		ES0114984034	EUR	69.208	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
828 -		ES0140611007	EUR	19.668	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
1.473 -		ES0164732036	EUR	34.601	0,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
1.210 -		ES0115476030	EUR	24.826	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
1.633 -		ES0164731038	EUR	34.195	0,36	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
1.280 -		ES0156895007	EUR	27.052	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
2.411 -		ES0156896005	EUR	47.710	0,22	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
1.089 -		ES0125112039	EUR	23.027	0,03	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
608 -		ES0147428009	EUR	12.343	0,10	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
9.581 -		ES0157073000	EUR	396.084	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
7.256 -		ES0119489005	EUR	321.562	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
852 -		ES0157328008	EUR	35.364	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.161 -		ES0158674004	EUR	271.152	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
134.795				3.126.658									
2.422 -		ES0116567035	EUR	190.289	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.508 -		ES0182527038	EUR	171.635	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.930				361.924									
632 -		ES0126906033	EUR	195.761	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
287 -		ES0138812039	EUR	58.246	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
110 -		ES0141073009	EUR	18.039	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
319 -		ES0138437035	EUR	54.156	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
596 -		ES0138321031	EUR	75.621	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
621 -		ES0138701034	EUR	135.900	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
195 -		ES0138478039	EUR	165.975	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
237 -		ES0138333036	EUR	24.820	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2.997				728.518									
126 CLASE A		ES0112340007	EUR	667	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I		ES0112340031	EUR	19.010	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
162 CLASE A		ES0112221017	EUR	1.216	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I		ES0112221009	EUR	14.737	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
119 -		ES0144886035	EUR	59.333	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
50 -		ES0147868030	EUR	3.899	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
76 -		ES0147868022	EUR	4.010	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
153 -		ES0147868014	EUR	4.449	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
129 -		ES0147868006	EUR	7.270	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
125 -		ES0154765004	EUR	4.469	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
114 CLASE A		ES0131385017	EUR	180	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I		ES0131385009	EUR	6.118	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
115 -		ES0155171038	EUR	2.934	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
195 CLASE A		ES0155142005	EUR	482	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E		ES0155142013	EUR	276	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I		ES0155142039	EUR	17.457	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 <sup>1</sup>

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
Total CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA						
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIC, S./	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	32	0,09
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RFMI	81	0,47
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	73	0,47
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	172	0,77
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	843	0,45
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	1.046	0,42
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	1.027	0,40
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	1.220	0,39
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	1.650	0,40
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	586	0,39
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	511	0,38
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSE -		RA	727	0,65
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAM -		RA	1.426	0,66
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO 5 -		IND	1.550	0,79
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35 -		IND	1.253	0,57
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODEI -		RA	2.001	0,65
		ING DIRECT FONDO NARANJA STAND -		IND	3.918	0,61
	SABADELL ASSET MANAG	FIDEFONDO, FI	-	RFE	46	0,52
		INVERSABADELL 25, FI*	-	RFMI	7.474	0,66
		INVERSABADELL 50, FI*	-	RVMI	2.126	0,72
		INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	596	0,85
		SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI*	-	RVI	727	0,59
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	180	0,49
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	40	0,47
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	236	0,41

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones									
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
1.364				146.507										
156	CLASE A	ES0126542036	EUR	37.306	0,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
	CLASE R	ES0126542010	EUR	2.924	0,08	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
122	CLASE A	ES0126545039	EUR	14.224	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
	CLASE R	ES0126545005	EUR	10.340	0,27	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
335	CLASE A	ES0164371033	EUR	13.599	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
	CLASE R	ES0164371009	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
399	CLASE A	ES0145807006	EUR	20.547	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
	CLASE R	ES0145807014	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.962	-	ES0116356009	EUR	177.114	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
17.884	-	ES0116405004	EUR	234.620	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
18.133	-	ES0144085000	EUR	241.057	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
17.817	-	ES0116235005	EUR	295.750	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
25.788	-	ES0162294005	EUR	396.346	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
11.687	-	ES0116396005	EUR	139.340	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
13.034	-	ES0116418007	EUR	124.784	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
7.657	-	ES0152747004	EUR	104.001	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.337	-	ES0152743003	EUR	195.163	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.775	-	ES0152771038	EUR	147.860	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
19.755	-	ES0152741031	EUR	204.807	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
19.370	-	ES0152739001	EUR	282.487	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.558	-	ES0152769032	EUR	557.916	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
2.767	BASE	ES0137631034	EUR	8.370	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	PLUS	ES0137631000	EUR	364	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	
34.928	BASE	ES0177124031	EUR	597.021	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
	EMPRESA	ES0177124049	EUR	26.674	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
	PLUS	ES0177124007	EUR	491.319	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
	PREMIER	ES0177124015	EUR	52.214	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
	PYME	ES0177124056	EUR	32.007	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
14.400	BASE	ES0174391039	EUR	230.802	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	EMPRESA	ES0174391047	EUR	3.691	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	PLUS	ES0174391005	EUR	129.896	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	PREMIER	ES0174391013	EUR	5.253	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	PYME	ES0174391054	EUR	14.849	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
3.413	BASE	ES0174434037	EUR	43.710	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	19.104	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	PREMIER	ES0174434011	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	PYME	ES0174434052	EUR	1.996	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
11.837	BASE	ES0175083031	EUR	22.892	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	CARTERA	ES0175083007	EUR	83.656	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	5.779	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	PREMIER	ES0175083023	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	PYME	ES0175083056	EUR	1.917	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
9.442	BASE	ES0183338039	EUR	2.866	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	CARTERA	ES0183338005	EUR	31.196	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	EMPRESA	ES0183338047	EUR	0	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	PLUS	ES0183338013	EUR	1.567	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	396	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
336	BASE	ES0158862039	EUR	4.331	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	2.079	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
	PREMIER	ES0158862013	EUR	1.469	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
	PYME	ES0158862054	EUR	98	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
10.074	BASE	ES0173828031	EUR	17.692	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

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

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, -		RFECP	891	0,18
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO f -		RFE	250	0,22
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F -		RFI	67	0,72
		SABADELL CONSOLIDA 85, FI	-	RVMI	12	0,40
		SABADELL CONSOLIDA 90, FI	-	RVMI	16	0,34
		SABADELL CONSOLIDA 94, FI*	-	RFMI	1.293	0,46
		SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	1.235	0,68
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	117	0,38
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	1.994	0,79
		SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH -		RVI	99	0,45
		SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	RVI	2.331	0,71
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIE -		RVMI	469	0,82



Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	CARTERA	ES0173828007	EUR	38.905	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	7.435	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	188	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
11.313	BASE	ES0174356008	EUR	18.857	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0174356016	EUR	258.061	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0174356024	EUR	23.351	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0174356032	EUR	78.045	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0174356040	EUR	113.807	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0174356057	EUR	7.513	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
10.456	BASE	ES0114626007	EUR	6.403	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0114626056	EUR	82.895	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0114626049	EUR	4.477	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0114626031	EUR	9.080	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0114626023	EUR	938	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0114626015	EUR	1.418	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
499	BASE	ES0144212034	EUR	5.792	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	2.456	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	167	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
99 -		ES0114627005	EUR	2.857	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
185 -		ES0174314007	EUR	5.233	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
6.898 -		ES0111203008	EUR	274.950	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
5.746	BASE	ES0107489009	EUR	80.660	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	3.690	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0107489025	EUR	62.443	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0107489033	EUR	13.564	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0107489041	EUR	7.389	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
9.534	BASE	ES0138950037	EUR	5.147	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0138950003	EUR	27.402	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	2.681	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0138950029	EUR	938	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0138950052	EUR	346	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
22.106	BASE	ES0138528007	EUR	139.643	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0138528015	EUR	7.191	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	58.918	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0138528049	EUR	929	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0138528056	EUR	18.899	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.909	BASE	ES0141230005	EUR	15.965	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CARTERA	ES0141230013	EUR	0	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	3.373	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	1.017	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
20.386	BASE	ES0138529005	EUR	176.061	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0138529013	EUR	4.580	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0138529021	EUR	3.306	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0138529039	EUR	89.805	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0138529047	EUR	911	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0138529054	EUR	23.124	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
7.557	BASE	ES0105142030	EUR	18.564	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0105142006	EUR	8.476	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0105142048	EUR	1.084	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	4.276	0,57
		SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F -		RVE	963	0,68
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, -		RVI	3.301	0,76
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	1.095	0,54
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	806	0,63
		SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI*	-	RVI	1.422	0,63
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLA -		RFE	94	0,34
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	366	0,32
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	331	0,29
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	658	0,29
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	406	0,21
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	519	0,18
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	354	0,19
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	479	0,31
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	231	0,32
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	446	0,31
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	226	0,21
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	GRV	440	0,18
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	444	0,25
		SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	GRF	129	0,16
		SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI	-	GRF	8	0,00
		SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	380	0,50

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	PLUS	ES0105142014	EUR	20.715	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0105142022	EUR	2.097	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0105142055	EUR	2.874	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
15.922	BASE	ES0174436008	EUR	293.223	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0174436016	EUR	147	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0174436057	EUR	12.043	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0174436024	EUR	345.489	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0174436032	EUR	35.935	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0174436040	EUR	19.038	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
15.681	BASE	ES0111092039	EUR	61.564	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0111092005	EUR	34.821	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0111092047	EUR	1.371	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0111092013	EUR	32.919	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0111092021	EUR	3.693	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0111092054	EUR	3.431	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
16.645	BASE	ES0138983038	EUR	115.098	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0138983004	EUR	212.128	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0138983053	EUR	1.265	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0138983012	EUR	59.480	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0138983020	EUR	1.803	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0138983046	EUR	8.172	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
13.514	BASE	ES0184976035	EUR	42.171	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0184976001	EUR	117.836	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0184976043	EUR	1.710	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0184976019	EUR	21.369	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	3.224	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
13.402	BASE	ES0111098036	EUR	34.413	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0111098002	EUR	72.157	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0111098044	EUR	443	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0111098010	EUR	10.875	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	502	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
12.865	BASE	ES0183339037	EUR	40.347	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0183339003	EUR	150.109	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0183339045	EUR	926	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0183339011	EUR	12.223	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0183339029	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0183339052	EUR	2.115	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.981 -		ES0173830037	EUR	26.816	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
4.972 -		ES0175091000	EUR	112.153	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
3.805 -		ES0140982036	EUR	112.349	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
7.108 -		ES0175087008	EUR	225.791	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
6.145 -		ES0124558000	EUR	188.083	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
8.584 -		ES0124559008	EUR	291.509	0,29	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
6.258 -		ES0111016004	EUR	187.268	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
5.395 -		ES0111017002	EUR	147.971	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
2.100 -		ES0111018000	EUR	70.452	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
4.272 -		ES0111019008	EUR	138.184	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
4.877 -		ES0175089004	EUR	103.632	0,37	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
7.830 -		ES0111094001	EUR	236.969	0,31	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
5.760 -		ES0175095001	EUR	178.945	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
2.314 -		ES0111020006	EUR	76.560	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
8.688 -		ES0111021004	EUR	481.273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	BASE	ES0175096009	EUR	14.770	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	1.735	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0175096033	EUR	49.900	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0175096041	EUR	5.564	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	2.662	0,24
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDJ -		RFME	603	0,63
		SABADELL PLANIFICACION, FI*	-	RFMI	1.863	0,59
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	16.824	0,51
		SABADELL RENDIMIENTO, FI*	-	RFE	3.742	0,16
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO z -		OCRNG	76	0,32
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, -		RA	247	0,29
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI -		RFMI	247	0,34
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI -		FGL	55	0,61
Total CREDIT AGRICOLE						
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	33	0,41
		ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTI	FGL	12	1,01
			ALCALA MULTI	RVI	17	1,02
			ALCALA MULTI	FGL	95	0,73
			ALCALA MULTI	RVI	4	0,68
			ALCALA MULTI	FGL	13	1,28
			ALCALA MULTI	FGL	6	1,47
			ALCALA MULTI	FGL	19	0,50
			ALCALA MULTI	RA	20	0,98
			ALCALA MULTI	FGL	38	0,67
			ALCALA MULTI	FGL	41	1,01
			ALCALA MULTI	FGL	4	0,69
			ALCALA MULTI	RVI	4	0,34
			GARP	FGL	113	1,07
		CINVEST II, FI	CINVEST II/ INV	RVMI	0	0,54
			CINVEST II/ OD'	RVI	12	0,28

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	PYME	ES0175096058	EUR	1.237	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
28.768	BASE	ES0174403032	EUR	289.831	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0174403008	EUR	557.915	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0174403016	EUR	8.533	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0174403024	EUR	163.625	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0174403040	EUR	32.598	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	PYME	ES0174403057	EUR	19.023	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.251	BASE	ES0182543001	EUR	13.667	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0182543050	EUR	2.091	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0182543043	EUR	5.411	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0182543035	EUR	52.753	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0182543027	EUR	13.679	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0182543019	EUR	1.953	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.069	BASE	ES0182544009	EUR	128.788	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0182544017	EUR	7.316	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0182544025	EUR	189.019	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0182544033	EUR	7.506	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0182544041	EUR	3.779	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
69.220	BASE	ES0111187003	EUR	1.388.058	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0111187011	EUR	71	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0111187052	EUR	48.010	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0111187029	EUR	1.463.943	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0111187037	EUR	178.370	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0111187045	EUR	63.867	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
38.806	BASE	ES0173829039	EUR	477.680	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	R	ES0173829005	EUR	9.135	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CARTERA	ES0173829013	EUR	555.056	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0173829021	EUR	108.432	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0173829047	EUR	620.599	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0173829054	EUR	387.891	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PYME	ES0173829062	EUR	39.056	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	SUPERIOR	ES0173829088	EUR	126.067	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
673 -		ES0182545006	EUR	22.973	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
9.622	BASE	ES0182282006	EUR	4.783	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0182282014	EUR	71.892	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	6.570	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0182282048	EUR	1.038	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0182282055	EUR	489	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
477 -		ES0161851037	EUR	68.730	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
168 -		ES0161847035	EUR	8.549	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
741.583				18.330.269									
33 -		ES0105812004	EUR	7.643	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
38 -		ES0107696058	EUR	1.268	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
34 -		ES0107696025	EUR	1.663	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
265 -		ES0107696116	EUR	13.046	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
86 -		ES0107696033	EUR	488	0,55	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
2 -		ES0107696132	EUR	949	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
19 -		ES0107696041	EUR	350	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
198 -		ES0107696066	EUR	3.650	0,90	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00
61 -		ES0107696124	EUR	1.953	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
22 -		ES0107696082	EUR	5.416	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
744 -		ES0107696017	EUR	3.918	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
21 -		ES0107696074	EUR	561	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
23	CLASE A	ES0107696090	EUR	6	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	CLASE B	ES0107696108	EUR	1.057	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
140 -		ES0107696009	EUR	10.884	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1 -		ES0118831017	EUR	60	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
3 -		ES0118831009	EUR	4.217	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00

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

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	
				CINVEST II/ ORY	FGL	0	0,40
		CINVEST,FI		CINVEST / A&A	RVI	3	0,67
				CINVEST / BISO	FGL	4	0,73
				CINVEST / LON	RVI	13	0,38
				CINVEST / NOG	RVI	4	0,58
				CINVEST / TERC	FGL	24	0,34
				CINVEST/ AZER	FGL	2	0,17
		CREAND ACCIONES, FI	-	RVI	131	0,75	
		CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	FGL	104	0,42	
		CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIE	-	RA	102	0,29	
		CREAND GLOBAL, FI	-	RVMI	177	0,68	
		CREAND INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	57	0,20	
		DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	36	0,86	
		GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	86	1,20	
		GETINO RENTA FIJA, FI	-	RFI	21	0,65	
		TRUE CAPITAL FI	-	FGL	15	0,23	
Total CREDIT ANDORRÁ							
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	93	0,53	
		CS CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	653	0,10	
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	20	0,52	
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	68	1,05	
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	63	1,08	
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	50	0,81	
		CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	1.036	0,33	
		CS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	104	0,50	
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	46	0,59	
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEB	-	RFME	131	0,30	
		CS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	RVI	51	0,41	
		CS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	118	0,29	
		CS PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	116	0,27	
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	733	0,30	
		QUANTOP, FI	-	FGL	6	0,27	
Total CREDIT SUISSE							
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MAN DB	BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	45	0,80	
		DB CONSERVADOR ESG, FI	-	RFME	1.083	0,53	
		DB CRECIMIENTO ESG,FI	-	RVMI	1.077	0,61	
		DB FONCREATIVO, FI	-	RFME	92	0,23	
		DB MODERADO ESG,FI	-	RVMI	1.290	0,72	

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
1 -		ES0118831025	EUR	60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
129 -		ES0174115065	EUR	1.436	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
24 -		ES0174115008	EUR	545	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
12 -		ES0174115024	EUR	3.195	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
32 -		ES0174115016	EUR	629	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
476 CLASE A		ES0174115040	EUR	5.019	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B		ES0174115057	EUR	2.116	0,64	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
56 -		ES0174115032	EUR	1.278	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
192 -		ES0178220036	EUR	15.752	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
101 -		ES0174193005	EUR	23.865	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
264 CLASE I		ES0158577009	EUR	30.517	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE R		ES0158577017	EUR	3.862	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
132 -		ES0107693030	EUR	25.301	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
118 -		ES0174013005	EUR	27.309	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
102 -		ES0113326005	EUR	3.715	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
364 -		ES0174039034	EUR	6.719	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
106 -		ES0125324006	EUR	3.200	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
993 -		ES0180782007	EUR	5.964	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
4.792				217.611									
151 CLASE A		ES0113286001	EUR	4.475	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B		ES0113286035	EUR	1.112	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.582 CLASE A		ES0155598008	EUR	388.827	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B		ES0155598032	EUR	198.182	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
160 -		ES0165121031	EUR	3.667	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
155 -		ES0125102030	EUR	5.892	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
185 CLASE B		ES0143673038	EUR	5.273	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
146 -		ES0125126039	EUR	5.669	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.217 CLASE A		ES0126547001	EUR	89.094	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B		ES0126547035	EUR	197.140	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C		ES0126547019	EUR	34.844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 CLASE A		ES0127021006	EUR	12.031	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B		ES0127021030	EUR	5.738	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
87 CLASE A		ES0125103004	EUR	1.336	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B		ES0125103012	EUR	4.221	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
221 -		ES0125104002	EUR	42.969	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
78 CLASE A		ES0142538034	EUR	3.328	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B		ES0142538000	EUR	2.850	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I		ES0142538018	EUR	4.412	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
109 CLASE A		ES0132214000	EUR	17.662	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B		ES0132214034	EUR	11.753	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I		ES0132214018	EUR	8.647	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
150 CLASE A		ES0113288031	EUR	28.694	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B		ES0113288007	EUR	17.568	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
1.518 CLASE A		ES0124880008	EUR	171.988	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B		ES0124880032	EUR	75.556	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
7 -		ES0172236004	EUR	2.521	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
5.956				1.345.449									
209 CLASE A		ES0125756009	EUR	5.828	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
6.792 CLASE A		ES0139012001	EUR	189.370	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B		ES0139012035	EUR	7.229	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1.499 CLASE A		ES0125776031	EUR	76.962	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B		ES0125776007	EUR	92.801	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
95 -		ES0138535036	EUR	38.680	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
5.759 CLASE A		ES0145553006	EUR	168.907	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

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

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
Total DEUTSCHE BANK						
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET M	DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	RVE	67	0,81
		DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERT -		IND	452	0,13
		DUNAS VALOR CAUTO, FI	-	RA	210	0,30
		DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	RA	248	0,39
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	325	0,47
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	1.617	0,22
Total DUNAS CAPITAL ESPAÑA						
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	16	0,38
Total EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.						
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	44	0,12
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	38	0,19
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	128	0,85
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	262	0,79
		GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	215	0,69
		GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	80	0,21
Total EFG INTERNATIONAL						
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION,	EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	79	0,87
Total EUROAGENTES						
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC S	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	RVI	53	0,23
Total FINLETIC						
GALA	BEKA ASSET MANAGEMEN	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITI -		RVI	111	1,21
		BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	RVI	270	0,57
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	70	0,89
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	IND	233	1,27
Total GALA						
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	215	0,73
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	209	0,72
		FONBUSA, FI	-	RFI	73	0,73
Total GESBUSA						
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO IN	RFECF	100	0,44
			EVO FONDO IN	RVI	32	0,82
		GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNIT -		RFE	17	0,57
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	78	1,44
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO -		RVME	240	1,15
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, F -		RFME	99	0,57
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	495	1,35
		GESCONSULT, FI	GESCONSULT/C	RFECF	160	0,34
			GESCONSULT/C	RVI	32	0,79
			GESCONSULT/f	RFE	21	0,31
			GESCONSULT/f	RFE	12	0,33



Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
14.354				579.777									
197	CLASE I	ES0175445032	EUR	7.380	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0175445008	EUR	459	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
187	CLASE C	ES0175404005	EUR	291.112	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE I	ES0175404021	EUR	17.140	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE R	ES0175404013	EUR	206	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.169	CLASE I	ES0166486037	EUR	40.366	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE R	ES0166486003	EUR	26.738	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.378	CLASE D	ES0175414020	EUR	3.338	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0175414004	EUR	24.221	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0175414012	EUR	33.202	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
898	CLASE D	ES0175316027	EUR	32.875	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0175316001	EUR	27.350	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0175316019	EUR	10.335	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
9.601	CLASE I	ES0175437039	EUR	236.688	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE R	ES0175437005	EUR	457.665	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
13.430				1.209.075									
140 -		ES0127215004	EUR	4.043	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
140				4.043									
146 -		ES0156873004	EUR	38.446	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
114 -		ES0131304034	EUR	19.150	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
161 -		ES0143231001	EUR	13.881	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
214 -		ES0143221002	EUR	32.044	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
186 -		ES0143211003	EUR	30.259	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
224 -		ES0143212001	EUR	38.820	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
1.045				172.600									
264 -		ES0133569030	EUR	8.314	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
264				8.314									
129 -		ES0154943007	EUR	20.014	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
129				20.014									
236 -		ES0146149002	EUR	8.303	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.427 -		ES0114289004	EUR	43.928	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
92 -		ES0179171030	EUR	7.753	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
102 -		ES0179172038	EUR	16.945	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
2.857				76.929									
158 -		ES0138438033	EUR	27.938	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
165 -		ES0138592037	EUR	28.122	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
123 -		ES0138784030	EUR	9.947	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
446				66.007									
5.543 -		ES0133565004	EUR	21.901	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
1.237 -		ES0133565012	EUR	3.469	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1 -		ES0140986003	EUR	2.919	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
363 -		ES0138911039	EUR	4.640	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
437 A		ES0175604034	EUR	8.540	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
	B	ES0175604000	EUR	10.694	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
513	CLASE A	ES0138217031	EUR	7.542	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
	CLASE B	ES0138217007	EUR	9.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
546	CLASE A	ES0137381036	EUR	33.454	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
1.342	CLASE A	ES0138922036	EUR	33.994	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE I	ES0138922069	EUR	11.234	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
140	CLASE A	ES0138922044	EUR	1.673	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE I	ES0138922077	EUR	2.170	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
102	CLASE A	ES0138922002	EUR	6.907	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	3.585	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

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

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
			GESCONSULT/A	RVI	2	0,59
		MOMENTO, FI	MOMENTO/ESF	RVME	12	1,40
			MOMENTO/EUI	RVME	37	1,14
Total GESCONSULT						
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	FGL	54	1,23
		GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	RVMI	79	0,77
		GESINTER WORLD SELECTION FI	-	RVI	38	0,80
Total GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.						
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGE	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	62	0,55
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	23	0,83
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑ -	-	RVE	303	1,23
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNC -	-	RVI	263	1,11
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES -	-	RVI	75	1,14
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO -	-	FGL	159	1,24
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, F -	-	RFE	29	0,32
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	353	0,69
		FERMION FI	-	FGL	72	0,62
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	82	1,23
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	51	1,36
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFCEP	15	0,51
		GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATIO -	-	RVI	29	0,27
		GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBL -	-	RFMI	16	0,35
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	41	0,60
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	357	1,02
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	232	0,82
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATI -	-	RVMI	20	1,19
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUNI -	-	RVI	114	0,98
		PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTEF	RFMI	4	0,23
			PSN MULTISTEF	RVI	2	0,37
			PSN MULTISTEF	RVMI	4	0,25
		TORSAN VALUE, FI	-	RVI	40	0,78
		TRUVI VALUE FI	-	RVI	59	1,24
Total GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.						
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	751	0,70
		FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, F -	-	FGL	755	0,67
		FONDONORTE, FI	-	RFME	1.076	0,26
Total GESNORTE						
GESPROFIT, SA, SGIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	1.205	0,44
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	92	0,58
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	35	0,06
Total GESPROFIT, SA, SGIC						
GESTEFIN, SA, SGIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., S	FONMASTER 1, FI	-	FGL	86	0,33
Total GESTEFIN, SA, SGIC						
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGE	GINVEST GPS, FI	BALANCED SEL	RVMI	206	0,61
			CONSERVATIVE	RFMI	201	0,57
			DEFENSIVE SEL	RFI	5	#DIV/0!
			DYNAMIC SELE	RVMI	101	0,61
			LONG TERM EQ	RVI	146	0,67
Total GINVEST						
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIC,	GRANTIA EAGLE, FI	-	RA	47	1,75
Total GRANTIA CAPITAL						
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGE	MIRALTA NARVAL FI	-	RVI	44	0,86

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
26	CLASE A	ES0138922085	EUR	37	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE I	ES0138922093	EUR	203	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
68	-	ES0164282016	EUR	675	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
134	-	ES0164282008	EUR	2.766	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
10.504				165.403									
117	-	ES0155817036	EUR	3.961	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
243	-	ES0155853031	EUR	9.532	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
113	-	ES0155715032	EUR	4.273	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
473				17.766									
215	-	ES0109298002	EUR	10.416	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
105	-	ES0105234001	EUR	2.665	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.732	-	ES0116901036	EUR	22.207	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.284	-	ES0116881030	EUR	21.230	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
361	-	ES0116882004	EUR	5.889	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.189	-	ES0116903032	EUR	12.132	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.130	-	ES0116889033	EUR	9.652	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
150	-	ES0126082009	EUR	47.025	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
115	-	ES0136382001	EUR	11.419	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
102	-	ES0133461030	EUR	6.629	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
129	-	ES0116829039	EUR	3.517	1,95	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,08	0,00	0,00
106	-	ES0109695033	EUR	2.690	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
109	CLASE A	ES0142047002	EUR	516	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE C	ES0142047010	EUR	9.682	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
128	-	ES0162864005	EUR	4.316	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
170	-	ES0156322036	EUR	6.990	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
324	-	ES0116845035	EUR	35.138	1,80	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,07	0,00	0,00
733	-	ES0156673008	EUR	27.146	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
109	-	ES0126969007	EUR	1.460	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
517	-	ES0114633003	EUR	10.792	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
3	-	ES0172053029	EUR	1.626	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
3	-	ES0172053011	EUR	540	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
4	-	ES0172053003	EUR	1.527	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
114	-	ES0179423001	EUR	4.524	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
101	-	ES0109402000	EUR	5.483	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
8.933				265.211									
155	-	ES0138494036	EUR	100.179	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
111	-	ES0138314002	EUR	107.442	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
330	-	ES0138828035	EUR	396.032	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
596				603.653									
461	-	ES0138929031	EUR	271.091	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
200	-	ES0171571039	EUR	14.962	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
250	-	ES0171629035	EUR	62.221	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
911				348.274									
162	-	ES0138909033	EUR	25.152	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
162				25.152									
328	-	ES0125424004	EUR	32.062	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
251	-	ES0125424012	EUR	34.146	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0	-	ES0125424046	EUR	0	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	-	ES0125424020	EUR	15.489	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
475	-	ES0125424038	EUR	20.268	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.254				101.965									
98	CLASE A	ES0143206003	EUR	1.168	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE B	ES0143206011	EUR	1.210	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
98				2.378									
249	CLASE A	ES0173367048	EUR	1.793	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0173367014	EUR	1.564	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	386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE F	ES0173367030	EUR	892	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		MIRALTA SEQUOIA FI	-	RFI	123	0,20
Total GRUPO MIRALTA						
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, S	KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	11	2,14
		ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, -	-	RVI	36	1,75
		BONA-RENDA, FI	-	RVMI	313	0,87
		FINANCIALFOND, FI	-	RVI	63	0,84
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	224	0,39
		FONDGUISSONA, FI	-	RFME	55	0,19
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	16	0,58
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	48	0,41
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	238	0,99
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, F -	-	RVI	51	0,49
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWID	-	RVI	1.077	0,84
		GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, F -	-	RFI	54	0,81
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	RFMI	79	0,90
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	RVMI	79	1,01
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	RVE	242	0,67
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	285	1,25
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	RVI	15	0,24
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE -	-	RVI	36	0,41
		GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIM -	-	RVMI	43	0,51
		GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIB -	-	RVMI	36	0,50
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES -	-	RVI	118	1,19
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -	-	RFI	330	0,57
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	48	0,63
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	135	0,76
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, F -	-	RFMI	198	0,47

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	CLASE 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	130	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
524	CLASE A	ES0173368004	EUR	8.475	1,05	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0173368053	EUR	942	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0173368012	EUR	17.133	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE E	ES0173368020	EUR	916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE F	ES0173368046	EUR	4.382	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE G	ES0173368038	EUR	26.729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE Z	ES0173368061	EUR	443	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
773				63.827									
103 -		ES0156304000	EUR	487	1,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
157	CLASE A	ES0157936016	EUR	1.706	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE I	ES0157936008	EUR	241	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.462 -		ES0115091037	EUR	31.953	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
119	CLASE A	ES0169009034	EUR	6.931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE I	ES0169009018	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE P	ES0169009000	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869 -		ES0115223036	EUR	52.380	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
269 -		ES0147607032	EUR	28.605	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
108 -		ES0139957031	EUR	2.580	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
106 -		ES0136788033	EUR	11.287	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
99 -		ES0165206006	EUR	23.148	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
98	CLASE A	ES0143630004	EUR	448	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE I	ES0143630012	EUR	9.354	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.965	CLASE A	ES0157638000	EUR	64.619	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE I	ES0157638018	EUR	45.702	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE P	ES0157638026	EUR	1.323	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
192	CLASE A	ES0143596007	EUR	2.701	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE I	ES0143596015	EUR	3.916	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
106	CLASE A	ES0143623009	EUR	8.642	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	7.664	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.182	CLASE A	ES0143631002	EUR	24.576	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE E	ES0143631010	EUR	8.406	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
1.409 -		ES0140643034	EUR	19.858	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
38	CLASE A	ES0143597005	EUR	315	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE E	ES0143597013	EUR	5.212	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
23	CLASE A	ES0143632000	EUR	563	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0143632018	EUR	7.205	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	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
269	CLASE A	ES0143604009	EUR	8.067	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
220	CLASE A	ES0143624007	EUR	7.100	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
505	CLASE A	ES0143628008	EUR	7.347	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE I	ES0143628024	EUR	1.486	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
1.278	CLASE A	ES0157639008	EUR	36.363	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE I	ES0157639016	EUR	20.000	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
243 -		ES0169764034	EUR	7.478	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
628	CLASE A	ES0143629006	EUR	16.742	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0143629014	EUR	520	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
1.184	CLASE A	ES0138233038	EUR	31.147	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE I	ES0138233004	EUR	9.682	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00

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

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	174	0,38
		GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH -		FGL	79	0,58
		GVCGAESCO BOLSA LIDER, FI	-	RVE	114	1,21
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFECF	94	0,09
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	116	0,86
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	247	0,83
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO C -		RFECF	10	0,16
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	90	1,31
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	223	1,04
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	313	0,82
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	252	0,90
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	505	1,28
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	29	0,25
		NOVAFONDISA, FI	-	RVME	74	0,61
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTE -		RVMI	312	0,90
		SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	RA	14	0,87
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO -		RA	50	1,30
		WIELDMORE GVC GAESCO MULTI ASS -		RA	4	1,20
<b>Total GVC GAESCO</b>						
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEM	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	67	0,92
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	RVI	565	0,89
<b>Total HOROS ASSET MANAGEMENT</b>						
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 202 -		RFE	1.247	0,17
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	31	0,25
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	38	0,25
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	116	0,21
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	179	0,30
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	138	0,22
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	40	0,28
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	122	0,25
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	73	0,27
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	60	0,16
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	199	0,25
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	47	0,18
		IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	2.868	0,28
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	2.038	0,57
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	367	0,92
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	744	0,78

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
856	CLASE A	ES0164837009	EUR	35.031	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE R	ES0164837017	EUR	8.352	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
629	CLASE A	ES0164838007	EUR	9.270	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE I	ES0164838015	EUR	3.262	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
706	CLASE A	ES0115068035	EUR	7.425	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE I	ES0115068001	EUR	1.058	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	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
11.166	-	ES0121776035	EUR	108.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.157	-	ES0140628035	EUR	13.231	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.538	-	ES0140633035	EUR	27.710	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
497	-	ES0140642036	EUR	6.556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
462	-	ES0141113037	EUR	6.308	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.274	CLASE A	ES0140634033	EUR	16.234	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0140634009	EUR	2.325	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE P	ES0140634017	EUR	763	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.167	CLASE A	ES0141114001	EUR	31.740	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE I	ES0141114027	EUR	4.717	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE P	ES0141114019	EUR	1.370	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1.694	CLASE A	ES0113319034	EUR	22.297	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE I	ES0113319018	EUR	62	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE P	ES0113319000	EUR	2.815	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1.619	-	ES0138984036	EUR	33.796	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
111	CLASE A	ES0130588033	EUR	11.490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE E	ES0130588009	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE I	ES0130588017	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE P	ES0130588025	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	-	ES0166453037	EUR	10.980	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
816	-	ES0121082038	EUR	32.901	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
102	CLASE A	ES0173839004	EUR	989	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE I	ES0173839012	EUR	589	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
115	-	ES0179692001	EUR	3.501	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1	CLASE A	ES0184534008	EUR	293	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
39.895				918.872									
516	-	ES0146311008	EUR	6.345	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
2.150	-	ES0146309002	EUR	58.660	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
2.666				65.005									
27.653	CLASE A	ES0158215006	EUR	118.180	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE B	ES0158215014	EUR	541.936	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE C	ES0158215022	EUR	72.201	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
435	-	ES0146754009	EUR	12.183	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
425	-	ES0162890000	EUR	14.933	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
2.136	-	ES0162891008	EUR	55.298	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
2.470	-	ES0146845005	EUR	59.091	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
2.216	-	ES0146945003	EUR	59.766	0,38	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
475	-	ES0146946001	EUR	14.188	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
1.656	-	ES0162892006	EUR	46.602	0,43	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
776	-	ES0146947009	EUR	25.799	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
1.322	-	ES0162893004	EUR	35.279	0,26	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
2.719	-	ES0146948007	EUR	75.900	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
850	-	ES0146949005	EUR	24.479	0,29	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
34.838	CLASE A	ES0146791001	EUR	356.350	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0146791019	EUR	657.437	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
31.159	CLASE A	ES0162883005	EUR	148.191	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0162883013	EUR	186.579	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.033	CLASE A	ES0147186037	EUR	37.281	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
2.823	CLASE A	ES0130705033	EUR	29.600	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0130705009	EUR	57.698	0,74	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 <sup>1</sup>

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI -		RVI	825	0,51
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	859	0,76
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	RFE	117	0,23
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI -		GRF	178	0,27
		IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, F -		RFMI	761	0,51
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024 -		RFE	1.956	0,21
		IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESA -		RFMI	34	0,11
		IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI* -		RVI	1.518	0,60
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	992	0,32
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	491	0,65
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	89	0,98
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI	-	RFE	70	0,11
		IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	FGL	14.895	0,65
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	127	1,04
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	129	1,06
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI -		GRV	17	0,14
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	635	0,55
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI -		RVMI	2.816	0,51
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI -		RFMI	5.976	0,45
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	10.737	0,46
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	3.948	0,79
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	1.436	0,65
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	1.250	0,50
		IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI	-	RVI	184	0,94
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	558	0,65
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI*	-	RVI	3.852	0,82
		IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	RVI	449	0,88
		IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	RFE	271	0,37
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	176	0,34
		IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	RFE	28	0,30
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA -		RFE	1.973	0,27
		IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	3.374	0,26



Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
8.594	CLASE A	ES0147641031	EUR	31.353	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147641007	EUR	175.037	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
11.396	CLASE A	ES0147034039	EUR	46.686	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147034005	EUR	57.105	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
3.579	CLASE A	ES0162884011	EUR	15.769	0,60	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,04	0,00	0,00
	CLASE B	ES0162884003	EUR	34.279	0,29	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,04	0,00	0,00
3.540	-	ES0144254002	EUR	64.549	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
6.694	CLASE A	ES0184008003	EUR	138.659	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0184008011	EUR	25	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
24.831	CLASE A	ES0147045001	EUR	196.956	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147045027	EUR	615.381	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0147045035	EUR	105.365	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
282	-	ES0144255009	EUR	28.893	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
9.764	CLASE A	ES0146824000	EUR	59.771	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE B	ES0146824018	EUR	196.838	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
16.044	CLASE A	ES0146942034	EUR	27.400	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0146942000	EUR	246.171	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
8.586	CLASE A	ES0102562032	EUR	18.642	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0102562008	EUR	38.580	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
623	CLASE A	ES0146822004	EUR	8.736	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
1.979	-	ES0144256007	EUR	61.268	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
53.966	CLASE A	ES0146843034	EUR	1.108.039	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0146843000	EUR	1.077.566	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
767	CLASE A	ES0146793015	EUR	10.611	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0146793007	EUR	48	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.427	CLASE A	ES0147104030	EUR	11.555	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
480	-	ES0146923000	EUR	11.019	0,19	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
4.709	CLASE A	ES0147077038	EUR	106.427	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
15.018	-	ES0147197034	EUR	519.452	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
31.116	-	ES0146794005	EUR	1.259.793	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
57.414	-	ES0147149035	EUR	2.219.336	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
38.891	CLASE A	ES0147109005	EUR	107.850	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147109013	EUR	349.448	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
14.242	CLASE A	ES0147105037	EUR	11.379	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147105003	EUR	196.717	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
5.390	CLASE A	ES0147642039	EUR	73.979	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147642005	EUR	163.237	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
2.155	CLASE A	ES0147196036	EUR	15.583	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147196002	EUR	1.826	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
7.924	CLASE A	ES0147129037	EUR	9.092	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147129003	EUR	69.637	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
32.048	CLASE A	ES0146758000	EUR	204.154	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0146758018	EUR	251.039	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.900	CLASE A	ES0147189031	EUR	27.166	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147189007	EUR	19.665	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
2.749	-	ES0147110003	EUR	70.445	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2.104	CLASE A	ES0147111019	EUR	50.254	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147111001	EUR	7	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
352	CLASE A	ES0147112009	EUR	8.845	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
28.655	CLASE A	ES0184007005	EUR	81.446	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0184007013	EUR	614.966	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
16.391	CLASE A	ES0147102034	EUR	1.073.940	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE C	ES0147102000	EUR	45.971	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE D	ES0147102018	EUR	30.817	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE DIN	ES0147102042	EUR	141.654	1,00	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 <sup>1</sup>

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	2.439	0,18
		IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	2.422	0,17
		IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	RFE	607	0,17
		IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	82	0,08
		IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	RFI	124	0,31
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2024, FI	-	RFE	200	0,14
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	3.728	0,63
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	777	0,44
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	798	0,86
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, f	-	RVMI	6.330	0,88
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	3.290	0,71
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	RFMI	2.040	0,53
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	RVMI	146	0,42
Total IBERCAJA						
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SC	JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	324	0,49
		TEMPERANTIA FI	-	RVI	54	0,59
Total JULIUS BAER						
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	507	0,35
		FON FINECO BASE, FI	-	RFECF	47	0,09
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	48	0,40
		FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	991	0,44
		FON FINECO GESTION III, FI	-	FGL	37	0,20
		FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	1.242	0,35
		FON FINECO INTERES FI	-	RFECF	50	0,05
		FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	760	0,25
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, F	-	RVMI	3.111	0,32
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIO	-	RFE	1.679	0,28
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	565	0,19
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	607	0,16
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	167	0,70
		FON-FINECO I, FI	-	RVME	29	0,52
		MILLENIUM FUND, FI	-	FGL	108	0,12
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	714	0,37
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	679	0,38
	KUTXABANK GESTION, SC	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	2.162	0,38
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	4.076	0,38

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
39.731	CLASE A	ES0147106035	EUR	856.471	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147106019	EUR	550.155	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
40.412	CLASE A	ES0147107009	EUR	454.092	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147107025	EUR	778.731	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE C	ES0147107033	EUR	165.108	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
18.153	CLASE A	ES0147051009	EUR	93.596	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147051017	EUR	264.286	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE C	ES0147051025	EUR	23.919	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
518 -		ES0184009001	EUR	103.976	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
713	CLASE A	ES0147052015	EUR	13.808	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147052007	EUR	23.956	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
6.529 -		ES0147053005	EUR	213.946	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
29.845	CLASE A	ES0147195038	EUR	120.858	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147195004	EUR	465.660	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
7.493 -		ES0147192035	EUR	168.737	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
9.944	CLASE A	ES0130708037	EUR	13.125	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0130708003	EUR	69.782	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
35.678 -		ES0102564038	EUR	675.022	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
23.274	CLASE A	ES0147644035	EUR	91.464	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147644001	EUR	325.127	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
2.679 -		ES0175406000	EUR	368.423	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
277	CLASE A	ES0175407008	EUR	24.444	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE C	ES0175407016	EUR	11.458	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
744.842				20.615.594									
196 -		ES0156473003	EUR	63.500	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
143	CLASE A	ES0178487007	EUR	4.946	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0178487023	EUR	872	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE I	ES0178487015	EUR	1.499	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE J	ES0178487031	EUR	1.163	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
339				71.980									
1.735	CLASE B	ES0136469006	EUR	73.787	0,75	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE D	ES0136469014	EUR	7.061	0,60	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE X	ES0136469022	EUR	55.697	0,50	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
632 -		ES0107499032	EUR	68.242	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
101 -		ES0138584034	EUR	11.460	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.334 -		ES0164813034	EUR	210.966	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
396 -		ES0139112009	EUR	20.807	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
3.030 -		ES0138382033	EUR	350.863	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
191	CLASE 0	ES0164814016	EUR	215	0,05	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE I	ES0164814008	EUR	102.660	0,05	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.589 -		ES0137396000	EUR	290.646	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
4.077	CLASE A	ES0175605031	EUR	157.828	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE I	ES0175605007	EUR	609.721	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE S	ES0175605023	EUR	38.053	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE X	ES0175605015	EUR	120.691	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1.726	CLASE A	ES0114592001	EUR	39.056	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE I	ES0114592035	EUR	545.628	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1.780 -		ES0162916037	EUR	288.732	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1.054	CLASE A	ES0137639003	EUR	13.556	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE I	ES0137639011	EUR	360.568	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
374	CLASE A	ES0176236034	EUR	21.738	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE R	ES0176236000	EUR	1	1,25	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
134 -		ES0138783032	EUR	5.333	0,85	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
997 -		ES0162915039	EUR	83.589	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.501	CLASE A	ES0165092034	EUR	187.809	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.476	CLASE A	ES0138614039	EUR	170.753	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
94.985 -		ES0113053005	EUR	571.538	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
98.286	CARTERA	ES0113191003	EUR	968.555	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0113191037	EUR	10.854	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	3.103	0,48
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	3.117	0,55
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, -		RVI	1.910	0,48
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	1.641	0,44
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOM -		RVI	2.218	0,57
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	2.198	0,55
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CA -		RVE	1.111	0,38
		KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CAF -		RVI	3.865	0,51
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	668	0,61
		KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	4.131	0,30
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	4.737	0,41
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	OCRNG	95	0,21
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	OCRNG	65	0,15
		KUTXABANK EURIBOR, FI	-	OCRNG	95	0,10
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	241	0,87
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 1 -		GRV	124	0,16
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2 -		GRV	94	0,27
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3 -		GRV	30	0,19
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4 -		GRV	117	0,17
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5 -		GRV	246	0,22
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6 -		GRV	347	0,16
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7 -		GRV	222	0,16
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8 -		GRV	143	0,16
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9 -		GRV	100	0,16
		KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	GRF	203	0,26
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERS -		RVI	1.507	0,83
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIA -		RVMI	4.366	0,67
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDII -		RVMI	8.327	0,76
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFECF	426	0,25
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, F -		RFECF	15	0,12
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZ -		RFE	4.420	0,30
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	2.659	0,33
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	2.778	0,18
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	OCRNG	19	0,07
		KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	-	OCRNG	73	0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	-	OCRNG	251	0,13
		KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	OCRNG	51	0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	-	OCRNG	516	0,07
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	OCRNG	117	0,16
		KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	OCRNG	48	0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	OCRNG	74	0,05

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
98.120	CARTERA	ES0114233002	EUR	586.182	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0114233036	EUR	6.187	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
98.908	CARTERA	ES0114221007	EUR	504.958	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0114221031	EUR	27.350	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.373	CARTERA	ES0113987004	EUR	354.672	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0113987038	EUR	15.685	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
98.004	CARTERA	ES0114232004	EUR	338.253	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0114232038	EUR	4.325	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100.489	CARTERA	ES0114222005	EUR	306.480	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0114222039	EUR	48.561	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
75.725	CARTERA	ES0114237003	EUR	368.889	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0114237037	EUR	3.286	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
98.040	CARTERA	ES0114202007	EUR	260.270	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0114202031	EUR	5.684	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
97.650 -		ES0156573000	EUR	698.947	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
8.301	CARTERA	ES0114388004	EUR	73.391	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0114388038	EUR	28.396	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
101.356	CARTERA	ES0114276001	EUR	1.012.912	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0114276035	EUR	273.842	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
98.174	CARTERA	ES0133759003	EUR	1.105.257	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0133759037	EUR	13.675	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.305 -		ES0156585004	EUR	45.170	0,36	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
1.082 -		ES0156586002	EUR	42.460	0,24	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
2.518 -		ES0156622005	EUR	96.351	0,16	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
908 -		ES0114186036	EUR	25.922	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.389 -		ES0156623003	EUR	75.646	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
1.570 -		ES0120521002	EUR	33.272	0,48	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
740 -		ES0120522000	EUR	15.413	0,29	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
2.061 -		ES0120523008	EUR	69.955	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
3.124 -		ES0120524006	EUR	110.824	0,37	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
6.104 -		ES0120525003	EUR	213.375	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
3.854 -		ES0120526001	EUR	136.824	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
2.934 -		ES0120527009	EUR	87.395	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
2.000 -		ES0120528007	EUR	61.783	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
1.312 -		ES0166971004	EUR	78.948	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
15.989	ESTANDAR	ES0113192035	EUR	94.812	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE EXTRA	ES0113192001	EUR	24.439	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0113192019	EUR	48.971	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
25.997	ESTANDAR	ES0114836036	EUR	280.373	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE EXTRA	ES0114836002	EUR	117.930	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0114836010	EUR	226.151	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
69.951	ESTANDAR	ES0114390034	EUR	531.836	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE EXTRA	ES0114390000	EUR	192.710	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0114390018	EUR	312.885	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.342 -		ES0138591039	EUR	176.600	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
111 -		ES0157354038	EUR	12.882	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
95.632	CARTERA	ES0157023005	EUR	1.498.447	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0157023039	EUR	26.919	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
73.873	CARTERA	ES0114387006	EUR	770.720	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0114387030	EUR	7.835	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
97.640 -		ES0125627002	EUR	1.383.918	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
720 -		ES0148894001	EUR	26.860	0,09	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
6.788 -		ES0148895008	EUR	266.325	0,04	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
4.951 -		ES0148896006	EUR	184.313	0,21	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
5.137 -		ES0148898002	EUR	227.942	0,05	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
17.043 -		ES0148899000	EUR	727.842	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
2.133 -		ES0179469004	EUR	69.715	0,26	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
4.097 -		ES0179472008	EUR	148.730	0,04	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
3.905 -		ES0179473006	EUR	137.955	0,07	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00

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

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	OCRNG	30	0,03
		KUTXABANK RF SELECCION CARTERA -		RFME	4.579	0,46
		KUTXABANK TRANSITO, FI*	-	RFECF	70	0,11
Total KUTXABANK						
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANA ALBUS, FI		-	FGL	2.320	0,40
		CAIXABANK AHORRO, FI*	-	RFE	3.588	0,20
		CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECC -		FGL	125	0,21
		CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI -		RVI	861	1,16
		CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EURI -		RVI	645	1,18
		CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, F -		IND	220	0,53
		CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZON -		IND	141	0,58
		CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORI -		RFE	229	0,62
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EURC -		RVI	945	1,06
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI -		RVE	250	0,56
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA -		RVE	999	0,76
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI -		RVE	779	0,82
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA -		RVI	546	1,06
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, F -		IND	290	0,11
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI -		IND	730	0,21
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, -		RVI	194	1,13

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
2.443 -		ES0179474004	EUR	86.791	0,03	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
97.648 -		ES0184245001	EUR	955.491	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.013 -		ES0114235031	EUR	60.442	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
1.656.852				21.116.781									
3.676	CARTERA	ES0107678023	EUR	178.645	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EXTRA	ES0107678015	EUR	238.703	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0107678007	EUR	118.533	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
49.347	CARTERA	ES0105002044	EUR	614.167	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	432.161	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	L	ES0105002028	EUR	54.134	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0105002010	EUR	407.358	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0105002036	EUR	135.774	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
132 -		ES0142343039	EUR	75.520	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
3.353	CARTERA	ES0161937000	EUR	485	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	67.554	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
4.380	CARTERA	ES0138840006	EUR	167	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0138840030	EUR	49.314	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
1.941	CARTERA	ES0158967002	EUR	104	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	38.746	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.247	CARTERA	ES0138661006	EUR	207	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	21.456	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.996	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	34.463	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
7.268	CARTERA	ES0184923045	EUR	1.260	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	47.803	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
	L	ES0184923029	EUR	1	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PLUS	ES0184923003	EUR	27.003	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0184923011	EUR	5.211	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.671	CARTERA	ES0137878007	EUR	518	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0137878031	EUR	29.776	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EXTRA	ES0137878015	EUR	11.412	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
8.881	CARTERA	ES0105182028	EUR	2.549	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	63.772	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	EXTRA	ES0105182010	EUR	15.071	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0105182002	EUR	35.455	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
8.237	CARTERA	ES0159031006	EUR	4.196	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0159031030	EUR	55.197	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
	EXTRA	ES0159031022	EUR	6.814	1,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	PLUS	ES0159031048	EUR	18.772	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,06	0,00	0,00
3.268	CARTERA	ES0138068020	EUR	3.103	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	25.332	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
	PLUS	ES0138068004	EUR	15.685	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0138068012	EUR	2.025	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.354	CARTERA	ES0138392040	EUR	498	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	17.055	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EXTRA	ES0138392016	EUR	3.913	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	L PLUS	ES0138392008	EUR	221.431	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0138392024	EUR	4.174	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
8.414	CARTERA	ES0138792017	EUR	8.191	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138792033	EUR	78.634	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EXTRA	ES0138792025	EUR	8.734	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	L PLUS	ES0138792009	EUR	221.473	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1.628	CARTERA	ES0138137023	EUR	45	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	10.715	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0138137007	EUR	3.785	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0138137015	EUR	942	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 <sup>1</sup>

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMER-		RVI	306	1,11
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EURO -		RVI	710	1,03
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOB -		RVI	1.883	0,88
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPOI -		RVI	181	0,91
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, I -		RVI	554	0,90
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIE -		IND	188	0,40
		CAIXABANK BOLSA USA, FI -		IND	469	0,16
		CAIXABANK BONOS DURACION FLEXI -		RFE	97	0,61
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022 -		RFE	123	0,15
		CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, -		RFI	1.100	1,30
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS -		RFME	332	0,43
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, -		RFME	616	0,37
		CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI -		RFMI	631	0,47
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDI, -		RVI	6.697	1,02
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI -		FGL	8.100	0,87
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI -		FGL	4.744	0,77
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI -		FGL	9.321	0,80
		CAIXABANK DESTINO 2035, FI -		FGL	20	0,47
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI -		FGL	1.010	0,81
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI -		FGL	255	0,82
		CAIXABANK DESTINO 2060, FI -		FGL	5	0,78
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA -		RFE	19	0,00



Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
3.573	CARTERA	ES0138328028	EUR	1.701	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	16.584	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0138328002	EUR	6.651	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
4.659	CARTERA	ES0138181021	EUR	1.950	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	32.694	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0138181005	EUR	23.068	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0138181013	EUR	4.552	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
9.956	CARTERA	ES0138172020	EUR	17.243	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	91.013	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0138172004	EUR	72.937	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0138172012	EUR	10.876	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
3.080	CARTERA	ES0122056023	EUR	1.171	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	13.193	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0122056007	EUR	3.904	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
2.468	CARTERA	ES0138189024	EUR	1.274	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138189032	EUR	25.686	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0138189008	EUR	27.340	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0138189016	EUR	3.302	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.010	CARTERA	ES0137625028	EUR	1.591	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0137625002	EUR	32.827	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EXTRA	ES0137625010	EUR	7.998	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
5.572	CARTERA	ES0138615010	EUR	215.958	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138615036	EUR	47.751	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EXTRA	ES0138615002	EUR	9.760	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
834	CARTERA	ES0173441009	EUR	633	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0173441033	EUR	14.553	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
494 -		ES0125479008	EUR	75.991	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
5.425	CARTERA	ES0159178005	EUR	12.226	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0159178039	EUR	62.100	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
731	CARTERA	ES0118539008	EUR	7.428	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0118539016	EUR	19.722	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,18	0,18
	EXTRA	ES0118539024	EUR	44.256	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
1.286	CARTERA	ES0145883023	EUR	40.856	0,19	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
	ESTÁNDAR	ES0145883015	EUR	30.924	1,10	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,43	0,43
	EXTRA	ES0145883007	EUR	83.150	0,60	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
4.388	CARTERA	ES0113641007	EUR	187	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0113641015	EUR	126.277	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
33.010	CARTERA	ES0113693008	EUR	10.623	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0113693032	EUR	561.396	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
31.372	ESTÁNDAR	ES0137608008	EUR	532.487	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	PLUS	ES0137608016	EUR	348.378	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
21.443	CARTERA	ES0114497029	EUR	618	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0114497003	EUR	305.759	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	PLUS	ES0114497011	EUR	286.239	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
45.311	ESTÁNDAR	ES0137474005	EUR	625.904	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	PLUS	ES0137474013	EUR	488.702	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
209	CARTERA	ES0114498001	EUR	91	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0114498019	EUR	2.352	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
	PLUS	ES0114498027	EUR	2.362	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
6.127	ESTÁNDAR	ES0137626000	EUR	71.448	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	PLUS	ES0137626018	EUR	46.102	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
1.927	ESTÁNDAR	ES0137413003	EUR	18.209	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	PLUS	ES0137413011	EUR	10.708	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
46	CARTERA	ES0113642005	EUR	89	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0113642013	EUR	379	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
	PLUS	ES0113642021	EUR	204	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
43.377 -		ES0118540006	EUR	2.155.530	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00

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

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA -		RFE	692	0,07
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA #N/D		#N/D	0	0,01
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA -		RFE	293	0,02
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA -		RFE	177	0,04
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA -		RFE	166	0,04
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMIC -		RA	160	0,51
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI -		RFE	70	0,27
		CAIXABANK EMERGENTES, FI -		RVI	311	1,09
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI -		RFMI	191	0,62
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE -		RFMI	3.903	0,47
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE -		RVMI	645	0,71
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE -		RVMI	272	1,03
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECC -		FGL	27	0,68
		CAIXABANK FONDTESORO LARGO PL -		RFE	102	0,43
		CAIXABANK FONDUXO, FI -		RVME	732	0,83
		CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EI -		GRV	130	0,32
		CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENI -		GRF	421	0,26
		CAIXABANK GARANTIZADO DINAMIC -		GRV	226	0,17
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR -		GRV	159	0,32
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, -		GRV	99	0,29
		CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMII -		GRV	231	0,39
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 1 -		GRF	131	0,18
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 1 -		GRF	159	0,16
		CAIXABANK GARANTIZADO SELECCIC -		GRV	63	0,21
		CAIXABANK GARANTIZADO VALORES -		GRV	100	0,17
		CAIXABANK GESTION 30, FI*		FGL	247	0,37
		CAIXABANK GESTION 60, FI*		FGL	227	0,25
		CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI -		FGL	92	0,63
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI*		FGL	452	0,30
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI -		FGL	47	0,30
		CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI -		OCRNG	22	0,23
		CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, -		IND	46	0,54
		CAIXABANK INTERES 4, FI*		RFECF	879	0,18
		CAIXABANK ITER, FI -		RFME	1.531	0,38

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
26.424	CARTERA	ES0113232005	EUR	1.833	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0113232013	EUR	1.043.422	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1	CARTERA	ES0113233003	EUR	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0113233011	EUR	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.043	-	ES0145884005	EUR	1.490.058	0,10	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
12.825	-	ES0114499009	EUR	436.451	0,10	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
11.617	-	ES0113643003	EUR	400.178	0,10	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2.758	CARTERA	ES0138257003	EUR	8.359	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138257037	EUR	20.114	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
927	-	ES0170740007	EUR	25.508	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,64	0,64
2.544	CARTERA	ES0158971004	EUR	283	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0158971038	EUR	25.195	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
270	CARTERA	ES0137656031	EUR	6.408	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EXTRA	ES0137656007	EUR	6.541	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	10.715	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
37.176	CARTERA	ES0158965006	EUR	772	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0158965030	EUR	793.057	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.955	CARTERA	ES0105578001	EUR	48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0105578035	EUR	86.602	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.906	CARTERA	ES0117184004	EUR	259	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0117184038	EUR	24.411	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
108	-	ES0115252035	EUR	3.786	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.607	CARTERA	ES0138873007	EUR	12	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0138873031	EUR	22.805	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
5.055	CARTERA	ES0138893005	EUR	520	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0138893039	EUR	78.803	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.114	-	ES0164379002	EUR	38.576	0,54	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
7.376	-	ES0179390002	EUR	157.405	0,43	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
6.442	-	ES0113228003	EUR	128.415	0,28	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1.958	-	ES0164380000	EUR	49.501	0,53	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.631	-	ES0113229001	EUR	33.000	0,48	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.037	-	ES0113261004	EUR	54.487	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
2.375	-	ES0112969003	EUR	70.255	0,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
3.378	-	ES0113262002	EUR	98.231	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1.206	-	ES0114883004	EUR	29.348	0,35	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.524	-	ES0114884002	EUR	56.419	0,28	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
4.651	CARTERA	ES0113422010	EUR	30.383	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0113422028	EUR	29.710	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0113422002	EUR	30.995	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0113422036	EUR	43.660	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
2.329	CARTERA	ES0110058007	EUR	91.656	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0110058023	EUR	9.855	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0110058015	EUR	22.943	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0110058031	EUR	25.778	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
276	CARTERA	ES0113256012	EUR	1.005	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0113256004	EUR	12.514	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.629	CARTERA	ES0114165014	EUR	92.689	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0114165022	EUR	6.601	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0114165006	EUR	74.563	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0114165030	EUR	30.253	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
130	CARTERA	ES0113750014	EUR	2.699	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0113750006	EUR	11.349	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
375	-	ES0122078001	EUR	9.113	0,35	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
651	CARTERA	ES0113263000	EUR	62	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0113263026	EUR	7.216	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
22.887	-	ES0137887008	EUR	474.373	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2.954	CARTERA	ES0145458024	EUR	61.549	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EXTRA	ES0145458008	EUR	278.197	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERI -		RA	2.108	0,15
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADV -		RFI	5.659	0,24
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA COR -		RFECF	3.881	0,08
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEU -		RFE	5.428	0,13
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEU -		RFE	7.221	0,18
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIV -		RFE	7.331	0,19
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABL -		RVI	5.917	0,40
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABL -		RVE	821	0,35
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABL -		RVI	7.666	0,39
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABL -		RVI	3.493	0,44
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABL -		RVI	16.772	0,24
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSO -		RA	1.953	0,12
		CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI -		RFMI	2.358	0,48
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI -		RFME	271	0,38
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI -		RFME	2.865	0,73
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIEN -		M	6.002	0,15
		CAIXABANK MULTISALUD, FI -		RVI	5.718	0,64
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZ -		GRV	150	0,21
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZ -		GRV	199	0,27
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZ -		GRV	255	0,31
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZ -		GRV	177	0,27
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZ -		GRV	148	0,29
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDA -		RFE	182	0,55
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV -		RFECF	193	0,48
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV -		RFE	572	0,53
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI* -		RFI	287	0,29
		CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, -		RFE	45	0,20
		CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI -		RFECF	799	0,18
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFE	2.491	0,51
		CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZ -		RFE	171	0,76

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	PLATINUM	ES0145458016	EUR	43.191	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
255.969 -		ES0105419008	EUR	1.409.515	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
403.436 -		ES0132172000	EUR	2.280.443	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
403.290 -		ES0150041004	EUR	4.333.932	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
403.159 -		ES0118526005	EUR	4.294.901	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
403.187 -		ES0111223006	EUR	3.959.432	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
403.186 -		ES0114706007	EUR	3.722.266	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
403.461 -		ES0115117006	EUR	1.374.215	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
254.730 -		ES0107439004	EUR	213.795	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
403.348 -		ES0145882009	EUR	1.789.283	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
403.651 -		ES0184982009	EUR	733.112	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
403.344 -		ES0171963004	EUR	6.799.024	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
180.192 -		ES0124504004	EUR	1.616.728	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
14.540	CARTERA	ES0114768023	EUR	2.487	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0114768007	EUR	459.791	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0114768015	EUR	1.138	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.513 -		ES0115664007	EUR	70.151	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
20.251	CARTERA	ES0159141003	EUR	871	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0159141037	EUR	365.783	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
81.864	CARTERA	ES0138045044	EUR	1.000.557	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	1.523.432	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	L	ES0138045051	EUR	151.071	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0138045036	EUR	282.689	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0138045010	EUR	525.300	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0138045028	EUR	543.419	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
28.353	CARTERA	ES0110057025	EUR	202.356	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0110057033	EUR	339.467	1,68	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00
	PLUS	ES0110057009	EUR	282.539	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0110057017	EUR	35.671	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.685 -		ES0156733000	EUR	72.198	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
3.651 -		ES0156734008	EUR	71.628	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
4.217 -		ES0156735005	EUR	80.630	0,52	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.089 -		ES0156736003	EUR	64.997	0,44	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
2.499 -		ES0163613005	EUR	50.687	0,47	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.972	CARTERA	ES0138384005	EUR	133	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138384039	EUR	30.981	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.581	CARTERA	ES0137979029	EUR	2.087	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0137979003	EUR	7.893	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0137979011	EUR	17.997	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0137979037	EUR	10.748	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
7.445	CARTERA	ES0137896017	EUR	21.295	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	61.129	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0137896009	EUR	13.004	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
2.879	CARTERA	ES0138807005	EUR	60.493	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138807039	EUR	45.674	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
122	CARTERA	ES0171964002	EUR	1.729	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
	EXTRA	ES0171964010	EUR	20.261	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
12.745	CARTERA	ES0112899010	EUR	1.650	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	422.909	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
12.313	CARTERA	ES0138219052	EUR	190.566	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	81.484	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	6.334	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0138219029	EUR	4.829	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	PLUS	ES0138219037	EUR	146.047	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0138219045	EUR	15.559	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.629	CARTERA	ES0158178006	EUR	5	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0158178030	EUR	21.763	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 <sup>1</sup>

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION C -		RFI	156	0,62
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINAD -		RFME	88	0,62
		CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBA -		RVI	1.538	1,88
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI -		OCRNG	733	0,21
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI -		OCRNG	1.308	0,29
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA -		RFE	116	0,22
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIV -		RA	245	0,18
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOS -		FGL	4.349	0,69
		CAIXABANK SELECCION RETORNO AB -		RA	341	0,21
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS -		FGL	20.170	0,69
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI* -		RFME	6.233	0,51
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI -		RVMI	10.859	0,86
		CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, F -		RVI	3.273	0,93
		CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, -		RFE	50	0,27
		CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPA -		RVE	1.000	0,92
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORT -		RFECF	15	0,05
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUC -		RFE	1.099	0,09
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUC -		RFE	1.090	0,26
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMER -		RFI	347	0,12
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH -		RFI	125	0,12
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFL# -		RFE	224	0,18
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTEF -		RFI	4	1,47
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIV# -		RFE	1.628	0,19
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE -		RVI	389	0,20
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE -		RVI	815	0,20
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE -		RVI	238	0,21
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE -		RVI	1.359	0,20
		CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI -		RFMI	16.904	0,33

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
945	CARTERA	ES0113802021	EUR	49	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0113802005	EUR	3.138	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0113802039	EUR	18.020	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0113802013	EUR	2.080	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
159	CARTERA	ES0137794022	EUR	4.945	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0137794014	EUR	298	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	PLUS	ES0137794006	EUR	7.912	1,13	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,13	0,00	0,00
8.135	CARTERA	ES0159037045	EUR	7.133	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0159037037	EUR	67.739	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
14.945 -		ES0137508000	EUR	343.940	0,34	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
15.337 -		ES0180964001	EUR	444.232	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
296	CARTERA	ES0180965024	EUR	31.257	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EXTRA	ES0180965016	EUR	9.157	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	PLUS	ES0180965008	EUR	6.055	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
2.362	CARTERA	ES0115662019	EUR	125.695	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0115662001	EUR	10.390	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
25.710	CARTERA	ES0184922021	EUR	103.911	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	221.157	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0184922005	EUR	232.737	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0184922013	EUR	14.095	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.393	CARTERA	ES0138066016	EUR	115.473	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	10.538	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0138066024	EUR	1.931	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0138066032	EUR	37.666	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
104.706	CARTERA	ES0164853022	EUR	205.694	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	1.061.260	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0164853014	EUR	1.404.544	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
54.707	CARTERA	ES0164539027	EUR	4.501	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	568.979	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	PLUS	ES0164539035	EUR	527.365	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0164539019	EUR	51.468	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
52.178	CARTERA	ES0164540017	EUR	4.562	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	579.516	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
	PLUS	ES0164540033	EUR	562.668	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0164540025	EUR	19.880	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
19.343	CARTERA	ES0164948012	EUR	4.242	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	185.570	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	PLUS	ES0164948038	EUR	126.697	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0164948020	EUR	7.156	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
223	CARTERA	ES0171965009	EUR	2.242	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0171965017	EUR	2.810	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	PLUS	ES0171965025	EUR	3.118	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0171965033	EUR	9.553	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
7.170	CARTERA	ES0138800000	EUR	3.282	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138800034	EUR	81.450	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,14	0,00	0,00
	EXTRA	ES0138800018	EUR	13.201	1,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
103.146 -		ES0137609006	EUR	32.489	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
109.207 -		ES0180967004	EUR	1.152.423	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
117.787 -		ES0137627008	EUR	379.718	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
109.306 -		ES0137475002	EUR	284.170	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
109.272 -		ES0137414001	EUR	99.312	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
117.790 -		ES0115653000	EUR	111.666	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1 -		ES0115654008	EUR	283	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
117.740 -		ES0170741005	EUR	818.147	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
109.322 -		ES0137657005	EUR	177.998	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
117.811 -		ES0137509008	EUR	373.897	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
109.457 -		ES0180966006	EUR	105.071	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
117.816 -		ES0115663009	EUR	614.544	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
141.860	CARTERA	ES0158976003	EUR	5.459	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI	-	FGL	1.403	1,03
		CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	8.495	0,60
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOX -		OCRNG	306	0,34
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOX -		OCRNG	67	0,29
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOX -		OCRNG	141	0,24
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOX -		OCRNG	218	0,32
		CALIOPE, FI	-	RFME	83	0,21
		INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	27	0,27
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	1.179	0,78
		MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARI -		RVI	1.153	1,20
		SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	18	0,52
Total LA CAIXA						
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SC	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	273	0,26
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA -		RFME	243	0,25
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE A -		RVME	176	0,26
Total LORETO MUTUA						
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INV	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	4.609	0,60
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	818	0,60
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, F -		RVI	950	0,95
Total MAGALLANES VALUE INVESTORS						
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEI	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	3.303	0,83
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	1.285	0,85
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	291	1,23
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	2.860	1,16
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F -		RVMI	641	0,94
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA -		RVMI	2.482	0,87
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, -		RFMI	1.668	0,67
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRV	101	0,31
		FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	GRV	48	0,10
		FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	GRV	299	0,32
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	2.523	1,03



Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	UNIVERSAL	ES0158976037	EUR	4.764.340	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.661	CARTERA	ES0158986002	EUR	75	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0158986036	EUR	126.231	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
43.580	CARTERA	ES0159084005	EUR	3.952	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0159084039	EUR	1.321.652	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.757 -		ES0137836005	EUR	86.732	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
1.190 -		ES0139784005	EUR	22.475	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
2.214 -		ES0137434009	EUR	56.820	0,27	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
2.778 -		ES0137837003	EUR	66.713	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
176	ESTÁNDAR	ES0109230013	EUR	337	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
L		ES0109230005	EUR	38.467	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
110 -		ES0156038038	EUR	9.413	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
5.451	CARTERA	ES0138516010	EUR	7.213	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138516036	EUR	103.752	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
	EXTRA	ES0138516002	EUR	30.851	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.562	CARTERA	ES0162853032	EUR	1.265	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0162853008	EUR	55.309	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	PLUS	ES0162853016	EUR	26.540	1,80	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0162853024	EUR	2.980	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
110 -		ES0132467038	EUR	3.420	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.836.244				74.638.483									
211	I	ES0158567018	EUR	94.818	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	R	ES0158567000	EUR	4.912	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
172	I	ES0158572018	EUR	88.157	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	R	ES0158572000	EUR	4.937	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
178	I	ES0171218011	EUR	57.382	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	R	ES0171218003	EUR	4.528	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
561				254.734									
8.455	CLASE E	ES0159259003	EUR	165.330	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE M	ES0159259011	EUR	167.166	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE P	ES0159259029	EUR	383.375	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2.423	CLASE E	ES0159201005	EUR	36.856	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE M	ES0159201013	EUR	27.164	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE P	ES0159201021	EUR	60.537	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2.399	CLASE B	ES0159202011	EUR	76.566	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE C	ES0159202003	EUR	13.797	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
13.277				930.791									
3.212	CLASE C	ES0138658002	EUR	176.866	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE R	ES0138658036	EUR	186.347	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
2.617	CLASE C	ES0178520005	EUR	71.783	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE R	ES0178520039	EUR	64.755	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
1.553	CLASE C	ES0165198005	EUR	2.916	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE R	ES0165198039	EUR	18.356	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
4.550	CLASE C	ES0138901006	EUR	2.019	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE R	ES0138901030	EUR	222.735	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
1.188	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	63.719	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
3.684	CLASE A	ES0137910016	EUR	48.361	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	225.053	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
3.328	CLASE A	ES0112835014	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE C	ES0112835022	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE R	ES0112835006	EUR	242.387	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
106 -		ES0112836004	EUR	31.841	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
610 -		ES0112837002	EUR	45.213	0,35	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
105 -		ES0164468003	EUR	90.724	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
5.904	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	3.348	0,35	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 <sup>1</sup>

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFCEP	217	0,31
		FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, F -		RFE	603	0,64
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	2.848	1,15
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	428	0,64
		FONDO GARANTÍA 2026, F.I.	-	GRV	44	0,05
		MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, F -		GRF	3	0,01
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	537	0,24
Total MAPFRE						
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.A.	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI*	-	RVMI	145	0,78
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	3.251	0,38
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	245	1,07
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFCEP	254	0,31
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGEN -		RFI	272	0,85
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, -		RVI	378	0,81
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	1.176	0,61
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ES -		RVE	195	0,97
Total MEDIOLANUM						
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	META AMERICA USA, FI	-	RVI	11	0,70
		META FINANZAS, FI	-	RVI	14	0,60
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	426	1,06
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	2.759	0,96
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	138	0,94
		METAVALOR, FI	-	RVE	251	0,98
Total METAGESTION						

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	CLASE R	ES0138445038	EUR	225.165	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
6.078	CLASE C	ES0165197007	EUR	5	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE R	ES0165197031	EUR	70.984	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
3.283	CLASE C	ES0138820008	EUR	518	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE R	ES0138820032	EUR	90.953	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
10.241	CLASE C	ES0138709003	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE R	ES0138709037	EUR	235.748	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
1.051	CLASE A	ES0137814010	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE C	ES0137814028	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE R	ES0137814002	EUR	33.705	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
3.858 -		ES0125637001	EUR	193.707	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.076 -		ES0160482008	EUR	50.059	0,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
14.250	CLASE C	ES0160634004	EUR	25.597	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE R	ES0160634038	EUR	195.345	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
67.694				2.618.209									
3.064	CLASE E	ES0121092011	EUR	6.308	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE L	ES0121092003	EUR	37.375	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
47.213	CLASE E-A	ES0165127046	EUR	456.736	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE E-B	ES0165127053	EUR	381	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE L-A	ES0165127004	EUR	75.372	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE L-B	ES0165127020	EUR	1.372	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE S-A	ES0165127038	EUR	263.971	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE S-B	ES0165127012	EUR	3.690	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.044	CLASE E	ES0165128010	EUR	3.905	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165128002	EUR	7.744	1,80	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE S	ES0165128036	EUR	8.718	2,25	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.665	CLASE E	ES0138816006	EUR	40.203	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE S	ES0138816030	EUR	41.489	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
6.412	CLASE E-A	ES0136467042	EUR	9.260	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE E-B	ES0136467059	EUR	2.838	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE L-A	ES0136467000	EUR	8.830	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE L-B	ES0136467018	EUR	661	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE S-A	ES0136467034	EUR	8.464	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE S-B	ES0136467026	EUR	612	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
1.068	CLASE E-A	ES0161997046	EUR	4.586	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE E-B	ES0161997053	EUR	2.034	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE L-A	ES0161997004	EUR	32.891	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE L-B	ES0161997012	EUR	1.131	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE S-A	ES0161997020	EUR	999	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE S-B	ES0161997038	EUR	478	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
6.329	CLASE E-A	ES0165126048	EUR	34.688	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE E-B	ES0165126055	EUR	3.255	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE L-A	ES0165126006	EUR	94.277	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE L-B	ES0165126022	EUR	1.463	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE S-A	ES0165126030	EUR	54.555	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE S-B	ES0165126014	EUR	1.236	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
2.088	CLASE E	ES0136453026	EUR	5.573	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE L	ES0136453000	EUR	4.450	1,65	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE S	ES0136453018	EUR	7.721	2,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
72.883				1.227.266									
84	CLASE A	ES0162368015	EUR	804	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE I	ES0162368007	EUR	724	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
120	CLASE A	ES0162382016	EUR	379	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE I	ES0162382008	EUR	1.840	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
2.081 -		ES0162701009	EUR	36.332	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
7.396 -		ES0162741005	EUR	267.784	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
1.003 -		ES0162757035	EUR	13.547	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
1.924 -		ES0162735031	EUR	23.115	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
12.608				344.525									

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

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	
MUTUA MADRILEÑA	ALANTRA WEALTH	MANA MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	422	0,52	
		MURANO PATRIMONIO, FI*	-	RVMI	955	0,50	
	EDM GESTION, SOCIEDAD	EDM CARTERA, FI	-	FGL	1.107	0,67	
		EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI	-	RVI	18	0,40	
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	-	RVI	92	0,45	
		EDM RENTA, FI	-	RFCEP	70	0,20	
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	990	0,39	
		EDM-INVERSION, FI	-	RVE	1.534	0,71	
		MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.	FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202-	-	OCRNG	29	0,11
			FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202-	-	OCRNG	22	0,06
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202-	-		OCRNG	0	0,00		
MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-		RVI	596	0,50		
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES	-		RVI	64	0,35		
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLE	-		FGL	139	0,53		
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS	-		RFME	357	0,29		
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINAD	-		RFMI	264	0,26		
MUTUAFONDO COMPROMISO SOLID.	-		RFCEP	0	0,00		
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI*	-		RFCEP	1.763	0,14		
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	134	0,57			
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	111	0,06			
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	140	0,18			
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	205	0,15			
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	348	0,35			
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	209	0,14			

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
342	CLASE A	ES0168214007	EUR	42.312	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE B	ES0168214015	EUR	15.662	0,80	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE C	ES0168214023	EUR	42.590	0,58	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
795	CLASE A	ES0164723001	EUR	139.706	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0164723019	EUR	3.857	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0164723027	EUR	41.720	0,43	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
882	CLASE L	ES0128331008	EUR	109.980	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE R	ES0128331016	EUR	46.273	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
122	CLASE L	ES0127796037	EUR	5.685	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE R	ES0127796003	EUR	665	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
167	-	ES0128271006	EUR	18.206	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
289	CLASE L	ES0127795039	EUR	29.413	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE R	ES0127795005	EUR	6.839	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
1.965	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	191.260	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE R	ES0168673038	EUR	60.093	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
1.712	CLASE I	ES0168674002	EUR	58.042	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE L	ES0168674010	EUR	98.738	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE R	ES0168674036	EUR	32.073	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
896	-	ES0137988004	EUR	25.817	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
2.202	-	ES0178644003	EUR	63.497	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1	-	ES0125638009	EUR	300	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
4.454	CLASE A	ES0165193030	EUR	19.276	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165193014	EUR	84.969	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
311	CLASE A	ES0175805037	EUR	4.102	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0175805011	EUR	12.490	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
184	-	ES0106084009	EUR	24.183	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
606	CLASE A	ES0124143001	EUR	18.983	0,45	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE D	ES0124143019	EUR	476	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0124143027	EUR	100.329	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
508	CLASE A	ES0164743009	EUR	82.632	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
	CLASE R	ES0164743017	EUR	20.998	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2	CLASE A	ES0164990006	EUR	3.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE B	ES0164990014	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE C	ES0164990022	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE D	ES0164990030	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.949	CLASE A	ES0165142037	EUR	122.395	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE D	ES0165142003	EUR	2.197	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165142011	EUR	1.160.760	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
665	CLASE A	ES0175808007	EUR	11.535	0,75	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE D	ES0175808015	EUR	558	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE E	ES0175808023	EUR	9.113	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0175808031	EUR	834	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
4.715	CLASE A	ES0165143001	EUR	111.743	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE D	ES0165143019	EUR	5.774	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165143027	EUR	100.409	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
162	CLASE A	ES0164986004	EUR	4.389	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE D	ES0164986012	EUR	1.014	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE L	ES0164986020	EUR	66.086	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2.291	CLASE A	ES0175811001	EUR	27.552	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE F	ES0175811019	EUR	96.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0175811027	EUR	5.514	0,31	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
939	CLASE A	ES0165144009	EUR	21.532	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE F	ES0165144025	EUR	33.127	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165144033	EUR	34.588	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.504	CLASE A	ES0164744007	EUR	31.982	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE F	ES0164744015	EUR	106.226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0164744023	EUR	1.439	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	77	0,17
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	622	0,49
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MO -		RVMI	230	0,30
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	38	0,34
		MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, FI	-	RVI	7	0,25
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	359	0,26
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	270	0,10
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	241	0,32
		MUTUAFONDO MIXTO INTERNACION -		RFMI	263	0,37
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI -		RFMI	538	0,76
		MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, F -		RVI	252	0,57
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOL -		RFE	79	0,24
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, -		RFME	855	0,41
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.U -		RVI	87	0,09
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTI -		RVI	208	0,36
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	512	0,74
		MUTUAFONDO TRANSICION ENERGIE -		RVI	219	0,49
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MI -		RVI	407	0,66
		MUTUAFONDO, FI	-	RFE	3.439	0,24
		PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	RVME	65	0,22
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	448	0,29
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	485	0,34
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, -		RFMI	710	0,70
Total MUTUA MADRILEÑA						
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIV	MUZA, FI	-	RVI	117	0,74
Total MUZA						
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMEN	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	RVI	59	0,42
Total NAO ASSET MANAGEMENT						

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	CLASE S	ES0164744031	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
808	CLASE A	ES0164988000	EUR	9.677	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE F	ES0164988018	EUR	30.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0164988026	EUR	415	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE S	ES0164988034	EUR	1.528	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1.085	CLASE A	ES0165145006	EUR	28.156	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE D	ES0165145014	EUR	628	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE E	ES0165145022	EUR	8.796	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165145030	EUR	75.211	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	UNNEFAR	ES0165145048	EUR	10.239	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
391	CLASE A	ES0165268030	EUR	12.542	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE E	ES0165268006	EUR	63.444	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
322	CLASE A	ES0165238033	EUR	4.867	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE D	ES0165238009	EUR	57	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165238017	EUR	5.675	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
22	CLASE A	ES0164991004	EUR	214	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0164991012	EUR	2.455	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
544	CLASE A	ES0165240039	EUR	10.332	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE D	ES0165240005	EUR	470	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165240013	EUR	121.590	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
110 -		ES0164745004	EUR	273.669	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
730 -		ES0131367007	EUR	70.349	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
228 -		ES0175813007	EUR	76.218	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
406	CLASE A	ES0165183007	EUR	51.241	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE C	ES0165183015	EUR	16.367	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1.660	CLASE A	ES0164746002	EUR	29.442	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0164746010	EUR	10.533	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
106	CLASE A	ES0165182009	EUR	961	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE D	ES0165182017	EUR	34	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165182025	EUR	27.737	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
4.705	CLASE D	ES0131368005	EUR	90.744	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0131368013	EUR	109.530	0,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
4.203	CLASE D	ES0165269004	EUR	19.270	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165269012	EUR	73.212	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
1.678	CLASE A	ES0165194038	EUR	38.423	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165194012	EUR	16.367	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
2.350	CLASE A	ES0141222036	EUR	46.151	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE L	ES0141222010	EUR	14.385	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
903	CLASE A	ES0175812009	EUR	20.015	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0175812025	EUR	21.893	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1.086	CLASE A	ES0165241037	EUR	28.281	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165241011	EUR	23.044	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
7.653	CLASE A	ES0165237035	EUR	314.238	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	CLASE D	ES0165237001	EUR	20.107	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165237019	EUR	1.053.929	0,25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
72 -		ES0168777003	EUR	28.644	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
274 -		ES0175807009	EUR	149.237	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
289	CLASE A	ES0182631004	EUR	54.637	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,50	0,50
	CLASE L	ES0182631012	EUR	84.347	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
3.325 -		ES0174388035	EUR	97.102	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
61.613				6.606.022									
128 -		ES0184893008	EUR	15.271	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
128				15.271									
180	CLASE D	ES0165283005	EUR	2.752	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE F	ES0165283013	EUR	6.918	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE M	ES0165283021	EUR	3.673	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
180				13.343									

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

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA NEUTRAL, FI	-	RFMI	468	0,74
Total OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC						
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	RVI	483	0,74
		ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	180	0,41
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	306	0,48
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	1.734	0,51
		CUADRANTE, FI	CUADRANTE/D	RVI	24	0,16
			CUADRANTE/FI	FGL	13	0,17
		LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	RVI	162	0,66
		NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	670	0,40
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	338	0,86
Total ORIENTA CAPITAL						
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	RVMI	385	0,56
		PATRIVAL, FI	-	FGL	386	0,74
Total PATRIVALOR						
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	102	0,80
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	35	0,86
		ATMOS GLOBAL, FI	-	FGL	1	0,20
		AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	128	0,46
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	139	0,90
		CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, F	-	RVI	9	0,32
		DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI	-	FGL	0	0,00
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	317	0,74
		EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI	-	FGL	28	0,93
		FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	FGL	29	0,32
		FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO I	-	RVMI	114	0,37
		FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO	-	RFECF	23	0,20
		FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	63	0,92
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	42	0,58
		FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	RFMI	37	0,55
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	3.242	2,77
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	54	0,57
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 7	-	RVMI	20	0,27
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA	-	RFE	3.501	0,50
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	131	0,79
		MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	38	0,78
		OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	FGL	31	0,77
		PATRISA, FI	-	RVMI	121	0,81
		PENTA INVERSION, FI	-	RA	52	0,55
		PENTATHLON, FI	-	FGL	80	0,56
		R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI	-	RFMI	55	0,47
		RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	446	0,80
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	245	0,48



Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
917 -		ES0118537002	EUR	61.074	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
917				61.074									
689	INSTITUCIONA	ES0105953006	EUR	13.185	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE RETAIL	ES0105953014	EUR	44.886	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
186	INSTITUCIONA	ES0109255010	EUR	5.345	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE RETAIL	ES0109255002	EUR	38.485	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
306 -		ES0114581004	EUR	60.213	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.048 -		ES0180571004	EUR	331.928	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
14 -		ES0125038002	EUR	16.026	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
3	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	9.022	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
410	INSTITUCIONA	ES0155201009	EUR	2.214	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE RETAIL	ES0155201017	EUR	20.783	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
670 -		ES0166344004	EUR	161.691	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
272	INSTITUCIONA	ES0172603013	EUR	14.075	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE RETAIL	ES0172603005	EUR	21.366	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
3.598				739.219									
244 -		ES0168745034	EUR	70.100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
204 -		ES0142404039	EUR	52.746	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
448				122.846									
424 -		ES0140963002	EUR	11.562	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
161 -		ES0108191000	EUR	3.795	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1 -		ES0111089001	EUR	299	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
800	CLASE A	ES0112231008	EUR	21.936	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0112231016	EUR	5.747	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
130 -		ES0108525009	EUR	15.295	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
160	CLASE I	ES0125586000	EUR	1.731	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0125586018	EUR	897	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1	CLASE A	ES0126673005	EUR	300	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0126673013	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
177 -		ES0118503004	EUR	41.288	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
104 -		ES0141176000	EUR	2.735	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
110 -		ES0136333004	EUR	8.623	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
19	CLASE A	ES0139146023	EUR	22.011	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE I	ES0139146007	EUR	6.910	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE R	ES0139146015	EUR	913	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
35 -		ES0137352003	EUR	11.589	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
129 -		ES0138969037	EUR	7.053	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
128 -		ES0138053030	EUR	7.105	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
10 -		ES0178643005	EUR	6.533	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.287	CLASE I	ES0116848013	EUR	66.085	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0116848005	EUR	82.566	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
129 -		ES0142466004	EUR	9.335	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
781 -		ES0148181003	EUR	6.731	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
48.408 -		ES0152772036	EUR	670.307	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
176 -		ES0166932006	EUR	14.979	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
142 -		ES0162917001	EUR	4.512	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
130 -		ES0167198003	EUR	3.844	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
110 -		ES0168812032	EUR	14.152	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
166	CLASE A	ES0168997007	EUR	5.961	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0168997015	EUR	3.098	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
122 -		ES0162858031	EUR	14.379	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
646	CLASE I	ES0173270002	EUR	8.921	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173270010	EUR	2.498	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.853	CLASE I	ES0173128010	EUR	5.247	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173128002	EUR	46.792	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.631	CLASE I	ES0173286032	EUR	18.457	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE P	ES0173286016	EUR	2.407	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173286008	EUR	30.898	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		RENDA 4 BOLSA, FI	-	RVE	404	0,78
		RENDA 4 DELTA, FI	-	FGL	16	0,54
		RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	182	0,20
		RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZC	-	RFECF	10	0,20
		RENDA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI	-	FGL	52	0,23
		RENDA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	17	0,56
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	137	2,37
		RENDA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENDA 4 MEGA	RVI	27	0,76
			RENDA 4 MEGA	RVI	25	0,68
			RENDA 4 MEGA	RVI	154	0,76
			RENDA 4 MEGA	RVI	96	0,86
			RENDA 4 MEGA	RVI	210	0,64
		RENDA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	11	0,49
		RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MULTI	FGL	92	0,64
			RENDA 4 MULTI	RVMI	62	0,55
			RENDA 4 MULTI	FGL	20	0,76
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTI	FGL	5	0,88
			RENDA 4 MULTI	FGL	152	0,83
			RENDA 4 MULTI	FGL	28	0,76
			RENDA 4 MULTI	RFMI	35	0,92
			RENDA 4 MULTI	FGL	26	0,50
			RENDA 4 MULTI	FGL	482	0,79
			RENDA 4 MULTI	FGL	16	1,10
			RENDA 4 MULTI	RFI	34	0,80
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	FGL	502	0,59
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	RA	1.085	0,51
		RENDA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFECF	437	0,14
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFECF	4	0,20
		RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	57	0,74
		RENDA 4 RENTA FIJA, FI	-	RFE	610	0,37
		RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	74	0,69
		RENDA 4 SUSTAINABLE US EQUITY, FI	-	RVI	11	1,31
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	850	0,83
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	1.288	0,46
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	95	0,61
		TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	88	0,24
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	114	0,99
		TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	RVI	301	0,60
		TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	478	0,73
		TRUE VALUE, FI	-	RVI	936	0,77

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
3.828	CLASE I	ES0173394000	EUR	2.888	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173394034	EUR	43.492	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
126	CLASE I	ES0173317001	EUR	1.590	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173317035	EUR	1.263	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.080	-	ES0173222003	EUR	88.082	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
253	-	ES0173372030	EUR	4.849	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
32	CLASE P	ES0135216002	EUR	21.673	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0135216010	EUR	122	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
147	-	ES0173392038	EUR	2.961	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
1.221	CLASE I	ES0173320005	EUR	31	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173320039	EUR	5.621	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
251	CLASE I	ES0173130057	EUR	1.125	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173130065	EUR	2.075	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
319	CLASE I	ES0173130073	EUR	1.263	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173130081	EUR	2.040	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.557	CLASE I	ES0173130040	EUR	3.483	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173130016	EUR	15.413	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.614	CLASE I	ES0173130032	EUR	1.740	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173130024	EUR	8.084	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.856	-	ES0173130008	EUR	27.314	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
192	-	ES0173223001	EUR	1.925	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
94	-	ES0174741035	EUR	13.379	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
75	-	ES0174741019	EUR	10.615	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
80	-	ES0174741027	EUR	2.604	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
110	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	542	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.268	-	ES0173311079	EUR	16.666	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
68	-	ES0173311087	EUR	3.630	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
47	-	ES0173311095	EUR	3.529	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
85	-	ES0173311012	EUR	5.255	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.819	-	ES0173311103	EUR	56.875	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
50	-	ES0173311046	EUR	1.318	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
90	-	ES0173311004	EUR	4.128	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.890	-	ES0173268006	EUR	78.980	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
7.770	CLASE I	ES0173321029	EUR	6.590	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE P	ES0173321011	EUR	15.675	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173321003	EUR	179.459	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
7.546	-	ES0128520006	EUR	311.844	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
256	-	ES0173319031	EUR	1.893	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
965	-	ES0108207038	EUR	7.137	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.514	CLASE I	ES0176954016	EUR	36.300	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0176954008	EUR	121.927	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.027	CLASE I	ES0113118014	EUR	3.983	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0113118006	EUR	5.372	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
168	-	ES0113119004	EUR	862	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.944	-	ES0173322001	EUR	91.282	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
9.634	CLASE I	ES0128522028	EUR	49.884	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE P	ES0128522010	EUR	27.303	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0128522002	EUR	185.075	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.134	-	ES0173323009	EUR	14.271	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
88	CLASE A	ES0179353000	EUR	1.618	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0179353018	EUR	33.962	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
529	-	ES0179362001	EUR	10.844	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.706	CLASE A	ES0180783005	EUR	13.924	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0180783013	EUR	33.619	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
9.100	CLASE A	ES0179555000	EUR	10.844	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0179555018	EUR	15.556	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0179555026	EUR	31.152	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
9.905	-	ES0180792006	EUR	110.723	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
Total RENTA 4 BANCO						
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNER:	ROLNIK CONVICTION, FI	-	FGL	4	0,14
Total ROLNIK CAPITAL OWNERS						
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEM	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	110	0,48
		COBAS IBERIA, FI	-	RVE	266	0,74
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	3.625	0,70
		COBAS RENTA, FI	-	RFME	29	0,14
		COBAS SELECCION, FI	-	RVI	5.096	0,69
Total SANTA COMBA GESTIÓN						
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MAN	SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	329	0,31
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	580	0,35
		SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	89	0,37
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	153	0,35
		SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ; -	-	RVE	10	0,21
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	329	0,53
		SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLA: -	-	RFCEP	172	0,09
		SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, I-	-	RFE	20	0,65

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
160.408				2.943.145									
197 -		ES0121083002	EUR	2.763	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
197				2.763									
1.058	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	14.763	0,85	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE C	ES0113728002	EUR	5.192	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE D	ES0113728010	EUR	1.481	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
1.739	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	23.280	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE C	ES0119184002	EUR	8.153	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE D	ES0119184010	EUR	1.101	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
8.307	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	321.934	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE C	ES0119199000	EUR	110.160	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE D	ES0119199018	EUR	33.504	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
460 -		ES0119207001	EUR	23.482	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
12.456	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	507.182	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE C	ES0124037005	EUR	140.357	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE D	ES0124037013	EUR	17.750	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
24.020				1.208.339									
705	CLASE B	ES0170147005	EUR	1.594	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE A	ES0170147039	EUR	93.218	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE AR	ES0170147062	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE BR	ES0170147054	EUR	0	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0170147021	EUR	1.903	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE CR	ES0170147047	EUR	1	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
449	CLASE A	ES0170141032	EUR	145.157	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	1.895	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE BR	ES0170141065	EUR	21	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0170141024	EUR	4.798	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE CR	ES0170141057	EUR	103	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
200	CLASE A	ES0108612021	EUR	19.646	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	621	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE BR	ES0108612062	EUR	58	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0108612005	EUR	841	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE CR	ES0108612047	EUR	417	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
161	CLASE A	ES0170136008	EUR	38.627	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0170136032	EUR	1.619	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0170136024	EUR	378	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
105	CLASE A	ES0174552002	EUR	3.571	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE AR	ES0174552010	EUR	903	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0174552028	EUR	94	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	14	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
158	CLASE A	ES0108642002	EUR	5.046	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE AR	ES0108642044	EUR	49.448	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0108642010	EUR	558	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE BR	ES0108642051	EUR	7	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0108642036	EUR	478	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
635	CLASE A	ES0170156006	EUR	180.194	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE B	ES0170156030	EUR	11.504	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE C	ES0170156022	EUR	6.799	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE MY	ES0170156048	EUR	469	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
141	CLASE A	ES0108686033	EUR	1.630	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00

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

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTE -		RFI	50	0,13
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, -		RFI	64	0,15
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	433	0,22
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU I -		RVI	28	0,14
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERC -		RVI	22	0,19
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERI -		RVI	229	0,14
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, F -		RA	66	0,11
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, F -		RVMI	53	0,46
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRAD -		RVMI	93	0,45
		SANTALUCIA SELECCION MODERADC -		RFMI	184	0,32
		SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONI -		RFME	11	0,28
Total SANTALUCIA						
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGII	SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	RVMI	49	0,46
		SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	FGL	35	0,31
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	251	0,43
Total SASSOLA PARTNERS						
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAG	BELGRAVIA DELTA, FI	-	RA	179	0,47
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	622	0,74
		BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	RVI	620	1,16
		GAMMA GLOBAL, FI	-	FGL	46	0,34
		KAPPA, FI	-	RVMI	121	0,51
		LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	FGL	81	0,55
		RHO SELECCION, FI	-	FGL	10	0,37

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	CLASE B	ES0108686017	EUR	912	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0108686009	EUR	367	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
127	CLASE A	ES0108613037	EUR	7.766	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE AR	ES0108613003	EUR	28.056	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0108613045	EUR	162	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE BR	ES0108613011	EUR	51	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0108613052	EUR	686	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
110	CLASE A	ES0174639031	EUR	3.276	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE AR	ES0174639007	EUR	40.911	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0174639049	EUR	188	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE BR	ES0174639015	EUR	10	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	43	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
177	CLASE A	ES0170138004	EUR	189.142	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0170138038	EUR	2.165	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0170138020	EUR	240	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
120	CLASE A	ES0108614027	EUR	17.612	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0108614019	EUR	265	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0108614001	EUR	325	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
170	CLASE B	ES0174563033	EUR	522	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	6.653	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE CR	ES0174563009	EUR	3.361	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
413	CLASE A	ES0112186004	EUR	101.246	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE AR	ES0112186046	EUR	47.457	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE B	ES0112186012	EUR	2.962	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE BR	ES0112186053	EUR	89	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE C	ES0112186038	EUR	1.831	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE CR	ES0112186061	EUR	71	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
105	CLASE A	ES0112187036	EUR	55.626	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE B	ES0112187028	EUR	637	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE C	ES0112187010	EUR	1.643	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
212	CLASE A	ES0181382005	EUR	10.190	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0181382013	EUR	858	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
481	CLASE A	ES0174653008	EUR	14.026	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0174653016	EUR	5.858	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
763	CLASE A	ES0174641003	EUR	44.425	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0174641011	EUR	10.475	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
141	CLASE A	ES0112188000	EUR	2.376	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0112188018	EUR	1.465	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
5.373				1.175.567									
125	CLASE A	ES0173840002	EUR	2.998	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE I	ES0173840010	EUR	7.547	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
51	CLASE A	ES0173841018	EUR	1.232	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE I	ES0173841000	EUR	10.329	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
221	CLASE A	ES0166213001	EUR	10.338	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE I	ES0166213019	EUR	46.684	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
397				79.128									
658 -		ES0114429006	EUR	55.843	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
720 C		ES0114353008	EUR	5.329	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	R	ES0114353032	EUR	73.117	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
942 -		ES0182838005	EUR	44.554	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
401 -		ES0140794001	EUR	14.874	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
108 -		ES0156506000	EUR	22.431	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
101 -		ES0157626005	EUR	14.083	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
84	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	2.794	0,80	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0156554026	EUR	197	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00

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

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	132	0,54
		SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	22	0,50
		SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MUL	RVI	55	0,61
			SINGULAR MUL	RFMI	14	0,30
			SINGULAR MUL	RVMI	68	0,44
			SINGULAR MUL	RVMI	135	0,52
			SINGULAR MUL	RVI	57	0,60
	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.	DALMATIAN, FI	-	RVMI	71	1,12
		GLOBAL DIVERSIFICACION FUND FI	-	RVI	21	0,63
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	292	0,43
		PRINCIPIUM,FI	-	FGL	108	0,92
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	192	0,18
		SWM CAPITAL 2 PLUS,FI	-	RA	117	0,15
		SWM CORTO PLAZO,FI	-	RFI	135	0,39
		SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FI	-	RVE	73	0,72
		SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,F	-	RVI	73	0,27
		SWM MIXTO GESTION ACTIVA,FI	-	RFME	339	0,67
		SWM RENTA GESTION ACTIVA,FI	-	RFI	31	0,43
		SWM RETORNO ACTIVO,FI	-	RA	391	0,82
		SWM VALOR,FI	-	RFE	149	0,13
		TARFONDO, FI	-	FGL	90	0,18
Total SINGULAR BANK						
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	RVMI	125	0,80
		SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	RVE	28	0,70
		SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACION	-	RFI	6	0,33
		SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, F	-	RVE	85	0,89
		SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F	SOLVENTIS HEF	RFME	3	0,31
			SOLVENTIS HEF	FGL	3	0,64
		SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOB	-	FGL	73	0,34
Total SOLVENTIS						
TALENTA GESTION SGIC SA	TALENTA GESTION , SGIC	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOB	RVI	3	0,41
			TALENTA GLOB	RFI	2	0,25
			TALENTA GLOB	FGL	0	0,22
Total TALENTA GESTION SGIC SA						
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIC	FONDITEL ALBATROS, FI	-	RVMI	735	0,34
		FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENI	-	RVI	121	0,56
		FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	12	0,38
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO,-	-	RFCEP	9	0,11
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERN	-	RFMI	181	0,43



Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
1.165 -		ES0175902008	EUR	25.614	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
143 CLASE A		ES0156552004	EUR	4.084	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE Z		ES0156552012	EUR	396	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
205 -		ES0176042044	EUR	8.250	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
50 -		ES0176042002	EUR	4.461	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
192 -		ES0176042010	EUR	14.322	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
284 -		ES0176042028	EUR	24.768	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
148 -		ES0176042036	EUR	9.250	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
26 -		ES0125651036	EUR	436	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
96 -		ES0142459009	EUR	3.158	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
115 -		ES0142338005	EUR	70.011	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
91 CLASE P		ES0178016038	EUR	8.528	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q		ES0178016004	EUR	2.395	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
86 -		ES01227262000	EUR	101.643	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
75 -		ES0180948038	EUR	75.212	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
236 CLASE P		ES0180913008	EUR	18.821	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q		ES0180913016	EUR	10.423	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
68 CLASE P		ES0180943039	EUR	1.624	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q		ES0180943005	EUR	6.119	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
101 CLASE P		ES0180914006	EUR	16.368	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q		ES0180914014	EUR	2.402	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
452 GESTION		ES0158316010	EUR	3.338	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
GESTION		ES0158316036	EUR	813	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
GESTION		ES0158316002	EUR	43.281	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
70 CLASE P		ES0180933006	EUR	2.614	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q		ES0180933014	EUR	2.157	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
368 CLASE P		ES0180931034	EUR	39.440	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q		ES0180931000	EUR	567	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
172 CLASE P		ES0180942031	EUR	97.061	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q		ES0180942007	EUR	11.594	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
86 -		ES0177975036	EUR	49.855	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
7.243				892.227									
132 -		ES0116849003	EUR	14.868	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
178 -		ES0156135008	EUR	3.726	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
199 CLASE GD		ES0141336000	EUR	5.869	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R		ES0141336018	EUR	711	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
228 -		ES0117106007	EUR	8.256	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
13 CLASE GD		ES0156136006	EUR	1.014	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R		ES0156136014	EUR	15	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
7 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	457	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
249 CLASE GD		ES0117105017	EUR	17.025	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R		ES0117105009	EUR	967	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
1.006				52.908									
48 -		ES0177119015	EUR	934	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
42 -		ES0177119007	EUR	1.297	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1 -		ES0177119023	EUR	150	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91				2.381									
251 CLASE A		ES0138184033	EUR	3.686	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B		ES0138184009	EUR	143.128	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C		ES0138184017	EUR	64.937	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
267 CLASE A		ES0164466007	EUR	1.756	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B		ES0164466015	EUR	2.329	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C		ES0164466023	EUR	16.205	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
188 CLASE A		ES0137838001	EUR	165	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B		ES0137838019	EUR	2.616	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C		ES0137838027	EUR	224	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
113 -		ES0138338035	EUR	8.086	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
110 CLASE A		ES0138047032	EUR	1.304	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00

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

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>		
Total TELEFONICA, S.A.								
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT	ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	35	0,54		
		ANNAPURNA, FI	-	FGL	2	1,03		
		ANNAPURNA /	-	#N/D	5	1,78		
		ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	28	0,92		
		EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	RVI	1	3,52		
		EQUITY INTERN	-	#N/D	3	8,94		
		GESRIOJA, FI	-	FGL	27	0,36		
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	18	0,26		
		NR FONDO 1, FI	-	FGL	30	0,23		
		TREA BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	95	1,23		
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFECF	2.053	0,24		
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	887	0,93		
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI*	-	RFMI	500	0,73		
		TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, -	-	GRF	0	0,00		
		TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI -	-	OCRNG	30	0,05		
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	2.848	0,76		
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	9.215	0,75		
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESP -	-	RVE	221	0,98		
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTI -	-	RVI	810	1,03		
		TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIE -	-	RVE	199	1,08		
		TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	219	1,01		
		TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI*	-	FGL	310	0,74		
		TREA RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	230	0,37		
		TREA RENTA FIJA, FI	-	RFE	53	0,75		
		TREA VALOR EUROPA, FI	-	RVI	44	1,32		
		VALOR GLOBAL, FI*	-	FGL	88	0,54		
		Total TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.						
		TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C	ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	186	0,74
				ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SC -	-	RFECF	115	0,24
				ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	563	0,72
AMEINON RENTA FIJA, FI	-			RFE	16	0,42		
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-			FGL	1.034	0,90		
CONCIENCIA ETICA, FI	-			FGL	99	0,73		
HARMATAN CARTERA CONSERVADO F -	-			FGL	309	0,62		
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-			FGL	1.986	0,88		
SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-			RVI	271	0,91		
TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-			RVI	31	0,78		
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL			RVI	11	0,38		
	TRESSIS CAUDAL			RFE	4	0,33		

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	CLASE B	ES0138047008	EUR	39.336	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
929				283.772									
107 -	ES0139099008	EUR	5.947	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
1.682 -	ES0109286007	EUR	216	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
1.957 -	ES0109286015	EUR	264	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
179 -	ES0110276039	EUR	2.996	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
635 -	ES0141987000	EUR	41	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
1.007 -	ES0141987018	EUR	28	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
128 -	ES0142440033	EUR	7.110	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
100 -	ES0142233032	EUR	6.762	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
109 -	ES0166474033	EUR	12.652	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
658 -	ES0138517034	EUR	7.047	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
23.371	CLASE A	ES0114546031	EUR	848.495	0,40	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	0,05	0,00	0,00	
4.785 -	ES0109226037	EUR	88.819	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
2.389 -	ES0180678007	EUR	65.514	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
2.499 -	ES0180543003	EUR	125.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.862 -	ES0180679005	EUR	75.722	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
14.255 -	ES0114547039	EUR	356.461	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
35.693	CLASE A	ES0180622005	EUR	1.174.915	1,25	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	0,10	0,00	0,00	
1.493	CLASE A	ES0180666002	EUR	20.715	1,75	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	0,10	0,00	0,00	
4.048 -	ES0180551006	EUR	72.329	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
1.309	CLASE A	ES0180642003	EUR	16.172	1,75	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	0,10	0,00	0,00	
1.958 -	ES0150036038	EUR	17.308	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
4.248 -	ES0137942001	EUR	39.251	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
2.430	CLASE C	ES0125240004	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
	CLASE S	ES0125240038	EUR	55.714	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
998 -	ES0168662031	EUR	6.773	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
520 -	ES0114917034	EUR	2.927	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
98 -	ES0182772006	EUR	18.042	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
108.518				3.027.370									
322	CLASE I	ES0182798019	EUR	3.050	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE R	ES0182798001	EUR	19.885	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
480	CLASE C	ES0119376020	EUR	11.694	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
	CLASE I	ES0119376012	EUR	6.360	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
	CLASE R	ES0119376004	EUR	28.601	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
1.068	CLASE C	ES0180709026	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE I	ES0180709018	EUR	8.270	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE R	ES0180709000	EUR	65.088	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
102 -	ES0109191009	EUR	3.679	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
2.179	CLASE I	ES0114902010	EUR	13.865	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE R	ES0114902002	EUR	93.101	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
112	CLASE C	ES0121156006	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
	CLASE I	ES0121156014	EUR	3.895	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
	CLASE R	ES0121156022	EUR	8.981	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
652 -	ES0154974036	EUR	46.736	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
2.527	CLASE I	ES0164103006	EUR	18.973	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE R	ES0164103030	EUR	191.583	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
1.044	CLASE C	ES0176043026	EUR	10	0,95	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	0,08	0,00	0,00	
	CLASE R	ES0176043000	EUR	27.424	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
192	CLASE I	ES0110485002	EUR	2.020	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE R	ES0110485010	EUR	1.576	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
19	CLASE I	ES0180682009	EUR	3.110	1,20	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	0,08	0,00	0,00	
18	CLASE I	ES0180682033	EUR	1.295	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	

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

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
Total TRESSIS, S.V., S.A.						
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI*	-	RFE	1.069	0,53
		LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	RFMI	2.325	0,50
		LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	RFMI	267	0,70
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADOR	-	FGL	6.527	0,78
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	1.046	0,84
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	5.850	0,81
		LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	RFMI	1.879	0,73
		LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES	-	RVE	102	0,68
		LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	RFMI	199	0,50
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	363	1,24
		LIBERBANK INCOME, FI	-	RVMI	816	0,45
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	300	0,77
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	146	1,02
		LIBERBANK MULTI-MANAGER, FI	-	RA	327	0,65
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ	-	GRV	114	0,21
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ	-	GRV	57	0,22
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ	-	GRV	66	0,27
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	127	0,42
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA	-	RVE	105	1,43
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	241	0,32
		LIBERBANK SOLIDARIO, FI	-	FGL	89	0,85

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								Dpto. a favor fondo	Máx.	Mín.
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Máx.	Mín.			
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.					
8.715	CLASE R	ES0180682025	EUR	0	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	559.789	
6.593	CLASE A	ES0111037034	EUR	196.838	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	196.838	
	CLASE C	ES0111037000	EUR	0	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0	
	CLASE P	ES0111037018	EUR	1.091	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	1.091	
13.783	CLASE A	ES0119734004	EUR	58.882	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	58.882	
	CLASE B	ES0119734038	EUR	66.967	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	66.967	
	CLASE P	ES0119734012	EUR	116.426	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	116.426	
	CLASE R	ES0119734020	EUR	204.983	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	204.983	
2.812	CLASE A	ES0111046035	EUR	30.338	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	30.338	
	CLASE B	ES0111046027	EUR	5.072	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	5.072	
	CLASE C	ES0111046001	EUR	0	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0	
	CLASE P	ES0111046019	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0	
	CLASE R	ES0111046043	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0	
28.623	CLASE A	ES0113701033	EUR	791.235	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	791.235	
	CLASE C	ES0113701009	EUR	0	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0	
	CLASE I	ES0113701017	EUR	0	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0	
	CLASE P	ES0113701025	EUR	5.119	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	5.119	
5.314	CLASE A	ES0109227035	EUR	104.821	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	104.821	
	CLASE C	ES0109227001	EUR	0	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0	
	CLASE I	ES0109227019	EUR	0	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0	
	CLASE P	ES0109227027	EUR	9.444	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	9.444	
23.902	CLASE A	ES0115431035	EUR	665.393	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	665.393	
	CLASE C	ES0115431001	EUR	0	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0	
	CLASE I	ES0115431019	EUR	0	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0	
	CLASE P	ES0115431027	EUR	7.982	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	7.982	
9.107 -	-	ES0158291007	EUR	253.138	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	253.138	
1.100	CLASE A	ES0111011039	EUR	15.465	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	15.465	
	CLASE P	ES0111011013	EUR	0	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0	
2.037	CLASE A	ES0158302002	EUR	17.658	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	17.658	
	CLASE P	ES0158302010	EUR	21.657	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	21.657	
1.903	CLASE A	ES0110952035	EUR	27.751	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	27.751	
	CLASE C	ES0110952001	EUR	0	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0	
	CLASE P	ES0110952019	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0	
6.524	CLASE A	ES0158303000	EUR	13.925	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	13.925	
	CLASE B	ES0158303018	EUR	43.209	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	43.209	
	CLASE P	ES0158303026	EUR	25.693	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	25.693	
	CLASE R	ES0158303034	EUR	88.892	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	88.892	
2.420	CLASE A	ES0158342008	EUR	36.774	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	36.774	
	CLASE C	ES0158342016	EUR	27	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	27	
	CLASE P	ES0158342024	EUR	0	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0	
943	CLASE A	ES0111028033	EUR	13.938	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	13.938	
	CLASE C	ES0111028017	EUR	0	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0	
	CLASE P	ES0111028009	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0	
2.375	CLASE A	ES0158314007	EUR	40.043	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	40.043	
	CLASE P	ES0158314023	EUR	8.774	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	8.774	
2.126 -	-	ES0110951037	EUR	52.416	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00	52.416	
869 -	-	ES0110955004	EUR	25.711	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00	25.711	
977 -	-	ES0114819032	EUR	24.297	0,46	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00	24.297	
1.526	CLASE A	ES0111013035	EUR	30.500	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	30.500	
	CLASE C	ES0111013001	EUR	26	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	26	
	CLASE P	ES0111013019	EUR	0	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0	
594	CLASE A	ES0111038032	EUR	6.641	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	6.641	
	CLASE C	ES0111038008	EUR	0	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0	
	CLASE P	ES0111038016	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0	
1.922	CLASE A	ES0111049039	EUR	68.369	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	68.369	
	CLASE C	ES0111049005	EUR	181	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	181	
	CLASE P	ES0111049013	EUR	4.997	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	4.997	
633	CAJA	ES0115382022	EUR	645	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	645	

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

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	RVMI	445	0,87
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020, FI	-	GRV	373	0,31
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	FGL	8.952	0,65
		UNIFOND DINAMICO, FI	-	FGL	1.904	0,80
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	372	0,82
		UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	RA	827	0,34
		UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	41	0,51
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	467	0,41
		UNIFOND MODERADO, FI	-	FGL	7.762	0,71
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	279	0,11
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI*	-	RFMI	5.616	0,42
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, I	-	RVE	322	0,84
		UNIFOND RENTA VARIABLE GLOBAL, I	-	RVI	397	0,86
		UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	88	0,42
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II	-	OCRNG	103	0,16
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II	-	OCRNG	96	0,15
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV	-	OCRNG	96	0,14
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V	-	OCRNG	115	0,20
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2020, FI	-	GRV	419	0,31
		UNIFOND SOSTENIBLE MIXTO RENTA	-	RVME	219	0,71
Total UNICAJA BANCO						
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASS	DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	28	0,17
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	30	0,13
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	27	0,17
Total UNIVERSE						
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANA	VALENTUM MAGNO, FI	-	RVI	30	0,57
		VALENTUM, FI	-	RVI	994	0,81
Total VALENTUM						
WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.	WEALTHPRIVAT ASSET M	GC HIGH CONVICTION FI	-	RVMI	12	0,15
		WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	RFME	38	0,24
		WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	FGL	61	0,59
Total WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.						
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, S	A&P LIFESCIENCE FUND, FI	-	RVI	13	0,49

Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	CAJA	ES0115382014	EUR	4.305	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CAJASTUR	ES0115382006	EUR	5.175	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	REAL MADRID	ES0115382030	EUR	190	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.741	CLASE A	ES0138173036	EUR	47.222	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
4.275	-	ES0138514031	EUR	119.793	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
45.260	CLASE A	ES0180842009	EUR	1.337.659	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE C	ES0180842017	EUR	1	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
11.036	CLASE A	ES0180852008	EUR	213.194	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0180852016	EUR	2.934	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2.017	CLASE A	ES0181405004	EUR	42.540	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,14	0,00	0,00
	CLASE B	ES0181405020	EUR	44	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	1	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
24.768	CLASE A	ES0180873004	EUR	155.943	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0180873012	EUR	33.954	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0180873020	EUR	65.752	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
2.411	CLASE A	ES0181406002	EUR	2.931	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0181406010	EUR	4.916	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
17.231	CLASE A	ES0175858036	EUR	48.863	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
	CLASE C	ES0175858002	EUR	57.393	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
38.365	CLASE A	ES0182035032	EUR	1.015.404	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0182035008	EUR	9	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
6.792	CLASE A	ES0181036031	EUR	193.652	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE C	ES0181036007	EUR	70.911	0,09	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	CLASE I	ES0181036015	EUR	0	0,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
62.890	CLASE A	ES0138656030	EUR	1.486.057	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0138656014	EUR	0	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0138656006	EUR	54.439	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.595	CLASE A	ES0138628039	EUR	35.851	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
2.930	CLASE A	ES0180890008	EUR	41.617	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0180890016	EUR	1	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
12.190	CLASE A	ES0181407000	EUR	4.550	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0181407018	EUR	14.776	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2.592	-	ES0181068034	EUR	61.961	0,25	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
2.833	-	ES0180908008	EUR	60.468	0,25	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
2.990	-	ES0180989008	EUR	65.893	0,23	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
2.950	-	ES0180990006	EUR	55.934	0,33	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
4.516	-	ES0180985006	EUR	135.793	0,55	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
3.617	CLASE A	ES0138666039	EUR	23.999	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
	CLASE C	ES0138666005	EUR	3.583	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
371.082				8.553.030									
141	-	ES0127002006	EUR	15.372	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
149	-	ES0141102006	EUR	22.797	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
169	-	ES0132236003	EUR	14.832	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
459				53.001									
254	-	ES0182719007	EUR	4.533	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
2.595	CLASE E	ES0182769002	EUR	110.563	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
2.849				115.096									
57	CLASE A	ES0134751009	EUR	8.677	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
90	CLASE A	ES0176408005	EUR	14.914	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE B	ES0176408013	EUR	2.696	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
132	-	ES0114907035	EUR	10.130	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
279				36.417									
101	CLASE A	ES0162957007	EUR	2.265	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 <sup>1</sup>

sep.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>
		PARADOX EQUITY FUND, FI	-	RVI	118	0,89
		WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	450	0,41
		WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	RFMI	47	0,32
		WELZIA COYUNTURA, FI	-	RVME	540	0,76
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	RVI	337	0,63
		WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	RVI	298	0,53
<b>Total WELZIA</b>						

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 <sup>4</sup> clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	CLASE B	ES0162957015	EUR	249	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
152	CLASE A	ES0168356006	EUR	11.992	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE B	ES0168356014	EUR	157	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
504 -		ES0184694034	EUR	104.867	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
118 -		ES0184532002	EUR	14.100	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
548 -		ES0138806031	EUR	66.801	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
364 -		ES0184593004	EUR	50.199	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
298 -		ES0184676031	EUR	51.595	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
2.085				302.225									

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 gestoras<sup>1</sup>

sep.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.		
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES -		42.185	8,73	4,00		
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI -		52.093	17,09	3,08		
		ABACO RENTA FIJA, FI -		4.456	11,38	1,05		
ABANCA	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA AHORRO, FI -		46.754	2,13	-0,02		
		BANKOA BOLSA, FI -		7.034	3,85	1,05		
		BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI -		95.237	0,98	-0,01		
		BANKOA RENDIMIENTO, FI -		49.737	2,27	-0,49		
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10 CO -		28.395	7,68	0,40		
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, FI -		66.306	2,75	-0,51		
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI -		13.629	3,08	1,45		
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI -		16.303	4,03	1,56		
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA ISR, FI -		65.005	1,73	0,95		
		BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI -		15.581	3,03	-0,68		
		BANKOA SELECCIÓN, FI -		21.178	2,33	0,31		
		FONDGESKOA, FI -		11.902	3,28	2,03		
		IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 202 -	ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUAL -		15.005	2,39	-0,07
				ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECIDIDO	6.321	10,88	0,67
					ABANCA GESTION / CONSERVADOR	671.832	3,97	-0,05
				ABANCA GESTION / MODERADO	64.904	5,37	0,43	
				ABANCA GESTION / AGRESIVO	3.680	16,85	1,04	
	ABANCA OBJETIVO 2025, FI -				33.625	100,24	-1,50	
	ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI -				121.034	2,46	0,01	
	ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -				379.141	14,53	0,07	
	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI -				72.030	8,07	0,29	
	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI -				540.247	2,48	-0,24	
	ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIM/ -				21.448	4,57	7,53	
	ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI -				100.643	3,25	0,37	
	ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -				3.243	19,59	1,39	
	ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI -				7.547	19,08	0,66	
	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI -				11.846	5,99	0,87	
	ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI -				69.432	1,53	-0,05	
	ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI -				157.459	1,38	-0,06	
	IMANTIA FONDEPOSITO, FI -				71.575	17,70	-0,04	
	IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI -		42.645	3,57	2,75			
	IMANTIA FUTURO, FI -		23.032	2,41	1,40			
	IMANTIA IBEX 35, FI -		8.929	13,89	2,43			
IMANTIA PRO QUANT, FI -		5.196	7,10	0,11				
IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI -		152.182	6,44	-0,16				
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		61.659	4,83	0,51				
ABANTE ASESORES	360 CORA SGIIC, S.A.	CODEX GLOBAL FUND, FI -		7.146	7,71	3,71		
		ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI -		117.625	0,95	-0,04	
			ABANTE BOLSA, FI -		405.203	1,55	-0,03	
	ABANTE INDICE BOLSA FI -			40.539	1,67	-0,54		
	ABANTE INDICE SELECCION, FI -			167.491	0,81	-0,25		
	ABANTE MODERADO, FI -			41.647	2,08	0,05		
	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI -			5.419	5,26	0,09		
	ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI -			15.244	15,11	4,10		
	ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -			64.472	5,47	-0,08		
	ABANTE RENTA, FI -			91.224	1,27	-0,26		
	ABANTE SELECCION, FI -			915.228	0,67	0,03		
	ABANTE VALOR, FI -			177.304	0,78	-0,21		
	KALAHARI, FI -			5.459	0,53	0,34		
	MARAL MACRO, FI -			2.363	29,21	26,94		
	OKAVANGO DELTA, FI -			29.703	1,86	-0,11		
	RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI -			31.041	1,04	-0,22		
	RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI -			95.120	0,64	-0,30		
	SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. -			2.918	11,14	-0,20		
	TABOR, FI -			11.617	3,36	-0,02		
	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI -	AGAVE, FI -		5.965	10,98	1,85
				DLTV EUROPE, FI -		5.152	1,06	0,16
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI -			28.265	6,16	7,35	
		DUX MIXTO MODERADO, FI -			24.644	2,03	1,92	
		DUX MIXTO VARIABLE, FI -			71.196	6,85	4,62	
		DUX MULTIGESTIÓN, FI		DUX MULTIGESTION/DINAMICO	11.540	1,52	-0,07	
				DUX MULTIGESTION/MODERADO	18.018	1,45	-0,10	
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI -			8.145	5,89	4,97	

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	23,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59	0,00	0,00	0,30	0,00	
0,00	5,62	10,11	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	39,80	24,05	0,00	0,00	0,27	0,00	
0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	
0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	46,54	0,00	47,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	96,93	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	15,64	0,00	80,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	16,86	0,00	71,26	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	0,00	9,32	0,00	84,24	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	95,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,74	0,49	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	34,82	0,00	56,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04	0,00	77,62	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	97,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,27	52,81	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	16,69	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	92,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	2,61	0,00	85,74	0,00	1,28	0,00	
0,00	0,94	0,00	7,20	0,00	-0,51	0,00	0,00	8,16	0,00	79,77	0,00	0,52	0,00	
0,00	1,06	0,00	6,21	0,00	-0,67	0,00	0,00	5,62	0,00	81,22	0,00	0,75	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91	0,00	1,27	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	1,26	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,00	0,01	0,00	
0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	59,63	0,00	12,17	0,00	0,99	0,00	
0,00	19,33	1,22	1,87	0,00	-0,23	0,00	0,00	44,57	11,61	13,01	0,00	0,27	0,00	
0,00	18,20	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,90	0,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	0,00	-0,10	0,00	
0,00	0,00	68,60	9,18	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,88	8,79	0,00	0,16	0,00	
0,00	10,19	3,52	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	33,33	36,62	9,39	0,00	0,64	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,55	0,00	0,00	62,08	0,00	0,00	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	93,57	0,00	0,00	12,11	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	0,00	9,23	0,00	
0,00	0,00	79,16	4,34	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	12,70	0,00	-3,77	0,00	0,00	0,00	40,02	39,98	0,00	3,88	0,00	
0,00	16,54	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	75,32	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,71	0,00	0,00	0,00	-2,49	0,00	0,00	81,89	0,00	3,09	0,00	2,46	0,00	
0,00	19,47	0,00	0,00	13,25	0,00	1,40	0,00	55,89	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	6,80	3,23	2,51	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	86,15	0,00	0,39	0,00	
0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	93,82	0,00	-0,03	0,00	
0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	95,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,36	0,00	
0,00	7,20	0,00	4,23	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	86,23	0,00	0,21	0,00	
0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	88,61	0,00	0,50	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70	0,00	0,00	0,10	0,00	
0,00	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,97	0,00	11,74	0,00	0,00	9,86	0,00	0,00	0,00	75,28	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,52	0,00	3,04	0,00	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	88,38	0,00	0,36	0,00	
0,00	4,72	0,00	9,23	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	85,25	0,00	0,22	0,00	
0,00	47,90	51,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	43,99	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,00	
0,00	0,00	98,21	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	95,57	0,00	0,38	0,00	
0,00	1,16	0,00	4,18	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	93,98	0,00	0,34	0,00	
0,00	0,00	0,00	72,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,06	5,98	3,36	0,00	0,00	18,05	0,00	0,85	1,03	58,38	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	34,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	43,32	6,71	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,31	5,74	0,02	0,00	0,00	6,48	0,00	16,26	49,62	1,25	0,00	-0,90	0,00	
0,00	0,00	37,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18	51,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,13	0,00	0,01	0,00	0,00	1,41	0,00	27,39	26,89	0,78	0,00	-0,71	0,00	
0,00	43,27	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30	7,47	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	44,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	24,11	19,23	0,00	0,00	0,34	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,30	0,00	0,04	0,00	0,00	15,95	0,00	45,17	7,48	9,39	0,00	3,76	0,00	

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

sep.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	10.720	1,47	-0,09
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA	2.603	9,87	4,96
			DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	2.177	2,97	1,13
			DUX UMBRELLA/AVANTI	6.641	18,71	1,68
			DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECHNOLOGY	3.708	1,39	-0,12
			DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE GLO	5.950	3,25	8,87
			DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE EME	594	2,49	4,20
			DUX UMBRELLA/INVERSIÓN GLOBAL	59	102,25	-2,25
		IBERIAN VALUE, FI	-	3.829	1,65	1,52
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES	16.773	8,49	4,25
			SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE	19.841	8,07	4,46
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	10.021	5,69	0,84
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	60.208	19,82	-0,11
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	14.172	16,55	2,61
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	139.146	19,88	0,60
		ACACIA PREMIUM FI	-	9.655	19,39	3,47
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	14.875	20,71	4,15
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	94.065	17,06	6,29
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S ADAMANTIUM, FI	-	-	3.489	24,73	1,70
ACTINVER	ALterna INVERSIONES Y VALORES, S ALterna GLOBAL, FI	-	-	858	26,57	-0,36
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S AFI GLOBAL FI	-	-	15.761	4,62	0,64
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	20.887	5,05	1,29
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	35.176	7,77	4,19
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	42.878	-4,90	0,86
		ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	3.718	6,31	-0,57
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	21.332	1,89	0,34
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	ANATTEA FI	ANATTEA KUNIE QUANT	32	103,86	-3,85
			ANATTEA KUTEMA	109	102,07	-2,07
			ANATTEA MAYAK	0	0,00	0,00
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, S	ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	72.682	3,81	-2,24
		AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	3.272	1,67	-0,04
		BISSAN, FI	BISSAN/BLINDAJE	2.920	19,50	-0,21
			BISSAN/LARGO PLAZO	59.099	19,30	-5,17
			BISSAN/POLVORA	4.911	24,58	-25,46
		DP AHORRO F.I.	-	277.129	20,62	-0,01
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	3.641	14,96	-9,94
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	20.619	10,72	0,17
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	24.118	1,36	0,38
		DP HEALTHCARE FI	-	50.131	14,87	0,12
		DP MIXTO RV FI	-	7.688	2,17	0,83
		DP RENTA FIJA FI	-	33.611	8,51	-0,10
		DP SELECCION FI	-	2.970	100,23	-0,23
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	21.783	19,66	0,53
		FONDIBAS, FI	-	14.706	4,52	0,33
		FONVALCEM, FI	-	4.822	19,48	0,52
		GESEM, FI	GESEM / MODERADO FLEXIBLE	5.854	4,64	1,26
			GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD	2.597	13,96	0,84
			GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE	4.632	5,27	3,87
			GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE	6.459	6,78	2,63
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADC	2.370	17,06	1,88
			GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO	2.518	19,65	1,31
			GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE	3.414	5,37	4,06
			GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL	12.165	1,77	1,59
			GESTION BOUTIQUE II/JMK GLOBAL	1.025	19,56	-0,40
			GESTION BOUTIQUE II/RENTA VARIABLE INTERNAC	665	20,26	0,42
			GESTION BOUTIQUE II/LOURIDO INTERNACIONA	1.750	19,55	2,04
			GESTION BOUTIQUE II/ C.C. MONTBLANC	2.096	10,93	0,35
			GESTION BOUTIQUE II/YESTE SELECCION	3.259	19,46	0,55
			GESTION BOUTIQUE II/JPB GROWTH	1.462	3,03	-0,17
			GESTION BOUTIQUE II/BC WINVEST	3.238	7,22	-0,26
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCION INTERNA	2.527	18,00	-3,23
			GESTION BOUTIQUE III/INSIGNIUM DYNAMIC EQ	2.820	3,67	1,01
			GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRIO	7.373	1,04	0,03
			GESTION BOUTIQUE III/NEO ACTIVA	5.883	19,50	3,58
			GESTION BOUTIQUE III/PULSAR 303 RENTA FIJA I	917	19,49	-0,66
			GESTION BOUTIQUE III/PFA GLOBAL	14.005	19,67	3,47
			GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE MOMENTUM	13.025	19,26	18,27
			GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTERNACIONAI	923	19,44	3,02

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum- entos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	81,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	38,35	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	32,33	15,25	0,00	0,00	-0,89	0,00	
0,00	0,00	88,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,69	0,00	30,91	0,00	-0,35	0,00	
0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78	5,27	0,00	0,00	0,84	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18	9,50	0,00	0,00	-0,37	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	0,00	0,00	
0,00	0,00	74,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,02	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	59,70	0,00	0,00	-1,63	0,00	
0,00	35,63	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47	37,18	2,20	0,00	-1,74	0,00	
0,00	5,98	15,76	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	65,37	6,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,34	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01	12,69	44,86	0,00	0,06	0,00	
0,00	10,63	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	29,73	38,99	0,00	0,05	0,00	
0,00	1,44	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	16,66	57,43	0,00	0,01	0,00	
0,00	8,32	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01	7,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,37	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64	9,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92	0,00	0,00	0,00	-2,54	0,00	
0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	30,91	0,00	0,42	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,28	0,15	0,55	0,00	-0,01	0,00	0,00	20,31	3,82	62,19	0,00	0,46	0,00	
0,00	4,79	13,19	0,00	0,00	0,00	4,79	0,00	0,00	75,57	0,00	0,00	0,12	0,00	
0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11,37	0,00	60,69	0,00	6,88	0,00	0,16	0,00	
0,29	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18	0,00	4,73	0,00	0,06	0,00	
0,00	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	69,61	6,80	0,00	0,00	0,00	58,83	0,00	0,00	21,19	0,00	0,00	0,17	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	95,46	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37	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	30,34	0,00	2,93	0,00	0,00	30,34	0,00	30,14	7,45	15,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20	0,00	0,00	0,00	46,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,32	0,00	0,91	0,00	0,00	24,15	0,00	54,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	94,76	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,34	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42	3,64	38,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	18,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68	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	7,13	0,00	4,73	0,00	0,00	7,13	0,00	0,00	5,12	62,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,42	2,27	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45	12,46	5,54	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	7,79	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94	4,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,14	1,56	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94	8,28	14,03	0,00	-0,01	0,00	
0,00	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82	0,00	3,51	0,00	0,04	0,00	
0,00	6,50	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74	17,17	14,09	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29	41,72	0,00	0,39	0,00	
0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84	29,46	26,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,53	0,74	0,00	0,00	0,00	13,53	0,00	27,53	15,50	21,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38	0,00	0,00	-0,32	0,00	
0,00	21,07	0,00	5,91	0,00	0,00	21,07	0,00	0,00	10,04	43,82	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	0,00	76,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,07	0,33	0,00	0,00	0,00	78,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,36	0,00	18,20	0,00	0,00	28,36	0,00	0,00	0,00	33,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40	14,71	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88	75,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91	6,35	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94	51,98	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,41	0,00	14,86	0,00	0,00	24,48	0,00	0,00	8,03	22,75	0,00	0,87	0,00	
0,00	42,16	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,33	0,14	6,88	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	1,61	30,60	0,00	-0,09	0,00	
0,00	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	55,38	4,70	0,00	0,00	0,00	

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

sep.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
			GESTION BOUTIQUE III/SAPPHIRE CAPITAL FUNC	781	19,66	0,82
			GESTION BOUTIQUE III/R3 GLOBAL BALANCED	25.830	1,14	2,73
		GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/GESEM W-HEALTH & SPC	1.194	14,71	0,93
			GESTION BOUTIQUE IV/JPB BIOTECH	1.029	9,42	-0,41
			GESTION BOUTIQUE IV/KOKORO WORLD	6.217	13,81	3,36
			GESTION BOUTIQUE IV/TAIL RENTA VARIABLE GL	3.618	1,02	-0,19
			GESTION BOUTIQUE IV / JUST FUTURE	3.629	13,19	0,34
			GESTION BOUTIQUE IV/ALCLAM US EQUITIES	1.204	8,56	-0,51
			GESTION BOUTIQUE IV/ONLY COMPOUNDERS	727	12,18	-0,40
			GESTION BOUTIQUE IV/PARATIOR EQUITY EUROI	400	99,79	0,21
		GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / GLOBAL MOMENTUM	835	19,67	3,87
			GESTION BOUTIQUE V / ROBOTICS	3.699	-0,96	14,95
			GESTION BOUTIQUE V / TEAM TRADING	3	142,81	-42,87
			GESTION BOUTIQUE V / YOSEMITE ABSOLUTE RE	0	0,00	0,00
			GESTION BOUTIQUE V / RENTA FJA MIXTA GLOBE	753	3,79	0,54
			GESTION BOUTIQUE V / SEASONAL QUANT MUL	1.452	19,48	-0,47
			GESTION BOUTIQUE V / SERSAN ALGORITHMIC	0	0,00	0,00
			GESTION BOUTIQUE V / CHARTISMO GLOBAL ML	14	104,60	-4,57
		GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / ARGOS	7.079	19,55	0,18
			GESTION BOUTIQUE VI / FORMULA KAU TECNOL	869	20,13	0,23
			GESTION BOUTIQUE VI / QUANT USA	785	32,81	9,16
			GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO	74.591	1,49	0,30
			GESTION BOUTIQUE VI / FLEXIGLOBAL AGGRESS	2.091	22,31	0,02
			GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBAL	2.103	18,77	2,32
			GESTION BOUTIQUE VI / VALUE	1.504	5,86	2,02
			GESTION BOUTIQUE VI / ESTRATEGIA OPCIONES	695	14,81	38,08
			GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPRO.	1.522	2,81	0,79
			GESTION BOUTIQUE VI / NUBEO	907	12,43	5,34
			GESTION BOUTIQUE VI / KALDI	9.402	19,51	-6,99
		GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / GESFUND AQUA	7.150	1,67	0,65
			GESTION BOUTIQUE VII / TIMELINE INVESTMENT	136	99,39	0,62
			GESTION BOUTIQUE VII / VALUE SYSTEMATIC IN	192	61,12	38,88
			GESTION BOUTIQUE VII / HARAMBEE	1.932	14,77	2,73
			GESTION BOUTIQUE VII / AZAGALA	5.844	11,57	2,21
			GESTION BOUTIQUE VII / ALLROAD	950	14,45	3,26
			GESTION BOUTIQUE VII / BACKTRADER	1	147,73	-47,96
		GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQUE VIII / JORES	1.699	4,04	0,27
			GESTION BOUTIQUE VIII / RIVER GLOBAL	1.799	9,11	-0,02
			GESTION BOUTIQUE VIII / MUSTALLAR	893	20,99	6,24
			GESTION BOUTIQUE VIII / ADARVE ALTEA	9.512	19,84	4,62
			GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GESTIC	977	2,57	-0,02
			GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GRANE	1.118	11,32	3,63
			GESTION BOUTIQUE VIII / ESPAÑA OPCIÓN ACTI	53	20,10	-0,92
			GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓN	1.948	12,68	0,63
			GESTION BOUTIQUE VIII / SAVANTO	1.165	19,21	0,08
			GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL GRADIENT	2.698	15,05	28,46
			GESTION BOUTIQUE VIII / AUDAX	7.317	4,58	-0,63
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILIBRADA	1.474	13,41	0,38
			GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA DECIDIDA	932	2,35	3,38
			GESTION BOUTIQUE/SELECT INTERNACIONAL	374	19,50	6,05
			GESTION BOUTIQUE/C2 DINAMICO	1	246,37	-146,26
			GESTION BOUTIQUE/CASTAÑAR INVESTMENT FL	830	30,10	-20,16
			GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART	5.596	3,42	0,88
			GESTION BOUTIQUE/YESTE PATRIMONIAL	680	19,43	0,31
			GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOTAL MARKET	1.424	10,43	-0,41
			GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO A	3.540	3,81	1,56
			GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE	2.870	13,62	-2,90
			GESTION BOUTIQUE/MIXTO RENTA VARIABLE	6.582	2,69	1,54
		GESTION TALENTO, FI	-	9.604	5,50	0,90
		GESTION VALUE, FI	-	73.599	1,18	0,65
		HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	43.919	19,89	-1,59
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	5.943	15,74	1,58
		IGVF FI	-	12.585	19,93	0,15
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-	14.734	15,74	5,83
		MEDIGESTION, FI	-	32.728	14,99	0,90
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLA	-	8.767	9,74	-0,05
		MERCH-EUROUNION, FI	-	3.647	9,15	0,52
		MERCHFONDO, FI	-	156.919	2,62	1,37

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum- entos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	57,71	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71	0,00	0,00	21,46	0,00	0,00	0,34	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21	73,09	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	79,18	11,82	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28	20,93	44,53	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,00	2,66	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	80,70	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22	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	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	4,65	71,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06	64,52	0,00	0,10	0,00	
0,00	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	75,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	52,62	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62	0,00	0,00	5,24	0,00	0,00	0,18	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,86	60,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08	23,00	0,00	-0,09	0,00	
0,00	25,71	4,62	0,00	0,00	0,00	25,71	0,00	0,00	47,49	0,00	0,00	1,10	0,00	
0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07	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	51,07	0,00	0,00	-3,96	0,00	
0,00	0,00	72,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	46,84	10,15	0,00	0,00	0,00	46,84	0,00	0,00	23,99	6,51	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,05	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82	70,15	0,00	0,00	-0,95	0,00	
0,00	81,64	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	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	4,76	86,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,10	0,00	
0,00	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19,31	0,00	0,00	47,17	9,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,82	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71	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	45,28	11,21	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21	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	93,87	0,00	0,40	0,00	
0,07	74,37	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	52,54	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54	0,00	0,00	37,54	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,00	0,04	0,00	
0,00	27,56	0,00	18,20	0,00	0,00	27,56	0,00	0,00	0,00	34,50	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	89,97	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43	76,71	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	68,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,97	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	92,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42	0,00	0,00	73,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	7,91	66,83	0,00	0,00	6,71	0,00	
0,00	27,81	0,00	0,00	0,00	0,00	27,81	0,00	0,00	48,56	0,00	0,00	3,55	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	77,75	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,46	2,44	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09	32,69	0,26	0,00	0,06	0,00	
0,00	90,31	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,02	9,07	0,00	0,00	0,00	12,02	0,00	5,34	63,74	0,00	0,00	0,15	0,00	
0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90,14	0,00	0,00	4,49	0,00	

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

sep.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	69.043	6,87	0,87
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	7.999	2,89	2,59
		MERCHRENTA, FI	-	4.844	5,74	0,56
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	51.507	5,73	1,38
		MM GLOBAL, FI	-	3.422	6,43	0,45
		MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, F	-	40.120	16,18	-2,79
		MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	7.206	4,04	2,44
		MYINVESTOR PONDERADO ECONOMÍA	-	3.026	3,96	1,78
		MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADC	-	2.803	5,27	0,11
		MYINVESTOR VALUE, FI	-	7.352	3,48	-2,06
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	13.819	4,72	1,78
		VCAPITAL, FI	VCAPITAL/LONG TERM SELECTION	85	82,12	-2,55
			VCAPITAL/MODERADO FLEXIBLE	1.830	11,91	-0,55
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	8.353	10,36	-0,32
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	21.692	9,62	-0,20
		ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	44.740	8,40	-0,23
		ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, F	-	4.549	7,65	0,62
		ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI	-	22.840	6,33	0,23
		ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	84.106	9,06	-0,50
		ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	18.466	7,35	-0,44
		ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	14.106	4,49	-0,77
		ARQUIA BANCA UNO, FI	-	22.319	13,75	-0,84
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIC (ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.F		ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO	25.869	4,84	-5,19
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLEXIBLE	9.181	9,44	0,22
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIXTO	5.788	3,42	0,77
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CONSERVADOR	5.708	9,28	-0,31
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TACTICO	5.661	9,66	-0,03
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS/MODERADO	7.065	10,16	0,48
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS / RENTA VARIABL	19.825	4,52	-0,04
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	24.884	5,01	-1,83
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	64.927	9,37	-0,07
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE	-	21.646	8,30	0,03
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	49.907	9,89	-0,31
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	33.813	26,55	-0,48
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	17.297	1,31	2,65
		ATL FINACCESS GLOBAL, FI	-	17.006	9,87	0,51
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	45.356	4,89	-0,48
		CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	14.081	4,67	0,38
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	13.455	17,85	1,90
		FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	22.687	4,12	0,85
			FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA	7.042	7,83	0,25
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	39.084	16,69	5,71
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	31.054	4,49	11,34
AUGUSTUS CAPITAL ASSET A	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGE	LIERDE EQUITIES, F.I.	-	2.682	6,72	0,15
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGI	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	53.368	15,75	-0,16
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	44.809	18,95	-0,24
		AZVALOR IBERIA, FI	-	50.790	11,62	0,49
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	1.381.166	11,81	-1,19
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	54.692	12,16	-0,03
BANCA MARCH	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	2.877	3,14	3,16
		ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	10.650	3,36	0,50
		ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	29.175	11,18	-0,24
		ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	71.609	7,99	-0,44
		ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	41.062	17,65	-0,33
		ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	22.805	14,45	-0,82
		BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	3.801	8,33	5,83
		DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI	-	25.492	3,63	3,37
		EVOLUTION, FI	EVOLUTION/BALANCED	636	3,63	-0,52
			EVOLUTION/CONSERVATIVE	59	18,77	-4,27
			EVOLUTION/DEFENSIVE	423	3,51	-0,62
			EVOLUTION/DYNAMIC	99	18,47	-2,60
			EVOLUTION/LONG TERM EQUITY	61	104,10	-4,11
		FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 20	3.369	3,10	-0,15
			FONDO SELECCION/CASER AV 60	19.171	3,31	-0,08
			FONDO SELECCION/CASER AV 80	1.087	3,62	-2,83
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA/GPM QUANTITATIVE EURI	663	4,17	-0,04
			GPM GESTION ACTIVA/GPM COYUNTURA	1.154	16,42	-0,27
			GPM GESTION ACTIVA/GPM TENDENCIAS INTERI	976	19,54	-5,04



% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instru- mentos de patrimo- nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	31,69	0,00	0,00	0,00	0,00	21,58	0,00	36,37	24,13	0,00	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	88,29	0,00	0,00	5,54	0,00	
0,00	26,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44	0,00	67,21	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	25,75	58,85	0,00	0,00	0,13	0,00	
0,00	0,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13	64,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82	0,00	50,79	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	67,89	0,00	-0,61	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	71,55	0,00	-0,46	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98	0,00	86,81	0,00	-0,16	0,00	
0,00	0,00	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04	4,73	80,73	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	20,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,35	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,69	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	88,93	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,85	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	7,99	75,81	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,27	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	4,63	65,93	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,77	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	22,42	2,16	63,96	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41	0,00	15,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,07	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,93	7,57	14,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,17	0,00	4,63	0,00	0,00	18,17	0,00	0,00	12,95	64,61	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,78	0,00	15,36	0,00	0,00	21,78	0,00	0,00	0,00	53,23	0,00	-0,02	0,00	
0,00	6,08	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	4,37	6,33	0,00	77,65	0,00	-0,14	0,00	
0,00	38,34	1,85	11,73	0,00	0,00	31,53	0,00	0,00	0,76	38,38	0,00	-0,02	0,00	
0,00	29,83	3,97	0,00	0,00	0,00	22,97	0,00	0,00	3,25	53,34	0,00	-0,01	0,00	
0,00	13,56	0,00	3,11	0,00	0,00	2,83	0,00	5,30	2,82	64,64	0,00	-0,06	0,00	
0,00	80,71	0,00	4,91	0,00	0,00	80,71	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,58	0,22	0,00	0,00	0,00	10,85	0,00	1,56	21,92	51,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,40	0,50	9,46	0,00	0,00	3,39	0,00	5,85	1,77	43,75	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	3,53	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70	69,58	0,00	-0,08	0,00	
0,00	18,95	0,55	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	1,73	57,47	0,00	-0,02	0,00	
0,00	69,39	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,99	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19,19	0,00	42,47	0,00	-0,06	0,00	
0,00	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75	0,00	5,22	3,07	39,84	0,00	-0,03	0,00	
0,00	16,31	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11	0,00	0,00	0,00	79,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	74,93	0,00	0,16	0,00	
0,00	41,62	3,20	9,24	0,00	0,00	41,62	0,00	0,00	26,55	0,00	0,00	-0,35	0,00	
0,00	1,58	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	2,25	1,18	6,01	71,85	0,00	-0,05	0,00	
0,00	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35	0,00	0,00	1,17	79,47	0,00	-0,07	0,00	
0,00	44,46	5,96	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	17,71	8,69	0,85	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	26,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49	2,50	0,00	-3,94	0,00	
0,00	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,99	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	84,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	78,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	-0,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	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	82,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,97	6,09	0,00	0,00	0,00	10,97	0,00	0,00	51,36	16,79	0,00	0,63	0,00	
0,00	93,01	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	7,24	0,00	5,04	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	84,61	0,00	0,00	0,00	
0,00	85,51	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	94,34	0,00	0,00	0,00	
0,00	84,13	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13	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	0,00	0,00	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	86,35	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	98,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	44,79	27,47	0,00	0,00	0,00	44,79	0,00	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	19,59	0,00	10,24	48,30	7,21	0,00	0,16	0,00	

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

sep.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
			GPM GESTION ACTIVA/GPM ASIGNACIÓN TÁCTICA	1.371	5,05	3,98
			GPM GESTION ACTIVA / GPM GESTION GLOBAL	11.809	16,29	1,23
			GPM GESTION ACTIVA / GPM CIRENE CAPITAL	636	18,78	0,17
			GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO EURO	1.815	5,01	-0,36
			GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLU	5.538	4,99	2,90
			GPM GESTION ACTIVA / GPM ALCYON	1.857	32,91	4,66
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	10.032	3,52	-0,09
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	14.560	3,53	-0,23
		JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	-	22.973	3,58	-2,23
		MARCH NEXT GENERATION, FI	-	219.110	3,55	-3,36
		MAVERICK FUND, FI	-	3.786	6,20	4,32
		MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION II/CASER FLEXIBLE	2.314	1,27	3,93
			MULTIADVISOR GESTION II/CASER GLOBAL OPC	2.512	4,44	3,63
			MULTIADVISOR GESTION II/CASER QUALITY ARI	33.612	3,54	2,24
			MULTIADVISOR GESTION II/EMPODERING MULTI	5.892	3,48	1,21
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA	2.000	3,50	-0,01
			MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MI	1.162	3,58	0,21
			MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTF	2.341	3,51	2,30
			MULTIADVISOR GESTION/ACAPITAL FLEXIBLE	721	3,51	0,85
			MULTIADVISOR GESTION/PULSAR 803	570	3,50	-0,81
			MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION PATR	3.960	3,49	0,49
		OLIMPO, FI	-	460	1,16	-0,57
		RSR ADVANCED ANALYTICS, FI	RSR ADVANCED ANALYTICS/100	584	3,50	-0,56
			RSR ADVANCED ANALYTICS/30	4.082	3,50	-0,16
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	5.131	3,49	4,08
		URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	2.040	3,52	-0,32
			URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQUITY	1.357	3,48	-1,53
			URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	2.948	2,65	0,37
			URSUS-3 CAPITAL/THETA OPCIONES	866	3,47	16,22
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	10.158	3,52	1,92
	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC	MARCH 35 ALLOCATION TREND, FI	-	9.367	2,29	1,50
		MARCH CAAP DINAMICO, FI	-	20.556	0,55	-0,18
		MARCH CAAP EQUILIBRADO, FI	-	39.351	0,42	-0,02
		MARCH CAAP MODERADO, FI	-	51.443	0,33	0,26
		MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI	-	33.918	4,87	1,13
		MARCH GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	6.654	1,87	22,48
		MARCH GLOBAL DINVER, FI	-	7.362	2,94	9,67
		MARCH PORTFOLIO MAX 25, FI	-	33.145	1,91	0,27
		MARCH PORTFOLIO MAX 30, FI	-	12.535	2,68	0,76
		MARCH PORTFOLIO MAX 45, FI	-	26.486	1,37	-3,32
		MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI	-	57.021	0,64	-2,17
		MARCH RENTA FIJA EURO, FI	-	10.585	0,99	0,18
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I	MARCH BEST IDEAS, FI	-	295	15,18	-0,50
		FONMARCH, FI	-	140.022	1,45	-0,37
		HORIZONTE GLOBAL, FI	-	18.336	9,89	0,21
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	289.103	2,15	0,25
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	14.529	2,75	1,60
		MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	55.994	-1,40	3,63
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	161.343	2,29	0,64
		MARCH EUROPA, FI	-	20.408	1,49	1,77
		MARCH GLOBAL, FI	-	31.916	8,03	1,30
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	73.911	15,33	-0,95
		MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZAD	-	53.910	1,99	0,00
		MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZAD	-	300	100,00	0,00
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	397.300	1,63	-0,49
		MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI	-	285	15,27	-0,53
		MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023,	-	4.997	7,04	-0,09
		MARCH TESORERO, FI	-	131.278	3,07	-0,01
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARI	BBVA ACCION EUROS TOXX 50 ETF, FI COTIZAD	-	94.720	1,30	0,73
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMI	-	111.958	2,62	1,17
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	1.289.775	4,23	0,04
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	693.754	8,56	0,04
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	47.360	2,18	0,62
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	32.453	3,01	0,41
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	312.590	4,73	1,14
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	87.336	2,17	1,44
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO),	-	15.893	8,70	-0,25
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	65.121	2,39	0,63

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum- entos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	28,19	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19	0,00	13,38	6,02	43,38	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	75,89	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,54	9,36	0,00	0,00	0,00	6,54	0,00	0,00	65,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	59,59	31,47	4,28	0,00	0,00	22,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,70	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,59	0,00	
0,00	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17,82	0,00	27,04	17,63	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	11,82	3,76	1,97	0,00	0,00	11,82	0,00	0,00	30,87	48,16	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,61	0,00	3,52	0,00	0,00	16,61	0,00	0,00	14,08	62,49	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,40	0,00	4,44	0,00	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	86,82	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12,81	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,21	3,61	0,00	0,00	0,00	13,21	0,00	0,00	69,55	0,00	0,00	3,11	0,00	
0,00	44,33	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	0,00	0,00	38,50	11,90	0,00	0,07	0,00	
0,00	40,10	0,57	0,00	0,00	0,00	40,10	0,00	4,05	47,14	0,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	8,39	0,00	17,68	0,00	0,00	8,39	0,00	0,00	0,00	68,49	0,00	-0,34	0,00	
0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	14,60	64,45	0,00	0,26	0,00	
4,01	2,56	1,02	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	78,21	0,45	10,25	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,77	2,97	1,53	0,00	0,00	34,77	0,00	51,95	0,32	4,71	0,00	-0,04	0,00	
0,00	12,00	19,54	0,00	0,00	0,03	12,00	0,00	26,04	35,73	0,91	0,00	-0,06	0,00	
0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	94,49	0,00	-0,14	0,00	
0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,08	6,73	4,67	0,00	0,02	7,08	0,00	3,68	16,15	57,66	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01	0,00	0,00	0,00	86,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92	0,00	0,00	0,00	84,74	0,00	0,00	0,00	
0,02	5,28	18,53	0,00	0,00	0,08	1,90	0,00	31,01	36,45	0,99	0,00	0,07	0,00	
0,00	13,60	0,00	4,22	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	78,98	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	85,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,78	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	78,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	84,61	0,00	0,00	0,00	-2,61	84,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,69	0,00	
0,00	94,17	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	
0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	4,97	0,00	88,09	0,00	-0,05	0,00	
0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	93,31	0,00	-0,01	0,00	
0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	90,63	0,00	0,07	0,00	
0,00	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	0,00	0,00	83,86	0,00	0,09	0,00	
0,00	11,35	0,96	0,00	0,00	0,00	11,35	0,00	57,31	9,63	14,54	0,00	0,19	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,82	0,00	61,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70	0,00	9,41	0,00	58,28	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,41	0,29	0,00	0,00	0,00	17,65	0,00	29,98	9,31	37,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,21	0,38	0,00	0,00	0,00	15,96	0,00	34,61	12,74	29,61	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,58	0,91	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	21,83	21,50	38,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,00	1,29	0,00	0,00	0,00	15,08	0,00	15,46	33,62	34,16	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	59,15	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	85,32	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41	0,00	9,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	27,66	58,11	0,00	0,68	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	90,25	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	88,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	90,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	89,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	20,52	0,00	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,00	76,62	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	57,45	0,00	5,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,38	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,41	0,00	0,00	0,00	0,00	17,74	0,00	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	48,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	96,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	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	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	2,33	5,29	0,00	0,00	83,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	94,22	0,27	0,00	0,00	0,00	

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

sep.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	79.177	3,97	-0,32
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	12.951	2,36	2,19
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA -	-	198.254	6,24	1,28
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	16.821	5,45	1,15
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMU -	-	883.306	3,72	1,61
		BBVA BOLSA, FI	-	79.434	1,06	1,12
		BBVA BONOS 2024, FI	-	31.227	0,77	-0,02
		BBVA BONOS 2025,FI	-	650.601	8,25	0,00
		BBVA BONOS 2027, FI	-	247.974	1,23	-0,01
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	8.692	18,07	0,25
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIO -	-	126.845	2,36	1,09
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PI -	-	27.552	1,92	0,06
		BBVA BONOS CP, FI	-	456.256	6,55	0,04
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI -	-	86.751	8,35	0,12
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -	-	31.489	2,12	1,25
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	690.527	2,40	0,69
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI -	-	30.819	17,08	-0,02
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	11.497	3,33	0,18
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	12.692	8,95	0,02
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -	-	1.766.576	11,08	0,52
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -	-	55.576	15,66	2,17
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -	-	254.537	9,53	2,38
		BBVA BONOS PLUS, FI	-	12.366	4,10	0,21
		BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	38.304	1,22	0,26
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	34.111	1,26	1,22
		BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, F -	-	2.565	7,30	4,74
		BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRAD(-	-	24.511	8,31	3,45
		BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, F -	-	37.269	10,34	0,11
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	402.312	7,14	2,59
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	490.882	1,29	0,07
		BBVA DESTINO AHORRO, FI	-	204.995	4,39	0,94
		BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	-	2.870	5,91	0,03
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	32.790	3,33	1,80
		BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBL -	-	295.307	2,72	1,22
		BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI -	-	100.709	10,19	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	265.952	5,27	0,03
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	104.595	8,58	0,04
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	167.489	5,78	0,04
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	104.127	6,14	0,04
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	95.376	6,44	0,04
		BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	2.204.729	4,02	1,69
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	389.152	2,04	0,18
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	72.480	3,72	0,52
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	236.422	2,51	0,69
		BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBL -	-	584.072	1,91	1,18
		BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, I -	-	21.641	4,93	0,92
		BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERR -	-	61.283	7,14	-0,31
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI -	-	107.080	3,22	3,05
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULAC -	-	79.787	6,51	1,99
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	463.690	7,05	1,28
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	823.419	6,11	1,06
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	235.010	6,73	0,84
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	149.466	4,14	1,03
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	28.543	3,88	1,44
		BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI -	-	317.278	14,91	0,00
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVA -	-	100.938	8,89	0,23
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, -	-	18.136	15,06	-8,89
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERAD(-	-	79.001	6,42	0,33
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	103.531	1,22	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, -	-	50.668	1,01	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	132.792	1,30	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO -	-	222.789	1,02	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, -	-	151.782	0,97	-0,01
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO P -	-	798.710	7,86	0,04
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	55.515	4,49	0,95
		BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE CL -	-	116.652	1,97	1,18
		BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE ISI -	-	482.614	3,42	0,66
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	110.732	2,78	1,67

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,04	96,31	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	1,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	91,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	76,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,92	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	81,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	63,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95	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	81,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	
0,00	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,72	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	
0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,94	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	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04	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	81,98	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	
0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	
0,00	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,94	0,00	35,69	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68	0,00	55,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01	0,00	14,89	0,00	-0,87	0,00	
0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	
0,00	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,23	0,00	47,72	0,00	-0,05	0,00	
0,00	94,06	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,85	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	7,94	82,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,06	0,00	3,93	0,00	0,00	1,25	0,00	26,18	0,00	53,07	0,00	0,06	0,00	
0,00	4,27	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	0,08	27,42	0,00	56,73	0,00	0,01	0,00	
0,00	3,73	0,00	15,58	0,00	0,00	0,00	0,32	14,73	0,00	61,38	0,00	0,02	0,00	
0,00	4,01	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00	0,08	23,32	0,00	58,34	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	1,50	86,70	0,00	0,00	-0,62	0,00	
0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	1,29	86,90	0,00	0,00	-0,43	0,00	
0,00	1,09	1,86	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	46,98	43,11	0,00	0,00	-0,17	0,00	
0,00	2,27	0,56	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	75,50	14,54	0,00	0,00	-0,37	0,00	
0,00	24,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,88	0,00	56,53	0,00	-0,03	0,00	
0,00	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15	0,00	50,24	0,00	-0,02	0,00	
0,00	85,09	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	89,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,44	0,37	0,00	0,00	0,00	-0,05	1,44	0,00	12,94	79,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	83,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,89	0,00	5,41	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	
0,00	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	
0,00	98,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,10	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	-1,38	0,00	
0,00	82,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	6,48	0,00	
0,00	73,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	20,08	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	
0,00	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03	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	8,86	0,00	85,38	0,00	0,32	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	0,00	94,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

sep.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BINDEX EURO ESG INDICE, FI	-	95,098	2,09	1,39
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	239,149	2,87	1,68
		BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE	-	28,764	3,19	0,70
		BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	-	44,876	2,99	0,68
		BINDEX USA INDICE, FI	-	638,031	3,51	0,53
		CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	37,420	1,04	-0,01
		CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	20,975	1,23	-0,02
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN SOSTENIBL	-	3,867	12,98	-4,16
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	1.306,261	6,16	-0,03
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	1.689,625	0,95	-0,27
		ESTRATEGIA CAPITAL SOSTENIBLE, FI	-	4,846	11,99	-3,95
		ESTRATEGIA CRECIMIENTO SOSTENIBLE,	-	2,952	9,53	-2,82
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	925,040	3,62	0,68
		METROPOLIS RENTA, FI	-	8,758	10,05	-0,19
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	27,067	4,11	1,36
		QUALITY GLOBAL, FI	-	17,546	4,37	1,30
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, F-	-	7.437,204	3,43	0,62
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	980,053	3,03	1,70
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	8.597,325	2,90	0,99
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	1.969,207	1,45	0,06
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	14,775	3,87	0,82
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	17,745	6,53	0,72
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	61,753	4,95	-0,01
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	25,551	2,10	0,38
		GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, FI	-	10,842	11,20	4,21
		GESTIFONSA HORIZONTE 2025, FI	-	2,006	100,00	0,00
		GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	22,608	5,83	0,12
		GESTIFONSA MIXTO 25, FI	-	58,415	2,99	0,20
		GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO	-	83,237	3,93	-0,65
		GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI	-	54,758	5,38	-0,80
		GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	15,685	14,02	-3,62
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENI	-	16,825	2,37	1,69
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA,	-	7,688	4,28	1,51
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	13,792	3,56	3,12
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL,	-	33,151	2,97	4,30
		GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SELECCIÓN / CAMINOS	8,396	5,99	1,32
			GETIFONSA SELECCIÓN / HEALTH FARMA	19,605	1,12	1,38
			GESTIFONSA SELECCIÓN / FONDOS ASG 50	100	100,01	-0,01
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BULNES GLOBAL, FI	-	9,938	2,13	0,04
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	22,509	2,47	-1,18
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	31,985	1,32	-0,06
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	47,035	1,20	-0,05
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	27,155	1,64	-0,46
		RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	62,230	1,25	-0,05
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	58,501	1,17	-0,05
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	44,190	1,45	-0,05
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	38,353	6,23	-0,07
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	24,113	1,22	-0,06
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	40,915	1,61	-0,38
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	11,488	1,01	0,04
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	12,161	3,03	-0,07
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	15,706	7,18	-0,26
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	87,927	6,46	-0,08
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, F-	-	19,679	3,33	-0,24
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	41,876	3,46	1,08
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	27,720	2,76	-1,53
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	74,829	1,08	-0,10
		RURAL FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	15,351	5,57	0,25
		RURAL GARANTIA 2026, FI	-	67,978	1,20	-0,05
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	26,774	1,52	-0,06
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	18,632	2,72	-1,41
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	67,886	1,38	-0,05
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA	-	28,512	3,64	-2,32
		RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADC	-	13,044	1,21	-0,07
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	12,794	1,14	-0,08
		RURAL IMPACTO GLOBAL, FI	-	4,758	8,25	-0,13
		RURAL MIXTO 15, FI	-	364,847	6,85	-0,04
		RURAL MIXTO 20, FI	-	177,553	3,48	-0,09

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	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	96,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	93,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	95,98	0,03	0,00	0,00	0,00
0,00	82,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	0,00	0,00	19,88	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	91,18	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	19,87	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	73,42	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	11,62	74,25	0,00	0,00	0,00
0,00	3,14	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49	7,26	21,35	0,00	0,00	0,00
0,00	25,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	7,37	0,00	61,72	0,00	0,02
0,00	6,78	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	24,41	0,00	62,56	0,00	0,07	0,00
0,00	1,62	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12,01	0,00	72,71	0,00	0,08	0,00
0,00	6,73	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12	0,00	69,26	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	98,48	0,00	0,00	0,00
0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	89,23	0,00	0,16	0,00
0,00	0,00	0,00	12,17	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	14,02	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53	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	18,35	1,17	0,00	15,04	-0,01	0,00	0,00	55,38	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,38	5,11	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	49,27	9,52	3,42	0,00	0,00	0,00
0,00	11,77	0,00	0,00	13,81	0,00	0,00	0,00	71,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,49	0,00	0,00	9,68	-0,01	0,00	0,00	64,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	61,96	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00
0,00	4,76	15,06	0,00	19,02	0,00	4,76	0,00	0,00	49,05	8,05	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	79,75	0,00	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	2,82	0,00	0,00	0,00
0,00	6,94	13,02	0,00	18,12	0,00	5,80	0,00	1,18	49,43	4,63	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,78	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	86,20	0,00	0,00	0,00
0,00	5,27	12,96	0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	19,42	23,58	23,13	0,00	0,00	0,00
0,00	4,90	4,21	0,00	16,32	0,00	0,00	0,00	25,05	37,81	9,20	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	3,36	0,00	0,00	0,00
0,00	98,64	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	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,85	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	98,46	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,88	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	98,60	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	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,28	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,74	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,65	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	90,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,04	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	72,43	0,00	0,00	0,00
0,00	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,06	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	96,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,61	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,22	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00
0,00	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29	26,04	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	98,55	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	97,83	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	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,54	0,00	0,00	0,00	6,14	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	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0,01	44,37	6,71	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27	1,07	6,75	0,00	0,00	0,00
0,00	44,73	2,37	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14	9,56	6,78	0,00	0,00	0,00

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

sep.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		RURAL MIXTO 25, FI	-	242.931	6,37	0,04
		RURAL MIXTO 75, FI	-	9.044	7,76	0,24
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	244.345	10,33	-0,13
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	503.100	8,51	-0,08
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, F	-	46.753	8,14	-0,11
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	119.057	4,28	0,31
		RURAL PERFIL AUDAZ, FI	-	39.706	3,55	-0,32
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	287.670	1,62	1,10
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	64.852	4,26	-0,17
		RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	711.431	8,14	-0,26
		RURAL PLAN INVERSION, FI	-	22.629	2,39	0,09
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 20	-	300	100,00	0,00
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 20	-	342.754	1,21	-0,04
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, F	-	414.512	1,15	-0,05
		RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	56.973	9,96	-0,26
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	131.001	5,85	-0,06
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	67.952	1,53	-0,11
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	10.261	2,44	-0,07
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	55.056	5,95	-0,46
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	27.495	7,39	0,51
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	-	89.708	4,50	0,10
		RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	627.823	2,85	0,34
		RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	147.657	3,80	-0,24
		RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	444.584	5,69	-0,82
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE	-	194.157	3,14	-0,18
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	6.289	3,50	1,88
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	8.072	3,15	0,44
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	83.634	9,15	-6,43
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO	-	6.899	9,38	0,26
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES	-	127.897	11,85	-8,74
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA	-	31.826	3,26	-0,20
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	267.358	5,09	-4,20
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	3.467	16,20	1,44
		FONDANETO, FI	-	8.227	15,60	0,25
		FONDO ARTAC, FI	-	41.015	3,91	-0,03
		FONEMPORIUM, FI	-	17.557	10,64	1,13
		FONTIBREFONDO, FI	-	7.509	4,97	-0,13
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	56.996	5,11	0,56
		INVERBANSE, FI	-	83.278	15,24	1,10
		MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	5.028	11,59	-0,59
		MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	3.296	10,26	-0,59
		MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	2.995	9,95	0,38
		MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	2.774	9,19	0,81
		MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	2.937	9,74	1,21
		OPENBANK AHORRO, FI	-	26.913	8,49	-0,04
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	830.326	5,97	1,68
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	335.353	0,95	0,18
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS	-	24.399	1,74	0,11
		SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI	-	20.668	2,16	1,08
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	54.831	3,83	0,00
		SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	328.485	2,91	-0,48
		SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	-	4.529.663	17,43	1,96
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	613.060	0,35	2,09
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO	-	308.876	1,84	-0,02
		SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	16.656	1,21	3,16
		SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	-	674.915	5,76	2,38
		SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	178.853	15,06	0,17
		SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	535.673	3,74	2,09
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	169.205	1,91	-0,04
		SANTANDER GESTION 95, FI	-	38.676	2,05	0,70
		SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	-	537.823	2,07	0,69
		SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	-	169.654	7,06	1,05
		SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERADA	-	181.578	3,67	-2,57
		SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE	-	402	15,03	1,57
		SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL	-	790	18,09	0,85
		SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO	-	3.883.875	6,16	1,24
		SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO	-	691.765	4,07	2,31
		SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO	-	8.421.267	4,19	2,35



% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,02	45,66	20,91	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	24,37	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,97	56,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	7,71	0,00	0,00	0,00	
0,00	40,12	0,68	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	35,09	9,53	4,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,75	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38	17,51	4,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,84	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30	31,84	5,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,66	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,88	79,23	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,71	0,69	29,19	0,00	0,01	0,00	0,00	11,32	0,18	36,18	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,27	2,06	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	9,63	74,96	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,54	1,16	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53	4,64	65,89	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,64	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,21	28,11	2,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,24	0,00	47,97	0,00	0,00	0,00	
0,00	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,01	63,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	52,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	92,10	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	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,91	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85	0,00	69,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,33	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54	0,00	89,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,23	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,13	0,00	75,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,17	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02	7,53	0,00	0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	18,12	6,00	0,00	0,00	72,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	88,65	0,00	0,00	0,00	6,59	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	0,00	0,00	
0,00	31,57	0,00	0,00	19,15	5,29	0,00	0,00	32,33	0,00	0,00	0,00	8,55	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	1,62	0,00	0,00	74,33	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	2,16	0,00	0,00	73,30	0,00	0,00	0,00	3,77	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22	0,00	0,14	0,00	
0,00	5,03	0,32	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17,73	3,62	55,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,02	0,00	21,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,91	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38	0,71	41,20	0,00	0,02	0,00	
0,02	4,23	1,48	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	82,18	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,49	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13	5,27	3,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	18,55	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	19,44	37,88	0,00	-0,08	0,00	
0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21	0,00	78,99	0,00	0,07	0,00	
0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	82,05	0,00	0,09	0,00	
0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	83,24	0,00	0,12	0,00	
0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49	0,00	81,46	0,00	0,19	0,00	
0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26	0,00	79,34	0,00	0,20	0,00	
0,00	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	82,30	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	40,28	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	0,00	52,61	0,00	3,87	0,00	0,01	0,00	
0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	89,92	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	19,24	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	78,11	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	
0,00	7,61	0,00	6,17	0,44	0,25	0,00	0,00	25,48	0,00	40,64	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	88,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	46,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,92	0,00	1,61	0,00	0,90	0,00	0,00	15,19	0,00	71,99	0,00	0,24	0,00	
0,00	18,63	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	64,37	0,00	1,72	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	94,06	0,00	0,11	0,00	
0,00	74,43	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00	19,17	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	
0,00	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20,28	0,00	57,10	0,00	8,20	0,00	0,01	0,00	
0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	15,72	0,00	69,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54	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	98,90	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,82	0,00	59,63	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,79	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75	0,00	32,18	0,00	0,12	0,00	
0,00	4,37	0,00	1,43	0,00	0,00	1,29	0,00	18,02	0,00	69,71	0,00	0,09	0,00	
0,00	7,89	0,00	1,86	0,00	0,00	0,92	0,00	29,30	0,00	54,31	0,00	0,11	0,00	

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

sep.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, I -		406.893	-0,30	-0,06
		SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI -		284.701	1,38	1,45
		SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI -		132.390	97,52	2,48
		SANTANDER HORIZONTE 2025, FI -		124.027	2,63	-0,02
		SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI -		262.422	2,93	-0,03
		SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI -		134.725	2,21	-0,02
		SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI -		269.336	1,97	-0,03
		SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI -		264.113	2,18	-0,05
		SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI -		47.886	92,10	7,90
		SANTANDER HORIZONTE 2027, FI -		334.625	1,98	-0,02
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI -		262.124	1,93	1,57
		SANTANDER INDICE EURO ESG, FI -		258.123	2,05	1,74
		SANTANDER INDICE USA, FI -		251.505	3,80	5,03
		SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO -		59.221	4,74	5,40
		SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, -		926.666	3,37	3,31
		SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI -		74.261	1,39	1,04
		SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, F -		328.594	3,12	4,25
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI -		155.303	24,66	4,07
		SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO -		1.317.660	3,60	1,23
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATIOI -		16.060	17,10	2,39
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI -		56.181	6,45	-0,06
		SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCEE -		152.627	4,93	0,66
		SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, -		229.719	17,57	3,88
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI -		2.051.392	1,11	-0,03
		SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI -		2.599.320	2,29	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		83.827	5,83	-0,01
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI -		504.707	1,98	-0,03
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERIC -		14.717	1,45	0,92
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -		859.561	3,46	0,34
		SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI -		681.754	1,28	0,15
		SANTANDER RENTA FIJA SUBORDINADA -		30.798	1,50	-0,04
		SANTANDER RENTA FIJA, FI -		717.686	1,41	-0,21
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDA -		396.051	3,06	0,74
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -		90.721	1,62	0,91
		SANTANDER RV EUROPA, FI -		114.016	2,14	2,80
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI -		30.125	15,01	0,55
		SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE -		34.355	3,93	-0,14
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI -		15.468	13,15	0,45
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAME -		406.954	5,46	0,10
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		264.188	0,84	1,13
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		113.974	6,81	0,55
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI -		222.182	4,88	1,19
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI -		104.877	5,92	0,01
		SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO -		1.460.289	3,01	1,28
		SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, F -		569.175	5,11	1,56
		SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AI -		1.597.073	4,28	0,04
		SPB RF AHORRO, FI -		1.872.400	1,85	-0,02
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI -		81.625	10,24	0,20
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI -		151.616	18,94	-2,61
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI -		42.876	23,21	0,66
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI -		28.868	9,95	0,11
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI -		489.103	6,33	0,00
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI -		218.393	4,66	0,17
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARAN -		21.112	17,63	-32,03
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2I -		11.704	9,20	-7,93
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI -		75.734	8,75	0,83
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GAR/ -		11.279	9,62	-7,66
		BANKINTER BONOS 2023, FI -		5.308	7,01	-0,07
		BANKINTER CAPITAL 1, FI -		115.773	6,38	-0,06
		BANKINTER CAPITAL 2, FI -		103.409	8,52	-0,05
		BANKINTER CAPITAL 3, FI -		216.227	8,29	-0,04
		BANKINTER CAPITAL 4, FI -		421.931	5,93	-0,02
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI -		95.548	13,31	-0,04
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA -		6.661	2,11	-0,08
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA -		11.534	8,00	-5,88
		BANKINTER CESTA SELECCION GARANTI -		9.313	1,76	-0,07
		BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI -		12.788	3,26	-1,70
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI -		592	100,05	-0,05

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum- entos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,36	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	97,16	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	0,00	
0,00	11,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	73,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	74,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,85	92,57	0,00	0,00	0,08	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,56	6,47	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	87,07	0,00	0,00	0,11	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31	0,00	-0,14	0,00	
0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10	0,00	75,24	0,00	0,07	0,00	
0,00	5,02	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	28,36	0,00	56,00	0,00	0,10	0,00	
0,00	97,57	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,17	0,00	67,87	0,00	0,10	0,00	
0,00	66,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	-0,80	0,00	
0,00	7,35	0,00	5,11	0,00	0,00	0,73	0,00	34,46	0,00	48,15	0,00	0,11	0,00	
0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30	0,00	34,14	0,00	-0,05	0,00	
0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00	84,37	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	32,39	0,00	58,58	0,00	0,03	0,00	
0,00	4,93	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52	0,00	0,02	0,00	
0,00	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	81,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10,93	0,00	79,70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	64,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	0,00	3,05	0,00	0,02	0,00	
0,00	16,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	97,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,44	0,60	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	63,58	5,38	4,23	0,00	-0,02	0,00	
0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	
0,00	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	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	84,52	0,00	-0,08	0,00	
0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	89,78	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	86,57	0,00	-0,17	0,00	
0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	15,91	2,58	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	53,03	15,94	8,42	0,00	-0,18	0,00	
0,00	13,43	6,15	0,00	0,00	0,00	7,89	0,00	34,80	39,13	0,00	0,00	-0,18	0,00	
0,00	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93	0,00	1,20	0,00	0,02	0,00	
0,00	20,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	0,00	77,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,58	2,12	0,00	0,01	0,00	0,00	4,63	0,96	80,24	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	2,29	3,06	0,00	0,02	0,00	0,00	3,33	1,38	73,58	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	5,07	6,83	0,00	0,05	0,00	0,00	1,24	3,06	59,86	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,80	1,07	0,00	0,01	0,00	0,00	5,64	0,48	81,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	63,16	0,00	9,90	0,00	-0,01	0,00	
0,00	12,29	0,00	0,00	0,00	-0,01	4,00	0,00	74,46	0,00	8,49	0,00	-0,05	0,00	
0,00	25,95	0,00	0,00	0,00	31,05	15,98	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	93,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	90,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30	0,00	0,00	0,00	3,70	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	37,76	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86	0,00	48,69	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	0,00	55,96	0,00	7,89	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43	0,00	51,54	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14,23	0,00	55,23	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	63,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	
0,00	94,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

sep.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	416	100,07	-0,07
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI	-	300	100,10	-0,10
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	216.520	8,43	1,83
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	71.186	17,08	3,93
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y N-	-	30.422	10,93	1,08
		BANKINTER EMPRESAS, FI	-	41.587	14,13	-0,02
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZAD	-	12.678	2,90	-1,24
		BANKINTER ETHOS, FI	-	25.522	18,92	0,23
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZAC	-	21.914	6,63	-5,11
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZI	-	49.676	5,87	-4,43
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZAC	-	32.393	6,61	-5,24
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZI	-	13.439	5,82	-4,22
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZAC	-	16.033	7,01	-5,23
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZAC	-	25.448	7,19	-5,55
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZ	-	18.242	17,51	-1,85
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANT	-	52.920	5,79	-3,52
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARAN	-	27.470	4,60	-2,99
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARAN	-	21.018	7,36	-5,76
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADC	-	18.994	100,03	-0,03
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZAD	-	12.593	12,36	-10,78
		BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	38.341	16,33	5,79
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS GAF	-	11.504	13,19	-8,76
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II G	-	27.729	10,65	-11,34
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO,-	-	23.104	2,41	-0,41
		BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	21.030	12,97	1,07
		BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	24.386	2,56	0,57
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	68.132	12,62	11,55
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	69.868	5,45	0,12
		BANKINTER HORIZONTE 2025, FI	-	756	100,04	-0,04
		BANKINTER HORIZONTE 2026, FI	-	105.407	16,39	-0,02
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, F-	-	10.623	13,80	-0,07
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZA	-	11.676	6,48	-4,61
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, F-	-	13.513	3,44	-1,54
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO,-	-	22.334	2,12	-0,63
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZA	-	12.546	2,96	-1,57
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZ	-	24.700	3,24	-1,67
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZA	-	31.955	4,10	-1,58
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTI	-	28.877	1,46	-0,04
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADC	-	7.474	2,73	-0,06
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	221.327	15,34	5,43
		BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	5.404	15,95	2,01
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARAI	-	16.284	3,35	-1,78
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARAI	-	26.619	4,36	-2,80
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GAR	-	6.793	7,19	-5,23
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZA	-	16.849	7,42	-5,41
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GAR	-	11.431	12,01	-11,27
		BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	46.176	14,51	1,70
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	6.801	15,15	7,69
		BANKINTER INDICE JAPÓN, FI	-	32.309	17,31	3,90
		BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	8.764	12,46	0,65
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARJ	-	23.109	3,40	-1,44
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARJ	-	9.836	3,66	-2,30
		BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI	-	34.200	11,42	0,29
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	8.946	18,11	-0,11
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	54.112	2,83	0,84
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	117.211	12,75	0,37
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/EUROPE	738	13,62	4,08
			BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/GLOBAL	1.985	13,99	1,64
			BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/LONG TE	1.096	12,80	-0,04
			BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/PRUDEN	32.632	8,97	-0,03
			BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/US INVE	2.067	9,61	1,99
		BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI	-	17.520	16,12	1,06
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUI	-	30.073	7,46	0,24
		BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	44.691	12,24	0,28
		BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	805.089	3,75	0,07
		BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	201.237	2,54	0,05
		BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	214.134	8,04	0,17
		BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	666.732	6,81	0,14

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42	0,00	0,00	0,00	0,03	
0,00	27,37	0,00	0,00	0,00	0,00	20,37	0,00	6,99	0,00	45,57	0,00	-0,94	0,00	
0,00	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37	2,16	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	82,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,98	0,65	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	55,05	21,23	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	93,47	0,00	0,00	0,00	4,82	0,00	
0,00	64,73	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	29,17	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	
0,00	59,45	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	34,38	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	
0,00	58,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,03	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	
0,00	45,53	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	47,09	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00	
0,00	92,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	83,68	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00	
0,00	52,46	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	42,09	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	
0,00	61,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,12	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	
0,00	84,03	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	57,09	0,00	0,00	0,00	8,52	0,00	
0,00	57,38	0,00	0,00	0,00	0,00	57,38	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	-1,15	0,00	
0,00	89,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	
0,00	91,44	0,00	0,00	0,00	3,28	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	
0,00	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18	7,87	0,00	0,01	0,00	
0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49	0,00	9,37	0,00	-0,14	0,00	
0,00	65,63	0,00	9,22	0,00	0,98	31,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	86,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	
0,00	39,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	65,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,61	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	0,04	0,00	
0,00	96,37	0,00	0,00	0,00	1,11	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	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,32	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	70,94	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	-1,32	0,00	
0,00	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00	13,86	0,00	52,65	0,00	-0,19	0,00	
0,00	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	85,47	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,06	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,82	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	
0,00	90,71	0,00	0,00	0,00	3,25	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55	0,00	0,23	0,00	
0,00	52,19	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19	0,00	0,00	0,00	24,25	0,00	0,71	0,00	
0,00	71,19	0,00	0,00	0,00	0,00	71,19	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	-1,30	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97	0,00	-0,09	0,00	
0,00	46,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	43,61	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	54,70	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	88,26	0,00	0,03	0,00	
0,00	93,18	0,00	0,00	0,00	-4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,07	0,00	
0,00	2,79	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,76	46,09	2,33	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,94	3,12	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	56,96	18,70	5,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	36,68	0,00	0,00	0,00	0,00	36,68	0,00	0,00	0,00	45,05	0,00	0,57	0,00	
0,00	27,20	0,92	0,00	0,00	0,00	10,09	0,00	0,00	22,83	33,73	0,00	-0,31	0,00	
0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	68,78	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	25,47	0,00	0,00	42,52	20,94	0,00	-0,53	0,00	
0,00	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	31,39	0,00	24,32	0,00	16,69	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	77,55	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,48	0,00	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18,69	1,87	63,02	0,00	0,01	0,00	
0,00	2,31	0,00	16,55	0,00	0,01	0,00	0,00	23,80	0,87	53,85	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	3,19	76,77	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,29	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11,77	2,25	71,16	0,00	0,01	0,00	

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

sep.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	197.118	10,28	2,28
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, F	-	1.598.051	5,26	0,37
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	620.324	5,55	0,09
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	400.269	17,56	1,55
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	1.355.140	11,56	0,91
		BANKINTER RENTA FUJA AMATISTA GAR	-	12.225	13,93	-0,07
		BANKINTER RENTA FUJA CORAL GARANT	-	12.782	15,02	-0,07
		BANKINTER RENTA FUJA LARGO PLAZO, I	-	188.705	5,54	0,12
		BANKINTER RENTA FUJA MARFIL I GARAN	-	15.469	16,22	-0,06
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	42.305	7,39	1,79
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	5.138	2,28	-0,08
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	45.531	14,30	1,00
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	35.759	17,00	4,16
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	1.193.971	1,36	0,60
		BESTINVER BOLSA, FI	-	124.244	0,99	-1,64
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI	-	46.155	1,00	-0,13
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	57.240	1,03	-0,07
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	167.881	1,76	-0,11
		BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	27.318	0,04	0,52
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	124.204	1,83	-0,42
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	1.010.604	1,01	0,59
		BESTINVER LATAM, FI	-	19.755	1,08	0,15
		BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	33.739	1,01	-1,14
		BESTINVER MIXTO, FI	-	42.613	0,77	0,43
		BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	115.994	0,77	0,20
		BESTINVER RENTA, FI	-	157.704	0,80	-0,76
		BESTVALUE, FI	-	251.753	0,87	0,64
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	5.611	5,40	1,31
		BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	-	11.359	9,40	2,84
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	B&H ACCIONES, FI	-	14.618	2,18	-0,47
		B&H DEUDA, FI	-	20.871	1,25	0,12
		B&H FLEXIBLE, FI	-	12.933	1,74	-0,10
		B&H RENTA FUJA, FI	-	10.091	1,62	0,18
CAJA DE CREDITO DE LOS IN	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.,	CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTU	-	20.227	5,60	0,17
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	24.353	3,68	0,34
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	33.604	3,10	0,65
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	39.044	1,88	1,22
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	191.078	1,57	-0,15
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTC	-	35.533	3,93	-0,19
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA,	-	50.142	7,20	-3,32
		CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	152.797	0,93	0,12
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	20.736	6,78	0,54
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	100.706	2,92	0,26
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	17.683	7,18	0,27
		CdE ODS Impact ISR, FI	-	72.097	2,76	1,35
		CI CIMS 2027, FI	-	17.978	10,98	0,02
		FONENGIN ISR, FI	-	138.961	3,57	0,45
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S	CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	7.687	1,02	-0,26
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	29.343	1,82	-0,15
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	172.494	1,90	-0,20
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	107.098	1,64	0,16
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	59.727	2,17	0,60
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	679.361	2,22	0,36
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	35.283	2,24	-1,12
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	24.516	2,05	-0,97
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	2.921	7,51	2,28
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	32.634	2,30	-0,20
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	7.607	4,36	0,11
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	9.011	1,09	0,50
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	45.326	1,19	-0,27
		LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	2.609	1,44	0,56
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC	-	18.319	1,31	-0,18
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC	-	48.183	1,13	-0,11
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC	-	43.575	1,14	-0,09
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	169.973	1,57	0,48
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	-	100.285	1,12	0,00
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI	-	144.860	7,40	-0,02
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	65.961	2,04	0,22

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	19,18	1,92	0,00	0,00	0,00	15,84	0,00	12,38	31,68	22,66	0,00	-0,38	0,00	
0,00	9,67	0,40	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	68,84	7,65	7,89	0,00	-0,07	0,00	
0,00	8,67	0,15	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	78,29	3,13	4,14	0,00	-0,02	0,00	
0,00	4,92	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	23,06	15,49	0,00	-0,27	0,00	
0,00	6,05	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	16,08	11,53	0,00	-0,16	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	-0,08	0,00	
0,00	14,54	5,74	0,00	0,00	0,00	14,54	0,00	0,00	59,06	0,00	0,00	-0,50	0,00	
0,00	3,07	7,31	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	87,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,25	61,16	0,00	0,00	0,00	9,25	0,00	0,00	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	91,76	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	95,18	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10,52	0,00	84,23	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49	0,00	87,02	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	8,86	5,64	0,00	0,00	0,00	8,86	0,00	0,00	84,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75	0,00	0,00	91,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,09	2,51	0,00	0,00	0,00	8,09	0,00	0,00	89,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,17	4,97	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	21,90	65,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,48	1,37	0,00	0,00	0,00	6,39	0,00	62,73	20,43	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	85,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,98	9,38	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	83,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	79,07	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	7,42	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	71,97	8,42	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43	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	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	98,21	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	85,16	0,00	0,16	0,00	
0,00	4,11	3,19	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00	0,00	83,61	5,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	94,64	0,00	0,00	0,12	0,00	
0,00	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96	0,00	0,00	84,55	2,99	0,00	0,39	0,00	
0,00	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23	0,00	32,82	56,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	77,64	0,00	0,00	0,00	0,00	53,48	0,00	18,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,37	0,00	9,89	0,00	0,00	11,37	0,00	0,00	0,21	74,41	0,00	0,24	0,00	
0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78	0,00	0,00	85,37	1,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,41	67,48	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	87,81	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65	0,00	19,45	61,83	3,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	40,49	45,33	2,73	0,00	0,08	0,00	
0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,04	1,08	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	65,16	20,53	3,09	0,00	0,08	0,00	
0,00	75,33	23,65	0,00	0,00	0,01	48,52	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,92	0,40	0,00	0,00	-0,01	2,18	0,00	32,56	0,00	56,49	0,00	-0,07	0,00	
0,00	42,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	39,69	0,00	15,96	0,00	-0,07	0,00	
0,00	9,22	1,01	0,00	0,00	-0,01	3,67	0,00	12,34	0,00	74,79	0,00	-0,12	0,00	
0,00	30,17	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62	0,00	9,60	0,00	57,67	0,00	-0,02	0,00	
0,00	98,30	0,00	0,00	0,00	0,57	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,20	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	86,79	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,06	0,00	
0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	91,87	0,00	-0,01	0,00	
0,00	7,32	90,56	0,00	0,00	-0,01	7,32	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	98,22	0,00	0,01	0,00	
0,00	33,71	4,00	0,00	0,00	0,00	10,35	0,00	0,00	57,48	2,92	0,00	-0,11	0,00	
0,00	94,57	0,00	0,00	0,00	4,29	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	4,76	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,44	0,00	0,00	0,00	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11,59	0,00	0,00	0,00	86,27	0,00	0,09	0,00	
0,00	98,88	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	92,61	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	0,00	2,06	0,00	75,65	0,00	-0,01	0,00	

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

sep.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGEN -		3.093	3,62	0,46
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		69.208	1,17	-0,10
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		19.668	1,14	-0,10
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		34.601	1,16	-0,12
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		24.826	1,36	-0,11
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		34.195	1,44	-0,13
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		27.052	1,09	-0,11
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		47.710	1,18	-0,09
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		23.027	1,14	-0,05
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		12.343	1,08	-0,07
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI -		396.084	3,47	0,20
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI -		321.562	2,78	0,02
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI -		35.364	2,74	-0,09
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI -		271.152	1,76	0,08
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	190.289	10,22	0,92
		CARTESIO Y, FI	-	171.635	12,04	1,30
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GEST	GCO ACCIONES, FI	-	195.761	14,17	0,75
		GCO AHORRO, FI	-	58.246	11,15	-0,04
		GCO BOLSA USA, FI	-	18.039	15,84	-0,12
		GCO EUROBOLSA, FI	-	54.156	13,77	0,68
		GCO GLOBAL 50, FI	-	75.621	9,46	0,04
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	135.900	13,77	0,05
		GCO MIXTO, FI	-	165.975	9,60	-0,06
		GCO RENTA FIJA, FI	-	24.820	4,54	-0,10
CORRETAJE E INFORMACION INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		AVANCE GLOBAL, FI	-	19.677	2,09	1,00
		AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	15.953	6,98	0,75
		HIGH RATE, FI	-	59.333	22,61	0,27
		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	3.899	29,22	-0,07
			IMDI FUNDS / IMDI OCRE	4.010	32,01	0,84
			IMDI FUNDS / IMDI ROJO	4.449	30,14	0,92
			IMDI FUNDS / IMDI VERDE	7.270	32,43	0,06
		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	4.469	48,17	5,33
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	6.297	47,51	1,32
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	2.934	49,95	-0,20
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	18.215	15,39	1,96
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	40.230	13,55	-4,16
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	24.564	41,39	-30,29
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	13.599	-4,72	5,14
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	20.847	11,23	-3,19
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	177.114	0,48	0,37
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	234.620	0,26	0,69
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	241.057	1,43	-0,32
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	295.750	2,16	-0,90
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	396.346	2,20	-0,36
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	139.340	1,45	0,09
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	124.784	2,11	-0,04
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV -		104.001	4,13	2,46
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC -		195.163	3,62	5,69
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO ST -		147.860	2,90	2,15
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F -		204.807	5,30	1,35
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERA -		282.487	4,78	3,29
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAF -		557.916	1,22	0,23
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A	FIDEFONDO, FI	-	8.734	6,11	-0,11
		INVERSABADELL 25, FI	-	1.199.235	6,75	0,67
		INVERSABADELL 50, FI	-	384.491	6,22	0,68
		INVERSABADELL 70, FI	-	64.810	4,12	0,93
		SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI	-	114.253	8,99	1,49
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	36.024	18,19	0,30
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	7.977	1,54	-0,99
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	64.220	9,49	-0,05
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F. -		499.634	2,99	0,00
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I. -		105.210	1,51	-0,19
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	8.415	7,19	1,40
		SABADELL CONSOLIDA 85, FI	-	2.857	1,53	0,10
		SABADELL CONSOLIDA 90, FI	-	5.233	1,94	-0,87
		SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	274.950	1,45	-0,26
		SABADELL DINAMICO, FI	-	167.747	2,23	1,09
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	36.514	7,35	0,62



Cartera Interior								Cartera Exterior					
% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	90,42	0,00	0,01	0,00
0,00	94,66	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,01	0,00	0,00	0,00	-0,05	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,02	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	98,83	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	98,73	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	99,06	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	98,94	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,91	0,13	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	8,77	0,00	84,53	0,00	-0,02	0,00
0,00	5,74	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61	0,00	85,77	0,00	0,00	0,00
0,00	0,01	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	96,04	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	93,80	0,00	-0,04	0,00
0,00	25,13	5,55	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	36,69	21,61	0,00	0,00	-0,13	0,00
0,00	10,38	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	82,39	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26	11,02	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,03	3,11	0,00	0,00	0,00
0,00	11,67	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,72	34,78	4,03	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	17,50	0,00	0,00	0,00
0,00	11,62	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29	16,55	7,54	0,00	0,00	0,00
0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,74	6,41	3,27	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08	32,47	7,14	0,00	0,15	0,00
0,61	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,69	7,94	0,66	0,00	-0,01	0,00
0,00	3,06	0,06	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	19,69	23,20	26,56	0,00	0,03	0,00
0,00	43,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	26,69	0,00	-0,01	0,00
0,00	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	49,11	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	68,21	0,00	0,11	0,00
0,00	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	39,65	0,00	0,03	0,00
0,00	33,15	4,90	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	8,59	0,00	0,00	-0,14	0,00
0,00	29,14	0,99	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57	0,00	0,00	-0,17	0,00
0,00	50,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28	0,00	0,00	0,22	0,00
0,00	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76	0,00	0,20	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	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	99,05	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	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	98,46	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,00	0,00	0,00
0,00	6,34	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94	2,64	0,00	0,00	-1,65	0,00
0,00	7,55	0,96	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	68,75	14,42	0,00	0,00	-1,00	0,00
0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	93,28	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,39	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29	7,05	0,00	0,00	-1,27	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	-0,02	0,00
0,00	94,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,36	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92	21,50	0,47	0,00	0,11	0,00
0,00	2,09	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64	45,56	1,19	0,00	0,16	0,00
0,00	0,55	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,82	63,38	2,46	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77	9,75	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	0,00	1,44	0,00	-0,04	0,00
0,00	73,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00
0,00	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25	0,00	8,98	0,00	0,05	0,00
0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00
0,00	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14	0,00	3,50	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51	0,00	4,20	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,00	-0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	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	98,82	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	59,48	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04	0,00	9,07	0,00	-0,09	0,00

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

sep.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	225.581	1,67	-0,07
		SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F	-	20.355	1,34	-0,45
		SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	297.785	1,56	1,89
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE	-	53.809	11,50	0,39
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	705.874	2,29	0,98
		SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI	-	137.798	1,52	0,71
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	397.946	0,96	0,32
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	186.310	4,82	0,33
		SABADELL EUROACCION, FI	-	118.390	1,64	0,72
		SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI	-	205.720	1,43	1,16
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZC	-	26.816	5,53	-0,07
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	112.153	5,96	-1,06
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	112.349	2,17	-0,50
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	225.791	9,13	-6,16
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	188.083	8,88	-4,02
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	291.509	8,60	-3,77
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	187.268	7,86	-3,08
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	147.971	9,97	-5,36
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	70.452	2,95	-1,33
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	138.184	4,39	-0,43
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	103.632	4,45	-2,72
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	236.969	5,13	-0,32
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	178.945	4,20	-0,41
		SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	76.560	1,92	-0,05
		SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI	-	481.273	99,60	0,40
		SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	73.206	3,02	-0,23
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	1.071.525	3,18	0,03
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDAR	-	89.553	5,80	0,04
		SABADELL PLANIFICACION, FI	-	336.409	7,50	1,00
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	3.142.319	1,83	1,87
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	2.323.916	3,43	-0,30
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, F	-	22.973	4,22	-0,16
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	84.772	1,48	-0,15
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV	-	68.730	2,26	0,67
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV	-	8.549	1,90	2,07
CREDIT ANDORRÀ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	7.643	10,09	-0,03
		ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION/ GLOBAL EQUITIES	488	12,98	0,33
			GARP	10.884	-2,76	11,15
			ALCALA MULTIGESTION/ORICALCO	3.918	21,81	4,44
			ALCALA MULTIGESTION/ EI2 VALUE	1.663	2,37	-0,33
			ALCALA MULTIGESTION/ GREEN 21	350	12,68	0,28
			ALCALA MULTIGESTION/ BENWAR GLOBAL	1.268	37,66	0,91
			ALCALA MULTIGESTION/CORNAMUSA	3.650	2,93	0,90
			ALCALA MULTIGESTION/SELECCION ORICALCO	561	21,66	2,09
			ALCALA MULTIGESTION/INFAL PATRIMONIO	5.416	30,96	1,74
			ALCALA MULTIGESTION/SMART BOLSA MUNDIA	1.062	27,77	0,12
			ALCALA MULTIGESTION/ ELBA GLOBAL ASSET A	13.046	11,38	-0,57
			ALCALA MULTIGESTION/EVEREA	1.953	-1,11	8,94
			ALCALA MULTIGESTION/ GOOD MEGATRENDS S	949	22,23	-0,28
		CINVEST II, FI	CINVEST II/ INVERSION FLEXIBLE	60	66,71	-0,22
			CINVEST II/ ODYSSEY DYNAMIC	4.217	37,75	22,10
			CINVEST II/ ORYX GLOBAL	60	66,69	-0,15
		CINVEST,FI	CINVEST / BISONTE CAPITAL	545	2,13	0,70
			CINVEST / NOGAL CAPITAL	629	2,26	-0,01
			CINVEST/ AZERO GLOBAL	1.278	15,42	4,48
			CINVEST / LONG RUN	3.195	7,03	0,18
			CINVEST / TERCIO CAPITAL	7.136	7,90	5,20
			CINVEST / A&A INTERNATIONAL INVESTMENT	1.436	81,30	-38,48
		CREAND ACCIONES, FI	-	15.752	2,18	2,42
		CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	23.865	15,08	0,20
		CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE	-	34.379	3,94	2,83
		CREAND GLOBAL, FI	-	25.301	3,69	0,70
		CREAND INSTITUCIONAL, FI	-	27.309	7,70	-0,60
		DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	3.715	20,62	-8,18
		GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	6.719	15,38	2,75
		GETINO RENTA FIJA, FI	-	3.200	13,99	0,65
		TRUE CAPITAL FI	-	5.964	5,76	-0,11
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A CREDIT SUISSE BOLSA, FI		-	5.586	11,15	4,33

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52	70,88	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	99,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,89	12,36	15,88	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	38,63	0,00	0,00	0,00	0,62	0,81	0,00	56,53	0,00	0,15	0,00	
0,00	0,00	90,41	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	6,75	0,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	97,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42	0,00	9,02	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,81	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	
0,00	91,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	
0,00	92,10	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,68	0,00	0,00	0,00	2,55	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	3,95	0,00	0,00	91,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,13	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,04	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	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	
0,00	95,19	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	96,21	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	98,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,30	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60	16,30	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	3,88	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81	21,87	0,51	0,00	0,21	0,00	
0,00	0,00	0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	0,84	0,55	0,00	59,74	0,00	0,07	0,00	
0,00	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69	0,00	7,90	0,00	-0,03	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	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04	4,46	38,54	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47	12,44	38,01	0,00	-0,11	0,00	
0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93	3,29	69,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,04	0,00	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,76	6,33	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97	58,20	0,08	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,00	0,00	61,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	32,87	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,01	14,03	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,03	1,70	0,00	0,00	0,00	33,03	4,71	0,00	13,56	8,45	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,00	0,00	-0,24	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,06	45,13	0,00	0,49	0,00	
0,00	0,00	0,87	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	20,17	22,63	0,00	-0,23	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83	20,36	0,00	-1,02	0,00	
0,00	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,51	0,00	0,00	0,00	0,00	33,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,41	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41	0,00	6,58	0,00	14,16	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,46	0,00	0,00	0,00	0,00	33,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40	0,00	0,00	-0,66	0,00	
0,00	0,00	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55	0,00	0,00	-1,65	0,00	
0,00	0,00	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64	29,41	0,00	0,00	0,78	0,00	
0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45	0,00	0,00	-0,10	0,00	
0,00	4,08	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,35	27,70	31,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,23	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22,02	62,41	3,14	0,00	0,07	0,00	
0,00	19,88	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45	13,70	7,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,06	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44	28,32	8,75	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,45	0,00	0,00	0,21	0,00	
0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	81,36	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

sep.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CS CORTO PLAZO, FI	-	587.009	3,88	-0,54
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	3.667	11,70	2,43
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	5.892	11,23	3,37
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	5.273	15,76	4,31
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	5.669	18,50	3,29
		CS DURACION 0-2, FI	-	321.078	8,06	0,57
		CS FAMILY BUSINESS, FI	-	17.770	12,74	0,14
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	5.557	3,55	9,38
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, I-	-	42.969	1,65	0,01
		CS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	10.590	3,69	9,99
		CS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	38.062	4,33	0,67
		CS PREMIUM MODERADO, FI	-	46.262	15,72	-0,66
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	247.543	10,64	0,52
		QUANTOP, FI	-	2.521	18,29	0,76
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT	DB BOLSA GLOBAL, FI	-	5.828	6,21	-0,44
		DB CONSERVADOR ESG, FI	-	196.599	5,35	3,80
		DB CRECIMIENTO ESG, FI	-	169.763	10,83	2,66
		DB FONCREATIVO, FI	-	38.680	11,12	0,60
		DB MODERADO ESG, FI	-	168.907	7,05	2,45
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	7.839	10,50	-2,05
		DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO	-	308.458	7,49	5,45
		DUNAS VALOR CAUTO, FI	-	67.104	10,87	-1,33
		DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	60.761	5,80	0,37
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	70.561	9,74	0,80
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	694.353	13,16	-0,20
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN SINYCON VALOR, FI	-	4.043	1,64	0,76
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	38.446	10,32	-0,08
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	19.150	9,02	-0,10
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	13.881	9,67	0,13
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	32.044	13,67	-0,43
		GREDOS MODERADO, FI	-	30.259	6,54	-0,22
		GREDOS RENTA FIJA, FI	-	38.820	16,96	-0,13
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	8.314	2,20	0,49
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	20.014	1,75	-0,19
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES	-	8.303	1,22	-0,21
		BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	43.928	1,95	0,36
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	7.753	1,75	-0,18
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	16.945	5,58	2,09
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	27.939	20,04	-0,32
		FONBUSA MIXTO, FI	-	28.122	19,90	-0,08
		FONBUSA, FI	-	9.947	19,85	-0,38
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA VARIABLE	3.469	0,26	0,70
			EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTO PI	21.901	1,27	-0,21
		GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIE		2.919	18,96	-0,27
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI		4.640	0,74	0,64
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FL		19.234	3,70	2,54
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI		16.542	2,93	-0,29
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI		33.454	0,94	-6,64
		GESCONSULT, FI	GESCONSULT/CORTO PLAZO	45.229	3,11	-0,14
			GESCONSULT/GOOD GOVERNANCE RV USA	3.843	2,20	2,11
			GESCONSULT/HORIZONTE 2023 II	3.585	0,37	-0,07
			GESCONSULT/HORIZONTE 2023	6.907	0,33	-0,11
			GESCONSULT/ADEVALOR EUROPE	240	3,35	-0,17
		MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	675	16,70	10,99
			MOMENTO/EUROPA	2.766	19,64	0,30
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	3.961	3,49	0,34
		GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	9.532	17,13	1,00
		GESINTER WORLD SELECTION FI	-	4.273	6,09	1,50
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	10.416	17,72	2,13
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	2.665	11,63	1,07
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑO	-	22.207	1,90	2,26
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIA	-	21.230	6,31	-0,06
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, F	-	5.889	6,50	-0,48
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	12.132	8,28	3,66
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	9.652	17,05	-0,11
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	47.025	8,94	0,85
		FERMION FI	-	11.419	18,26	-0,41
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	6.629	17,44	1,63

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

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

sep.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	3.517	1,11	4,21
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	2.690	6,19	-0,22
		GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION I-	-	10.197	15,63	1,05
		GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE I-	-	4.316	19,70	2,97
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	6.990	18,74	1,32
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	35.138	10,57	5,37
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	27.146	3,71	3,89
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION-	-	1.460	14,76	-2,07
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, I-	-	10.792	3,26	16,50
		PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATEGIA/RENTA FIJA MIXTA INTEI	1.626	2,96	23,93
			PSN MULTISTRATEGIA/RENTA VARIABLE INTERI	540	2,93	19,74
			PSN MULTISTRATEGIA/RENTA VARIABLE MIXTA	1.527	1,86	31,74
		TORSAN VALUE, FI	-	4.524	6,59	0,20
		TRUVI VALUE FI	-	5.483	14,78	2,77
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	100.179	6,35	1,47
		FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	107.442	8,49	0,60
		FONDONORTE, FI	-	396.032	2,14	0,77
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	271.091	5,90	0,65
		PROFIT BOLSA, FI	-	14.962	6,23	1,68
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	62.221	3,49	-0,02
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC	(SOCIE FONMASTER 1, FI	-	25.152	14,24	-0,12
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC	GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTION	32.062	3,91	0,51
			CONSERVATIVE SELECTION	34.146	3,96	0,27
			DYNAMIC SELECTION	15.489	3,85	0,79
			LONG TERM EQUITY SELECTION	20.268	6,00	1,10
			DEFENSIVE SELECTION	0	0,00	0,00
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	GRANTIA EAGLE, FI	-	2.378	22,19	10,35
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC	MIRALTA NARVAL FI	-	4.808	20,73	1,40
		MIRALTA SEQUOIA FI	-	59.019	12,14	0,27
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER GLOBAL, FI	-	487	6,67	-2,23
		ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI	-	1.947	13,72	-0,14
		BONA-RENDA, FI	-	31.953	2,16	0,26
		FINANCIALFOND, FI	-	6.931	7,90	0,44
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	52.380	9,65	-1,28
		FONDGUISSONA, FI	-	28.605	16,04	0,15
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	2.580	13,08	-0,19
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	11.288	9,68	-0,72
		FONSVILA-REAL, FI	-	23.148	17,44	0,80
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	9.802	14,10	2,03
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, -	-	111.645	0,18	0,82
		GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	6.617	14,84	0,00
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	8.642	17,33	1,25
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RVM, FI	-	7.664	15,45	2,29
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	32.982	7,83	1,43
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	19.858	4,00	1,11
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	5.528	0,91	5,37
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PL	-	7.769	3,52	3,33
		GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENT	-	8.067	2,39	-0,19
		GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRI	-	7.100	-1,72	3,44
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS	-	8.832	7,97	0,77
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	56.363	2,52	0,62
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	7.478	2,71	-0,02
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	17.261	9,31	0,64
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	40.829	1,05	-0,53
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	43.383	6,70	-1,14
		GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH M-	-	12.532	5,74	5,96
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	8.483	2,94	1,68
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	108.053	6,53	-0,04
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	13.231	1,64	0,11
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	27.710	1,51	1,04
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO COF-	-	6.556	7,58	-0,02
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	6.308	-1,68	6,93
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	19.322	1,27	1,40
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	37.828	0,46	-0,52
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	25.174	1,44	-0,15
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	33.796	2,35	1,22
		IM 93 RENTA, FI	-	11.490	2,28	-2,46
		NOVAFONDISA, FI	-	10.980	3,73	0,95

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instru- mentos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83	0,00	0,00	-2,09	0,00	
0,00	26,05	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	58,59	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82	66,26	5,42	0,00	-0,11	0,00	
0,00	26,64	2,20	0,00	0,00	-0,03	26,64	0,00	35,57	1,79	11,16	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,05	4,46	5,40	0,00	0,00	7,15	0,00	47,92	11,80	1,16	0,00	-0,85	0,00	
0,00	2,27	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,46	56,42	1,67	0,00	-2,62	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	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	64,02	0,00	0,00	1,00	0,00	
0,00	0,00	3,91	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	0,00	82,05	3,63	0,00	-8,70	0,00	
0,00	0,00	0,00	27,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,48	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	77,33	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,49	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	16,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,13	14,58	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31	21,52	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,29	0,00	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58	0,00	41,23	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,78	3,53	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94	11,10	13,81	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,05	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,94	19,08	8,26	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	65,99	9,16	0,00	0,10	0,00	
0,00	57,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24	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	22,41	0,00	63,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	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	95,80	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	0,00	-0,11	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	0,00	-0,20	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	75,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,05	0,00	
0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48	0,00	0,00	1,65	0,00	
0,00	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11	0,00	0,00	0,00	54,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97	10,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,81	31,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,47	31,91	4,89	0,00	-0,17	0,00	
0,00	0,00	6,53	2,66	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	41,56	26,40	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,00	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75	2,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	70,00	0,83	0,00	0,00	0,00	43,98	0,00	0,00	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,55	18,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,81	38,00	5,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,48	7,45	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	34,30	13,27	0,00	0,49	0,00	
0,00	46,81	8,39	0,01	10,78	0,00	46,81	0,00	0,00	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,12	15,39	0,00	0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	60,47	0,00	0,00	1,89	0,00	
0,00	0,00	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,11	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11	0,00	70,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,34	0,00	12,43	0,00	0,00	17,34	0,00	0,00	5,06	45,48	0,00	1,13	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65	62,18	0,00	2,88	0,00	
0,00	0,00	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57	0,00	0,00	-0,45	0,00	
0,00	0,00	8,44	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	-1,39	0,00	
0,00	0,00	0,00	13,38	0,00	-1,56	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	-0,68	0,00	
0,00	0,00	0,00	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	20,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	33,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73	0,00	0,34	0,00	-0,31	0,00	
0,00	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,00	
0,00	22,27	0,46	4,08	20,29	0,00	4,51	0,00	29,25	9,72	3,98	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	99,48	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,89	0,00	0,00	16,83	0,00	10,02	0,00	11,13	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	23,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27	0,00	0,00	5,99	0,00	
0,00	0,00	95,29	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	75,82	0,00	0,00	17,69	0,00	59,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74	0,00	-0,45	0,00	
0,00	92,44	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56	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	96,06	0,00	0,00	-1,31	0,00	
0,00	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88	0,00	0,00	-0,43	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,06	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	47,25	5,62	4,80	19,15	0,00	21,31	0,00	0,00	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,97	32,93	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54	28,44	2,68	0,00	-0,17	0,00	

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

sep.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERI -		32.901	17,75	0,88
		SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI -		1.578	1,63	2,78
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AL -		3.501	8,00	1,79
		WIELDMORE GVC GAESCO MULTI ASSET -		293	101,45	-1,45
HOROS ASSET MANAGEMEN	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	HOROS VALUE IBERIA, FI -		6.345	1,33	0,80
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI -		58.660	3,57	1,34
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, -		732.317	2,17	-0,04
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI -		12.183	1,60	-0,06
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI -		14.933	0,91	-0,06
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI -		55.298	1,07	-0,04
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI -		59.091	1,40	-0,05
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI -		59.766	1,26	-0,04
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI -		14.188	2,13	-0,06
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI -		46.602	1,35	-0,05
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI -		25.799	1,36	-0,05
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI -		35.279	1,23	-0,03
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI -		75.900	1,41	-0,04
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI -		24.479	1,72	-0,04
		IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI -		1.013.787	2,21	-0,05
		IBERCAJA ALL STAR, FI -		334.771	7,70	0,15
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI -		37.283	3,04	0,49
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI -		87.298	1,99	1,30
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI -		206.390	6,25	0,45
		IBERCAJA BOLSA USA, FI -		103.792	15,07	0,55
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI -		50.048	2,48	-0,04
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI -		64.549	1,45	-0,05
		IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI -		138.684	1,44	0,10
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, f-		917.701	1,27	-0,04
		IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS, -		28.893	6,40	0,14
		IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI -		256.609	9,05	1,82
		IBERCAJA DOLAR, FI -		273.571	2,05	0,56
		IBERCAJA EMERGENTES, FI -		57.222	10,01	0,33
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI -		8.771	3,30	0,26
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI -		61.268	1,31	-0,04
		IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI -		2.185.605	3,83	2,59
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI -		10.659	0,22	4,97
		IBERCAJA FINANCIERO, FI -		11.556	6,00	1,43
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI -		11.019	3,52	-2,68
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI -		106.436	3,14	1,89
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI -		519.452	4,43	1,86
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI -		1.259.793	2,18	1,53
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI -		2.219.336	6,51	2,27
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI -		457.298	9,15	0,38
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI -		208.097	1,44	-0,06
		IBERCAJA HORIZONTE, FI -		237.216	1,89	0,32
		IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI -		17.409	3,44	2,10
		IBERCAJA JAPON, FI -		78.729	3,72	1,39
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI -		455.193	1,87	0,30
		IBERCAJA NEW ENERGY, FI -		46.832	3,99	0,86
		IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI -		70.445	1,54	-0,06
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI -		50.262	1,87	-0,06
		IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI -		8.849	2,15	-0,08
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, F -		696.411	1,80	-0,05
		IBERCAJA PLUS, FI -		1.292.383	1,25	-0,05
		IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI -		1.406.627	1,65	-0,04
		IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI -		1.397.932	1,44	-0,03
		IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI -		381.802	1,29	-0,03
		IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI -		103.976	3,42	-0,02
		IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI -		37.764	2,97	0,04
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2024, FI -		213.946	5,94	-0,04
		IBERCAJA SANIDAD, FI -		586.518	2,15	0,38
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI -		168.737	3,36	-0,07
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI -		82.908	12,66	1,65
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI -		675.022	1,47	0,40
		IBERCAJA TECNOLÓGICO, FI -		416.591	3,34	0,17
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI -		368.423	6,32	0,40
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI -		35.901	4,41	0,70
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI -		63.500	11,28	1,30



% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	22,34	9,41	0,00	0,00	0,00	14,29	0,00	34,91	15,49	0,00	0,00	-0,78	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	12,33	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	78,29	0,00	0,00	-0,60	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	70,78	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09	0,35	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,81	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	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	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	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87	5,18	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47	0,00	0,00	-0,09	0,00	
0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,60	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	4,59	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61	21,04	1,59	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	52,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53	0,00	0,00	-0,10	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	-0,20	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69	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	96,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	49,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,99	24,69	9,90	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92	0,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	97,16	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	75,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	-0,11	0,00	
0,00	0,00	0,00	82,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28	0,00	-0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	89,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	82,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58	0,00	0,00	-0,25	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	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	90,77	0,00	4,18	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	2,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	74,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88	0,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	2,59	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44	41,49	3,52	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57	0,00	-0,08	0,00	
0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,04	14,93	56,95	0,00	0,09	0,00	

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

sep.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	TEMPERANTIA FI	-	8.480	18,43	0,38
		FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	136.544	16,57	0,14
		FON FINECO BASE, FI	-	68.242	17,27	-6,66
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	11.460	15,95	4,75
		FON FINECO GESTION II, FI	-	210.966	5,88	19,84
		FON FINECO GESTION III, FI	-	20.807	17,99	1,01
		FON FINECO GESTION, FI	-	350.863	19,88	9,55
		FON FINECO INTERES FI	-	102.874	5,79	-0,01
		FON FINECO INVERSION, FI	-	290.646	18,08	0,66
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	926.294	9,57	2,98
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	584.684	5,52	0,60
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	288.732	10,39	-0,14
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	374.124	1,93	-0,51
		FON FINECO VALOR, FI	-	21.738	7,48	2,04
		FON-FINECO I, FI	-	5.333	16,99	1,09
		MILLENIUM FUND, FI	-	83.589	18,77	1,83
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	187.809	20,47	4,09
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	170.753	12,08	1,15
		KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	571.538	5,75
	KUTXABANK BOLSA EEUU, FI		-	979.409	5,64	2,99
	KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI		-	592.369	8,47	0,51
	KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI		-	532.308	7,01	1,87
	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI		-	370.357	4,41	0,78
	KUTXABANK BOLSA JAPON, FI		-	342.578	7,51	3,05
	KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI		-	355.041	9,55	3,63
	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI		-	372.175	11,32	5,22
	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS, FI		-	265.954	12,49	1,10
	KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI		-	698.947	3,08	2,24
	KUTXABANK BOLSA, FI		-	101.787	7,36	1,81
	KUTXABANK BONO, FI		-	1.286.754	3,62	0,18
	KUTXABANK DIVIDENDO, FI		-	1.118.932	6,65	1,96
	KUTXABANK EURIBOR 2, FI		-	45.170	2,89	-1,81
	KUTXABANK EURIBOR 3, FI		-	42.460	5,27	-2,13
	KUTXABANK EURIBOR, FI		-	96.351	2,35	-0,94
	KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI		-	25.922	2,77	0,11
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI		-	75.646	2,68	-1,29
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI		-	33.272	5,51	-3,96
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI		-	15.413	5,46	-4,33
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI		-	69.955	4,04	-2,59
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI		-	110.824	4,49	-3,41
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI		-	213.375	6,32	-4,74
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI		-	136.824	6,05	-4,69
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI		-	87.395	4,64	-3,18
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI		-	61.783	2,43	-1,08
	KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI		-	78.948	3,09	-0,05
	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI		-	168.222	5,77	0,65
	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI		-	624.454	13,27	0,06
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-		1.037.431	2,89	0,10	
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	176.600	5,32	-0,06		
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	12.882	14,71	-0,04		
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	1.525.366	2,64	-0,03		
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	778.554	4,67	0,04		
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	1.383.918	1,68	-0,04		
KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	26.860	1,59	-0,02		
KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	-	266.325	1,23	-0,01		
KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	-	184.313	2,81	-0,03		
KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	227.942	2,65	-0,01		
KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	-	727.842	1,30	-0,05		
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	69.715	1,46	-0,03		
KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	148.730	1,50	-0,01		
KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	137.955	1,47	-0,01		
KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	86.791	1,39	-0,01		
KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	-	955.491	3,88	-0,07		
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	60.442	1,75	-0,04		
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT S.C.	ALBUS, FI	-	535.882	9,39	3,67
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	1.643.595	2,79	0,15
		CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	-	75.520	13,95	0,70
		CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI	-	68.040	6,69	1,69

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	27,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42	0,00	56,15	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,00	
0,00	89,39	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	
0,00	26,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,39	0,00	9,96	0,00	-6,23	0,00	
0,00	59,73	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85	0,00	12,84	0,00	8,52	0,00	-0,08	0,00	
0,00	33,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	0,00	31,19	0,00	9,46	0,00	-3,54	0,00	
0,00	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40	0,00	27,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,31	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	56,99	0,00	0,00	6,39	0,00	
0,00	4,69	0,00	20,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	0,00	57,41	0,00	-0,85	0,00	
0,00	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85	0,00	9,95	0,00	-0,41	0,00	
0,00	15,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,79	0,00	9,31	0,00	-0,08	0,00	
0,00	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	
0,00	0,00	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19	0,00	0,00	0,14	0,00	
0,00	19,50	8,51	6,56	0,00	0,00	14,06	0,00	10,80	36,54	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	79,09	0,00	0,00	0,00	0,00	25,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	
0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	73,69	0,00	-0,37	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56	0,00	0,20	0,00	
0,00	29,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13	0,00	0,00	0,00	14,34	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29	3,03	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	85,37	0,00	-0,05	0,00	
0,00	2,82	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28	1,92	0,00	0,13	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93	4,30	0,00	0,21	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96	7,92	0,00	-0,05	0,00	
0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09	0,00	0,22	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24	0,00	0,17	0,00	
0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,61	64,06	0,00	0,10	0,00	
0,00	3,93	83,23	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67	0,00	2,88	0,00	-0,05	0,00	
0,00	1,79	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74	1,82	0,00	0,11	0,00	
0,00	97,18	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	
0,00	94,77	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	
0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,37	0,00	83,36	0,00	0,13	0,00	
0,00	97,86	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,08	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	
0,00	94,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00	
0,00	96,67	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	
0,00	96,13	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,13	0,00	0,00	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	
0,00	94,43	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	
0,00	95,26	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,65	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	47,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	65,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,41	0,00	0,48	0,00	
0,00	0,07	0,00	49,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00	42,16	0,00	1,10	0,00	
0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	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	98,75	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	98,51	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	98,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,06	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,45	0,00	0,00	3,36	0,00	9,70	0,00	10,79	7,52	53,75	0,00	0,06	0,00	
0,00	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	77,08	0,00	9,11	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	14,66	0,56	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	7,82	62,31	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76	0,00	0,00	-0,13	0,00	

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

sep.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROP -		49.481	4,11	2,80
		CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI -		38.851	9,57	2,23
		CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, -		21.664	2,90	2,38
		CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPO -		34.464	6,15	0,12
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROP/ -		81.277	3,20	4,24
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI -		41.706	8,54	9,13
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, F -		116.847	10,64	1,73
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI -		84.979	4,95	3,09
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, F -		46.145	8,25	3,58
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI -		247.071	5,56	1,54
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI -		317.032	2,39	1,79
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI -		15.486	4,97	0,06
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGE -		24.939	4,67	0,38
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA -		62.263	4,41	0,23
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL -		192.069	4,17	0,05
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, I -		18.273	6,45	2,62
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI -		57.601	2,71	0,10
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERT -		42.416	9,41	5,08
		CAIXABANK BOLSA USA, FI -		273.470	4,41	2,84
		CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBL -		15.186	27,92	0,13
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, F -		75.991	0,30	0,03
		CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI -		74.327	4,23	4,26
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, -		71.406	4,03	-0,07
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI -		154.930	4,65	-0,06
		CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI -		126.464	2,21	2,04
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL -		572.019	1,76	1,08
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI -		880.864	7,75	5,02
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI -		592.616	5,68	0,78
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI -		1.114.606	7,09	0,98
		CAIXABANK DESTINO 2035, FI -		4.805	17,40	0,07
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI -		117.550	6,17	1,28
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI -		28.916	8,36	1,51
		CAIXABANK DESTINO 2060, FI -		671	12,76	-0,39
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT -		2.155.530	1,72	0,00
		CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA IT -		1.045.255	1,47	-0,01
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT -		297	100,89	-0,89
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT -		1.490.058	1,49	-0,02
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT -		436.451	1,49	-0,02
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT -		400.178	1,50	-0,02
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, -		28.473	12,87	2,05
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI -		25.508	1,82	-0,09
		CAIXABANK EMERGENTES, FI -		25.478	4,26	0,30
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI -		23.665	22,12	-2,93
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15 -		793.829	5,33	0,43
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30 -		86.650	6,48	0,74
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60 -		24.670	6,30	0,88
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCIC -		3.786	10,00	1,30
		CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZ -		22.817	5,73	-0,03
		CAIXABANK FONDUXO, FI -		79.324	12,51	6,62
		CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EURI -		38.576	5,70	-2,72
		CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE -		157.405	2,62	-0,05
		CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, -		128.415	5,46	-2,30
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, -		49.501	10,86	-7,53
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI -		33.000	10,49	-7,75
		CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIEN -		54.487	31,95	-0,04
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, -		70.255	2,47	-0,04
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, -		98.231	2,87	-0,03
		CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION -		29.348	3,85	-0,90
		CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RI -		56.419	3,35	-0,40
		CAIXABANK GESTION 30, FI -		134.748	3,81	0,57
		CAIXABANK GESTION 60, FI -		150.233	4,21	0,58
		CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI -		13.519	2,62	1,63
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI -		204.106	2,60	0,26
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI -		14.048	1,34	0,19
		CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI -		9.113	9,18	-6,24
		CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI -		7.277	15,15	13,41
		CAIXABANK INTERES 4, FI -		474.373	5,82	-0,03
		CAIXABANK ITER, FI -		382.937	6,39	0,84

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

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

sep.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNA -		1.409.515	10,85	0,66
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISI -		2.280.443	9,06	2,00
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTC -		4.333.932	3,06	0,39
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUD/-		4.294.901	5,71	0,00
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUD/-		3.959.432	3,41	0,06
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVA/-		3.722.266	3,22	0,62
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E -		1.374.215	16,79	1,30
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E -		213.795	3,83	1,67
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E -		1.789.283	6,04	2,28
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE J -		733.112	18,26	2,45
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE L -		6.799.024	15,53	0,28
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLU -		1.616.728	5,19	-0,09
		CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI -		463.417	2,76	2,73
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI -		70.151	3,38	0,11
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI -		366.655	11,72	1,18
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO -		4.026.468	3,57	0,03
		CAIXABANK MULTISALUD, FI -		860.033	9,62	0,98
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZAI -		72.198	3,75	-0,68
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZAI -		71.628	3,75	-0,90
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZAI -		80.630	5,13	-2,35
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZAI -		64.997	3,83	-0,94
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZAI -		50.687	3,75	-0,64
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD -		31.114	14,25	-0,03
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA I -		38.726	8,73	1,63
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, -		95.428	4,02	0,63
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI -		106.167	12,21	0,16
		CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI -		21.991	3,76	-0,04
		CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI -		424.560	1,93	0,12
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		444.820	6,21	0,15
		CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, -		21.768	33,18	0,05
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLC -		23.286	5,51	3,27
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA -		13.154	21,01	0,34
		CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, I -		74.872	3,57	0,46
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI -		343.940	1,34	-2,43
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI -		444.232	1,28	-5,28
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, F -		46.469	7,57	1,33
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, I -		136.084	12,09	0,02
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTE -		571.900	7,04	-0,10
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSC -		165.608	5,83	0,26
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI -		2.671.498	2,99	0,74
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI -		1.152.312	4,52	1,45
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI -		1.166.626	4,74	3,80
		CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI -		323.665	2,36	3,28
		CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI -		17.722	5,83	-0,01
		CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑ/-		97.934	9,57	0,44
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO -		32.489	1,31	0,00
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA -		1.152.423	1,53	0,00
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA -		379.718	1,82	-0,01
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGE -		284.170	3,84	1,14
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YI -		99.312	2,67	2,26
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACI -		111.666	1,85	-0,03
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERN/-		283	5,82	-1,42
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVAD,-		818.147	1,69	0,15
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EA -		177.998	7,53	3,13
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EL -		373.897	5,89	6,06
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JA -		105.071	6,79	3,95
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE US -		614.544	6,62	4,78
		CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI -		4.769.799	1,55	2,09
		CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI -		126.306	6,84	0,79
		CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI -		1.325.605	7,87	1,33
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX :-		86.732	1,22	-0,06
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, -		22.475	1,27	-4,70
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX :-		56.820	1,33	-8,17
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, -		66.713	1,26	-0,73
		CALIOPE, FI -		38.804	6,55	0,30
		INVERTRES FONDO I, FI -		9.413	14,26	2,71
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		141.816	6,76	0,32
		MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIAB -		86.094	0,39	1,89

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum- entos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	54,50	0,00	28,96	0,00	-0,01	0,00	
0,00	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19	0,00	71,88	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	22,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	66,21	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	81,05	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10,21	0,00	60,48	0,00	24,31	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	81,98	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	92,46	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,19	2,05	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00	0,00	85,40	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	79,55	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	84,21	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	94,90	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	94,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	46,83	0,00	0,00	4,28	0,00	33,21	0,00	38,67	0,00	6,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	55,90	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	11,83	15,93	0,00	0,07	0,00	
0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00	81,45	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	65,95	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	30,88	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	72,86	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	
0,00	48,28	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	47,02	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	
0,00	66,51	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	30,55	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	58,09	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	38,77	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	85,81	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	76,78	0,00	6,11	0,00	-0,26	0,00	
0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12	0,00	66,26	0,00	10,27	0,00	-0,01	0,00	
0,00	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09	0,00	0,13	0,00	
0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38	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	96,01	0,00	-0,03	0,00	
0,00	97,73	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	
0,00	96,64	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	
0,00	54,04	0,00	10,23	0,00	0,00	20,44	0,00	27,03	0,00	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	0,00	87,88	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	93,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61	0,00	-0,18	0,00	
0,00	8,21	0,00	0,00	4,52	0,00	1,56	0,00	64,38	13,65	3,33	0,00	-0,07	0,00	
0,00	2,30	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	51,58	27,84	7,47	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,85	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	19,35	52,20	20,45	0,00	-0,04	0,00	
0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	89,95	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33	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	95,02	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	95,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48	0,00	0,66	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68	0,00	40,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10	0,00	41,49	0,00	-0,25	0,00	
0,00	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92	0,00	35,09	0,00	0,59	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02	0,00	28,35	0,00	-1,11	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	79,81	0,00	-0,30	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,43	95,90	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	1,50	90,87	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,19	90,58	0,00	0,01	0,00	
0,00	102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,51	0,00	
0,00	97,89	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	
0,00	100,56	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	
0,00	99,26	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	
0,00	13,86	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59	2,71	37,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	8,64	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68	55,05	0,00	-0,08	0,00	
0,00	4,94	2,39	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	51,44	32,58	1,60	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

sep.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SEQUEFONDO, FI	-	3.420	24,62	0,86
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	99.730	14,67	2,13
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, F	-	93.094	16,70	1,37
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, F	-	61.910	9,63	1,59
MAGALLANES VALUE INVEST	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	715.871	10,72	-0,33
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	124.557	4,19	0,14
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	90.363	10,12	-0,44
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	363.212	4,28	-0,26
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	136.538	1,71	1,14
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	21.272	2,14	1,31
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	224.753	1,50	1,30
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	63.719	3,77	0,71
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F	-	273.414	8,80	0,56
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I	-	242.387	8,39	0,37
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	31.841	1,02	-0,06
		FONDMAPFRE GARANTIA III, FI	-	45.213	1,30	-0,04
		FONDMAPFRE GARANTIA, F.I.	-	90.724	1,12	-0,06
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	228.514	8,66	0,42
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	70.989	3,36	-0,29
		FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	91.471	1,91	0,05
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	235.748	1,43	0,10
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	33.705	2,81	-0,39
		FONDO GARANTIA 2026, F.I.	-	193.707	1,94	-0,02
		MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	50.060	1,01	-0,05
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	220.941	1,66	-0,20
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	43.683	9,83	-0,72
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	801.522	9,65	-0,18
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	20.367	3,84	-0,91
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	81.692	10,91	-0,05
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE	-	30.665	7,66	1,97
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	42.119	2,99	0,62
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	189.474	12,53	0,25
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPA	-	17.744	2,99	2,06
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	META AMERICA USA, FI	-	1.528	8,57	0,18
		META FINANZAS, FI	-	2.219	1,49	0,62
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	36.332	1,34	0,54
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	267.784	3,15	0,53
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	13.547	13,64	1,48
		METAVALOR, FI	-	23.115	7,61	0,61
MUTUA MADRILEÑA	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT G	MURANO CRECIMIENTO, FI	-	100.565	4,73	0,22
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	185.282	2,62	0,33
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA	EDM CARTERA, FI	-	156.253	5,41	0,63
		EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI	-	6.350	15,49	-1,15
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL,	-	18.206	2,32	0,47
		EDM RENTA, FI	-	36.252	6,20	-0,31
		EDM-AHORRO, FI	-	251.353	5,86	-0,24
		EDM-INVERSION, FI	-	188.852	1,28	0,59
	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I-	-	25.817	2,67	-0,12
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I-	-	63.497	3,35	-1,87
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I-	-	300	100,00	0,00
		MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	104.245	13,73	1,44
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, F-	-	16.591	6,14	0,27
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, -	-	24.183	3,84	-1,11
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, F-	-	119.787	5,30	0,96
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO:	-	103.630	6,11	0,07
		MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAR-	-	3.300	100,00	0,00
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	1.285.353	7,86	0,44
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	22.039	15,06	1,37
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	217.926	16,32	-0,13
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	71.489	7,00	-0,16
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	129.135	19,10	0,27
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	89.246	12,37	1,61
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	139.648	18,28	-0,24
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	41.937	17,50	0,22
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	123.030	14,55	0,52
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODE-	-	75.986	18,30	0,05
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	10.599	1,66	3,16
		MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, FI	-	2.668	9,58	0,09



% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instru- mentos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,94	1,04	32,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,10	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,06	34,63	4,65	0,00	0,04	0,00	
0,00	40,70	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,72	11,94	3,22	0,00	0,12	0,00	
0,00	11,32	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,39	46,94	5,89	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	71,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16	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	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27	0,60	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	87,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,76	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01	65,76	1,61	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,01	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	24,49	1,47	65,90	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,57	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92	0,83	56,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,41	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04	0,37	52,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,43	0,00	0,00	101,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00	0,00	94,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	2,57	87,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	45,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	38,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,10	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01	26,22	2,16	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	0,00	95,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,04	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	77,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	48,37	38,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	87,63	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	85,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,14	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	83,99	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	0,00	90,11	0,00	0,00	0,00	-1,47	0,00	
0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	21,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59	9,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,41	45,49	14,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	70,68	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,85	3,19	6,30	0,00	0,14	19,89	0,00	2,48	7,64	54,32	0,00	0,13	0,00	
0,00	7,81	1,06	27,40	0,00	0,00	5,94	0,00	5,03	4,24	51,45	0,00	0,06	0,00	
0,00	3,33	10,07	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97	42,89	17,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,56	13,06	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54	6,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	73,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,58	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	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52	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	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94	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	93,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	95,84	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	
0,10	19,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	88,56	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,09	23,15	3,92	0,00	1,36	-0,77	13,61	0,00	27,08	27,87	0,00	0,00	0,86	0,00	
0,00	83,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13	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	93,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	17,39	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88	0,00	0,13	0,00	
0,00	0,00	86,28	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	23,61	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,98	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	15,57	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04	0,00	0,19	0,00	
0,03	36,13	0,77	0,00	0,65	-0,79	0,00	0,00	42,00	4,86	0,00	0,00	1,28	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66	0,00	0,00	0,00	
0,00	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	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

sep.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MUTUAFONDO LP, FI	-	132.392	7,44	1,05
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	273.669	8,22	-2,27
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	70.349	13,10	8,95
		MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL	-	76.218	16,76	-0,03
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	67.608	15,68	1,49
		MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	-	39.975	9,65	-2,23
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA	-	28.732	3,87	-0,04
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	200.274	6,13	0,70
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU.	-	92.481	13,46	1,27
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERI	-	54.790	8,05	0,49
		MUTUAFONDO TECNOLÓGICO, FI	-	60.536	17,60	2,12
		MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETIC	-	41.908	7,35	-0,16
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID	-	51.324	14,45	1,02
		MUTUAFONDO, FI	-	1.388.274	3,74	1,16
		PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	28.644	1,17	-0,11
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	149.237	1,22	-0,09
		POLAR RENTA FIJA, FI	-	138.984	7,31	0,62
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	97.102	16,97	0,62
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S	MUZA, FI	-	15.271	11,44	2,55
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SG	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	13.343	12,52	0,77
OLEA GESTION DE ACTIVOS	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.	OLEA NEUTRAL, FI	-	61.074	5,66	-0,19
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	58.071	2,39	-0,06
		ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	43.830	20,36	-2,67
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	60.213	6,86	-0,14
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	331.928	14,68	-0,17
		CUADRANTE, FI	CUADRANTE/DINAMICO	16.026	13,55	-0,05
			CUADRANTE/FLEXIBLE	9.022	17,40	-0,06
		LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	22.996	2,45	-1,04
		NORAY MODERADO, FI	-	161.691	13,20	-0,25
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	35.441	5,18	-0,33
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	70.100	47,78	2,45
		PATRIVAL, FI	-	52.746	38,52	3,27
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	11.562	17,22	-0,02
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	3.795	19,41	3,81
		ATMOS GLOBAL, FI	-	299	100,17	-0,17
		AVANTAGE FUND, FI	-	27.683	6,24	1,62
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	15.295	32,62	3,02
		CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI	-	2.628	0,78	-0,17
		DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI	-	300	100,00	0,00
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	41.288	14,80	1,46
		EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI	-	2.735	11,50	1,52
		FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	8.623	47,49	3,41
		FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MD	-	29.834	13,02	-0,95
		FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, F	-	11.589	8,87	-0,06
		FONDCOYUNTURA, FI	-	7.053	9,96	0,38
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	7.105	34,16	3,89
		FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	6.533	8,99	-0,05
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	148.651	43,25	1,01
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	9.335	38,30	0,83
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, F	-	6.731	0,83	-0,04
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FI	-	670.307	3,01	-0,06
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	14.979	5,74	0,58
		MILLENNIAL FUND, FI	-	4.512	25,27	0,04
		OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	3.844	4,90	0,24
		PATRISA, FI	-	14.152	21,43	0,30
		PENTA INVERSION, FI	-	9.059	5,91	2,77
		PENTATHLON, FI	-	14.379	14,32	-2,34
		R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI	-	11.418	3,14	-0,11
		RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	52.039	5,86	0,34
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	51.762	13,70	0,09
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	46.380	3,01	0,54
		RENTA 4 DELTA, FI	-	2.852	35,23	-0,08
		RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	88.082	14,35	-0,04
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, I	-	4.849	5,95	-0,13
		RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI	-	21.795	10,55	-0,10
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	2.961	31,46	7,47
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	5.653	3,96	0,84
		RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / SALUD, INNOVACI	18.896	4,83	0,36

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,43	2,48	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	88,54	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	94,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,29	0,00	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13	2,22	4,32	0,00	-4,33	0,00	
0,00	9,97	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,14	13,09	0,00	0,00	0,44	-0,63	0,00	0,00	56,01	0,00	13,15	0,00	0,64	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	0,00	0,00	0,00	
0,66	39,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	87,12	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	75,61	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,61	1,63	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	23,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,11	8,70	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	86,22	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	9,77	0,17	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24	2,03	38,81	0,00	0,00	0,00	
0,12	7,29	0,79	29,55	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58	0,58	30,97	0,00	0,00	0,00	
0,07	6,30	0,00	0,00	0,22	0,06	0,00	0,00	85,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,58	0,00	0,00	1,03	0,05	0,00	0,00	55,09	0,00	14,09	0,00	0,56	0,00	
0,00	1,26	47,72	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	36,61	0,00	0,00	0,35	0,00	
0,00	0,00	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	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	97,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	43,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	27,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62	51,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34	70,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39	68,20	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	98,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	33,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55	47,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	82,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95	39,83	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	58,23	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97	0,00	0,00	1,11	0,00	
0,00	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	55,60	6,32	0,00	-0,73	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	43,95	1,80	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	46,59	0,00	0,00	-0,24	0,00	
0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39	5,30	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	99,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00	79,64	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	81,49	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	12,59	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	37,08	0,00	0,00	-0,56	0,00	
0,00	4,50	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,09	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,31	18,55	18,24	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	18,23	31,84	2,51	0,00	-0,27	0,00	
0,00	0,94	47,48	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,00	0,00	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,82	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,27	18,10	1,27	0,00	-0,02	0,00	
0,03	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44	10,99	0,00	0,00	4,83	0,00	
0,00	0,00	0,60	3,00	0,00	0,00	0,00	0,97	24,62	11,31	20,60	0,00	-0,23	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	45,47	5,87	0,00	0,00	0,00	
3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95	50,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98	58,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	36,62	15,69	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	24,84	14,83	0,00	0,00	-0,65	0,00	
0,00	3,56	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	65,69	1,04	10,16	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	41,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	52,24	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,76	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49	81,72	0,00	0,00	0,84	0,00	
0,00	5,75	0,00	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11	23,87	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	94,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,76	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,24	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,70	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	85,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,53	7,19	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	32,89	18,92	8,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,95	38,24	0,00	0,08	0,00	0,00	3,39	0,00	18,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	2,66	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	2,09	0,00	0,03	0,00	

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

sep.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
			RENTA 4 MEGATENDENCIAS/ARIEMA HIDROGEN	27.314	0,77	0,64
			RENTA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA	9.824	6,94	0,08
			RENTA 4 MEGATENDENCIAS / CONSUMO	3.200	4,54	-0,01
			RENTA 4 MEGATENDENCIAS / MEDIO AMBIENTE	3.303	9,55	0,14
		RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	1.925	1,68	0,95
		RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MIX	10.615	13,05	1,77
			RENTA 4 MULTIGESTION 2/ YESTE VALUE SELECT	2.604	40,75	1,51
			RENTA 4 MULTIGESTION 2 / ATRIA INVERSION GI	13.379	9,91	0,29
		RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION / NEXT GENERATION GL	542	15,30	-0,30
			RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL SELI	4.128	3,23	-1,00
			RENTA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL	5.255	16,60	-2,08
			RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL GLC	1.318	7,48	-0,48
			RENTA 4 MULTIGESTION/ ANDROMEDA VALUE C	16.666	5,90	2,57
			RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA GLOBAL	3.630	14,03	1,64
			RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA RENTA FIJ.	3.529	2,62	1,33
			RENTA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMON	56.875	2,36	-0,23
		RENTA 4 NEXUS, FI	-	78.980	10,80	0,50
		RENTA 4 PEGASUS FI	-	201.725	5,00	0,16
		RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	311.844	7,07	-0,38
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	1.893	7,43	-0,14
		RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	7.137	12,40	0,78
		RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	158.228	2,27	-0,10
		RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	9.354	3,03	0,12
		RENTA 4 SUSTAINABLE US EQUITY, FI	-	862	13,55	-0,40
		RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	91.282	2,79	0,85
		RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	262.262	5,61	0,07
		RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	14.271	25,18	-0,17
		TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI	-	35.580	6,94	-0,48
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	10.844	3,78	0,61
		TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	47.543	24,93	-0,15
		TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	57.551	15,37	1,77
		TRUE VALUE, FI	-	110.723	12,21	0,72
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A	ROLNIK CONVICTION, FI	-	2.763	2,64	1,75
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	21.436	2,76	1,31
		COBAS IBERIA, FI	-	32.534	1,41	1,16
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	465.598	2,00	0,97
		COBAS RENTA, FI	-	23.482	3,35	0,09
		COBAS SELECCION, FI	-	665.290	1,52	1,31
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT,	SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	96.716	3,02	2,39
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	151.975	4,21	-2,16
		SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	21.583	4,76	-1,46
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	40.625	11,88	-1,19
		SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZO-	-	4.587	12,06	2,12
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	55.538	3,83	-1,33
		SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO-	-	198.965	4,67	-0,59
		SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	2.910	10,22	0,24
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, -	-	36.721	5,02	0,49
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI-	-	44.430	15,95	-1,64
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	191.547	1,53	-0,50
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CU-	-	18.202	12,36	0,68
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGEI-	-	10.536	18,83	2,69
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNA-	-	153.656	11,59	0,70
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	57.906	11,31	0,55
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	11.048	12,72	1,65
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO,-	-	19.884	7,81	0,43
		SANTALUCIA SELECCION MODERADO, F-	-	54.900	4,59	-0,05
		SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, -	-	3.841	3,81	-0,50
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	10.545	17,14	-3,74
		SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	11.561	19,36	-0,09
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	57.022	11,72	-1,28
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SG	BELGRAVIA DELTA,FI	-	55.843	13,41	1,24
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	78.446	18,33	3,46
		BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	44.554	19,49	4,00
		GAMMA GLOBAL, FI	-	14.874	10,17	1,21
		KAPPA, FI	-	22.431	5,31	0,20
		LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	14.083	20,17	2,18
		RHO SELECCION, FI	-	2.991	16,84	-0,25
		SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	25.614	10,03	3,72

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

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

sep.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	4.480	2,13	0,90
		SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/100	8.250	5,88	-4,05
			SINGULAR MULTIACTIVOS/20	4.461	1,23	0,99
			SINGULAR MULTIACTIVOS/40	14.322	0,63	1,11
			SINGULAR MULTIACTIVOS/60	24.768	0,73	0,71
			SINGULAR MULTIACTIVOS/80	9.250	1,24	1,29
	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	-	436	9,34	90,66
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	3.158	10,15	3,80
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	70.011	2,85	1,51
		PRINCIPIUM,FI	-	10.923	17,72	2,04
		RFMI MULTIGESTION FI	-	101.643	0,28	3,75
		SWM CAPITAL 2 PLUS,FI	-	75.212	4,76	0,38
		SWM CORTO PLAZO,FI	-	29.245	1,80	1,08
		SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FI	-	7.743	0,96	2,03
		SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI	-	18.769	17,36	0,13
		SWM MIXTO GESTION ACTIVA,FI	-	47.431	0,32	3,79
		SWM RENTA GESTION ACTIVA,FI	-	4.771	7,12	0,74
		SWM RETORNO ACTIVO,FI	-	40.007	1,71	-1,19
		SWM VALOR,FI	-	108.655	19,60	-0,54
		TARFONDO, FI	-	49.855	50,31	0,47
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	14.868	8,54	0,99
		SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	3.726	4,90	0,68
		SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL	-	6.580	37,89	-5,39
		SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	8.256	-0,80	2,92
		SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HERCULES	1.029	69,89	-0,20
			SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / LENNIX GL	457	70,58	-3,07
		SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL	-	17.992	4,07	-0,86
TALENTEA GESTION SGIC SA	TALENTEA GESTION , SGIIC, S.A.	TALENTEA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTEA GLOBAL EQUITY STRATEGIES	934	17,08	-3,98
			TALENTEA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION	1.297	15,95	-8,61
			TALENTEA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION	150	100,21	-0,22
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	211.751	3,87	0,74
		FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBL	-	20.290	5,33	0,76
		FONDITEL LINCE, FI	-	3.006	13,31	2,09
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	8.086	7,05	-0,06
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC	-	40.640	3,66	0,55
TREA CAPITAL PARTNERS. SV	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C.,	ALPHA INVESTMENTS, FI	-	5.947	3,49	-1,92
		ANNAPURNA, FI	-	216	7,06	0,68
			ANNAPURNA / COMPARTIMENTO DE PROPOSITO	264	101,32	-1,32
		ARTE FINANCIERO, FI	-	2.996	13,40	3,16
		EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	41	9,00	8,09
			EQUITY INTERNATIONAL / COMPARTIMENTO DE	28	111,43	-11,44
		GESRIOJA, FI	-	7.110	2,36	5,52
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	6.762	5,08	-0,30
		NR FONDO 1, FI	-	12.652	12,11	4,30
		TREA BOLSA SELECCION, FI	-	7.047	2,67	0,90
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	848.495	6,96	-0,29
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	88.819	4,44	0,29
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	65.514	7,72	-0,59
		TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	-	125.150	95,30	4,70
		TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI	-	75.722	2,50	-0,03
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	356.461	6,87	-0,32
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	1.174.915	8,49	-0,21
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA	-	20.715	2,34	0,85
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERI	-	72.329	5,51	-0,17
		TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBL	-	16.172	3,36	-0,43
		TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	17.308	3,26	4,58
		TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	-	39.251	5,91	1,56
		TREA RENTA FIJA AHORRO, FI	-	55.714	3,67	-1,88
		TREA RENTA FIJA, FI	-	6.773	10,30	-0,54
		TREA VALOR EUROPA, FI	-	2.927	3,03	1,62
		VALOR GLOBAL, FI	-	18.042	10,21	0,80
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA GLOBAL, FI	-	22.935	4,58	4,44
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSI	-	46.655	4,40	0,20
		ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	73.358	1,65	-3,38
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	3.679	13,51	-0,14
		BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	106.966	0,76	2,41
		CONCIENCIA ETICA, FI	-	12.876	20,02	-0,04
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA,	-	46.736	7,14	0,45

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. 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	3,13	93,82	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	82,87	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	91,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	92,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	92,39	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	91,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,45	2,19	3,17	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	15,52	54,60	0,00	0,13	0,00	
0,00	23,71	2,11	9,66	0,00	0,00	14,44	0,00	15,70	6,30	39,38	0,00	-1,21	0,00	
0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	47,12	25,97	5,37	0,00	0,08	0,00	
0,00	14,33	0,00	2,16	0,00	0,00	14,33	0,00	0,00	2,96	76,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,52	0,00	2,83	0,00	0,02	12,52	0,00	14,37	0,00	65,08	0,00	0,04	0,00	
0,00	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	82,97	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,00	
0,00	5,70	81,49	0,00	0,00	0,10	5,70	0,00	0,00	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	8,98	69,86	0,00	0,01	0,00	
0,00	6,25	0,32	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86	19,96	58,22	0,00	0,07	0,00	
0,00	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	81,18	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	88,55	0,00	0,02	0,00	
0,00	49,08	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68	0,00	23,23	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31	0,00	-0,01	0,00	
0,00	18,36	4,43	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	23,87	23,39	21,09	0,00	-0,61	0,00	
0,00	0,00	89,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	25,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,31	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	32,49	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,78	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51	43,84	20,84	0,00	-0,22	0,00	
0,00	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30	0,00	0,00	0,00	59,79	0,00	-0,19	0,00	
0,00	35,32	0,00	0,00	0,00	0,00	35,32	0,00	0,00	0,00	57,34	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	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	41,92	0,00	46,67	0,00	0,25	0,17	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	0,00	0,25	0,90	
0,00	0,00	81,98	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00	37,56	0,00	0,21	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,21	0,00	0,00	0,00	-0,37	0,00	0,00	0,00	50,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84	71,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,51	0,85	1,14	0,00	-0,04	0,00	0,00	40,62	11,82	37,33	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,36	3,47	0,99	0,00	0,02	0,00	0,00	40,05	20,25	15,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	89,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	88,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,39	1,74	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	41,55	39,16	9,25	0,00	0,18	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	90,67	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	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,66	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68	9,53	9,02	0,00	0,07	0,00	
0,00	9,04	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	82,69	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	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	94,66	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,03	4,06	0,00	0,00	-0,41	0,00	0,00	4,00	83,08	0,54	0,00	-0,15	0,00	
0,00	5,77	1,07	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	56,64	26,45	2,66	0,00	-0,02	0,00	
0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	80,25	6,29	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,74	0,50	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41	3,85	41,66	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,94	10,10	1,26	0,00	0,00	4,14	0,00	7,76	53,71	9,19	0,00	0,02	0,00	
0,00	33,58	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98	0,00	1,68	0,00	0,05	0,00	
0,00	5,25	0,00	4,49	0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	4,23	87,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,26	1,97	0,00	0,00	0,00	10,87	0,00	46,43	10,70	6,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81	79,54	0,00	0,00	0,00	

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

sep.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	210.555	2,67	-1,65
		SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	28.027	2,73	-1,22
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	3.595	4,10	0,61
		TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / NARCEA	3.110	2,97	-1,12
			TRESSIS CAUDAL / NORA	1.295	3,60	-0,12
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI	-	197.930	2,32	0,20
		LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	447.257	1,48	-0,12
		LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	35.410	2,25	0,24
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	796.354	8,47	0,59
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	114.265	2,30	0,57
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	673.375	4,47	0,33
		LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	253.138	1,05	0,77
		LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, FI	-	15.465	4,14	-2,32
		LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	39.315	1,44	-0,10
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	27.751	3,83	1,74
		LIBERBANK INCOME, FI	-	171.718	1,41	-0,10
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	36.801	2,19	0,27
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	13.938	2,36	-0,26
		LIBERBANK MULTI-MANAGER, FI	-	48.816	1,55	-0,21
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD	-	52.416	1,13	-0,13
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD	-	25.711	4,24	-3,12
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD	-	24.297	1,88	-0,91
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	30.526	1,99	1,09
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, F	-	6.641	2,38	1,94
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	73.546	2,19	0,13
		LIBERBANK SOLIDARIO, FI	-	10.316	3,41	0,39
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	47.223	3,25	1,37
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023->	-	119.793	6,31	-0,29
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	1.337.659	4,59	1,34
		UNIFOND DINAMICO, FI	-	216.127	7,26	0,99
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	42.586	4,14	3,06
		UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	255.650	5,12	0,61
		UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	7.847	11,46	2,41
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	106.256	4,70	0,80
		UNIFOND MODERADO, FI	-	1.015.412	4,82	0,80
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	264.563	12,57	0,01
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	1.540.496	3,89	0,33
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	35.852	3,22	1,60
		UNIFOND RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	41.618	5,29	2,45
		UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	19.326	5,35	1,16
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	61.961	2,26	5,02
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, F	-	60.468	1,64	-0,03
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, F	-	65.893	1,61	-0,03
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, F	-	55.934	1,40	-0,04
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-	-	135.793	8,32	-5,11
		UNIFOND SOSTENIBLE MIXTO RENTA VA	-	27.582	8,16	1,44
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGE	DOR BEST MANAGERS, FI	-	15.372	21,22	2,36
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	22.797	12,07	0,62
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	14.832	1,35	0,82
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, S	VALENTUM MAGNO, FI	-	4.533	10,31	3,27
		VALENTUM, FI	-	110.563	10,20	2,21
WELCOME ASSET MANAGEM	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMEN	GC HIGH CONVICTION FI	-	8.677	18,42	3,42
		WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	17.610	18,45	0,15
		WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	10.130	12,08	0,07
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	A&P LIFESCIENCE FUND, FI	-	2.514	17,81	1,07
		PARADOX EQUITY FUND, FI	-	12.149	0,82	0,00
		WELZIA AHORRO 5, FI	-	104.867	10,78	6,76
		WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	14.100	-5,46	0,99
		WELZIA COYUNTURA, FI	-	66.801	7,63	1,40
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	50.199	4,98	5,13
		WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	51.595	5,94	3,27

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

2. Patrimonio en miles de euros.

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



% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	95,63	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,34	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	0,00	89,19	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11,87	0,00	82,63	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,96	0,00	3,67	0,00	0,00	7,06	0,00	8,83	0,00	70,04	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	90,95	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	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	95,29	0,00	-0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	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	98,66	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,72	3,37	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	19,11	60,66	9,67	0,00	-0,20	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,15	4,08	0,00	0,00	18,25	75,17	0,00	-0,10	0,00	
0,00	9,16	3,31	0,00	0,00	0,00	6,46	0,00	57,55	18,51	9,48	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	98,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,68	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,56	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,41	0,00	0,00	0,00	-0,04	16,05	0,00	74,02	0,00	3,68	0,00	-0,15	0,00	
0,00	0,00	89,46	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65	0,00	81,80	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,00	-0,17	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72	0,00	-0,10	0,00	
0,00	91,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23	0,00	80,17	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63	0,00	-0,17	0,00	
0,00	0,00	44,18	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	0,00	0,08	0,00	
0,00	11,45	1,83	2,39	0,00	0,00	0,00	0,03	72,74	5,41	0,14	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	85,92	0,00	0,20	0,00	
0,00	4,20	3,88	5,47	0,00	0,00	0,00	0,76	48,90	19,08	12,21	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	81,89	0,00	-0,08	0,00	
0,00	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,74	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,84	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58	0,00	15,75	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	77,66	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	17,46	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10	0,00	0,15	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,75	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	-3,80	0,00	0,00	102,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,74	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00	0,00	52,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,41	9,91	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09	50,78	5,51	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	2,34	54,18	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	3,58	15,08	0,00	-0,39	0,00	
0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	85,34	10,78	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	3,61	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	83,78	0,00	0,00	-0,94	0,00	
0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83	0,55	0,00	-0,58	0,00	
0,00	22,19	7,11	4,31	0,00	0,00	22,19	0,00	2,13	43,59	0,85	0,00	-2,01	0,00	
0,00	12,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	68,69	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18	6,87	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,32	0,00	2,94	0,00	0,00	17,16	0,00	13,42	0,00	41,99	0,00	-0,21	0,00	
0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35	0,00	7,85	0,00	0,42	0,00	
0,00	8,06	10,65	0,00	0,00	0,00	6,74	0,00	17,36	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,30	1,94	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	87,70	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	85,74	0,00	0,09	0,00	

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

ANEXO A4.1

sep.-22

Entidad Gestora	Fondo	Comp.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138954039	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2022	-	1.476,57
	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114873039	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	906,19
	BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2023	-	1.111,51
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/12/2023	-	865,88
	BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1.000,15
	BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1.286,05
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	109,80
	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	822,38
	BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	821,46
	BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	760,43
	BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/05/2024	-	793,56
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2026	-	81,96
	BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	101,16
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	78,56
	BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/08/2023	-	72,66
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	68,96
	BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	72,57
	BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2027	-	55,13
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	70,63
	BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/05/2028	-	59,60
	BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER, S.A.	14/11/2023	-	94,27
	BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/05/2027	-	63,52
	BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	OFGI	BANKINTER, S.A.	10/11/2023	-	95,53
	BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	82,69
	BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	73,54
	BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	122,69
	BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	121,23
	BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	110,99
	BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	118,35
	BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	114,74
	BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	114,92
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	109,79
	BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113501003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/12/2024	-	102,24
	BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113502001	OFGI	BANKINTER, S.A.	17/03/2023	-	103,02

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

ANEXO A4.1

sep.-22

Entidad Gestora	Fondo	Comp.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	95,59
	BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156738009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	99,85
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/06/2026	-	94,49
	BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158977001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	98,85
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156740005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	97,34
	BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158978009	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/08/2025	-	97,85
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	-	ES0179390002	FGIRF	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	04/12/2024	-	117,07
	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0163613005	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	01/02/2023	-	102,09
	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	-	ES0156733000	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	01/02/2023	-	102,02
	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	-	ES0156734008	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/11/2023	-	100,53
	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/11/2023	-	107,80
	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/11/2023	-	100,68
	CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	-	ES0112969003	FGIRF	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/11/2023	-	103,52
	CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	-	ES0113228003	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	04/11/2024	-	100,65
	CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	-	ES0114883004	OFGI	BMN	05/11/2024	-	10,03
	CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0113229001	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	19/12/2025	-	104,67
	CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	-	ES0164379002	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	04/12/2024	-	98,96
	CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	-	ES0164380000	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	19/12/2025	-	105,57
	CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, F	-	-	ES0114884002	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	16/05/2025	-	96,82
	CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	-	ES01132262002	FGIRF	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/06/2026	-	94,60
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	-	10,84
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114889035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	10,69
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	-	ES0115476030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	9,30
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	9,58
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0164731038	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	8,67
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	-	ES0164732036	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	7,32
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	-	ES0164733034	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2025	-	7,47
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0125112039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2027	-	11,87
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0147428009	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	28/04/2028	-	10,26
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	-	ES0140611007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2024	-	6,48
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	23/12/2024	-	6,05
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	-	ES0183102005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	5,86
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0156895007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	5,93
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	-	ES0156896005	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	5,86

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

ANEXO A4.1

sep.-22

Entidad Gestora	Fondo	Comp.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo	
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	-	ES0156831036	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	708,11	
	RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	-	ES0174187007	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	25/04/2024	-	310,52	
	RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2024	-	310,91	
	RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174194003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	298,71	
	RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	288,70	
	RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0174072001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	294,77	
	RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174117004	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	303,35	
	RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	-	ES0174213001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/07/2025	-	288,81	
	RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	-	ES0174214009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2025	-	299,10	
	RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	-	ES0174196008	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2026	-	288,81	
	RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174118002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2026	-	294,59	
	RURAL GARANTIA 2026, FI	-	-	ES0174087009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2026	-	291,81	
	RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174073009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	290,54	
	RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174119000	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	280,84	
	RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174074007	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/05/2028	-	276,77	
	RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0119258004	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/11/2027	-	270,87	
	RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156837009	FGIRF	CAJA RURAL DEL SUR	01/06/2027	-	271,30	
	RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174216004	FGIRF	CAJA RURAL DE GRANADA	01/12/2028	-	261,22	
	RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156839005	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2025	-	289,68	
	RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174217002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/06/2025	-	292,25	
	RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2024, FI	-	-	ES0174088007	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/05/2024	-	300,00	
	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146845005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,29
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,22
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,77
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI		-	-	ES0146754009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2024	-	6,15	
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI		-	-	ES0162890000	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,03	
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI		-	-	ES0162891008	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,00	
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI		-	-	ES0146946001	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,14	
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI		-	-	ES0146947009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	5,98	
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI		-	-	ES0162892006	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	5,90	
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI		-	-	ES0146948007	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	5,79	
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI		-	-	ES0162893004	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	5,65	
IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI		-	-	ES0146949005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	5,47	
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI		-	-	ES0146923000	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	5,32	

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

ANEXO A4.1

sep.-22

Entidad Gestora	Fondo	Comp.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0165937006	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	31/10/2023	-	9,87
	ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	-	ES0165941008	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	02/09/2024	-	9,85
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2023	-	6,09
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	5,98
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0120523008	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2023	-	5,99
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0120524006	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2024	-	5,95
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	-	ES0120525003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,03
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	-	ES0120526001	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	5,97
	KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	-	ES0166971004	FGIRF	KUTXABANK, S.A	01/03/2023	-	6,20
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	-	ES0120527009	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2025	-	5,82
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	-	ES0120528007	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2025	-	5,68
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	-	ES0156623003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2026	-	5,59
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	-	ES0164468003	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	16/09/2024	-	6,26
	FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	-	ES0112836004	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	16/10/2023	-	5,97
	MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	-	ES0160482008	FGIRF	MAPFRE INVERSION SOCIED	29/05/2023	-	6,09
	FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	-	ES0112837002	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	18/09/2026	-	5,43
	FONDO GARANTÍA 2026, F.I.	-	-	ES0125637001	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIED	22/09/2026	-	5,81
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160993004	FGIRF	BANCA MARCH, S.A.	02/12/2025	-	9,82
	MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160994002	FGIRF	BANCA MARCH, S.A.	02/04/2026	-	0,00
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	-	8,63
	SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	-	ES0111094001	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	11,12
	SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	12,40
	SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2025	-	12,31
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	9,81
	SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	10,36
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2024	-	10,18
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,13
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,11
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/12/2025	-	10,37
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	9,66
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	-	ES0111019008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	9,42
	SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	-	ES0111020006	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2028	-	8,94
	SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI	-	-	ES0111021004	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	10,00
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0133562035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	25/09/2024	-	134,09

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

ANEXO A4.1

sep.-22

Entidad Gestora	Fondo	Comp.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	-	ES0133547002	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/02/2023	-	117,15
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	09/01/2026	-	100,43
	SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174777005	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	14/05/2025	-	101,29
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0180543003	FGIRF	BANCO DE CRÉDITO SOCIAL	21/11/2025	-	10,00
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK, S.A. (ABSORBID	08/05/2025	-	7,93
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI			ES0138514031	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2023		86,80
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI			ES0114819032	OFGI	LIBERBANK, S.A. (ABSORBID	09/11/2023		8,39
	UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2024	-	6,37
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	OFGI	LIBERBANK, S.A. (ABSORBID	30/06/2025	-	6,02

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

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

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

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

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

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

ANEXO A6.1

sep.-22

Denominación	Rentabilidad		Patrimonio <sup>1</sup>		Número de Partícipes	Comisiones						
	Trimestre	Acumulada desde Feb-95	Liquidez y cartera financiera	Resto de Partidas		Gestión		Suscrip.		Reemb.		Depo.
						S/P	S/R	Máx.	Min.	Máx.	Min.	
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII (EN LIQUIDACION)	-0,04	NA	999	55.680	4	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
SEGRUFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	0,28	35,39	4.124	252.552	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 España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

sep.-22

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
A&G FLOTA	FONDO	LU	54	0,00	149.033	0,07
AB FCP I	FONDO	LU	1.208	0,02	93.010	0,05
AB FCP II	FONDO	LU	1	0,00	228	0,00
AB SICAV I	SICAV	LU	53.400	0,82	1.085.215	0,53
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	5.408	0,08	262.138	0,13
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	2.854	0,04	397.280	0,19
ABERDEEN STANDARD SICAV I	SICAV	LU	13.287	0,20	398.696	0,20
ABERDEEN STANDARD SICAV II	SICAV	LU	16.894	0,26	84.744	0,04
ABERDEEN STANDARD SICAV III	SICAV	LU	63	0,00	1.718	0,00
ABERDEEN STANDARD SICAV IV	SICAV	LU	2	0,00	126	0,00
ABN AMRO FUNDS	SICAV	LU	71	0,00	13.752	0,01
ABSALON	SICAV	LU	3	0,00	4.366	0,00
ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	0	0,00
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI	FONDO	DE	13.280	0,20	360.374	0,18
ACATIS AI BUZZ US EQUITIES	FONDO	DE	6	0,00	40	0,00
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	FONDO	DE	459	0,01	9.260	0,00
ACATIS IFK VALUE RENTEN	FONDO	DE	4	0,00	46	0,00
AEGON ASSET MANAGEMENT EUROPE ICAV	SICAV	IE	764	0,01	99.024	0,05
AEGON ASSET MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY (IRELAND) F	SICAV	IE	210	0,00	12.842	0,01
ALBATROS PATRIMONIO SICAV	SICAV	LU	4	0,00	853	0,00
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	3.345	0,05	229.533	0,11
ALGER SICAV	SICAV	LU	1.864	0,03	36.527	0,02
ALKEN FUND	SICAV	LU	1.681	0,03	71.345	0,03
ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO AGGREGATE	FONDO	LU	19.967	0,31	606.052	0,30
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR	FONDO	FR	1.246	0,02	93.830	0,05
ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS	SICAV	LU	5.590	0,09	89.570	0,04
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	126.895	1,95	2.277.682	1,11
ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS	FONDO	LU	13	0,00	154	0,00
ALLIANZ SECURICASH SRI	FONDO	FR	9	0,00	17.335	0,01
ALLIANZ VALEURS DURABLES	SICAV	FR	4.738	0,07	31.084	0,02
ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	97	0,00	17.525	0,01
ALMA PLATINUM IV	SICAV	LU	19	0,00	17.874	0,01
ALPHA UCITS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	6.652	0,00
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI	FONDO	FR	831	0,01	2.377.214	1,16
AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA	FONDO	FR	32	0,00	388	0,00
AMUNDI ABS	FONDO	FR	3.062	0,05	237.995	0,12
AMUNDI ACTIONS USA ISR	FONDO	FR	17	0,00	4.938	0,00
AMUNDI CPR BANCA MARCH IMPACT	FONDO	FR	4.738	0,07	104.120	0,05
AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI	FONDO	FR	1.398	0,02	1.343.426	0,66
AMUNDI ETF ISTOXX EUROPE MULTI-FACTOR MARKET NEUTRAL U	FONDO	FR	4	0,00	13.201	0,01
AMUNDI ETF MSCI SPAIN UCITS ETF	FONDO	FR	3	0,00	1.604	0,00
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI	FONDO	FR	178	0,00	93.462	0,05
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI	FONDO	FR	504	0,01	187.872	0,09
AMUNDI FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	3.608	0,06	228.087	0,11
AMUNDI FUND SOLUTIONS ICAV	SICAV	IE	1.968	0,03	149.907	0,07
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	211.898	3,25	6.841.813	3,35
AMUNDI GLOBAL MACRO 2	FONDO	FR	6	0,00	18	0,00
AMUNDI GLOBAL MACRO MULTI ASSET	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
AMUNDI GREEN CREDIT BONDS	FONDO	FR	60	0,00	8.258	0,00



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

ANEXO A7.1

sep.-22

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
AMUNDI INDEX SOLUTIONS	SICAV	LU	170.854	2,62	14.728.634	7,20
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	8	0,00	2.089	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	55	0,00	11.907	0,01
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	97	0,00	3.704	0,00
AMUNDI RENDEMENT PLUS ISR	FONDO	FR	948	0,01	129.722	0,06
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING	SICAV	FR	222	0,00	24.656	0,01
AMUNDI S.F.	FONDO	LU	1.976	0,03	94.928	0,05
AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI	FONDO	FR	1.210	0,02	1.185.710	0,58
ANAXIS INCOME ADVANTAGE	FONDO	FR	10	0,00	364	0,00
ANAXIS SHORT DURATION	FONDO	FR	49	0,00	10.850	0,01
ANIMA FUNDS PLC	SICAV	IE	484	0,01	191.247	0,09
APERTURE INVESTORS SICAV	SICAV	LU	24	0,00	706	0,00
AQR UCITS FUNDS	SICAV	LU	186	0,00	7.057	0,00
AQR UCITS FUNDS II	FONDO	LU	10	0,00	0	0,00
ARTEMIS FUNDS (LUX)	SICAV	LU	1.209	0,02	95.411	0,05
ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	101	0,00	16.192	0,01
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	297	0,00	10.127	0,00
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	992	0,00
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	323	0,00	39.383	0,02
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	566	0,01	10.687	0,01
AXA COURT TERME	SICAV	FR	308	0,00	23.833	0,01
AXA IM EURO 6M	FONDO	FR	16	0,00	943	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	109	0,00	68.901	0,03
AXA IM EURO SELECTION	SICAV	FR	1	0,00	85	0,00
AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD	FONDO	FR	136	0,00	6.940	0,00
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	21.883	0,34	792.995	0,39
AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV	SICAV	IE	373	0,01	34.204	0,02
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	3.855	0,06	243.550	0,12
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	533	0,01	36.338	0,02
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	47.683	0,73	2.081.372	1,02
AZVALOR LUX SICAV	SICAV	LU	3.645	0,06	130.457	0,06
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	17.948	0,28	164.947	0,08
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	91	0,00
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.251	0,03	222.421	0,11
BANKINTER METAVERSO BY EDMOND DE ROTHSCHILD	FONDO	FR	590	0,01	2.713	0,00
BANKINTER TOP PROTECCION	FONDO	FR	4.169	0,06	194.750	0,10
BANOR SICAV	SICAV	LU	20	0,00	801	0,00
BANTLEON SELECT SICAV	SICAV	LU	20	0,00	127	0,00
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	209	0,00	6.777	0,00
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	845	0,01	22.413	0,01
BARINGS EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	134	0,00	10.542	0,01
BARINGS GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	67	0,00	326	0,00
BARINGS INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	610	0,01	3.892	0,00
BARINGS UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	92	0,00	9.873	0,00
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	268	0,00	6.625	0,00
BDL CONVICTIONS	FONDO	FR	238	0,00	11.979	0,01
BEKA LUX SICAV	SICAV	LU	224	0,00	3.757	0,00
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	13	0,00	376.099	0,18
BELGRAVIA LUX UCITS	SICAV	LU	302	0,00	9.063	0,00

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

ANEXO A7.1

sep.-22

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	15.117	0,23	314.713	0,15
BERENBERG AKTIEN	FONDO	LU	1	0,00	68	0,00
BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND	FONDO	LU	18	0,00	457	0,00
BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	FONDO	LU	147	0,00	2.259	0,00
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP	FONDO	LU	332	0,01	6.909	0,00
BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND	FONDO	LU	58	0,00	3.099	0,00
BESTINVER SICAV	SICAV	LU	68	0,00	3.635	0,00
BISONTE SICAV	SICAV	LU	5	0,00	451	0,00
BL	SICAV	LU	3.296	0,05	189.095	0,09
BL FUND SELECTION	SICAV	LU	6	0,00	116	0,00
BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC	SICAV	IE	58.945	0,91	328.171	0,16
BLACKROCK FUNDS I ICAV	SICAV	IE	978	0,02	7.470	0,00
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	223.403	3,43	7.442.029	3,64
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	SICAV	LU	58.513	0,90	766.137	0,37
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	FONDO	IE	79.549	1,22	578.031	0,28
BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC	SICAV	IE	270	0,00	108.576	0,05
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	50.506	0,78	2.092.215	1,02
BLACKROCK UCITS FUNDS	FONDO	IE	47	0,00	5.673	0,00
BLACKSTONE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	444	0,01	91.505	0,04
BLACKSTONE SYSTEMATIC CREDIT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	67	0,00	725.349	0,35
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	22.713	0,35	482.920	0,24
BLUEBOX FUNDS	SICAV	LU	240	0,00	20.257	0,01
BNP PARIBAS A FUND	SICAV	LU	1	0,00	89	0,00
BNP PARIBAS BOND 6M	FONDO	FR	88	0,00	38.766	0,02
BNP PARIBAS EASY	SICAV	LU	31	0,00	9	0,00
BNP PARIBAS FLEXI I	SICAV	LU	287	0,00	20.206	0,01
BNP PARIBAS FUNDS	SICAV	LU	79.734	1,22	2.085.968	1,02
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	7.271	0,11	2.435.722	1,19
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	39.034	0,60	1.188.324	0,58
BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV	SICAV	LU	26	0,00	30.865	0,02
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT FONDO	LU		78	0,00	12.196	0,01
BRDESCO GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	7	0,00	7	0,00
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2.094	0,03	101.003	0,05
BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PUBLIC LIMITED COMPA SICAV	IE		14	0,00	31.067	0,02
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	6.098	0,09	508.684	0,25
BTG PACTUAL SICAV	SICAV	LU	4	0,00	5	0,00
BUY & HOLD LUXEMBOURG	FONDO	LU	1.182	0,02	138.364	0,07
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	2.662	0,04	245.213	0,12
CAIXABANK WEALTH SICAV	SICAV	LU	200	0,00	70.565	0,03
CAMEROS SICAV	SICAV	LU	132	0,00	50.980	0,02
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN	SICAV	LU	10.938	0,17	127.208	0,06
CANDRIAM BONDS	SICAV	LU	50.790	0,78	1.070.692	0,52
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES	FONDO	FR	328	0,01	2.218	0,00
CANDRIAM EQUITIES L	SICAV	LU	37.111	0,57	418.127	0,20
CANDRIAM GF	SICAV	LU	1	0,00	14	0,00
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	17.585	0,27	634.648	0,31
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	1.525	0,02	125.022	0,06
CANDRIAM MONETAIRE SICAV	SICAV	FR	3	0,00	501	0,00
CANDRIAM MONEY MARKET	SICAV	LU	1.514	0,02	132.836	0,06

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

ANEXO A7.1

sep.-22

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	1.939	0,03	134.619	0,07
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	BE	69	0,00	2.699	0,00
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	LU	12.135	0,19	497.219	0,24
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	92.243	1,42	1.922.784	0,94
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	345	0,01	18.330	0,01
CARMIGNAC CREDIT 2025	FONDO	FR	398	0,01	24.238	0,01
CARMIGNAC CREDIT 2027	FONDO	FR	108	0,00	6.413	0,00
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	1.113	0,02	10.773	0,01
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	99	0,00	1.006	0,00
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	1.220	0,02	28.341	0,01
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES	FONDO	FR	550	0,01	18.103	0,01
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	6.317	0,10	210.668	0,10
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	53.482	0,82	1.024.777	0,50
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	30	0,00	397	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	17	0,00	281	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	9	0,00	102	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	37.575	0,58	1.756.866	0,86
CARTESIO FUNDS	SICAV	LU	3.408	0,05	154.745	0,08
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	77	0,00	66.154	0,03
CELSIUS FUNDS PLC	SICAV	IE	6	0,00	0	0,00
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	45.936	0,71	366.828	0,18
CLEOME INDEX	SICAV	LU	56.652	0,87	100.273	0,05
CM-AM ADVANCED	FONDO	FR	641	0,01	21.278	0,01
CM-AM CASH ISR	FONDO	FR	196	0,00	17.734	0,01
CM-AM DYNAMIQUE INTERNATIONAL	FONDO	FR	310	0,00	4.672	0,00
CM-AM EQUILIBRE INTERNATIONAL	FONDO	FR	879	0,01	18.458	0,01
CM-AM EURO EQUITIES	FONDO	FR	73	0,00	1.044	0,00
CM-AM EUROPE DIVIDENDES	FONDO	FR	426	0,01	6.612	0,00
CM-AM HUMAN CARE	FONDO	FR	229	0,00	1.988	0,00
CM-AM OBLI CORPO ISR	FONDO	FR	184	0,00	4.204	0,00
CM-AM OBLI SOUVERAINS	FONDO	FR	184	0,00	3.482	0,00
CM-AM PROTECTIVE 90	FONDO	FR	127	0,00	4.586	0,00
CM-AM SICAV	SICAV	FR	2.508	0,04	45.792	0,02
CM-AM TEMPERE INTERNATIONAL	FONDO	FR	723	0,01	17.000	0,01
CM-AM USA	FONDO	FR	280	0,00	3.416	0,00
COBAS LUX SICAV	SICAV	LU	850	0,01	47.292	0,02
COLUMBIA THREADNEEDLE (IRL) II PLC	SICAV	IE	79	0,00	995	0,00
COLUMBIA THREADNEEDLE (IRL) III PLC	SICAV	IE	2.388	0,04	154.619	0,08
COLUMBIA THREADNEEDLE (IRL) PLC	SICAV	IE	734	0,01	31.161	0,02
COLUMBIA THREADNEEDLE (LUX) III	SICAV	LU	752	0,01	48.483	0,02
COMGEST GROWTH PLC	SICAV	IE	9.959	0,15	168.569	0,08
COREMONT INVESTMENT FUND	SICAV	LU	4	0,00	8.235	0,00
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	35	0,00	1.126	0,00
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	542	0,01	19.521	0,01
CPR INVEST	SICAV	LU	21.037	0,32	411.462	0,20
CPR SILVER AGE	FONDO	FR	684	0,01	13.685	0,01
CRAMER ROSENTHAL MCGLYNN UCITS PLC	SICAV	IE	4	0,00	2.693	0,00
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	935	0,01	44.568	0,02
CREDIT SUISSE (LIE) FUNDS SICAV	SICAV	LI	2	0,00	0	0,00

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

ANEXO A7.1

sep.-22

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	SICAV	LU	77	0,00	74.981	0,04
CREDIT SUISSE WEALTH FUNDS 1	SICAV	LU	1.325	0,02	75.776	0,04
CRUX GLOBAL FUND	SICAV	LU	13	0,00	1.476	0,00
CS GESTION INTERNATIONAL FUND	FONDO	LU	56	0,00	31.933	0,02
CS INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	140	0,00	14.774	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 12	FONDO	LU	471	0,01	102.117	0,05
CS INVESTMENT FUNDS 13	FONDO	LU	484	0,01	21.624	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 14	FONDO	LU	163	0,00	7.439	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 2	SICAV	LU	10.110	0,16	223.507	0,11
CS INVESTMENT FUNDS 3	SICAV	LU	1.014	0,02	31.269	0,02
CS INVESTMENT FUNDS 4	SICAV	LU	193	0,00	25.608	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 6	SICAV	LU	4	0,00	333	0,00
CULLEN FUNDS PLC	SICAV	IE	33	0,00	3.038	0,00
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	5	0,00	17	0,00
DB PBC	SICAV	LU	484	0,01	8.270	0,00
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	703	0,01	70.618	0,03
DB PWM	SICAV	LU	1.832	0,03	25.836	0,01
DB PWM I	SICAV	LU	768	0,01	44.358	0,02
DC DEVELOPING MARKETS STRATEGIES PLC	SICAV	IE	216	0,00	10.682	0,01
DECALIA SICAV	SICAV	LU	32	0,00	1.146	0,00
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	24	0,00	66	0,00
DEKA-EUROPA NEBENWERTE	FONDO	LU	3	0,00	3	0,00
DEUTSCHE CONCEPT	SICAV	LU	64.060	0,98	3.061.284	1,50
DIGITAL FUNDS	SICAV	LU	50	0,00	1.804	0,00
DIP	FONDO	LU	4.793	0,07	399.501	0,20
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025	FONDO	FR	6	0,00	1.137	0,00
DIVERSIFIED GROWTH COMPANY	SICAV	LU	10	0,00	1.509	0,00
DJE	FONDO	LU	202	0,00	3.891	0,00
DJE GESTIÓN PATRIMONIAL 2026	FONDO	LU	1.767	0,03	50.672	0,02
DMS UCITS PLATFORM	SICAV	LU	1	0,00	12.818	0,01
DNB FUND	SICAV	LU	1.405	0,02	22.337	0,01
DNCA INVEST	SICAV	LU	9.597	0,15	692.949	0,34
DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	56	0,00	52.018	0,03
DP GLOBAL STRATEGY L	SICAV	LU	28	0,00	2.338	0,00
DPAM B	SICAV	BE	36.181	0,56	746.249	0,37
DPAM L	SICAV	LU	4.775	0,07	274.093	0,13
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	137	0,00	6.163	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	2.470	0,04	75.169	0,04
DWS ARTIFICIAL INTELLIGENCE	FONDO	DE	699	0,01	7.962	0,00
DWS BIOTECH	FONDO	DE	916	0,01	18.187	0,01
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL	FONDO	LU	13.181	0,20	442.068	0,22
DWS CONCEPT DJE RESPONSIBLE INVEST	FONDO	LU	1	0,00	9	0,00
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	55	0,00	11.944	0,01
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	3.501	0,05	77.438	0,04
DWS ESG CONVERTIBLES	FONDO	DE	11	0,00	86	0,00
DWS ESG DYNAMIC OPPORTUNITIES	FONDO	DE	24	0,00	968	0,00
DWS ESG MULTI ASSET DYNAMIC	FONDO	LU	59	0,00	487	0,00
DWS ESG STIFTUNGSFONDS	FONDO	DE	50	0,00	7.684	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	28	0,00	466	0,00

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

ANEXO A7.1

sep.-22

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DWS FIXED MATURITY	SICAV	LU	7.006	0,11	181.810	0,09
DWS FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	32.030	0,49	2.034.868	1,00
DWS GLOBAL COMMUNICATIONS	FONDO	DE	4	0,00	12	0,00
DWS GLOBAL EMERGING MARKETS	FONDO	DE	11	0,00	135	0,00
DWS GLOBAL GROWTH	FONDO	DE	103	0,00	2.038	0,00
DWS GLOBAL HYBRID BOND FUND	FONDO	DE	10	0,00	71	0,00
DWS HEALTH CARE TYP 0	FONDO	DE	549	0,01	5.832	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	435	0,01	9.822	0,00
DWS INSTITUTIONAL	SICAV	LU	96	0,00	17.956	0,01
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP 0	FONDO	DE	14	0,00	45	0,00
DWS INVEST	SICAV	LU	78.656	1,21	3.067.360	1,50
DWS INVEST II	SICAV	LU	8.411	0,13	71.582	0,04
DWS MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	295	0,00	6.578	0,00
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	60	0,00	190	0,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	514	0,01	3.083	0,00
DWS SMART INDUSTRIAL TECHNOLOGIES	FONDO	DE	304	0,00	15.007	0,01
DWS STRATEGIC	SICAV	LU	10.563	0,16	587.457	0,29
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	4.425	0,07	100.705	0,05
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	21	0,00	327	0,00
DWS US GROWTH	FONDO	DE	8	0,00	8	0,00
DWS USD FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	904	0,01	289.961	0,14
DWS VORSORGE GELDMARKT	FONDO	LU	5	0,00	223	0,00
E.I. STURDZA FUNDS PLC	SICAV	IE	130	0,00	3.697	0,00
E.T.H.I.C.A.	FONDO	FR	43	0,00	7.298	0,00
EAST CAPITAL	SICAV	LU	67	0,00	380	0,00
EASTSPRING INVESTMENTS	SICAV	LU	187	0,00	17.592	0,01
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	49	0,00	1.725	0,00
EC SICAV	SICAV	LU	3	0,00	1.338	0,00
ECHIQUIER	SICAV	FR	1.368	0,02	37.121	0,02
ECHIQUIER FUND	SICAV	LU	4.334	0,07	41.263	0,02
ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE	SICAV	FR	32	0,00	1.397	0,00
EDGEWOOD L SELECT	SICAV	LU	1.852	0,03	43.343	0,02
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	12.015	0,18	1.282.271	0,63
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM	FONDO	FR	160	0,00	17.494	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	19.171	0,29	465.776	0,23
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIHERE	FONDO	FR	151	0,00	3.549	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FONDO	FR	34	0,00	270	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN	FONDO	FR	7	0,00	40	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE	FONDO	FR	5	0,00	218	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV	SICAV	FR	5.174	0,08	68.775	0,03
EDR FUND II	SICAV	LU	1.699	0,03	50.547	0,02
ELEVA UCITS FUND	SICAV	LU	72.506	1,11	822.665	0,40
ELEVATION FUND SICAV	SICAV	LU	1	0,00	68	0,00
EM BOND OPP. 2024	FONDO	FR	11	0,00	2.473	0,00
EPSILON FUND	FONDO	LU	953	0,01	46.643	0,02
ERSTE BOND EM CORPORATE	FONDO	AT	166	0,00	1.057	0,00
ERSTE GREEN INVEST	FONDO	AT	58	0,00	373	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE	FONDO	AT	2	0,00	1	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE	FONDO	AT	1	0,00	2	0,00

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

ANEXO A7.1

sep.-22

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT	FONDO	AT	35	0,00	29.757	0,01
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	FONDO	AT	809	0,01	64.652	0,03
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	FONDO	AT	1	0,00	3.093	0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	FONDO	AT	6	0,00	12.636	0,01
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	FONDO	AT	1.855	0,03	20.225	0,01
ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION	SICAV	LU	4	0,00	58	0,00
ETHNA-AKTIV	FONDO	LU	918	0,01	28.280	0,01
ETHNA-DEFENSIV	FONDO	LU	135	0,00	3.777	0,00
ETHNA-DYNAMISCH	FONDO	LU	8	0,00	50	0,00
EURIZON FUND	FONDO	LU	32.673	0,50	317.534	0,16
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	12	0,00	57.227	0,03
EUROPEAN BOND OPP. 2022	FONDO	FR	12	0,00	953	0,00
EUROPEAN SPECIALIST INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	1.219	0,02	176.404	0,09
EVLI CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	300	0,00	5.008	0,00
EVLI EMERGING FRONTIER FUND	FONDO	FI	88	0,00	674	0,00
EVLI EQUITY FACTOR EUROPE FUND	FONDO	FI	2	0,00	4	0,00
EVLI EUROPE FUND	FONDO	FI	53	0,00	2.439	0,00
EVLI EUROPEAN HIGH YIELD FUND	FONDO	FI	19	0,00	13.410	0,01
EVLI EUROPEAN INVESTMENT GRADE FUND	FONDO	FI	2	0,00	60	0,00
EVLI GLOBAL FUND	FONDO	FI	71	0,00	1.598	0,00
EVLI NORDIC 2025 TARGET MATURITY FUND	FONDO	FI	20	0,00	1.247	0,00
EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	5.422	0,08	164.987	0,08
EVLI NORDIC FUND	FONDO	FI	45	0,00	560	0,00
EVLI SHORT CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	14.886	0,23	440.977	0,22
EVLI TARGET MATURITY NORDIC BOND 2023 FUND	FONDO	FI	581	0,01	34.173	0,02
EXANE FUNDS 1	SICAV	LU	11	0,00	3.725	0,00
EXANE FUNDS 2	SICAV	LU	1.329	0,02	206.985	0,10
FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	5.456	0,08	120.966	0,06
FFG	SICAV	LU	6	0,00	59	0,00
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	3.787	0,06	136.456	0,07
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	317.970	4,88	6.012.046	2,94
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	6	0,00	702	0,00
FIDELITY UCITS II ICAV	SICAV	IE	71.593	1,10	195.829	0,10
FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	459	0,01	31.385	0,02
FIMARGE FUND	FONDO	LU	25	0,00	1.642	0,00
FINALTIS FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	8	0,00
FINLABO INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	9	0,00
FIRST EAGLE AMUNDI	SICAV	LU	6.608	0,10	645.659	0,32
FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	4.312	0,07	44.933	0,02
FISCH UMBRELLA FUND	SICAV	LU	3	0,00	1.881	0,00
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	0	0,00
FLAB FUNDS SICAV	SICAV	LU	175	0,00	8.781	0,00
FLOSSBACH VON STORCH	FONDO	LU	27.933	0,43	1.125.670	0,55
FLOSSBACH VON STORCH II	FONDO	LU	7.178	0,11	206.886	0,10
FORT GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	21	0,00	4	0,00
FPM FUNDS	SICAV	LU	2	0,00	0	0,00
FRANKLIN TEMPLETON ALTERNATIVE FUNDS	SICAV	LU	207	0,00	19.922	0,01
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	38.720	0,59	1.467.216	0,72
FRANKLIN TEMPLETON OPPORTUNITIES FUNDS	SICAV	LU	2.168	0,03	114.223	0,06

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

ANEXO A7.1

sep.-22

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
FRANKLIN TEMPLETON SHARIAH FUNDS	SICAV	LU	3	0,00	190	0,00
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	499	0,01	18.325	0,01
FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC	SICAV	IE	2	0,00	714	0,00
FUNDSMITH SICAV	SICAV	LU	19.816	0,30	495.147	0,24
G FUND	SICAV	LU	8.378	0,13	93.432	0,05
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR	SICAV	FR	4	0,00	35	0,00
G FUND WORLD VISION R	SICAV	FR	8	0,00	5.119	0,00
GAM MULTIBOND	SICAV	LU	407	0,01	134.210	0,07
GAM MULTISTOCK	SICAV	LU	5.187	0,08	138.317	0,07
GAM STAR (LUX)	SICAV	LU	10	0,00	1.687	0,00
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	5.124	0,08	309.685	0,15
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	23.801	0,37	237.797	0,12
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	4.177	0,06	193.605	0,09
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	53	0,00	330	0,00
GAP SICAV	SICAV	LU	1	0,00	106	0,00
GAVEKAL UCITS FUND	FONDO	IE	41	0,00	21.472	0,01
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	282	0,00	634	0,00
GEMCAP INVESTMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	177	0,00	47.706	0,02
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	444	0,01	30.865	0,02
GLOBAL EVOLUTION FUNDS	SICAV	LU	309	0,00	88.960	0,04
GLOBALREACH MULTI-STRATEGY ICAV	SICAV	IE	242	0,00	34.962	0,02
GLOBERSEL	FONDO	LU	35	0,00	14.284	0,01
GLS BANK AKTIENFONDS	FONDO	DE	51	0,00	545	0,00
GLS BANK KLIMAFONDS	FONDO	DE	82	0,00	799	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	25.336	0,39	1.444.866	0,71
GOLDMAN SACHS FUNDS II PLC	SICAV	LU	6	0,00	876	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS II, SICAV	SICAV	LU	524	0,01	46.471	0,02
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	667	0,01	1.556.935	0,76
GQG GLOBAL UCITS ICAV	SICAV	IE	4.429	0,07	128.975	0,06
GREENSIDE UCITS FCP	FONDO	LU	12	0,00	2.637	0,00
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	8.138	0,12	115.226	0,06
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21	FONDO	FR	24.490	0,38	101.050	0,05
GROUPAMA CONVERTIBLES	FONDO	FR	40	0,00	74	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	25	0,00	489	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	27.709	0,43	965.654	0,47
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	151	0,00	1.466	0,00
GROUPAMA TRESORERIE	FONDO	FR	3.422	0,05	545.646	0,27
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND	FONDO	FR	25.292	0,39	547.897	0,27
GUARDCAP UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	451	0,01	19.834	0,01
GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	5.139	0,08	191.911	0,09
H2O ADAGIO FCP	FONDO	FR	882	0,01	5.164	0,00
H2O ADAGIO SP	FONDO	FR	786	0,01	4.321	0,00
H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	191	0,00	4.812	0,00
HALLEY SICAV	SICAV	LU	66	0,00	9.802	0,00
HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	4	0,00	108	0,00
HELIUM FUND	SICAV	LU	388	0,01	19.686	0,01
HEPTAGON FUND ICAV	SICAV	IE	1.422	0,02	123.797	0,06
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	155	0,00	208.284	0,10
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	2.792	0,04	170.613	0,08

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

ANEXO A7.1

sep.-22

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
HYMNOS ISR	FONDO	FR	1	0,00	671	0,00
IAM INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	7	0,00	7.930	0,00
IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL	SICAV	LU	1.116	0,02	42.842	0,02
IMGP	SICAV	LU	9.506	0,15	314.339	0,15
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	1.020	0,02	151.256	0,07
INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV	SICAV	LU	133	0,00	2.461	0,00
INDIA ACORN ICAV	SICAV	IE	175	0,00	10.938	0,01
INDOSUEZ ESTRATEGIA	FONDO	LU	56	0,00	10.825	0,01
INDOSUEZ FUNDS	SICAV	LU	276	0,00	19.993	0,01
INFUSIVE UCITS FUND	SICAV	LU	2	0,00	11	0,00
INRIS UCITS PLC	SICAV	IE	6	0,00	482	0,00
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	535	0,01	258.048	0,13
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	107.886	1,66	2.208.321	1,08
INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST INTERNATIONAL	SICAV	DK	35	0,00	585	0,00
ISATIS INVESTMENT	SICAV	LU	1	0,00	3.948	0,00
IVO FUNDS	SICAV	LU	6	0,00	39	0,00
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	329	0,01	27.707	0,01
JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5.326	0,08	205.032	0,10
JANUS HENDERSON FUND	SICAV	LU	30.848	0,47	984.362	0,48
JANUS HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	51.931	0,80	1.051.521	0,51
JKC FUND	SICAV	LU	29	0,00	3.525	0,00
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	228.887	3,52	7.006.979	3,43
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	118.367	1,82	4.813.496	2,35
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	7.002	0,11	908.895	0,44
JSS INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	107	0,00	7.943	0,00
JSS INVESTMENTFONDS II	SICAV	LU	1.312	0,02	36.708	0,02
JUPITER ASSET MANAGEMENT SERIES PLC	SICAV	IE	2.664	0,04	156.679	0,08
KAIROS INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	11	0,00	658	0,00
KAPITAL PLUS	FONDO	DE	7	0,00	17	0,00
KBI FUNDS ICAV	SICAV	IE	1.437	0,02	46.486	0,02
KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS	SICAV	LU	377	0,01	16.972	0,01
KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	183	0,00	7.711	0,00
KERSIO LUX	SICAV	LU	36	0,00	52.479	0,03
KIM INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	28	0,00	236	0,00
KOTAK FUNDS	SICAV	LU	17	0,00	33	0,00
L.T. FUNDS	SICAV	LU	2	0,00	107	0,00
LA FRANÇAISE	SICAV	FR	687	0,01	58.345	0,03
LA FRANÇAISE ALLOCATION	FONDO	FR	1	0,00	25	0,00
LA FRANÇAISE LUX	SICAV	LU	44	0,00	4.614	0,00
LA FRANÇAISE PROTECTAUX	FONDO	FR	860	0,01	16.815	0,01
LA FRANÇAISE SUB DEBT	FONDO	FR	613	0,01	56.991	0,03
LA FRANÇAISE TRESORERIE ISR	FONDO	FR	1.274	0,02	143.245	0,07
LANDOLT INVESTMENT (LUX) SICAV	SICAV	LU	20	0,00	1.468	0,00
LAZARD ALPHA EURO	SICAV	FR	688	0,01	42.145	0,02
LAZARD CAPITAL FI	FONDO	FR	521	0,01	42.902	0,02
LAZARD CONVERTIBLE EUROPE	FONDO	FR	2	0,00	173	0,00
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL	SICAV	FR	2.207	0,03	127.030	0,06
LAZARD CREDIT 2024	FONDO	FR	327	0,01	29.005	0,01
LAZARD CREDIT FI	FONDO	FR	474	0,01	343.632	0,17



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

ANEXO A7.1

sep.-22

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
LAZARD DIVIDENDES MIN VAR	FONDO	FR	7	0,00	0	0,00
LAZARD EQUITY SRI	SICAV	FR	18	0,00	379	0,00
LAZARD EURO CORP HIGH YIELD	FONDO	FR	1	0,00	10	0,00
LAZARD FUNDS	SICAV	FR	302	0,00	12.132	0,01
LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC	SICAV	IE	699	0,01	46.382	0,02
LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	854	0,01	147.456	0,07
LAZARD MULTI ASSETS	SICAV	FR	383	0,01	19.224	0,01
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	SICAV	FR	156	0,00	5.296	0,00
LAZARD RECOVERY EUROZONE	FONDO	FR	42	0,00	3.180	0,00
LAZARD SMALL CAPS EURO	SICAV	FR	17	0,00	3.214	0,00
LAZARD SUSTAINABLE CREDIT 2025	FONDO	FR	163	0,00	8.811	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	14.927	0,23	449.531	0,22
LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	2.314	0,04	8.750	0,00
LEMANIK SICAV	SICAV	LU	188	0,00	14.313	0,01
LEOPARD FUND	FONDO	LU	11	0,00	6.340	0,00
LFIS VISION UCITS	SICAV	LU	747	0,01	2.028	0,00
LGT GLOBAL UCITS	FONDO	IE	17	0,00	5.208	0,00
LINSELL TRAIN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	10	0,00	2.586	0,00
LIONTRUST GLOBAL FUNDAMENTAL PLC	SICAV	IE	23	0,00	3.401	0,00
LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1.220	0,02	51.250	0,03
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	3.299	0,05	322.482	0,16
LOMBARD ODIER PERSPECTIVE	SICAV	LU	2	0,00	2.713	0,00
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	824	0,01	261.388	0,13
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	144	0,00	11.666	0,01
LONVIA	SICAV	LU	2.489	0,04	30.254	0,01
LORD ABBETT GLOBAL FUNDS I PLC	SICAV	IE	731	0,01	290.643	0,14
LUMYNA FUNDS	SICAV	LU	818	0,01	454.451	0,22
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV	SICAV	LU	873	0,01	490.273	0,24
LUX INTERNATIONAL STRATEGY	SICAV	LU	5	0,00	16.223	0,01
LUXEMBOURG SELECTION FUND	SICAV	LU	27.230	0,42	468.925	0,23
LYXOR INVESTMENT FUND	SICAV	LU	621	0,01	10.905	0,01
LYXOR INVESTMENT STRATEGIES PLC	SICAV	IE	51	0,00	59.019	0,03
LYXOR NEWCITS IRL II PLC	SICAV	IE	301	0,00	66.538	0,03
LYXOR NEWCITS IRL III ICAV	SICAV	IE	79	0,00	8.592	0,00
LYXOR NEWCITS IRL PLC	SICAV	IE	3.958	0,06	653.868	0,32
M INVESTMENT SOLUTIONS	FONDO	LU	137	0,00	48.718	0,02
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	113.942	1,75	3.712.534	1,82
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS FCP	FONDO	LU	2	0,00	4.044	0,00
MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS	SICAV	LU	8.636	0,13	230.903	0,11
MAGNA UMBRELLA FUNDS PLC	SICAV	IE	363	0,01	22.021	0,01
MAINFIRST	SICAV	LU	805	0,01	7.435	0,00
MAJ INVEST FUNDS	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
MAN FUNDS PLC	SICAV	IE	1.126	0,02	51.880	0,03
MAN FUNDS VI PLC	SICAV	IE	6.926	0,11	351.874	0,17
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	308	0,00	51.379	0,03
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	249	0,00	7.052	0,00
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	16	0,00	187	0,00
MAPFRE AM	SICAV	LU	10.223	0,16	1.884.156	0,92
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	27.149	0,42	724.492	0,35

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

ANEXO A7.1

sep.-22

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
MARSHALL WACE UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	156	0,00	956	0,00
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	1.051	0,02	8.312	0,00
MAZE UCITS	SICAV	LU	62	0,00	3.563	0,00
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	177.311	2,72	1.601.602	0,78
MELCHIOR SELECTED TRUST	SICAV	LU	1.608	0,02	80.921	0,04
MEMNON FUND	SICAV	LU	362	0,01	35.115	0,02
MERCHBANC FCP	FONDO	LU	3.823	0,06	151.251	0,07
METZLER INTERNATIONAL INVESTMENTS P.L.C.	SICAV	IE	18	0,00	96	0,00
MFS INVESTMENT FUNDS	FONDO	LU	20.402	0,31	597.313	0,29
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	119.572	1,84	3.971.813	1,94
MGI FUNDS PLC	SICAV	IE	12	0,00	348.757	0,17
MILLESIMA 2024	FONDO	FR	698	0,01	68.698	0,03
MILLESIMA 2026	FONDO	FR	1.016	0,02	83.051	0,04
MILLESIMA TARGET DEFENSIVE 2026	FONDO	FR	636	0,01	16.111	0,01
MIRABAUD	SICAV	LU	2.090	0,03	103.684	0,05
MIRABAUD MULTI ASSETS	FONDO	LU	70	0,00	20.053	0,01
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND	SICAV	LU	3.470	0,05	98.194	0,05
MIROVA EURO SUSTAINABLE BOND FUND	FONDO	FR	1	0,00	314	0,00
MIROVA FUNDS	SICAV	LU	2.712	0,04	81.337	0,04
MOBIUS SICAV	SICAV	LU	36	0,00	868	0,00
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC	SICAV	IE	3	0,00	1.224	0,00
MONTLAKE ORIEL UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	1	0,00	81	0,00
MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	98	0,00	17.103	0,01
MORGAN STANLEY HORIZON FUNDS SICAV	SICAV	LU	2.080	0,03	67.885	0,03
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	179.030	2,75	5.026.817	2,46
MOST DIVERSIFIED PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	9	0,00
MULTI SOLUTIONS	SICAV	LU	2.116	0,03	60.757	0,03
MULTICOOPERATION SICAV	SICAV	LU	5.261	0,08	222.418	0,11
MULTILABEL SICAV	SICAV	LU	93	0,00	3.854	0,00
MULTIPARTNER SICAV	SICAV	LU	19	0,00	0	0,00
MULTIRANGE SICAV	SICAV	LU	3	0,00	42	0,00
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	46.173	0,71	2.275.106	1,11
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	1.476	0,02	174.185	0,09
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	971	0,01	41.634	0,02
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	16.455	0,25	252.622	0,12
NATIXIS INVESTMENT SOLUTIONS (LUX) I	FONDO	LU	2.512	0,04	69.072	0,03
NB	FONDO	LU	635	0,01	5.947	0,00
NEF	FONDO	LU	3	0,00	4	0,00
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	53.980	0,83	1.539.996	0,75
NEW CAPITAL UCITS FUND PLC	SICAV	IE	118	0,00	95.671	0,05
NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	5.536	0,09	439.323	0,21
NN (L)	SICAV	LU	23.707	0,36	779.804	0,38
NN (L) LIQUID	SICAV	LU	26.201	0,40	288.993	0,14
NN (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	3.526	0,05	212.265	0,10
NOMURA FUNDS IRELAND PLC	SICAV	IE	1.216	0,02	185.103	0,09
NORDEA 1	SICAV	LU	197.755	3,04	5.982.432	2,93
NORDEA 2, SICAV	SICAV	LU	2.172	0,03	49.723	0,02
NORDEN	SICAV	FR	13	0,00	707	0,00
NSF SICAV	SICAV	LU	43	0,00	2.480	0,00

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

ANEXO A7.1

sep.-22

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
OAKS EMERGING UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	4	0,00	3.240	0,00
OAKTREE (LUX.) FUNDS	SICAV	LU	19	0,00	1.755	0,00
ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP	FONDO	FR	8	0,00	153	0,00
ODDO BHF AVENIR	FONDO	FR	29	0,00	440	0,00
ODDO BHF AVENIR EURO	FONDO	FR	220	0,00	12.158	0,01
ODDO BHF AVENIR EUROPE	FONDO	FR	2.160	0,03	28.626	0,01
ODDO BHF EXKLUSIV	FONDO	LU	139	0,00	2.863	0,00
ODDO BHF FUTURE OF FINANCE	FONDO	FR	130	0,00	1.671	0,00
ODDO BHF GENERATION	FONDO	FR	4	0,00	163	0,00
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026	FONDO	FR	71	0,00	4.810	0,00
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2023	FONDO	FR	69	0,00	3.807	0,00
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025	FONDO	FR	160	0,00	5.146	0,00
ODDO BHF IMMOBILIER	FONDO	FR	159	0,00	3.181	0,00
ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE	FONDO	LU	8	0,00	48	0,00
ODDO BHF POLARIS MODERATE	FONDO	DE	128	0,00	4.251	0,00
ODDO BHF PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	52	0,00	21.233	0,01
ODEY INVESTMENTS PLC	SICAV	IE	348	0,01	21.718	0,01
OFI FINANCIAL INVESTMENT	SICAV	FR	8.023	0,12	81.636	0,04
OGF INTERNATIONAL	SICAV	LU	235	0,00	11	0,00
OLEA INVESTMENT FUND	FONDO	LU	860	0,01	39.111	0,02
OPTIMIZE IP SICAV	SICAV	LU	63	0,00	519	0,00
OSMOSIS ICAV	SICAV	IE	1	0,00	17.510	0,01
OSTRUM SOUVERAINS EURO	SICAV	FR	68	0,00	1.626	0,00
OSTRUM SRI CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	461	0,01	12.818	0,01
OSTRUM SRI CREDIT ULTRA SHORT PLUS	FONDO	FR	111	0,00	22.002	0,01
OSTRUM SRI EURO BONDS 1-3	FONDO	FR	3	0,00	5	0,00
OTUS SMALLER COMPANIES UCITS FUND PLC	SICAV	IE	5	0,00	1.337	0,00
PARETO SICAV	SICAV	LU	55	0,00	990	0,00
PARETURN	SICAV	LU	4.800	0,07	448.113	0,22
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	410	0,01	20.918	0,01
PASSIM STRUCTURED FUNDS PLC	SICAV	IE	15.265	0,23	443.022	0,22
PAYDEN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	1.840	0,00
PGIM FUNDS PLC	SICAV	IE	272	0,00	19.681	0,01
PICTET	SICAV	LU	169.126	2,60	6.680.689	3,27
PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT	SICAV	LU	115	0,00	34.730	0,02
PICTET TR	SICAV	LU	17.378	0,27	1.173.705	0,57
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	103.320	1,59	3.569.031	1,75
PIMCO SELECT FUNDS PLC	SICAV	IE	3.464	0,05	96.062	0,05
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	326	0,01	12.002	0,01
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	21.480	0,33	511.536	0,25
POLEN CAPITAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	3.716	0,06	78.557	0,04
PREMIUM SELECTION UCITS ICAV	SICAV	IE	218	0,00	11.456	0,01
PRIMO UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	6	0,00	63	0,00
PRIMUS SOLUTIONS ICAV	SICAV	IE	21	0,00	2.632	0,00
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS	FONDO	IE	8.728	0,13	213.373	0,10
PRISMA SICAV	SICAV	LU	2.584	0,04	79.028	0,04
PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	1.018	0,02	2.251.233	1,10
PRIVILEGE	SICAV	LU	1.657	0,03	122.303	0,06
PROTEA FUND	SICAV	LU	482	0,01	37.094	0,02

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

ANEXO A7.1

sep.-22

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	2	0,00	4	0,00
PWM FUNDS	SICAV	LU	317	0,00	48.499	0,02
QUADRIGA INVESTORS	SICAV	LU	718	0,01	40.053	0,02
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	SICAV	LU	238	0,00	4.026	0,00
QUANTICA UCITS FUNDS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	16	0,00
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	106	0,00	1.049	0,00
RAIFFEISEN OSTEUROPA AKTIEN (R)	FONDO	AT	2	0,00	1.868	0,00
RAIFFEISEN- OSTEUROPA-RENT (R)	FONDO	AT	2	0,00	32	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	32	0,00	290	0,00
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	41	0,00	441	0,00
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	18	0,00	233	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	106	0,00	17.586	0,01
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	SICAV	LU	1.922	0,03	65.981	0,03
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS	SICAV	LU	9	0,00	40.073	0,02
RAMS EQUITIES PORTFOLIO FUND	SICAV	LU	13	0,00	145	0,00
R-CO	SICAV	FR	99	0,00	6.094	0,00
R-CO VALOR	SICAV	FR	893	0,01	21.382	0,01
REDWHEEL FUNDS	SICAV	LU	45	0,00	30.742	0,02
RENTA 4	SICAV	LU	8.529	0,13	74.573	0,04
RIVERTREE FD	SICAV	LU	6	0,00	702	0,00
ROBECO (LU) FUNDS III	SICAV	LU	55	0,00	3.486	0,00
ROBECO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	123	0,00	450	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	256.623	3,94	6.482.090	3,17
ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND	SICAV	LU	285	0,00	10.490	0,01
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION	SICAV	LU	140	0,00	3.533	0,00
ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL STARS EQUITIES FUND	SICAV	NL	198	0,00	1.807	0,00
RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	1.927	0,03	47.947	0,02
RUFFER SICAV	SICAV	LU	5.326	0,08	333.043	0,16
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	SICAV	IE	3	0,00	30.492	0,01
SABADELL FUNDS SICAV	SICAV	LU	944	0,01	49.409	0,02
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	498	0,01	43.751	0,02
SAMARANG UCITS	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
SANDS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	282	0,00
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.559	0,04	346.505	0,17
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	18.423	0,28	1.429.428	0,70
SCHELCHER PRINCE INVESTISSEMENTS	SICAV	FR	40	0,00	1.091	0,00
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	2.065	0,03	264.625	0,13
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	78.153	1,20	3.383.285	1,66
SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND	SICAV	LU	11	0,00	13.263	0,01
SEB EUROPEAN EQUITY SMALL CAPS	FONDO	LU	1	0,00	46	0,00
SEB FUND 1	FONDO	LU	3	0,00	74	0,00
SEB FUND 5	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
SECURIS GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	1	0,00	241	0,00
SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	SICAV	IE	45	0,00	6.142	0,00
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	28.052	0,43	699.146	0,34
SEVEN UCITS	SICAV	LU	7	0,00	5.806	0,00
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	388	0,01	54.952	0,03
SICAV ODDO BHF	SICAV	LU	900	0,01	66.045	0,03
SICAV ODDO BHF	SICAV	FR	79	0,00	2.043	0,00

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

ANEXO A7.1

sep.-22

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
SICAV SEXTANT	SICAV	FR	6.386	0,10	195.459	0,10
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP	FONDO	LU	21.355	0,33	973.871	0,48
SKY HARBOR GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	373	0,01	35.902	0,02
SKYLINE UMBRELLA FUND ICAV	SICAV	IE	6	0,00	0	0,00
SPARINVEST SICAV	SICAV	LU	53	0,00	10.650	0,01
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	SICAV	LU	1.491	0,02	306.163	0,15
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	4.397	0,07	496.793	0,24
SWISSCANTO (LU) BOND FUND	FONDO	LU	10	0,00	80	0,00
SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND	FONDO	LU	5	0,00	26	0,00
SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	81	0,00	4.707	0,00
SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	51	0,00	204	0,00
SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	FONDO	FR	1	0,00	161	0,00
SYCOMORE FUND SICAV	SICAV	LU	56	0,00	1.351	0,00
SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES	FONDO	FR	28	0,00	1.003	0,00
SYCOMORE PARTNERS FUND	FONDO	FR	255	0,00	3.171	0,00
SYCOMORE SELECTION CREDIT	FONDO	FR	9	0,00	535	0,00
SYCOMORE SELECTION MIDCAP	FONDO	FR	152	0,00	1.464	0,00
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE	FONDO	FR	72	0,00	491	0,00
SYNCHRONY (LU) FUNDS	FONDO	LU	11	0,00	3.379	0,00
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	37.437	0,58	776.475	0,38
TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE	FONDO	FR	2	0,00	1.373	0,00
TAILORED FUND	SICAV	LU	3	0,00	221	0,00
THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	586	0,00
THE JUPITER GLOBAL FUND	SICAV	LU	14.622	0,22	559.148	0,27
THEAM QUANT	SICAV	LU	8	0,00	630	0,00
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	22.710	0,35	734.239	0,36
TIKEHAU 2027	FONDO	FR	81	0,00	5.537	0,00
TIKEHAU CREDIT PLUS	FONDO	FR	3	0,00	284	0,00
TIKEHAU EQUITY SELECTION	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
TIKEHAU FUND	SICAV	LU	10.767	0,17	242.428	0,12
TOKIO MARINE FUNDS PLC	SICAV	IE	116.489	1,79	29.966	0,01
TREA SICAV	SICAV	LU	5.470	0,08	11.076	0,01
TRIODOS SICAV I	SICAV	LU	1.097	0,02	16.338	0,01
TROJAN FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	3.096	0,05	85.551	0,04
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	239	0,00
TURTLE CREEK UCITS ICAV	SICAV	IE	1	0,00	3.000	0,00
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV	SICAV	IE	93	0,00	3.512	0,00
U ACCESS (IRELAND) UCITS P.L.C.	SICAV	IE	1	0,00	173	0,00
UBAM	SICAV	LU	8.788	0,13	479.890	0,23
UBS (IRL) FUND PLC	SICAV	IE	2	0,00	32	0,00
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	34	0,00	284	0,00
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	511	0,01	12.100	0,01
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	3.729	0,06	130.624	0,06
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	9	0,00	152	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	6.655	0,10	129.003	0,06
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	2.010	0,03	86.346	0,04
UBS (LUX) INVESTMENT SICAV	SICAV	LU	20	0,00	319	0,00

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

ANEXO A7.1

sep.-22

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	406	0,01	14.594	0,01
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	2.020	0,03	359.549	0,18
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	57	0,00	2.262	0,00
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	14	0,00	1.872	0,00
UBS (LUX) SICAV 2	SICAV	LU	114	0,00	14.493	0,01
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	537	0,01	43.804	0,02
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	176	0,00	24.013	0,01
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	5	0,00	60	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	508	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	8	0,00	23	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	64	0,00	1.528	0,00
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	2	0,00	9	0,00
UNIRESERVE	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	14	0,00	316	0,00
UTI GOLDFINCH FUNDS PLC	SICAV	IE	2.228	0,03	54.874	0,03
VALUE TREE UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	1.085	0,02	64.801	0,03
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	SICAV	IE	555.080	8,53	6.067.268	2,97
VARIOPARTNER SICAV	SICAV	LU	1.595	0,02	32.175	0,02
VECTOR	SICAV	LU	9	0,00	692	0,00
VERITAS FUNDS PLC	SICAV	IE	396	0,01	62.980	0,03
VISION GLOBAL EQUITY L/S	FONDO	FR	2	0,00	9	0,00
VISIONFUND	SICAV	LU	61	0,00	768	0,00
VITRUVIUS	SICAV	LU	75	0,00	9.457	0,00
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	80.833	1,24	1.737.235	0,85
VONTOBEL FUND II	SICAV	LU	9	0,00	503	0,00
VULCAN GLOBAL VALUE FUND PLC	SICAV	IE	371	0,01	5.840	0,00
WEISSHORN UCITS FUNDS	SICAV	LU	2	0,00	121	0,00
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	4.573	0,07	241.256	0,12
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	2.709	0,04	150.853	0,07
WELZIA INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	110	0,00	15.568	0,01
WILLIAM BLAIR SICAV	SICAV	LU	85	0,00	60.829	0,03
WINTON UCITS FUNDS ICAV	SICAV	IE	9	0,00	3.589	0,00
<b>Total general</b>			<b>6.510.617</b>		<b>204.425.093</b>	

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

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

sep-22

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Patrimonio Gestionado <sup>4</sup>				TOTAL patrimonio gestionado <sup>4</sup>
		FI	Nº	SICAV	Nº	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	74.638.480	141	786.639	98	75.425.119
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	44.830.518	94	0	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	0	4.060.676	342	
Total grupo		44.830.518	94	4.060.676	342	48.891.194
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	43.213.795	99	1.414.595	107	44.628.390
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	17.281.320	46	0	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	3.835.459	17	0	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	0	243.137	19	
Total grupo		21.116.779	63	243.137	19	21.359.916
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	20.615.597	61	37.941	5	20.653.538
CREDIT AGRICOLE	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	15.129.779	51	0	0	
	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	3.200.486	17	320.053	28	
Total grupo		18.330.265	68	320.053	28	18.650.318
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	10.282.115	94	2.236.729	282	12.518.844
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	8.553.026	41	113.932	4	8.666.958
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	5.662.904	39	0	0	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	657.267	6	235.388	22	
	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	285.847	2	92.128	11	
Total grupo		6.606.018	47	327.515	33	6.933.533
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	6.398.186	55	36.552	5	6.434.738
BANCA MARCH	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	1.393.929	16	1.824.135	54	
	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	611.363	23	36.441	7	
	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	308.423	12	269.482	36	
Total grupo		2.313.714	51	2.130.058	97	4.443.772
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	3.373.175	14	0	0	3.373.175
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	2.943.141	55	354.824	48	3.297.966
ABANCA	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	2.815.108	22	0	1	
	BANKOIA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	437.060	12	0	0	
Total grupo		3.252.169	34	0	1	3.252.169
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.126.658	35	0	0	3.126.658
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	3.027.371	24	15.496	10	3.042.867
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	2.219.618	18	122.294	9	
	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	271.263	13	87.641	7	
	360 CORA SGIIC, S.A.	7.146	1	106.601	6	
Total grupo		2.498.027	32	316.536	22	2.814.563
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.618.208	18	53.916	1	2.672.124
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.345.448	15	1.157.011	71	2.502.459
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	1.503.198	45	730.202	102	2.233.400
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.584.825	5	22.288	1	1.607.112
SINGULAR BANK	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	567.858	14	597.603	74	
	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	324.367	10	94.660	5	
Total grupo		892.226	24	692.263	79	1.584.489
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	930.790	3	356.283	1	1.287.073
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.227.266	8	12.263	2	1.239.530
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.208.340	5	9.904	1	1.218.244
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	1.209.076	6	0	0	1.209.076
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	918.872	43	264.935	38	1.183.806
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.175.571	19	0	0	1.175.571
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	1.148.018	6	1.148.018
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	0	930.230	94	930.230

sep-22

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Patrimonio Gestionado <sup>4</sup>				TOTAL patrimonio gestionado <sup>4</sup>
		FI	Nº	SICAV	Nº	
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	914.937	14	0	0	914.937
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	579.778	5	198.659	26	778.437
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	739.219	8	0	0	739.219
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	728.518	8	0	0	728.518
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	603.653	3	0	0	603.653
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	559.787	11	33.890	5	593.677
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	217.610	13	373.886	27	591.496
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	265.210	22	279.925	37	545.135
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	452.156	15	0	0	452.156
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	411.199	12	1.918	3	413.117
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	302.225	7	92.036	11	394.261
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	361.924	2	0	0	361.924
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	348.273	3	0	0	348.273
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	344.524	6	0	0	344.524
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	332.120	6	0	0	332.120
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	172.601	6	140.518	6	313.118
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	283.772	5	0	0	283.772
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	254.734	3	0	0	254.734
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	232.819	8	0	0	232.819
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	0	212.936	1	212.936
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	15.271	1	177.062	1	192.333
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	71.980	2	110.123	15	182.103
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	165.405	8	2.843	1	168.247
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	146.506	8	8.943	2	155.449
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.682	1	122.614	1	125.296
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	122.846	2	0	0	122.846
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	115.096	2	0	0	115.096
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	101.965	1	8.075	1	110.039
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	0	102.803	1	102.803
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	102.659	4	0	0	102.659
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	0	101.972	12	101.972
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	98.733	3	0	0	98.733
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	52.908	6	35.322	7	88.230
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	76.929	4	6.178	1	83.107
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	79.127	3	0	0	79.127
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	0	74.375	4	74.375
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	70.138	2	0	0	70.138
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	61.074	1	8.730	1	69.804
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	66.008	3	0	0	66.008
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	65.005	2	0	0	65.005
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	63.827	2	0	0	63.827
TALENTA GESTION SGIIC SA	TALENTA GESTION, SGIIC, S.A.	2.381	1	58.847	10	61.227
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	58.514	4	0	0	58.514
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	53.000	3	0	0	53.000
WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	36.416	3	5.324	1	41.740
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	0	39.745	1	39.745
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	0	28.679	1	28.679
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	25.152	1	0	0	25.152
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	17.766	3	5.238	1	23.004
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	21.332	1	0	0	21.332
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	20.014	1	0	0	20.014



sep-22

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Patrimonio Gestionado <sup>4</sup>				TOTAL patrimonio gestionado <sup>4</sup>
		FI	Nº	SICAV	Nº	
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	16.970	2	0	0	16.970
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	15.761	1	0	0	15.761
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	13.343	1	0	0	13.343
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	8.353	1	0	0	8.353
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	8.314	1	0	0	8.314
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	4.043	1	0	0	4.043
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	3.489	1	0	0	3.489
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	2.763	1	0	0	2.763
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	2.378	1	0	0	2.378
ACTINVER	ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.	858	1	0	0	858
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	0	0	803	1	803
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	142	1	0	0	142
		<b>299.627.056</b>	<b>1.440</b>	<b>20.003.438</b>	<b>1.675</b>	<b>319.630.494</b>

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

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

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

4. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A8.2

sep-22

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	6.836.244	8.534	6.844.778
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	2.556.371	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	54.259	
Total grupo		2.556.371	54.259	2.610.630
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	1.630.725	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	26.127	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	1.045	
Total grupo		1.656.852	1.045	1.657.897
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	1.553.380	7.501	1.560.881
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	744.842	321	745.163
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	232.769	3.044	
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	508.814	0	
Total grupo		741.583	3.044	744.627
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	371.082	688	371.770
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	316.077	372	316.449
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	191.246	23.264	214.510
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	160.408	6.666	167.074
ABANCA	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	151.127	94	
	BANKOIA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	8.391	0	
Total grupo		159.518	94	159.612
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	134.795	0	134.795
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	106.204	3.364	109.568
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	72.883	292	73.175
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	67.694	109	67.803
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	55.339	0	
	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	1.137	399	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	5.137	1.067	
Total grupo		61.613	1.466	63.079
BANCA MARCH	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	12.646	988	
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	29.349	11.636	
	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	2.263	559	
Total grupo		44.258	13.183	57.441
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	41.458	10.676	52.134
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	51.181	0	51.181
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	45.399	0	45.399
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	39.892	4.229	44.121
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	24.020	212	24.232
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	17.429	686	
	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	2.514	420	
	360 CORA SGIIC, S.A.	103	858	
Total grupo		20.046	1.964	22.010
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	14.354	517	14.871
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	13.753	209	13.962
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.956	7.791	13.747
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	13.277	277	13.554

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

ANEXO A8.2

sep-22

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	13.430	0	13.430
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	8.927	3.723	12.650
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	12.608	0	12.608
SINGULAR BANK	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.042	2.844	
	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	5.067	513	
Total grupo		7.109	3.357	10.466
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	10.012	0	10.012
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	9.895	0	9.895
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	9.552	272	9.824
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	8.697	28	8.725
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	4.607	3.612	8.219
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	5.673	3	5.676
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	5.373	0	5.373
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	3.930	0	3.930
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	3.860	3.860
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	3.598	0	3.598
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	2.997	0	2.997
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.857	113	2.970
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.085	824	2.909
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.849	0	2.849
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.666	0	2.666
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	1.004	680	1.684
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.538	0	1.538
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	1.469	0	1.469
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	1.461	1.461
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	1.045	345	1.390
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.254	113	1.367
TALENTA GESTION SGIIC SA	TALENTA GESTION, SGIIC, S.A.	55	1.242	1.297
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.241	19	1.260
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.259	0	1.259
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	917	242	1.159
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	1.103	1.103
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	339	651	990
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	929	0	929
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	911	0	911
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	879	0	879
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	111	707	818
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	773	0	773
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	473	155	628
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	596	0	596
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	575	575
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	561	0	561
WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	279	226	505

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

ANEXO A8.2

sep-22

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	459	0	459
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	448	0	448
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	446	0	446
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	397	0	397
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	128	220	348
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	264	0	264
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	233	233
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	223	0	223
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	197	0	197
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	182	182
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	182	0	182
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	181	181
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	180	0	180
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	162	0	162
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	151	0	151
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	144	0	144
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	140	0	140
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	129	0	129
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	111	0	111
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	111	0	111
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	98	0	98
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	0	75	75
ACTINVER	ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.	16	0	16
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	12	12
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	8	0	8
		<b>16.180.878</b>	<b>174.291</b>	<b>16.355.169</b>

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

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

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

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