

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic.-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.	A&G
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 FONDEPOSITO, FI	-	CARTERA	ES0106933023	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
		MINORISTA	ES0106933031	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0162962007	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

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
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 S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0157936008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	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.
ACROPOLIS USA EQUITY, FI	-	-	ES0176409003	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	WELZIA
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

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
			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
			GARP	-	ES0107696009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT ANDORRÁ
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	-	ES0140963002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	-	ES0108191000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	CLASE C	ES0180709026	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.	
		CLASE I	ES0180709018	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.	
		CLASE R	ES0180709000	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.	
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0108192008	INVERDIS GESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH	
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	-	ES0108240005	INVERDIS GESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH	
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	-	ES0108232002	INVERDIS GESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH	
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0108373004	INVERDIS GESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH	
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	-	ES0108203003	INVERDIS GESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH	
ALOS, FI		ALOS/MIXTO EURO	ES0108582000	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
		ALOS/RETORNO AB!	ES0108582018	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
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 INVERDIS, S.A.	ACTINVER	
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	-	ES0109191009	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.	
AMISTRA GLOBAL, FI	-	-	ES0109213001	AMISTRA, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	AMISTRA	
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	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	
ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	CLASE INSTITUCION	ES0109255010	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL	
		CLASE RETAIL	ES0109255002	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL	
ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	CLASE A	ES0184949008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
		CLASE B	ES0184949016	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
ANNAPURNA, FI (EN LIQUIDACIÓN)	-	-	ES0109286007	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	CLASE A	ES0109298010	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	
		CLASE C	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 S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	ARCANO	
		CLASE I	ES0109848012	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	ARCANO	
		CLASE P	ES0109848020	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	ARCANO	
ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI	-	CLASE A	ES0110195007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
		CLASE B	ES0110195015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI		CLASE A	ES0110233006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE B	ES0110233014	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110233022	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110233030	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI		CLASE A	ES0126459009	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE B	ES0126459017	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0126459025	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0126459033	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0110234004	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI		CLASE A	ES0110253038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110253004	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE D-A	ES0110253020	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE D-CARTERA	ES0110253046	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE D-PLUS	ES0110253053	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110253012	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI		CLASE A	ES0110247006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110247014	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110247022	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI		CLASE A	ES0110256007	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110256015	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110256023	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI		CLASE A	ES0110248012	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE B	ES0110248004	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110248020	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110248038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA RF EURO, FI		CLASE A	ES0136083039	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0136083005	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0136083013	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI		CLASE A	ES0110249002	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110249010	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110249028	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARTE FINANCIERO, FI	-	-	ES0110276039	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST N A	I	ES0111171023	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	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.

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 2027,FI		A	ES0111153005	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111153013	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
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 S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	AZVALOR
AZVALOR CAPITAL, FI		-	ES0112601002	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	AZVALOR
AZVALOR IBERIA, FI		-	ES0112616000	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	AZVALOR
AZVALOR INTERNACIONAL, FI		-	ES0112611001	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	AZVALOR
AZVALOR MANAGERS, FI		-	ES0112602000	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	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

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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 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 EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	-	ES0164585004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	CLASE C	ES0114805007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114805031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	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 2024, FI	-	CLASE B	ES0159038019	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0159038035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0159038001	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

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
		CLASE R	ES0114763032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	CLASE C	ES0113571014	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113571006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156740005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	CLASE C	ES0114754007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114754031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	CLASE C	ES0113572012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113572004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE JAPÓN, FI	-	CLASE C	ES0114104005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114104039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	CLASE A	ES0156741003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0156741011	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0156741029	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI	-	CLASE C	ES0113573010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113573002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	-	ES0114875034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 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
	BANKINTER MULTI-/		ES0113574018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	BANKINTER MULTI-/		ES0113574026	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	BANKINTER MULTI-/		ES0113574034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	BANKINTER MULTI-/		ES0113574042	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI	-	CLASE C	ES0114860002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114860036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA, FI	-	CLASE C	ES0114764006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114764030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	CLASE A	ES0113569018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113569000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113569026	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0113500013	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE B	ES0113500005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0113500039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113500021	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	CLASE A	ES0135704015	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0135704007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0135704023	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	CLASE A	ES0115086011	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0115086003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0115086029	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0113257010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113257002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0113257036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113257028	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	CLASE A	ES0135705012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0135705004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0135705038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0135705020	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0115087019	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0115087001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0115087027	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0115087035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	CLASE A	ES0113258018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113258000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113258026	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0113734018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		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

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, FI	-	-	ES0171962006	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	-	-	ES0124503006	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI	-	-	ES0164593032	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA ISR, FI	-	-	ES0162230033	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	-	-	ES0123743033	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA SELECCIÓN, FI	-	-	ES0162231031	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	-	ES0113939005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	-	ES0114129036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	-	ES0108929037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	-	ES0110116037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0114371034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114371000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	-	ES0110098037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	-	ES0110088038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	-	ES0113925038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	-	ES0110182039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0147634036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0113536009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
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 II, FI	-	-	ES0135707000	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 II, FI	-	-	ES0135708008	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 ISR, FI	-	CLASE A	ES0110101039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
	-	CLASE CARTERA	ES0110101005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0113200036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	-	ES0159155003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	-	ES0159157009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	-	ES0169992007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	-	ES0116861008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0113467007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	CLASE A	ES0114279039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
	-	CLASE CARTERA	ES0114279005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0110178037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	-	ES0113996039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	-	ES0113993036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GLOBAL DESARROLLO 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 CUBIERTO ISR, FI	-	-	ES0134599036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA USA DESARROLLO ISR, FI	-	CLASE A	ES0110122035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
	-	CLASE CARTERA	ES0110122001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0112760006	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES, FI	-	-	ES0146149002	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GALA
BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	-	ES0114289004	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GALA
BELGRAVIA DELTA, FI	-	-	ES0114429006	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SINGULAR BANK
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	C	ES0114353008	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SINGULAR BANK
	-	R	ES0114353032	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SINGULAR BANK
BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	-	ES0182838005	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, 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

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI		CLASE P	ES0112762028	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE A	ES0164371033	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
BEST MANAGER SELECTION, FI		CLASE R	ES0164371009	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CLASE A	ES0145807006	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
BESTINVER FOND, FI		CLASE R	ES0145807014	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
		-	-	ES0114673033	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.
BESTINVER BOLSA, FI		-	ES0147622031	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI		-	ES0173996002	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI		-	ES0119213009	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER CORTO PLAZO, FI		-	ES0183091000	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI		-	ES0114357009	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI		-	ES0114561006	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER INTERNACIONAL, FI		-	ES0114638036	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER LATAM, FI		-	ES0183092008	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI		-	ES0183793001	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER MIXTO, FI		-	ES0114664032	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI		-	ES0112763000	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 S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	RENTA 4 BANCO
BONA-RENTA, FI		-	ES0115091037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI		CLASE I	ES0114902010	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0114902002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI		-	ES0105234001	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
BRIGHTGATE FOCUS, FI		CLASE A	ES0114904008	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BRIGHTGATE CAPITAL
		CLASE I	ES0114904016	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BRIGHTGATE CAPITAL
BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI		CLASE A	ES0183798000	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BRIGHTGATE CAPITAL
		CLASE I	ES0183798018	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BRIGHTGATE CAPITAL
		CLASE X	ES0183798026	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BRIGHTGATE CAPITAL
BULNES GLOBAL, FI		-	ES0114598008	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK AHORRO, 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
		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
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	-	PREMIUM	ES0105002036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		-	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 INDEX ESPAÑA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158967002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0158967010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158967036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113231007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113231015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA 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
		EXTRA	ES0184923011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	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
		CARTERA	ES0137878007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	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
		CARTERA	ES0105182028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	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
		CARTERA	ES0159031006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	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
		CARTERA	ES0138068020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	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
		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
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	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
		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
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	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
		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
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	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
		CARTERA	ES0138328028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138328036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	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
		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
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	PREMIUM	ES0138181013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138172020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138172038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138172004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138172012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	CARTERA	ES0122056023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0122056031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0122056007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0122056015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138189024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138189032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138189008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138189016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	EXTRA	ES0137625010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	EXTRA	ES0138615002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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 DURACION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0125479008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159178005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI	-	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
		CARTERA	ES0145883023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI	-	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
		CLASE CARTERA	ES0113641007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	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
		CARTERA	ES0114497029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	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
		ESTÁNDAR	ES0137474005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	PLUS	ES0137474013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0114498001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2035, FI	-	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
		ESTÁNDAR	ES0137626000	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

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		PLUS	ES0137626018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137413003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137413011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2060, FI	-	CARTERA	ES0113642005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113642013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0113642021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	CARTERA	ES0122080007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0122080015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	CARTERA	ES0114770011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0114770003	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
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
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	CARTERA	ES0137656031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137656007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0137656015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137656023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158965006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158965030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI	-	CLASE CARTERA	ES0105578001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0105578035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI	-	CLASE CARTERA	ES0117184004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0117184038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	-	ES0115252035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138873007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138873031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK FONDUXO, FI	-	CARTERA	ES0138893005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		UNIVERSAL	ES0138893039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	-	ES0164379002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	-	ES0179390002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	-	ES0113228003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	-	ES0164380000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0113229001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO 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

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK GESTION 60, FI	-	PLUS	ES0113422036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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
CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI	-	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
		CLASE UNIVERSAL	ES0113256004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	CARTERA	ES0114165014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	CARTERA	ES0113750014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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 5, FI	-	-	ES0113264008	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
		REPARTO	ES0138045069	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0110057025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	ESTANDAR	ES0110057033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0110057009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0110057017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	-	ES0156733000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
		EXTRA	ES0137896009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	CARTERA	ES0138807005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138807039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI	-	CARTERA	ES0171964002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0171964010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0171964028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	CARTERA	ES0164853022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0164853006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164853014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	-	CARTERA	ES0164539027	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0164539001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164539035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	-	PREMIUM	ES0164539019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0164540017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0164540009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	-	PLUS	ES0164540033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0164540025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0164948012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164948004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164948038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0164948020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	-	CARTERA	ES0171965009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0171965017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0171965025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
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
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	EXTRA	ES0138800018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		-	ES0137609006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		-	ES0180967004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI	-	-	ES0137627008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI	-	-	ES0137475002	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 REAL ESTATE, FI	-	-	ES0137510006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	-	-	ES0115663009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158976003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158976037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE CARTERA	ES0158986002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0158986036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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	

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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	
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
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	-	-	ES0116419005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	-	-	ES0162295002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
CARTESIO X, FI	-	-	ES0116567035	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CARTESIO INVERSIONES
CARTESIO Y, FI	-	-	ES0182527038	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	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	-	CINVEST II/ INVERSIK -	ES0118831017	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
		CINVEST II/ ODYSSE -	ES0118831009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
		CINVEST II/ ORYX GL -	ES0118831025	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
CINVEST,FI	-	CINVEST / A&A INTE -	ES0174115065	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
		CINVEST / BISONTE I -	ES0174115008	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
		CINVEST / LONG RU -	ES0174115024	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
		CINVEST / NOGAL C -	ES0174115016	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
		CINVEST / TERCIO C,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

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CINVEST/ AZERO GL -	ES0174115032	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	CLASE A	ES0113728036	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE B	ES0113728028	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE C	ES0113728002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE D	ES0113728010	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
COBAS IBERIA, FI	-	CLASE A	ES0119184036	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE B	ES0119184028	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE C	ES0119184002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE D	ES0119184010	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0119199034	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE B	ES0119199026	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE C	ES0119199000	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE D	ES0119199018	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
COBAS RENTA, FI	-	-	ES0119207001	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
COBAS SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0124037039	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE B	ES0124037021	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE C	ES0124037005	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE D	ES0124037013	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
CODEX GLOBAL FUND, FI	-	CLASE I	ES0119251009	360 CORA SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE R	ES0119251017	360 CORA SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ABANTE ASESORES
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0180571004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ORIENTA CAPITAL
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

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	-	ES0125104002	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	CLASE A	ES0142538034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0142538000	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE I	ES0142538018	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	CLASE A	ES0132214000	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0132214034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE I	ES0132214018	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS PREMIUM MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0113288031	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0113288007	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE I	ES0113288015	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE X	ES0113288023	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	CLASE A	ES0124880008	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0124880032	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CUADRANTE, FI	CUADRANTE/DINAA	-	ES0125038002	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
	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
CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	A	ES0125156002	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0125156010	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
CX EVOLUCIÓ 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	SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, 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 S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0125756017	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE C	ES0125756025	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DB CONSERVADOR ESG, FI	-	CLASE A	ES0139012001	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0139012035	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DB CRECIMIENTO ESG,FI	-	-	ES0125776031	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DB FONCREATIVO, FI	-	CLASE A	ES0125776007	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0138535036	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DB MODERADO ESG,FI	-	-	ES0145553006	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	CLASE A	ES0145553014	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0126082009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
DEIDAD, FI	DEIDAD/KYVELI	CLASE A	ES0125882003	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0125882011	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	DEIDAD/POSEIDON	CLASE A	ES0125882029	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0125882037	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0113326005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
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	-	-	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	-	-	ES0170865002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE C	ES0170865010	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
DP MIXTO RV FI	-	-	ES0127018002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
DP RENTA FIJA FI	-	CLASE A	ES0142167032	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0142167008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
DP SELECCION FI	-	CLASE A	ES0158327009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0158327033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, 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
		CLASE R	ES0175404013	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR CAUTO, FI	-	CLASE I	ES0166486037	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0166486003	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	CLASE D	ES0175414020	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE I	ES0175414004	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175414012	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE RD	ES0175414038	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	CLASE D	ES0175316027	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE I	ES0175316001	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175316019	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
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	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0125434011	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE R	ES0125434029	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
EBN SINYCON VALOR, FI	-	-	ES0127215004	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.
EDM CARTERA, FI	-	CLASE L	ES0128331008	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0128331016	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI	-	CLASE L	ES0127796037	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0127796003	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0128271006	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM RENTA, FI	-	CLASE L	ES0127795039	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0127795005	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM-AHORRO, FI	-	CLASE F	ES0168673012	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0168673004	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0168673038	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	MUTUA MADRILEÑA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
EDM-INVERSION, FI		CLASE I	ES0168674002	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0168674010	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0168674036	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	-	ES0118503004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	RENTA 4 BANCO
EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI	-	-	ES0141176000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
EQUITY INTERNATIONAL, FI (EN LIQUIDACIÓN)	-	-	ES0141987000	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 S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	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.
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 INTELK -		ES0133565004	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
			ES0133565012	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
EVOLUTION, FI	EVOLUTION/BALAN -		ES0133627002	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	EVOLUTION/CONSE -		ES0133627010	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	EVOLUTION/DEFEN! -		ES0133627028	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	EVOLUTION/DYNAV -		ES0133627036	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	EVOLUTION/LONG T -		ES0133627044	INVERSI GESTIÓN, 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 S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0137631000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0137631018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI		CLASE A	ES0137333003	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
		CLASE I	ES0137333011	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
		CLASE R	ES0137333029	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
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 S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0169009018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0169009000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE B	ES0136469006	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FINANCIALS CREDIT FUND, FI		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
		CLASE I	ES0137353001	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMEN -		ES0137353050	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	FINECO INVESTMEN -		ES0137353019	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	FINECO INVESTMEN -		ES0137353019	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	-	-	ES013882033	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
		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 S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0138658036	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE C	ES0178520005	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0178520039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	CLASE C	ES0165198005	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI		CLASE R	ES0165198039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE C	ES0138901006	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.		CLASE R	ES0138901030	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE A	ES0138022019	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.		CLASE C	ES0138022027	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0138022001	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE A	ES0137910016	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE C	ES0137910024	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.		CLASE R	ES0137910008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE A	ES0112835014	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE C	ES0112835022	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.		CLASE R	ES0112835006	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		-	ES0112836004	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		-	ES0112837002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIA III, FI	-	-	ES0112838000	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIA IV, FI	-	-	ES0164468003	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIA, F.I.	-	-	-	-	-	-
FONDMAPFRE GLOBAL, FI		CLASE A	ES0138445004	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE C	ES0138445012	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0138445038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI		CLASE C	ES0165197007	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0165197031	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI		CLASE C	ES0138820008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0138820032	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI		CLASE C	ES0138709003	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0138709037	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI		CLASE A	ES0137814010	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE C	ES0137814028	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0137814002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDO ARTAC, FI	-	-	ES0138354032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	-	ES0178643005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDO GARANTIA 2026, F.I.	-	-	ES0125637001	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	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 NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI	-	-	ES0125639007	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 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/RENTA 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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero		
FONMARCH, FI	-	CLASE A	ES0138841038	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH		
		CLASE C	ES0138841004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH		
		CLASE S	ES0138841012	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH		
FONMASTER 1, FI	-	-	ES0138909033	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GESTEFIN, SA, SGIIC		
FONPROFIT, FI	-	-	ES0138929031	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC		
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0139957031	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO		
		CLASE I	ES0139957007	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO		
		CLASE P	ES0139957015	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 S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO		
FONSVILA-REAL, FI	-	-	ES0165206006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	GVC GAESCO		
FONTIBREFONDO, FI	-	-	ES0138918034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.		
FONVALCEM, FI	-	CLASE A	ES0138930039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK		
		CLASE B	ES0138930005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK		
GAMMA GLOBAL, FI	-	-	ES0140794001	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK		
GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0140986003	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	GESCONSULT		
GC HIGH CONVICTION FI	-	CLASE A	ES0134751009	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.		
		CLASE B	ES0134751017	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.		
		CLASE C	ES0134751025	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, 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		
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		
GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI	-	-	ES0134752007	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		
		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		
		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		
		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		
		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
				-	ES0142046012	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
-	ES0142046004			ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK		

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	GESEM / MODERAD-	-	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 S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	-	ES0116829039	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS 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 MIXTO INTERNACIONAL FI	-	-	ES0162865002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI		GESIURIS MULTIGES-	ES0109695025	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		GESIURIS MULTIGES-	ES0109695033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		GESIURIS MULTIGES CLASE A	ES0109695009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		CLASE C	ES0109695017	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.
GESTIFONSA MIXTO 25, FI	-	CLASE BASE	ES0173856032	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0173856008	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE BASE	ES0126551037	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0126551003	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI	-	CLASE BASE	ES0138712031	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138712007	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE BASE	ES0126553033	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0126553009	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	CLASE BASE	ES0141989022	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0141989014	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE REPARTO	ES0141989006	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE BASE	ES0138253036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138253002	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	CLASE BASE	ES0138168036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138168002	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0142142001	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE B	ES0142142019	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SELEC	CLASE BASE	ES0109698003	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0109698011	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
	GESTIFONSA SELEC	CLASE BASE	ES0109698052	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE CARTERA	ES0109698045	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
	GETIFONSA SELECC	CLASE BASE	ES0109698029	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0109698037	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE -		ES0168797001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168797019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168797027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168797068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168797050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168797100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168797076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168797035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168797092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168797043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168797084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE -		ES0168798058	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168798066	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168798074	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168798041	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168798033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168798025	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168798009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168798017	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168798090	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168798082	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
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168799056	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168799080	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168799007	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168799015	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168799023	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168799064	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168799072	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168799031	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE V, FI	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
	GESTIÓN BOUTIQUE -		ES0131462030	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

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
GESTION BOUTIQUE VII, FI	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 -		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 VIII, FI	GESTION BOUTIQUE -		ES0131444004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
	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 -		ES0131445092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE, FI	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 -			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	
GESTION BOUTIQUE -			ES0116831001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
GESTION BOUTIQUE -			ES0116831043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
GESTION TALENTO, FI		-		ES0141991002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
GESTION VALUE, FI		-	CLASE A	ES0125323008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		-	CLASE I	ES0125323016	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
GETINO GESTION ACTIVA, FI		-		ES0174039034	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
GETINO RENTA FIJA, FI	-		ES0125324006	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ	
GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTIV-		ES0125424004	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	GINVEST	
	CONSERVATIVE SELI-		ES0125424012	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	GINVEST	
	DYNAMIC SELECTIO-		ES0125424020	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	GINVEST	
	LONG TERM EQUITY-		ES0125424038	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	GINVEST	
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	CLASE I	ES0116848013	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
	-	CLASE R	ES0116848005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-		ES0142233032	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-		ES0142459009	SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, 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.	A&G	
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	SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK	
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTI-		ES0142630054	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH	
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630021	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH	
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630047	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH	

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
			ES0142630013	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
			ES0142630005	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
			ES0142630096	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
			ES0142630070	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
			ES0142630104	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
			ES0142630062	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
			ES0142630088	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
GRANTIA EAGLE, FI	-	CLASE A	ES0143206003	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	GRANTIA CAPITAL
		CLASE B	ES0143206011	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	GRANTIA CAPITAL
GREDO BOLSA EURO, FI	-	-	ES0143231001	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	A&G
GREDO BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0143221002	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	A&G
GREDO MODERADO, FI	-	-	ES0143211003	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	A&G
GREDO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0143212001	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	A&G
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE A	ES0143630004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143630012	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	CLASE A	ES0157638000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0157638018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0157638026	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	CLASE A	ES0143596007	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143596015	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143596023	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	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 RVMF, FI	-	-	ES0143603001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO CROSSOVER, FI		CLASE A	ES0143562009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562025	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE A	ES0143562173	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562181	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562199	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562207	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE A	ES0143562215	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562223	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE F	ES0143562231	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562249	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562256	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE A	ES0143562041	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562058	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562066	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562074	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE A	ES0143562264	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562272	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562280	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562298	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE A	ES0143562306	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562314	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE A	ES0143562322	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562330	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE A	ES0143562348	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE E	ES0143562355	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE F	ES0143562363	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562371	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562389	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROSI	CLASE A	ES0143562082	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562090	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562108	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562116	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROSI -		ES0143562124	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROSI	CLASE A	ES0143562397	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562405	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562413	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562421	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROSI	CLASE A	ES0143562132	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562140	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562157	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562165	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROSI	CLASE A	ES0143562439	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562447	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562454	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562462	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	CLASE A	ES0143631002	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143631010	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143631028	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	-	ES0140643034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	CLASE A	ES0143597005	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143597013	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE F	ES0143597021	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143597039	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143597047	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI	-	CLASE A	ES0143632000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143632018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143632026	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0143604009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143604017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRIO, FI	-	CLASE A	ES0143624007	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143624015	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., -	-	CLASE A	ES0143628008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143628024	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143628016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0157639008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0157639016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0169764034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	CLASE A	ES0143629006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE B	ES0143629014	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0138233038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0138233004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	CLASE A	ES0164837009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE R	ES0164837017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTRAL FI	-	CLASE A	ES0164838007	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI		CLASE I	ES0164838015	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE A	ES0115068035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0115068001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0115068019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI		-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI		-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI		-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI		-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO JAPON, FI		-	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI		CLASE A	ES0140634033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0140634009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0140634017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE A	ES0141114001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI		CLASE I	ES0141114027	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0141114019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE A	ES0113319034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0113319018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI		CLASE P	ES0113319000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE A	ES0138984036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	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
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 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		-	ES0147641031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA BOLSA USA, FI		CLASE B	ES0147641007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0147034039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI		CLASE B	ES0147034005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0162884011	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI		CLASE B	ES0162884003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		-	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 CORTO PLAZO EMPRESAS, FI		-	ES0146950003	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 2023, FI		CLASE A	ES0146745007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0146745015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, FI		CLASE A	ES0146746005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0146746013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI		-	ES0144256007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI		CLASE A	ES0146843034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146843000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EUROPA STAR, FI		CLASE A	ES0146793015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146793007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FINANCIERO, FI		CLASE A	ES0147104030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147104006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI		-	ES0146923000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI		CLASE A	ES0147077038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147077004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI		-	ES0147197034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI		-	ES0146794005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI		-	ES0147149035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI		CLASE A	ES0147109005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147109013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI		CLASE A	ES0147105037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147105003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HORIZONTE, FI		CLASE A	ES0147642039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147642005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI		CLASE A	ES0147196036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147196002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA JAPON, FI		CLASE A	ES0147129037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147129003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA MEGATRENDS, FI		CLASE A	ES0146758000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146758018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 PERFILADO 30 ASG, FI	-	-	ES0146744000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PLUS, FI	-	CLASE A	ES0147102034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147102000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE D	ES0147102018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE DIN	ES0147102042	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	CLASE A	ES0147106035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147106019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	CLASE A	ES0147107009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147107025	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147107033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	CLASE A	ES0147051009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147051017	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147051025	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	-	ES0184009001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	CLASE A	ES0147052015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147052007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2024, FI	-	-	ES0147053005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	CLASE A	ES0147195038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147195004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	-	ES0147192035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0130708037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0130708003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	-	ES0102564038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	CLASE A	ES0147644035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147644001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERIAN VALUE, FI	-	-	ES0147229001	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	-	ES0147474003	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	-	ES0147492005	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
IGVF FI	-	-	ES0147411005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
IM 93 RENTA, FI	-	CLASE A	ES0130588033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0130588009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0130588017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0130588025	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
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

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
	IMDI FUNDS / IMDI (-		ES0147868022	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
	IMDI FUNDS / IMDI f-		ES0147868014	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
	IMDI FUNDS / IMDI f-		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 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 RETORNO ABSOLUTO 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 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.
INVERSABADELL 25, FI	-	BASE	ES0177124031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0177124049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0177124007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0177124015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0177124056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
INVERSABADELL 50, FI	-	BASE	ES0174391039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0174391047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0174391005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0174391013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0174391054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
INVERSABADELL 70, FI	-	BASE	ES0174434037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0174434045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0174434003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0174434011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0174434052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
INVERTRES FONDO I, FI	-	-	ES0156038038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	-	ES0156673008	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
JB INVERSIONES, FI	-	-	ES0156473003	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	-	ES0156435002	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	-	-	ES0156453005	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
KALAHARI, FI	-	-	ES0160623007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
KAPPA, FI	-	-	ES0156506000	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114233002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114233036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114221007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114221031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113987004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0113987038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114232004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114232038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114222005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114222039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114237003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114237037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114202007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114202031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	-	-	ES0156573000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114388004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114388038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BONO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114276001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114276035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0133759003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0133759037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	-	ES0156585004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	-	ES0156586002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR, FI	-	-	ES0156622005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	-	ES0114186036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	-	ES0156623003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 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	ES0157023005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0157023039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114387006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114387030	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 17, FI	-	-	ES0148900006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI	-	-	ES0148901004	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
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 2024, FI	-	-	ES0183103003	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	-	-	ES0157262005	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
		-	-	ES0158291007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.
LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	CLASE A	ES0111011039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111011013	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, FI	-	CLASE A	ES0111011013	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111011013	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	CLASE A	ES0158302002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0158302010	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0110952035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		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
LIBERBANK INCOME, FI	-	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
		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
LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	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
		CLASE P	ES0158342024	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0111028033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		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
LIBERBANK MULTI-MANAGER, FI	-	CLASE A	ES0158314007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0158314023	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114819032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0111013035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	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
		CLASE C	ES0111038008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENTAS, FI	-	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
		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
LIBERBANK SOLIDARIO, FI	-	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
		FUNDACION CAJAS	ES0115382006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		FUNDACION REAL N	ES0115382030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERTY EURO RENTA, 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
LIERDE EQUITIES, F.I.	-	-	ES0118591009	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT
LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	I	ES0158567018	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
		R	ES0158567000	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	I	ES0158572018	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
		R	ES0158572000	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	I	ES0171218011	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
		R	ES0171218003	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	CLASE E	ES0159259003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE M	ES0159259011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE P	ES0159259029	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	CLASE E	ES0159201005	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE M	ES0159201013	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE P	ES0159201021	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	CLASE B	ES0159202011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE C	ES0159202003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	-	ES0126969007	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	-	ES0160482008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	CLASE C	ES0160634004	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0160634038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
MARAL MACRO, FI	-	-	ES0160741007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
MARANGO EQUITY FUND, FI	-	-	ES0166932006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
MARCH 35 ALLOCATION TREND, FI	-	CLASE A	ES0118552035	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0118552001	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCA MARCH
		CLASE L	ES0118552019	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCA MARCH
MARCH CAAP DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0171956032	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0171956008	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0171956016	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCA MARCH
		CLASE L	ES0171956024	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCA MARCH
MARCH CAAP EQUILIBRADO, FI	-	CLASE A	ES0171955034	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0171955000	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0171955018	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCA MARCH
		CLASE L	ES0171955026	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCA MARCH
MARCH CAAP MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0171954037	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0171954003	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0171954011	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCA MARCH
		CLASE L	ES0171954029	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCA MARCH

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
		CLASE A	ES0175426008	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCA MARCH
MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI		CLASE B	ES0175426032	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCA MARCH
		CLASE L	ES0175426016	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCA MARCH
		-	ES0118531039	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCA MARCH
MARCH GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI		-	ES0118531039	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCA MARCH
MARCH GLOBAL DINVER, FI		-	ES0160615037	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	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	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0160812014	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160812006	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI		CLASE A	ES0160990000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0160990018	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0160990026	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE A	ES0118532037	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCA MARCH
MARCH PORTFOLIO MAX 25, FI		CLASE B	ES0118532003	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCA MARCH
		CLASE L	ES0118532011	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCA MARCH
		CLASE A	ES0160620037	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCA MARCH
MARCH PORTFOLIO MAX 30, FI		CLASE B	ES0160620003	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCA MARCH
		CLASE L	ES0160620011	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCA MARCH
		CLASE A	ES0160617033	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCA MARCH
MARCH PORTFOLIO MAX 45, FI		CLASE B	ES0160617009	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCA MARCH
		CLASE L	ES0160617017	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCA MARCH
		CLASE A	ES0118581034	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCA MARCH
MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI		CLASE B	ES0118581000	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCA MARCH
		CLASE L	ES0118581018	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCA MARCH
		-	ES0160993004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	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 S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA EURO, FI		CLASE L	ES0150037002	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	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		-	ES0160873008	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE C	ES0160873024	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160873016	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0160873032	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MAVERICK FUND, FI	-	CLASE A	ES0161621018	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0161621000	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
MEDIGESTION, FI	-	-	ES0161992005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	CLASE E-A	ES0165127046	MEDIOLANUM GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0165127053	MEDIOLANUM GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0165127004	MEDIOLANUM GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0165127020	MEDIOLANUM GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0165127038	MEDIOLANUM GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0165127012	MEDIOLANUM GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	CLASE E	ES0165128010	MEDIOLANUM GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0165128002	MEDIOLANUM GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0165128036	MEDIOLANUM GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	CLASE E	ES0138816006	MEDIOLANUM GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0138816030	MEDIOLANUM GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	CLASE E-A	ES0136467042	MEDIOLANUM GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0136467059	MEDIOLANUM GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0136467000	MEDIOLANUM GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0136467018	MEDIOLANUM GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0136467034	MEDIOLANUM GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0136467026	MEDIOLANUM GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	CLASE E-A	ES0161997046	MEDIOLANUM GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0161997053	MEDIOLANUM GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0161997004	MEDIOLANUM GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0161997012	MEDIOLANUM GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0161997020	MEDIOLANUM GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0161997038	MEDIOLANUM GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	CLASE E-A	ES0165126048	MEDIOLANUM GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0165126055	MEDIOLANUM GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0165126006	MEDIOLANUM GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0165126022	MEDIOLANUM GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0165126030	MEDIOLANUM GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0165126014	MEDIOLANUM GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE E	ES0136453026	MEDIOLANUM GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0136453000	MEDIOLANUM GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0136453018	MEDIOLANUM GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0162331039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
MERCH-EUROUNION, FI	-	-	ES0162211033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
MERCHFONDO, FI	-	-	ES0162332037	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
MERCH-FONTEMAR, FI	-	-	ES0138914033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	-	ES0162305033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
MERCHRENTA, FI	-	-	ES0162333035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	-	ES0182105033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
META AMERICA USA, FI	-	CLASE A	ES0162368015	METAGESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	METAGESTIÓN
		CLASE I	ES0162368007	METAGESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	METAGESTIÓN
META FINANZAS, FI	-	CLASE A	ES0162382016	METAGESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	METAGESTIÓN
		CLASE I	ES0162382008	METAGESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	METAGESTIÓN
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	-	ES0162701009	METAGESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	METAGESTIÓN

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
METAVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0162741005	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0162757035	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR, FI	-	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
METROPOLIS RENTA, FI	-	-	ES0162819033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	-	ES0162773008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	-	ES0162759007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	-	ES0162742003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	-	ES0162702007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	-	ES0162681003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	CARTERA	ES0138516010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138516036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138516002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI	-	CARTERA	ES0162853032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0162853008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0162853016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0162853024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MILLENNIUM FUND, FI	-	-	ES0162915039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
MILLENNIAL FUND, FI	-	-	ES0162917001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	RENTA 4 BANCO
MIRALTA NARVAL EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0173367048	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
		CLASE F	ES0173367030	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 INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0164103030	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, 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	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIADVISOR GES -	ES0164691018	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIADVISOR GES -	ES0164691034	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIADVISOR GES CLASE I	ES0164691042	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE R	ES0164691059	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MULTIADVISOR GESTION, FI	-	MULTIADVISOR GES -	ES0164701023	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIADVISOR GES -	ES0164701015	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIADVISOR GES -	ES0164701007	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIADVISOR GES -	ES0164701049	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIADVISOR GES -	ES0164701056	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIADVISOR GES -	ES0164701098	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, 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.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE B	ES0168214015	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0168214023	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
MURANO PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0164723001	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIC, S.A BANKINTER, S.A.		MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE B	ES0164723019	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIC, S.A BANKINTER, S.A.		MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE C	ES0164723027	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIC, S.A BANKINTER, S.A.		MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO 2025, FI	-	CLASE A	ES0164704001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0164704019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0164704027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN 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 S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	CLASE A	ES0124143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0124143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0124143027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI	-	CLASE A	ES0164743009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE R	ES0164743017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI	-	CLASE A	ES0164990006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE B	ES0164990014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE C	ES0164990022	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0164990030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0165142037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0165142003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0165142011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0175808007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0175808015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE E	ES0175808023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0175808031	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	CLASE A	ES0165143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0165143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0165143027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0164986004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0164986012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0164986020	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	CLASE A	ES0175811001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE F	ES0175811019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0175811027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE S	ES0175811035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	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 S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE F	ES0164744015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0164744023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE S	ES0164744031	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	CLASE A	ES0164988000	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE F	ES0164988018	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0164988026	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	CLASE S	ES0164988034	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE A	ES0165145006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA	
			CLASE D	ES0165145014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE E	ES0165145022	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165145030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE UNNEFAR	ES0165145048	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0165268030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE E	ES0165268006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0165238033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165238009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165238017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, FI	-	CLASE A	ES0164991004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164991012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	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 S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0131367007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	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 S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0165183015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	-	CLASE A	ES0164746002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164746010	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	CLASE A	ES0165182009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165182017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165182025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE D	ES0131368005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0131368013	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	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 S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0175812025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	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 ACWI, FI	-	-	ES0184894006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
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 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 S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NAO ASSET MANAGEMENT
		CLASE F	ES0165283013	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NAO ASSET MANAGEMENT
		CLASE M	ES0165283021	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NAO ASSET MANAGEMENT

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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.
PANZA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0168033001	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
PANZA INVERSIONES, FI	-	-	ES0168051003	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
PANZA PREMIUM, FI	-	-	ES0167986001	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
PANZA VALOR, FI	-	-	ES0167974007	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
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 S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	-	ES0175807009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
PATRISA, FI	-	-	ES0168812032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
PATRIVAL, FI	-	-	ES0142404039	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	PATRIVALOR
PENTA INVERSION, FI	-	CLASE A	ES0168997007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	-	CLASE B	ES0168997015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
PENTATHLON, FI	-	-	ES0162858031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	RENTA 4 BANCO
POLAR RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0182631004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE L	ES0182631012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
PRINCIPIUM, FI	-	CLASE P	ES0178016038	SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
	-	CLASE Q	ES0178016004	SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
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-	ES0172053037	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
	-	PSN MULTISTRATE-	ES0172053029	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
	-	PSN MULTISTRATE-	ES0172053011	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
	-	PSN MULTISTRATE-	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	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	-	CLASE R	ES0173270010	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RADAR INVERSIÓN, FI	-	CLASE INSTITUCION	ES0172603013	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ORIENTA CAPITAL
	-	CLASE RETAIL	ES0172603005	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ORIENTA CAPITAL
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	CLASE I	ES0173128010	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	-	CLASE R	ES0173128002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	CLASE I	ES0173286032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	-	CLASE P	ES0173286016	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
RENTA 4 BOLSA, FI		CLASE R	ES0173286008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
		CLASE I	ES0173394000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
		CLASE R	ES0173394034	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
RENTA 4 DELTA, FI		CLASE I	ES0173317001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
		CLASE R	ES0173317035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	-	ES0173222003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0173372030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI		CLASE P	ES0135216002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
		CLASE R	ES0135216010	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	-	ES0173392038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI		CLASE I	ES0173320005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
		CLASE R	ES0173320039	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGATEN	CLASE I	ES0173130057	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
		CLASE R	ES0173130065	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
	RENTA 4 MEGATEN	CLASE I	ES0173130073	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
		CLASE R	ES0173130081	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
	RENTA 4 MEGATEN	CLASE I	ES0173130040	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
		CLASE R	ES0173130016	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
	RENTA 4 MEGATEN	CLASE I	ES0173130032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
		CLASE R	ES0173130024	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
	RENTA 4 MEGATEN	-	ES0173130008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
	RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	-	ES0173223001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTI-		ES0174741035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
			ES0174741019	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
			ES0174741027	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
			ES0174741011	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	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 MULTIGESTI-		ES0173311004	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
	RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	-	ES0128520006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0173319031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	-	ES0108207038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
RENTA 4 RENTA FIJA, FI		CLASE I	ES0176954016	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
		CLASE R	ES0176954008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI	-	-	ES0173224009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI		CLASE I	ES0113118014	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
		CLASE R	ES0113118006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
RENTA 4 SUSTAINABLE US EQUITY, FI	-	-	ES0113119004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	-	ES0173322001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI		CLASE I	ES0128522028	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
		CLASE P	ES0128522010	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
RHO SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0156554000	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE B	ES0156554018	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE C	ES0156554026	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, 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
ROLNIK RESILIENCE, FI	-	-	ES0121085007	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ROLNIK CAPITAL OWNERS
RSR ADVANCED ANALYTICS, FI	RSR ADVANCED AN-	-	ES0134935016	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	RSR ADVANCED AN-	-	ES0134935008	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0174072001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174117004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0119258004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174073009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174074007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174118002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174305005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174305039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174119000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	-	ES0156831036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174372005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174372039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158603003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0158603037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	CLASE CARTERA	ES0142100017	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0142100009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174344004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174344038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174365009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174365033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174367005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174367039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174194003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	-	ES0174187007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0141986010	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0141986002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA 2026, FI	-	-	ES0174087009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
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

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174120008	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
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0174368037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0175734005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0175734039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0175736000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0175736034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0174388035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	-	ES0123980007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ABANTE ASESORES
RURAL SELECCION EQUILBRADA, FI	-	-	ES0174186009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, 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 BOLSAS EMERGENTES, FI	-	BASE	ES0175083031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0175083007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0175083049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0175083015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0175083023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0175083056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	BASE	ES0183338039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0183338005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		EMPRESA	ES0183338047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0183338013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0183338021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0183338054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	BASE	ES0158862039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0158862021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0158862047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0158862005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0158862013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0158862054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BONOS EURO, FI	-	BASE	ES0173828031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0173828007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0173828049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0173828015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0173828023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0173828056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	BASE	ES0174356008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0174356016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0174356024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0174356032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0174356040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0174356057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	BASE	ES0114626007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0114626056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0114626049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0114626031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0114626023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0114626015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	BASE	ES0144212034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0144212026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0144212042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0144212000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0144212018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0144212059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL CONSOLIDA 85, FI	-	-	ES0114627005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL CONSOLIDA 90, FI	-	-	ES0174314007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	-	ES0111203008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL DINAMICO, FI	-	BASE	ES0107489009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0107489017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0107489058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0107489025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0107489033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0107489041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	BASE	ES0138950037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0138950003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0138950045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0138950011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0138950029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0138950052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	BASE	ES0138528007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CARTERA	ES0138528015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0138528023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0138528031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0138528049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0138528056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI	-	BASE	ES0141230005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0141230013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0141230021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0141230039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0141230047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0141230054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	BASE	ES0138529005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0138529013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0138529021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0138529039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0138529047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0138529054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	BASE	ES0105142030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0105142006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0105142048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0105142014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0105142022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0105142055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	BASE	ES0174436008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0174436016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0174436057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0174436024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0174436032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0174436040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI	-	BASE	ES0111092039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0111092005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0111092047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0111092013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0111092021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0111092054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	BASE	ES0138983038	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0138983004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0138983053	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0138983012	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0138983020	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0138983046	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EURO YIELD, FI	-	BASE	ES0184976035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0184976001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0184976043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0184976019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0184976027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0184976050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EUROACCION, FI	-	BASE	ES0111098036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0111098002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0111098044	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		PLUS	ES0111098010	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0111098028	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0111098051	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI	-	BASE	ES0183339037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0183339003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0183339045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0183339011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0183339029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0183339052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0173830037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	-	ES0111019008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 32, FI	-	-	ES0111094001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA FIJA 17, F.I.	-	-	ES0111020006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI	-	-	ES0111021004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA FIJA 19, FI	-	-	ES0138632007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	BASE	ES0175096009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0175096017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0175096025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0175096033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0175096041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0175096058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL INTERES EURO, FI	-	BASE	ES0174403032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0174403008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0174403016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0174403024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0174403040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0174403057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	BASE	ES0182543001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0182543050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0182543043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0182543035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0182543027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0182543019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL PLANIFICACION, FI	-	BASE	ES0182544009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0182544017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0182544025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0182544033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0182544041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL PRUDENTE, FI	-	BASE	ES0111187003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0111187011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	EMPRESA	ES0111187052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0111187029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0111187037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0111187045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		BASE	ES0173829039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI	-	CANALIZADOR	ES0173829005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0173829013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0173829021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0173829047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0173829054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0173829062	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		SUPERIOR	ES0173829088	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		-	-	ES0182545006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	BASE	ES0182282006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0182282014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0182282022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0182282030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0182282048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0182282055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	-	ES0161851037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	-	ES0161847035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	CLASE B	ES0170147005	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE A	ES0170147039	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0170147062	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0170147054	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0170147021	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE CR	ES0170147047	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE A	ES0170141032	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0170141040	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0170141008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	CLASE BR	ES0170141065	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0170141024	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE CR	ES0170141057	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE A	ES0108612021	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0108612054	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108612013	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0108612062	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0108612005	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	CLASE CR	ES0108612047	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE A	ES0170136008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0170136032	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0170136024	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE A	ES0174552002	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	CLASE AR	ES0174552010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0174552028	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0174552036	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0174552044	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE CR	ES0174552051	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI	-	CLASE A	ES0108642002	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0108642044	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108642002	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE B	ES0108642010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0108642051	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0108642036	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE CR	ES0108642069	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI	-	CLASE A	ES0174559007	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0174559015	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI	-	CLASE A	ES0170156006	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0170156030	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0170156022	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE MY	ES0170156048	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0108686033	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108686017	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0108686009	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0108613037	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0108613003	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108613045	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0108613011	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0108613052	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE CR	ES0108613029	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0174639031	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0174639007	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0174639049	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0174639015	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0174639056	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE CR	ES0174639023	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0170138004	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0170138038	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0170138020	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI	-	CLASE A	ES0108614027	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108614019	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0108614001	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	-	CLASE B	ES0174563033	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0174563017	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0174563041	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE CR	ES0174563009	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0112186004	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0112186046	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0112186012	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0112186053	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0112186038	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE CR	ES0112186061	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0112187036	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0112187028	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0112187010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	CLASE A	ES0181382005	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0181382013	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	CLASE A	ES0174653008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0174653016	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0174641003	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0174641011	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0112188000	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0112188018	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	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 CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0174735003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174735011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174735037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0174735029	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.
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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 OBJETIVO 12M FEB-24, FI	-	CLASE A	ES0175016007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0175016015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 13 MESES, FI	-	CLASE A	ES0176943001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0176943019	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		-	ES0166497000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI	-	-	ES0166498008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	-	-	ES0166499006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 6M AGO-23, FI	-	CLASE A	ES0166499006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0166499014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	-	-	ES0166333031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	-	-	ES0115242036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	-	ES0176104000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	-	-	ES0113412003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	-	ES0114033006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	-	-	ES0113444006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	-	-	ES0176105007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	-	ES0174980005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	-	-	ES0174978009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	-	-	ES0113981007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2026, FI	-	CLASE A	ES0174981003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174981011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0174981029	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0138534005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	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.
		CLASE A	ES0105931002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE CARTERA	ES0105931010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0105931036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0105931028	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0107942007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0107942015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	CLASE A	ES0107943005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0107943013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	CLASE A	ES0121772034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0121772000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	CLASE A	ES0175164039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0175164013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE M	ES0175164005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	-	ES0107944003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	-	ES0107945000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146133006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0146133030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE BJ	ES0146133063	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0146133014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0146133055	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0146133022	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0146133048	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	CLASE A	ES0145821031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0145821015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE F	ES0145821023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE M	ES0145821007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	CLASE A	ES0113661039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0113661005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RV EUROPA, FI	-	-	ES0175186008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	-	ES0107764039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	-	ES0114081039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	-	ES0112757036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	-	ES0121761037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0175224031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0175224007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0107987036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0107987002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0113607008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0113607016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0113607032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0113607024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	CLASE A	ES0113608006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0113608014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0107782007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0107782015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0107782023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI	-	CLASE A	ES0113606000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0113606018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0113606026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0138986031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0173839012	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	CLASE A	ES0173840002	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS
		CLASE I	ES0173840010	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS
SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	CLASE A	ES0173841018	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS
		CLASE I	ES0173841000	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS
SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0166213001	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS
		CLASE I	ES0166213019	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	-	ES0175406000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	CLASE A	ES0175407008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0175407016	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL / - SELECTOR GLOBAL / -		ES0175450032 ES0175450008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES ABANTE ASESORES
SEQUEFONDO, FI	-	-	ES0132467038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
SEXTANTE RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0175707001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0175707019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0175902008	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK
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 - SINGULAR MULTIAC - SINGULAR MULTIAC - SINGULAR MULTIAC - SINGULAR MULTIAC -		ES0176042044 ES0176042002 ES0176042010 ES0176042028 ES0176042036	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A. BANCO INVERDIS, S.A. BANCO INVERDIS, S.A. BANCO INVERDIS, S.A. BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK SINGULAR BANK SINGULAR BANK SINGULAR BANK 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
SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0173078009	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	CLASE GD	ES0156135016	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE R	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 RV INTERNACIONAL, FI	-	CLASE GD	ES0117106015	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE R	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
	SOLVENTIS HERMES -		ES0156136048	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
	SOLVENTIS HERMES	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
SPB RF AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0112793007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0112793015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0112793031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI	-	CLASE A	ES0168833004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0168833012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0168833020	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI		CLASE A	ES0176260000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0176260018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0176260026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI		CLASE A	ES0165392004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0165392012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0165392020	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI		CLASE A	ES0117107005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0117107013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0117107021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SWM CAPITAL 2 PLUS,FI		-	ES0180948038	SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM CORTO PLAZO,FI		CLASE P	ES0180913008	SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Q	ES0180913016	SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FI		CLASE P	ES0180943039	SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Q	ES0180943005	SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI		CLASE P	ES0180914006	SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Q	ES0180914014	SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM MIXTO GESTION ACTIVA,FI		UBS MIXTO GESTION	ES0158316010	SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		UBS MIXTO GESTION	ES0158316036	SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		UBS MIXTO GESTION	ES0158316002	SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM RENTA GESTION ACTIVA,FI		CLASE P	ES0180933006	SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Q	ES0180933014	SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM RETORNO ACTIVO,FI		CLASE P	ES0180931034	SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Q	ES0180931000	SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM VALOR,FI		CLASE P	ES0180942031	SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Q	ES0180942007	SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, 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
			ES0177119007	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTA GESTION SGIIC SA
			ES0177119031	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTA GESTION SGIIC SA
			ES0177119049	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTA GESTION SGIIC SA
			ES0177119023	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTA GESTION SGIIC SA
TARFONDO, FI		-	ES0177975036	SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, 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 S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI		-	ES0179692001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
TREA 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 AHORRO, FI		-	ES0180511000	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic.-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 / E	CLASE I	ES0180682074	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0180682082	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
	TRESSIS CAUDAL / N	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 / N	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.
	TRESSIS CAUDAL / S-	-	ES0180682041	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
	TRESSIS CAUDAL / L	CLASE I	ES0180682058	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0180682066	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, SGIC, 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic.-22

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI		CLASE A	ES0175858036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0175858002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MODERADO, FI		CLASE A	ES0182035032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0182035008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI		CLASE A	ES0181036031	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181036007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0181036015	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA FIJA 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 D	ES0182769028	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	VALENTUM
		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	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
		CLASE B	ES0176408013	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	-	ES0114907035	WELCOME 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 S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0184534016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO

Fondos de inversión inmobiliaria

ANEXO A1.2

dic.-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

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	ene.-00	1,14	-	ES0114875034	1,71	-0,58	-2,03	-6,06	-6,06	-7,69	-7,77
1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0156304000	0,64	-1,39	4,88	28,89	28,89	-16,64	-29,04
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	FGL	mar.-14	0,00	B	ES0140074016	8,85	14,26	-5,86	9,01	9,01	23,70	7,24
					C	ES0140074032	8,85	13,96	-6,11	7,87	7,87	19,86	2,15
					I	ES0140074008	8,46	13,45	-5,71	8,26	8,26	20,01	3,62
					R	ES0140074024	8,51	13,51	-5,89	7,96	7,96	18,85	2,03
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	jun.-13	0,00	-	ES0109656001	11,14	6,36	-3,99	-7,76	-7,76	11,67	14,39
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-15	0,00	-	ES0109652034	9,59	2,49	-1,41	-10,53	-10,53	2,35	6,72
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-20	0,00	CLASE A	ES0105013033	10,95	1,45	-1,41	-13,36	-13,36	-1,87	-2,34
					CLASE C	ES0105013017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0105013009	10,95	1,45	-1,41	-13,36	-13,36	-3,29	-3,78
					ORO	ES0105244000	13,65	4,87	-4,21	-10,50	-10,50	5,39	9,60
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	abr.-09	0,16	PLATA	ES0105244018	13,64	4,84	-4,25	-10,64	-10,64	4,92	8,78
					PLATINO	ES0105244026	13,66	4,94	-4,16	-10,30	-10,30	6,11	10,84
					CLASE A	ES0157935000	2,74	2,96	0,36	2,65	2,65	8,62	12,21
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	sep.-20	0,57	-	ES0157935000	2,74	2,96	0,36	2,65	2,65	8,62	12,21
ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	jul.-18	0,87	-	ES0105812004	5,81	2,47	-1,83	-8,52	-8,52	4,70	NA
ADAMANTIUM, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0105959003	14,34	-11,41	12,52	-36,52	-36,52	NA	NA
					CLASE B	ES0105959011	14,33	-11,48	12,42	-36,73	-36,73	NA	NA
					CLASE C	ES0105959029	14,33	-11,58	12,30	-37,02	-37,02	NA	NA
					CLASE D	ES0105959037	14,33	-11,48	12,42	-36,73	-36,73	NA	NA
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-17	0,51	CLASE I	ES0182798019	14,90	5,04	-3,91	-10,80	-10,80	-3,04	NA
					CLASE R	ES0182798001	14,90	4,91	-4,03	-11,24	-11,24	-4,44	-6,04
AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	FGL	nov.-14	0,01	-	ES0106072004	8,55	1,96	-8,11	-23,71	-23,71	NA	NA
AFI GLOBAL FI	-	FGL	jul.-11	5,08	-	ES0142537036	6,47	1,61	-2,52	-10,32	-10,32	-12,55	-11,35
AGAVE, FI	-	FGL	jun.-13	0,33	-	ES0106136007	5,57	1,53	-3,19	0,78	0,78	17,11	NA
ALBUS, FI	-	FGL	jul.-10	1,33	CARTERA	ES0107678023	8,71	1,52	-1,90	-12,86	-12,86	-2,55	-3,09
					EXTRA	ES0107678015	8,71	1,40	-2,03	-13,29	-13,29	-3,92	-5,26
					PLATINUM	ES0107678007	8,71	1,47	-1,95	-13,03	-13,03	-3,05	-3,83
ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION/ BENWAR GLOBAL	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696058	8,59	1,89	1,66	-3,26	-3,26	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ ELBA GLOBAL ASSET ALLC	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696116	9,68	1,43	0,46	-9,95	-9,95	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ GOOD MEGATRENDS SOL	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696132	5,37	2,04	-2,00	-8,60	-8,60	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ GREEN 21	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696041	18,37	5,85	-8,42	-19,71	-19,71	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/CORNAMUSA	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696066	12,46	12,63	-1,33	-12,03	-12,03	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/INFAL PATRIMONIO	FGL	ene.-00	0,71	-	ES0107696082	6,44	0,61	-1,32	-9,74	-9,74	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ORICALCO	FGL	ene.-00	0,07	-	ES0107696017	19,29	-12,27	16,53	-51,95	-51,95	91,53	NA
	ALCALA MULTIGESTION/SELECCION ORICALCO	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696074	11,70	-6,26	9,44	-22,02	-22,02	NA	NA
GARP	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696009	25,82	26,70	9,18	95,70	95,70	-12,07	NA	
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0140963002	17,25	3,37	1,10	-20,26	-20,26	-14,61	-31,34

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ALTAIR INVERSIONES II, FI		FGL	nov.-13	3,08	CLASE A	ES0108526007	10,91	9,58	-2,78	-7,93	-7,93	-1,94	-8,50
					CLASE D	ES0108526015	10,90	9,47	-2,88	-8,30	-8,30	-2,47	NA
					CLASE L	ES0108526023	10,90	9,70	-2,68	-7,52	-7,52	0,05	NA
ALTERNA GLOBAL, FI		FGL	abr.-22	0,00	-	ES0157105000	9,41	-5,81	-4,26	NA	NA	NA	NA
AMISTRA GLOBAL, FI		FGL	may.-20	0,01	-	ES0109213001	6,27	2,38	-0,66	-3,61	-3,61	-1,22	-8,65
ANNAPURNA, FI (EN LIQUIDACIÓN)		FGL	may.-20	0,00	-	ES0109286007	3,11	-1,08	-1,91	-5,85	-5,85	-8,32	-22,76
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI		FGL	may.-20	1,13	CLASE A	ES0109298010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0109298002	10,43	4,60	-5,78	-6,83	-6,83	5,12	9,68
ARCANO PARTNERS FUND, FI		FGL	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0109848004	4,79	2,01	-2,19	-8,34	-8,34	-4,91	NA
					CLASE I	ES0109848012	4,79	2,21	-2,00	-7,61	-7,61	-2,64	NA
					CLASE P	ES0109848020	4,79	2,12	-2,08	-7,93	-7,93	-3,64	-4,45
ARTE FINANCIERO, FI		FGL	jun.-16	0,12	-	ES0110276039	6,05	-3,57	0,81	-19,46	-19,46	-13,28	-10,37
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLEXIBLE	FGL	abr.-09	0,00	A	ES0111171031	8,09	5,43	-3,61	-5,90	-5,90	4,33	2,05
					L	ES0111171072	8,08	5,63	-3,43	-5,19	-5,19	6,53	NA
ATMOS GLOBAL, FI		FGL	sep.-22	0,00	-	ES0111089001	10,34	-5,33	NA	NA	NA	NA	NA
ATTITUDE SHERPA, FI		FGL	ene.-14	0,00	-	ES0111193001	14,92	7,06	-3,81	10,10	10,10	7,19	NA
AVANCE GLOBAL, FI		FGL	abr.-09	3,55	CLASE A	ES0112340007	6,35	7,02	-0,86	-3,48	-3,48	10,76	11,01
					CLASE I	ES0112340031	6,36	7,21	-0,69	-2,80	-2,80	13,11	14,97
AVANCE MULTIACTIVOS, FI		FGL	sep.-15	3,74	CLASE A	ES0112221017	7,27	5,85	-3,79	-10,19	-10,19	4,75	NA
					CLASE I	ES0112221009	7,27	6,01	-3,64	-9,65	-9,65	6,65	NA
AVANTAGE FUND, FI		FGL	abr.-19	2,30	CLASE A	ES0112231008	10,68	2,49	1,62	3,76	3,76	48,19	43,46
					CLASE B	ES0112231016	10,68	2,35	1,49	3,22	3,22	NA	NA
B&H FLEXIBLE, FI		FGL	jul.-12	0,00	CLASE A	ES0112612009	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					CLASE C	ES0112612017	14,04	1,26	-3,13	-16,84	-16,84	1,76	NA
B&H RENTA FIJA, FI		FGL	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0184097014	3,17	3,19	-2,98	-8,62	-8,62	-2,00	NA
					CLASE D	ES0184097022	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA
BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI		FGL	jul.-21	0,00	-	ES0164585004	18,20	-13,11	2,18	3,16	3,16	-28,60	-42,51
BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI		FGL	oct.-19	0,00	CLASE C	ES0113573010	15,07	-0,40	-1,66	-21,94	-21,94	NA	NA
					CLASE R	ES0113573002	15,07	-0,56	-1,82	-22,45	-22,45	1,94	NA
BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI		FGL	sep.-20	4,53	-	ES0123743033	8,99	0,54	-2,94	-15,66	-15,66	-16,66	-12,97
BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI		FGL	abr.-09	0,47	-	ES0113941001	15,20	3,42	-3,46	-17,77	-17,77	NA	NA
BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI		FGL	abr.-09	0,13	-	ES0113736005	9,88	1,98	-3,44	-15,47	-15,47	NA	NA
BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI		FGL	abr.-09	0,44	-	ES0164954002	5,43	0,84	-2,68	-12,44	-12,44	NA	NA
BBVA DESTINO AHORRO, FI		FGL	abr.-22	1,31	-	ES0179398005	3,09	0,66	-2,36	-3,83	-3,83	-5,34	-6,91
BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI		FGL	feb.-22	0,00	-	ES0113831004	3,40	0,92	-1,38	NA	NA	NA	NA
BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI		FGL	feb.-22	0,00	-	ES0159159005	6,34	2,73	-1,26	NA	NA	NA	NA
BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI		FGL	feb.-22	0,00	-	ES0118859000	4,72	1,58	-1,67	NA	NA	NA	NA
BEAUFORT INTERNACIONAL, FI		FGL	abr.-09	0,00	-	ES0112760006	15,82	-1,57	-1,44	-14,57	-14,57	NA	NA

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	feb-20	0,00	CLASE A	ES0145807006	9,32	2,09	-3,89	-15,85	-15,85	-2,61	-0,37
					CLASE R	ES0145807014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BISSAN, FI	BISSAN/LARGO PLAZO	FGL	abr.-09	0,03	CLASE A	ES0183795048	9,22	0,36	9,00	-0,78	-0,78	NA	NA
					CLASE B	ES0183795055	9,25	0,40	9,05	-0,74	-0,74	NA	NA
					CLASE C	ES0183795063	9,45	0,43	9,08	-0,52	-0,52	NA	NA
					CLASE D	ES0183795071	9,06	0,45	9,11	-0,41	-0,41	NA	NA
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	FGL	may.-18	0,00	CLASE I	ES0114902010	12,46	1,02	-1,82	-15,27	-15,27	5,84	15,61
					CLASE R	ES0114902002	12,46	0,87	-1,97	-15,78	-15,78	3,95	12,21
BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0105234001	14,19	4,25	-2,33	-4,21	-4,21	-16,89	-20,11
BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	FGL	jul-20	1,21	CLASE A	ES0114904008	14,84	4,45	-0,73	-13,43	-13,43	-5,16	NA
					CLASE I	ES0114904016	14,84	4,51	-0,67	-13,21	-13,21	-4,46	NA
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	-	FGL	feb.-12	0,00	-	ES0142343039	10,43	3,64	-2,85	-11,64	-11,64	8,46	3,71
CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	FGL	ene.-18	0,14	ESTÁNDAR	ES0137608008	5,24	-0,55	-1,11	-9,19	-9,19	-2,93	3,34
					PLUS	ES0137608016	5,24	-0,45	-1,01	-8,82	-8,82	-1,77	5,41
CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	FGL	nov.-16	0,15	CARTERA	ES0114497029	6,95	0,92	-1,51	-8,79	-8,79	3,92	NA
					ESTÁNDAR	ES0114497003	6,95	0,62	-1,80	-9,86	-9,86	0,29	NA
					PLUS	ES0114497011	6,95	0,73	-1,70	-9,50	-9,50	1,50	NA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	abr.-09	0,18	ESTÁNDAR	ES0137474005	7,74	0,54	-1,41	-10,63	-10,63	1,26	11,06
					PLUS	ES0137474013	7,75	0,64	-1,31	-10,27	-10,27	2,48	13,29
CAIXABANK DESTINO 2035, FI	-	FGL	ene-22	0,00	CARTERA	ES0114498001	8,84	1,23	-1,39	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0114498019	8,84	0,93	-1,69	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0114498027	8,84	1,04	-1,59	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	may-20	0,21	ESTÁNDAR	ES0137626000	9,27	1,51	-1,92	-11,78	-11,78	1,92	12,99
					PLUS	ES0137626018	9,27	1,61	-1,82	-11,43	-11,43	3,15	15,25
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	abr.-09	0,14	ESTÁNDAR	ES0137413003	9,72	1,50	-1,81	-12,34	-12,34	2,86	14,96
					PLUS	ES0137413011	9,72	1,60	-1,71	-11,99	-11,99	4,10	17,27
CAIXABANK DESTINO 2060, FI	-	FGL	ene-22	0,00	CARTERA	ES0113642005	9,84	1,11	-1,77	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113642013	9,84	0,80	-2,07	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0113642021	9,84	0,87	-1,96	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	abr.-09	0,79	-	ES0115252035	2,79	1,33	-1,75	-9,64	-9,64	-5,98	-10,16
CAIXABANK GESTION 30, FI	-	FGL	oct.-14	1,01	CARTERA	ES0113422010	2,54	-0,21	-1,48	-6,85	-6,85	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113422028	2,54	-0,49	NA	NA	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0113422002	2,54	-0,27	-1,54	-7,08	-7,08	-4,37	-6,47
					PLUS	ES0113422036	2,54	-0,46	-1,73	-7,82	-7,82	-6,79	-10,55
CAIXABANK GESTION 60, FI	-	FGL	oct.-14	1,11	CARTERA	ES0110058007	5,46	-0,21	-1,68	-10,17	-10,17	-2,93	4,22
					ESTÁNDAR	ES0110058023	5,46	-0,52	NA	NA	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0110058015	5,46	-0,28	-1,74	-10,42	-10,42	-3,76	2,68
					PLUS	ES0110058031	5,46	-0,46	-1,93	-11,11	-11,11	-6,10	-1,60

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	nov-19	0,00	CLASE CARTERA	ES0113256012	8,55	4,25	-2,87	-6,62	-6,62	-3,25	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113256004	8,55	4,10	-3,02	-7,18	-7,18	-0,74	-1,96
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	abr.-09	1,79	CARTERA	ES0114165014	7,98	0,48	-1,01	-11,64	-11,64	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0114165022	7,98	0,11	NA	NA	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0114165006	7,98	0,41	-1,07	-11,89	-11,89	-0,07	-0,83
					PLUS	ES0114165030	7,98	0,23	-1,26	-12,56	-12,56	-2,54	-5,05
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	jun-20	0,00	CARTERA	ES0113750014	13,00	2,08	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113750006	13,00	2,01	-1,89	-19,10	-19,10	10,95	26,83
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0184922021	11,39	1,10	-0,66	-17,23	-17,23	7,58	17,31
					ESTÁNDAR	ES0184922039	11,39	0,72	-1,03	-18,44	-18,44	2,94	9,39
					PLUS	ES0184922005	11,39	0,90	-0,86	-17,89	-17,89	5,04	12,73
					PREMIUM	ES0184922013	11,39	0,97	-0,80	-17,66	-17,66	5,90	14,60
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0164853022	15,03	-1,79	0,97	-20,22	-20,22	13,74	38,24
					ESTÁNDAR	ES0164853006	15,03	-2,16	0,60	-21,39	-21,39	8,84	28,47
					PLUS	ES0164853014	15,03	-1,99	0,77	-20,86	-20,86	11,06	32,85
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0158986002	9,14	0,04	0,16	-14,53	-14,53	2,73	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158986036	9,14	-0,23	-0,10	-15,42	-15,42	-2,33	0,19
CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	mar-22	0,01	A	ES0142547035	2,46	0,08	0,81	-5,34	-5,34	-4,22	-4,10
					I	ES0142547001	2,46	0,32	1,05	-4,44	-4,44	-1,50	-0,09
CARTESIO Y, FI	-	FGL	abr.-09	0,33	-	ES0182527038	11,02	10,28	-6,92	-1,42	-1,42	1,53	6,15
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	nov-19	0,73	-	ES0116903032	6,46	4,90	-2,22	-6,34	-6,34	-14,70	-14,34
CINVEST II, FI	CINVEST II/ ORYX GLOBAL	FGL	jul.-22	0,41	-	ES0118831025	1,53	-0,21	NA	NA	NA	NA	NA
CINVEST,FI	CINVEST / BISONTE CAPITAL	FGL	oct.-09	0,00	-	ES0174115008	19,23	6,01	-1,61	-19,42	-19,42	-17,77	-20,86
	CINVEST / TERCIO CAPITAL	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0174115040	15,71	8,75	7,45	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174115057	15,71	8,41	7,28	NA	NA	NA	NA
CODEX GLOBAL FUND, FI	-	FGL	nov-21	0,20	-	ES0174115032	22,76	8,59	-4,86	6,47	6,47	NA	NA
					CLASE I	ES0119251009	5,58	0,30	-3,02	-4,35	-4,35	NA	NA
CONCIENCIA ETICA, FI	-	FGL	jun.-11	5,23	CLASE R	ES0119251017	5,58	0,16	-3,15	-4,87	-4,87	NA	NA
					CLASE C	ES0121156006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	FGL	ene-21	4,06	CLASE I	ES0121156014	5,84	2,71	-2,92	-10,95	-10,95	NA	NA
					CLASE R	ES0121156022	5,84	2,62	-3,00	-11,26	-11,26	NA	NA
					-	ES0174193005	5,43	-0,83	-0,65	-8,38	-8,38	-6,00	-10,45
CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	jul-21	0,00	CLASE A	ES0125103004	3,23	-1,22	-1,53	-5,64	-5,64	-8,33	-15,78
					CLASE B	ES0125103012	3,23	-1,49	-1,80	-6,66	-6,66	-11,30	-20,28
CUADRANTE, FI	CUADRANTE/FLEXIBLE	FGL	may-22	0,00	CLASE INSTITUCION#	ES0125038010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0125038028	6,00	0,95	-1,17	NA	NA	NA	NA
DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI	-	FGL	sep.-22	0,00	CLASE A	ES0126673005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0126673013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	ene.-12	1,45	-	ES0158600033	3,58	1,07	-1,48	-3,58	-3,58	2,99	3,62
DP SELECCION FI	-	FGL	feb.-13	0,00	CLASE A	ES0158327009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0158327033	0,17	-0,40	-0,51	-1,98	-1,98	-6,35	-6,07
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	may-20	0,40	-	ES0127062000	16,44	4,63	-4,78	-5,09	-5,09	6,40	22,49
DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION/DINAMICO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0127094011	10,33	3,33	-2,57	-10,11	-10,11	8,00	NA
	DUX MULTIGESTION/MODERADO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0127094003	4,16	1,93	-2,66	-7,73	-7,73	-2,09	-0,40
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA	FGL	nov-19	0,57	-	ES0127059006	9,15	2,36	-2,15	-3,12	-3,12	3,75	NA
	DUX UMBRELLA/INVERSIÓN GLOBAL	FGL	sep.-22	0,26	-	ES0127059063	5,13	-3,79	NA	NA	NA	NA	NA
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI	-	FGL	jun.-16	0,01	CLASE C	ES0125434003	11,53	-5,47	7,07	8,68	8,68	NA	NA
					CLASE I	ES0125434011	11,53	-5,52	7,02	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0125434029	11,54	-5,67	6,84	7,84	7,84	NA	NA
EDM CARTERA, FI	-	FGL	jul.-16	1,31	CLASE L	ES0128331008	12,68	3,95	-3,35	-16,28	-16,28	-1,75	6,92
					CLASE R	ES0128331016	12,67	3,76	-3,53	-16,91	-16,91	NA	NA
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	jul.-11	2,54	-	ES0118503004	4,18	0,96	-1,29	-10,95	-10,95	-4,34	-2,28
EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI	-	FGL	abr.-09	0,40	-	ES0141176000	5,16	2,95	-2,56	-8,76	-8,76	-13,98	-14,67
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	jul.-14	0,00	-	ES0133091035	4,10	-2,52	-2,85	-8,33	-8,33	4,18	-4,24
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN SOSTENIBLE, FI	-	FGL	jul.-22	0,00	-	ES0133331001	5,75	0,91	NA	NA	NA	NA	NA
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	ago.-16	0,00	-	ES0133337008	5,70	0,83	-3,33	-14,02	-14,02	-11,59	-10,70
ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	mar.-17	0,00	-	ES0133371007	1,44	0,60	-1,33	-3,94	-3,94	-3,64	-4,51
ESTRATEGIA CAPITAL SOSTENIBLE, FI	-	FGL	jul.-22	0,00	-	ES0133326001	1,40	0,52	NA	NA	NA	NA	NA
ESTRATEGIA CRECIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	FGL	jul.-22	0,00	-	ES0133372005	9,68	1,13	NA	NA	NA	NA	NA
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	jun.-17	0,00	-	ES0133411001	9,03	0,30	-0,27	-10,08	-10,08	9,69	27,89
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	sep.-16	0,00	-	ES0133569030	17,12	7,65	-4,94	-13,51	-13,51	-4,94	-6,68
FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	FGL	mar.-22	0,05	-	ES0136333004	10,04	1,09	-4,45	NA	NA	NA	NA
FERMION FI	-	FGL	ene-22	0,00	-	ES0136382001	6,63	2,81	-1,38	NA	NA	NA	NA
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/GESTION PROGRAMA	FGL	dic.-22	0,02	-	ES0137353050	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	FINECO INVESTMENT OFFICE/ROBECO	FGL	dic.-22	0,00	-	ES0137353035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	ene.-00	0,59	-	ES0138584034	9,32	6,51	-2,49	-6,33	-6,33	0,79	10,14
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	dic.-13	0,71	-	ES0164813034	7,99	4,82	-2,29	1,11	1,11	4,10	5,14
FON FINECO GESTION III, FI	-	FGL	feb-22	0,21	-	ES0139112009	1,98	1,09	0,60	NA	NA	NA	NA
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	abr.-09	0,66	-	ES0138382033	3,56	3,82	0,16	3,17	3,17	1,22	2,53
FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	jul.-17	0,49	-	ES0137396000	11,64	10,94	-2,87	-2,55	-2,55	3,22	15,70
FONDANETO, FI	-	FGL	ene.-17	2,65	-	ES0138772035	3,92	2,69	-2,02	-7,10	-7,10	-3,49	-2,54
FONDICOYUNTURA, FI	-	FGL	abr.-09	1,13	-	ES0138969037	6,91	5,75	-7,17	0,49	0,49	-1,43	-1,28
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	feb.-13	0,00	-	ES0115223036	14,74	11,15	-8,33	-9,36	-9,36	-0,49	1,52
FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	may.-15	0,02	CLASE A	ES0138445004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0138445012	14,03	1,63	-0,14	-16,55	-16,55	NA	NA
					CLASE R	ES0138445038	14,01	1,32	-0,49	-17,66	-17,66	11,33	24,83

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	FGL	abr.-09	1,50	-	ES0138314002	6,75	3,26	-1,20	-8,96	-8,96	NA	NA
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	abr.-09	6,48	-	ES0138876034	7,93	2,94	-1,69	-6,54	-6,54	0,30	-2,95
FONMASTER 1, FI	-	FGL	abr.-09	2,18	-	ES0138909033	4,14	1,01	-1,27	-7,44	-7,44	2,56	6,31
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0165206006	3,26	0,16	-2,32	-10,26	-10,26	-15,45	-14,18
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0138918034	9,30	3,46	-1,75	-12,09	-12,09	2,98	7,48
GAMMA GLOBAL, FI	-	FGL	feb.-13	2,58	-	ES0140794001	4,17	-0,03	1,46	2,85	2,85	NA	NA
GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0155817036	14,39	5,22	-10,14	-15,56	-15,56	-23,21	-27,58
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTIGESTIÓN - EMERGENTES GLOBAL	FGL	dic.-22	0,00	-	ES0109695025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GESIURIS MULTIGESTIÓN - INTERNACIONAL GLOBA	FGL	dic.-22	0,00	CLASE A	ES0109695009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0109695017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	mar.-16	0,41	-	ES0116845035	9,36	2,42	-4,79	-8,62	-8,62	-10,73	-8,21
GESRIOJA, FI	-	FGL	dic-19	0,00	-	ES0142440033	16,22	3,70	0,13	-23,74	-23,74	5,19	6,97
GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, FI	-	FGL	may-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0116371016	4,12	2,67	-2,31	-7,30	-7,30	-8,36	NA
	CLASE MINORISTA				ES0116371008	4,11	2,63	-2,39	-7,55	-7,55	-9,24	-9,42	
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/ C.C. MONTBLANC	FGL	may.-14	0,43	-	ES0168797068	4,98	2,06	-1,81	-9,06	-9,06	-4,29	-5,18
	GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL	FGL	feb.-11	0,00	-	ES0168797050	26,30	-3,66	-4,46	-40,53	-40,53	-26,83	-24,39
	GESTION BOUTIQUE II/DELFIN QUANT	FGL	nov.-22	0,00	-	ES0168797076	3,16	-0,95	2,37	-7,24	-7,24	-4,90	-3,24
	GESTION BOUTIQUE II/JMK GLOBAL	FGL	nov.-13	0,00	-	ES0168797035	4,09	1,60	-1,53	-5,63	-5,63	-5,89	-11,28
	GESTION BOUTIQUE II/OPTIMAL MARKETS GLOBAL	FGL	dic.-22	0,00	-	ES0168797043	13,74	-2,18	-3,16	-18,13	-18,13	-9,78	-12,54
	GESTION BOUTIQUE II/YESTE SELECCION	FGL	dic-20	0,00	-	ES0168797084	6,05	3,53	-1,62	-3,67	-3,67	16,40	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PFA GLOBAL	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0168798009	1,32	-0,48	-4,90	-16,42	-16,42	26,50	26,78
	GESTION BOUTIQUE III/R3 GLOBAL BALANCED	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0168798090	12,85	3,31	-1,87	-24,55	-24,55	7,50	NA
	GESTION BOUTIQUE III/SAPPHIRE CAPITAL FUND	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0168798082	5,98	-2,29	1,22	-10,80	-10,80	-17,87	NA
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV / JUST FUTURE	FGL	jul.-18	0,00	-	ES0168799049	14,22	0,41	0,10	-25,12	-25,12	NA	NA
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / CHARTISMO GLOBAL MULT	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131462121	7,75	-4,75	-0,46	-6,43	-6,43	0,84	NA
	GESTION BOUTIQUE V / GLOBAL MOMENTUM	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131462014	5,56	-4,41	1,27	-12,95	-12,95	0,49	-1,85
	GESTION BOUTIQUE V / ROBOTICS	FGL	ene-21	0,00	CLASE I	ES0131462139	26,01	-3,61	-0,89	-30,73	-30,73	1,85	NA
					CLASE R	ES0131462022	25,95	-3,89	-0,99	-31,26	-31,26	0,18	24,68
	GESTION BOUTIQUE V / SEASONAL QUANT MULTIS	FGL	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0131462147	0,27	-0,41	-0,32	-6,51	-6,51	-0,17	NA
					CLASE R	ES0131462097	0,27	-0,60	-0,51	-7,21	-7,21	-2,57	6,69
GESTIÓN BOUTIQUE V / TEAM TRADING	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131462030	1,62	-0,80	-0,41	-4,79	-4,79	-14,58	-31,45	
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / ARGOS	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0110407006	11,79	2,03	2,08	-11,57	-11,57	-3,74	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / ESTRATEGIA OPCIONES	FGL	ene-21	0,00	-	ES0110407105	8,84	-1,21	1,94	-1,71	-1,71	14,28	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / FLEXIGLOBAL	FGL	feb.-10	0,01	-	ES0110407089	21,31	-5,86	1,66	-30,80	-30,80	-4,07	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPROACI	FGL	abr-22	0,00	-	ES0110407113	15,19	13,16	-10,65	-6,86	-6,86	-20,06	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / KALDI	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0110407139	6,99	1,49	-5,98	-19,63	-19,63	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBAL	FGL	nov.-10	0,01	-	ES0110407071	25,88	-20,08	1,88	-32,20	-32,20	-13,11	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / NUBEO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110407121	22,59	12,23	-8,90	-23,19	-23,19	NA	NA

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VI / QUANT USA	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0110407055	5,50	0,44	-2,69	-21,54	-21,54	-2,02	-12,35	
	GESTION BOUTIQUE VII / ALLROAD	FGL	mar.-12	0,00	-	ES0131444046	14,92	-4,34	4,90	40,94	40,94	-14,86	-25,95	
	GESTION BOUTIQUE VII / AZAGALA	FGL	may-19	3,49	-	ES0131444111	16,94	-5,51	-3,78	-26,63	-26,63	1,64	NA	
	GESTION BOUTIQUE VII / BACKTRADER	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131444038	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,25	-9,27	-2,37	
	GESTION BOUTIQUE VII / GESFUND AQUA	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131444020	21,75	-1,72	0,78	-20,00	-20,00	2,95	30,92	
	GESTION BOUTIQUE VII / TIMELINE INVESTMENT	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131444012	0,28	2,08	1,83	0,48	0,48	-18,95	-32,08	
GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / VALUE SYSTEMATIC INVES	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131444004	0,23	-0,21	-0,67	-2,95	-2,95	22,71	29,71	
	GESTION BOUTIQUE VIII / ADARVE ALTEA	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0131445076	11,93	9,77	-5,60	-5,26	-5,26	19,95	NA	
	GESTION BOUTIQUE VIII / AUDAX	FGL	may.-18	0,00	-	ES0131445134	22,33	4,39	-2,51	-2,53	-2,53	NA	NA	
	GESTION BOUTIQUE VIII / ESPAÑA OPCIÓN ACTIVA	FGL	nov-19	0,00	-	ES0131445084	0,40	-1,84	-1,21	-0,45	-0,45	-22,95	NA	
	GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GESTION I	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0131445068	11,57	4,36	-5,77	-12,39	-12,39	-7,60	NA	
	GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GRANDES	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0131445050	14,05	3,11	-3,53	-21,69	-21,69	-7,13	NA	
	GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL GRADIENT	FGL	mar.-12	0,00	-	ES0131445126	17,46	2,83	-9,14	-25,95	-25,95	NA	NA	
	GESTION BOUTIQUE VIII / JORES	FGL	dic.-10	0,00	-	ES0131445001	19,80	-2,79	-1,80	-21,41	-21,41	0,60	NA	
	GESTION BOUTIQUE VIII / MUSTALLAR	FGL	mar.-14	0,00	-	ES0131445043	21,09	6,59	-11,70	-13,61	-13,61	-13,04	NA	
	GESTION BOUTIQUE VIII / RIVER GLOBAL	FGL	ene.-17	0,00	-	ES0131445027	9,83	-0,89	1,90	-21,34	-21,34	-13,55	NA	
	GESTION BOUTIQUE VIII / SAVANTO	FGL	jun.-18	0,00	-	ES0131445118	16,71	-2,67	-4,46	-14,54	-14,54	NA	NA	
	GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓN	FGL	abr.-13	0,00	-	ES0131445092	13,62	-2,00	1,25	-5,66	-5,66	22,99	NA	
	GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0174039034	11,13	10,12	-5,91	10,53	10,53	12,94	17,73
	GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	may-20	8,58	CLASE I	ES0116848013	11,47	-0,87	22,93	75,74	75,74	NA	NA
CLASE R						ES0116848005	11,48	-1,08	22,83	74,91	74,91	124,42	124,64	
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	abr.-09	1,19	-	ES0142233032	3,43	1,80	-0,91	-3,43	-3,43	-0,35	-4,62	
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	mar-20	0,00	-	ES0131304034	9,06	9,01	-4,68	-4,24	-4,24	17,95	26,25	
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,58	-	ES0142466004	3,78	0,65	-0,89	-7,35	-7,35	-0,89	-7,18	
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	may-20	0,60	-	ES0142338005	4,89	4,32	-2,21	-0,97	-0,97	6,49	4,25	
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM GESTION GLOBAL	FGL	may.-14	0,00	-	ES0142630047	5,51	-1,01	-3,13	-8,63	-8,63	8,50	21,44	
	GPM GESTION ACTIVA/GPM COYUNTURA	FGL	mar.-12	0,19	-	ES0142630070	9,40	0,31	1,41	-3,94	-3,94	NA	NA	
	GPM GESTION ACTIVA/GPM OPTIM LUXOR	FGL	oct.-22	0,01	-	ES0142630104	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL CURRENCY HED	FGL	dic.-22	0,00	CLASE A	ES0143562306	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE E	ES0143562314	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE F	ES0143562322	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM EC	FGL	dic.-22	0,00	CLASE A	ES0143562322	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE E	ES0143562330	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE F	ES0143562348	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM RV	FGL	dic.-22	0,00	CLASE A	ES0143562348	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE E	ES0143562355	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE F	ES0143562363	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE I	ES0143562371	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE P	ES0143562389	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTF -		FGL	oct-21	0,00	CLASE A	ES0164838007	19,57	14,74	-8,39	27,30	27,30	NA	NA	

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE I	ES0164838015	19,56	14,91	-8,26	28,05	28,05	NA	NA
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	oct.-14	0,32	-	ES0154974036	4,86	0,56	-2,27	-10,59	-10,59	-5,68	-6,59
HIGH RATE, FI	-	FGL	nov.-15	2,97	-	ES0144886035	6,49	4,61	-1,80	-4,54	-4,54	7,87	14,69
HORIZONTE GLOBAL,FI	-	FGL	ene.-17	0,00	-	ES0110086032	10,18	3,35	-1,04	-13,72	-13,72	3,55	7,44
IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	FGL	jul.-10	2,81	CLASE A	ES0146843034	2,60	2,38	-0,76	-10,04	-10,04	-9,43	-9,01
					CLASE B	ES0146843000	2,60	2,56	-0,58	-9,39	-9,39	-7,48	-5,76
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	sep.-17	0,23	-	ES0147474003	8,97	0,57	-1,87	-10,20	-10,20	-0,78	NA
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	jul.-20	0,00	-	ES0147492005	10,99	0,34	-3,38	-11,56	-11,56	-1,48	NA
IGVF FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0147411005	18,96	2,77	-5,96	-27,21	-27,21	-12,00	-10,88
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr.-09	0,28	CLASE A	ES0130588033	5,43	5,71	-2,73	0,14	0,14	-1,33	0,90
					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	13,73	4,15	-5,74	-18,23	-18,23	NA	NA
IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	ene.-20	0,00	-	ES0147897005	8,49	0,66	-1,60	-11,57	-11,57	6,96	NA
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	feb.-13	0,63	CLASE A	ES0131385017	6,23	2,05	-1,69	-7,66	-7,66	-1,90	NA
					CLASE I	ES0131385009	6,23	2,21	-1,54	-7,11	-7,11	-0,12	-1,14
INVERBANSE, FI	-	FGL	sep.-11	1,12	-	ES0155844030	8,80	2,18	-2,54	-7,43	-7,43	9,87	13,33
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	abr.-09	0,47	-	ES0113053005	10,61	-8,06	-1,90	-7,63	-7,63	-16,63	-24,85
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	may.-20	0,00	-	ES0157328008	11,61	3,45	-3,76	-19,08	-19,08	-14,43	-8,59
LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	FGL	mar.-12	0,27	-	ES0157626005	10,75	-5,09	-1,86	-22,11	-22,11	NA	NA
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	dic.-13	0,00	CLASE A	ES0113701033	4,74	0,14	-2,82	-14,84	-14,84	-7,54	-8,58
					CLASE C	ES0113701009	4,78	0,49	-2,43	-13,79	-13,79	-4,95	NA
					CLASE I	ES0113701017	4,73	0,50	-2,48	-13,62	-13,62	-3,45	NA
					CLASE P	ES0113701025	4,74	0,28	-2,69	-14,37	-14,37	-6,00	NA
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0109227035	16,42	3,47	-3,69	-19,35	-19,35	8,16	15,36
					CLASE C	ES0109227001	16,47	3,92	-3,26	-18,10	-18,10	12,82	NA
					CLASE I	ES0109227019	16,41	3,94	-3,28	-17,96	-17,96	13,78	NA
					CLASE P	ES0109227027	16,42	3,63	-3,54	-18,86	-18,86	10,14	NA
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115431035	10,66	2,22	-3,75	-17,51	-17,51	-1,66	1,76
					CLASE C	ES0115431001	10,63	2,63	-3,36	-16,19	-16,19	3,02	NA
					CLASE I	ES0115431019	10,61	2,63	-3,35	-16,25	-16,25	3,08	NA
					CLASE P	ES0115431027	10,67	2,37	-3,62	-17,05	-17,05	-0,03	NA
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	may.-15	1,12	CLASE A	ES0110952035	10,29	0,25	0,32	-15,22	-15,22	-15,14	-19,56
					CLASE C	ES0110952001	10,39	0,86	0,84	-13,64	-13,64	-11,48	NA
					CLASE P	ES0110952019	10,30	0,78	0,95	-13,26	-13,26	-9,95	NA
LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	mar.-22	0,00	CLASE A	ES0158342008	13,12	2,33	2,94	-16,21	-16,21	10,62	26,62
					CLASE C	ES0158342016	13,12	2,56	3,15	-15,52	-15,52	15,93	NA

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LIBERBANK SOLIDARIO, FI	-	FGL	nov.-13	0,00	CLASE P	ES0158342024	13,11	2,66	3,31	-15,00	-15,00	14,64	NA
					FUNDACION CAJA C/	ES0115382022	3,62	1,00	0,13	-6,17	-6,17	NA	NA
					FUNDACION CAJA E/	ES0115382014	3,62	1,00	0,13	-6,17	-6,17	NA	NA
					FUNDACION CAJAST	ES0115382006	3,62	1,00	0,13	-6,17	-6,17	NA	NA
LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	nov.-14	0,97	I	ES0158567018	10,30	6,18	-5,71	-7,27	-7,27	2,19	NA
					R	ES0158567000	10,30	6,08	-5,80	-7,64	-7,64	0,97	NA
MEDIGESTION, FI	-	FGL	jul.-14	2,16	-	ES0161992005	7,59	5,53	-2,20	-2,59	-2,59	NA	NA
MERCHFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0162332037	36,16	4,07	0,64	-22,18	-22,18	16,65	32,51
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr.-19	0,00	-	ES0162305033	47,74	0,37	-8,34	-25,02	-25,02	-28,56	-22,79
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	nov.-12	4,06	-	ES0162741005	9,44	1,97	-1,86	-16,54	-16,54	-25,45	-17,04
METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	feb.-14	0,90	-	ES0162819033	5,34	2,72	-0,61	-7,48	-7,48	-1,01	2,22
MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	FGL	may.-14	0,36	-	ES0162759007	9,70	1,32	-1,68	-15,27	-15,27	NA	NA
MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	FGL	ene.-14	0,34	-	ES0162742003	11,30	1,80	-1,59	-16,11	-16,11	NA	NA
MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	FGL	dic.-13	0,39	-	ES0162702007	12,52	2,02	-1,68	-17,43	-17,43	NA	NA
MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	FGL	dic.-13	0,34	-	ES0162681003	12,98	2,19	-1,54	-17,18	-17,18	NA	NA
MILLENIUM FUND, FI	-	FGL	mar.-22	0,79	-	ES0162915039	4,81	2,42	-0,82	0,32	0,32	2,82	10,54
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	abr.-13	0,85	CLASE I	ES0164103006	8,77	0,85	-2,69	-14,25	-14,25	-1,98	4,12
					CLASE R	ES0164103030	8,77	0,66	-2,87	-14,89	-14,89	-4,16	0,30
MM GLOBAL, FI	-	FGL	ene.-16	2,21	-	ES0164107007	12,95	2,73	0,44	-6,89	-6,89	-4,34	NA
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION II/CASER FLEXIBLE	FGL	ago.-14	0,01	-	ES0164691000	11,81	1,85	-5,27	-19,12	-19,12	-27,57	NA
					-	ES0164691018	11,84	1,70	-5,05	-19,82	-19,82	-31,69	NA
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTRAT	FGL	may.-17	1,66	-	ES0164701007	12,63	10,78	-8,30	-6,28	-6,28	0,70	-2,53
					-	ES0164701056	0,09	-0,28	7,99	-2,35	-2,35	22,17	NA
MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr.-09	0,74	CLASE A	ES0168214007	9,16	2,25	-2,28	-11,42	-11,42	-0,50	0,90
					CLASE B	ES0168214015	9,16	2,39	-2,14	-10,94	-10,94	NA	NA
					CLASE C	ES0168214023	9,16	2,45	-2,09	-10,73	-10,73	1,97	4,90
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	may.-20	2,69	-	ES0106084009	15,04	2,07	-4,93	-32,49	-32,49	-8,69	-2,75
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr.-09	1,55	CLASE A	ES0175808007	8,09	3,90	-3,74	-8,49	-8,49	-10,16	-3,22
					CLASE D	ES0175808015	8,08	3,78	-3,85	-8,90	-8,90	-11,36	-6,16
					CLASE E	ES0175808023	8,08	3,92	-3,72	-8,40	-8,40	-9,89	-2,58
					CLASE L	ES0175808031	NA	-100,00	-3,72	-100,00	-100,00	-100,00	NA
MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	-	FGL	oct.-19	12,11	-	ES0156572002	7,46	-1,78	-2,50	-12,75	-12,75	-5,05	-11,86
NR FONDO 1, FI	-	FGL	sep.-14	0,57	-	ES0166474033	3,76	0,48	-0,45	-4,52	-4,52	-2,71	-8,88
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	FGL	abr.-19	0,06	-	ES0167198003	6,57	3,38	-0,22	-5,81	-5,81	-22,70	-22,88
PATRIVAL, FI	-	FGL	mar.-20	0,35	-	ES0142404039	9,86	-11,31	5,50	-20,60	-20,60	11,69	14,91
PENTATHLON, FI	-	FGL	jun.-19	5,84	-	ES0162858031	5,07	2,70	-0,22	6,78	6,78	3,32	6,52
PRINCIPIUM,FI	-	FGL	oct.-10	2,53	CLASE P	ES0178016038	5,62	1,39	-3,94	-10,51	-10,51	0,99	8,44

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE Q	ES0178016004	5,62	1,50	-3,83	-10,13	-10,13	2,59	NA
QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	oct-19	1,27	-	ES0114122031	3,07	-1,53	-0,35	2,95	2,95	-9,54	-13,02
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	FGL	abr.-09	3,16	-	ES0172273007	3,66	-1,00	-1,93	-6,68	-6,68	-8,24	-7,62
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	abr.-09	2,94	-	ES0157663008	7,45	-0,03	-1,84	-11,73	-11,73	-0,49	6,40
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	abr.-09	3,01	-	ES0172242002	5,49	-0,89	-1,75	-9,42	-9,42	-5,30	-1,52
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	may-20	0,00	-	ES0172262000	7,14	-2,22	0,09	-5,53	-5,53	-7,75	0,43
QUANTOP, FI	-	FGL	may-22	0,04	-	ES0172236004	4,24	-0,78	-1,26	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	jul.-13	1,39	CLASE I	ES0173286032	5,68	2,85	-1,97	-6,26	-6,26	2,40	7,23
					CLASE P	ES0173286016	5,68	2,91	-1,91	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173286008	5,68	2,75	-2,06	-6,63	-6,63	0,59	NA
RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	oct.-14	0,30	CLASE I	ES0173317001	3,08	2,92	-1,80	-4,21	-4,21	-0,99	NA
					CLASE R	ES0173317035	3,08	2,83	-1,90	-4,57	-4,57	-2,15	-4,55
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI	-	FGL	abr-22	1,72	CLASE P	ES0135216002	6,34	2,30	-2,79	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0135216010	6,34	2,24	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	oct.-13	0,37	-	ES0173392038	1,89	1,60	-4,25	-6,75	-6,75	-12,85	-10,18
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2 / ATRIA INVERSION GLOE	FGL	nov.-15	0,00	-	ES0174741035	15,20	4,10	-3,43	-15,48	-15,48	5,59	NA
	RENTA 4 MULTIGESTION 2/ YESTE VALUE SELECTIOI	FGL	feb.-16	0,00	-	ES0174741027	6,25	3,85	-1,63	-2,82	-2,82	17,26	9,24
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION / NEXT GENERATION GLOBE	FGL	abr.-09	0,80	CLASE P	ES0173311111	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173311038	15,01	-2,83	-3,48	-27,71	-27,71	-19,22	-25,91
	RENTA 4 MULTIGESTION/ ANDROMEDA VALUE CAP	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173311079	48,51	-16,12	-3,07	-55,42	-55,42	-45,40	-29,01
	RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA GLOBAL	FGL	abr-19	0,71	-	ES0173311087	7,14	1,24	-0,83	-8,54	-8,54	3,99	-5,32
	RENTA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL	FGL	abr.-09	5,98	-	ES0173311012	5,70	0,79	0,45	3,64	3,64	2,76	2,35
	RENTA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMONIO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173311103	20,74	-6,72	0,37	-25,06	-25,06	19,29	40,06
	RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL GLOBA	FGL	jun-19	0,00	-	ES0173311046	8,93	4,83	-4,68	-9,83	-9,83	1,25	-0,58
RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	may-20	3,41	-	ES0173268006	9,53	3,12	-4,38	-9,27	-9,27	-4,41	-5,89
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	ene-20	1,94	-	ES0173323009	10,35	1,90	0,02	-2,93	-2,93	20,21	32,71
RHO SELECCION, FI	-	FGL	mar-22	0,07	CLASE A	ES0156554000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0156554018	12,82	4,64	-8,50	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0156554026	12,82	4,52	-8,56	NA	NA	NA	NA
RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	nov.-10	12,99	-	ES0173985005	7,07	-1,66	-1,26	-11,67	-11,67	0,75	NA
ROLNIK CONVICTION, FI	-	FGL	jun.-13	0,00	-	ES0121083002	39,84	-4,71	-11,70	-46,83	-46,83	NA	NA
SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	jun-20	0,00	BASE	ES0107489009	11,32	2,16	-2,97	-15,33	-15,33	6,27	12,24
					CARTERA	ES0107489017	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0107489058	11,33	2,21	-2,92	-15,16	-15,16	6,91	13,37
					PLUS	ES0107489025	11,32	2,21	-2,92	-15,16	-15,16	6,91	13,37
					PREMIER	ES0107489033	11,33	2,30	-2,83	-14,86	-14,86	8,04	15,29
					PYME	ES0107489041	11,32	2,18	-2,95	-15,24	-15,24	6,59	12,80
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	feb-20	0,00	BASE	ES0174436008	6,64	0,84	-2,14	-11,79	-11,79	0,95	3,03

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %																
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años											
SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	may-20	0,00	CARTERA	ES0174436016	6,64	0,99	-1,99	-11,25	-11,25	2,79	NA											
					EMPRESA	ES0174436057	6,64	0,89	-2,09	-11,61	-11,61	1,56	4,07											
					PLUS	ES0174436024	6,64	0,89	-2,09	-11,61	-11,61	1,56	4,07											
					PREMIER	ES0174436032	6,64	0,98	-2,00	-11,30	-11,30	2,63	5,83											
					PYME	ES0174436040	6,64	0,86	-2,11	-11,70	-11,70	1,26	3,55											
					BASE	ES0111187003	3,34	0,15	-1,83	-9,47	-9,47	-6,53	-6,98											
					CARTERA	ES0111187011	3,34	0,29	-1,70	-8,98	-8,98	-4,97	-4,43											
					EMPRESA	ES0111187052	3,35	0,20	-1,78	-9,29	-9,29	-5,96	-6,04											
					PLUS	ES0111187029	3,34	0,20	-1,78	-9,29	-9,29	-5,96	-6,04											
					PREMIER	ES0111187037	3,34	0,28	-1,71	-9,02	-9,02	-5,10	-4,65											
					PYME	ES0111187045	3,34	0,18	-1,81	-9,38	-9,38	-6,25	-6,51											
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	mar.-11	2,80	-	ES0161847035	8,31	3,43	-2,70	-15,26	-15,26	-3,43	-1,23											
SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	-	FGL	abr-22	1,73	-	ES0174742009	2,95	1,05	-1,21	-4,63	-4,63	-5,50	-5,86											
SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	-	FGL	may-19	3,00	-	ES0170382008	5,56	2,56	-2,77	-10,14	-10,14	-12,18	-14,78											
SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	-	FGL	feb.-17	0,00	-	ES0174895005	14,15	2,19	-3,89	-11,42	-11,42	-17,70	NA											
SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	-	FGL	oct.-15	0,19	-	ES0174896003	0,74	0,33	0,03	-1,55	-1,55	NA	NA											
SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	-	FGL	oct.-15	0,00	-	ES0174764003	11,87	1,49	-1,29	-4,64	-4,64	NA	NA											
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI	-	FGL	may-20	2,62	CLASE AJ	ES0175835018	3,42	-0,76	-1,05	-11,20	-11,20	-9,20	-8,02											
					CLASE MJ	ES0175835026	3,42	-0,76	-1,05	-11,20	-11,20	-9,11	NA											
					CLASE S	ES0175835000	3,42	-0,76	-1,05	-11,20	-11,20	-9,09	-7,55											
SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI	-	FGL	jun.-13	4,69	CLASE AJ	ES0133664039	11,77	-1,44	-0,59	-17,35	-17,35	5,50	19,43											
					CLASE S	ES0133664005	11,77	-1,44	-0,59	-17,35	-17,35	5,97	21,17											
SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	may-20	3,93	CLASE AJ	ES0113605010	6,92	-1,18	-0,92	-13,72	-13,72	-3,30	2,72											
					CLASE S	ES0113605002	6,92	-1,18	-0,92	-13,72	-13,72	-3,19	3,23											
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	may-20	1,05	-	ES0114033006	10,35	-8,50	1,40	-5,38	-5,38	0,14	-2,25											
SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	-	FGL	abr-19	4,41	-	ES0176105007	8,29	0,54	-3,87	-15,27	-15,27	-13,68	NA											
SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	-	FGL	abr.-09	3,42	-	ES0174978009	4,07	0,85	-3,19	-9,13	-9,13	-10,02	-11,09											
SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	-	FGL	jun.-15	0,05	-	ES0113981007	6,93	1,67	0,30	-5,91	-5,91	-4,38	-1,35											
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	oct.-16	2,40	CLASE A	ES0113661039	7,15	5,37	-2,41	-11,72	-11,72	-4,80	-6,74											
					CLASE CARTERA	ES0113661005	7,15	5,62	-2,18	-10,87	-10,87	-1,85	-1,84											
SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	FGL	ene-22	0,00	CLASE A	ES0173841018	6,71	0,50	-1,38	NA	NA	NA	NA											
					CLASE I	ES0173841000	6,71	0,58	-1,30	NA	NA	NA	NA											
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE	FGL	mar-20	0,43	-	ES0175450008	7,63	7,03	-4,98	-1,71	-1,71	5,50	8,36											
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	ago.-09	0,00	-	ES0152505006	7,00	4,89	-4,35	-4,35	-4,35	6,62	2,55											
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / LENNIX GLOB	FGL	may-22	0,00	CLASE R	ES0156136030	5,10	1,06	-3,84	NA	NA	NA	NA											
SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-22	2,93	CLASE GD	ES0117105017	10,57	2,13	NA	NA	NA	NA	NA											
					CLASE R	ES0117105009	10,57	1,98	-5,79	-9,08	-9,08	-7,74	-13,95											
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI	-	FGL	feb-22	1,57	CLASE A	ES0168833004	3,28	0,83	-1,13	NA	NA	NA	NA											

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI	-	FGL	feb-22	1,55	CLASE B	ES0168833012	3,28	0,89	-1,07	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0168833020	3,28	0,96	-1,00	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0176260000	4,46	1,44	-2,01	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0176260018	4,46	1,52	-1,94	NA	NA	NA	NA
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI	-	FGL	feb-22	1,62	CLASE CARTERA	ES0176260026	4,46	1,59	-1,86	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0165392004	8,31	3,94	-3,24	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0165392012	8,31	4,03	-3,15	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0165392020	8,31	4,13	-3,06	NA	NA	NA	NA
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI	-	FGL	feb-22	1,59	CLASE A	ES0117107005	2,21	-0,03	-0,39	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0117107013	2,21	0,03	-0,33	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0117107021	2,21	0,08	-0,28	NA	NA	NA	NA
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION	FGL	sep.-22	0,00	-	ES0177119023	1,41	-1,11	NA	NA	NA	NA	NA
TARFONDO, FI	-	FGL	jul.-22	0,01	-	ES0177975036	2,81	2,05	-0,49	-1,88	-1,88	-0,22	-1,28
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0179346004	12,28	9,30	-4,93	-9,65	-9,65	3,41	15,81
TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	abr.-09	0,26	-	ES0150036038	20,47	-5,49	-8,06	-31,43	-31,43	-13,52	-15,39
TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	-	FGL	ago.-15	0,00	-	ES0137942001	6,55	-0,93	-1,54	-12,30	-12,30	-5,90	-6,86
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / SELLA	FGL	oct.-22	0,90	-	ES0180682041	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TRUE CAPITAL FI	-	FGL	oct.-16	0,00	-	ES0180782007	15,16	-0,65	-0,99	-10,34	-10,34	NA	NA
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0180842009	3,60	0,76	-2,08	-8,31	-8,31	-7,29	-6,87
					CLASE C	ES0180842017	3,60	1,05	-1,83	-7,45	-7,45	NA	NA
UNIFOND DINAMICO, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0180852008	14,90	4,93	-5,37	-14,29	-14,29	-7,67	-1,32
					CLASE C	ES0180852016	14,90	5,22	-5,11	-13,39	-13,39	NA	NA
UNIFOND MODERADO, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0182035032	9,46	3,30	-4,68	-11,59	-11,59	-6,52	-9,07
					CLASE C	ES0182035008	9,45	3,58	-4,44	-10,72	-10,72	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	FGL	mar.-17	0,00	-	ES0110541002	9,70	1,65	-2,45	-16,32	-16,32	2,24	NA
VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	dic-20	1,57	-	ES0182772006	5,66	-0,05	-1,95	-7,43	-7,43	-4,18	-11,08
WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	FGL	mar.-10	0,00	-	ES0114907035	4,94	2,48	-0,84	-5,18	-5,18	1213,39	1354,04
ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI	-	#N/D	#N/D	4,01	-	ES0110234004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-20	0,69	-	ES0137722007	1,18	-0,15	-1,17	-2,95	-2,95	-2,44	1,99
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul.-13	0,68	-	ES0162940037	1,17	-0,15	-1,15	-2,91	-2,91	-2,50	1,29
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	0,00	-	ES0138954039	0,21	0,24	-0,19	-0,56	-0,56	-0,87	1,33
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	GRF	may-20	1,77	-	ES0179390002	3,39	0,14	-2,28	-5,72	-5,72	-4,03	1,33
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	GRF	dic-21	0,73	-	ES0112969003	0,73	0,00	-1,07	-2,94	-2,94	-2,90	0,47
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	GRF	feb.-13	3,12	-	ES0113262002	5,75	-0,22	-3,65	-9,86	-9,86	NA	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct-21	1,32	-	ES0146754009	1,38	-0,53	-1,56	-5,03	-5,03	-5,08	-1,12
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	abr.-16	1,81	-	ES0162890000	2,69	-0,83	-2,20	-6,70	-6,70	-6,57	-1,64
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	abr.-09	1,82	-	ES0162891008	2,71	-0,82	-2,19	-6,63	-6,63	-6,38	-1,26
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	may-20	2,55	-	ES0146845005	3,41	-1,38	-2,20	-8,42	-8,42	-8,09	-2,00

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	2,55	-	ES0146945003	3,37	-1,34	-2,21	-8,35	-8,35	-7,78	-1,32
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	ene-21	2,53	-	ES0146946001	3,40	-1,36	-2,18	-8,32	-8,32	-7,94	-1,81
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	jun.-13	3,54	-	ES0162892006	5,02	-1,73	-2,75	-10,69	-10,69	-9,89	NA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic.-12	3,53	-	ES0146947009	5,02	-1,74	-2,76	-10,72	-10,72	-9,98	NA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	may.-15	4,28	-	ES0162893004	6,20	-1,47	-3,70	-12,75	-12,75	-11,57	NA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov.-13	4,28	-	ES0146948007	6,20	-1,51	-3,73	-12,88	-12,88	-11,98	NA
IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-16	5,26	-	ES0146949005	7,65	-1,76	-4,43	-14,83	-14,83	-13,47	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	may.-17	2,55	-	ES0144254002	3,40	-1,37	-2,19	-8,38	-8,38	-7,97	-1,77
KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	GRF	may.-14	0,16	-	ES0166971004	0,24	0,22	-0,51	-1,24	-1,24	-1,04	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	GRF	ene.-00	0,75	-	ES0114984034	0,67	-0,11	-1,07	-3,20	-3,20	-3,53	-0,11
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	GRF	jun.-14	1,12	-	ES0140611007	1,23	-0,36	-1,54	-4,54	-4,54	-4,52	-0,75
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	GRF	may.-17	2,45	-	ES0164732036	3,36	-1,19	-2,34	-8,43	-8,43	-7,95	-4,34
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	GRF	oct.-19	2,73	-	ES0115476030	3,76	-1,27	-2,52	-9,01	-9,01	-8,51	-3,84
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRF	abr.-13	2,36	-	ES0164731038	3,22	-1,12	-2,27	-8,22	-8,22	-7,91	-6,47
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRF	abr.-09	2,15	-	ES0156895007	2,66	-1,11	-2,16	-7,75	-7,75	-7,29	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	GRF	abr.-19	2,80	-	ES0156896005	3,75	-1,23	-2,48	-8,95	-8,95	-8,39	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	GRF	sep.-15	3,96	-	ES0125112039	5,83	-1,65	-3,31	-12,11	-12,11	-10,59	-9,63
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRF	may.-20	4,70	-	ES0147428009	7,01	-1,73	-4,21	-14,14	-14,14	-12,50	-13,61
MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	GRF	nov.-16	0,40	-	ES0160482008	0,37	0,38	-0,58	-1,31	-1,31	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul.-22	2,58	-	ES0160993004	5,23	0,08	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep.-22	2,94	-	ES0160994002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	ago.-18	2,19	-	ES0174117004	2,97	-1,17	-2,12	-7,83	-7,83	-7,61	-2,24
RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	may.-15	4,01	-	ES0174073009	6,08	-1,52	-3,62	-12,52	-12,52	-11,86	NA
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	jul.-15	4,93	-	ES0174074007	7,58	-1,85	-4,30	-14,78	-14,78	-13,97	NA
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr.-09	3,20	-	ES0174118002	4,62	-1,64	-2,84	-10,40	-10,40	-10,16	NA
RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	mar.-12	3,53	-	ES0174087009	5,21	-1,72	-3,08	-11,35	-11,35	-10,76	NA
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	dic.-09	2,67	-	ES0174214009	3,75	-1,30	-2,46	-8,84	-8,84	-8,73	-2,30
RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	5,18	-	ES0174216004	10,82	-0,53	-5,77	-16,20	-16,20	NA	NA
RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-20	4,01	-	ES0156837009	8,48	0,08	-4,80	-12,59	-12,59	-9,49	NA
RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI	-	#N/D	#N/D	0,00	-	ES0174120008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2024, FI	-	GRF	sep.-22	1,35	-	ES0174088007	1,17	-0,95	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025, FI	-	GRF	jul.-22	2,33	-	ES0174217002	3,23	-1,24	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRF	may.-22	2,67	-	ES0156839005	3,75	-1,30	-2,47	NA	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	abr.-09	0,79	-	ES0175095001	0,75	-0,16	-1,08	-3,42	-3,42	-3,91	-0,58
SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	GRF	jul.-12	5,24	-	ES0111020006	7,82	-1,70	-4,55	-15,31	-15,31	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 18, FI	-	GRF	sep.-22	3,02	-	ES0111021004	2,88	-2,44	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 19, FI	-	#N/D	#N/D	0,00	-	ES0138632007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	-	GRF	sep.-22	2,68	-	ES0180543003	4,45	-2,17	NA	NA	NA	NA	NA

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	abr.-09	0,80	-	ES0165937006	0,70	-0,16	-1,11	-3,45	-3,45	-4,21	-2,60
ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	#N/D	#N/D	2,78	-	ES0162962007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	GRV	nov.-13	1,55	-	ES0165941008	3,03	-0,02	-2,02	-4,09	-4,09	-2,98	NA
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	0,51	-	ES0114024005	4,87	0,81	-1,85	-7,55	-7,55	4,94	17,28
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-19	2,09	-	ES0113064002	7,45	3,38	-3,43	-9,03	-9,03	-2,79	3,48
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO I	-	GRV	nov.-10	1,28	-	ES0114873039	1,34	-0,58	-1,49	-4,78	-4,78	-3,72	-1,28
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, -	-	GRV	jul-20	1,21	-	ES0114832035	1,35	-0,59	-1,69	-5,00	-5,00	-4,73	-2,65
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct.-14	1,10	-	ES0114796032	2,27	0,06	-1,75	-4,28	-4,28	-2,82	1,05
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	4,39	-	ES0164950000	7,09	-1,25	-4,22	-13,72	-13,72	-14,07	-11,68
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-21	1,69	-	ES0113501003	3,05	0,39	-1,16	-2,49	-2,49	-0,88	2,62
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene.-00	1,70	-	ES0114876032	2,48	-0,26	-1,30	-2,94	-2,94	-2,34	0,65
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	2,58	-	ES0118843004	3,96	-0,76	-2,49	-6,61	-6,61	-6,04	-0,64
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	2,61	-	ES0158977001	4,02	-0,85	-2,32	-6,19	-6,19	-5,03	NA
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep.-14	3,14	-	ES0156738009	5,19	-0,76	-2,98	-7,79	-7,79	-6,17	-0,89
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-12	3,74	-	ES0179392008	5,18	-1,05	-2,79	-8,12	-8,12	-7,48	-1,54
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-13	0,19	-	ES0113502001	0,45	0,16	-0,15	-0,67	-0,67	-0,38	1,54
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-20	1,15	-	ES0159143009	1,03	0,17	-0,51	-1,33	-1,33	-0,90	1,58
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-20	1,18	-	ES0179391000	1,07	0,02	-0,55	-1,63	-1,63	-1,33	0,87
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	3,72	-	ES0113063004	5,10	-1,06	-2,64	-7,59	-7,59	-6,79	-1,57
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	1,76	-	ES0113585006	10,00	5,85	-3,02	-8,91	-8,91	1,05	8,58
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, F-	-	GRV	may-20	1,55	-	ES0159142001	3,43	0,29	-2,36	-8,31	-8,31	-5,90	-0,73
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, -	-	GRV	ene.-17	1,54	-	ES0114839030	3,83	0,64	-2,56	-8,58	-8,58	-5,76	-0,15
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-20	1,26	-	ES0125632036	1,50	-0,60	-1,69	-5,63	-5,63	-5,32	-2,51
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	0,70	-	ES0164528004	1,20	-0,16	-1,17	-2,96	-2,96	-2,81	0,16
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-13	1,66	-	ES0113776035	2,46	-0,88	-2,35	-7,02	-7,02	-8,72	-6,87
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	2,68	-	ES0113570008	4,68	-0,63	-3,11	-8,48	-8,48	-7,22	-2,25
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	2,72	-	ES0118844002	4,19	-0,89	-2,88	-8,42	-8,42	-8,02	-4,37
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago.-18	3,34	-	ES0156739007	5,51	-1,09	-3,38	-10,52	-10,52	-10,36	NA
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	3,53	-	ES0113815031	5,27	-1,63	-3,14	-11,07	-11,07	-11,11	-8,83
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	5,03	-	ES0113983003	8,26	-0,93	-4,85	-14,94	-14,94	-14,87	-12,08
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-20	3,96	-	ES0130354006	5,95	-1,41	-3,56	-11,82	-11,82	-10,60	-9,41
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-14	2,44	-	ES0158978009	3,28	-1,31	-2,13	-7,62	-7,62	-7,08	NA
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-13	1,74	-	ES0113816039	2,60	-0,95	-2,17	-7,00	-7,00	-9,55	-8,42
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-20	3,79	-	ES0113584009	6,68	-0,03	-4,25	-11,06	-11,06	-10,22	-4,68
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	3,71	-	ES0156740005	7,90	0,18	-4,19	-10,79	-10,79	-9,87	NA
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-14	1,20	-	ES0114880034	3,26	1,23	-2,07	-7,34	-7,34	-4,50	-0,62
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	1,89	-	ES0130356001	7,17	3,64	-2,61	-8,40	-8,40	-1,47	5,48
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene.-17	1,13	-	ES0114792031	2,83	0,38	-1,85	-6,49	-6,49	-4,75	-1,00

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI -		GRV	may-20	3,21	-	ES0164542005	7,43	0,79	-3,83	-12,92	-12,92	-8,37	-4,02
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI -		GRV	dic-20	1,69	-	ES0164379002	5,44	2,07	-2,88	-8,98	-8,98	-3,93	0,96
CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI -		GRV	abr.-09	1,50	-	ES0113228003	2,73	0,12	-1,75	-3,16	-3,16	-1,50	2,32
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI -		GRV	sep-21	2,43	-	ES0164380000	2,94	0,34	-0,59	-1,89	-1,89	-0,51	3,13
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI -		GRV	abr-19	2,45	-	ES0113229001	3,46	0,95	-1,14	-1,49	-1,49	0,93	4,52
CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI -		GRV	feb.-15	1,69	-	ES0114883004	2,63	-0,75	-2,16	-6,23	-6,23	-6,86	-2,38
CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES -		GRV	ene-21	2,16	-	ES0114884002	2,94	-0,90	-2,29	-7,45	-7,45	-6,82	NA
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI -		GRV	abr.-09	0,13	-	ES0156733000	0,21	0,18	-0,44	-1,08	-1,08	-1,46	0,39
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI -		GRV	feb.-13	0,79	-	ES0156734008	0,81	0,08	-1,12	-3,15	-3,15	-3,57	-2,07
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI -		GRV	may.-14	0,75	-	ES0156735005	0,88	0,30	-1,02	-2,24	-2,24	-2,61	3,05
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI -		GRV	ene.-15	0,81	-	ES0156736003	1,03	0,21	-1,10	-3,13	-3,13	-3,67	-2,04
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI -		GRV	mar-21	0,14	-	ES0163613005	0,20	0,15	-0,48	-1,13	-1,13	-1,85	-0,46
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI -		GRV	feb-20	0,05	-	ES0133547002	0,44	0,63	-0,15	-0,32	-0,32	1,70	12,80
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI -		GRV	abr.-09	1,60	-	ES0133562035	1,96	0,39	-0,76	-1,02	-1,02	0,90	3,27
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI -		GRV	abr.-09	2,78	-	ES0133518003	3,28	0,73	-1,05	-2,04	-2,04	0,74	3,37
FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.		GRV	may-19	0,68	-	ES0112836004	1,15	0,31	-1,60	-2,85	-2,85	-4,39	NA
FONDMAPFRE GARANTIA III, FI -		GRV	abr-22	3,34	-	ES0112837002	6,89	1,64	-4,28	NA	NA	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTIA IV, FI -		#N/D	#N/D	0,00	-	ES0112838000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTIA, F.I.		GRV	ago.-18	1,57	-	ES0164468003	9,89	6,22	-3,21	-9,23	-9,23	0,40	NA
FONDO GARANTIA 2026, F.I.		GRV	jul.-22	3,35	-	ES0125637001	7,36	2,31	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI -		GRV	abr.-16	4,95	-	ES0146923000	9,70	1,14	-5,27	-16,03	-16,03	-11,86	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI -		GRV	jun-19	3,23	-	ES0156623003	4,78	-0,93	-2,85	-9,89	-9,89	-9,04	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI -		GRV	feb.-17	0,76	-	ES0120521002	3,87	1,93	-1,74	-5,75	-5,75	-2,85	0,73
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI -		GRV	abr.-09	2,12	-	ES0120522000	3,98	0,76	-2,28	-8,03	-8,03	-4,99	1,71
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI -		GRV	jun.-13	0,80	-	ES0120523008	1,94	1,05	-1,37	-3,68	-3,68	-2,22	1,79
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI -		GRV	mar.-15	1,72	-	ES0120524006	3,63	0,33	-2,13	-6,99	-6,99	-4,79	0,72
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI -		GRV	abr.-09	2,14	-	ES0120525003	3,51	0,15	-2,19	-7,88	-7,88	-5,21	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI -		GRV	oct.-13	2,15	-	ES0120526001	3,80	0,56	-2,24	-7,91	-7,91	-4,66	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI -		GRV	oct.-14	2,61	-	ES0120527009	5,74	1,23	-2,59	-9,43	-9,43	-5,72	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI -		GRV	oct.-15	2,73	-	ES0120528007	4,26	-0,48	-2,92	-8,58	-8,58	-8,58	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI -		GRV	dic-21	1,66	-	ES0115477038	2,09	-0,88	-2,02	-6,68	-6,68	-7,17	-3,32
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI -		GRV	jul.-10	1,84	-	ES0183102005	2,34	-0,86	-2,13	-7,09	-7,09	-7,69	-3,18
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI -		GRV	abr.-09	1,98	-	ES0164733034	2,05	-0,70	-1,05	-4,14	-4,14	-4,22	-1,42
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI -		GRV	ene.-17	2,20	-	ES0114889035	2,25	-0,73	-0,90	-4,41	-4,41	-4,09	0,00
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI -		GRV	dic-21	2,18	-	ES0142528001	2,67	-0,78	-1,02	-4,32	-4,32	-3,77	-0,08
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI -		GRV	mar.-13	2,22	-	ES0110951037	2,90	-1,05	-2,15	-7,73	-7,73	-7,15	-5,73
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI -		GRV	abr.-09	2,19	-	ES0110955004	4,47	0,17	-2,57	-5,75	-5,75	-2,40	2,35
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI -		GRV	mar.-16	0,76	-	ES0114819032	0,73	-0,12	-1,10	-3,36	-3,36	-3,59	-1,66

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	abr.-09	1,19	-	ES0174072001	1,92	-0,08	-1,81	-6,78	-6,78	-5,71	-2,63
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	dic.-19	2,12	-	ES0174116006	2,87	-1,18	-2,14	-7,81	-7,81	-8,20	-5,09
RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	feb.-18	4,44	-	ES0119258004	7,14	-1,45	-4,05	-13,87	-13,87	-14,70	NA
RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	mar.-10	4,00	-	ES0174119000	6,45	-1,08	-4,07	-13,13	-13,13	-14,68	NA
RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	jul.-15	1,24	-	ES0156831036	1,67	-0,50	-1,86	-5,87	-5,87	-8,14	-7,36
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	abr.-15	2,15	-	ES0174194003	4,11	0,21	-2,40	-9,30	-9,30	-6,99	-1,50
RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	abr.-09	1,25	-	ES0174187007	2,73	0,82	-1,88	-6,83	-6,83	-4,72	-0,69
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	feb-20	2,35	-	ES0174213001	3,31	-1,38	-2,24	-8,22	-8,22	-8,68	-5,20
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	GRV	sep.-18	3,03	-	ES0174196008	5,81	-0,04	-3,11	-12,64	-12,64	-10,04	-4,23
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	GRV	dic.-15	1,66	-	ES0174189003	3,69	0,79	-2,40	-8,46	-8,46	-5,65	-0,48
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	abr.-09	3,07	-	ES0175091000	4,24	-1,41	-2,73	-11,53	-11,53	-12,58	-8,81
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	jul.-17	2,67	-	ES0140982036	3,45	-1,16	-2,62	-8,81	-8,81	-9,31	-3,26
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	ene-20	0,75	-	ES0175087008	1,48	0,52	-1,36	-5,16	-5,16	-3,75	-0,18
SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	mar.-18	0,97	-	ES0124558000	4,39	2,39	-1,91	-6,37	-6,37	-2,31	2,14
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	ago.-16	1,68	-	ES0124559008	2,32	-0,73	-1,03	-3,74	-3,74	-3,36	-0,35
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	jul.-10	1,70	-	ES0111016004	2,49	-0,82	-0,97	-4,19	-4,19	-3,80	-0,02
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	abr.-09	2,50	-	ES0111017002	5,00	0,06	-3,36	-8,25	-8,25	-3,51	2,12
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	sep-21	2,59	-	ES0111018000	4,90	0,07	-3,01	-11,39	-11,39	-8,54	-3,35
SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	abr.-09	3,12	-	ES0111019008	4,23	-1,49	-2,73	-10,13	-10,13	-11,28	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	abr.-09	2,13	-	ES0175089004	2,92	-0,95	-1,82	-5,85	-5,85	-5,56	-1,44
SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	GRV	may-20	1,74	-	ES0111094001	2,69	-1,00	-1,89	-6,62	-6,62	-7,75	-4,61
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	abr.-09	2,22	-	ES0174777005	2,09	-0,32	-0,79	-3,50	-3,50	-2,95	0,56
SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	-	#N/D	#N/D	3,58	-	ES0173078009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	GRV	mar.-14	0,64	-	ES0138514031	0,58	-0,08	-1,03	-3,12	-3,12	-4,05	-6,21
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	GRV	may-20	1,50	-	ES0180985006	1,38	0,22	-0,50	-1,55	-1,55	-1,22	0,36
ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360, FI	-	IND	jul.-13	0,17	-	ES0124525009	5,61	1,27	-3,57	-14,41	-14,41	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	IND	oct.-10	0,00	-	ES0162956009	18,57	0,57	-0,82	-15,52	-15,52	NA	NA
ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZ/	-	IND	mar.-14	0,00	-	ES0105321030	18,19	14,63	-6,00	-12,03	-12,03	1,28	8,37
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	IND	mar.-14	0,00	-	ES0105336038	15,50	12,62	-10,30	-5,32	-5,32	-14,08	-18,18
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	abr.-16	0,00	-	ES0110098037	18,20	14,32	-3,77	-9,87	-9,87	6,15	18,22
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	IND	may.-13	0,00	-	ES0110088038	17,76	0,67	-1,44	-9,43	-9,43	8,08	11,31
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	IND	mar-20	0,00	-	ES0113925038	24,55	5,69	-6,14	-22,07	-22,07	11,31	27,59
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	IND	may.-13	0,00	-	ES0110182039	15,44	12,39	-8,56	-3,23	-3,23	-8,77	-8,33
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0114573001	15,55	12,69	-8,31	-2,19	-2,19	-5,67	-3,04
BINDEX EURO ESG INDICE, FI	-	IND	oct.-12	0,00	-	ES0114525001	18,02	14,07	-3,79	-9,47	-9,47	9,94	24,89
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0114564000	15,20	9,55	-4,05	-9,26	-9,26	10,12	24,40
BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	-	IND	jul-20	0,00	-	ES0114430004	16,40	3,01	-0,63	-13,52	-13,52	NA	NA
BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	-	IND	dic.-13	0,00	-	ES0145810000	25,06	6,63	-6,71	-21,03	-21,03	15,44	35,64

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BINDEX USA INDICE, FI	-	IND	dic.-14	0,00	-	ES0114565007	19,08	-1,62	1,62	-13,27	-13,27	28,96	59,07
CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI	-	IND	abr.-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0158967002	15,43	12,56	-8,33	-2,50	-2,50	-6,59	NA
					CLASE INTERNA	ES0158967010	15,43	12,69	-8,22	-2,07	-2,07	2,87	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158967036	15,43	12,41	-8,45	-3,03	-3,03	-7,81	-7,11
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	may.-19	0,00	CARTERA	ES0138392040	15,42	12,67	-8,27	-2,14	-2,14	-5,55	NA
					ESTÁNDAR	ES0138392032	15,43	12,42	-8,48	-3,01	-3,01	-8,05	-7,52
					EXTRA	ES0138392016	15,42	12,49	-8,42	-2,77	-2,77	-7,36	NA
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138392008	15,43	12,68	-8,27	-2,14	-2,14	-5,56	-2,89
					PLATINUM	ES0138392024	15,43	12,63	-8,31	-2,29	-2,29	-5,99	NA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138792017	18,02	14,04	-3,80	-9,55	-9,55	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138792033	18,02	13,77	-4,04	-10,40	-10,40	6,04	17,07
					EXTRA	ES0138792025	18,02	13,84	-3,97	-10,18	-10,18	NA	NA
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138792009	18,02	14,04	-3,81	-9,55	-9,55	9,06	24,27
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	IND	jun.-17	0,08	CARTERA	ES0137625028	24,51	5,97	-5,87	-21,34	-21,34	14,20	NA
					ESTÁNDAR	ES0137625002	24,51	5,76	-6,06	-21,97	-21,97	11,51	27,11
					EXTRA	ES0137625010	24,51	5,81	-6,02	-21,81	-21,81	12,18	NA
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	IND	may.-14	0,11	CARTERA	ES0138615010	18,93	-1,73	1,53	NA	NA	38,14	NA
					ESTÁNDAR	ES0138615036	18,92	-1,93	1,32	-14,31	-14,31	25,08	60,42
					EXTRA	ES0138615002	18,92	-1,87	1,39	-14,09	-14,09	26,02	NA
CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI	-	IND	mar.-20	0,08	CARTERA	ES0113263000	16,64	-2,52	-0,13	-18,91	-18,91	NA	NA
					UNIVERSAL	ES0113263026	16,64	-2,68	-0,26	-19,36	-19,36	NA	NA
DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI	-	IND	jul.-17	0,00	CLASE C	ES0175404005	25,09	7,38	-6,66	-20,39	-20,39	20,88	42,44
					CLASE I	ES0175404021	25,09	7,38	-6,66	-20,40	-20,40	NA	NA
					CLASE R	ES0175404013	25,09	7,19	-6,82	-20,96	-20,96	NA	NA
IMANTIA IBEX 35, FI	-	IND	dic.-15	0,00	D	ES0149051007	15,42	12,54	-8,40	-2,58	-2,58	-6,97	-5,10
					W	ES0149051015	15,42	12,54	-8,40	-2,76	-2,76	-7,88	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0152771038	18,18	14,31	-3,76	-9,85	-9,85	6,15	18,76
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	IND	jun.-15	0,00	-	ES0152741031	15,42	12,40	-8,45	-3,14	-3,14	-8,52	-7,75
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S !	-	IND	jun.-09	0,00	-	ES0152769032	19,05	-1,81	1,41	-14,08	-14,08	25,34	63,53
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	IND	jun.-19	0,00	-	ES0179172038	18,20	13,91	-4,26	-11,16	-11,16	2,08	11,32
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	jun.-15	0,01	CLASE B	ES0119203018	15,44	12,43	-8,50	-3,02	-3,02	-8,24	-7,28
					CLASE CARTERA	ES0119203026	15,44	12,64	-8,33	-2,29	-2,29	-6,16	-3,74
					CLASE I	ES0119203000	15,44	12,68	-8,30	-2,17	-2,17	-5,82	-3,16
					CLASE OPENBANK	ES0119203034	15,44	12,40	-8,52	-3,12	-3,12	-8,52	-7,74
SANTANDER INDICE EURO ESG, FI	-	IND	abr.-09	0,01	CLASE B	ES0168651018	17,99	13,82	-4,02	-10,34	-10,34	6,78	19,59
					CLASE CARTERA	ES0168651026	17,99	14,04	-3,84	-9,67	-9,67	9,21	24,16
					CLASE I	ES0168651000	17,99	14,10	-3,79	-9,49	-9,49	9,69	25,01
					CLASE OPENBANK	ES0168651034	17,99	13,76	-4,07	-10,52	-10,52	6,14	18,40

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER INDICE USA, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0166496002	16,07	-3,84	3,61	-14,66	-14,66	NA	NA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	may.-16	0,18	CARTERA	ES0138045044	0,25	0,33	-0,25	-0,39	-0,39	-0,66	-0,87
					ESTÁNDAR	ES0138045002	0,25	0,23	-0,36	-0,67	-0,67	-1,23	-1,75
					INSTITUCIONAL	ES0138045051	0,25	0,32	-0,27	-0,44	-0,44	-0,80	-1,13
					PLATINUM	ES0138045036	0,25	0,29	-0,29	-0,54	-0,54	-1,10	-1,62
					PLUS	ES0138045010	0,25	0,23	-0,36	-0,67	-0,67	-1,23	-1,75
					PREMIUM	ES0138045028	0,25	0,24	-0,34	-0,65	-0,65	-1,21	-1,73
					REPARTO	ES0138045069	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	jul.-18	0,17	CLASE A	ES0165143001	0,38	0,21	-0,13	-0,28	-0,28	-1,45	-2,25
					CLASE D	ES0165143019	0,38	0,12	-0,22	-0,63	-0,63	-2,48	-3,95
					CLASE L	ES0165143027	0,38	0,21	-0,13	-0,28	-0,28	-1,45	NA
ABANCA OBJETIVO 2025, FI	-	OCRNG	sep.-22	2,72	-	ES0162961009	8,40	-4,60	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI	-	OCRNG	may-22	3,71	-	ES0162959003	7,51	-0,27	-6,98	NA	NA	NA	NA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	-	OCRNG	mar-22	4,05	-	ES0124527005	8,22	0,14	-4,76	NA	NA	NA	NA
BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027, FI	-	OCRNG	jun-22	3,60	-	ES0114102033	9,21	1,97	-6,62	-5,16	-5,16	-6,01	-4,75
BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI	-	OCRNG	abr-22	4,87	-	ES0114023007	10,86	0,39	-6,75	-14,28	-14,28	-16,54	-17,73
BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	OCRNG	ene-20	3,27	-	ES0115088009	6,56	-0,16	-3,92	-10,22	-10,22	-7,71	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	OCRNG	abr.-09	1,91	-	ES0114137005	3,11	-0,58	-1,83	-6,94	-6,94	-6,34	-0,05
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	-	OCRNG	mar-21	1,18	-	ES0142448002	1,63	-0,34	-1,58	-5,18	-5,18	-6,33	-3,97
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	OCRNG	abr.-18	1,87	-	ES0142449000	2,96	-0,84	-1,76	-7,25	-7,25	-6,51	-0,93
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	-	OCRNG	may-20	1,07	-	ES0114212006	1,97	0,79	-1,73	-6,12	-6,12	-4,09	0,88
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	-	OCRNG	abr.-09	0,42	-	ES0184827006	0,67	0,58	-0,88	-3,37	-3,37	-2,53	1,30
CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	mar.-12	2,26	-	ES0122078001	2,41	0,00	-0,38	-3,21	-3,21	-2,35	1,30
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	OCRNG	ene-21	1,40	-	ES0137508000	1,26	-0,42	-1,14	-2,81	-2,81	-2,96	-1,47
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	OCRNG	dic.-15	2,19	-	ES0180964001	1,52	0,66	-0,40	-1,17	-1,17	-1,19	0,59
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	OCRNG	ene-21	0,09	-	ES0137836005	8,26	4,73	-2,57	-7,42	-7,42	-1,73	0,62
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	-	OCRNG	feb.-16	0,93	-	ES0139784005	5,22	3,89	-1,63	-4,40	-4,40	-0,20	3,09
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	OCRNG	oct.-14	1,31	-	ES0137434009	8,64	5,48	-2,49	-8,21	-8,21	-0,11	4,44
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	OCRNG	mar-21	0,79	-	ES0137837003	8,22	4,94	-2,53	-7,41	-7,41	-1,26	1,34
CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	OCRNG	nov.-14	1,05	-	ES0125272007	2,07	0,76	-1,61	-6,03	-6,03	-3,91	1,00
CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	OCRNG	feb-21	0,41	-	ES0125245003	0,71	0,65	-0,87	-3,27	-3,27	-2,27	1,81
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	OCRNG	oct-19	2,07	-	ES0133423006	1,71	1,01	-0,74	-0,12	-0,12	1,83	3,67
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	OCRNG	abr.-12	1,84	-	ES0133447005	1,81	1,41	0,38	1,59	1,59	3,52	6,59
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI	-	OCRNG	mar-22	2,34	-	ES0137988004	3,16	0,06	-2,19	NA	NA	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI	-	OCRNG	jun-22	2,63	-	ES0178644003	3,83	-0,21	-1,06	NA	NA	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI	-	OCRNG	sep.-22	2,71	-	ES0125638009	2,34	-1,75	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	OCRNG	feb.-16	0,80	-	ES0156585004	0,84	-0,22	-0,69	-2,29	-2,29	-2,49	-1,05
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	OCRNG	dic-20	1,02	-	ES0156586002	1,09	-0,22	-0,74	-2,44	-2,44	-2,35	-0,19

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXABANK EURIBOR, FI	-	OCRNG	abr.-09	0,08	-	ES0156622005	0,27	0,13	-0,18	-0,67	-0,67	-0,87	-0,03
KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	OCRNG	feb.-16	2,28	-	ES0148894001	2,79	-1,07	-2,01	-7,64	-7,64	-6,60	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	-	OCRNG	jun.-19	0,04	-	ES0148895008	0,20	0,24	-0,23	-0,59	-0,59	0,50	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	-	OCRNG	abr.-09	0,20	-	ES0148896006	0,34	0,25	-0,47	-1,11	-1,11	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	OCRNG	ene.-22	2,65	-	ES0148898002	5,28	0,33	-3,36	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	-	OCRNG	jun.-22	2,27	-	ES0148899000	4,54	0,32	-2,80	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	-	OCRNG	oct.-22	2,00	-	ES0148900006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI	-	#N/D	#N/D	0,00	-	ES0148901004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	OCRNG	nov.-13	2,30	-	ES0179469004	2,82	-1,13	-2,06	-7,81	-7,81	-7,29	-1,26
KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	OCRNG	mar.-10	0,00	-	ES0179472008	0,04	0,06	-0,13	-0,60	-0,60	-1,07	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	OCRNG	jun.-16	0,08	-	ES0179473006	0,21	0,21	-0,36	-0,86	-0,86	-1,19	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	OCRNG	ene.-15	1,07	-	ES0179474004	1,17	-0,24	-1,18	-3,88	-3,88	-3,36	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI	-	#N/D	#N/D	0,01	-	ES0183103003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	jul.-22	3,13	-	ES0142530007	5,46	-3,01	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI	-	OCRNG	sep.-22	3,83	-	ES0114890033	4,06	-3,95	-0,03	-4,65	-4,65	-5,60	-3,70
MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, FI	-	OCRNG	nov.-16	0,21	-	ES0160750008	0,26	0,37	-0,26	-0,76	-0,76	0,69	NA
RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI	-	#N/D	#N/D	0,00	-	ES0173224009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI	-	OCRNG	nov.-15	1,25	-	ES0182545006	2,39	0,02	-1,97	-4,68	-4,68	-4,01	NA
SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	OCRNG	mar.-22	3,85	-	ES0174685000	5,78	2,55	-3,68	NA	NA	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	-	OCRNG	jul.-22	2,40	-	ES0133665002	6,40	-1,23	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	jun.-22	2,36	-	ES0174931008	3,04	1,06	-3,98	NA	NA	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	mar.-20	3,15	-	ES0175011008	4,05	1,34	-1,84	-12,19	-12,19	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	OCRNG	ene.-17	3,19	-	ES0175012006	4,09	1,43	-1,70	-12,38	-12,38	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	OCRNG	abr.-19	3,60	-	ES0176940007	4,94	2,11	-2,06	-13,02	-13,02	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	-	OCRNG	abr.-22	3,95	-	ES0176941005	5,56	2,00	-7,11	NA	NA	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	-	OCRNG	jul.-22	3,92	-	ES0176942003	15,72	-4,33	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	abr.-09	3,31	-	ES0175013004	4,25	1,93	-1,70	-12,65	-12,65	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI	-	#N/D	#N/D	0,01	CLASE A	ES0175016007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0175016015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 13 MESES, FI	-	OCRNG	oct.-22	1,04	CLASE A	ES0176943001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0176943019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI	-	OCRNG	oct.-22	1,51	-	ES0166497000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	-	#N/D	#N/D	1,74	-	ES0166498008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 6M AGO-23, FI	-	#N/D	#N/D	0,00	CLASE A	ES0166499006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0166499014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	jul.-22	3,45	-	ES0180679005	5,27	2,56	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	OCRNG	sep.-13	2,17	-	ES0181068034	4,59	0,93	-2,59	-10,02	-10,02	-11,07	-11,32
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI	-	OCRNG	may.-20	2,36	-	ES0180908008	4,57	1,19	-2,56	-11,08	-11,08	-11,83	-12,15

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI	-	OCRNG	jun.-16	2,78	-	ES0180989008	3,88	1,15	-2,04	-11,46	-11,46	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI	-	OCRNG	ene.-11	3,58	-	ES0180990006	5,46	1,32	-2,75	-13,56	-13,56	NA	NA
ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION/EVEREA	RA	ene.-00	0,00	-	ES0107696124	33,59	6,15	-9,51	-28,09	-28,09	NA	NA
ALOS, FI	ALOS/RETORNO ABSOLUTO GOBIERNOS	#N/D	#N/D	0,00	-	ES0108582018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	ene.-22	2,26	CLASE A	ES0107574008	2,72	-1,09	-1,17	-12,17	-12,17	-12,86	-20,44
					CLASE D	ES0107574016	2,72	-1,14	-1,22	-12,35	-12,35	-13,39	NA
					CLASE L	ES0107574024	2,72	-1,07	-1,14	-12,08	-12,08	-12,60	NA
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	may.-20	0,62	-	ES0111192003	6,52	0,79	-1,52	-7,29	-7,29	-4,35	-3,02
BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	abr.-09	1,86	CLASE C	ES0114860002	3,63	-0,75	-2,07	-7,31	-7,31	-10,63	NA
					CLASE R	ES0114860036	3,63	-0,85	-2,17	-7,68	-7,68	-11,69	-12,93
BANKOA SELECCIÓN, FI	-	RA	oct.-19	0,00	-	ES0162231031	2,25	1,03	-0,62	-5,54	-5,54	-1,64	-3,67
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	1,10	-	ES0113203030	1,63	1,12	-1,68	0,58	0,58	-1,09	-4,16
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	ene.-12	1,31	-	ES0113857033	1,38	1,38	-1,74	-0,47	-0,47	-1,49	-3,00
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	dic.-16	0,28	-	ES0162081030	2,97	-0,04	-0,18	1,78	1,78	-8,19	-19,25
BELGRAVIA DELTA,FI	-	RA	abr.-09	0,41	-	ES0114429006	2,30	-1,18	-2,00	-5,00	-5,00	-2,04	-16,26
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	jul.-16	0,45	C	ES0114353008	6,58	3,26	-4,70	-7,59	-7,59	22,53	NA
					R	ES0114353032	6,58	3,19	-4,76	-7,83	-7,83	21,63	1,43
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	0,89	CARTERA	ES0138257003	1,72	-0,19	-1,20	-3,87	-3,87	-5,25	-6,64
					ESTÁNDAR	ES0138257037	1,72	-0,33	-1,34	-4,42	-4,42	-6,82	-9,18
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	jul.-16	0,00	-	ES0105419008	2,64	0,34	-0,22	-6,83	-6,83	-2,28	NA
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	jul.-16	0,00	-	ES0124504004	1,37	-1,07	1,39	-1,35	-1,35	2,76	NA
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	feb.-10	0,00	CARTERA	ES0115662019	2,56	0,29	-0,15	-6,75	-6,75	2,67	5,16
					PLUS	ES0115662001	2,57	0,07	-0,37	-7,56	-7,56	0,01	0,66
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-14	0,00	CARTERA	ES0138066016	1,38	-1,14	1,33	-0,70	-0,70	1,37	-0,09
					ESTÁNDAR	ES0138066008	1,38	-1,34	1,12	-1,49	-1,49	-1,03	-4,01
					PLATINUM	ES0138066024	1,38	-1,24	1,22	-1,10	-1,10	0,16	-2,07
					PLUS	ES0138066032	1,38	-1,32	1,15	-1,40	-1,40	-0,74	-3,53
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	may.-20	0,01	A	ES0119488007	2,65	0,10	0,99	-1,51	-1,51	1,88	-0,51
					I	ES0119488015	2,66	0,34	1,24	-0,55	-0,55	5,18	NA
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	-	RA	ene.-21	1,25	CLASE I	ES0158577009	8,23	4,81	-2,81	-5,57	-5,57	0,96	2,67
					CLASE R	ES0158577017	8,23	4,67	-2,94	-6,06	-6,06	NA	NA
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	ene.-12	0,00	-	ES0165121031	1,77	-0,45	-0,57	-5,90	-5,90	-9,86	-9,51
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	jun.-19	0,00	-	ES0125102030	6,08	-3,26	-1,21	-14,19	-14,19	-17,87	-26,03
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0143673038	5,28	-1,03	-4,31	-16,80	-16,80	-15,94	-22,23
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	jun.-15	0,01	-	ES0125126039	3,05	-0,12	0,53	-6,24	-6,24	-12,44	-16,66
DUNAS VALOR CAUTO, FI	-	RA	abr.-09	3,25	CLASE I	ES0166486037	1,36	1,60	-0,47	0,52	0,52	3,42	3,26
					CLASE R	ES0166486003	1,38	1,50	-0,57	0,12	0,12	NA	NA
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	RA	abr.-20	5,79	CLASE D	ES0175414020	2,32	3,29	-1,28	1,67	1,67	NA	NA

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE I	ES0175414004	2,32	3,29	-1,28	1,68	1,68	8,22	10,66
					CLASE R	ES0175414012	2,36	3,17	-1,41	1,17	1,17	6,88	NA
					CLASE RD	ES0175414038	2,37	3,51	-1,06	2,33	2,33	NA	NA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	oct.-14	5,93	CLASE D	ES0175316027	3,16	4,55	-2,56	3,17	3,17	11,16	NA
					CLASE I	ES0175316001	3,16	4,55	-2,57	3,24	3,24	11,90	18,29
					CLASE R	ES0175316019	3,20	4,35	-2,75	2,47	2,47	9,92	NA
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	ene.-00	1,85	CLASE I	ES0175437039	0,65	0,90	-0,17	0,20	0,20	3,11	4,52
					CLASE R	ES0175437005	0,67	0,86	-0,23	-0,03	-0,03	2,69	NA
FONRADAR INTERNACIONAL, FI*	-	RA	ene.-00	0,28	CLASE A	ES0139957031	11,04	10,22	-6,56	-7,65	-7,65	-0,76	-2,12
					CLASE I	ES0139957007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0139957015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESEM, FI*	GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE	RA	jul.-16	2,84	-	ES0142046004	5,08	4,39	-1,01	-9,49	-9,49	-0,86	0,92
GPM GESTION ACTIVA, FI*	GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLUTO	RA	feb.-13	0,01	-	ES0142630005	7,87	-8,80	1,83	-8,00	-8,00	-6,03	-17,17
GRANTIA EAGLE, FI*	-	RA	jul.-16	0,13	CLASE A	ES0143206003	19,64	25,70	-10,85	0,04	0,04	0,23	NA
					CLASE B	ES0143206011	19,64	25,85	-10,75	0,49	0,49	1,47	NA
GVC GAESCO CROSSOVER, FI*	GVC GAESCO CROSSOVER-BDS GLOBAL INCOME	RA	dic.-22	0,00	CLASE A	ES0143562173	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562181	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562199	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562207	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI*	-	RA	dic-19	3,64	-	ES0152747004	4,88	1,36	-3,28	-10,24	-10,24	-6,56	-5,01
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI*	-	RA	abr.-09	5,28	-	ES0152743003	12,06	3,28	-5,86	-18,00	-18,00	-5,32	1,63
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI*	-	RA	dic-19	4,80	-	ES0152739001	8,07	2,18	-4,47	-13,90	-13,90	-6,19	-2,18
INTERMONEY RETORNO ABSOLUTO FI*	-	RA	sep.-11	0,57	-	ES0154765004	3,45	0,32	-1,87	-7,31	-7,31	-5,80	-4,35
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI*	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0156453005	2,24	0,17	-0,92	-8,35	-8,35	-7,75	-9,38
LIBERBANK MULTI-MANAGER, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0158314007	4,34	-0,08	-1,31	-7,30	-7,30	0,14	-4,87
					CLASE P	ES0158314023	4,34	0,01	-1,22	-6,98	-6,98	1,23	NA
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	sep.-17	0,70	CLASE A	ES0111013035	2,28	2,85	1,21	0,07	0,07	5,26	5,23
					CLASE C	ES0111013001	2,29	2,97	1,32	0,51	0,51	6,88	7,79
					CLASE P	ES0111013019	2,33	3,01	1,42	0,79	0,79	7,84	NA
MARAL MACRO, FI	-	RA	may-20	3,00	-	ES0160741007	2,45	-3,74	-2,75	-14,51	-14,51	-12,38	-10,99
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION II/EMPODERING MULTI-ST	RA	may-22	0,00	CLASE I	ES0164691042	3,48	-0,74	-0,42	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0164691059	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PENTA INVERSION, FI	-	RA	jun.-09	1,03	CLASE A	ES0168997007	2,76	0,55	-3,21	-2,46	-2,46	6,34	8,63
					CLASE B	ES0168997015	2,77	0,42	-3,35	-2,96	-2,96	4,71	5,91
RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	abr.-09	2,89	CLASE I	ES0173321029	5,13	3,08	-2,35	-8,91	-8,91	-5,91	NA
					CLASE P	ES0173321011	5,13	3,10	-2,32	-8,81	-8,81	-5,52	NA
					CLASE R	ES0173321003	5,13	2,98	-2,43	-9,22	-9,22	-6,89	-7,29
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	may-20	1,13	CLASE I	ES0128522028	3,18	1,87	0,87	-6,38	-6,38	-0,66	NA

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	RA	jul-21	0,00	CLASE P	ES0128522010	3,18	1,90	0,90	-6,28	-6,28	-0,38	NA
					CLASE R	ES0128522002	3,18	1,78	0,78	-6,70	-6,70	-1,68	0,37
					BASE	ES0182282006	1,14	1,07	0,14	-1,59	-1,59	1,74	-1,43
					CARTERA	ES0182282014	1,14	1,20	0,27	-1,09	-1,09	3,21	1,00
					EMPRESA	ES0182282022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PLUS	ES0182282030	1,14	1,12	0,19	-1,39	-1,39	2,29	-0,50
					PREMIER	ES0182282048	1,14	1,18	0,24	-1,19	-1,19	2,88	0,48
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	nov-20	0,00	CLASE A	ES0112187036	1,30	0,61	-0,78	-3,73	-3,73	-10,67	-12,02
					CLASE B	ES0112187028	1,30	0,41	-0,98	-4,50	-4,50	-12,79	-15,57
					CLASE C	ES0112187010	1,30	0,52	-0,87	-4,07	-4,07	-11,60	-13,18
					CLASE A	ES0114271036	2,15	0,99	0,00	0,59	0,59	7,38	1,64
					CLASE CARTERA	ES0114271002	2,26	1,20	0,17	1,24	1,24	NA	NA
					CLASE A	ES0173839004	3,47	0,92	-1,19	-7,12	-7,12	-12,95	NA
					CLASE I	ES0173839012	3,47	1,03	-1,09	-6,75	-6,75	-11,90	NA
SWM CAPITAL 2 PLUS,FI	-	RA	jun-19	1,17	-	ES0180948038	4,54	2,37	-2,92	-12,54	-12,54	-7,01	-2,74
SWM RETORNO ACTIVO,FI	-	RA	jun-19	2,78	CLASE P	ES0180931034	4,87	2,50	-2,56	-10,85	-10,85	-7,04	-3,93
					CLASE Q	ES0180931000	4,87	2,59	-2,49	-10,56	-10,56	-5,99	NA
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	jul-20	0,00	-	ES0179692001	24,88	9,48	-7,93	-20,80	-20,80	-21,44	-23,38
UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	RA	jul.-15	1,35	CLASE A	ES0180873004	2,35	2,61	-1,09	0,08	0,08	2,47	2,72
					CLASE B	ES0180873012	2,46	1,28	-1,48	-2,11	-2,11	NA	NA
					CLASE C	ES0180873020	2,31	2,72	-0,91	0,73	0,73	NA	NA
					CLASE D	ES0180873038	2,44	-33536,26	-1,29	-32611,51	#####	-	-
VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	RA	abr.-09	0,01	-	ES0108210008	2,29	1,12	0,02	-3,31	-3,31	-23,61	-26,22
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	mar-20	1,17	-	ES0184694034	4,17	2,06	-2,60	-6,50	-6,50	2,40	-3,62
WIELDMORE GVC GAESCO MULTI ASSET STRATEGIES	-	RA	mar-22	0,00	CLASE A	ES0184534008	0,21	-0,62	-0,98	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0184534016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	1,01	-	ES0156873004	0,78	0,41	-0,67	-1,77	-1,77	-1,90	-2,40
ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,44	CARTERA	ES0106933023	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
					INSTITUCIONAL	ES0106933007	0,16	0,09	-0,29	-0,59	-0,59	-1,64	-2,30
					MINORISTA	ES0106933031	0,16	0,02	-0,38	-0,91	-0,91	-2,64	-3,97
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul-21	0,01	-	ES0190051039	0,06	0,25	-0,04	-0,05	-0,05	-1,16	-2,10
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE, FI	-	RFCP	feb.-17	1,34	CLASE C	ES0119376020	0,96	0,92	-0,52	-1,11	-1,11	-0,81	NA
					CLASE I	ES0119376012	0,96	0,92	-0,52	-1,11	-1,11	-0,81	NA
					CLASE R	ES0119376004	0,96	0,87	-0,57	-1,30	-1,30	-1,41	-3,41
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene-20	0,00	CLASE A	ES0126542036	0,44	0,66	-0,21	-0,88	-0,88	-1,54	-1,96
					CLASE R	ES0126542010	0,43	0,63	NA	NA	NA	NA	NA
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	sep.-18	0,18	A	ES0111166031	0,19	0,16	-0,11	-0,21	-0,21	-1,12	-1,77

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFCP	jun.-15	0,59	L	ES0111166049	0,20	0,21	-0,07	-0,02	-0,02	-0,57	NA
					CLASE C	ES0114821004	0,34	0,22	-0,47	-1,34	-1,34	-2,01	NA
					CLASE R	ES0114821038	0,34	0,16	-0,53	-1,59	-1,59	-2,74	-3,92
BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	RFCP	oct-20	0,28	-	ES0113921037	0,14	0,11	-0,42	-1,03	-1,03	-2,95	-4,61
BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFCP	abr-19	0,27	-	ES0114801030	0,14	0,16	-0,39	-0,86	-0,86	-2,47	-3,86
BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFCP	oct-20	0,24	-	ES0115155030	0,12	0,19	-0,34	-0,70	-0,70	-2,01	-3,11
BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFCP	feb.-16	0,22	-	ES0127186031	0,12	0,26	-0,28	-0,44	-0,44	-1,26	-1,88
BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFCP	jul.-16	0,23	-	ES0114868039	0,18	0,17	-0,30	-0,80	-0,80	-2,37	-3,95
BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFCP	abr.-09	0,39	-	ES0113939005	0,24	0,51	-0,27	0,28	0,28	-0,23	-1,03
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA,	-	RFCP	jul.-14	2,30	-	ES0113278008	1,37	2,52	-0,50	-2,95	-2,95	-3,26	-3,76
BBVA BONOS CP, FI	-	RFCP	abr.-09	0,29	-	ES0113276002	0,19	0,39	-0,27	0,06	0,06	-1,04	-2,20
BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun.-14	0,38	-	ES0113200036	0,24	0,29	-0,42	-0,84	-0,84	-1,97	-3,29
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFCP	abr.-09	0,39	-	ES0159155003	0,25	0,37	-0,33	-0,06	-0,06	-1,18	-2,45
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFCP	abr.-09	0,37	-	ES0159157009	0,23	0,37	-0,29	0,08	0,08	-0,98	-2,23
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	RFCP	may-20	0,36	-	ES0169992007	0,22	0,34	-0,25	0,11	0,11	-0,93	-2,09
BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	RFCP	ene-21	0,36	-	ES0116861008	0,23	0,36	-0,27	0,13	0,13	-0,95	-2,22
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	sep.-14	0,36	-	ES0113467007	0,23	0,38	-0,28	0,10	0,10	-0,91	-2,09
BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	mar-22	0,00	-	ES0179399003	0,13	0,16	-0,13	NA	NA	NA	NA
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,39	-	ES0110131036	0,24	0,40	-0,35	-0,11	-0,11	-1,10	-2,26
BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	1,05	-	ES0183091000	0,47	1,06	-0,37	-0,70	-0,70	-0,74	NA
CAIXABANK INTERES 5, FI	-	#N/D	#N/D	0,00	-	ES0113264008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	oct-19	0,72	-	ES0150041004	0,43	0,16	-0,33	-0,60	-0,60	-1,89	NA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CI -	-	RFCP	sep-20	3,90	CARTERA	ES0137979029	1,70	2,61	-0,19	-4,09	-4,09	-4,42	-1,58
					ESTÁNDAR	ES0137979003	1,70	2,40	-0,39	-4,85	-4,85	-6,67	-5,51
					PLUS	ES0137979011	1,70	2,48	-0,31	-4,56	-4,56	-5,83	-4,08
					PREMIUM	ES0137979037	1,70	2,52	-0,28	-4,42	-4,42	-5,41	-3,22
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,27	-	ES0137609006	0,19	0,14	-0,35	-0,75	-0,75	-2,14	NA
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	oct-20	0,38	A	ES0114887039	0,38	0,16	-0,52	-1,78	-1,78	-3,21	-4,13
					I	ES0114887005	0,38	0,24	-0,44	-1,49	-1,49	-2,39	NA
CS CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,63	CLASE A	ES0155598008	2,49	1,93	0,25	-1,85	-1,85	-1,80	NA
					CLASE B	ES0155598032	2,49	1,91	0,23	-1,91	-1,91	-1,97	-1,64
EDM RENTA, FI	-	RFCP	may-19	0,32	CLASE L	ES0127795039	0,35	0,46	-0,22	0,07	0,07	-0,34	-2,28
					CLASE R	ES0127795005	0,35	0,41	-0,25	-0,14	-0,14	NA	NA
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTO PLAZO	RFCP	abr.-09	0,37	-	ES0133565004	0,30	0,32	-0,52	-1,44	-1,44	-1,04	-2,80
FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene.-15	0,36	-	ES0137352003	0,47	0,65	-0,56	-1,17	-1,17	NA	NA
FON FINECO BASE, FI	-	RFCP	jun-19	0,01	-	ES0107499032	0,02	0,22	-0,09	-0,27	-0,27	-1,49	-2,41
FON FINECO INTERES FI	-	RFCP	may-20	0,77	CLASE 0	ES0164814016	0,76	0,36	-0,86	-2,00	-2,00	-1,77	-0,71
					CLASE I	ES0164814008	0,76	0,36	-0,86	-2,00	-2,00	-2,05	-1,59

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	feb-20	0,40	-	ES0138338035	0,33	0,20	-0,41	-0,77	-0,77	-1,94	-2,99
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFCP	may-19	0,58	CLASE C	ES0165197007	NA	-100,00	-0,36	-100,00	-100,00	NA	NA
					CLASE R	ES0165197031	0,33	0,06	-0,44	-1,47	-1,47	-2,92	-4,77
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/CORTO PLAZO	RFCP	abr-19	0,28	CLASE A	ES0138922036	0,20	0,44	-0,28	-1,00	-1,00	-1,28	-2,93
					CLASE I	ES0138922069	0,20	0,52	-0,21	-0,70	-0,70	NA	NA
GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	1,00	CLASE BASE	ES0126551037	0,80	1,08	-0,51	-2,02	-2,02	-1,51	-1,54
					CLASE CARTERA	ES0126551003	0,80	1,09	-0,50	-1,98	-1,98	-1,37	NA
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFCP	mar.-12	0,05	-	ES0121776035	0,18	0,24	-0,16	-0,22	-0,22	-1,28	-1,37
GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI-	-	RFCP	jul.-15	0,12	-	ES0140642036	0,44	0,19	-0,33	-0,54	-0,54	-2,08	-2,27
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI	-	#N/D	#N/D	0,26	-	ES0146950003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFCP	may.-16	0,53	-	ES0138591039	0,48	0,16	-0,71	-0,92	-0,92	-1,75	-2,57
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFCP	oct.-14	0,54	-	ES0157354038	0,60	0,29	-0,52	-0,72	-0,72	-1,61	-2,30
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFCP	sep.-18	0,18	-	ES0114235031	0,10	0,16	-0,18	-0,44	-0,44	-1,97	-3,28
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	may-20	0,65	CLASE A	ES0160990000	0,53	0,33	-0,43	-1,87	-1,87	-1,69	-3,10
					CLASE C	ES0160990018	0,53	0,38	-0,38	-1,67	-1,67	-1,10	NA
					CLASE S	ES0160990026	0,53	0,38	-0,38	-1,67	-1,67	-1,11	NA
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun-19	0,68	CLASE A	ES0161032034	0,37	0,58	-0,33	-1,19	-1,19	-1,53	-2,83
					CLASE B	ES0161032026	0,37	0,50	-0,40	-1,49	-1,49	-2,26	NA
					CLASE C	ES0161032000	0,37	0,63	-0,28	-0,99	-0,99	-0,94	NA
					CLASE S	ES0161032018	0,37	0,63	-0,28	-0,99	-0,99	-0,94	NA
MARCH TESORERO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,48	CLASE A	ES0160873008	0,36	0,34	-0,40	-0,59	-0,59	-1,27	-2,05
					CLASE C	ES0160873024	0,36	0,36	-0,38	-0,52	-0,52	NA	NA
					CLASE I	ES0160873016	0,36	0,36	-0,38	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0160873032	0,36	0,36	-0,38	NA	NA	NA	NA
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFCP	ene-20	0,54	CLASE E	ES0138816006	0,60	0,70	-0,01	-1,76	-1,76	-0,87	-0,11
					CLASE S	ES0138816030	0,60	0,62	-0,08	-2,05	-2,05	-1,76	-1,84
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	feb.-17	0,00	-	ES0162331039	0,03	0,22	-0,08	-0,24	-0,24	-1,72	-2,92
MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI	-	RFCP	jul.-17	0,07	CLASE A	ES0164990006	0,13	0,18	0,00	0,18	0,18	0,18	NA
					CLASE B	ES0164990014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0164990022	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					CLASE D	ES0164990030	NA	NA	-100,00	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ago.-13	0,88	CLASE A	ES0165142037	0,88	1,01	-0,35	-1,03	-1,03	-1,22	-1,79
					CLASE D	ES0165142003	0,88	0,94	-0,42	-1,28	-1,28	-1,97	-3,03
					CLASE L	ES0165142011	0,88	1,02	-0,34	-0,98	-0,98	-1,07	NA
PANZA CORTO PLAZO, FI	-	#N/D	#N/D	0,18	-	ES0168033001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-20	0,52	-	ES0171629035	0,28	0,60	-0,33	0,08	0,08	0,56	1,03
RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene.-00	0,47	-	ES0173372030	0,57	-0,03	-0,48	-1,64	-1,64	-3,37	-5,10
RENDA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFCP	may-20	0,23	-	ES0128520006	0,28	0,28	-0,20	-0,48	-0,48	-0,76	-1,11

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFCP	mar.-10	0,14	-	ES0173319031	0,32	0,32	-0,06	-0,36	-0,36	1,40	5,14
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	RFCP	mar-20	0,44	CLASE CARTERA	ES0174344004	0,20	0,18	-0,36	-0,70	-0,70	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174344038	0,20	0,06	-0,48	-1,17	-1,17	-3,28	-5,17
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	RFCP	abr.-09	0,15	BASE	ES0174356008	0,25	0,17	-0,09	-0,63	-0,63	-1,06	NA
					CARTERA	ES0174356016	0,25	0,30	0,01	-0,29	-0,29	-0,31	NA
					EMPRESA	ES0174356024	0,25	0,24	-0,04	-0,45	-0,45	-0,67	NA
					PLUS	ES0174356032	0,25	0,24	-0,04	-0,45	-0,45	-0,67	NA
					PREMIER	ES0174356040	0,25	0,29	0,00	-0,34	-0,34	-0,46	NA
					PYME	ES0174356057	0,25	0,20	-0,06	-0,54	-0,54	-0,86	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFCP	ago.-13	0,78	CLASE A	ES0170156006	0,75	0,45	-0,41	-1,85	-1,85	-0,92	-0,41
					CLASE B	ES0170156030	0,75	0,40	-0,46	-2,06	-2,06	-1,54	-1,52
					CLASE C	ES0170156022	0,75	0,44	-0,42	-1,90	-1,90	-1,08	-0,62
					CLASE MY	ES0170156048	0,75	0,46	-0,41	-1,85	-1,85	NA	NA
SANTANDER CORTO PLAZO, FI	-	#N/D	#N/D	0,08	CLASE A	ES0174735003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174735011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174735037	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0174735029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFCP	ene.-17	0,24	CLASE A	ES0138534005	0,19	0,28	-0,38	-1,54	-1,54	-3,50	-5,59
					CLASE B	ES0138534021	0,19	0,34	-0,31	-1,30	-1,30	-2,77	-4,40
					CLASE C	ES0138534039	0,19	0,39	-0,26	-1,10	-1,10	-2,19	-3,44
					CLASE CARTERA	ES0138534054	0,19	0,52	-0,14	-0,60	-0,60	-0,69	-0,97
					CLASE S	ES0138534047	0,19	0,50	-0,15	-0,65	-0,65	-0,86	-1,25
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	RFCP	abr-19	0,12	CLASE A	ES0107943005	0,38	0,13	0,02	-0,79	-0,79	-1,31	NA
					CLASE CARTERA	ES0107943013	0,38	0,21	0,10	-0,47	-0,47	-0,59	NA
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFCP	may-20	0,55	CLASE A	ES0114546031	0,69	0,71	-0,02	-2,10	-2,10	-1,48	-1,23
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / EBRO	RFCP	dic.-22	0,06	CLASE I	ES0180682074	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0180682082	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-20	0,38	CLASE A	ES0181036031	0,36	0,68	-0,29	-0,21	-0,21	-0,80	-2,11
					CLASE C	ES0181036007	0,36	0,73	-0,25	-0,03	-0,03	NA	NA
					CLASE I	ES0181036015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI	-	RFE	feb.-14	0,00	-	ES0124524002	6,05	0,79	-3,39	-14,37	-14,37	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr.-09	1,06	CLASE A	ES0119483008	1,21	0,32	-1,03	-3,37	-3,37	-3,76	-4,06
					CLASE I	ES0119483016	1,21	0,36	-0,99	-3,22	-3,22	NA	NA
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,94	-	ES0109191009	2,34	0,71	-0,78	-7,81	-7,81	-9,47	-11,53
ARQUIA BANCA RF EURO, FI*	-	RFE	feb.-16	2,15	CLASE A	ES0136083039	1,86	0,44	0,58	-6,61	-6,61	-5,76	-3,41
					CLASE CARTERA	ES0136083005	1,86	0,49	0,63	-6,42	-6,42	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0136083013	1,86	0,47	0,61	-6,51	-6,51	NA	NA

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI*	-	#N/D	#N/D	0,00	A	ES0111153005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					L	ES0111153013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
B&H DEUDA, FI	-	RFE	mar-20	0,62	-	ES0112618006	1,99	2,28	0,14	-2,33	-2,33	NA	NA
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar.-14	1,53	CLASE C	ES0110053008	1,29	0,21	-1,17	-3,96	-3,96	-4,07	NA
					CLASE R	ES0110053032	1,29	0,16	-1,22	-4,15	-4,15	-4,65	-6,08
BANKINTER BONOS 2023, FI	-	RFE	jul.-16	0,81	CLASE D	ES0158987018	0,64	0,63	-0,92	-2,68	-2,68	-1,75	NA
					CLASE R	ES0158987000	0,64	0,63	-0,92	-2,68	-2,68	-1,79	NA
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI*	-	RFE	sep.-22	1,30	-	ES0164383004	1,72	-0,39	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI*	-	RFE	sep.-22	2,62	-	ES0113365003	3,83	-0,91	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI*	-	RFE	sep.-22	3,54	CLASE D	ES0114886007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114886015	5,61	-1,26	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI*	-	RFE	abr.-09	3,00	CLASE C	ES0114867007	4,07	0,14	-2,81	-8,13	-8,13	-8,50	NA
					CLASE R	ES0114867031	4,07	-0,01	-2,95	-8,68	-8,68	-10,14	-11,57
BANKINTER HORIZONTE 2024, FI*	-	RFE	oct.-22	1,52	CLASE B	ES0159038019	1,63	0,51	-1,24	-4,45	-4,45	NA	NA
					CLASE C	ES0159038035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0159038001	1,63	0,48	-1,28	-4,58	-4,58	NA	NA
BANKINTER HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	sep.-22	2,33	CLASE C	ES0159039009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0159039017	2,72	0,08	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER HORIZONTE 2026, FI*	-	RFE	ene-22	3,54	CLASE C	ES0158990020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0158990004	5,00	1,42	-2,87	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0158990012	4,83	1,42	-2,87	NA	NA	NA	NA
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI*	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/LONG TERM	RFE	ene-22	2,93	-	ES0113574026	3,50	-0,21	-2,64	NA	NA	NA	NA
	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/PRUDENT II	RFE	ene-22	0,92	-	ES0113574034	0,88	0,16	-0,86	NA	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI*	-	RFE	jul-20	3,30	CLASE C	ES0114837000	3,89	-0,16	-2,91	-8,75	-8,75	-9,00	NA
					CLASE R	ES0114837034	3,89	-0,31	-3,06	-9,29	-9,29	-10,63	-11,39
BANKOIA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,58	CLASE I	ES0113691002	1,47	1,22	-1,23	-5,21	-5,21	NA	NA
					CLASE R	ES0113691036	1,47	1,17	-1,28	-5,40	-5,40	-5,72	-5,65
BANKOIA RENDIMIENTO, FI	-	RFE	mar-21	3,55	-	ES0150040006	3,70	3,21	-3,00	-12,46	-12,46	-10,23	-2,83
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	jun.-17	0,28	-	ES0114129036	0,20	0,48	-0,27	0,19	0,19	-0,53	-1,29
BBVA BONOS 2024, FI*	-	RFE	abr.-09	1,96	-	ES0119176008	2,39	-1,10	-2,06	-7,49	-7,49	-8,44	-5,33
BBVA BONOS 2025 II, FI	-	RFE	oct.-22	2,43	-	ES0135707000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS 2025,FI	-	RFE	jun-22	2,39	-	ES0125939001	3,42	-0,72	-3,54	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS 2027 II, FI	-	#N/D	#N/D	0,00	-	ES0135708008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS 2027, FI	-	RFE	jun-22	4,74	-	ES0123746002	6,74	-1,22	-4,46	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	abr.-17	1,58	-	ES0114239033	0,77	-0,12	-0,85	-2,11	-2,11	-3,62	-5,68
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may.-16	3,82	-	ES0114205034	5,13	0,94	-3,27	-15,20	-15,20	-14,68	-12,35
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	abr.-09	2,65	CLASE B	ES0114487038	5,32	-0,44	-4,21	-8,26	-8,26	-9,46	-9,30
					CLASE CARTERA	ES0114487004	5,32	-0,32	-4,09	-7,81	-7,81	-8,11	NA

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may-20	3,06	-	ES0113465001	4,37	-1,25	-2,77	-9,13	-9,13	-9,87	-8,53
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	5,25	-	ES0113994034	6,65	-1,66	-3,18	-13,86	-13,86	-13,96	-9,73
BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	RFE	jun.-17	1,03	-	ES0113752002	1,20	-0,02	-1,04	-1,64	-1,64	-2,82	-4,05
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI*	-	RFE	nov.-15	2,64	-	ES0108926033	5,65	0,09	-4,24	-9,23	-9,23	-7,91	-9,69
BBVA BONOS PLUS, FI*	-	RFE	abr.-09	1,70	-	ES0176232033	2,30	0,57	-2,58	-2,94	-2,94	-4,80	-6,78
BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFE	jul.-16	4,36	-	ES0115285035	6,36	1,38	-3,79	-15,29	-15,29	-15,03	-12,24
BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	oct.-15	1,38	-	ES0117091035	1,94	0,84	-1,40	-4,30	-4,30	-4,25	-4,24
BISSAN, FI	BISSAN/BLINDAJE	RFE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0183795006	0,14	-0,23	-0,41	-1,45	-1,45	NA	NA
					CLASE B	ES0183795014	0,14	-0,19	-0,37	-1,27	-1,27	NA	NA
					CLASE C	ES0183795022	0,14	-0,16	-0,33	-1,15	-1,15	NA	NA
					CLASE D	ES0183795030	0,14	-0,13	-0,31	-1,05	-1,05	NA	NA
CAIXABANK AHORRO, FI*	-	RFE	ene.-00	1,28	CARTERA	ES0105002044	1,76	-0,41	-1,52	-3,58	-3,58	-3,58	-3,94
					ESTÁNDAR	ES0105002002	1,76	-0,63	-1,73	-4,13	-4,13	-4,66	-5,60
					INSTITUCIONAL	ES0105002028	1,75	-0,43	-1,54	-3,66	-3,66	-3,81	-4,38
					PLUS	ES0105002010	1,76	-0,57	-1,68	-4,02	-4,02	-4,55	-5,49
					PREMIUM	ES0105002036	1,76	-0,52	-1,63	-3,92	-3,92	-4,46	-5,40
CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	abr.-09	3,88	CLASE CARTERA	ES0113231007	4,51	0,69	-2,72	-11,70	-11,70	-8,33	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113231015	4,51	0,54	-2,88	-12,30	-12,30	-9,87	NA
CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFE	ene.-00	2,29	CLASE CARTERA	ES0173441009	4,03	-1,06	-1,94	-7,43	-7,43	-6,48	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0173441033	4,03	-1,21	-2,09	-7,98	-7,98	-8,15	-7,33
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI	-	RFE	abr.-09	0,01	-	ES0125479008	0,21	0,41	-0,01	-0,15	-0,15	-0,46	-0,57
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	#N/D	#N/D	2,55	CARTERA	ES0122080007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0122080015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	#N/D	#N/D	3,67	CARTERA	ES0114770011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0114770003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI	-	RFE	sep.-22	1,72	-	ES0118540006	2,50	-0,46	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, I-	-	RFE	jun-22	2,58	CARTERA	ES0113232005	3,84	-0,73	-3,37	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113232013	3,84	-0,74	-3,38	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, I-	-	RFE	sep.-22	2,15	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	2,38	-	ES0145884005	3,51	-0,72	-2,40	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, I-	-	RFE	abr-22	4,04	-	ES0114499009	6,40	-0,89	-3,74	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI	-	RFE	mar-22	4,02	-	ES0113643003	6,55	-0,72	-3,85	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	abr.-09	2,06	-	ES0170740007	3,05	0,29	-1,48	1,70	1,70	6,85	11,63
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,25	CLASE CARTERA	ES0138873007	4,64	-1,26	-2,71	-9,81	-9,81	-10,29	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138873031	4,64	-1,37	-2,80	-10,17	-10,17	-10,79	-8,93
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3-	-	RFE	jul.-16	1,61	-	ES0118526005	2,01	-0,77	-1,59	-4,34	-4,34	-5,71	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-7-	-	RFE	jun.-16	3,93	-	ES0111223006	5,27	-1,73	-3,23	-10,88	-10,88	-11,10	NA

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI	-	RFE	jun.-16	4,07	-	ES0114706007	4,91	1,15	-2,48	-12,02	-12,02	-9,75	NA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, F	-	RFE	jun-19	5,94	CARTERA	ES0138384005	6,98	-1,71	-4,11	-15,37	-15,37	-15,78	-13,13
					ESTÁNDAR	ES0138384039	6,98	-1,92	-4,31	-16,07	-16,07	-17,86	-16,57
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	feb.-14	4,10	CARTERA	ES0137896017	4,54	0,95	-2,29	-12,78	-12,78	-11,92	-8,31
					ESTÁNDAR	ES0137896033	4,54	0,75	-2,48	-13,45	-13,45	-13,95	-11,80
					EXTRA	ES0137896009	4,54	0,87	-2,37	-13,06	-13,06	-12,79	-9,80
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI	-	RFE	abr.-09	2,71	CARTERA	ES0171964002	3,92	1,06	-2,48	-8,94	-8,94	NA	NA
					EXTRA	ES0171964010	3,92	1,02	-2,52	-9,09	-9,09	NA	NA
					PLATINUM	ES0171964028	3,92	1,10	-2,44	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	feb-21	2,70	CARTERA	ES0138219052	3,39	0,10	-2,09	-6,77	-6,77	-6,19	-3,89
					ESTÁNDAR	ES0138219003	3,39	-0,21	-2,40	-7,91	-7,91	-9,58	-9,65
					PATRIMONIO	ES0138219011	3,39	0,09	-2,10	-6,80	-6,80	-6,27	-4,09
					PLATINUM	ES0138219029	3,39	0,02	-2,18	-7,08	-7,08	-7,11	-5,51
					PLUS	ES0138219037	3,39	-0,12	-2,31	-7,59	-7,59	-8,63	-8,06
					PREMIUM	ES0138219045	3,38	-0,04	-2,24	-7,31	-7,31	-7,80	-6,68
CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,54	CLASE CARTERA	ES0158178006	3,92	-1,06	-1,37	-8,03	-8,03	-6,97	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158178030	3,92	-1,29	-1,57	-8,86	-8,86	-9,50	-8,50
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-	RFE	abr.-09	0,28	CARTERA	ES0180965024	3,84	1,00	2,50	7,65	7,65	5,52	1,61
					EXTRA	ES0180965016	3,84	0,87	2,37	7,14	7,14	4,01	-0,80
					PLUS	ES0180965008	3,84	0,83	2,34	6,97	6,97	3,55	-1,55
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	-	RFE	may.-13	4,58	CARTERA	ES0171965009	5,57	-0,50	-3,44	-12,57	-12,57	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0171965017	5,57	-0,67	-3,61	-13,18	-13,18	NA	NA
					PLUS	ES0171965025	5,57	-0,62	-3,56	-13,01	-13,01	NA	NA
					PREMIUM	ES0171965033	5,57	-0,58	-3,52	-12,87	-12,87	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, -		RFE	sep-20	1,72	-	ES0180967004	2,17	-0,86	-1,84	-4,93	-4,93	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-1C -		RFE	abr.-09	7,47	-	ES0137627008	10,96	-2,51	-5,63	-19,24	-19,24	-18,70	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	-	RFE	abr.-09	8,12	-	ES0115653000	11,38	1,17	-5,00	-9,73	-9,73	-1,80	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	abr.-09	3,80	-	ES0170741005	5,84	1,20	-2,77	-13,17	-13,17	-13,11	NA
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	-	#N/D	#N/D	2,10	-	ES0116419005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	-	#N/D	#N/D	2,56	-	ES0162295002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	feb.-17	1,28	-	ES0116889033	1,07	0,10	-1,00	-2,62	-2,62	-4,02	-5,73
CI CIMS 2027, FI	-	RFE	jul.-22	4,22	-	ES0116963002	4,76	1,34	NA	NA	NA	NA	NA
CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	abr-19	0,94	CLASE A	ES0126547001	3,24	1,87	0,65	-0,73	-0,73	3,08	8,19
					CLASE B	ES0126547035	3,24	1,78	0,56	-1,08	-1,08	2,01	6,31
					CLASE C	ES0126547019	3,24	1,97	0,75	NA	NA	NA	NA
DP AHORRO F.I.	-	RFE	ene-20	1,39	CLASE A	ES0141580037	1,41	0,18	-1,10	-5,03	-5,03	-4,72	-5,01
					CLASE C	ES0141580003	1,41	0,20	-1,08	-4,94	-4,94	-4,44	NA
DP RENTA FIJA FI	-	RFE	abr.-09	2,04	CLASE A	ES0142167032	2,76	1,96	-0,78	-5,33	-5,33	-3,63	-5,88

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE C	ES0142167008	2,76	2,00	-0,74	-5,19	-5,19	-3,20	NA
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-19	0,80	-	ES0127097030	0,90	0,83	-0,63	-2,26	-2,26	-1,97	-1,64
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,99	CLASE F	ES0168673012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0168673004	1,60	0,93	-1,33	-4,08	-4,08	-6,34	NA
					CLASE R	ES0168673038	1,60	0,84	-1,42	-4,42	-4,42	-3,70	-2,59
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,20	BASE	ES0137631034	1,35	-0,65	-1,22	-3,92	-3,92	-6,36	-8,33
					PLUS	ES0137631000	1,35	-0,58	-1,15	-3,63	-3,63	-5,51	-6,94
					PREMIER	ES0137631018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA FIJA GLOBAL	RFE	oct.-22	0,01	-	ES0137353019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFE	feb.-14	2,33	CLASE A	ES0114592001	3,68	0,11	-1,38	-5,73	-5,73	-5,79	-4,01
					CLASE I	ES0114592035	3,69	0,15	-1,35	-5,59	-5,59	-5,36	-3,32
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI*	-	RFE	feb.-12	1,42	-	ES0162916037	2,53	0,53	-1,40	-4,04	-4,04	-3,72	-2,73
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI*	-	RFE	may-20	1,73	CLASE A	ES0137639003	2,13	0,32	-1,45	-4,24	-4,24	-4,04	-3,60
					CLASE I	ES0137639011	2,13	0,39	-1,37	-3,95	-3,95	-3,17	-2,14
FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	oct.-13	2,51	CLASE C	ES0138820008	2,66	-0,41	-1,81	-5,91	-5,91	NA	NA
					CLASE R	ES0138820032	2,66	-0,62	-2,02	-6,69	-6,69	-8,06	-7,55
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI	-	#N/D	#N/D	0,00	-	ES0125639007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONMARCH, FI	-	RFE	ene.-00	1,79	CLASE A	ES0138841038	1,92	0,52	-1,96	-7,41	-7,41	-7,93	-8,03
					CLASE C	ES0138841004	1,92	0,65	-1,83	-6,94	-6,94	-6,54	NA
					CLASE S	ES0138841012	1,92	0,65	-1,83	-6,94	-6,94	-6,54	NA
GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIES, FI*	-	RFE	mar.-17	0,00	-	ES0140986003	0,51	-4,88	-0,32	-7,26	-7,26	-7,31	NA
GCO AHORRO, FI*	-	RFE	jul.-16	1,16	-	ES0138812039	1,22	0,32	-1,06	-3,47	-3,47	-3,51	-3,43
GCO RENTA FIJA, FI*	-	RFE	mar.-13	2,03	-	ES0138333036	2,34	0,25	-1,83	-6,38	-6,38	-7,23	-6,90
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	oct.-14	2,76	-	ES0141102006	3,33	1,34	-2,23	-8,56	-8,56	-7,26	-4,30
GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI	-	RFE	oct.-22	6,46	-	ES0134752007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/HORIZONTE 2023	RFE	nov-20	0,64	CLASE A	ES0138922002	1,10	1,58	-0,19	-1,33	-1,33	NA	NA
					CLASE I	ES0138922010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GESCONSULT/HORIZONTE 2023 II	RFE	jul-21	0,65	CLASE A	ES0138922028	1,01	1,51	-0,18	-0,86	-0,86	NA	NA
					CLASE I	ES0138922051	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTIGESTIÓN - FIXED INCOME	RFE	dic.-22	0,99	-	ES0109695033	0,87	0,30	-1,03	-2,41	-2,41	-3,70	-3,51
GESTIFONSA HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	sep.-22	2,48	-	ES0116372006	3,19	-0,68	NA	NA	NA	NA	NA
GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	jul.-18	2,19	CLASE BASE	ES0138712031	2,75	1,28	-1,76	-9,73	-9,73	-9,78	-8,29
					CLASE CARTERA	ES0138712007	2,75	1,34	-1,70	-9,50	-9,50	-9,10	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene.-14	1,48	-	ES0169764034	1,95	-0,20	-1,56	-5,77	-5,77	-6,53	-5,95
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI	-	RFE	ene.-18	2,66	CLASE A	ES0158215006	3,84	2,48	-1,37	-10,70	-10,70	NA	NA
					CLASE B	ES0158215014	3,85	2,57	-1,29	-10,41	-10,41	NA	NA
					CLASE C	ES0158215022	3,85	2,56	-1,29	-10,42	-10,42	NA	NA
IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	feb-21	0,83	CLASE A	ES0146791001	0,88	0,24	-0,97	-3,01	-3,01	-3,66	-4,52

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	RFE	may.-17	0,32	CLASE B	ES0146791019	0,88	0,33	-0,88	-2,69	-2,69	-2,70	-2,93
					CLASE A	ES0162884011	0,87	1,41	0,89	-0,81	-0,81	1,09	NA
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, FI	-	RFE	abr.-09	1,14	CLASE B	ES0162884003	0,87	1,49	0,97	-0,50	-0,50	2,02	NA
					CLASE A	ES0147045001	1,89	2,12	-0,38	-3,96	-3,96	-3,11	-1,60
					CLASE C	ES0147045035	1,89	2,20	-0,30	-3,64	-3,64	NA	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2023, FI	-	RFE	oct.-22	0,78	CLASE A	ES0146745007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0146745015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, FI	-	#N/D	#N/D	1,67	CLASE A	ES0146746005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0146746013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI	-	RFE	may-22	2,87	-	ES0144256007	4,76	-0,72	-3,11	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	ene.-17	3,23	CLASE A	ES0147642039	5,34	2,70	-2,40	-15,63	-15,63	-14,67	-12,96
					CLASE B	ES0147642005	5,34	2,84	-2,26	-15,17	-15,17	NA	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	RFE	jul.-15	1,35	-	ES0147110003	2,58	0,07	-2,15	-4,99	-4,99	-4,18	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	abr.-17	3,73	CLASE A	ES0147111019	7,45	-0,03	-4,39	-11,50	-11,50	-8,54	NA
					CLASE B	ES0147111001	7,45	0,04	-4,31	-11,23	-11,23	-7,68	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	RFE	jun-20	4,87	CLASE A	ES0147112009	9,73	-0,14	-5,41	-14,60	-14,60	NA	NA
					CLASE B	ES0147112017	9,73	-0,08	-5,35	-14,40	-14,40	NA	NA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI*	-	RFE	mar-20	2,26	CLASE A	ES0184007005	3,85	-0,19	-2,30	-7,58	-7,58	-7,70	-6,77
					CLASE B	ES0184007013	3,85	-0,10	-2,21	-7,23	-7,23	-6,65	-4,99
IBERCAJA PLUS, FI*	-	RFE	mar.-15	0,77	CLASE A	ES0147102034	0,82	0,44	-0,70	-2,49	-2,49	-2,53	-2,79
					CLASE C	ES0147102000	0,82	0,36	-0,77	-2,78	-2,78	-3,41	-4,23
					CLASE D	ES0147102018	0,82	0,30	-0,84	-3,02	-3,02	-4,13	-5,42
					CLASE DIN	ES0147102042	0,82	0,25	-0,89	-3,22	-3,22	-4,70	-6,36
IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	nov.-16	2,20	CLASE A	ES0147106035	2,81	0,83	-1,58	-9,95	-9,95	-7,49	-9,88
					CLASE B	ES0147106019	2,81	0,89	-1,52	-9,75	-9,75	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	oct-19	3,01	CLASE A	ES0147107009	3,94	0,73	-1,98	-14,31	-14,31	-15,55	-16,64
					CLASE B	ES0147107025	3,94	0,79	-1,92	-14,09	-14,09	NA	NA
					CLASE C	ES0147107033	3,94	0,79	-1,92	-14,10	-14,10	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	RFE	abr.-16	4,28	CLASE A	ES0147051009	6,16	1,97	-3,15	-17,09	-17,09	-17,14	-12,92
					CLASE B	ES0147051017	6,15	2,04	-3,09	-16,89	-16,89	NA	NA
					CLASE C	ES0147051025	6,16	2,03	-3,09	-16,90	-16,90	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,80	-	ES0184009001	0,75	0,55	-0,63	-2,72	-2,72	NA	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2024, FI	-	RFE	may-22	1,79	-	ES0147053005	2,39	0,23	-1,74	NA	NA	NA	NA
IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI	-	RFE	mar.-14	1,09	INSTITUCIONAL	ES0107432009	1,23	0,37	-0,81	-3,00	-3,00	-2,39	-2,35
					MINORISTA	ES0107432033	1,23	0,28	-0,90	-3,35	-3,35	-3,43	-4,09
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-19	0,99	-	ES0152772036	1,68	0,46	-0,40	-9,43	-9,43	-8,15	-7,85
INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,50	-	ES0155171038	0,31	-0,04	-0,36	-0,95	-0,95	-2,74	-3,89

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXABANK BONO, FI*	-	RFE	sep.-14	1,78	CLASE CARTERA	ES0114276001	2,26	0,40	-1,59	-4,48	-4,48	-4,06	-4,09
					CLASE ESTANDAR	ES0114276035	2,26	0,27	-1,73	-4,99	-4,99	-5,43	-6,12
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI*	-	RFE	abr.-09	3,97	CLASE CARTERA	ES0157023005	5,14	0,60	-3,14	-10,29	-10,29	-7,35	-5,12
					CLASE ESTANDAR	ES0157023039	5,14	0,39	-3,34	-11,04	-11,04	-9,40	-8,23
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,57	-	ES0125627002	0,57	0,33	-0,57	-0,71	-0,71	-1,48	-2,34
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	may.-13	1,02	-	ES0115466031	1,20	-0,30	-1,17	-3,57	-3,57	-4,78	-5,56
LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	ene.-00	0,71	CLASE A	ES0111037034	0,57	0,58	-0,01	-2,85	-2,85	-3,09	-3,74
					CLASE C	ES0111037000	0,99	0,88	0,21	-2,08	-2,08	-1,26	-0,98
					CLASE P	ES0111037018	0,57	0,67	0,08	-2,49	-2,49	-0,66	NA
LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	ene.-00	0,70	CLASE A	ES0111049039	0,49	0,46	0,00	-2,32	-2,32	-1,93	-3,14
					CLASE C	ES0111049005	0,49	0,63	0,09	-1,96	-1,96	-1,11	-1,90
					CLASE P	ES0111049013	0,49	0,57	0,04	-2,11	-2,11	-1,41	NA
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	1,70	-	ES0179171030	2,18	-0,50	-2,31	-6,86	-6,86	-9,09	-10,98
MARCH RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	feb-20	2,06	CLASE A	ES0150037036	2,39	-0,53	-0,79	-6,25	-6,25	-6,19	-6,80
					CLASE L	ES0150037002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	ene.-00	1,24	CLASE E-A	ES0165127046	1,47	0,87	-0,53	-5,02	-5,02	-3,98	-2,84
					CLASE E-B	ES0165127053	1,47	0,87	-0,53	-5,02	-5,02	-3,75	-2,10
					CLASE L-A	ES0165127004	1,47	0,82	-0,58	-5,21	-5,21	-4,55	-3,80
					CLASE L-B	ES0165127020	1,47	0,82	-0,58	-5,21	-5,21	-4,39	-3,14
					CLASE S-A	ES0165127038	1,47	0,78	-0,62	-5,35	-5,35	-4,98	-4,52
					CLASE S-B	ES0165127012	1,47	0,78	-0,62	-5,35	-5,35	-4,86	-3,91
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	nov.-09	2,42	CLASE E-A	ES0165126048	3,08	1,27	-1,44	-10,42	-10,42	-8,05	-4,76
					CLASE E-B	ES0165126055	3,08	1,27	-1,44	-10,42	-10,42	-7,56	-3,32
					CLASE L-A	ES0165126006	3,08	1,19	-1,52	-10,69	-10,69	-8,87	-6,18
					CLASE L-B	ES0165126022	3,08	1,19	-1,52	-10,69	-10,69	-8,50	-4,86
					CLASE S-A	ES0165126030	3,08	1,15	-1,55	-10,82	-10,82	-9,28	-6,88
					CLASE S-B	ES0165126014	3,08	1,15	-1,55	-10,82	-10,82	-8,97	-5,63
MUTUAFONDO 2025, FI	-	#N/D	#N/D	0,00	CLASE A	ES0164704001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0164704019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0164704027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	sep.-13	3,62	CLASE A	ES0165240039	4,45	1,46	-2,93	-10,45	-10,45	-7,04	-4,15
					CLASE D	ES0165240005	4,45	1,34	-3,05	-10,89	-10,89	-8,22	-6,36
					CLASE L	ES0165240013	4,45	1,48	-2,91	-10,40	-10,40	-6,88	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	may-20	2,03	CLASE A	ES0165182009	2,48	-1,03	-1,29	-10,20	-10,20	-7,66	-5,03
					CLASE D	ES0165182017	2,48	-1,15	-1,41	-10,65	-10,65	-8,97	-6,54
					CLASE L	ES0165182025	2,48	-1,02	-1,27	-10,15	-10,15	-7,54	NA
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	3,03	CLASE A	ES0165237035	2,41	2,17	-1,33	-4,88	-4,88	-1,37	-0,63
					CLASE D	ES0165237001	2,41	2,08	-1,42	-5,21	-5,21	-2,16	-2,12

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE L	ES0165237019	2,41	2,19	-1,30	-4,78	-4,78	-1,05	NA
OPENBANK AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,28	-	ES0178172039	0,43	0,52	-0,29	-0,96	-0,96	-1,46	-2,07
POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	may-20	3,25	CLASE A	ES0182631004	3,52	2,51	-1,54	-9,14	-9,14	-2,98	-1,91
					CLASE L	ES0182631012	3,52	2,63	-1,42	-8,71	-8,71	-1,58	NA
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI*	-	RFE	may.-11	0,52	-	ES0173222003	2,15	0,43	1,49	-5,48	-5,48	-3,12	-2,79
RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	0,63	CLASE I	ES0176954016	2,23	1,31	1,15	-6,48	-6,48	-3,63	NA
					CLASE R	ES0176954008	2,23	1,21	1,05	-6,85	-6,85	-4,56	-3,94
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	1,06	CLASE CARTERA	ES0174305005	0,87	-0,15	-0,62	-2,33	-2,33	-3,19	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174305039	0,87	-0,25	-0,72	-2,72	-2,72	-4,34	-5,68
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	may.-12	1,92	CLASE CARTERA	ES0174372005	2,02	-0,47	-1,38	-4,99	-4,99	-6,18	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174372039	2,02	-0,67	-1,58	-5,74	-5,74	-8,40	-9,83
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	dic.-11	2,43	CLASE CARTERA	ES0174394009	2,35	-0,11	-1,93	-5,79	-5,79	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174394033	2,35	-0,25	-2,07	-6,32	-6,32	-8,50	-10,05
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	abr.-09	0,97	CLASE CARTERA	ES0126535006	0,76	-0,06	-0,68	-2,33	-2,33	-3,29	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0126535030	0,76	-0,20	-0,82	-2,87	-2,87	-4,90	-6,53
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	mar.-13	2,20	CLASE CARTERA	ES0123971006	2,89	-0,45	-2,18	-6,81	-6,81	-8,14	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0123971030	2,89	-0,70	-2,43	-7,73	-7,73	-10,85	-12,53
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	may.-15	4,01	CLASE CARTERA	ES0175735002	4,87	-0,75	-2,86	-10,91	-10,91	-11,90	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175735036	4,87	-1,05	-3,16	-11,97	-11,97	-15,02	-15,83
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	abr.-09	6,08	BASE	ES0158862039	8,23	-1,62	-4,59	-16,33	-16,33	-15,84	-10,70
					CARTERA	ES0158862021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					EMPRESA	ES0158862047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0158862005	8,23	-1,59	-4,55	-16,20	-16,20	-15,46	-10,02
					PREMIER	ES0158862013	8,23	-1,55	-4,52	-16,08	-16,08	-15,07	-9,31
					PYME	ES0158862054	8,23	-1,60	-4,57	-16,27	-16,27	-15,65	-10,36
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	abr.-09	5,65	BASE	ES0173828031	8,32	-1,92	-4,79	-16,81	-16,81	-17,39	-15,51
					CARTERA	ES0173828007	8,32	-1,72	-4,60	-16,14	-16,14	-15,38	-12,06
					EMPRESA	ES0173828049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173828015	8,32	-1,79	-4,67	-16,39	-16,39	-16,14	-13,37
					PREMIER	ES0173828023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0173828056	8,32	-1,86	-4,73	-16,60	-16,60	-16,77	-14,44
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.*	-	RFE	abr.-09	5,14	BASE	ES0114626007	7,42	0,62	-3,75	-3,38	-3,38	0,88	1,81
					CARTERA	ES0114626056	7,42	0,80	-3,61	-2,86	-2,86	2,24	4,01
					EMPRESA	ES0114626049	7,42	0,70	-3,69	-3,20	-3,20	NA	NA
					PLUS	ES0114626031	7,42	0,70	-3,69	-3,20	-3,20	1,28	2,41
					PREMIER	ES0114626023	7,42	0,76	-3,64	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0114626015	7,42	0,66	-3,72	-3,29	-3,29	1,09	NA
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,24	-	ES0173830037	1,33	-0,47	-1,15	-3,49	-3,49	-5,16	-6,33

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	abr.-09	2,56	BASE	ES0175096009	4,48	3,71	0,18	-7,87	-7,87	NA	NA
					CARTERA	ES0175096017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0175096025	4,48	3,82	0,28	-7,50	-7,50	NA	NA
					PLUS	ES0175096033	4,48	3,82	0,28	-7,50	-7,50	NA	NA
					PREMIER	ES0175096041	4,48	3,87	0,33	-7,32	-7,32	NA	NA
					PYME	ES0175096058	4,48	3,77	0,23	-7,69	-7,69	NA	NA
SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	dic.-12	1,42	BASE	ES0174403032	1,96	-0,26	-1,70	-4,00	-4,00	-5,41	-6,14
					CARTERA	ES0174403008	1,96	-0,11	-1,57	-3,54	-3,54	-4,25	-4,31
					EMPRESA	ES0174403016	1,96	-0,19	-1,64	-3,82	-3,82	-5,05	-5,61
					PLUS	ES0174403024	1,96	-0,19	-1,65	-3,82	-3,82	-5,04	-5,60
					PREMIER	ES0174403040	1,96	-0,12	-1,58	-3,60	-3,60	-4,45	-4,63
					PYME	ES0174403057	1,96	-0,23	-1,67	-3,91	-3,91	-5,23	-5,87
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,59	BASE	ES0173829039	0,28	0,54	-0,54	-0,95	-0,95	-1,73	-2,24
					CANALIZADOR	ES0173829005	0,28	0,70	-0,41	-0,56	-0,56	-0,91	-0,99
					CARTERA	ES0173829013	0,28	0,70	-0,41	-0,56	-0,56	-0,91	-0,99
					EMPRESA	ES0173829021	0,28	0,62	-0,48	-0,79	-0,79	-1,45	-1,85
					PLUS	ES0173829047	0,28	0,62	-0,48	-0,79	-0,79	-1,46	-1,85
					PREMIER	ES0173829054	0,28	0,69	-0,43	-0,64	-0,64	-1,19	-1,47
					PYME	ES0173829062	0,28	0,58	-0,51	-0,86	-0,86	-1,57	-2,00
					SUPERIOR	ES0173829088	0,28	0,70	-0,42	-0,58	-0,58	NA	NA
					CLASE A	ES0174559007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI	-	#N/D	#N/D	2,82	CLASE B	ES0174559015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0108686033	4,06	1,36	-3,26	-10,13	-10,13	-8,64	NA
					CLASE B	ES0108686017	4,06	1,19	-3,42	-10,71	-10,71	-10,41	-10,07
SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	oct-19	1,29	CLASE C	ES0108686009	4,06	1,32	-3,30	-10,26	-10,26	-9,06	-7,71
					CLASE A	ES0170138004	4,17	0,71	-2,75	-8,55	-8,55	-7,85	-6,98
					CLASE B	ES0170138038	4,17	0,55	-2,91	-9,15	-9,15	-9,63	-9,95
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar.-10	2,02	CLASE C	ES0170138020	4,17	0,67	-2,79	-8,69	-8,69	-8,27	-7,50
					CLASE A	ES0174709008	0,70	0,70	-0,56	-2,73	-2,73	-3,00	-3,19
					CLASE I	ES0174709016	0,70	0,73	-0,53	-2,63	-2,63	NA	NA
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,70	CLASE I PLUS	ES0174709024	0,70	0,74	-0,52	-2,58	-2,58	NA	NA
					CLASE A	ES0176938001	1,55	-0,16	-1,11	-4,19	-4,19	-5,83	-5,79
					CLASE CARTERA	ES0176938019	1,55	-0,07	-1,02	-3,83	-3,83	NA	NA
SANTANDER EUROREDITO, FI	-	RFE	abr.-09	1,11	CLASE A	ES0105931002	0,67	0,51	-0,57	-2,67	-2,67	-2,76	-3,14
					CLASE CARTERA	ES0105931010	0,67	0,55	-0,53	-2,50	-2,50	-2,20	-1,87
					CLASE I	ES0105931036	0,67	0,51	-0,57	-2,67	-2,67	-2,76	-2,96
					CLASE S	ES0105931028	0,67	0,55	-0,53	-2,52	-2,52	-2,27	NA
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	jul.-13	0,73	CLASE A	ES0175164039	5,97	0,59	-3,53	-14,99	-14,99	-15,71	-14,25

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	4,15	CLASE CARTERA	ES0175164013	5,97	0,91	-3,23	-13,92	-13,92	-12,49	NA
					CLASE M	ES0175164005	5,97	0,71	-3,42	-14,61	-14,61	-14,68	NA
					CLASE A	ES0146133006	6,12	-1,80	-3,89	-12,70	-12,70	-14,42	-13,49
					CLASE B	ES0146133030	6,12	-1,73	-3,81	-12,44	-12,44	-13,64	-12,18
					CLASE BJ	ES0146133063	6,12	-1,73	-3,81	-12,44	-12,44	-13,56	NA
					CLASE C	ES0146133014	6,12	-1,68	-3,76	-12,26	-12,26	-13,13	-11,30
					CLASE CARTERA	ES0146133055	6,12	-1,46	-3,55	-11,49	-11,49	-10,80	-7,31
					CLASE I	ES0146133022	6,12	-1,61	-3,70	-12,04	-12,04	-12,47	-10,18
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI*	-	RFE	mar.-17	4,13	CLASE A	ES0113608006	5,75	0,02	-3,45	-14,01	-14,01	-13,71	NA
					CLASE CARTERA	ES0113608014	5,75	0,12	-3,35	-13,66	-13,66	-12,66	NA
SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI*	-	RFE	abr.-13	1,41	CLASE A	ES0138986031	1,76	0,16	-1,31	-4,60	-4,60	-5,63	-6,55
					CLASE CARTERA	ES0138986007	1,76	0,26	-1,21	-4,19	-4,19	NA	NA
SEXTANTE RENTA FIJA, FI	-	#N/D	#N/D	3,04	CLASE A	ES0175707001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0175707019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SPB RF AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,61	CLASE A	ES0112793007	0,50	0,60	-0,42	-1,91	-1,91	-1,99	-2,04
					CLASE CARTERA	ES0112793015	0,50	0,64	-0,38	-1,75	-1,75	-1,45	-0,97
					CLASE I	ES0112793031	0,50	0,63	-0,38	-1,77	-1,77	-1,50	-1,06
SWM VALOR,FI	-	RFE	jul.-18	0,55	CLASE P	ES0180942031	0,65	0,14	-0,74	-2,21	-2,21	-3,81	-4,89
					CLASE Q	ES0180942007	0,65	0,21	-0,68	-1,96	-1,96	-3,09	NA
TREA CAJAMAR AHORRO, FI	-	#N/D	#N/D	0,00	-	ES0180511000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	feb.-15	1,13	CLASE C	ES0125240004	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE S	ES0125240038	1,70	0,63	-1,02	-4,72	-4,72	-5,44	-5,81
TREA RENTA FIJA, FI	-	RFE	jun.-17	2,42	-	ES0168662031	3,10	0,75	-1,93	-10,63	-10,63	-11,88	-12,04
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / NORA	RFE	may-22	0,00	CLASE I	ES0180682033	3,50	0,36	-3,52	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0180682025	3,38	0,37	-3,51	NA	NA	NA	NA
ABACO RENTA FIJA, FI	-	RFI	dic.-14	1,04	B	ES0124526007	2,99	2,47	-0,32	-1,65	-1,65	NA	NA
					R	ES0124526015	3,00	2,40	-0,39	-1,90	-1,90	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr-19	1,81	FUNDO DE OBRIGAÇ	ES0147597001	2,82	0,52	NA	NA	NA	NA	NA
					SP	ES0147597035	2,82	0,52	-2,08	-7,32	-7,32	-8,26	-7,85
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	RFI	ene-20	5,31	CLASE A	ES0110249002	3,90	0,66	-0,59	-12,88	-12,88	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0110249010	3,90	0,82	-0,43	-12,31	-12,31	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110249028	3,90	0,71	-0,54	-12,71	-12,71	NA	NA
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	may-20	2,54	A	ES0111168003	3,58	1,47	-3,02	-9,56	-9,56	-9,77	-10,34
					L	ES0111168011	3,58	1,60	-2,89	-9,08	-9,08	-8,37	NA
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	jul.-16	0,33	-	ES0114341037	10,91	-7,74	6,62	7,51	7,51	6,38	16,62
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	RFI	dic-20	1,46	CLASE A	ES0179396009	2,25	0,98	-1,79	-2,35	-2,35	-1,86	-2,74
					CLASE CARTERA	ES0179396017	2,25	1,10	-1,66	-1,86	-1,86	-0,45	NA

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	3,19	-	ES0110174036	7,53	0,69	-4,90	-8,92	-8,92	-6,50	-6,30
BISSAN, FI	BISSAN/POLVORA	RFI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0183795089	2,36	-1,34	-3,42	-14,91	-14,91	NA	NA
					CLASE B	ES0183795097	2,36	-1,29	-3,38	-14,74	-14,74	NA	NA
					CLASE C	ES0183795105	2,36	-1,26	-3,35	-14,65	-14,65	NA	NA
					CLASE D	ES0183795113	2,36	-1,24	-3,33	-14,57	-14,57	NA	NA
CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	dic.-15	0,00	CLASE CARTERA	ES0159178005	5,62	2,10	-4,27	-10,98	-10,98	-10,32	-5,63
					CLASE UNIVERSAL	ES0159178039	5,62	1,91	-4,45	-11,65	-11,65	-12,32	-9,08
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	-	RFI	jul.-17	4,58	-	ES0132172000	7,28	-2,74	-2,96	-10,00	-10,00	-6,55	NA
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	mar.-15	0,74	CARTERA	ES0138807005	11,04	-7,28	7,12	7,66	7,66	8,12	21,85
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	RFI	oct.-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138807039	11,08	-7,54	6,82	6,47	6,47	4,56	15,24
					CARTERA	ES0113802021	5,55	2,18	-4,21	-13,61	-13,61	-11,71	-11,73
					ESTÁNDAR	ES0113802005	5,55	1,87	-4,48	-14,75	-14,75	-15,02	-16,90
					PLUS	ES0113802039	5,55	1,98	-4,38	-14,37	-14,37	-13,86	-15,01
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	PREMIUM	ES0113802013	5,55	2,10	-4,27	-13,98	-13,98	-12,69	-13,08
					-	ES0137475002	8,37	-1,62	2,16	-11,39	-11,39	-10,51	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0137414001	8,36	-4,19	5,97	-3,35	-3,35	5,00	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	jul.-22	0,00	-	ES0115654008	8,05	-6,11	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	mar.-20	3,22	A	ES0115532030	3,41	-0,18	-2,18	-9,94	-9,94	-10,85	-9,46
					I	ES0115532006	3,41	-0,02	-2,02	-9,35	-9,35	-9,18	NA
CS RENTA FIJA 0-5, FI*	-	RFI	abr.-19	1,71	CLASE A	ES0124880008	4,23	2,44	0,87	-0,47	-0,47	2,74	NA
					CLASE B	ES0124880032	4,23	2,34	0,77	-0,87	-0,87	1,54	5,98
CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	RFI	nov.-19	0,00	A	ES0125156002	4,39	2,14	-2,67	-12,32	-12,32	NA	NA
					L	ES0125156010	4,39	2,30	-2,52	-11,79	-11,79	NA	NA
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0133478034	5,91	3,77	-0,73	-11,61	-11,61	-8,36	-6,31
EVOLUTION, FI	EVOLUTION/DEFENSIVE	RFI	may.-22	0,00	-	ES0133627028	0,58	-0,12	-3,23	NA	NA	NA	NA
FONBUSA, FI	-	RFI	abr.-09	1,56	-	ES0138784030	1,32	0,09	-0,64	-3,92	-3,92	-5,37	-10,28
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	may.-16	0,30	CLASE A	ES0137814010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0137814028	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA	NA
					CLASE R	ES0137814002	9,23	-6,95	5,39	5,01	5,01	0,52	8,16
GESEM, FI	GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD	RFI	may.-16	3,28	-	ES0142046012	5,34	5,27	-2,67	-4,89	-4,89	1,98	-2,44
GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	sep.-14	2,16	CLASE BASE	ES0126553033	3,30	2,53	-2,22	-11,97	-11,97	-12,42	-12,99
					CLASE CARTERA	ES0126553009	3,30	2,63	-2,12	-11,62	-11,62	-11,36	NA
GETINO RENTA FIJA, FI	-	RFI	ago.-15	10,69	-	ES0125324006	14,83	5,70	3,91	-5,49	-5,49	NA	NA
GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	jul.-16	2,16	-	ES0143212001	2,34	1,59	-0,65	-7,33	-7,33	-6,50	NA
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	RFI	abr.-09	5,42	CLASE A	ES0143596007	10,30	-5,53	0,95	-12,59	-12,59	NA	NA
					CLASE I	ES0143596015	10,31	-5,38	1,12	-12,02	-12,02	NA	NA
					CLASE P	ES0143596023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	may.-16	2,27	CLASE A	ES0157639008	2,87	1,35	-2,05	-9,17	-9,17	-6,92	-4,68

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,54	CLASE I	ES0157639016	2,87	1,51	-1,89	-8,57	-8,57	-5,11	NA
					CLASE A	ES0146942034	11,21	-7,02	6,46	6,26	6,26	4,30	14,41
					CLASE B	ES0146942000	11,21	-6,90	6,60	6,83	6,83	5,99	17,51
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	feb.-20	0,00	CLASE A	ES0146822004	4,81	-0,08	-0,23	-10,35	-10,35	-13,70	-12,24
					CLASE B	ES0146822012	4,81	0,11	-0,03	-9,67	-9,67	-11,71	-8,85
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	feb.-14	3,08	CLASE A	ES0147105037	5,29	3,50	-0,95	-13,61	-13,61	-15,42	-15,66
					CLASE B	ES0147105003	5,28	3,75	-0,71	-12,77	-12,77	-12,93	-11,49
IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	3,94	CLASE A	ES0147052015	4,69	0,60	-2,04	-15,63	-15,63	NA	NA
					CLASE B	ES0147052007	4,69	0,70	-1,95	-15,31	-15,31	NA	NA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	dic.-20	0,00	-	ES0147192035	2,50	-0,21	-0,46	-7,66	-7,66	-8,06	-5,91
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	jul.-14	1,20	INSTITUCIONAL	ES0107516009	2,96	1,80	-1,20	-6,99	-6,99	-5,87	-4,28
					K	ES0107516017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					MINORISTA	ES0107516033	2,96	1,67	-1,32	-7,46	-7,46	-7,35	-6,82
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	RFI	abr.-11	3,10	-	ES0115312037	4,52	-1,32	-1,82	-7,52	-7,52	-6,55	-6,15
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	mar.-12	3,84	-	ES0164735039	2,93	0,81	-1,60	-6,44	-6,44	-5,92	-4,70
MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI	-	RFI	jul.-22	1,93	CLASE A	ES0160924017	3,55	-2,81	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0160924025	3,55	-2,76	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0160924009	3,54	-2,59	NA	NA	NA	NA	NA
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFI	may-19	3,75	CLASE E-A	ES0136467042	6,44	6,49	-5,05	-17,33	-17,33	-11,73	-10,83
					CLASE E-B	ES0136467059	6,44	6,49	-5,05	-17,33	-17,33	-9,37	-4,46
					CLASE L-A	ES0136467000	6,44	6,31	-5,20	-17,86	-17,86	-13,43	-13,68
					CLASE L-B	ES0136467018	6,44	6,31	-5,21	-17,86	-17,86	-12,24	-7,93
					CLASE S-A	ES0136467034	6,44	6,21	-5,30	-18,19	-18,19	-14,46	-15,39
					CLASE S-B	ES0136467026	6,44	6,21	-5,30	-18,19	-18,19	-13,49	-10,07
MERCHRENTA, FI	-	RFI	abr.-09	0,88	-	ES0162333035	1,30	-0,18	-1,29	-2,59	-2,59	-3,55	-5,82
MIRALTA SEQUOIA FI	-	RFI	ene.-11	4,04	CLASE A	ES0173368004	5,28	2,86	-3,09	-4,95	-4,95	3,72	1,09
					CLASE B	ES0173368053	NA	-100,00	-3,06	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0173368012	5,28	2,94	-3,02	-4,67	-4,67	5,27	NA
					CLASE E	ES0173368020	5,28	3,13	-2,84	-3,95	-3,95	7,66	6,75
					CLASE F	ES0173368046	5,28	3,00	-2,96	-4,43	-4,43	6,06	NA
					CLASE G	ES0173368038	5,28	3,13	-2,84	-3,95	-3,95	7,67	NA
					CLASE Z	ES0173368061	5,28	3,07	-2,90	-4,19	-4,19	NA	NA
					CLASE L	ES0173368017	5,28	3,07	-2,90	-4,19	-4,19	NA	NA
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	mar.-13	0,44	CLASE A	ES0164986004	11,02	-7,80	6,71	5,65	5,65	4,54	16,03
					CLASE D	ES0164986012	11,02	-7,83	6,69	5,55	5,55	4,23	NA
					CLASE L	ES0164986020	11,02	-7,79	6,73	5,70	5,70	4,70	NA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	oct-19	0,00	CLASE A	ES0165238033	4,25	3,43	-1,44	-10,62	-10,62	-8,35	-6,57
					CLASE D	ES0165238009	4,25	3,30	-1,56	-11,06	-11,06	-9,59	-8,80
					CLASE L	ES0165238017	4,25	3,44	-1,42	-10,57	-10,57	-8,27	NA

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL SELECT RFI		sep.-18	1,23	-	ES0173311004	5,73	1,17	1,07	-8,88	-8,88	-0,23	0,62
RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFI	jul.-17	2,57	CLASE CARTERA	ES0158603003	2,78	1,58	-2,08	-7,60	-7,60	-9,87	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0158603037	2,78	1,37	-2,28	-8,33	-8,33	-12,01	-12,85
RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-13	1,38	CLASE CARTERA	ES0142100017	4,08	3,91	-1,20	-9,52	-9,52	-9,27	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142100009	4,08	3,60	-1,50	-10,60	-10,60	-12,48	-13,19
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	1,13	-	ES0174368037	6,59	-5,74	2,93	-0,32	-0,32	-2,89	-0,07
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	dic.-19	6,37	BASE	ES0183338039	9,54	-3,88	3,08	-10,83	-10,83	-11,73	-2,93
					CARTERA	ES0183338005	9,54	-3,59	3,39	-9,75	-9,75	-8,49	3,07
					EMPRESA	ES0183338047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183338013	9,54	-3,71	3,26	-10,20	-10,20	-9,86	0,53
					PREMIER	ES0183338021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0183338054	9,54	-3,80	3,17	-10,52	-10,52	-10,80	-1,22
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	5,24	BASE	ES0144212034	7,01	-4,44	-0,88	-10,92	-10,92	-9,31	-2,44
					CARTERA	ES0144212026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0144212042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0144212000	7,01	-4,32	-0,76	-10,47	-10,47	-7,94	0,03
					PREMIER	ES0144212018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PYME	ES0144212059	7,01	-4,37	-0,82	-10,70	-10,70	-8,62	-1,21
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	abr.-09	4,75	BASE	ES0138950037	9,92	-7,95	2,02	-7,16	-7,16	-5,14	5,58
					CARTERA	ES0138950003	9,92	-7,74	2,25	-6,32	-6,32	-2,54	10,43
					EMPRESA	ES0138950045	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA
					PLUS	ES0138950011	9,92	-7,83	2,15	-6,69	-6,69	-3,70	8,25
					PREMIER	ES0138950029	9,92	-7,76	2,22	-6,41	-6,41	NA	9,88
					PYME	ES0138950052	9,92	-7,89	2,08	-6,93	-6,93	-4,42	6,90
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	3,66	BASE	ES0184976035	5,38	3,31	-1,93	-13,95	-13,95	-13,45	-11,28
					CARTERA	ES0184976001	5,38	3,49	-1,76	-13,34	-13,34	-11,59	-8,09
					EMPRESA	ES0184976043	5,38	3,40	-1,84	-13,64	-13,64	-12,52	-9,69
					PLUS	ES0184976019	5,38	3,40	-1,84	-13,65	-13,65	-12,53	-9,70
					PREMIER	ES0184976027	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
					PYME	ES0184976050	5,38	3,35	-1,89	-13,79	-13,79	-12,99	-10,49
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	RFI	may.-16	0,00	CLASE A	ES0108613037	9,41	6,70	-5,24	-18,39	-18,39	NA	NA
					CLASE AR	ES0108613003	9,41	6,67	-5,22	-18,42	-18,42	-19,29	NA
					CLASE B	ES0108613045	9,41	6,53	-5,40	-18,92	-18,92	NA	NA
					CLASE BR	ES0108613011	9,41	6,50	-5,37	-18,95	-18,95	NA	NA
					CLASE C	ES0108613052	9,41	6,67	-5,27	-18,48	-18,48	-20,14	NA
					CLASE CR	ES0108613029	9,44	6,66	-5,26	-18,24	-18,24	-19,21	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0174639031	6,11	4,21	-1,69	-11,74	-11,74	NA	NA
					CLASE AR	ES0174639007	6,11	4,19	-1,66	-11,79	-11,79	-7,69	NA

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE B	ES0174639049	6,11	4,04	-1,85	-12,31	-12,31	NA	NA
					CLASE BR	ES0174639015	6,11	4,02	-1,83	-12,36	-12,36	NA	NA
					CLASE C	ES0174639056	6,11	4,17	-1,73	-11,86	-11,86	NA	NA
					CLASE CR	ES0174639023	6,11	4,16	-1,69	-11,87	-11,87	-7,93	NA
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	nov.-16	0,37	CLASE A	ES0121748034	11,17	-8,12	6,43	4,36	4,36	1,36	9,84
					CLASE CARTERA	ES0121748000	11,17	-7,75	6,86	6,02	6,02	6,28	18,87
SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	-	RFI	ene.-17	0,19	-	ES0174763005	0,86	0,36	-0,85	-7,10	-7,10	-8,87	NA
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFI	abr.-09	1,26	-	ES0174980005	1,76	1,03	-0,43	-6,00	-6,00	-4,68	NA
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	1,34	CLASE A	ES0107942007	1,73	1,05	-0,41	-5,82	-5,82	-5,34	-4,41
					CLASE CARTERA	ES0107942015	1,73	1,18	-0,28	-5,32	-5,32	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	RFI	mar.-17	0,00	CLASE A	ES0121772034	9,21	-0,10	3,34	-2,18	-2,18	1,07	13,56
					CLASE CARTERA	ES0121772000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	RFI	sep.-17	6,37	-	ES0107944003	9,85	-2,26	-4,93	-17,89	-17,89	-16,75	NA
SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.	-	RFI	jul.-22	2,91	CLASE GD	ES0141336000	3,34	0,84	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0141336018	3,34	0,74	NA	NA	NA	NA	NA
SWM CORTO PLAZO,FI	-	RFI	oct.-16	2,91	CLASE P	ES0180913008	3,40	4,37	-2,72	-6,44	-6,44	-2,29	1,05
					CLASE Q	ES0180913016	3,40	4,44	-2,66	-6,21	-6,21	-1,55	NA
SWM RENTA GESTION ACTIVA,FI	-	RFI	jun.-16	3,04	CLASE P	ES0180933006	5,29	6,04	-0,35	-6,95	-6,95	-5,56	-3,74
					CLASE Q	ES0180933014	5,29	6,11	-0,29	-6,72	-6,72	-4,81	NA
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION	RFI	abr-22	0,00	-	ES0177119007	1,71	0,91	-1,15	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-19	2,67	CLASE A	ES0180622005	3,34	1,18	-1,70	-10,86	-10,86	-9,05	-6,80
					CLASE B	ES0180622013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR	RFME	feb-20	1,72	-	ES0133400012	2,28	1,07	-1,41	-6,18	-6,18	-4,79	-4,98
ALOS, FI	ALOS/MIXTO EURO	#N/D	#N/D	0,00	-	ES0108582000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	ene.-15	0,11	-	ES0112601002	2,20	-0,32	-0,09	2,37	2,37	2,95	-3,12
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	mar.-17	2,12	CLASE C	ES0114793005	4,89	2,36	-2,27	-6,72	-6,72	-2,65	NA
					CLASE R	ES0114793039	4,88	2,19	-2,43	-7,33	-7,33	-4,54	-4,72
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	abr.-09	3,53	-	ES0110178037	4,12	-0,44	-2,02	-7,19	-7,19	-7,27	-8,47
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	abr.-09	1,97	-	ES0113068003	3,26	1,77	-1,92	-6,95	-6,95	-8,47	-8,79
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	may.-17	0,00	CLASE A	ES0164371033	3,21	2,34	-2,34	-9,00	-9,00	-9,85	-10,20
					CLASE R	ES0164371009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI	-	RFME	ene.-16	3,02	-	ES0173996002	5,75	5,30	-2,09	-13,70	-13,70	NA	NA
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	abr-19	2,20	-	ES0119213009	4,56	4,53	0,24	-6,87	-6,87	-4,06	NA
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFME	nov.-13	3,94	-	ES0114357009	6,02	5,54	-1,80	-13,16	-13,16	NA	NA
BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-18	2,49	-	ES0114618038	5,72	1,88	-2,01	-11,23	-11,23	-4,64	-3,59
BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	sep.-09	4,55	-	ES0114675038	5,04	2,67	-2,08	-11,50	-11,50	-7,28	-3,70
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI	-	RFME	mar-21	2,02	CARTERA	ES0118539008	5,06	6,50	-3,82	-9,72	-9,72	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0118539016	5,06	6,14	-4,05	-10,66	-10,66	NA	NA

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI	-	RFME	nov.-14	1,82	EXTRA	ES0118539024	5,06	6,28	-3,93	-10,21	-10,21	NA	NA
					CARTERA	ES0145883023	5,14	6,06	-2,76	-8,85	-8,85	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0145883015	5,14	5,80	-2,98	-9,73	-9,73	NA	NA
CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	jun.-20	1,15	EXTRA	ES0145883007	5,14	5,94	-2,87	-9,28	-9,28	NA	NA
					CARTERA	ES0145458024	1,90	0,25	-1,21	-4,51	-4,51	-1,55	-3,19
					EXTRA	ES0145458008	1,90	0,15	-1,31	-4,90	-4,90	-2,66	-4,91
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	-	RFME	abr.-09	0,81	PLATINUM	ES0145458016	1,90	0,20	-1,26	-4,71	-4,71	-2,08	-3,95
					-	ES0115664007	1,07	-0,11	-0,87	-1,57	-1,57	-0,59	NA
					CLASE CARTERA	ES0159141003	4,87	0,55	-3,09	-11,31	-11,31	-5,30	NA
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	dic.-10	1,83	CLASE UNIVERSAL	ES0159141037	4,89	0,29	-3,07	-11,84	-11,84	-7,23	-8,19
					CARTERA	ES0137794022	4,49	5,45	-1,68	-9,11	-9,11	-5,71	-1,43
					PLATINUM	ES0137794014	4,49	5,36	-1,76	-9,41	-9,41	-6,62	-1,33
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	ene.-10	3,17	PLUS	ES0137794006	4,50	5,22	-1,90	-9,89	-9,89	-7,72	-4,46
					CARTERA	ES0164539027	4,48	-1,39	-2,44	-12,99	-12,99	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0164539001	4,48	-1,57	-2,61	-13,62	-13,62	-15,55	-16,26
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	-	RFME	jul.-18	4,06	PLUS	ES0164539035	4,48	-1,52	-2,56	-13,44	-13,44	-15,04	-15,36
					PREMIUM	ES0164539019	4,48	-1,48	-2,53	-13,31	-13,31	-14,66	-14,71
					-	ES0115469035	5,06	2,25	-3,47	-5,42	-5,42	-9,36	-12,36
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-09	1,93	-	ES0115469035	5,06	2,25	-3,47	-5,42	-5,42	-9,36	-12,36
CALIOPE, FI	-	RFME	sep.-12	2,20	ESTÁNDAR	ES0109230013	2,88	1,43	-1,77	-7,02	-7,02	-6,47	-7,93
					INSTITUCIONAL	ES0109230005	2,88	1,72	-1,48	-5,95	-5,95	-3,30	-2,61
CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	abr.-09	0,00	-	ES0116356009	5,14	-1,59	-2,56	-11,55	-11,55	-9,57	NA
COBAS RENTA, FI	-	RFME	abr.-09	0,55	-	ES0119207001	3,20	2,98	-1,20	3,89	3,89	6,21	2,04
CREAND INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	may.-20	4,05	-	ES0174013005	3,23	1,31	-1,97	-7,61	-7,61	-4,20	-3,57
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	RFME	dic.-20	2,27	-	ES0125104002	5,60	4,43	-7,79	-4,69	-4,69	-1,56	8,76
DB CONSERVADOR ESG, FI	-	RFME	may.-18	2,98	CLASE A	ES0139012001	4,46	0,97	-1,98	-11,29	-11,29	-7,20	-5,73
					CLASE B	ES0139012035	4,46	1,06	-1,89	-10,98	-10,98	-6,21	-4,08
DB FONCREATIVO, FI	-	RFME	jun.-14	2,75	-	ES0138535036	3,53	2,63	-1,76	-8,72	-8,72	-4,97	-2,43
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	feb.-16	0,56	-	ES0127058008	5,61	2,44	-2,70	-2,83	-2,83	3,24	7,37
FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	abr.-09	0,84	CLASE B	ES0136469006	4,98	5,77	-3,42	-7,48	-7,48	-2,38	NA
					CLASE D	ES0136469014	4,98	5,81	-3,39	-7,34	-7,34	-1,75	NA
					CLASE X	ES0136469022	4,98	5,84	-3,36	-7,25	-7,25	-1,61	NA
FONDGUISSONA, FI	-	RFME	abr.-09	0,16	-	ES0147607032	2,22	2,22	-1,23	-0,06	-0,06	0,94	3,33
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr.-09	2,89	-	ES0138936036	4,59	4,14	-2,14	-8,93	-8,93	-5,17	-8,58
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	ene.-00	2,36	CLASE C	ES0138709003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138709037	5,56	0,46	-2,64	-9,45	-9,45	-6,34	-7,11
FONDONORTE, FI	-	RFME	ene.-00	1,80	-	ES0138828035	4,38	2,79	-2,21	-8,06	-8,06	-4,48	-2,79
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr.-09	1,40	CLASE A	ES0138217031	3,55	0,60	-3,03	-11,55	-11,55	-9,53	-11,71
					CLASE B	ES0138217007	3,54	0,95	-2,69	-10,32	-10,32	-5,72	-5,47

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr.-09	1,03	-	ES0156322036	3,16	1,50	-1,83	-4,05	-4,05	-6,66	-6,61
GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	RFME	abr.-09	1,99	CLASE BASE	ES0126536038	3,43	1,82	-2,53	-9,87	-9,87	-9,50	-9,70
					CLASE CARTERA	ES0126536004	3,43	1,90	-2,45	-9,55	-9,55	-8,50	NA
GESTIFONSA MIXTO 25, FI	-	RFME	abr.-09	2,39	CLASE BASE	ES0173856032	5,17	1,62	-3,67	-10,09	-10,09	-8,64	-8,50
					CLASE CARTERA	ES0173856008	5,17	1,75	-3,55	-9,64	-9,64	-7,26	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PULSAR 303 RENTA FIJA MIX	RFME	ene-21	0,00	-	ES0168798017	0,40	-0,26	3,41	-3,01	-3,01	6,32	-0,85
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-MOMENTUM	RFME	oct.-22	0,00	-	ES0143562124	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	may-20	1,39	CLASE A	ES0143629006	3,05	2,02	-1,73	-4,82	-4,82	-2,33	-3,10
					CLASE B	ES0143629014	3,05	2,02	-1,73	-4,82	-4,82	-4,57	-5,15
INERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	ago.-11	2,05	-	ES0147131033	3,12	-0,28	-1,44	-10,79	-10,79	-9,31	-9,26
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	jun-20	4,64	-	ES0114186036	5,88	0,57	-3,13	-14,56	-14,56	-11,94	-11,97
KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	-	RFME	sep.-15	3,54	-	ES0184245001	5,28	2,42	-3,48	-10,80	-10,80	NA	NA
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	ene.-00	0,83	CLASE A	ES0111028033	3,72	1,25	-0,98	-8,56	-8,56	-13,19	-17,73
					CLASE C	ES0111028017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0111028009	3,77	1,69	-0,46	-6,81	-6,81	-8,24	NA
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	abr.-09	1,47	I	ES0158572018	6,51	2,67	-3,99	-6,53	-6,53	-3,51	NA
					R	ES0158572000	6,51	2,62	-4,04	-6,71	-6,71	-4,08	NA
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	abr.-09	0,61	CLASE C	ES0160634004	0,36	0,14	-0,53	-1,73	-1,73	NA	NA
					CLASE R	ES0160634038	0,36	0,05	-0,62	-2,06	-2,06	-2,92	-3,80
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	mar.-14	3,03	-	ES0164977037	4,41	1,09	-2,47	-8,07	-8,07	-6,44	-5,38
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFME	may-20	1,91	CLASE A	ES0124143001	3,15	2,38	-2,83	-7,06	-7,06	-1,59	1,50
					CLASE D	ES0124143019	3,15	2,26	-2,94	-7,48	-7,48	-2,61	-0,17
					CLASE L	ES0124143027	3,15	2,39	-2,81	-7,01	-7,01	-1,42	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFME	mar.-15	3,54	CLASE D	ES0131368005	3,30	3,26	-0,83	-8,63	-8,63	-2,30	-1,47
					CLASE L	ES0131368013	3,30	3,43	-0,68	-8,05	-8,05	-0,90	NA
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	jun-19	1,16	-	ES0108207038	6,46	3,81	-1,49	-7,97	-7,97	-5,42	-5,68
RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	may-19	2,27	-	ES0174227035	3,28	1,18	-2,80	-5,39	-5,39	-6,14	-7,63
RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	may.-18	2,19	-	ES0174266009	4,01	2,16	-2,88	-6,83	-6,83	-7,14	-9,63
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	jul.-11	1,44	-	ES0174431033	3,66	2,42	-2,89	-3,45	-3,45	-5,77	-8,80
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	feb-20	1,74	BASE	ES0182543001	4,48	1,60	-2,90	-7,89	-7,89	-7,72	-9,48
					CARTERA	ES0182543050	4,48	1,89	-2,62	-6,82	-6,82	-4,48	-4,12
					EMPRESA	ES0182543043	4,48	1,83	-2,68	-7,06	-7,06	-5,19	-5,32
					PLUS	ES0182543035	4,48	1,83	-2,68	-7,06	-7,06	-5,19	-5,32
					PREMIER	ES0182543027	4,48	1,87	-2,65	-6,92	-6,92	-4,75	-4,59
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI	-	RFME	sep.-15	0,00	CLASE A	ES0112188000	4,86	0,73	-2,37	-9,49	-9,49	NA	NA
					CLASE B	ES0112188018	4,86	0,67	-2,43	-9,72	-9,72	NA	NA
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	-	RFME	ago.-18	3,17	-	ES0113444006	3,40	-0,55	-0,93	-11,26	-11,26	-7,04	-7,54

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER PB TARGET 2026, FI	-	#N/D	#N/D	0,00	CLASE A	ES0174981003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174981011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0174981029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	jun-19	3,02	-	ES0107945000	4,46	4,45	-2,45	-10,37	-10,37	NA	NA
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	RFME	feb.-17	1,92	CLASE A	ES0145821031	3,13	-0,19	-1,65	-10,81	-10,81	-9,62	-10,13
					CLASE CARTERA	ES0145821015	3,13	0,11	-1,35	-9,74	-9,74	-6,34	NA
					CLASE F	ES0145821023	3,13	-0,09	-1,55	-10,46	-10,46	NA	NA
					CLASE M	ES0145821007	3,13	-0,09	-1,55	-10,46	-10,46	-8,69	NA
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HERCULES EQ	RFME	may-22	3,00	CLASE GD	ES0156136006	3,33	0,75	-2,36	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0156136014	3,33	0,63	NA	NA	NA	NA	NA
SWM MIXTO GESTION ACTIVA,FI	-	RFME	abr.-09	1,12	UBS MIXTO GESTION	ES0158316010	6,82	3,69	-3,01	-11,30	-11,30	-3,68	NA
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316036	6,82	3,64	-3,05	-11,44	-11,44	-4,17	-1,46
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316002	6,82	3,58	-3,11	-11,65	-11,65	-5,05	-2,90
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	nov.-14	0,48	-	ES0114547039	3,95	0,80	-1,82	-11,87	-11,87	-9,81	-10,43
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	dic.-14	1,39	CLASE A	ES0175858036	5,17	4,16	-3,40	-8,91	-8,91	-4,79	-8,55
					CLASE C	ES0175858002	5,17	4,37	-3,19	-8,16	-8,16	NA	NA
WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	RFME	jun.-14	4,73	CLASE A	ES0176408005	2,69	1,30	0,06	-5,42	-5,42	NA	NA
					CLASE B	ES0176408013	2,69	1,21	-0,02	-5,75	-5,75	NA	NA
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	may-20	0,76	C	ES0140072028	4,33	5,51	-2,21	7,97	7,97	15,15	6,16
					I	ES0140072002	4,13	5,41	-1,95	8,25	8,25	16,08	8,41
					R	ES0140072010	4,13	5,36	-2,00	8,05	8,05	15,40	7,34
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / MODERADO	RFMI	abr-20	1,29	-	ES0133400020	4,00	1,81	-1,64	-7,76	-7,76	-3,26	-2,40
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	jul.-09	1,56	FUNDO MISTO OBRIC	ES0140073018	4,06	2,56	NA	NA	NA	NA	NA
					SP	ES0140073000	4,06	2,56	-2,33	-6,11	-6,11	-3,52	-3,97
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	jun-19	0,19	-	ES0162947032	1,80	1,44	-1,62	-5,06	-5,06	-4,31	-4,75
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	jul.-16	0,26	-	ES0190052037	4,06	1,58	-1,96	-8,24	-8,24	-4,03	-3,16
ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	ene-21	0,73	ORO	ES0105243010	5,83	1,68	-2,04	-2,81	-2,81	5,34	NA
					PLATA	ES0105243002	5,83	1,66	-2,07	-2,90	-2,90	5,02	3,77
					PLATINO	ES0105243028	5,83	1,71	-2,01	-2,68	-2,68	5,73	NA
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,01	-	ES0108373004	3,31	-0,03	-0,47	-4,57	-4,57	NA	NA
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,01	-	ES0108203003	0,82	0,17	-0,87	-2,43	-2,43	NA	NA
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	may.-12	3,31	CLASE A	ES0108643000	6,42	5,59	-2,50	-8,98	-8,98	-8,38	-10,41
					CLASE D	ES0108643018	6,43	5,48	-2,60	-9,34	-9,34	-9,41	NA
					CLASE L	ES0108643026	6,43	5,60	-2,49	-8,93	-8,93	-8,18	NA
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0126545039	4,76	1,22	-2,08	-13,68	-13,68	-6,77	-6,25
					CLASE R	ES0126545005	4,55	1,67	NA	NA	NA	NA	NA
ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jun.-14	0,00	CLASE INSTITUCION/	ES0109255010	2,60	1,07	-1,22	-4,35	-4,35	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0109255002	2,60	1,02	-1,27	-4,53	-4,53	NA	NA

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI		RFMI	mar-21	2,83	CLASE A	ES0110248012	3,87	1,64	-0,97	-10,31	-10,31	-5,24	-5,29
					CLASE B	ES0110248004	3,87	1,84	-0,77	-9,59	-9,59	-2,94	-1,43
					CLASE CARTERA	ES0110248020	3,87	1,92	-0,69	-9,32	-9,32	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110248038	3,87	1,84	-0,77	-9,59	-9,59	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CONSERVADOR	RFMI	abr.-09	1,70	-	ES0111171064	3,38	2,08	-2,17	-8,57	-8,57	-6,00	-7,98
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/MODERADO	RFMI	abr.-09	2,75	A	ES0111171098	4,98	2,39	-3,63	-10,88	-10,88	-3,86	NA
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI		RFMI	nov.-15	0,48	I	ES0111171080	4,99	2,52	-3,51	-10,43	-10,43	-2,40	NA
					L	ES0111167013	4,09	1,82	-2,18	-6,94	-6,94	-1,73	NA
BANKINTER ETHOS, FI		RFMI	feb-21	2,71	CLASE A	ES0158988008	5,59	0,59	-2,21	-9,59	-9,59	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	5,59	0,52	-2,27	-9,82	-9,82	NA	NA
BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI		RFMI	ago.-10	4,42	CLASE B	ES0158989006	2,89	2,25	-1,78	-8,94	-8,94	NA	NA
					CLASE C	ES0158989014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0158989022	2,89	2,21	-1,82	-9,07	-9,07	NA	NA
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI		RFMI	abr.-16	2,99	CLASE A	ES0113500013	4,39	0,44	-2,16	-8,52	-8,52	-4,62	-5,03
					CLASE B	ES0113500005	4,39	0,48	-2,13	-8,38	-8,38	-4,18	-4,30
					CLASE D	ES0113500039	5,16	0,39	-2,23	-8,74	-8,74	NA	NA
					CLASE R	ES0113500021	4,39	0,38	-2,23	-8,74	-8,74	NA	NA
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI		RFMI	may.-16	2,10	CLASE A	ES0135704015	3,06	0,15	-2,04	-7,65	-7,65	-6,50	-7,92
					CLASE B	ES0135704007	3,06	0,19	-2,00	-7,51	-7,51	-6,08	-7,23
					CLASE R	ES0135704023	3,06	0,11	-2,07	-7,79	-7,79	NA	NA
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI		RFMI	jul-20	2,59	CLASE A	ES0115087019	4,11	0,44	-2,36	-8,62	-8,62	-4,54	-3,92
					CLASE B	ES0115087001	4,11	0,54	-2,26	-8,25	-8,25	-3,39	-1,93
					CLASE D	ES0115087027	4,90	0,45	-2,36	-8,61	-8,61	NA	NA
					CLASE R	ES0115087035	4,11	0,40	-2,40	-8,76	-8,76	NA	NA
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI		RFMI	mar-20	2,00	CLASE A	ES0113258018	2,94	0,38	-2,19	-7,32	-7,32	-5,75	-6,55
					CLASE B	ES0113258000	2,94	0,47	-2,10	-7,00	-7,00	-4,76	-4,89
					CLASE R	ES0113258026	2,94	0,36	-2,21	-7,41	-7,41	NA	NA
BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI		RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0116008006	1,56	1,30	-0,67	-4,10	-4,10	-1,89	-0,94
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10 CONSERVADOR, -		RFMI	abr.-09	3,72	-	ES0125938003	3,01	1,18	-1,44	-9,94	-9,94	NA	NA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, FI		RFMI	abr.-09	3,43	-	ES0171962006	3,85	0,84	-1,82	-10,30	-10,30	-6,01	-4,47
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA ISR, FI		RFMI	nov-20	5,60	-	ES0162230033	4,77	1,06	-2,24	-12,85	-12,85	-8,59	-6,83
BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI		RFMI	abr.-09	2,83	CLASE A	ES0114279039	4,37	-0,91	-1,67	-8,26	-8,26	-5,94	-4,75
					CLASE CARTERA	ES0114279005	4,37	-0,70	-1,46	-7,48	-7,48	-3,54	NA
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI		RFMI	dic.-16	0,63	CLASE CARTERA	ES0113641007	3,21	1,66	NA	-4,26	-4,26	-3,49	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113641015	3,21	1,55	-2,21	-8,28	-8,28	-8,44	NA

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI		RFMI	abr.-16	2,16	CARTERA	ES0137656031	6,17	3,22	-3,62	-12,85	-12,85	-8,84	-6,90
					EXTRA	ES0137656007	6,16	3,06	-3,77	-13,40	-13,40	-10,54	-9,81
					PLATINUM	ES0137656015	6,17	3,13	-3,70	-12,08	-12,08	-8,54	-7,15
					PLUS	ES0137656023	6,17	3,00	-3,82	-13,57	-13,57	-11,08	-10,71
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI		RFMI	jul.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0158965006	3,45	-0,18	-0,70	-9,06	-9,06	-4,59	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158965030	3,45	-0,29	-0,81	-9,46	-9,46	-5,88	-6,29
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI		RFMI	jul.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0114768023	4,92	2,64	-2,59	-11,13	-11,13	-9,54	NA
					CLASE PLUS	ES0114768007	4,92	2,52	-2,71	-11,55	-11,55	-10,81	-14,04
					CLASE UNIVERSAL	ES0114768015	4,92	2,47	-2,76	-11,72	-11,72	-11,31	-14,86
CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI		RFMI	oct.-19	0,00	CLASE CARTERA	ES0158976003	4,13	0,43	-1,42	-9,44	-9,44	-5,08	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158976037	4,13	0,35	-1,49	-9,71	-9,71	-5,92	-4,97
CARTERA NARANJA 20/80, FI		RFMI	jun.-14	0,00	-	ES0116405004	5,81	-0,68	-2,38	-11,82	-11,82	-7,53	NA
EVOLUTION, FI	EVOLUTION/CONSERVATIVE	RFMI	may.-22	0,00	-	ES0133627010	1,78	-0,76	-3,22	NA	NA	NA	NA
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI		RFMI	oct.-19	2,52	CLASE A	ES0138047032	4,87	-0,10	-2,05	-9,77	-9,77	-8,75	-8,95
					CLASE B	ES0138047008	4,88	-0,02	-1,97	-9,50	-9,50	-7,99	-7,80
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.		RFMI	abr.-09	1,69	CLASE A	ES0112835014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0112835022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0112835006	4,47	-0,87	-0,42	-7,68	-7,68	-3,59	-1,69
					-	ES0138354032	3,50	0,51	-0,74	-7,99	-7,99	-6,69	-3,64
FONDO ARTAC, FI		RFMI	oct.-13	1,52	-	ES0178643005	6,72	3,70	-2,76	-11,58	-11,58	NA	NA
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI		RFMI	oct.-15	1,78	-	ES0178643005	6,72	3,70	-2,76	-11,58	-11,58	NA	NA
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 20	RFMI	sep.-13	0,00	CLASE A	ES0137989002	3,42	1,92	-1,58	-5,38	-5,38	NA	NA
					CLASE B	ES0137989010	3,42	2,03	-1,46	-4,95	-4,95	NA	NA
FONENGIN ISR, FI		RFMI	jul.-13	3,56	A	ES0138885035	5,08	1,28	-3,08	-11,25	-11,25	-9,49	-7,98
					I	ES0138885001	5,09	1,52	-2,85	-10,40	-10,40	-6,85	NA
GCO MIXTO, FI		RFMI	may.-17	1,14	-	ES0138478039	4,68	1,01	-1,20	-8,27	-8,27	-5,24	-5,22
GESEM, FI	GESEM / MODERADO FLEXIBLE	RFMI	oct.-19	3,80	-	ES0142046020	3,95	3,51	-2,90	-10,77	-10,77	-7,47	-10,46
GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI		RFMI	abr.-09	0,79	-	ES0162864005	5,28	-1,32	-4,25	-6,45	-6,45	-4,66	-7,20
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI		RFMI	feb.-14	0,07	CLASE BASE	ES0142165002	3,24	1,49	-1,47	-8,68	-8,68	-6,35	-6,54
					CLASE GDC	ES0142165010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI		RFMI	dic.-13	0,39	CLASE BASE	ES0142101007	4,50	1,41	-1,36	-9,86	-9,86	-5,37	-5,41
					CLASE GDC	ES0142101023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PREMIUM	ES0142101015	4,50	1,45	-1,29	-9,69	-9,69	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO	RFMI	abr.-09	3,51	-	ES0168797019	5,18	-0,80	-1,57	-6,65	-6,65	-4,75	-3,14
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / RENTA FIJA MIXTA GLOBAL	RFMI	abr.-19	0,00	-	ES0131462063	10,92	-0,23	-1,55	-14,91	-14,91	-2,40	-5,02
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO AHC	RFMI	jun.-16	0,00	-	ES0116831068	4,02	1,05	-1,65	-10,58	-10,58	-6,32	-5,71
GINVEST GPS, FI	CONSERVATIVE SELECTION	RFMI	dic.-13	0,00	-	ES0125424012	3,96	0,87	-1,55	-10,80	-10,80	-5,85	NA
GREDOS MODERADO, FI		RFMI	nov.-12	1,94	-	ES0143211003	2,33	1,76	-1,15	-7,06	-7,06	-7,86	-6,98
GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI		RFMI	sep.-18	0,00	CLASE A	ES0143623009	3,58	-1,83	-1,07	-10,97	-10,97	NA	NA

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-CORPORATE MIXTO INTE RFMI	dic.-22	0,00	CLASE I	ES0143623017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
				CLASE A	ES0143562215	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
				CLASE E	ES0143562223	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
				CLASE F	ES0143562231	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
				CLASE I	ES0143562249	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	GVC GAESCO CROSSOVER-GOVERNMENT MIXTO IN RFMI	oct.-22	0,45	CLASE A	ES0143562082	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE E	ES0143562090	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
				CLASE I	ES0143562108	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
				CLASE P	ES0143562116	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
				CLASE A	ES0138233038	6,76	4,69	-2,28	-6,92	-6,92	-9,53	-9,86	
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0138233004	6,76	4,85	-2,14	-6,36	-6,36	-7,95	-7,17
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0141114001	3,02	-0,26	-2,02	-7,41	-7,41	-5,15	-6,19
					CLASE I	ES0141114027	3,02	0,08	-1,69	-6,14	-6,14	-1,30	NA
					CLASE P	ES0141114019	3,03	-0,07	-1,84	-6,71	-6,71	-3,02	-2,65
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	nov.-10	0,00	CLASE A	ES0113319034	13,06	14,06	-7,16	-10,97	-10,97	-7,09	-21,52
					CLASE I	ES0113319018	13,06	14,43	-6,86	-9,81	-9,81	-3,54	NA
					CLASE P	ES0113319000	13,06	14,26	-7,00	-10,35	-10,35	-5,19	-18,67
IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI	-	RFMI	ene-22	3,72	CLASE A	ES0184008003	6,34	2,69	-2,24	-14,33	-14,33	-14,66	NA
					CLASE B	ES0184008011	6,34	2,82	-2,12	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0144255009	2,00	0,82	-0,51	-6,85	-6,85	NA	NA
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0146794005	2,85	1,41	-1,25	-8,52	-8,52	-5,09	NA
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	abr.-11	0,00	-	ES0147149035	3,53	1,38	-1,33	-9,38	-9,38	-4,34	-1,35
IBERCAJA PERFILADO 30 ASG, FI	-	RFMI	oct.-22	0,00	-	ES0146744000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	RFMI	abr.-09	0,59	-	ES0147868030	2,99	0,08	-0,91	-4,63	-4,63	-1,13	0,11
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	abr.-14	3,06	BASE	ES0177124031	6,41	1,15	-3,57	-11,15	-11,15	-8,37	-8,65
					EMPRESA	ES0177124049	6,41	1,32	-3,42	-10,58	-10,58	-6,57	-5,63
					PLUS	ES0177124007	6,41	1,32	-3,42	-10,58	-10,58	-6,57	-5,63
					PREMIER	ES0177124015	6,41	1,38	-3,36	-10,35	-10,35	-5,87	-4,45
					PYME	ES0177124056	6,41	1,22	-3,51	-10,91	-10,91	-7,62	-7,39
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,01	CLASE CARTERA	ES0114387006	5,11	-3,01	-1,06	-10,15	-10,15	-7,34	-2,07
					CLASE ESTANDAR	ES0114387030	5,11	-3,23	-1,29	-10,96	-10,96	-9,53	-5,52
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	abr.-09	2,09	-	ES0183101007	5,80	-0,06	-2,27	-10,41	-10,41	-7,53	-5,93
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFMI	dic.-22	6,31	-	ES0119489005	4,06	2,30	-2,41	-10,26	-10,26	-7,78	-6,52
LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	RFMI	may-20	0,00	CLASE A	ES0119734004	3,08	1,69	-0,14	-6,41	-6,41	-5,65	-5,46
					CLASE B	ES0119734038	3,08	1,69	-0,14	-6,65	-6,65	-7,48	NA
					CLASE P	ES0119734012	3,08	1,94	0,11	-5,48	-5,48	-2,81	NA
					CLASE R	ES0119734020	3,09	1,94	0,11	-5,72	-5,72	-4,69	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	RFMI	abr.-09	1,14	CLASE A	ES0111046035	4,96	6,67	-4,76	-11,11	-11,11	-5,80	-6,65
					CLASE B	ES0111046027	7,24	3,70	-4,76	-13,58	-13,58	-12,82	NA
					CLASE C	ES0111046001	5,06	6,99	-4,50	-10,66	-10,66	-3,95	NA
					CLASE P	ES0111046019	4,98	7,02	-4,42	-9,94	-9,94	-2,04	NA
					CLASE R	ES0111046043	7,34	4,07	-4,49	-12,43	-12,43	-9,33	NA
LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0158291007	0,57	-0,09	-0,98	-8,35	-8,35	NA	NA
LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	RFMI	mar.-16	0,00	CLASE A	ES0158302002	5,71	-0,20	-1,67	-9,24	-9,24	-3,07	NA
					CLASE P	ES0158302010	5,71	-0,09	-1,56	-8,83	-8,83	-1,76	NA
MARCH CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0171954037	4,20	1,84	-1,03	-8,46	-8,46	-5,98	-6,50
					CLASE B	ES0171954003	4,20	1,97	-0,90	-8,01	-8,01	-4,56	NA
					CLASE C	ES0171954011	4,20	2,02	-0,85	-7,82	-7,82	-3,98	NA
					CLASE L	ES0171954029	4,20	2,10	-0,78	-7,53	-7,53	-3,10	NA
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr-20	0,00	CLASE A	ES0123541007	3,84	2,40	-2,10	-8,81	-8,81	-4,47	-5,54
					CLASE I	ES0123541015	3,84	2,43	-2,08	-8,72	-8,72	NA	NA
MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	jun-20	0,00	CLASE A	ES0160921039	2,66	1,70	-1,61	-7,35	-7,35	-6,38	-8,68
					CLASE I	ES0160921005	2,66	1,73	-1,58	-7,29	-7,29	NA	NA
MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI	-	RFMI	oct.-14	2,18	CLASE A	ES0175426008	4,22	1,41	-2,72	-6,59	-6,59	-9,00	NA
					CLASE B	ES0175426032	4,22	1,55	-2,58	-6,09	-6,09	-7,51	-12,28
					CLASE L	ES0175426016	4,22	1,56	-2,57	-6,01	-6,01	-7,34	NA
MARCH PORTFOLIO MAX 25, FI	-	RFMI	abr.-09	1,53	CLASE A	ES0118532037	3,54	0,54	-2,35	-8,72	-8,72	-6,41	-5,81
					CLASE B	ES0118532003	3,54	0,68	-2,21	-8,22	-8,22	-4,87	NA
					CLASE L	ES0118532011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,71	-	ES0138914033	5,80	2,09	-0,96	-4,59	-4,59	0,70	1,94
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA MI	RFMI	dic-20	1,43	-	ES0164701023	7,31	-0,66	-3,47	-22,17	-22,17	-13,42	-15,22
					MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MIXTA	RFMI	dic-20	2,63	-	ES0164701015	5,18	-1,14	-3,40
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI	-	RFMI	abr.-09	4,37	CLASE A	ES0164743009	6,01	6,64	0,03	-15,89	-15,89	-15,82	-11,07
					CLASE R	ES0164743017	6,40	5,44	0,03	-17,09	-17,09	NA	NA
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	abr.-09	0,02	CLASE A	ES0164744007	4,34	1,09	-2,17	-9,41	-9,41	-7,01	NA
					CLASE F	ES0164744015	4,34	1,32	-1,94	-8,60	-8,60	-4,46	NA
					CLASE L	ES0164744023	4,34	1,26	-2,01	-8,84	-8,84	-5,36	NA
					CLASE S	ES0164744031	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	oct.-15	1,75	-	ES0164745004	11,10	-9,61	5,89	-1,68	-1,68	-4,69	NA
MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	2,38	-	ES0175813007	3,01	2,13	-1,04	-6,89	-6,89	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	abr.-09	3,31	CLASE A	ES0165183007	2,56	1,41	-0,88	-8,80	-8,80	-7,74	-7,60
					CLASE C	ES0165183015	2,56	1,66	-0,63	-7,88	-7,88	-4,93	NA
OLEA NEUTRAL, FI	-	RFMI	may-20	0,00	-	ES0118537002	7,53	3,12	-2,36	-7,01	-7,01	0,32	7,75
PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATEGIA/RENTA FIJA MIXTA INTERN/	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0172053029	1,62	0,54	0,60	-6,65	-6,65	NA	NA
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI	-	RFMI	ene-21	0,00	CLASE I	ES0173270002	2,25	0,95	-1,12	-6,59	-6,59	-4,34	-5,23

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE R	ES0173270010	2,25	0,78	-1,29	-7,19	-7,19	-5,79	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA RENTA FIJA N RFMI		jul.-09	2,05	-	ES0173311095	4,68	1,05	-3,32	-11,44	-11,44	-10,33	-13,18
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	abr.-19	0,36	-	ES0122762000	2,28	1,59	-0,71	-3,10	-3,10	-0,77	0,34
RSR ADVANCED ANALYTICS, FI	RSR ADVANCED ANALYTICS/30	RFMI	ene.-22	0,00	-	ES0134935008	6,16	4,24	-5,82	NA	NA	NA	NA
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	ago.-13	1,37	-	ES0156832000	2,16	-0,73	-0,53	-5,21	-5,21	-4,17	-2,80
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	ene.-00	1,38	-	ES0174406035	3,39	-0,89	-0,48	-6,74	-6,74	-4,15	-1,62
RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	RFMI	mar.-14	1,63	-	ES0174349037	2,53	1,31	-1,98	-6,86	-6,86	-9,54	-11,33
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	ene.-00	2,93	-	ES0174388035	2,19	0,52	-1,47	-8,09	-8,09	-8,23	-8,98
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-09	2,14	CLASE CARTERA	ES0174215014	2,63	0,24	-1,09	-5,79	-5,79	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174215006	2,63	0,04	-1,29	-6,54	-6,54	-6,89	NA
SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	RFMI	oct.-21	0,00	-	ES0111203008	0,42	-0,03	-0,25	-4,59	-4,59	NA	NA
SABADELL PLANIFICACION, FI	-	RFMI	feb.-13	2,44	BASE	ES0182544009	5,29	0,35	-2,59	-10,03	-10,03	-6,48	NA
					EMPRESA	ES0182544017	5,29	0,47	-2,48	-9,63	-9,63	-5,21	NA
					PLUS	ES0182544025	5,29	0,47	-2,48	-9,63	-9,63	-5,21	NA
					PREMIER	ES0182544033	5,29	0,53	-2,42	-9,40	-9,40	-4,49	NA
					PYME	ES0182544041	5,29	0,40	-2,54	-9,85	-9,85	-5,92	NA
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RFMI	abr.-09	2,45	-	ES0161851037	4,51	2,83	-1,76	-9,69	-9,69	-3,30	-3,34
SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI	-	RFMI	jun.-13	0,00	CLASE A	ES0174641003	6,42	1,79	-2,72	-10,06	-10,06	-2,66	-4,36
					CLASE B	ES0174641011	6,42	1,66	-2,84	-10,51	-10,51	-4,11	NA
SANTANDER GESTION 95, FI	-	RFMI	mar.-22	0,22	-	ES0174870008	2,34	0,23	-0,93	NA	NA	NA	NA
SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	dic.-20	0,00	CLASE A	ES0138600004	3,43	-0,17	-2,54	-6,91	-6,91	NA	NA
					CLASE B	ES0138600038	3,43	-0,06	-2,43	-6,49	-6,49	-2,07	-8,76
					CLASE CARTERA	ES0138600012	3,43	0,07	-2,30	-5,98	-5,98	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI	-	RFMI	abr.-09	2,83	CLASE A	ES0107782007	4,00	0,80	-3,01	-10,61	-10,61	-8,10	NA
					CLASE C	ES0107782015	4,00	0,86	-2,95	-10,38	-10,38	-7,41	NA
					CLASE I	ES0107782023	4,00	0,92	-2,89	-10,16	-10,16	-6,71	NA
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	RFMI	jun.-17	0,00	-	ES0175406000	3,66	0,71	-0,80	-9,46	-9,46	-2,21	NA
SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	ene.-00	1,12	-	ES0132467038	2,29	1,16	-0,65	-8,07	-8,07	-5,77	-7,55
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/20	RFMI	mar.-21	0,00	-	ES0176042002	3,04	0,57	-2,21	-6,88	-6,88	NA	NA
TABOR, FI	-	RFMI	jun.-13	0,80	-	ES0179632007	2,79	1,71	-2,22	-3,74	-3,74	-3,45	NA
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RFMI	ene.-22	0,00	-	ES0180678007	4,10	1,16	-2,13	-9,29	-9,29	-2,78	-5,55
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFMI	ene.-00	0,93	CLASE A	ES0138656030	2,52	1,72	-1,66	-7,49	-7,49	-5,42	-6,03
					CLASE B	ES0138656014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0138656006	2,52	1,98	-1,41	-6,77	-6,77	-3,70	NA
WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	RFMI	dic.-16	4,89	-	ES0184532002	6,00	7,73	-3,33	-5,34	-5,34	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0162948006	13,46	11,51	-7,60	-2,72	-2,72	-10,38	-16,63
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0108192008	13,97	12,55	-8,31	-4,68	-4,68	NA	NA
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	feb.-16	0,00	CLASE A	ES0108637002	15,42	9,96	-2,63	-16,24	-16,24	0,98	13,37

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %															
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años										
					CLASE D	ES0108637010	15,42	9,79	-2,78	-16,74	-16,74	0,77	NA										
					CLASE L	ES0108637028	15,42	10,03	-2,57	-16,03	-16,03	3,37	NA										
AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	jun.-15	0,00	-	ES0112616000	12,76	11,09	-8,22	19,25	19,25	0,95	-14,41										
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	oct.-14	0,00	CLASE C	ES0125621005	13,96	11,33	-7,88	-3,28	-3,28	-8,93	NA										
					CLASE R	ES0125621039	13,96	11,10	-8,06	-4,05	-4,05	-11,09	-12,39										
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	feb.-14	0,02	CLASE C	ES0114794003	NA	NA	-100,00	NA	NA	NA	NA										
					CLASE R	ES0114794037	15,42	12,02	-8,29	-3,20	-3,20	-8,83	-8,19										
BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114754007	17,24	12,83	-4,33	-11,75	-11,75	5,31	NA										
					CLASE R	ES0114754031	17,24	12,69	-4,45	-12,19	-12,19	3,75	15,74										
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	dic.-11	0,00	CLASE C	ES0114879002	15,43	9,85	-4,23	-7,54	-7,54	21,72	NA										
					CLASE R	ES0114879036	15,43	9,59	-4,46	-8,41	-8,41	18,29	15,90										
BANKOIA BOLSA, FI	-	RVE	ene.-00	0,00	-	ES0113418034	14,78	14,33	-10,89	2,64	2,64	-1,22	-2,80										
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	ene.-00	0,00	-	ES0142451030	11,68	8,76	-9,74	-4,74	-4,74	-10,06	-12,36										
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	may-20	0,00	-	ES0138861036	12,73	10,82	-9,98	-2,40	-2,40	-9,27	-14,12										
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	-	ES0147622031	12,41	9,27	-9,21	-6,44	-6,44	-5,90	-5,00										
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0137878007	23,12	18,99	-12,40	-4,75	-4,75	-14,12	NA										
					ESTÁNDAR	ES0137878031	23,12	18,73	-12,59	-5,55	-5,55	-16,29	-16,69										
					EXTRA	ES0137878015	23,12	18,79	-12,54	-5,36	-5,36	-15,78	NA										
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	may-19	0,00	CARTERA	ES0105182028	14,47	12,84	-8,38	-3,80	-3,80	3,58	11,82										
					ESTÁNDAR	ES0105182036	14,47	12,35	-8,77	-5,43	-5,43	-1,58	2,68										
					EXTRA	ES0105182010	14,47	12,64	-8,53	-4,41	-4,41	1,74	8,56										
					PLUS	ES0105182002	14,47	12,55	-8,61	-4,76	-4,76	0,51	6,33										
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	jul.-18	0,00	CARTERA	ES0159031006	17,22	11,25	-5,30	-12,79	-12,79	1,58	NA										
					ESTÁNDAR	ES0159031030	17,21	10,77	-5,70	-14,10	-14,10	-2,30	3,61										
					EXTRA	ES0159031022	17,22	11,06	-5,46	NA	NA	NA	NA										
					PLUS	ES0159031048	17,22	10,97	-5,54	NA	NA	NA	NA										
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	may.-16	0,00	-	ES0107439004	14,79	12,02	-8,43	-2,63	-2,63	-1,36	NA										
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138800000	12,00	10,11	-7,52	-2,76	-2,76	5,49	NA										
					ESTÁNDAR	ES0138800034	12,00	9,69	-7,87	-4,10	-4,10	1,61	-1,11										
					EXTRA	ES0138800018	12,00	9,92	-7,68	NA	NA	9,95	NA										
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	sep.-15	0,01	A	ES0115443030	18,48	6,86	-5,94	-24,83	-24,83	-3,66	-2,86										
					I	ES0115443006	18,48	7,11	-5,71	-24,11	-24,11	1,10	NA										
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	jul.-20	0,00	A	ES0122708037	11,62	8,86	-6,97	-6,96	-6,96	-1,52	-1,89										
					I	ES0122708003	11,62	9,12	-6,74	-6,07	-6,07	1,72	NA										
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	may.-18	0,00	-	ES0116901036	14,04	11,92	-7,98	-1,13	-1,13	-9,19	-11,54										
COBAS IBERIA, FI	-	RVE	mar.-21	0,00	CLASE A	ES0119184036	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA										
					CLASE B	ES0119184028	12,04	14,61	-12,57	NA	NA	NA	NA										
					CLASE C	ES0119184002	12,04	14,54	-12,62	3,92	3,92	-1,45	-9,80										

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	nov-19	0,00	CLASE D	ES0119184010	12,04	14,47	-12,68	3,66	3,66	NA	NA
					CLASE A	ES0113286001	14,41	11,78	-8,95	-1,76	-1,76	-15,26	NA
					CLASE B	ES0113286035	14,41	11,50	-9,18	-2,74	-2,74	-17,77	-18,49
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0170901005	14,90	11,51	-7,09	5,11	5,11	1,39	-0,46
					CLASE C	ES0170901013	14,90	11,70	-6,93	5,80	5,80	3,39	NA
					CLASE I	ES0175445032	9,45	11,26	-6,38	2,74	2,74	0,27	6,09
DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	RVE	ene.-00	2,65	CLASE R	ES0175445008	9,08	10,99	-6,81	3,09	3,09	-1,33	NA
					-	ES0127107037	16,13	10,73	-6,59	-5,98	-5,98	-7,68	4,14
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	jun-19	0,13	-	ES0127059014	13,45	12,55	-10,51	-1,08	-1,08	-1,06	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0127059014	13,45	12,55	-10,51	-1,08	-1,08	-1,06	NA
EDM-INVERSION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0168674002	14,73	10,51	-12,40	-12,12	-12,12	-8,72	-4,86
					CLASE L	ES0168674010	14,73	10,51	-12,40	-12,12	-12,12	-8,73	NA
					CLASE R	ES0168674036	14,73	10,16	-12,68	-13,22	-13,22	-12,03	-10,59
FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI	-	#N/D	#N/D	0,00	CLASE A	ES0137333003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0137333011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0137333029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr-20	0,00	CLASE A	ES0176236034	16,38	13,20	-7,24	-10,85	-10,85	-1,93	-7,47
					CLASE R	ES0176236000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	nov.-15	0,13	CLASE A	ES0137838001	13,97	10,90	-10,02	-2,36	-2,36	-11,78	-16,04
					CLASE B	ES0137838019	13,97	11,30	-9,70	-0,96	-0,96	-7,94	-9,85
					CLASE C	ES0137838027	13,97	11,04	-9,91	-1,87	-1,87	-10,45	-13,93
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	abr-19	0,00	CLASE C	ES0165198005	13,67	10,40	-10,36	-5,94	-5,94	NA	NA
					CLASE R	ES0165198039	13,67	9,90	-10,77	-7,62	-7,62	-9,64	-12,48
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	mar.-14	0,00	-	ES0138494036	13,22	11,20	-4,65	-10,00	-10,00	-3,77	2,08
GCO ACCIONES, FI	-	RVE	abr-19	0,03	-	ES0126906033	12,73	10,55	-7,39	-2,66	-2,66	-5,34	-2,46
GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	dic-20	0,00	-	ES0138437035	15,26	12,17	-4,25	-10,51	-10,51	1,92	10,71
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138911039	20,28	4,87	-10,15	-26,04	-26,04	-13,89	-18,35
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	jul.-18	0,00	CLASE A	ES0137381036	12,25	5,87	-8,44	-13,91	-13,91	-2,18	-2,54
					CLASE B	ES0137381002	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	oct.-17	0,00	-	ES0116829039	15,47	12,65	-4,26	-6,99	-6,99	-6,12	4,27
GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	RVE	feb.-14	0,49	CLASE BASE	ES0141989022	12,61	10,70	-7,13	-7,30	-7,30	-0,86	NA
					CLASE CARTERA	ES0141989014	12,62	10,76	-7,08	-7,10	-7,10	-0,20	NA
					CLASE REPARTO	ES0141989006	14,57	10,76	-7,13	-7,27	-7,27	-4,82	-10,55
GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	mar.-12	0,42	CLASE BASE	ES0138253036	15,22	10,82	-10,45	-10,78	-10,78	-10,01	-14,03
					CLASE CARTERA	ES0138253002	15,22	11,05	-10,27	-10,06	-10,06	-7,83	NA
GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	nov.-13	0,43	CLASE BASE	ES0138168036	14,93	9,96	-7,78	-13,73	-13,73	-6,98	-6,43
					CLASE CARTERA	ES0138168002	14,93	10,19	-7,59	-12,99	-12,99	-4,57	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA/GPM QUANTITATIVE EURO	RVE	ene.-18	0,00	-	ES0142630062	14,61	8,49	-6,96	-19,01	-19,01	NA	NA
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	jul.-13	0,57	-	ES0143231001	11,99	6,59	-5,66	-12,28	-12,28	-9,37	-5,21

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-RV ZONA EURO	RVE	dic.-22	0,00	CLASE A	ES0143562397	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562405	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562413	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562421	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	RVE	dic.-13	0,00	CLASE A	ES0143631002	10,51	7,85	-10,00	-9,01	-9,01	-1,96	NA
					CLASE E	ES0143631010	10,51	8,13	-9,77	-8,06	-8,06	1,06	NA
					CLASE I	ES0143631028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115068035	15,87	12,56	-11,59	-10,85	-10,85	-11,87	-14,39
					CLASE I	ES0115068001	15,87	12,99	-11,25	-9,52	-9,52	-8,06	-7,91
					CLASE P	ES0115068019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	ene-21	0,00	-	ES0146311008	10,72	12,03	-12,89	-5,17	-5,17	12,71	NA
IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	jun-19	0,00	CLASE A	ES0147186037	14,14	15,02	-9,45	-2,82	-2,82	-5,56	-8,42
					CLASE B	ES0147186003	14,14	15,24	-9,28	-2,07	-2,07	-3,34	-4,84
IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147229001	12,25	13,70	-9,53	8,12	8,12	-14,22	-18,31
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	feb.-11	0,00	CLASE A	ES0155142005	16,29	13,15	-4,36	-10,01	-10,01	-4,74	NA
					CLASE E	ES0155142013	16,29	13,51	-4,06	-8,87	-8,87	-1,08	NA
					CLASE I	ES0155142039	16,29	13,37	-4,18	-9,33	-9,33	-2,58	-12,55
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	dic.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0114221007	19,33	9,63	-4,20	-15,90	-15,90	3,41	9,73
					CLASE ESTANDAR	ES0114221031	19,34	9,31	-4,48	-16,85	-16,85	0,32	4,87
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	RVE	sep.-14	0,02	CLASE CARTERA	ES0114202007	17,18	11,48	-8,26	-20,19	-20,19	-0,14	11,64
					CLASE ESTANDAR	ES0114202031	17,18	11,25	-8,45	-20,83	-20,83	-2,27	8,20
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	oct.-12	0,02	CLASE CARTERA	ES0114388004	14,98	11,07	-8,78	-4,48	-4,48	-7,52	-12,06
					CLASE ESTANDAR	ES0114388038	14,98	10,75	-9,04	-5,56	-5,56	-10,28	-15,96
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	jun-20	0,01	CLASE CARTERA	ES0133759003	17,14	12,25	-6,14	-14,11	-14,11	-0,13	3,19
					CLASE ESTANDAR	ES0133759037	17,14	11,93	-6,41	-15,08	-15,08	-3,11	-1,38
LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	sep.-17	0,00	-	ES0115467039	12,65	9,07	-7,35	-4,44	-4,44	-7,73	-14,44
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114812037	14,11	7,29	-5,71	-17,37	-17,37	1,26	7,06
LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	jul-20	0,00	CLASE A	ES0111011039	8,79	1,98	6,22	-14,48	-14,48	9,83	-1,87
					CLASE P	ES0111011013	8,75	2,29	6,51	-13,22	-13,22	16,61	NA
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0111038032	11,95	10,04	-9,73	-4,75	-4,75	-10,56	-18,21
					CLASE C	ES0111038008	11,96	10,69	-9,23	-2,92	-2,92	-6,65	-12,82
					CLASE P	ES0111038016	11,87	10,64	-9,19	-3,33	-3,33	-7,63	NA
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	nov.-17	0,00	CLASE E	ES0159201005	11,02	11,90	-9,49	-0,58	-0,58	5,35	3,97
					CLASE M	ES0159201013	11,02	11,55	-9,78	-1,82	-1,82	1,47	-2,33
					CLASE P	ES0159201021	11,02	11,69	-9,66	-1,33	-1,33	3,01	0,14
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE E	ES0165128010	14,21	10,76	-8,54	-17,97	-17,97	-3,37	-3,97
					CLASE L	ES0165128002	14,21	10,54	-8,73	-18,63	-18,63	-5,66	-7,73
					CLASE S	ES0165128036	14,21	10,42	-8,83	-18,99	-18,99	-6,92	-9,78

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE E	ES0136453026	11,79	11,47	-9,48	-8,41	-8,41	-5,59	-10,25
					CLASE L	ES0136453000	11,79	11,26	-9,65	-9,10	-9,10	-7,69	-13,56
					CLASE S	ES0136453018	11,79	11,13	-9,75	-9,51	-9,51	-8,93	-15,48
METAVALOR, FI	-	RVE	oct.-13	0,00	-	ES0162735031	11,96	10,79	-9,73	-5,53	-5,53	0,27	-5,54
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165144009	14,28	11,80	-8,78	2,20	2,20	11,77	18,44
					CLASE F	ES0165144025	14,58	12,32	-8,51	3,62	3,62	15,59	23,44
					CLASE L	ES0165144033	14,28	11,99	-8,62	2,88	2,88	13,09	NA
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0167211038	15,66	11,66	-9,45	1,43	1,43	-20,16	-27,54
					CLASE I	ES0167211004	15,65	11,66	-9,45	1,43	1,43	-20,17	-27,64
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	abr.-11	0,00	CLASE INSTITUCION	ES0172603013	14,25	10,42	-12,29	-12,28	-12,28	-9,47	-8,36
					CLASE RETAIL	ES0172603005	14,25	10,26	-12,42	-12,76	-12,76	-9,07	-7,03
RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	jun.-12	0,00	CLASE I	ES0173394000	14,90	13,30	-9,30	-8,52	-8,52	-2,34	NA
					CLASE R	ES0173394034	14,90	13,13	-9,44	-9,06	-9,06	-4,02	-0,15
RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0173223001	13,87	8,27	-5,24	-14,15	-14,15	4,55	13,49
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	oct.-15	0,00	CLASE I	ES0113118014	19,71	10,72	-12,20	-27,89	-27,89	-3,32	NA
					CLASE R	ES0113118006	19,71	10,54	-12,34	-28,36	-28,36	-5,00	-7,55
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	may-20	0,00	-	ES0173322001	19,58	8,14	-5,89	-16,17	-16,17	2,62	11,92
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0174367005	17,16	14,70	-5,62	-9,25	-9,25	-1,81	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174367039	17,16	14,18	-6,05	-10,87	-10,87	-6,97	-7,95
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	jun.-18	0,00	CLASE CARTERA	ES0175734005	13,53	11,55	-7,69	-0,41	-0,41	-3,16	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175734039	13,53	11,05	-8,11	-2,19	-2,19	-8,25	-15,98
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI	-	RVE	ene.-18	0,00	BASE	ES0111092039	15,41	13,53	-8,61	1,15	1,15	1,87	-6,41
					CARTERA	ES0111092005	15,41	13,90	-8,31	2,48	2,48	5,92	-0,12
					EMPRESA	ES0111092047	15,41	13,67	-8,50	1,66	1,66	3,41	-4,04
					PLUS	ES0111092013	15,41	13,67	-8,50	1,66	1,66	3,40	-4,05
					PREMIER	ES0111092021	15,41	13,84	NA	NA	NA	NA	-1,12
					PYME	ES0111092054	15,41	13,60	-8,55	1,40	1,40	2,63	-5,23
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	ene-20	0,00	BASE	ES0111098036	16,39	10,54	-2,83	-11,76	-11,76	2,94	-5,67
					CARTERA	ES0111098002	16,39	10,83	-2,57	-10,83	-10,83	6,24	-0,58
					EMPRESA	ES0111098044	16,39	10,68	-2,70	-11,31	-11,31	4,50	-3,27
					PLUS	ES0111098010	16,39	10,67	-2,70	-11,33	-11,33	4,48	-3,29
					PREMIER	ES0111098028	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
					PYME	ES0111098051	16,39	10,61	-2,77	-11,54	-11,54	3,72	-4,47
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	jul.-10	0,00	CLASE B	ES0170147005	14,01	11,69	-10,23	-7,54	-7,54	-16,63	-16,69
					CLASE A	ES0170147039	14,01	12,12	-9,87	-6,10	-6,10	-12,67	-10,59
					CLASE AR	ES0170147062	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0170147054	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0170147021	14,01	12,03	-9,95	-6,43	-6,43	-13,58	-11,75

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	jun.-17	0,00	CLASE CR	ES0170147047	14,37	11,97	-9,96	-6,45	-6,45	NA	NA
					CLASE A	ES0170141032	19,87	12,91	-7,94	-10,65	-10,65	2,04	9,14
					CLASE AR	ES0170141040	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0170141008	19,87	12,50	-8,28	-11,93	-11,93	-2,30	2,00
					CLASE BR	ES0170141065	20,02	12,48	-8,31	-11,99	-11,99	NA	NA
					CLASE C	ES0170141024	19,87	12,84	-8,00	-10,87	-10,87	1,28	8,11
SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CR	ES0170141057	20,02	12,82	-8,03	-10,94	-10,94	1,05	NA
					CLASE A	ES0174552002	18,64	14,41	-4,41	-11,02	-11,02	NA	NA
					CLASE AR	ES0174552010	18,73	14,38	-4,45	-11,15	-11,15	NA	NA
					CLASE B	ES0174552028	18,64	14,02	-4,74	-12,21	-12,21	NA	NA
					CLASE BR	ES0174552036	18,73	13,99	-4,78	-12,34	-12,34	NA	NA
					CLASE C	ES0174552044	18,64	14,23	-4,56	-11,55	-11,55	NA	NA
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CR	ES0174552051	18,72	14,07	-4,45	-11,48	-11,48	NA	NA
					CLASE A	ES0108642002	12,68	11,35	-10,97	-7,35	-7,35	-8,72	-4,40
					CLASE AR	ES0108642044	12,68	11,31	-10,91	-7,52	-7,52	NA	NA
					CLASE B	ES0108642010	12,68	11,00	-11,25	-8,50	-8,50	-12,08	-10,19
					CLASE BR	ES0108642051	12,67	10,96	-11,19	-8,65	-8,65	NA	NA
					CLASE C	ES0108642036	12,68	11,31	-11,00	-7,48	-7,48	-9,13	-5,12
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CR	ES0108642069	12,67	11,32	-10,93	-7,62	-7,62	NA	NA
					CLASE A	ES0138823036	14,57	14,72	-9,13	4,36	4,36	-9,60	-12,78
					CLASE B	ES0138823010	14,57	14,82	-9,04	4,72	4,72	-8,66	-11,25
					CLASE C	ES0138823002	14,57	14,92	-8,96	5,09	5,09	-7,69	-9,68
					CLASE CARTERA	ES0138823028	14,57	15,26	-8,69	6,34	6,34	-4,36	-4,19
					CLASE D	ES0138823044	15,65	14,80	-9,04	4,66	4,66	-9,39	-11,52
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE MASTER	ES0138823051	14,60	15,27	-8,59	6,69	6,69	-3,24	NA
					CLASE A	ES0114063037	14,62	11,01	-4,17	-13,52	-13,52	-0,79	5,82
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	may-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0114063003	14,63	11,50	-3,75	-12,00	-12,00	4,54	15,72
					CLASE A	ES0175224031	12,37	9,04	-11,28	-13,71	-13,71	-2,37	-8,74
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0175224007	12,37	9,51	-10,90	-12,24	-12,24	2,68	-0,75
					CLASE GD	ES0156135016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FI	-	RVE	feb.-14	0,00	CLASE R	ES0156135008	13,36	12,79	-6,65	1,21	1,21	NA	NA
					CLASE P	ES0180943039	13,97	12,41	-9,32	2,42	2,42	2,83	3,12
TREA BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	jul.-13	0,00	CLASE Q	ES0180943005	13,96	12,65	-9,13	3,29	3,29	5,48	NA
					-	ES0138517034	14,00	10,81	-8,58	-6,88	-6,88	-12,55	-15,25
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	oct.-16	0,00	CLASE A	ES0180666002	14,06	11,25	-8,65	-6,51	-6,51	-2,72	-7,01
					CLASE B	ES0180666010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	RVE	nov.-16	0,00	CLASE A	ES0180642003	14,03	9,37	-8,01	-18,93	-18,93	-6,40	-8,36
					CLASE B	ES0180642011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI		RVE	nov-21	0,00	CLASE A	ES0138628039	13,68	12,20	-6,69	-1,70	-1,70	-5,14	-10,35
					CLASE C	ES0138628005	13,68	12,55	-6,41	-0,50	-0,50	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQUITY	RVE	ene-21	0,00	-	ES0110541010	14,51	-1,41	2,06	-14,24	-14,24	6,60	NA
A&P LIFESCIENCE FUND, FI		RVI	nov.-13	0,00	CLASE A	ES0162957007	21,35	2,02	0,31	-20,54	-20,54	NA	NA
					CLASE B	ES0162957015	21,35	1,80	0,10	-21,22	-21,22	NA	NA
					CLASE C	ES0162957023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / AGRESIVO	RVI	jul.-18	0,00	-	ES0133400046	12,34	3,61	-2,14	-14,55	-14,55	7,79	13,20
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI		RVI	may-19	0,00	-	ES0115411037	15,13	13,44	-4,38	-7,46	-7,46	9,91	10,72
ABANTE BOLSA, FI		RVI	jun.-15	0,00	-	ES0105011037	14,33	1,99	-1,70	-15,61	-15,61	9,32	26,91
ABANTE INDICE BOLSA FI		RVI	mar.-14	0,00	CLASE A	ES0165939010	14,53	1,12	-0,34	-14,26	-14,26	10,14	26,51
					CLASE L	ES0165939002	14,53	1,24	-0,21	-13,83	-13,83	11,89	29,84
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI		RVI	abr.-09	0,00	-	ES0162950002	10,70	3,35	1,34	-3,36	-3,36	8,69	8,18
ACACIA PREMIUM FI		RVI	may-20	0,03	-	ES0105263000	14,79	6,52	-3,80	-13,88	-13,88	1,07	6,58
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI		RVI	ene-21	0,00	-	ES0157934003	16,36	11,06	-7,53	-20,07	-20,07	-10,30	-9,44
ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI		RVI	jun-20	0,00	CLASE A	ES0157936016	15,15	-0,19	-1,20	-20,07	-20,07	NA	NA
					CLASE I	ES0157936008	15,15	0,00	-1,02	-19,49	-19,49	NA	NA
ACROPOLIS USA EQUITY, FI		RVI	oct.-22	0,00	-	ES0176409003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI		RVI	abr-19	0,00	CLASE INSTITUCION/	ES0105953006	15,60	11,46	-6,65	-18,96	-18,96	2,80	NA
					CLASE RETAIL	ES0105953014	15,60	11,30	-6,78	-19,43	-19,43	1,01	NA
ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION/ EI2 VALUE	RVI	ene.-00	0,00	-	ES0107696025	12,85	9,85	-2,64	17,53	17,53	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ GLOBAL EQUITIES	RVI	ene.-00	0,00	-	ES0107696033	10,49	2,62	-3,11	-2,63	-2,63	-4,21	-5,36
	ALCALA MULTIGESTION/SMART BOLSA MUNDIAL	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0107696090	13,03	2,23	-0,98	-23,44	-23,44	NA	NA
					CLASE B	ES0107696108	13,02	2,27	-0,94	-23,21	-23,21	NA	NA
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI		RVI	abr.-09	0,01	-	ES0108232002	13,27	-0,38	-0,10	-12,61	-12,61	NA	NA
ANDBANK MEGATRENDS, FI		RVI	nov-21	0,00	CLASE A	ES0184949008	12,06	-1,48	-1,10	-24,61	-24,61	3,69	NA
					CLASE B	ES0184949016	12,06	-1,34	-0,97	-24,20	-24,20	5,35	NA
ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI		#N/D	#N/D	0,00	CLASE A	ES0110195007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0110195015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI		RVI	jun.-14	1,38	CLASE A	ES0110233006	9,53	-0,19	-0,52	-15,34	-15,34	6,79	15,81
					CLASE B	ES0110233014	9,53	-0,08	-0,40	-14,94	-14,94	8,36	18,82
					CLASE CARTERA	ES0110233022	9,53	0,14	-0,19	-14,21	-14,21	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110233030	9,53	-0,08	-0,40	-14,94	-14,94	NA	NA
ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI		RVI	oct-19	0,00	CLASE A	ES0110247006	17,82	-3,75	-2,04	-28,08	-28,08	-22,25	-20,62
					CLASE CARTERA	ES0110247014	17,82	-3,56	-1,85	-27,51	-27,51	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110247022	17,81	-3,64	-1,93	-27,76	-27,76	NA	NA
ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI		RVI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0110256007	14,00	1,15	-0,85	-15,43	-15,43	-0,04	0,27
					CLASE CARTERA	ES0110256015	14,00	1,35	-0,65	-14,75	-14,75	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110256023	14,00	1,26	-0,73	-15,04	-15,04	NA	NA

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO	RVI	nov-20	0,00	A	ES0111171023	5,44	1,08	-1,66	-4,98	-4,98	5,66	8,31
					I	ES0111171015	5,42	1,30	-1,44	-4,20	-4,20	8,38	13,05
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / RENTA VARIABLE	RVI	jun-22	0,00	-	ES0111171106	8,29	3,61	-1,64	NA	NA	NA	NA
					A	ES0111128007	14,93	6,55	-5,25	-15,28	-15,28	5,98	13,55
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168845032	20,75	4,36	-4,48	-20,02	-20,02	-4,91	-1,62
					L	ES0111128015	14,93	6,76	-5,06	-14,59	-14,59	8,33	NA
AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	RVI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0112101003	13,29	3,15	-2,83	-12,52	-12,52	NA	NA
					CLASE B	ES0112101011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0112609005	17,65	8,19	0,65	31,44	31,44	76,70	64,72
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul-20	0,00	-	ES0112611001	18,93	9,81	3,36	45,81	45,81	89,37	78,88
AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	jul-20	0,02	-	ES0112602000	16,84	2,89	2,34	0,54	0,54	26,28	NA
B&H ACCIONES, FI	-	RVI	feb.-17	0,00	CLASE A	ES0112617008	23,45	0,41	-1,91	-24,27	-24,27	-2,98	0,24
					CLASE C	ES0112617016	23,45	0,41	-1,91	-24,27	-24,27	-3,04	NA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	dic.-15	0,00	CLASE C	ES0114802012	14,21	9,07	-4,45	-6,80	-6,80	15,96	NA
					CLASE D	ES0114802004	15,02	8,86	-4,65	-7,60	-7,60	12,70	NA
					CLASE R	ES0114802038	14,21	8,85	-4,65	-7,54	-7,54	13,22	14,94
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	abr.-09	0,10	CLASE C	ES0114105002	30,45	-2,32	-4,78	-35,67	-35,67	NA	NA
					CLASE R	ES0114105036	30,45	-2,46	-4,91	-36,03	-36,03	14,95	49,32
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIEN-	-	RVI	sep.-09	0,00	CLASE C	ES0114806005	20,39	3,76	-2,41	-27,07	-27,07	32,98	NA
					CLASE R	ES0114806039	20,39	3,55	-2,60	-27,65	-27,65	29,84	29,94
BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE C	ES0114805007	15,85	5,75	0,67	-7,39	-7,39	11,41	NA
					CLASE R	ES0114805031	15,85	5,55	0,48	-8,08	-8,08	8,93	3,59
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	jun-19	0,04	CLASE C	ES0114763008	23,33	5,17	-4,94	-20,40	-20,40	15,27	NA
					CLASE R	ES0114763032	23,33	5,04	-5,06	-20,80	-20,80	13,56	32,06
BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,18	CLASE C	ES0113571014	19,84	3,98	-8,59	-15,86	-15,86	-3,89	NA
					CLASE R	ES0113571006	19,84	3,85	-8,71	-16,28	-16,28	-5,32	NA
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	CLASE C	ES0113572012	19,20	3,94	-3,47	-19,16	-19,16	10,68	NA
					CLASE R	ES0113572004	19,20	3,81	-3,59	-19,57	-19,57	9,02	NA
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	nov.-11	0,00	CLASE C	ES0114104005	14,54	3,23	-0,96	-4,56	-4,56	12,32	NA
					CLASE R	ES0114104039	14,54	3,10	-1,09	-5,04	-5,04	10,65	5,16
BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	RVI	jul.-11	0,00	CLASE A	ES0156741003	11,82	4,11	-0,88	-2,02	-2,02	NA	NA
					CLASE C	ES0156741011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0156741029	11,82	4,05	-0,93	-2,22	-2,22	NA	NA
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/EUROPE IN\	RVI	ene-22	0,00	-	ES0113574000	14,10	10,05	-11,11	NA	NA	NA	NA
					-	ES0113574018	12,73	3,34	-2,60	NA	NA	NA	NA
					-	ES0113574042	18,45	-0,38	-12,18	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA, FI	-	RVI	may.-17	0,00	CLASE C	ES0114764006	20,48	13,13	-6,51	-26,65	-26,65	27,63	NA
					CLASE R	ES0114764030	20,48	12,90	-6,70	-27,24	-27,24	24,60	8,11

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	RVI	mar.-16	0,00	CLASE A	ES0113569018	12,13	2,20	-1,99	-14,08	-14,08	5,17	10,05
					CLASE B	ES0113569000	12,13	2,23	-1,96	-13,99	-13,99	5,61	10,95
					CLASE R	ES0113569026	12,13	2,14	-2,05	-14,28	-14,28	NA	NA
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	jul.-20	0,19	CLASE A	ES0135705012	11,96	2,97	-2,55	-13,72	-13,72	5,61	14,56
					CLASE B	ES0135705004	11,96	3,17	-2,37	-13,07	-13,07	8,01	18,94
					CLASE D	ES0135705038	13,78	2,99	-2,55	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0135705020	11,96	2,93	-2,59	-13,85	-13,85	NA	NA
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	jun.-19	0,00	CLASE C	ES0115157002	13,74	3,04	-2,80	-9,04	-9,04	19,26	NA
					CLASE R	ES0115157036	13,74	2,83	-3,00	-9,77	-9,77	16,43	28,21
BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	CLASE C	ES0114797006	22,60	-5,55	-2,26	-27,92	-27,92	28,07	NA
					CLASE R	ES0114797030	22,60	-5,72	-2,44	-28,42	-28,42	25,41	57,48
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	ago.-18	0,00	-	ES0164593032	13,23	2,30	-2,93	-19,23	-19,23	-4,54	4,12
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	may.-20	0,00	-	ES0108929037	18,09	0,71	-7,05	-16,29	-16,29	-4,28	0,64
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	-	ES0110116037	15,83	0,74	-5,96	-20,02	-20,02	-12,28	-8,00
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0114371034	13,41	8,98	-5,13	0,21	0,21	12,62	23,85
					CLASE CARTERA	ES0114371000	13,37	9,41	-4,75	1,81	1,81	18,25	NA
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	jun.-19	0,00	-	ES0147634036	15,09	3,15	-3,11	-12,69	-12,69	-7,06	-2,12
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0113536009	12,18	10,60	-6,14	-3,54	-3,54	4,14	15,45
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, -	-	RVI	ene.-17	0,00	-	ES0147711032	22,25	-4,67	-1,81	-25,05	-25,05	26,19	73,55
BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0110101039	15,53	8,89	-6,56	-11,56	-11,56	-1,28	4,60
					CLASE CARTERA	ES0110101005	15,53	9,46	-6,07	NA	NA	NA	NA
BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	ene.-17	0,00	CLASE A	ES0125459034	12,85	4,09	-1,35	-13,56	-13,56	16,75	32,49
					CLASE CARTERA	ES0125459000	12,85	4,37	-1,09	-12,63	-12,63	20,37	NA
BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	-	RVI	ene.-12	0,00	-	ES0114277033	13,61	4,25	-5,41	-18,56	-18,56	-27,11	-39,40
BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	CLASE A	ES0172243000	15,71	3,80	-4,67	-11,65	-11,65	4,55	4,06
					CLASE CARTERA	ES0172243018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	RVI	mar.-15	0,00	-	ES0141754038	15,77	2,80	-4,41	-22,89	-22,89	1,03	7,35
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	RVI	may.-20	0,03	-	ES0125269003	11,54	11,93	-3,55	-1,77	-1,77	3,43	8,55
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	nov.-13	0,02	-	ES0119178004	11,51	11,82	-3,57	-1,87	-1,87	2,91	7,82
BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, FI	-	RVI	jul.-13	0,00	-	ES0134599036	21,39	9,54	-7,21	-18,90	-18,90	14,97	21,59
BBVA USA DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0110122035	16,49	1,86	0,15	-10,24	-10,24	26,39	52,50
					CLASE CARTERA	ES0110122001	16,48	2,33	0,61	-8,63	-8,63	35,04	NA
BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES, FI	-	RVI	abr.-19	0,00	-	ES0146149002	22,81	-1,45	1,73	-30,92	-30,92	-5,73	NA
BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-19	0,00	-	ES0114289004	12,24	2,56	-2,72	-11,03	-11,03	5,38	NA
BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	RVI	sep.-16	0,09	-	ES0182838005	12,77	9,13	-6,14	-11,30	-11,30	26,49	NA
BESTINFOND, FI	-	RVI	mar.-15	0,01	-	ES0114673033	16,32	10,63	-6,14	-16,98	-16,98	-9,22	-5,00
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	may.-20	0,01	-	ES0114561006	16,62	3,23	-3,39	-22,55	-22,55	4,29	16,83
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar.-20	0,01	-	ES0114638036	16,86	10,58	-5,27	-17,86	-17,86	-7,51	-2,05

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	oct.-13	0,01	-	ES0183092008	37,16	-13,88	21,26	-13,21	-13,21	-32,75	NA
BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	jun-19	0,01	-	ES0183793001	16,54	0,93	-3,89	-23,10	-23,10	-2,62	0,68
BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI	-	RVI	oct.-22	0,01	-	ES0112763000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BESTVALUE, FI	-	RVI	may-20	0,01	-	ES0114579008	15,58	10,36	-5,79	-15,75	-15,75	-7,58	-3,17
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	nov.-14	0,00	-	ES0114581004	11,21	2,92	-2,52	-10,49	-10,49	12,21	17,98
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0108525009	14,23	7,20	-3,37	-2,54	-2,54	13,02	21,80
BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	-	RVI	ene-22	0,00	CLASE A	ES0183798000	16,46	7,52	-0,95	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0183798018	16,46	7,65	-0,82	NA	NA	NA	NA
					CLASE X	ES0183798026	16,46	7,79	-0,70	NA	NA	NA	NA
BULNES GLOBAL, FI	-	RVI	sep.-15	0,00	CLASE A	ES0114598008	20,60	-1,16	-0,97	-22,11	-22,11	NA	NA
					CLASE B	ES0114598016	20,60	-1,04	-0,85	-21,72	-21,72	NA	NA
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	CLASE CARTERA	ES0161937000	18,37	-1,03	0,78	-14,76	-14,76	22,98	NA
					CLASE INTERNA	ES0161937018	18,37	-0,79	1,01	-13,96	-13,96	15,63	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0161937034	18,37	-1,33	0,48	-15,77	-15,77	18,62	50,57
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	jul-20	0,00	CARTERA	ES0184923045	12,94	9,98	-5,04	1,21	1,21	7,49	21,64
					ESTÁNDAR	ES0184923037	12,94	9,50	-5,45	-0,50	-0,50	2,14	11,70
					EXTRA	ES0184923011	12,94	9,80	-5,18	0,61	0,61	5,62	18,12
					PLATINUM	ES0184923029	12,94	9,89	-5,02	1,13	1,13	7,44	21,54
					PLUS	ES0184923003	12,94	9,69	-5,28	0,19	0,19	4,30	15,66
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138068020	13,74	8,48	-3,74	-5,48	-5,48	8,67	NA
					ESTÁNDAR	ES0138068038	13,74	8,00	-4,16	-7,13	-7,13	3,10	-3,66
					PLUS	ES0138068004	13,74	8,19	-3,99	-6,45	-6,45	5,36	-0,11
					PREMIUM	ES0138068012	13,74	8,32	-3,88	-6,03	-6,03	6,80	2,16
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138137023	19,97	1,78	-7,34	-13,84	-13,84	1,78	9,39
					ESTÁNDAR	ES0138137031	19,97	1,28	-7,79	-15,50	-15,50	-4,01	-0,69
					PLUS	ES0138137007	19,97	1,46	-7,63	-14,91	-14,91	-1,98	2,84
					PREMIUM	ES0138137015	19,97	1,65	-7,46	-14,29	-14,29	0,18	6,64
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138328028	14,70	0,15	-6,05	-21,37	-21,37	-6,06	1,62
					ESTÁNDAR	ES0138328036	14,70	-0,34	-6,51	-22,89	-22,89	-11,39	-7,82
					PLUS	ES0138328002	14,70	-0,16	-6,35	-22,35	-22,35	-9,51	-4,55
					PREMIUM	ES0138328010	14,70	0,02	-6,17	-21,77	-21,77	-7,34	-0,83
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	CARTERA	ES0138181021	14,53	10,84	-4,38	-12,23	-12,23	8,02	16,01
					ESTÁNDAR	ES0138181039	14,53	10,30	-4,85	-13,93	-13,93	1,89	5,22
					PLUS	ES0138181005	14,53	10,49	-4,68	-13,32	-13,32	4,05	8,96
					PREMIUM	ES0138181013	14,53	10,70	-4,51	-12,69	-12,69	6,33	12,97
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	CARTERA	ES0138172020	12,68	0,21	-0,05	-14,13	-14,13	13,55	31,87
					ESTÁNDAR	ES0138172038	12,68	-0,28	-0,54	-15,79	-15,79	7,11	19,65
					PLUS	ES0138172004	12,68	-0,10	-0,36	-15,20	-15,20	9,38	23,90

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	sep.-18	0,00	PREMIUM	ES0138172012	12,68	0,08	-0,18	-14,58	-14,58	11,78	28,47
					CARTERA	ES0122056023	14,57	3,09	0,20	-11,17	-11,17	2,85	10,32
					ESTÁNDAR	ES0122056031	14,57	2,58	-0,29	-12,89	-12,89	-2,97	0,11
					PLUS	ES0122056007	14,57	2,76	-0,11	-12,28	-12,28	-0,92	3,66
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	sep.-14	0,00	PREMIUM	ES0122056015	14,57	2,95	0,08	-11,62	-11,62	1,31	7,53
					CARTERA	ES0138189024	16,04	-0,64	2,04	-11,95	-11,95	26,71	65,43
					ESTÁNDAR	ES0138189032	16,04	-1,12	1,54	-13,65	-13,65	19,53	50,17
					PLUS	ES0138189008	16,04	-0,95	1,72	-13,04	-13,04	22,06	55,49
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	PREMIUM	ES0138189016	16,04	-0,77	1,90	-12,41	-12,41	24,73	61,19
					CARTERA	ES0113693008	25,18	-3,76	-4,53	-27,09	-27,09	15,83	71,24
					ESTÁNDAR	ES0113693032	25,18	-4,05	-4,82	-27,97	-27,97	11,74	61,31
					CLASE CARTERA	ES0158971004	14,68	0,08	-6,17	-21,68	-21,68	-9,68	NA
CAIXABANK EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-16	0,00	CLASE UNIVERSAL	ES0158971038	14,68	-0,20	-6,42	-22,52	-22,52	-12,61	-5,96
					-	ES0115117006	14,57	1,46	-3,60	-18,63	-18,63	-7,72	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE A -	-	RVI	ago.-18	0,00	-	ES0145882009	13,55	8,07	-3,29	-5,98	-5,98	1,39	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	may.-16	0,00	-	ES0184982009	17,28	5,12	-1,36	-11,04	-11,04	5,98	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISE -	-	RVI	abr.-20	0,00	-	ES0171963004	18,09	-2,53	2,75	-13,64	-13,64	31,95	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED -	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0110057025	11,96	2,79	-3,31	4,40	4,40	32,78	59,17
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	dic.-13	0,00	CARTERA	ES0110057033	11,96	2,47	-3,60	3,13	3,13	27,99	49,73
					ESTANDAR	ES0110057009	11,96	2,53	-3,55	3,34	3,34	28,76	51,23
					PLUS	ES0110057017	11,96	2,64	-3,45	3,80	3,80	30,50	54,66
					PREMIUM	ES0159037045	12,65	-0,04	-0,30	-18,98	-18,98	3,72	14,48
CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE UNIVERSAL	ES0159037037	12,65	-0,34	-0,60	-19,96	-19,96	0,00	7,65
					CARTERA	ES0164948012	10,73	-3,15	-1,33	-18,97	-18,97	NA	NA
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	-	RVI	feb.-17	3,72	ESTÁNDAR	ES0164948004	10,73	-3,51	-1,69	-20,15	-20,15	-16,61	-14,05
					PLUS	ES0164948038	10,73	-3,46	-1,65	-20,01	-20,01	-16,17	-13,30
					PREMIUM	ES0164948020	10,73	-3,39	-1,57	-19,75	-19,75	NA	NA
					-	ES0137657005	17,18	0,57	-6,51	-15,69	-15,69	-5,51	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI -	-	RVI	abr.-09	0,11	-	ES0137509008	14,05	9,71	-3,43	-4,97	-4,97	13,47	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,11	-	ES0180966006	16,94	1,13	-0,50	-15,19	-15,19	-1,19	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,09	-	ES0137510006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI -	-	#N/D	#N/D	0,00	-	ES0115663009	16,37	-2,40	2,20	-13,46	-13,46	28,53	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,08	-	ES0115359038	15,04	0,95	0,82	-14,34	-14,34	18,55	40,65
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	dic.-10	0,01	A	ES0115359004	15,04	1,19	1,06	-13,53	-13,53	25,24	NA
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	ene.-20	0,01	A	ES0109221038	13,35	-0,81	-2,34	-23,65	-23,65	-0,71	2,46
					I	ES0109221004	13,35	-0,57	-2,10	-22,92	-22,92	4,38	NA
					I	ES0114988035	14,44	1,02	-2,37	-22,49	-22,49	1,90	17,00
CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	A	ES0114988001	14,44	1,26	-2,14	-21,75	-21,75	7,21	NA

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	abr.-14	0,00	-	ES0116396005	12,01	0,63	-2,58	-14,10	-14,10	0,59	NA
CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0116418007	13,37	1,94	-1,89	-12,02	-12,02	9,23	NA
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr.-20	0,24	-	ES0116881030	11,64	2,14	-3,96	-16,90	-16,90	6,50	20,97
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0116882004	14,02	0,63	-6,01	-18,98	-18,98	-8,67	-3,90
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI	-	RVI	jul.-13	0,00	CLASE I	ES0125586000	22,88	2,52	-0,19	-39,02	-39,02	NA	NA
					CLASE R	ES0125586018	22,89	2,48	-0,23	-39,11	-39,11	NA	NA
CINVEST II, FI	CINVEST II/ ODYSSEY DYNAMIC	RVI	jul.-22	0,00	-	ES0118831009	5,43	0,60	-2,37	NA	NA	NA	NA
CINVEST,FI	CINVEST / A&A INTERNATIONAL INVESTMENT	RVI	jun.-22	1,87	-	ES0174115065	17,00	-8,19	0,75	NA	NA	NA	NA
	CINVEST / LONG RUN	RVI	feb.-22	0,00	-	ES0174115024	13,48	5,78	-3,22	NA	NA	NA	NA
	CINVEST / NOGAL CAPITAL	RVI	sep.-13	0,00	-	ES0174115016	13,67	8,72	-6,08	-0,97	-0,97	NA	NA
COBAS GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	sep.-21	0,00	CLASE A	ES0113728036	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0113728028	17,38	11,66	-6,77	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0113728002	17,38	11,63	-6,75	11,20	11,20	13,08	-13,27
					CLASE D	ES0113728010	17,38	11,62	-6,81	11,09	11,09	NA	NA
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	nov.-21	0,00	CLASE A	ES0119199034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0119199026	18,55	10,29	-5,10	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0119199000	18,55	10,22	-5,16	10,84	10,84	15,32	-10,34
					CLASE D	ES0119199018	18,55	10,15	-5,22	10,54	10,54	NA	NA
COBAS SELECCION, FI	-	RVI	jun.-12	0,00	CLASE A	ES0124037039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0124037021	17,23	10,92	-5,89	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0124037005	17,23	10,85	-5,95	9,65	9,65	11,74	-11,69
					CLASE D	ES0124037013	17,23	10,77	-6,01	9,36	9,36	NA	NA
COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	A	ES0124313000	12,65	-0,87	-0,18	-15,79	-15,79	6,94	NA
					L	ES0124313018	12,65	-0,67	0,03	-15,11	-15,11	9,60	NA
CREAND ACCIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0178220036	16,06	5,75	-3,94	-13,94	-13,94	9,41	13,18
CS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	oct.-10	0,00	CLASE A	ES0127021006	11,25	6,31	-3,63	-9,89	-9,89	NA	NA
					CLASE B	ES0127021030	11,25	6,11	-3,81	-10,52	-10,52	7,25	4,57
CS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	RVI	ene.-22	1,01	CLASE A	ES0142538034	8,49	3,40	-2,98	-13,75	-13,75	-9,32	-20,13
					CLASE B	ES0142538000	8,49	3,15	-3,22	-14,55	-14,55	-11,50	-23,21
					CLASE I	ES0142538018	8,49	3,44	-2,95	NA	NA	NA	NA
CUADRANTE, FI	CUADRANTE/DINAMICO	RVI	may.-22	0,00	-	ES0125038002	8,90	1,65	-1,77	NA	NA	NA	NA
DB BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-19	0,00	CLASE A	ES0125756009	12,39	3,49	-3,01	-16,21	-16,21	10,51	27,63
					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	15,84	4,80	-4,37	-13,55	-13,55	-4,60	-4,52
DEIDAD, FI	DEIDAD/POSEIDON	#N/D	#N/D	0,00	CLASE A	ES0125882029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0125882037	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DLTV EUROPE, FI	-	RVI	mar.-22	0,36	CLASE A	ES0126813007	14,89	10,80	-10,94	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE B	ES0126813015	14,89	10,88	-10,87	NA	NA	NA	NA
DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	mar.-16	0,00	-	ES0127002006	14,24	8,76	-6,39	-2,69	-2,69	9,26	NA
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	sep.-09	0,00	CLASE A	ES0170864039	10,32	4,33	-1,90	-13,53	-13,53	12,24	22,12
					CLASE C	ES0170864005	10,32	4,46	-1,78	-13,10	-13,10	13,94	NA
DP HEALTHCARE FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0170865002	11,46	0,93	0,84	1,10	1,10	25,84	62,96
					CLASE C	ES0170865010	11,46	1,10	1,01	1,76	1,76	28,32	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE EMERG	RVI	jul.-10	0,15	-	ES0127059055	20,72	0,82	-7,91	-17,45	-17,45	NA	NA
	DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE GLOBA	RVI	may.-18	0,12	-	ES0127059048	15,79	-2,59	1,95	-15,39	-15,39	NA	NA
	DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECHNOLOGY	RVI	mar.-21	0,00	-	ES0127059030	36,52	-16,16	0,14	-45,82	-45,82	-18,63	NA
EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	jun.-13	0,00	-	ES0127215004	11,64	9,35	-3,62	3,20	3,20	19,90	NA
EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI	-	RVI	sep.-22	0,00	CLASE L	ES0127796037	15,31	3,23	-10,23	-14,98	-14,98	-8,92	-6,31
					CLASE R	ES0127796003	15,31	3,43	-10,32	-15,03	-15,03	NA	NA
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0128271006	20,82	6,73	-6,23	-23,00	-23,00	6,78	24,78
EQUITY INTERNATIONAL, FI (EN LIQUIDACIÓN)	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0141987000	23,39	-12,37	-2,48	-18,38	-18,38	-26,34	-45,31
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE A	ES0133576035	26,98	-3,36	10,43	9,88	9,88	-15,91	-2,92
					CLASE CARTERA	ES0133576001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA VARIABLE	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133565012	18,00	6,61	-8,11	-19,11	-19,11	-20,43	-19,97
EVOLUTION, FI	EVOLUTION/LONG TERM EQUITY	RVI	may-22	0,00	-	ES0133627044	6,06	-3,24	-3,63	NA	NA	NA	NA
FINANCIALFOND, FI	-	RVI	sep.-22	0,00	CLASE A	ES0169009034	8,77	7,66	-5,52	-7,12	-7,12	-0,78	3,19
					CLASE I	ES0169009018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0169009000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA VARIABLE GLC	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0137353027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBLE, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0164466007	13,95	-1,89	0,27	-16,45	-16,45	7,24	2,26
					CLASE B	ES0164466015	13,95	-1,64	0,52	-15,60	-15,60	12,57	9,55
					CLASE C	ES0164466023	13,95	-1,81	0,37	-16,15	-16,15	8,36	4,05
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	jun-20	0,00	CLASE C	ES0138658002	21,04	2,36	-1,68	-11,06	-11,06	NA	NA
					CLASE R	ES0138658036	21,04	1,89	-2,13	-12,65	-12,65	9,19	34,75
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0178520005	18,30	7,49	-3,88	-13,22	-13,22	NA	NA
					CLASE R	ES0178520039	18,31	7,04	-4,32	-14,74	-14,74	3,64	9,96
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 80	RVI	oct-19	0,00	CLASE A	ES0137989044	10,63	4,08	-4,21	-12,06	-12,06	NA	NA
					CLASE B	ES0137989051	10,63	4,28	-4,03	-11,38	-11,38	NA	NA
FONVALCEM, FI	-	RVI	nov-20	0,00	CLASE A	ES0138930039	13,13	0,37	1,01	-11,63	-11,63	0,39	-18,03
					CLASE B	ES0138930005	13,13	0,12	0,76	-12,51	-12,51	-2,62	-22,02
GCO BOLSA USA, FI	-	RVI	ene-21	0,00	-	ES0141073009	16,63	-2,10	1,77	-8,62	-8,62	NA	NA
GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-17	0,00	-	ES0138701034	14,05	3,10	-0,67	-14,01	-14,01	12,59	35,66
GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	abr.-09	1,52	-	ES0132236003	13,17	2,35	-3,56	-8,74	-8,74	9,11	19,00
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/GOOD GOVERNANCE RV USA	RVI	jun-19	0,00	CLASE A	ES0138922044	21,59	6,12	-4,56	-20,77	-20,77	NA	NA
					CLASE I	ES0138922077	21,60	6,25	-4,44	-20,37	-20,37	NA	NA

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	GESCONSULT/VADEVALOR EUROPE	RVI	nov-20	0,00	CLASE A	ES0138922085	12,00	11,34	-10,33	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0138922093	11,99	11,54	-10,17	-11,02	-11,02	NA	NA
GESINTER WORLD SELECTION FI	-	RVI	nov-19	0,00	-	ES0155715032	21,12	7,88	-7,00	-17,43	-17,43	-18,27	-32,56
GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI	-	RVI	may.-17	0,62	CLASE A	ES0142047002	10,16	1,77	-2,11	-10,26	-10,26	NA	NA
					CLASE C	ES0142047010	10,15	1,93	-1,95	NA	NA	NA	NA
GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,26	CLASE A	ES0142142001	14,65	3,80	-2,17	-18,96	-18,96	2,53	10,31
					CLASE B	ES0142142019	14,65	3,94	-2,05	-18,56	-18,56	4,06	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/BC WINVEST	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168797100	18,47	-1,75	-2,59	-14,45	-14,45	9,36	NA
	GESTION BOUTIQUE II/JPB GROWTH	RVI	oct.-12	0,00	-	ES0168797092	30,34	-3,76	-0,90	-35,20	-35,20	-24,10	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/INSIGNIUM DYNAMIC EQUIT	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168798041	16,06	0,85	-4,03	-28,36	-28,36	-25,72	-29,17
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/ALCLAM US EQUITIES	RVI	oct.-09	0,00	-	ES0168799056	23,53	0,42	0,10	-10,33	-10,33	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/GESEM W-HEALTH & SPORT	RVI	abr.-09	5,32	-	ES0168799007	16,24	2,33	-7,32	-34,11	-34,11	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/JPB BIOTECH	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168799015	32,76	-20,40	-2,53	-39,55	-39,55	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/ONLY COMPOUNDERS	RVI	mar-22	0,00	-	ES0168799064	22,79	-2,93	-2,19	NA	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/PARTIOR EQUITY EUROPE I	RVI	jun-22	0,00	-	ES0168799072	11,02	-1,66	-0,53	NA	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/TAIL RENTA VARIABLE GLOBE	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168799031	13,59	-3,50	1,17	-16,78	-16,78	NA	NA
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / FORMULA KAU TECNOLOG	RVI	feb.-10	0,01	-	ES0110407030	25,47	-2,50	0,67	-29,14	-29,14	6,71	-7,15
	GESTION BOUTIQUE VI / VALUE	RVI	jul.-12	0,00	-	ES0110407063	43,60	-13,25	9,77	-48,22	-48,22	-36,59	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA DECIDIDA	RVI	may-20	0,00	-	ES0116831100	14,06	8,46	-4,37	-4,95	-4,95	11,01	9,01
	GESTION BOUTIQUE/CASTAÑAR INVESTMENT FUNE	RVI	sep.-22	0,00	-	ES0116831027	25,34	-4,31	0,22	-10,87	-10,87	-2,29	-2,80
	GESTION BOUTIQUE/SELECT INTERNACIONAL	RVI	abr-22	0,00	-	ES0116831001	14,58	1,79	-0,38	-3,60	-3,60	-12,86	-11,77
GESTION TALENTO, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0141991002	12,48	6,20	-4,61	-8,94	-8,94	3,16	-3,53
GESTION VALUE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0125323008	12,09	10,52	-4,27	6,85	6,85	16,81	9,46
					CLASE I	ES0125323016	12,09	10,58	-4,20	7,14	7,14	17,90	11,39
GINVEST GPS, FI	LONG TERM EQUITY SELECTION	RVI	oct-19	0,00	-	ES0125424038	16,47	3,21	-4,10	-24,12	-24,12	-1,91	NA
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	RVI	dic-20	0,00	-	ES0142459009	9,59	6,61	-3,54	-10,95	-10,95	2,69	7,43
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM CIRENE CAPITAL	RVI	abr.-16	0,00	-	ES0142630021	17,64	-3,50	-2,77	-10,15	-10,15	-24,43	-26,96
	GPM GESTION ACTIVA/GPM TENDENCIAS INTERNA	RVI	ene-22	1,08	-	ES0142630088	9,31	-3,34	-3,25	NA	NA	NA	NA
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,58	-	ES0143221002	10,96	0,08	-0,36	-14,15	-14,15	4,05	15,09
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	feb-20	0,00	CLASE A	ES0143630004	7,50	4,07	-3,42	-1,19	-1,19	4,17	-1,50
					CLASE I	ES0143630012	7,50	4,26	-3,23	-0,45	-0,45	6,45	2,24
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	sep-21	0,00	CLASE A	ES0157638000	17,98	9,97	-3,89	-13,55	-13,55	-31,12	-27,74
					CLASE I	ES0157638018	17,98	10,39	-3,52	-12,23	-12,23	-28,07	NA
					CLASE P	ES0157638026	17,98	10,18	-3,71	-12,90	-12,90	-29,50	-24,49
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	ene.-16	0,00	-	ES0140643034	20,42	22,59	-9,51	1,71	1,71	6,19	-3,64
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	RVI	feb-22	0,00	CLASE A	ES0143597005	20,15	17,49	-9,74	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143597013	20,15	18,01	-9,34	NA	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0143597021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
					CLASE I	ES0143597039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143597047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI	-	RVI	abr.-15	0,00	CLASE A	ES0143632000	23,85	-4,26	-1,28	-26,27	-26,27	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143632018	23,85	-3,90	-0,91	-25,15	-25,15	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143632026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIAR -	-	RVI	may-20	0,00	CLASE A	ES0143628008	15,91	2,02	-8,99	-23,54	-23,54	-15,72	-5,43	-5,43
					CLASE I	ES0143628024	15,91	2,41	-8,65	-22,37	-22,37	-11,99	NA	NA
					CLASE P	ES0143628016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	feb.-16	0,00	-	ES0140628035	11,88	-6,29	3,72	-11,05	-11,05	-6,27	-4,32	-4,32
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	ene.-17	0,00	-	ES0140633035	11,18	7,79	-2,36	-3,66	-3,66	8,40	16,65	16,65
GVC GAESCO JAPON, FI	-	RVI	jun.-16	0,00	-	ES0141113037	13,64	5,63	0,58	0,11	0,11	-5,75	-6,59	-6,59
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	ene.-16	0,00	CLASE A	ES0140634033	17,13	14,70	-5,65	-2,26	-2,26	8,24	4,38	4,38
					CLASE I	ES0140634009	17,13	15,13	-5,30	-0,78	-0,78	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0140634017	17,13	14,96	-5,44	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO T.F.T., FI	-	RVI	mar.-17	0,00	-	ES0138984036	11,47	1,38	-13,37	-22,78	-22,78	-4,20	6,06	6,06
HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	RVI	oct-20	0,01	CLASE F	ES0141116006	11,90	11,75	4,11	32,15	32,15	109,52	NA	NA
					CLASE I	ES0141116014	11,82	10,03	3,58	28,78	28,78	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0141116030	11,31	10,78	3,43	29,14	29,14	99,00	NA	NA
HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0146309002	12,71	13,67	-7,11	4,90	4,90	40,64	NA	NA
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0162883005	11,65	3,40	-1,63	-15,09	-15,09	8,44	23,28	23,28
					CLASE B	ES0162883013	11,65	3,60	-1,44	-14,44	-14,44	10,94	28,03	28,03
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	mar.-15	0,00	CLASE A	ES0130705033	15,89	8,47	-4,36	-19,61	-19,61	-11,06	-6,13	-6,13
					CLASE B	ES0130705009	15,89	8,68	-4,18	-18,99	-18,99	-8,98	-2,48	-2,48
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	sep.-16	0,00	CLASE A	ES0147641031	15,57	1,38	-2,10	-18,13	-18,13	3,12	20,25	20,25
					CLASE B	ES0147641007	15,57	1,62	-1,87	-17,37	-17,37	5,92	25,79	25,79
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	oct.-15	0,00	CLASE A	ES0147034039	17,11	0,83	-1,77	-17,85	-17,85	16,21	42,82	42,82
					CLASE B	ES0147034005	17,11	1,09	-1,51	-17,01	-17,01	20,01	50,74	50,74
IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI	-	RVI	jun.-11	0,00	CLASE A	ES0146824000	10,68	9,54	-5,13	3,04	3,04	11,39	21,58	21,58
					CLASE B	ES0146824018	10,68	9,83	-4,87	4,14	4,14	15,00	28,21	28,21
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	may-19	0,00	CLASE A	ES0102562032	17,32	-0,67	-5,32	-21,00	-21,00	-13,31	-11,74	-11,74
					CLASE B	ES0102562008	17,32	-0,48	-5,13	-20,39	-20,39	-11,32	-8,33	-8,33
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0146793015	15,06	9,34	-5,05	-18,00	-18,00	-2,42	4,79	4,79
					CLASE B	ES0146793007	15,06	9,59	-4,84	-17,26	-17,26	0,21	9,53	9,53
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	15,27	10,22	-2,24	-10,33	-10,33	-13,25	-15,62	-15,62
					CLASE B	ES0147104006	15,26	10,47	-2,02	-9,50	-9,50	-10,80	-11,54	-11,54
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0147077038	11,88	4,17	-3,70	-14,61	-14,61	1,81	8,23	8,23
					CLASE B	ES0147077004	11,88	4,30	-3,57	-14,17	-14,17	3,22	10,12	10,12
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	nov.-14	0,00	CLASE A	ES0147109005	18,19	1,05	-1,95	-24,92	-24,92	-1,27	19,65	19,65

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE B	ES0147109013	18,19	1,33	-1,68	-24,10	-24,10	1,98	26,27
					CLASE A	ES0147196036	16,74	1,72	-6,50	-22,99	-22,99	-9,96	-7,55
					CLASE B	ES0147196002	16,74	1,97	-6,27	-22,17	-22,17	-6,47	-2,08
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	ago.-18	0,00	CLASE A	ES0147129037	18,11	4,27	-2,50	-16,36	-16,36	1,73	7,06
					CLASE B	ES0147129003	18,11	4,53	-2,26	-15,54	-15,54	4,73	12,37
					CLASE A	ES0146758000	17,95	3,57	-0,20	-15,95	-15,95	23,52	31,94
IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	RVI	oct-19	0,00	CLASE B	ES0146758018	17,95	3,86	0,09	-15,03	-15,03	27,56	38,42
					CLASE A	ES0147189031	19,07	2,56	2,47	-12,18	-12,18	-3,50	20,92
					CLASE B	ES0147189007	19,06	2,82	2,74	-11,28	-11,28	-0,49	27,28
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	feb.-15	0,00	CLASE A	ES0147195038	12,35	5,00	-3,11	2,11	2,11	25,31	61,92
					CLASE B	ES0147195004	12,35	5,26	-2,88	3,10	3,10	28,98	69,90
					CLASE A	ES0130708037	19,12	8,24	-10,32	-30,52	-30,52	-16,04	-27,48
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0130708003	19,12	8,52	-10,09	-29,81	-29,81	-13,44	-23,71
					CLASE A	ES0147644035	26,21	-4,40	-0,97	-31,11	-31,11	3,29	22,51
					CLASE B	ES0147644001	26,21	-4,16	-0,73	-30,44	-30,44	6,33	28,55
IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0107512032	14,70	9,84	-7,32	-8,87	-8,87	11,67	18,77
IMANTIA FUTURO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0106949037	18,31	5,34	-5,91	-23,74	-23,74	4,10	11,76
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI ROJO	RVI	abr.-09	0,40	-	ES0147868014	12,05	1,43	-1,10	-12,96	-12,96	8,94	21,96
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	RVI	nov-19	0,00	-	ES0154943007	15,10	1,47	-1,36	-12,97	-12,97	17,29	NA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0156673008	10,90	1,60	-0,03	-6,67	-6,67	-3,49	-6,63
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	ene-21	0,01	-	ES0156435002	10,61	1,03	-0,47	-14,96	-14,96	9,81	NA
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	feb.-17	0,01	CLASE CARTERA	ES0113191003	22,63	9,82	-7,28	-12,77	-12,77	9,35	19,24
					CLASE ESTANDAR	ES0113191037	22,63	9,51	-7,55	-13,76	-13,76	6,09	13,96
					CLASE CARTERA	ES0114233002	15,50	0,98	-5,76	-18,61	-18,61	-10,11	-6,58
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-20	0,11	CLASE ESTANDAR	ES0114233036	15,50	0,69	-6,03	-19,54	-19,54	-12,81	-10,73
					CLASE CARTERA	ES0113987004	15,26	3,10	-2,19	-19,88	-19,88	5,43	15,71
					CLASE ESTANDAR	ES0113987038	15,26	2,80	-2,47	-20,79	-20,79	2,28	10,59
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	nov.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0114232004	19,95	-0,26	-0,44	-12,18	-12,18	6,48	10,35
					CLASE ESTANDAR	ES0114232038	19,95	-0,55	-0,73	-13,17	-13,17	3,30	5,45
					CLASE CARTERA	ES0114222005	28,47	4,56	-4,75	-26,59	-26,59	12,17	41,41
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	feb-20	0,02	CLASE ESTANDAR	ES0114222039	28,47	4,26	-5,02	-27,42	-27,42	8,82	35,26
					CLASE CARTERA	ES0114237003	15,03	10,94	-4,46	-15,77	-15,77	4,30	22,70
					CLASE ESTANDAR	ES0114237037	15,03	10,62	-4,73	-16,72	-16,72	1,20	17,28
KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	-	RVI	nov-21	0,00	-	ES0156573000	15,40	3,75	-6,13	-20,87	-20,87	NA	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	ene.-14	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0113192035	13,29	5,11	-4,48	-17,43	-17,43	-0,58	4,12
					CLASE EXTRA	ES0113192001	13,29	5,15	-4,44	-17,31	-17,31	-0,14	NA
					CLASE PLUS	ES0113192019	13,29	5,23	-4,37	-17,06	-17,06	0,76	NA
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	ene-21	0,00	-	ES0115396030	11,83	-0,85	-1,06	-12,75	-12,75	2,16	-3,18

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0164734032	13,54	-0,57	0,13	-15,59	-15,59	14,25	28,18
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	may.-14	0,00	-	ES0115304034	21,43	3,17	-4,49	-23,52	-23,52	7,30	22,39
LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0142529009	13,70	-0,33	-1,84	-24,15	-24,15	1,12	NA
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	RVI	jul.-17	0,00	-	ES0114928031	15,13	0,24	-6,00	-19,35	-19,35	-14,00	-12,79
LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	RVI	abr.-11	0,00	CLASE INSTITUCION#	ES0155201009	16,45	1,92	0,81	-18,18	-18,18	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0155201017	16,45	1,80	0,69	-18,58	-18,58	NA	NA
LIERDE EQUITIES, F.I.	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0118591009	15,98	8,26	-6,58	-10,59	-10,59	NA	NA
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE E	ES0159259003	15,72	13,45	-2,51	6,26	6,26	30,10	30,97
					CLASE M	ES0159259011	15,72	13,10	-2,82	4,94	4,94	25,31	23,03
					CLASE P	ES0159259029	15,72	13,24	-2,70	5,47	5,47	27,21	26,15
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0159202011	8,43	11,26	-9,20	-9,42	-9,42	31,08	13,10
					CLASE C	ES0159202003	8,43	11,18	-9,26	-9,67	-9,67	29,55	11,00
MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	nov.-20	0,00	-	ES0166932006	22,36	2,34	-1,40	-22,80	-22,80	3,06	NA
MARCH CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	mar.-20	0,01	CLASE A	ES0171956032	8,25	2,95	-1,79	-12,04	-12,04	0,70	4,71
					CLASE B	ES0171956008	8,25	3,08	-1,67	-11,60	-11,60	2,22	NA
					CLASE C	ES0171956016	8,25	3,13	-1,62	-11,42	-11,42	NA	NA
					CLASE L	ES0171956024	NA	-100,00	-1,51	-100,00	-100,00	-100,00	NA
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	CLASE A	ES0160747004	9,13	3,51	-3,97	-17,83	-17,83	-5,39	-5,41
					CLASE I	ES0160747012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0160746030	14,31	10,03	-8,11	-9,26	-9,26	12,87	-5,06
					CLASE C	ES0160746006	14,31	10,28	-7,90	-8,44	-8,44	15,96	NA
					CLASE S	ES0160746014	14,31	10,29	NA	NA	NA	-30,24	NA
MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	CLASE A	ES0160982031	11,59	9,98	-3,57	-5,83	-5,83	7,68	12,34
					CLASE C	ES0160982007	11,59	10,31	-3,28	-4,69	-4,69	11,63	NA
					CLASE S	ES0160982015	NA	NA	NA	-12,68	-12,68	-24,83	NA
MARCH NEXT GENERATION, FI	-	RVI	ene-20	0,00	CLASE A	ES0160812022	15,14	0,73	-0,41	-25,84	-25,84	NA	NA
					CLASE B	ES0160812014	15,15	0,95	-0,19	-25,21	-25,21	NA	NA
					CLASE I	ES0160812006	15,15	0,90	-0,24	-25,36	-25,36	NA	NA
MAVERICK FUND, FI	-	RVI	jul.-22	0,17	CLASE A	ES0161621018	3,62	-3,18	-6,19	-26,27	-26,27	-18,52	-21,92
					CLASE B	ES0161621000	3,62	-3,02	-6,03	-25,79	-25,79	-16,98	-19,47
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	RVI	jul.-15	0,00	CLASE E-A	ES0161997046	16,43	-2,06	-6,18	-21,64	-21,64	-24,76	-20,15
					CLASE E-B	ES0161997053	16,47	-1,40	-6,50	-21,45	-21,45	-24,30	-18,48
					CLASE L-A	ES0161997004	16,43	-2,24	-6,36	-22,23	-22,23	-26,43	-23,09
					CLASE L-B	ES0161997012	16,47	-1,59	-6,68	-22,02	-22,02	-25,90	-21,24
					CLASE S-A	ES0161997020	16,43	-2,36	-6,47	-22,58	-22,58	-27,42	-24,81
					CLASE S-B	ES0161997038	16,47	-1,70	-6,78	-22,37	-22,37	-26,82	-22,81
META AMERICA USA, FI	-	RVI	ene-21	0,00	CLASE A	ES0162368015	18,83	-1,03	2,14	-15,02	-15,02	16,29	21,19
					CLASE I	ES0162368007	18,83	-0,88	2,30	-14,47	-14,47	18,27	24,68

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
META FINANZAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0162382016	16,43	13,93	-3,85	-9,01	-9,01	0,77	-11,02
					CLASE I	ES0162382008	16,43	14,10	-3,71	-8,46	-8,46	3,05	-7,95
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0162701009	13,01	6,47	-5,54	-8,98	-8,98	4,87	0,29
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	nov.-21	0,00	-	ES0162757035	15,81	2,14	-2,22	-4,27	-4,27	-9,55	-12,73
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	may.-20	0,00	CARTERA	ES0162853032	15,40	-3,76	-1,86	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0162853008	15,40	-4,17	-2,28	-22,42	-22,42	13,14	28,48
					PLUS	ES0162853016	15,40	-4,07	-2,18	-22,10	-22,10	NA	NA
					PREMIUM	ES0162853024	15,40	-4,00	-2,11	-21,84	-21,84	NA	NA
MIRALTA NARVAL EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0173367048	15,34	8,87	0,14	-11,29	-11,29	NA	NA
					CLASE C	ES0173367055	15,34	9,07	0,33	-10,63	-10,63	NA	NA
					CLASE F	ES0173367030	15,34	9,16	0,42	-10,32	-10,32	22,45	NA
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION II/CASER QUALITY ARIA G	RVI	sep.-14	0,00	-	ES0164691034	7,04	-0,52	-3,02	-15,88	-15,88	-7,10	NA
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	CLASE A	ES0165092034	22,12	7,06	-4,28	-23,74	-23,74	6,77	20,89
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	oct.-11	0,00	CLASE A	ES0138614039	15,38	11,15	-5,29	-13,67	-13,67	5,24	17,74
MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0165193030	16,11	8,29	-8,56	-12,85	-12,85	5,15	12,43
					CLASE L	ES0165193014	16,11	8,47	-8,41	-12,28	-12,28	6,41	NA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	jul.-15	0,00	CLASE A	ES0175805037	18,31	0,13	-5,70	-16,00	-16,00	-6,95	-1,24
					CLASE L	ES0175805011	18,31	0,16	-5,67	-15,87	-15,87	-6,53	NA
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	abr.-09	0,03	CLASE A	ES0164988000	7,18	1,64	-2,29	-12,61	-12,61	-5,68	NA
					CLASE F	ES0164988018	7,18	1,92	-2,02	-11,64	-11,64	-2,52	NA
					CLASE L	ES0164988026	7,18	1,81	-2,13	-12,06	-12,06	-3,30	NA
					CLASE S	ES0164988034	7,18	1,78	-2,15	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, FI	-	RVI	abr.-22	0,00	CLASE A	ES0164991004	16,70	7,85	-9,01	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0164991012	16,70	8,02	-8,86	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	-	RVI	oct.-16	0,00	CLASE A	ES0164746002	14,71	-1,14	2,28	-19,75	-19,75	NA	NA
					CLASE L	ES0164746010	14,71	-1,04	2,38	-19,43	-19,43	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI	-	RVI	jun.-19	0,00	CLASE D	ES0165269004	16,02	6,02	0,15	-1,80	-1,80	22,31	21,38
					CLASE L	ES0165269012	16,02	6,06	0,18	-1,65	-1,65	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI -		RVI	jul.-15	0,00	CLASE A	ES0165194038	14,72	-0,63	-0,21	-15,09	-15,09	11,58	27,83
					CLASE L	ES0165194012	14,72	-0,60	-0,17	-14,97	-14,97	12,00	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	29,17	-9,35	-0,68	-36,37	-36,37	10,18	54,56
					CLASE L	ES0141222010	29,17	-9,20	-0,52	-35,93	-35,93	12,12	NA
MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI.	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0175812009	21,77	1,28	4,25	-8,66	-8,66	NA	NA
					CLASE L	ES0175812025	21,77	1,44	4,41	-8,07	-8,07	NA	NA
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	CLASE A	ES0165241037	16,55	12,79	-9,59	-8,20	-8,20	12,20	19,03
					CLASE L	ES0165241011	16,55	12,98	-9,44	-7,58	-7,58	13,57	NA

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUZA, FI	-	RVI	jul.-16	4,77	-	ES0184893008	9,76	13,19	-7,87	7,35	7,35	46,86	NA
MYINVESTOR ACWI, FI	-	RVI	mar.-18	1,75	-	ES0184894006	13,72	-2,74	-2,92	-23,82	-23,82	NA	NA
MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	RVI	abr.-13	1,60	-	ES0165265002	21,37	-12,36	0,35	-38,40	-38,40	NA	NA
MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	-	RVI	jun.-17	3,50	-	ES0165242001	14,49	-1,74	1,58	-12,52	-12,52	NA	NA
MYINVESTOR VALUE, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	CLASE A	ES0165243009	15,67	15,63	-2,20	-2,77	-2,77	NA	NA
					CLASE B	ES0165243017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	RVI	jul.-10	0,00	CLASE D	ES0165283005	14,35	9,75	-4,25	-2,30	-2,30	25,19	NA
					CLASE F	ES0165283013	14,35	9,85	-4,17	-1,96	-1,96	26,51	NA
					CLASE M	ES0165283021	14,35	9,53	-4,44	-3,08	-3,08	22,22	NA
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	may.-15	0,00	-	ES0114633003	10,30	3,65	-1,63	-9,68	-9,68	4,33	1,22
PANZA INVERSIONES, FI	-	#N/D	#N/D	0,00	-	ES0168051003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PANZA PREMIUM, FI	-	#N/D	#N/D	0,00	-	ES0167986001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PANZA VALOR, FI	-	#N/D	#N/D	0,00	-	ES0167974007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PARADOX EQUITY FUND, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0168356006	16,99	1,55	-2,17	-22,24	-22,24	NA	NA
					CLASE B	ES0168356014	17,00	1,44	-2,28	NA	NA	NA	NA
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	dic-20	0,11	-	ES0171571039	13,22	13,08	-1,68	0,17	0,17	18,54	28,70
PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATEGIA/ INTERNACIONAL CALIDAD	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0172053037	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	PSN MULTISTRATEGIA/RENTA VARIABLE INTERNA	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0172053011	12,12	1,04	-0,97	-21,43	-21,43	NA	NA
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	sep-21	0,00	-	ES0110119031	12,88	-1,36	-0,01	-18,68	-18,68	6,00	23,74
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	abr.-09	0,92	CLASE I	ES0173128010	14,52	4,47	-2,38	-13,00	-13,00	21,49	NA
					CLASE R	ES0173128002	14,52	4,30	-2,54	-13,56	-13,56	19,43	38,64
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	oct.-14	0,00	CLASE I	ES0173320005	18,20	3,16	3,89	12,28	12,28	NA	NA
					CLASE R	ES0173320039	18,16	2,87	3,99	11,82	11,82	4,71	16,92
RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / CONSUMO	RVI	mar-20	0,00	CLASE I	ES0173130057	18,49	3,70	-5,53	-26,10	-26,10	NA	NA
					CLASE R	ES0173130065	18,49	3,53	-5,68	-26,58	-26,58	NA	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / MEDIO AMBIENTE	RVI	mar-20	0,00	CLASE I	ES0173130073	15,79	7,13	-4,81	-13,51	-13,51	NA	NA
					CLASE R	ES0173130081	15,79	6,96	-4,97	-14,07	-14,07	NA	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / SALUD, INNOVACIÓN	RVI	feb-20	0,00	CLASE I	ES0173130040	12,19	5,57	-2,01	-7,82	-7,82	NA	NA
					CLASE R	ES0173130016	12,19	5,40	-2,17	-8,42	-8,42	NA	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA	RVI	feb-20	0,00	CLASE I	ES0173130032	31,32	-2,34	-5,86	-36,46	-36,46	NA	NA
					CLASE R	ES0173130024	31,32	-2,50	-6,02	-36,87	-36,87	NA	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS/ARIEMA HIDROGENO	RVI	feb-20	0,00	-	ES0173130008	28,51	-1,18	-5,01	-24,45	-24,45	NA	NA
RENTA 4 SUSTAINABLE US EQUITY, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	-	ES0113119004	15,46	-1,52	2,46	-11,51	-11,51	NA	NA
ROLNIK RESILIENCE, FI	-	#N/D	#N/D	0,00	-	ES0121085007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RSR ADVANCED ANALYTICS, FI	RSR ADVANCED ANALYTICS/100	RVI	ene-22	0,00	-	ES0134935016	8,36	-0,68	-9,36	NA	NA	NA	NA
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	mar.-10	0,00	CLASE CARTERA	ES0174365009	17,60	0,30	-4,70	-19,84	-19,84	-10,05	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174365033	17,60	-0,15	-5,13	-21,27	-21,27	-14,78	-13,27
RURAL FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	ene.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0141986010	16,11	3,03	-1,97	-15,37	-15,37	-8,98	NA

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL IMPACTO GLOBAL, FI	-	RVI	abr-22	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0141986002	16,11	2,57	-2,41	-16,85	-16,85	-13,72	-20,02
					CLASE CARTERA	ES0156838007	18,79	4,35	-1,99	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0156838015	18,79	3,92	-2,39	NA	NA	NA	NA
RURAL PERFIL AUDAZ, FI	-	RVI	dic.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0142045014	13,13	2,30	-1,49	-15,43	-15,43	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142045006	13,13	1,91	-1,87	-16,71	-16,71	6,50	14,25
					CLASE CARTERA	ES0175736000	17,84	0,11	-2,24	-17,48	-17,48	7,89	NA
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0175736034	17,84	-0,34	-2,69	-18,96	-18,96	2,22	16,19
					CLASE ESTANDAR	ES0123980007	11,98	1,79	-1,20	-13,53	-13,53	6,73	NA
					CLASE CARTERA	ES0175738006	27,18	-8,90	0,76	-32,16	-32,16	8,10	NA
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0175738030	27,18	-9,31	0,31	-33,37	-33,37	2,42	37,65
					CLASE ESTANDAR	ES0175738030	27,18	-9,31	0,31	-33,37	-33,37	2,42	37,65
					CLASE ESTANDAR	ES0175738030	27,18	-9,31	0,31	-33,37	-33,37	2,42	37,65
SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0175083031	18,31	0,30	-3,85	-11,94	-11,94	12,08	18,37
					CARTERA	ES0175083007	18,31	0,66	-3,51	-10,70	-10,70	16,87	26,92
					EMPRESA	ES0175083049	18,31	0,46	-3,71	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0175083015	18,31	0,45	-3,71	-11,41	-11,41	14,11	21,96
					PREMIER	ES0175083023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0175083056	18,31	0,38	-3,78	-11,68	-11,68	13,07	20,13
					PYME	ES0175083056	18,31	0,38	-3,78	-11,68	-11,68	13,07	20,13
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	BASE	ES0138528007	25,11	-7,52	1,32	-34,96	-34,96	10,70	NA
					CARTERA	ES0138528015	25,11	-7,33	1,53	-34,44	-34,44	13,39	NA
					EMPRESA	ES0138528023	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					PLUS	ES0138528031	25,11	-7,40	1,45	-34,64	-34,64	12,37	NA
					PREMIER	ES0138528049	25,11	-7,34	1,52	-34,47	-34,47	NA	NA
					PYME	ES0138528056	25,11	-7,46	1,39	-34,80	-34,80	11,54	NA
					PYME	ES0138528056	25,11	-7,46	1,39	-34,80	-34,80	11,54	NA
SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI	-	RVI	ene-22	0,00	BASE	ES0141230005	19,38	2,75	-1,76	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0141230013	NA	NA	-100,00	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0141230021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0141230039	19,38	2,88	-1,64	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0141230047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0141230054	19,38	2,81	-1,70	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0141230054	19,38	2,81	-1,70	NA	NA	NA	NA
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	RVI	ene-20	0,00	BASE	ES0138529005	15,66	2,01	0,75	-16,25	-16,25	22,21	NA
					CARTERA	ES0138529013	15,66	2,21	0,95	-15,57	-15,57	25,18	NA
					EMPRESA	ES0138529021	15,66	2,13	0,88	-15,83	-15,83	NA	NA
					PLUS	ES0138529039	15,66	2,13	0,87	-15,83	-15,83	NA	NA
					PREMIER	ES0138529047	15,66	2,20	0,94	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0138529054	15,66	2,07	0,81	-16,04	-16,04	NA	NA
					PYME	ES0138529054	15,66	2,07	0,81	-16,04	-16,04	NA	NA
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	oct.-17	0,00	BASE	ES0138983038	21,13	-0,86	-1,22	-15,65	-15,65	23,26	50,11
					CARTERA	ES0138983004	21,13	-0,51	-0,87	-14,47	-14,47	28,54	61,00
					EMPRESA	ES0138983053	21,13	-0,71	-1,07	-15,15	-15,15	25,49	54,68
					PLUS	ES0138983012	21,13	-0,71	-1,07	-15,12	-15,12	25,55	54,75
					PLUS	ES0138983012	21,13	-0,71	-1,07	-15,12	-15,12	25,55	54,75

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	PREMIER	ES0138983020	21,13	-0,57	-0,94	-14,68	-14,68	27,58	58,99
					PYME	ES0138983046	21,13	-0,78	-1,15	-15,40	-15,40	24,37	52,37
					BASE	ES0183339037	16,61	7,97	-4,07	-10,60	-10,60	-1,08	-4,27
					CARTERA	ES0183339003	16,61	8,33	-3,75	-9,44	-9,44	2,84	2,14
					EMPRESA	ES0183339045	16,61	8,11	-3,95	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183339011	16,61	8,11	-3,95	-10,18	-10,18	0,38	-1,89
					PREMIER	ES0183339029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	may.-12	0,00	CLASE A	ES0108612021	19,54	11,87	-8,87	-13,32	-13,32	2,08	2,06
					CLASE AR	ES0108612054	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0108612013	19,54	11,46	-9,20	-14,57	-14,57	-2,26	NA
					CLASE BR	ES0108612062	19,54	11,42	-9,17	-14,71	-14,71	NA	NA
					CLASE C	ES0108612005	19,54	11,80	-8,92	-13,54	-13,54	1,32	0,70
					CLASE CR	ES0108612047	19,54	11,76	-8,95	-13,73	-13,73	NA	NA
					CLASE A	ES0108614027	21,07	3,93	-3,87	-22,36	-22,36	NA	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0108614019	21,07	3,58	-4,20	-23,40	-23,40	NA	NA
					CLASE C	ES0108614001	21,07	3,77	-4,02	-22,82	-22,82	NA	NA
					CLASE B	ES0174563033	22,11	8,03	-13,12	-22,55	-22,55	NA	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	-	RVI	may.-16	0,00	CLASE BR	ES0174563017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0174563041	22,11	8,10	-13,06	-22,36	-22,36	NA	NA
					CLASE CR	ES0174563009	22,11	8,07	-13,06	-22,41	-22,41	-15,44	NA
					CLASE A	ES0112186004	17,76	5,87	-4,35	-16,36	-16,36	13,61	25,04
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar.-20	0,00	CLASE AR	ES0112186046	17,74	5,84	-4,38	-16,42	-16,42	NA	NA
					CLASE B	ES0112186012	17,77	5,58	-4,62	-17,27	-17,27	9,89	18,56
					CLASE BR	ES0112186053	17,74	5,55	-4,64	-17,33	-17,33	NA	NA
					CLASE C	ES0112186038	17,77	5,78	-4,44	-16,65	-16,65	12,39	23,34
					CLASE CR	ES0112186061	17,74	5,75	-4,46	-16,71	-16,71	NA	NA
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0105930038	31,75	-6,88	11,40	9,24	9,24	-24,21	-13,28
					CLASE CARTERA	ES0105930004	31,75	-6,46	11,90	11,20	11,20	-20,03	NA
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0109360034	13,22	11,02	-5,94	-2,02	-2,02	0,43	7,22
					CLASE B	ES0109360000	13,22	11,16	-5,82	-1,53	-1,53	1,95	9,93
					CLASE CARTERA	ES0109360026	13,22	11,44	-5,58	-0,54	-0,54	5,07	15,58
					CLASE D	ES0109360018	13,80	11,17	-5,82	-1,58	-1,58	1,17	8,31
SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0174710006	15,95	9,67	-13,16	-23,70	-23,70	-10,83	NA
					CLASE CARTERA	ES0174710014	15,95	9,98	-12,92	-22,85	-22,85	NA	NA
SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	RVI	abr.-20	0,00	CLASE A	ES0174979007	15,06	-1,59	0,44	-22,11	-22,11	-2,96	6,83
					CLASE CARTERA	ES0174979015	15,06	-1,37	0,66	-21,40	-21,40	NA	NA
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0174930000	44,41	-12,67	10,41	-49,29	-49,29	NA	NA

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE B	ES0174930018	44,41	-12,54	10,58	-48,99	-48,99	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174930026	44,41	-12,36	10,80	-48,57	-48,57	NA	NA
SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	-	RVI	abr.-11	4,62	-	ES0166333031	11,61	-1,62	-0,26	-17,69	-17,69	-0,25	1,71
SANTANDER RV EUROPA, FI	-	RVI	mar.-20	0,00	-	ES0175186008	13,70	9,64	-2,87	-5,55	-5,55	NA	NA
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	oct.-20	0,00	-	ES0107764039	16,85	1,72	-6,25	-13,69	-13,69	-6,44	-1,73
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	RVI	may.-15	0,01	-	ES0114081039	13,97	-0,40	-5,68	-15,62	-15,62	-8,49	-6,07
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	feb.-14	0,01	-	ES0112757036	14,47	2,52	-0,80	-14,28	-14,28	-5,66	-4,98
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	jul.-16	0,01	-	ES0121761037	18,31	-4,06	3,96	-17,93	-17,93	16,77	45,15
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0107987036	15,96	11,71	-7,65	-20,85	-20,85	-5,09	-8,31
					CLASE CARTERA	ES0107987002	15,96	12,18	-7,27	-19,54	-19,54	-0,28	-0,42
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	RVI	may.-17	0,00	CLASE A	ES0113607008	16,29	10,16	-9,91	-18,20	-18,20	-2,91	NA
					CLASE C	ES0113607016	16,29	10,23	-9,85	-18,00	-18,00	-2,17	NA
					CLASE CARTERA	ES0113607032	16,29	10,47	-9,66	-17,30	-17,30	NA	NA
					CLASE I	ES0113607024	16,29	10,30	-9,79	-17,79	-17,79	-1,45	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES	RVI	mar.-20	0,28	-	ES0175450032	9,79	7,78	-7,93	-2,92	-2,92	6,55	12,61
SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0175902008	16,30	2,16	1,41	15,53	15,53	NA	NA
SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	oct.-13	0,00	CLASE A	ES0156552004	16,87	0,10	-1,58	-23,41	-23,41	-23,87	NA
					CLASE Z	ES0156552012	16,87	0,20	-1,48	-23,11	-23,11	-22,73	NA
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/100	RVI	mar.-21	0,00	-	ES0176042044	9,74	3,24	-2,40	-12,16	-12,16	NA	NA
	SINGULAR MULTIACTIVOS/80	RVI	abr.-19	0,00	-	ES0176042036	7,96	2,42	-2,70	-11,45	-11,45	NA	NA
SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	RVI	jul.-21	0,00	CLASE C	ES0176043026	15,06	-0,14	0,08	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0176043018	15,06	-0,14	0,08	-20,38	-20,38	NA	NA
					CLASE R	ES0176043000	15,06	-0,36	-0,14	-21,06	-21,06	NA	NA
SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	dic.-22	0,00	CLASE GD	ES0117106015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0117106007	17,02	11,97	-6,61	-16,11	-16,11	-18,65	-13,45
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / IACOBUS	RVI	nov.-22	0,00	-	ES0156136048	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	may.-22	0,04	CLASE P	ES0180914006	9,60	2,32	-4,01	-11,76	-11,76	-13,11	-15,15
					CLASE Q	ES0180914014	9,59	2,43	-3,90	-11,45	-11,45	-12,36	NA
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIES	RVI	abr.-22	0,00	-	ES0177119015	13,40	2,99	-3,65	NA	NA	NA	NA
TEMPERANTIA FI	-	RVI	dic.-14	0,00	CLASE A	ES0178487007	17,52	3,16	-0,39	-18,08	-18,08	4,20	19,33
					CLASE B	ES0178487023	17,52	3,20	-0,36	-17,96	-17,96	4,67	NA
					CLASE I	ES0178487015	17,52	3,28	-0,29	-17,74	-17,74	5,46	NA
					CLASE J	ES0178487031	17,52	3,28	-0,28	-17,71	-17,71	5,62	NA
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	abr.-22	0,46	CLASE A	ES0179353000	14,26	4,31	-3,91	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0179353018	14,25	4,44	-3,79	NA	NA	NA	NA
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	abr.-16	0,00	-	ES0179362001	13,68	3,17	-0,71	-3,10	-3,10	27,09	65,39
TORSAN VALUE, FI	-	RVI	dic.-13	0,00	-	ES0179423001	14,84	0,45	-6,65	-23,28	-23,28	3,00	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	RVI	ene.-17	0,00	-	ES0180551006	13,11	0,74	-1,05	-16,03	-16,03	8,63	19,89

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
TREA VALOR EUROPA, FI	-	RVI	ene-20	0,00	-	ES0114917034	14,28	9,94	-8,53	-18,05	-18,05	-13,64	-22,36
TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0110485002	15,97	6,10	-4,05	-3,67	-3,67	11,52	NA
					CLASE R	ES0110485010	16,09	5,98	-4,19	-4,25	-4,25	9,76	NA
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / NARCEA	RVI	may-22	0,00	CLASE I	ES0180682009	13,77	0,91	-4,40	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0180682017	13,75	1,38	-3,90	NA	NA	NA	NA
TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	RVI	oct-20	0,00	CLASE A	ES0180783005	15,57	0,03	-5,50	-32,94	-32,94	NA	NA
					CLASE B	ES0180783013	15,57	-0,03	-5,56	-33,11	-33,11	NA	NA
TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0179555000	15,01	6,37	-8,22	-33,37	-33,37	NA	NA
					CLASE B	ES0179555018	15,01	6,32	-8,27	-33,50	-33,50	NA	NA
					CLASE C	ES0179555026	15,01	6,21	-8,36	-33,76	-33,76	NA	NA
TRUE VALUE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0180792006	15,65	1,96	-5,12	-25,82	-25,82	16,77	10,04
TRUVI VALUE FI	-	RVI	oct.-14	0,00	-	ES0109402000	14,29	5,42	12,90	10,67	10,67	NA	NA
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0181405004	12,13	6,28	-9,03	-5,61	-5,61	-11,97	-17,37
					CLASE B	ES0181405020	12,38	14,02	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0181405012	12,13	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0181405038	12,38	14,34	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0181406002	16,39	6,61	-5,72	-25,55	-25,55	NA	NA
					CLASE C	ES0181406010	16,39	6,88	-5,48	-24,80	-24,80	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	oct.-15	0,00	CLASE A	ES0180890008	17,12	7,66	-4,71	-18,76	-18,76	1,35	-0,19
					CLASE C	ES0180890016	17,12	7,96	-4,44	-17,82	-17,82	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	oct-20	0,00	CLASE A	ES0181407000	19,79	4,41	-4,81	-23,72	-23,72	NA	NA
					CLASE C	ES0181407018	19,79	4,67	-4,57	-22,96	-22,96	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/THETA OPCIONES	RVI	mar.-17	0,01	-	ES0110541036	6,63	5,12	-2,41	1,18	1,18	NA	NA
VALENTUM MAGNO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0182719007	16,57	6,18	-3,57	-15,89	-15,89	NA	NA
VALENTUM, FI	-	RVI	sep.-18	0,01	CLASE D	ES0182769028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE E	ES0182769002	13,73	4,41	-8,29	-28,16	-28,16	7,33	13,29
					CLASE L	ES0182769010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
VCAPITAL, FI	VCAPITAL/LONG TERM SELECTION	RVI	mar.-22	0,00	-	ES0183161001	11,20	-0,76	-2,23	NA	NA	NA	NA
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0184593004	13,95	10,98	-2,70	-10,95	-10,95	19,97	17,17
WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	RVI	may.-20	0,00	-	ES0184676031	14,55	5,63	-4,62	-18,03	-18,03	6,80	10,35
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	ene.-00	3,00	CLASE C	ES0114877006	9,78	5,10	-4,51	-8,26	-8,26	-0,93	NA
					CLASE R	ES0114877030	9,78	4,89	-4,70	-8,99	-8,99	-3,28	-3,18
CAIXABANK FONDUXO, FI	-	RVME	abr.-19	1,94	CARTERA	ES0138893005	20,54	8,09	-4,75	-12,84	-12,84	10,75	NA
					UNIVERSAL	ES0138893039	20,54	7,87	-4,94	-13,56	-13,56	9,33	1,09
DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	nov.-15	6,48	-	ES0113326005	8,24	5,80	-6,88	-14,25	-14,25	-5,28	-6,47
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	may.-13	0,43	-	ES0128067008	13,12	6,55	-5,76	-4,95	-4,95	6,09	15,58
FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	ene.-00	1,36	-	ES0138592037	5,74	4,16	-4,15	-1,00	-1,00	-4,75	-4,75
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	abr.-09	0,33	-	ES0138053030	4,61	3,45	-2,45	3,02	3,02	9,05	12,35
FONDGESKOA, FI	-	RVME	feb.-15	2,87	-	ES0138869039	8,25	5,37	-5,15	-4,48	-4,48	-3,96	-4,60
FONDMAFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	2,23	CLASE C	ES0138901006	13,69	2,62	-3,24	-12,51	-12,51	NA	NA
					CLASE R	ES0138901030	13,12	4,36	-3,63	-12,09	-12,09	1,35	2,69
FON-FINECO I, FI	-	RVME	abr.-09	0,49	-	ES0138783032	8,34	6,46	-4,12	-5,54	-5,54	-1,15	-6,77
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	0,77	A	ES0175604034	12,57	0,68	-6,95	-29,41	-29,41	-17,86	-23,39
					B	ES0175604000	12,57	0,79	-6,84	-29,08	-29,08	-16,71	-21,60
					C	ES0175604018	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	feb.-17	0,74	-	ES0133461030	3,41	1,04	-1,60	-2,53	-2,53	-4,23	-3,55
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO EURO	RVME	jun.-12	0,30	-	ES0142630013	5,87	3,69	-3,05	-0,01	-0,01	-5,76	-5,38
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-50 RVME	RVME	oct.-22	0,69	CLASE A	ES0143562009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-FUNDAQUANT 75 RVME	RVME	oct.-22	0,60	CLASE A	ES0143562041	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562058	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562066	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562074	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-SITUACIONES ESPECIAL	RVME	oct.-22	0,00	CLASE A	ES0143562132	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562140	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562157	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562165	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KALAHARI, FI	-	RVME	jun.-12	1,10	-	ES0160623007	8,42	4,82	-5,93	-2,54	-2,54	-10,00	-13,37
LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	RVME	abr.-09	3,90	-	ES0115468037	11,47	7,09	-3,42	-10,77	-10,77	-3,99	-1,38
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	jun.-09	1,15	I	ES0171218011	12,85	7,26	-5,66	-8,37	-8,37	-0,68	NA

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					R	ES0171218003	12,85	7,15	-5,75	-8,74	-8,74	-1,87	NA
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	sep-20	0,24	-	ES0162211033	15,22	7,44	-3,95	-6,10	-6,10	14,26	22,83
MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	RVME	ene.-12	0,01	-	ES0164282016	7,09	4,99	-5,30	-4,71	-4,71	NA	NA
	MOMENTO/EUROPA	RVME	oct-19	0,04	-	ES0164282008	7,23	3,23	-3,77	-8,39	-8,39	7,74	NA
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/ACAPITAL FLEXIBLE	RVME	jun-19	0,00	-	ES0164701049	31,12	-1,76	-1,17	-9,16	-9,16	-5,03	-3,90
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	nov-19	2,12	-	ES0166453037	10,37	5,28	-9,87	-16,66	-16,66	2,21	4,46
PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	RVME	ene-22	2,11	-	ES0168777003	5,56	2,20	-1,50	NA	NA	NA	NA
RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	ene.-00	0,92	-	ES0174387037	8,50	6,82	-5,79	-3,70	-3,70	-7,31	-11,66
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	ene.-10	0,67	CLASE A	ES0170136008	9,74	7,03	-4,61	-9,89	-9,89	-4,25	-8,53
					CLASE B	ES0170136032	9,74	6,70	-4,91	-11,01	-11,01	-7,78	-13,56
					CLASE C	ES0170136024	9,74	6,98	-4,66	-10,07	-10,07	-4,82	-9,22
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	ene.-17	0,34	-	ES0109226037	7,88	1,04	-3,70	-15,48	-15,48	-12,62	-15,54
UNIFOND SOSTENIBLE MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	nov.-16	0,99	CLASE A	ES0138666039	9,80	8,05	-4,52	-11,02	-11,02	2,28	-2,39
					CLASE C	ES0138666005	9,80	8,32	-4,28	-10,13	-10,13	NA	NA
WELZIA COYUNTURA, FI	-	RVME	ene.-13	1,02	-	ES0138806031	10,86	7,42	-2,88	-8,97	-8,97	0,01	7,27
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECIDIDO	RVMI	feb-20	0,58	-	ES0133400004	7,04	2,19	-1,94	-11,46	-11,46	0,49	3,02
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	abr.-09	1,96	FUNDO MISTO AÇOE	ES0115418008	8,99	6,84	NA	NA	NA	NA	NA
					SP	ES0115418032	8,99	6,84	-3,22	-7,88	-7,88	1,82	1,15
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0162949012	8,60	0,86	-0,79	-9,95	-9,95	1,64	8,81
					CLASE L	ES0162949004	8,60	0,99	-0,66	-9,50	-9,50	3,06	11,35
ABANTE MODERADO, FI	-	RVMI	sep.-22	0,00	CLASE A	ES0109655037	6,05	1,82	-1,85	-9,34	-9,34	-3,39	-3,25
					CLASE I	ES0109655003	6,06	1,70	-1,97	-9,79	-9,79	-4,93	-5,74
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	jul.-15	0,08	-	ES0162946034	7,55	1,64	-1,68	-10,99	-10,99	1,43	8,80
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	jul.-13	0,53	ORO	ES0105207007	8,83	2,72	-2,89	-5,71	-5,71	7,38	10,75
					PLATA	ES0105207015	8,84	2,68	-2,91	-5,82	-5,82	6,98	10,06
					PLATINO	ES0105207023	8,83	2,80	-2,81	-5,42	-5,42	8,35	12,42
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	jul-21	0,97	-	ES0108191000	7,65	4,29	-3,17	-10,22	-10,22	-1,72	3,10
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	abr.-09	0,70	CLASE C	ES0180709026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0180709018	7,10	0,69	-2,59	-13,19	-13,19	-5,13	NA
					CLASE R	ES0180709000	7,10	0,59	-2,69	-13,54	-13,54	-6,26	NA
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,01	-	ES0108240005	5,89	-0,33	-0,11	-7,53	-7,53	NA	NA
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	may-20	0,00	-	ES0139099008	11,00	1,36	-2,12	-13,26	-13,26	0,11	6,24
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	RVMI	jun-19	2,81	CLASE A	ES0126459009	6,22	1,40	-0,89	-11,87	-11,87	-1,29	1,60
					CLASE B	ES0126459017	6,22	1,58	-0,70	-11,22	-11,22	0,94	5,57
					CLASE CARTERA	ES0126459025	6,22	1,73	-0,56	-10,73	-10,73	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0126459033	6,22	1,58	-0,70	-11,22	-11,22	NA	NA

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ARQUIA BANCA INCOME RVM, FI	-	RVM	ene.-00	5,02	CLASE A	ES0110253038	4,23	1,01	-1,31	-13,63	-13,63	-12,78	-10,99
					CLASE CARTERA	ES0110253004	4,23	1,29	-1,04	-12,68	-12,68	NA	NA
					CLASE D-A	ES0110253020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D-CARTERA	ES0110253046	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D-PLUS	ES0110253053	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110253012	4,23	1,22	-1,11	-12,94	-12,94	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIXTO	RVM	jul.-18	5,00	-	ES0111171007	9,00	4,25	-3,82	-14,22	-14,22	4,99	9,93
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TACTICO	RVM	abr.-09	1,92	A	ES0111171056	6,89	4,03	-1,65	-10,77	-10,77	-7,38	-8,66
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	RVM	abr.-09	0,31	I	ES0111171049	6,84	4,21	-1,47	-10,11	-10,11	-5,39	-5,29
					A	ES0111127009	8,76	-0,39	-0,60	-11,23	-11,23	7,21	5,30
					I	ES0111127017	8,76	-0,24	-0,45	-10,70	-10,70	8,77	8,12
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVM	ene.-20	0,35	L	ES0111127025	8,76	-0,18	-0,40	-10,51	-10,51	NA	NA
					A	ES0111151009	6,97	2,23	-2,76	-10,01	-10,01	-2,25	-0,36
ATL FINACCESS GLOBAL, FI	-	RVM	abr.-09	0,21	-	ES0111151017	6,96	2,44	-2,56	-9,28	-9,28	0,09	NA
BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	RVM	ene.-16	1,78	CLASE A	ES0111053007	5,72	1,18	-1,88	-9,58	-9,58	NA	NA
					CLASE B	ES0115086011	8,94	1,63	-2,12	-11,25	-11,25	1,95	4,79
					CLASE R	ES0115086003	8,94	1,67	-2,08	-11,12	-11,12	2,45	5,61
BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	RVM	mar.-21	2,70	CLASE R	ES0115086029	8,94	1,59	-2,16	-11,38	-11,38	NA	NA
					CLASE A	ES0113257010	6,34	0,94	-2,02	-9,89	-9,89	-1,66	-0,59
					CLASE B	ES0113257002	6,34	0,98	-1,99	-9,75	-9,75	-1,18	0,22
					CLASE D	ES0113257036	7,47	0,91	-2,06	-10,02	-10,02	NA	NA
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVM	mar.-20	2,04	CLASE R	ES0113257028	6,34	0,90	-2,06	-10,02	-10,02	NA	NA
					CLASE A	ES0113734018	8,72	1,88	-2,84	-11,72	-11,72	1,57	7,59
					CLASE B	ES0113734000	8,72	2,05	-2,68	-11,14	-11,14	3,57	11,17
					CLASE D	ES0113734034	10,26	1,90	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVM	jul.-20	2,45	CLASE R	ES0113734026	8,72	1,85	-2,86	-11,80	-11,80	NA	NA
					CLASE A	ES01164586010	6,14	1,04	-2,53	-10,42	-10,42	-2,09	0,90
					CLASE B	ES0164586002	6,14	1,19	-2,38	-9,88	-9,88	-0,31	4,11
					CLASE D	ES0164586028	7,33	1,05	-2,53	-10,41	-10,41	NA	NA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	-	RVM	nov.-12	0,00	CLASE R	ES0164586036	6,14	1,02	-2,56	-10,51	-10,51	NA	NA
					-	ES0124503006	8,32	1,76	-2,60	-13,46	-13,46	-5,95	-1,92
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVM	may.-19	0,26	-	ES0118855008	3,14	1,33	-1,30	-5,50	-5,50	-8,19	-7,32
BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVM	jun.-22	0,00	-	ES0164956007	4,12	-3,10	-0,22	NA	NA	NA	NA
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVM	jul.-16	1,61	-	ES0118857004	4,77	1,70	-1,13	-5,21	-5,21	-0,55	3,91

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-15	3,33	-	ES0113996039	8,30	1,62	-2,26	-9,47	-9,47	-0,78	5,77
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	abr.-09	3,21	-	ES0113993036	6,61	0,70	-2,06	-8,07	-8,07	-2,18	0,93
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	ene-20	3,51	-	ES0119179002	7,54	5,98	-3,63	-8,49	-8,49	-5,95	-3,44
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	dic.-14	1,29	-	ES0118858002	3,87	0,68	-2,50	-5,84	-5,84	-4,74	-3,57
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	abr.-09	0,95	-	ES0159158007	5,03	0,30	-2,77	-8,42	-8,42	-3,96	0,16
BEST IDEAS, FI	-	RVMI	jul.-22	0,00	CLASE A	ES0112762002	7,53	2,78	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0112762010	7,53	2,94	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0112762028	7,53	3,02	NA	NA	NA	NA	NA
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	abr.-16	4,04	-	ES0114664032	12,97	8,60	-5,21	-15,24	-15,24	-9,70	-3,53
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	nov.-11	1,89	-	ES0115091037	11,30	4,53	-10,99	-18,63	-18,63	-2,37	4,43
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI	-	RVMI	ago.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0105578001	4,75	-1,41	0,54	-10,90	-10,90	-4,94	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0105578035	4,75	-1,59	0,36	-11,54	-11,54	-6,95	-6,63
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0117184004	7,14	-1,27	1,19	-14,30	-14,30	-7,82	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0117184038	7,14	-1,53	0,92	-15,20	-15,20	-8,74	-5,56
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	-	RVMI	abr.-09	4,50	CARTERA	ES0164540017	6,88	-2,35	-2,54	-16,44	-16,44	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0164540009	6,88	-2,64	-2,82	-17,38	-17,38	-17,15	-17,33
					PLUS	ES0164540033	6,88	-2,57	-2,75	-17,15	-17,15	-16,44	-16,14
					PREMIUM	ES0164540025	6,88	-2,52	-2,70	-16,98	-16,98	NA	NA
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	nov.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0159084005	6,39	-0,07	0,14	-12,02	-12,02	-0,77	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159084039	6,39	-0,22	-0,01	-12,54	-12,54	-2,52	-0,40
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	RVMI	nov.-20	3,11	A	ES0137435006	10,86	1,02	-2,79	-17,01	-17,01	0,50	13,32
					I	ES0137435014	10,86	1,26	-2,56	-16,21	-16,21	5,07	NA
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	ago.-14	2,73	A	ES0114986039	12,86	3,85	-5,63	-22,08	-22,08	-16,03	-12,49
					I	ES0114986005	12,86	4,09	-5,41	-21,34	-21,34	-13,17	NA
CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0144085000	6,77	-0,52	-2,20	-13,02	-13,02	-6,53	NA
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0116235005	7,86	-0,44	-2,64	-13,55	-13,55	-5,99	NA
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0162294005	8,95	-0,17	-2,45	-14,41	-14,41	-4,37	NA
CARTESIO X, FI	-	RVMI	feb.-20	1,53	-	ES0116567035	5,30	5,57	-3,34	-2,89	-2,89	0,21	1,45
CdE ODS Impact ISR, FI	-	RVMI	may.-20	3,26	A	ES0157327000	7,57	3,58	-3,76	-12,72	-12,72	-5,68	-5,82
					I	ES0157327018	7,57	3,83	-3,53	-11,88	-11,88	NA	NA
CINVEST II, FI	CINVEST II/ INVERSION FLEXIBLE	RVMI	jul.-22	0,04	-	ES0118831017	0,89	-0,64	NA	NA	NA	NA	NA
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	ene-21	0,00	-	ES0180571004	6,07	1,62	-2,04	-6,90	-6,90	5,41	7,56
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	sep.-22	0,46	CLASE E	ES0121092011	8,92	0,77	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0121092003	8,92	0,57	-1,71	-15,01	-15,01	-10,74	-11,59
CREAND GLOBAL, FI	-	RVMI	abr.-20	0,77	-	ES0107693030	7,88	0,44	0,18	-3,32	-3,32	3,38	7,58
CS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr.-20	1,62	CLASE A	ES0132214000	6,76	2,77	-2,98	NA	NA	NA	NA

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CS PREMIUM MODERADO, FI		RVMI	jun.-11	1,97	CLASE B	ES0132214034	6,76	2,55	-3,19	-13,44	-13,44	-3,88	-3,69
					CLASE I	ES0132214018	6,76	2,81	-2,94	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0113288031	4,20	2,17	-2,28	-7,22	-7,22	-0,57	5,34
					CLASE B	ES0113288007	4,20	2,03	-2,41	-7,72	-7,72	-1,99	NA
					CLASE I	ES0113288015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DALMATIAN, FI		RVMI	may-19	0,00	-	ES0125651036	1,52	-0,82	2,22	-9,16	-9,16	-6,66	-5,38
DB CRECIMIENTO ESG,FI		RVMI	dic.-16	2,51	CLASE A	ES0125776031	8,15	1,52	-1,78	-13,08	-13,08	0,35	7,23
					CLASE B	ES0125776007	8,15	1,70	-1,61	-12,47	-12,47	1,99	9,87
DB MODERADO ESG,FI		RVMI	abr.-09	2,37	CLASE A	ES0145553006	6,62	1,32	-2,02	-12,23	-12,23	-8,11	-6,83
					CLASE B	ES0145553014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DEIDAD, FI	DEIDAD/KYVELI	#N/D	#N/D	0,00	CLASE A	ES0125882003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0125882011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DP MIXTO RV FI		RVMI	may.-13	0,00	-	ES0127018002	5,70	3,17	-1,40	-10,89	-10,89	2,57	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/AVANTI	RVMI	mar.-10	0,04	-	ES0127059022	9,36	4,94	-3,28	-4,74	-4,74	6,71	NA
EVOLUTION, FI	EVOLUTION/BALANCED	RVMI	may-22	0,00	-	ES0133627002	3,43	-0,29	-3,35	NA	NA	NA	NA
	EVOLUTION/DYNAMIC	RVMI	may-22	0,00	-	ES0133627036	4,24	-2,24	-3,03	NA	NA	NA	NA
FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI		RVMI	oct-19	1,06	CLASE A	ES0139146023	7,66	4,66	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0139146007	8,70	4,77	-4,91	-6,21	-6,21	NA	NA
					CLASE R	ES0139146015	8,70	4,66	-5,01	NA	NA	NA	NA
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/BLACKROCK	RVMI	oct.-22	0,00	-	ES0137353001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	FINECO INVESTMENT OFFICE/SCHRODERS	RVMI	dic.-22	0,00	-	ES0137353043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI		RVMI	ene.-14	1,46	CLASE A	ES0175605031	7,41	3,01	-1,76	-8,60	-8,60	-0,52	3,66
					CLASE I	ES0175605007	7,40	3,06	-1,71	-8,41	-8,41	0,06	4,67
					CLASE S	ES0175605023	7,40	3,12	-1,66	-8,23	-8,23	NA	NA
					CLASE X	ES0175605015	7,41	3,11	-1,66	-8,23	-8,23	0,65	5,69
FONBUS A FONDOS, FI		RVMI	jul.-15	0,01	-	ES0138438033	9,10	3,20	-2,24	-12,20	-12,20	-1,16	-0,28
FONCESS FLEXIBLE, FI		RVMI	may-19	0,00	-	ES0164949002	3,28	1,67	-1,47	-4,84	-4,84	-1,51	-2,63
FONDITEL ALBATROS, FI		RVMI	abr-19	2,14	CLASE A	ES0138184033	6,05	-1,45	-1,58	-11,70	-11,70	-7,22	-7,06
					CLASE B	ES0138184009	6,05	-1,20	-1,32	-10,80	-10,80	-4,02	-1,87
					CLASE C	ES0138184017	6,05	-1,34	-1,46	-11,30	-11,30	-6,13	-5,54
					CLASE A	ES0138022019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.		RVMI	ene-21	2,06	CLASE C	ES0138022027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138022001	10,60	0,57	-0,92	-13,33	-13,33	3,18	9,15
					CLASE A	ES0137910016	7,79	0,13	-0,41	-10,08	-10,08	NA	NA
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.		RVMI	dic-20	1,73	CLASE C	ES0137910024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0137910008	7,79	-0,14	-0,66	-10,98	-10,98	-0,09	3,57
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 60	RVMI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0137989028	7,67	3,72	-3,76	-12,38	-12,38	NA	NA

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	abr.-09	1,02	-	ES0137989036	7,67	3,90	-3,60	-11,79	-11,79	NA	NA
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA	RVMI	ago.-14	0,00	-	ES0138907037	3,56	0,68	-1,52	-4,70	-4,70	-0,08	-0,85
FONPROFIT, FI	-	RVMI	abr.-09	0,63	-	ES0138876000	8,81	2,92	-2,57	-11,53	-11,53	-0,93	1,47
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,63	-	ES0138929031	4,59	3,75	-0,48	-0,69	-0,69	6,39	9,29
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	mar.-12	0,43	-	ES0136788033	7,57	7,73	-3,80	-2,41	-2,41	-0,13	-0,06
GC HIGH CONVICTION FI	-	RVMI	mar.-22	2,23	CLASE A	ES0134751009	12,59	4,65	-5,07	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	1,25	-	ES0138321031	7,44	1,67	-1,15	-9,87	-9,87	2,46	10,36
GESEM, FI	GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE	RVMI	jul.-16	0,21	-	ES0142046038	11,95	3,29	-2,25	-17,27	-17,27	12,31	NA
GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	RVMI	abr.-09	0,65	-	ES0155853031	10,55	4,23	-4,37	-10,98	-10,98	-7,95	-12,91
GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	-	#N/D	#N/D	0,30	-	ES0162865002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	RVMI	sep.-15	0,00	CLASE BASE	ES0109875007	7,07	3,05	-2,37	-12,45	-12,45	-4,75	-4,26
					CLASE GDC	ES0109875023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PREMIUM	ES0109875015	7,06	3,14	-2,26	-12,09	-12,09	NA	NA
GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SELECCIÓN / CAMINOS	RVMI	dic.-16	3,38	CLASE BASE	ES0109698003	12,01	4,19	-4,36	-13,09	-13,09	-6,60	NA
					CLASE CARTERA	ES0109698011	12,01	4,32	-4,23	-12,65	-12,65	-5,23	NA
	GESTIFONSA SELECCIÓN / FONDOS ASG 50	RVMI	jul.-22	0,00	CLASE BASE	ES0109698052	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0109698045	0,13	-0,16	NA	NA	NA	NA	NA
	GETIFONSA SELECCIÓN / HEALTH FARMA	RVMI	ene-21	2,43	CLASE BASE	ES0109698029	10,42	4,21	-8,29	-13,72	-13,72	-6,01	NA
					CLASE CARTERA	ES0109698037	10,44	4,36	-8,18	-13,28	-13,28	-4,45	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO	RVMI	abr.-20	3,44	-	ES0168797001	7,82	1,15	-2,32	-8,52	-8,52	-1,81	0,47
	GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE	RVMI	mar.-21	0,00	-	ES0168797027	8,05	1,18	-2,43	-13,49	-13,49	-5,64	-1,90
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCION INTERNACIO	RVMI	nov.-13	0,00	-	ES0168798058	9,21	2,27	-1,39	-8,26	-8,26	0,65	3,18
	GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE MOMENTUM	RVMI	oct.-19	0,00	-	ES0168798066	4,98	0,60	-3,40	-8,11	-8,11	-10,03	NA
	GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTERNACIONAL	RVMI	abr.-20	1,79	-	ES0168798074	11,49	3,96	-6,36	-15,02	-15,02	-3,06	NA
	GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRIO	RVMI	sep.-13	0,00	-	ES0168798033	10,06	1,78	-0,61	-14,09	-14,09	-2,00	5,61
	GESTION BOUTIQUE III/NEO ACTIVA	RVMI	ene-21	0,18	-	ES0168798025	17,22	-4,48	7,55	5,75	5,75	-26,67	-31,35
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/ASP OPPORTUNITIES FUND	RVMI	nov.-22	0,57	-	ES0168799080	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/KOKORO WORLD	RVMI	feb-21	3,16	-	ES0168799023	3,72	-1,81	-2,41	-16,81	-16,81	NA	NA
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO	RVMI	dic.-14	4,71	-	ES0110407097	8,66	2,31	-3,63	-8,18	-8,18	4,43	NA
GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / HARAMBEE	RVMI	ago.-09	0,00	-	ES0131444053	7,37	2,55	-0,02	-6,79	-6,79	1,76	7,58
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILIBRADA	RVMI	mar.-20	0,00	-	ES0116831092	4,34	4,13	0,16	0,51	0,51	13,12	8,64
	GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE	RVMI	may-20	0,00	-	ES0116831076	6,39	0,44	-0,29	-8,84	-8,84	-4,66	-6,96
	GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOTAL MARKET	RVMI	jul.-17	0,00	-	ES0116831050	7,26	0,42	-2,05	-12,30	-12,30	2,55	9,14
	GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART	RVMI	may-20	0,00	-	ES0116831035	8,59	1,63	-2,54	-15,27	-15,27	-2,92	-0,25
	GESTION BOUTIQUE/MIXTO RENTA VARIABLE	RVMI	jul-21	0,00	-	ES0116831084	6,92	1,87	-1,35	-13,04	-13,04	-11,55	-15,47
	GESTION BOUTIQUE/YESTE PATRIMONIAL	RVMI	jul.-18	0,00	-	ES0116831043	3,43	1,24	-0,32	-3,41	-3,41	1,65	-2,09
GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTION	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0125424004	8,41	1,57	-2,23	-15,79	-15,79	-2,14	NA
	DYNAMIC SELECTION	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0125424020	11,81	2,48	-3,00	-19,40	-19,40	-0,87	NA
GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	RVMI	abr.-09	1,42	-	ES0116849003	5,48	2,45	-1,96	-6,28	-6,28	NA	NA

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM ALCYON	RVMI	may.-13	1,16	-	ES0142630054	5,75	-5,14	1,54	0,59	0,59	-1,37	15,35
	GPM GESTION ACTIVA/GPM ASIGNACIÓN TÁCTICA	RVMI	mar.-22	5,81	-	ES0142630096	7,75	-1,90	-0,81	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	RVMI	dic.-20	0,00	-	ES0143603001	6,68	-3,07	-0,08	-15,15	-15,15	NA	NA
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-GARP RVMI	RVMI	dic.-22	0,00	CLASE A	ES0143562264	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562272	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562280	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562298	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-VOA MIXTO INTERNACIC	RVMI	dic.-22	0,00	CLASE A	ES0143562439	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562447	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562454	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562462	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	dic.-14	0,00	CLASE A	ES0143604009	7,65	4,09	-2,77	-8,58	-8,58	NA	NA
					CLASE I	ES0143604017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0143624007	5,29	3,10	-2,36	-6,79	-6,79	NA	NA
					CLASE I	ES0143624015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	dic.-13	0,25	CLASE A	ES0164837009	7,75	3,68	-1,13	-6,13	-6,13	13,87	27,42
					CLASE R	ES0164837017	8,44	3,68	-1,14	-8,03	-8,03	6,74	17,20
IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	feb.-14	0,00	-	ES0147197034	6,84	2,70	-2,13	-11,94	-11,94	-2,25	2,01
IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	RVMI	jun.-16	3,33	-	ES0102564038	7,77	3,17	-2,32	-13,59	-13,59	-3,24	2,54
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI OCRE	RVMI	mar.-15	0,47	-	ES0147868022	9,30	1,06	-0,97	-10,24	-10,24	5,96	15,34
	IMDI FUNDS / IMDI VERDE	RVMI	abr.-09	0,50	-	ES0147868006	6,09	0,71	-0,95	-7,28	-7,28	3,05	8,60
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	RVMI	sep.-15	0,00	-	ES0148181003	10,74	0,84	-1,39	-13,56	-13,56	6,45	NA
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	feb.-14	3,24	BASE	ES0174391039	8,27	1,17	-3,13	-12,49	-12,49	-3,72	-2,54
					EMPRESA	ES0174391047	8,27	1,35	-2,95	-11,88	-11,88	-1,71	NA
					PLUS	ES0174391005	8,27	1,35	-2,96	-11,88	-11,88	-1,70	0,91
					PREMIER	ES0174391013	8,27	1,42	-2,89	-11,66	-11,66	-0,97	NA
					PYME	ES0174391054	8,27	1,25	-3,05	-12,23	-12,23	-2,85	-1,07
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	feb.-14	2,96	BASE	ES0174434037	10,81	2,28	-3,06	-12,94	-12,94	0,45	3,56
					EMPRESA	ES0174434045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174434003	10,81	2,46	-2,89	-12,33	-12,33	2,58	7,26
					PREMIER	ES0174434011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0174434052	10,81	2,35	-2,99	-12,68	-12,68	1,35	5,13
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	jul.-16	0,00	-	ES0156038038	11,84	0,96	-2,10	-15,91	-15,91	4,03	7,03
JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	abr.-19	2,57	-	ES0156473003	7,03	2,30	-1,59	-12,61	-12,61	0,00	4,20
KAPPA, FI	-	RVMI	ago.-15	0,45	-	ES0156506000	6,42	-0,31	-1,53	-8,97	-8,97	NA	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	sep.-09	0,02	CLASE ESTANDAR	ES0114836036	3,47	0,58	-2,30	-8,56	-8,56	-5,70	-5,88
					CLASE EXTRA	ES0114836002	3,47	0,62	-2,27	-8,42	-8,42	-5,28	NA
					CLASE PLUS	ES0114836010	3,47	0,67	-2,22	-8,24	-8,24	-4,71	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,12	CLASE ESTANDAR	ES0114390034	7,96	2,15	-3,72	-14,49	-14,49	-4,79	-2,33
					CLASE EXTRA	ES0114390000	7,97	2,20	-3,67	-14,32	-14,32	-4,22	NA
					CLASE PLUS	ES0114390018	7,96	2,25	-3,63	-14,15	-14,15	-3,65	NA

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	dic-20	1,99	-	ES0157071004	9,43	2,19	-3,29	-13,05	-13,05	-5,58	-2,67
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVMI	mar-22	1,95	-	ES0157072002	11,29	3,94	-3,82	-13,92	-13,92	-4,13	3,70
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	jul-20	5,47	-	ES0157073000	5,44	2,28	-2,66	-11,41	-11,41	-11,13	-8,17
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0158674004	9,84	3,56	-4,08	-17,39	-17,39	-14,39	-10,01
LIBERBANK INCOME, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0158303000	5,14	1,17	-2,97	-10,69	-10,69	NA	NA
					CLASE B	ES0158303018	5,15	1,17	-2,97	-11,15	-11,15	NA	NA
					CLASE P	ES0158303026	5,15	1,30	-2,85	-10,24	-10,24	NA	NA
					CLASE R	ES0158303034	5,15	1,30	-2,85	-10,70	-10,70	NA	NA
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	RVMI	abr.-09	1,52	-	ES0126969007	13,88	2,00	-4,76	-15,20	-15,20	2,38	2,99
MARCH 35 ALLOCATION TREND, FI	-	RVMI	mar-22	0,26	CLASE A	ES0118552035	7,39	-0,68	-1,48	-9,88	-9,88	-6,22	-3,35
					CLASE B	ES0118552001	7,38	-0,56	-1,37	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0118552019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,01	CLASE A	ES0171955034	6,31	2,45	-1,28	-10,39	-10,39	-1,51	0,74
					CLASE B	ES0171955000	6,31	2,58	-1,16	-9,94	-9,94	-0,02	NA
					CLASE C	ES0171955018	6,31	2,63	-1,11	-9,76	-9,76	0,58	NA
					CLASE L	ES0171955026	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	NA
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0123549000	6,16	3,11	-2,90	-12,48	-12,48	-3,38	-2,95
					CLASE I	ES0123549018	6,16	3,16	-2,85	-12,31	-12,31	NA	NA
MARCH PORTFOLIO MAX 45, FI	-	RVMI	abr.-09	1,53	CLASE A	ES0160617033	4,93	1,50	-2,15	-8,97	-8,97	-3,82	-2,81
					CLASE B	ES0160617009	4,93	1,63	-2,03	-8,51	-8,51	-2,36	NA
					CLASE L	ES0160617017	4,93	1,71	-2,24	-8,41	-8,41	NA	NA
MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	ene.-00	0,95	CLASE A	ES0118581034	6,83	3,28	-2,49	-8,80	-8,80	-0,66	3,39
					CLASE B	ES0118581000	6,83	3,39	-2,37	-8,39	-8,39	0,60	NA
					CLASE L	ES0118581018	NA	-100,00	-2,29	-100,00	-100,00	NA	NA
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,67	-	ES0182105033	13,09	5,22	-0,27	-6,38	-6,38	13,27	20,21
MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	RVMI	feb.-14	0,30	-	ES0162773008	7,07	0,64	-1,86	-13,12	-13,12	NA	NA
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr.-17	2,55	CARTERA	ES0138516010	7,36	3,48	-2,10	-10,57	-10,57	3,28	NA
					ESTÁNDAR	ES0138516036	7,36	3,22	-2,35	-11,47	-11,47	0,24	5,29
					EXTRA	ES0138516002	7,36	3,32	-2,25	-11,10	-11,10	1,48	NA
MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	abr.-09	1,93	-	ES0162917001	10,26	0,58	-4,13	-16,67	-16,67	-9,62	-9,49
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION PATRIM	RVMI	jul.-18	1,48	-	ES0164701098	7,37	4,52	-4,45	-7,50	-7,50	NA	NA
MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	jul.-16	1,37	CLASE A	ES0164723001	4,28	1,64	-2,58	-9,59	-9,59	-5,93	-7,13
					CLASE B	ES0164723019	4,28	1,75	-2,48	-9,23	-9,23	-4,79	-5,26
					CLASE C	ES0164723027	4,28	1,79	-2,44	-9,07	-9,07	-4,37	-4,51
					CLASE A	ES0175811001	5,65	1,35	-2,43	-11,11	-11,11	-6,66	NA
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	feb.-16	0,02	CLASE F	ES0175811019	5,65	1,61	-2,19	-10,22	-10,22	-3,81	NA
					CLASE L	ES0175811027	5,65	1,53	-2,28	-10,55	-10,55	-4,93	NA
					CLASE S	ES0175811035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0165145006	1,73	0,56	-1,38	-6,71	-6,71	-6,99	-4,06
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	abr.-09	1,92	CLASE D	ES0165145014	1,73	0,47	-1,46	-7,03	-7,03	-7,96	-6,09
					CLASE E	ES0165145022	1,73	0,61	-1,33	-6,52	-6,52	-6,43	-3,07

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RVMI	jul.-09	0,00	CLASE L	ES0165145030	1,73	0,58	-1,35	-6,62	-6,62	-6,72	NA
					CLASE UNNEFAR	ES0165145048	1,73	0,57	-1,36	-6,66	-6,66	-6,85	NA
					CLASE A	ES0165268030	2,63	-0,12	-1,51	-8,60	-8,60	-9,11	-9,40
					CLASE E	ES0165268006	2,63	0,11	-1,29	-7,77	-7,77	-6,62	-5,23
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul.-17	3,04	-	ES0131367007	8,23	8,40	-1,37	-11,32	-11,32	1,46	7,84
NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	nov.-14	0,00	-	ES0166344004	3,79	1,24	-1,59	-5,32	-5,32	2,46	2,93
PATRIBOND, FI	-	RVMI	abr.-09	0,96	-	ES0168745034	8,91	-9,73	5,63	-14,26	-14,26	11,26	14,01
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	may-20	3,14	-	ES0175807009	6,29	3,69	-2,14	-14,87	-14,87	-8,17	-3,57
PATRISA, FI	-	RVMI	jun-19	0,27	-	ES0168812032	8,31	1,11	-3,24	-6,09	-6,09	8,56	29,31
PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE MIXTA IN	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0172053003	5,97	1,47	-0,64	-11,54	-11,54	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MIXTO	RVMI	sep.-15	2,47	-	ES0174741019	9,64	3,08	-2,94	-11,84	-11,84	6,31	5,15
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	dic.-15	0,93	-	ES0121082038	7,77	-0,95	-1,75	-13,24	-13,24	-0,42	1,91
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI	-	RVMI	ene.-00	1,52	-	ES0174398034	7,16	-0,07	-2,23	-8,62	-8,62	-11,09	-14,26
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	mar.-14	1,31	CLASE CARTERA	ES0174432007	7,94	2,34	-1,56	-11,61	-11,61	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174432031	7,94	1,88	-2,00	-13,19	-13,19	-0,96	5,31
RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	may.-14	1,65	-	ES0174304032	8,57	1,40	-1,32	-12,55	-12,55	1,33	3,55
RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	may-19	1,49	CLASE CARTERA	ES0142164013	4,89	1,04	-0,75	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142164005	4,89	0,73	-1,05	-9,19	-9,19	-2,15	-0,43
RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	may-19	1,95	-	ES0174269003	4,95	2,83	-2,79	-3,59	-3,59	-1,18	NA
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0174186009	6,93	2,01	-1,64	-9,86	-9,86	1,27	2,49
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	RVMI	jun.-16	1,60	CLASE CARTERA	ES0156836019	9,41	1,19	-0,95	-13,17	-13,17	5,07	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0156836001	9,41	0,83	-1,30	-14,38	-14,38	0,75	NA
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	RVMI	ene.-15	2,08	CLASE CARTERA	ES0123981005	5,71	1,03	-1,10	-8,47	-8,47	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0123981013	5,71	0,72	-1,40	-9,57	-9,57	NA	NA
SABADELL CONSOLIDA 85, FI	-	RVMI	abr-22	0,00	-	ES0114627005	5,40	0,44	-2,60	NA	NA	NA	NA
SABADELL CONSOLIDA 90, FI	-	RVMI	abr-22	0,00	-	ES0174314007	3,58	0,17	-1,81	NA	NA	NA	NA
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul.-16	5,92	BASE	ES0105142030	8,34	-3,70	0,11	-12,41	-12,41	-10,29	-0,83
					CARTERA	ES0105142006	8,34	-3,42	0,40	-11,40	-11,40	-7,14	5,04
					EMPRESA	ES0105142048	8,34	-3,57	0,24	-11,93	-11,93	-8,80	1,93
					PLUS	ES0105142014	8,34	-3,57	0,24	-11,92	-11,92	-8,79	1,94
					PREMIER	ES0105142022	8,34	-3,45	0,37	-11,49	-11,49	-7,42	4,52
					PYME	ES0105142055	8,34	-3,63	0,17	-12,17	-12,17	-9,55	0,54
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	RVMI	feb.-13	0,00	CLASE A	ES0181382005	10,88	4,41	-3,65	-12,07	-12,07	7,53	10,00
					CLASE B	ES0181382013	10,88	4,21	-3,83	-12,73	-12,73	5,14	NA
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	feb-21	0,00	CLASE A	ES0174653008	8,29	2,96	-3,05	-10,76	-10,76	2,88	4,38
					CLASE B	ES0174653016	8,29	2,81	-3,20	-11,30	-11,30	1,05	NA
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	-	RVMI	mar.-13	4,13	-	ES0115242036	7,02	-0,88	-0,90	-14,21	-14,21	-4,05	-3,78
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	-	RVMI	may-20	3,89	-	ES0113412003	9,24	-1,34	-0,54	-15,58	-15,58	-1,45	-0,60
SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI	-	RVMI	abr.-09	2,89	CLASE A	ES0113606000	7,50	2,51	-5,36	-15,55	-15,55	-8,10	NA
					CLASE C	ES0113606018	7,50	2,58	-5,30	-15,34	-15,34	-7,41	NA
					CLASE I	ES0113606026	7,50	2,64	-5,25	-15,12	-15,12	-6,70	NA

dic.-22

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	RVMI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0173840002	3,13	0,23	-2,06	-10,57	-10,57	-6,20	NA
					CLASE I	ES0173840010	3,14	0,31	-1,99	-10,30	-10,30	-5,35	NA
SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0166213001	5,00	-0,10	-1,09	-14,07	-14,07	-0,09	NA
					CLASE I	ES0166213019	5,00	-0,03	-1,01	-13,81	-13,81	0,81	NA
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	RVMI	may.-18	0,00	CLASE A	ES0175407008	5,85	0,74	-1,66	-12,71	-12,71	NA	NA
					CLASE C	ES0175407016	5,85	0,88	-1,52	-12,21	-12,21	NA	NA
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/40	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0176042010	4,23	1,18	-2,36	-8,35	-8,35	NA	NA
	SINGULAR MULTIACTIVOS/60	RVMI	may.-17	0,00	-	ES0176042028	6,09	1,94	-2,47	-9,96	-9,96	NA	NA
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	ene.-21	1,09	-	ES0176313007	13,36	11,73	-8,07	-4,97	-4,97	-0,46	-4,15
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL MIXED RV40	RVMI	nov.-22	1,17	-	ES0177119031	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	TALENTA GLOBAL MIXED RV60	RVMI	nov.-22	0,00	-	ES0177119049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / UROLA	RVMI	dic.-22	0,00	CLASE I	ES0180682058	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0180682066	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND AUDAZ, FI	-	RVMI	jul.-15	0,00	CLASE A	ES0138173036	12,33	6,77	-5,23	-14,91	-14,91	0,47	-2,16
					CLASE C	ES0138173002	12,33	7,08	-4,95	-13,94	-13,94	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	RVMI	mar.-17	0,00	-	ES0110541028	4,78	1,64	-1,54	-9,60	-9,60	-8,88	NA
VCAPITAL, FI	VCAPITAL/MODERADO FLEXIBLE	RVMI	mar.-22	0,08	-	ES0183161019	3,99	0,65	-0,95	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 gestoras¹

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
A&G	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	45
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	39
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	126
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	262
		GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	187
		GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	80
Total A&G					
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	FGL	326
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	367
		ABACO RENTA FIJA, FI	-	RFI	16
Total ABACO CAPITAL					
ABANCA	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.C	BANKOA AHORRO, FI	-	RFE	116
		BANKOA BOLSA, FI	-	RVE	96
		BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	367
		BANKOA RENDIMIENTO, FI	-	RFE	204
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10 CONSERVADOR, FI	-	RFMI	130
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	472
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	126
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	151
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA ISR, FI	-	RFMI	520
		BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	-	FGL	161
		BANKOA SELECCIÓN, FI	-	RA	151
		FONDGESKOA, FI	-	RVME	151
	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	40
		ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFECP	200
		ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	19
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	GRV	483
		ABANCA GESTION, FI*	ABANCA GESTIC	RVI	30
			ABANCA GESTIC	RFME	3.849
			ABANCA GESTIC	RVMI	42
			ABANCA GESTIC	RFMI	398
		ABANCA OBJETIVO 2025, FI	-	OCRNG	40
		ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI	-	RFE	193
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	2.009
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	456
		ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	RFE	1.590
		ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360, FI	-	IND	20
		ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	IND	209
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	29
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	66
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	92
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI	-	OCRNG	98
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	-	OCRNG	317
		IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	RVI	387
		IMANTIA FUTURO, FI	-	RVI	208
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	IND	23
		IMANTIA PRO QUANT, FI	-	FGL	48
		IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI	-	RFE	394
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	327
Total ABANCA					

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
						Gestión			Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.		Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,13	142 -		ES0156873004	EUR	35.391	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,19	110 -		ES0131304034	EUR	20.875	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,86	159 -		ES0143231001	EUR	14.852	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,80	214 -		ES0143221002	EUR	32.440	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,60	190 -		ES0143211003	EUR	31.657	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,20	224 -		ES0143212001	EUR	40.891	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	1.039				176.106	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00
0,72	416 B		ES0140074016	EUR	15.604	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	C		ES0140074032	EUR	1.818	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	I		ES0140074008	EUR	20.305	0,70	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	R		ES0140074024	EUR	9.533	1,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,69	352 C		ES0140072028	EUR	2.521	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	I		ES0140072002	EUR	46.802	0,70	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	R		ES0140072010	EUR	5.163	0,90	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,37	100 B		ES0124526007	EUR	3.795	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	R		ES0124526015	EUR	446	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	868				105.987	7,85	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00
0,25	1.121	CLASE I	ES0113691002	EUR	12.085	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113691036	EUR	33.977	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1,29	198 -		ES0113418034	EUR	7.654	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,40	295 -		ES0116008006	EUR	83.568	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,41	865 -		ES0150040006	EUR	49.446	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,53	659 -		ES0125938003	EUR	23.625	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,74	1.353 -		ES0171962006	EUR	62.138	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,95	351 -		ES0124503006	EUR	12.810	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,91	362 -		ES0164593032	EUR	15.633	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,81	1.573 -		ES0162230033	EUR	62.669	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1,03	489 -		ES0123743033	EUR	15.076	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,72	546 -		ES0162231031	EUR	19.230	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,25	295 -		ES0138869039	EUR	11.904	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,27	570 -		ES0165937006	EUR	14.944	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,25	4.484	CARTERA	ES0106933023	EUR	0	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		L	ES0106933007	EUR	73.599	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		MINORISTA	ES0106933031	EUR	68.457	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,01	8.161 -		ES0162962007	EUR	295.887	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,28	5.144 -		ES0165941008	EUR	169.750	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,75	106 -		ES0133400046	EUR	3.952	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,58	24.848 -		ES0133400012	EUR	652.051	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,66	300 -		ES0133400004	EUR	6.258	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,61	2.788 -		ES0133400020	EUR	64.839	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,12	1.296 -		ES0162961009	EUR	33.350	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,16	13.314 -		ES0124524002	EUR	120.897	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,54	17.001	OBRIGAÇÕES	ES0147597001	EUR	152	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		SP	ES0147597035	EUR	366.596	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,63	4.324	OBRIGAÇÕES	ES0140073018	EUR	140	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		SP	ES0140073000	EUR	72.140	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,30	18.475	CLASE A	ES0119483008	EUR	491.370	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE I	ES0119483016	EUR	17.712	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,09	6.519 -		ES0124525009	EUR	22.142	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,18	14.813 -		ES0162956009	EUR	122.173	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,83	275 -		ES0162948006	EUR	3.403	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,80	804 -		ES0115411037	EUR	8.509	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
0,74	1.286	AÇÕES	ES0115418008	EUR	82	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		SP	ES0115418032	EUR	12.334	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,14	3.665 -		ES0162959003	EUR	68.666	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,20	7.562 -		ES0124527005	EUR	157.378	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,85	6.530 -		ES0107512032	EUR	45.795	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,86	3.105 -		ES0106949037	EUR	23.669	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,23	780 D		ES0149051007	EUR	9.449	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	W		ES0149051015	EUR	239	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,96	107 -		ES0147531000	EUR	5.043	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,27	4.938 L		ES0107432009	EUR	104.577	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		MINORISTA	ES0107432033	EUR	32.056	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,53	5.278 L		ES0107516009	EUR	9.495	0,50	0,00	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	0,00	0,08	0,00	0,00
		MINORISTA	ES0107516033	EUR	51.889	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	164.580				3.538.808	43,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	0,00

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

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
ABANTE ASESORES	360 CORA SGIIC, S.A.	CODEX GLOBAL FUND, FI	-	FGL	51
	ABANTE ASESORES GESTIC	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	688
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	2.708
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	236
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	970
		ABANTE MODERADO, FI	-	RVMI	198
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	36
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	120
		ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	53
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	276
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	6.378
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	1.098
		KALAHARI, FI	-	RVME	45
		MARAL MACRO, FI	-	RA	33
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	245
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	202
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	594
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	24
		TABOR, FI	-	RFMI	71
	DUX INVERSORES, SGIIC, S	ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	48
		AGAVE, FI	-	FGL	107
		DLTV EUROPE, FI	-	RVI	42
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	154
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	137
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	552
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGES'	FGL	59
			DUX MULTIGES'	FGL	85
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	54
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	37
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA	FGL	15
			DUX UMBRELLA	RVMI	24
			DUX UMBRELLA	RVE	18
			DUX UMBRELLA	RVI	3
			DUX UMBRELLA	RVI	11
			DUX UMBRELLA	FGL	6
			DUX UMBRELLA	RVI	35
		IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	80
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOE	RVI	78
			SELECTOR GLOE	FGL	103
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	78
Total ABANTE ASESORES					
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, ACACIA BONOMIX FI		-	RFMI	320
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	97
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	761
		ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	101
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	135
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	362
Total ACACIA INVERSION					
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMEN	ADAMANTIUM, FI	-	FGL	22
Total ACCI CAPITAL INVESTMENTS					

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,78	92	CLASE I	ES0119251009	EUR	2.370	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE R	ES0119251017	EUR	3.505	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,57	114	-	ES0109652034	EUR	120.195	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,66	4.185	-	ES0105011037	EUR	395.643	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,55	411	CLASE A	ES0165939010	EUR	45.879	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165939002	EUR	312	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,56	867	CLASE A	ES0162949012	EUR	171.380	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE L	ES0162949004	EUR	2.168	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,47	253	CLASE A	ES0109655037	EUR	15.180	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0109655003	EUR	23.474	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,66	122	CLASE A	ES0105013033	EUR	1.962	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	3.263	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,78	291	-	ES0162950002	EUR	15.223	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,08	363	-	ES0190051039	EUR	100.690	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,28	607	-	ES0162947032	EUR	106.074	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,68	4.911	-	ES0162946034	EUR	920.918	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,63	932	-	ES0190052037	EUR	166.471	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,81	109	-	ES0160623007	EUR	5.593	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,84	143	-	ES0160741007	EUR	10.589	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,81	566	CLASE A	ES0167211038	EUR	10.403	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0167211004	EUR	18.862	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,66	1.133	-	ES0123980007	EUR	30.274	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,62	2.718	-	ES0174186009	EUR	95.100	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,81	101	-	ES0152505006	EUR	2.966	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,60	113	-	ES0179632007	EUR	11.815	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,76	116	-	ES0109656001	EUR	6.624	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,31	168	-	ES0106136007	EUR	39.406	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,55	67	CLASE A	ES0126813007	EUR	3.189	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE B	ES0126813015	EUR	5.005	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,51	250	-	ES0127062000	EUR	31.847	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,42	200	-	ES0127058008	EUR	34.809	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,72	344	-	ES0128067008	EUR	83.268	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,47	159	-	ES0127094011	EUR	13.647	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,50	193	-	ES0127094003	EUR	14.427	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,62	219	-	ES0127107037	EUR	8.771	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,31	192	-	ES0127097030	EUR	13.542	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,56	116	-	ES0127059006	EUR	2.665	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,34	133	-	ES0127059022	EUR	6.969	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,77	127	-	ES0127059014	EUR	2.432	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,54	23	-	ES0127059055	EUR	598	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,18	36	-	ES0127059048	EUR	5.755	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,30	2	-	ES0127059063	EUR	4.788	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1,00	49	-	ES0127059030	EUR	3.108	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,91	108	-	ES0147229001	EUR	4.325	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,43	178	-	ES0175450032	EUR	18.876	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,49	170	-	ES0175450008	EUR	21.681	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,72	116	-	ES0179346004	EUR	10.958	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	20.997				2.616.999	45,15	158,00	9,00	9,00	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00
0,52	211	ORO	ES0105243010	EUR	3.459	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLATA	ES0105243002	EUR	9.471	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLATINO	ES0105243028	EUR	49.114	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,64	121	ORO	ES0105244000	EUR	1.602	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLATA	ES0105244018	EUR	773	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLATINO	ES0105244026	EUR	13.096	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,53	385	ORO	ES0105207007	EUR	8.459	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLATA	ES0105207015	EUR	3.463	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLATINO	ES0105207023	EUR	131.794	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,96	137	-	ES0105263000	EUR	10.376	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,85	205	-	ES0157934003	EUR	15.171	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,40	475	-	ES0157935000	EUR	87.903	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	1.534				334.681	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00
0,68	111	CLASE A	ES0105959003	EUR	2.955	1,35	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE B	ES0105959011	EUR	71	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE C	ES0105959029	EUR	7	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE D	ES0105959037	EUR	60	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	111				3.093	5,85	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00

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

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
ACTINVER		ALTERNA INVERSIONES Y V ALTERNA GLOBAL, FI	-	FGL	9
Total ACTINVER					
AFI INVERSIONES GLOBALES		AFI INVERSIONES GLOBAL I AFI GLOBAL FI	-	FGL	123
		FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI	-	RVE	2
Total AFI INVERSIONES GLOBALES					
ALTAIR		ALTAIR FINANCE ASSET M I ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	165
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	288
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	191
		ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	19
Total ALTAIR					
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	207
Total AMISTRA					
ANDBANK		ANDBANK WEALTH MANA ALOS, FI		ALOS/MIXTO EL	RFME 2
				ALOS/RETORNC	RA 3
		ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	RVI	597
		AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	RVI	18
		BISSAN, FI		BISSAN/BLINDA	RFE 19
				BISSAN/LARGO	FGL -16
				BISSAN/POLVOI	RFI 25
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	-	RFE	25
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	55
		DP AHORRO F.I.	-	RFE	646
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	34
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	37
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	154
		DP HEALTHCARE FI	-	RVI	345
		DP MIXTO RV FI	-	RVMI	49
		DP RENTA FIJA FI	-	RFE	222
		DP SELECCION FI	-	FGL	29
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	195
		FONDIBAS, FI	-	RFME	146
		FONVALCEM, FI	-	RVI	17
		GESEM, FI		GESEM / AGRES	RVMI 40
				GESEM / FARO C	RFI 13
				GESEM / GESTIC	RA 24
				GESEM / MODEI	RFMI 16
		GESTION BOUTIQUE II, FI		GESTION BOUTI	RVMI 19
				GESTION BOUTI	RFMI 20
				GESTION BOUTI	RVMI 23

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
						Gestión			Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.		Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
1,07	17 -		ES0157105000	EUR	846	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	17				846	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,77	146 -		ES0142537036	EUR	15.921	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,62	1 CLASE A		ES0137333003	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	CLASE I		ES0137333011	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	CLASE R		ES0137333029	EUR	298	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
	147				16.219	3,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	
0,74	321 CLASE A		ES0108637002	EUR	13.378	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE D		ES0108637010	EUR	1.530	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE L		ES0108637028	EUR	7.256	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,78	300 CLASE A		ES0108526007	EUR	28.549	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE D		ES0108526015	EUR	5.695	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE L		ES0108526023	EUR	2.290	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,45	435 CLASE A		ES0108643000	EUR	33.751	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE D		ES0108643018	EUR	3.821	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE L		ES0108643026	EUR	3.550	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,49	149 CLASE A		ES0107574008	EUR	1.582	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE D		ES0107574016	EUR	1.208	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE L		ES0107574024	EUR	709	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	1.205				103.319	12,45	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	
0,95	152 -		ES0109213001	EUR	21.783	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	152				21.783	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
1,47	1 -		ES0108582000	EUR	148	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,68	3 -		ES0108582018	EUR	894	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,83	3.276 CLASE A		ES0184949008	EUR	58.368	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE B		ES0184949016	EUR	9.534	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,49	157 CLASE A		ES0112101003	EUR	5.130	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	
0,69	44 CLASE A		ES0183795006	EUR	771	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE B		ES0183795014	EUR	137	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE C		ES0183795022	EUR	1.018	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE D		ES0183795030	EUR	589	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-0,03	245 CLASE A		ES0183795048	EUR	23.789	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE B		ES0183795055	EUR	16.838	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE C		ES0183795063	EUR	14.286	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE D		ES0183795071	EUR	12.562	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,78	170 CLASE A		ES0183795089	EUR	1.274	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE B		ES0183795097	EUR	583	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE C		ES0183795105	EUR	841	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE D		ES0183795113	EUR	452	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,11	213 -		ES0116419005	EUR	36.930	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00	
0,27	292 -		ES0162295002	EUR	33.527	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00	
0,24	1.548 CLASE A		ES0141580037	EUR	209.758	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	CLASE C		ES0141580003	EUR	53.076	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,88	85 CLASE A		ES0170901005	EUR	3.895	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	CLASE C		ES0170901013	EUR	138	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,16	119 -		ES0158600033	EUR	24.226	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,64	358 CLASE A		ES0170864039	EUR	17.688	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	CLASE C		ES0170864005	EUR	4.901	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,65	1.399 CLASE A		ES0170865002	EUR	39.108	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	CLASE C		ES0170865010	EUR	15.798	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,65	124 -		ES0127018002	EUR	7.290	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,63	349 CLASE A		ES0142167032	EUR	20.107	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	CLASE C		ES0142167008	EUR	14.274	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,97	84 CLASE A		ES0158327009	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
	CLASE B		ES0158327033	EUR	3.048	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,84	539 -		ES0164949002	EUR	24.650	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,97	148 -		ES0138936036	EUR	15.247	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,34	102 CLASE A		ES0138930039	EUR	4.655	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE B		ES0138930005	EUR	186	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,60	61 -		ES0142046038	EUR	6.621	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,47	35 -		ES0142046012	EUR	2.791	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,50	164 -		ES0142046004	EUR	4.760	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,27	20 -		ES0142046020	EUR	5.983	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,76	71 -		ES0168797001	EUR	2.461	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,77	76 -		ES0168797019	EUR	2.582	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,66	23 -		ES0168797027	EUR	3.346	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	

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

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
			GESTION BOUTI	FGL	14
			GESTION BOUTI	FGL	112
			GESTION BOUTI	RVI	27
			GESTION BOUTI	FGL	9
			GESTION BOUTI	FGL	10
			GESTION BOUTI	RVI	13
			GESTION BOUTI	FGL	6
			GESTION BOUTI	FGL	27
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTI	RVMI	19
			GESTION BOUTI	RVMI	94
			GESTION BOUTI	RVMI	7
			GESTION BOUTI	RVI	18
			GESTION BOUTI	RVMI	56
			GESTION BOUTI	RVMI	33
			GESTION BOUTI	FGL	121
			GESTION BOUTI	RFME	8
			GESTION BOUTI	FGL	122
			GESTION BOUTI	FGL	6
		GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTI	FGL	48
			GESTION BOUTI	RVI	11
			GESTION BOUTI	RVMI	3
			GESTION BOUTI	RVI	12
			GESTION BOUTI	RVI	7
			GESTION BOUTI	RVMI	51
			GESTION BOUTI	RVI	7
			GESTION BOUTI	RVI	2
			GESTION BOUTI	RVI	20
		GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTI	FGL	1
			GESTION BOUTI	FGL	6
			GESTION BOUTI	RFMI	7
			GESTION BOUTI	FGL	33
			GESTION BOUTI	FGL	16
			GESTIÓN BOUTI	FGL	0
		GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTI	FGL	57
			GESTION BOUTI	RVMI	211
			GESTION BOUTI	FGL	7
			GESTION BOUTI	FGL	19
			GESTION BOUTI	RVI	10
			GESTION BOUTI	FGL	15
			GESTION BOUTI	FGL	52
			GESTION BOUTI	FGL	12
			GESTION BOUTI	FGL	11
			GESTION BOUTI	FGL	12
			GESTION BOUTI	RVI	7
		GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTI	FGL	14
			GESTION BOUTI	FGL	46
			GESTION BOUTI	FGL	0
			GESTION BOUTI	FGL	54
			GESTION BOUTI	RVMI	13
			GESTION BOUTI	FGL	0
			GESTION BOUTI	FGL	2
		GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTI	FGL	56
			GESTION BOUTI	FGL	51
			GESTION BOUTI	FGL	5
			GESTION BOUTI	FGL	5
			GESTION BOUTI	FGL	8
			GESTION BOUTI	FGL	21
			GESTION BOUTI	FGL	13
			GESTION BOUTI	FGL	6
			GESTION BOUTI	FGL	4
			GESTION BOUTI	FGL	9
			GESTION BOUTI	FGL	11
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTI	RVI	7
			GESTION BOUTI	RVMI	8
			GESTION BOUTI	RVI	7

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,61	40 -		ES0168797068	EUR	2.359	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,92	262 -		ES0168797050	EUR	11.883	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,80	38 -		ES0168797100	EUR	3.211	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,64	40 -		ES0168797076	EUR	855	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,99	28 -		ES0168797035	EUR	1.042	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,89	32 -		ES0168797092	EUR	1.392	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,99	47 -		ES0168797043	EUR	1.040	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,82	129 -		ES0168797084	EUR	3.216	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,76	67 -		ES0168798058	EUR	2.500	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,70	82 -		ES0168798066	EUR	12.967	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,75	31 -		ES0168798074	EUR	960	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1,06	10 -		ES0168798041	EUR	1.375	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,75	66 -		ES0168798033	EUR	7.427	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,54	35 -		ES0168798025	EUR	6.571	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,78	144 -		ES0168798009	EUR	16.241	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,90	23 -		ES0168798017	EUR	793	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,45	237 -		ES0168798090	EUR	27.498	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,80	22 -		ES0168798082	EUR	763	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1,27	74 -		ES0168799049	EUR	3.729	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,83	27 -		ES0168799056	EUR	1.343	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,27	45 -		ES0168799080	EUR	2.292	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,96	46 -		ES0168799007	EUR	1.177	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,73	21 -		ES0168799015	EUR	819	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,83	67 -		ES0168799023	EUR	5.861	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,89	41 -		ES0168799064	EUR	810	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,38	10 -		ES0168799072	EUR	594	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,58	76 -		ES0168799031	EUR	3.109	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
5,19	2 -		ES0131462121	EUR	13	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2,71	4 -		ES0131462014	EUR	56	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,92	220 -		ES0131462063	EUR	747	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,88	354	CLASE I	ES0131462139	EUR	37	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0131462022	EUR	3.422	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,64	84	CLASE I	ES0131462147	EUR	12	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0131462097	EUR	480	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3,64	6 -		ES0131462030	EUR	0	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,78	180 -		ES0110407006	EUR	7.191	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,27	5.596 -		ES0110407097	EUR	77.663	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3,35	11 -		ES0110407105	EUR	51	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,97	53 -		ES0110407089	EUR	1.826	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,12	30 -		ES0110407030	EUR	968	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,87	29 -		ES0110407113	EUR	1.915	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,54	37 -		ES0110407139	EUR	9.479	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,62	37 -		ES0110407071	EUR	1.696	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,04	29 -		ES0110407121	EUR	1.037	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,61	37 -		ES0110407055	EUR	770	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,50	94 -		ES0110407063	EUR	1.265	0,40	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,34	62 -		ES0131444046	EUR	1.008	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,79	580 -		ES0131444111	EUR	5.745	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,25	3 -		ES0131444038	EUR	1	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,74	109 -		ES0131444020	EUR	7.056	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,63	19 -		ES0131444053	EUR	1.981	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-0,07	107 -		ES0131444012	EUR	139	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1,01	90 -		ES0131444004	EUR	181	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,54	865 -		ES0131445076	EUR	10.662	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,65	87 -		ES0131445134	EUR	7.880	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
9,09	14 -		ES0131445084	EUR	51	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,55	31 -		ES0131445068	EUR	956	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,77	56 -		ES0131445050	EUR	890	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,76	139 -		ES0131445126	EUR	2.711	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,74	22 -		ES0131445001	EUR	1.666	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,71	21 -		ES0131445043	EUR	960	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,24	131 -		ES0131445027	EUR	1.750	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,75	34 -		ES0131445118	EUR	1.093	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,54	45 -		ES0131445092	EUR	1.914	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,66	37 -		ES0116831100	EUR	1.015	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,51	52 -		ES0116831092	EUR	1.554	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,62	20 -		ES0116831027	EUR	1.144	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	
				GESTION BOUTI	RVMI	20
				GESTION BOUTI	RVMI	11
				GESTION BOUTI	RFMI	24
				GESTION BOUTI	RVMI	48
				GESTION BOUTI	RVMI	54
				GESTION BOUTI	RVI	4
				GESTION BOUTI	RVMI	5
		GESTION TALENTO, FI	-	RVI	64	
		GESTION VALUE, FI	-	RVI	391	
		HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	RVI	599	
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	41	
		IGVF FI	-	FGL	40	
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	57	
		MEDIGESTION, FI*	-	FGL	236	
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	6	
		MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	31	
		MERCHFONDO, FI	-	FGL	1.166	
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	595	
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	48	
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	31	
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	443	
		MM GLOBAL, FI	-	FGL	31	
		MYINVESTOR ACWI, FI	-	RVI	10	
		MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI*	-	FGL	99	
		MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	RVI	27	
		MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	-	RVI	9	
		MYINVESTOR VALUE, FI	-	RVI	6	
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	74	
		VCAPITAL, FI		VCAPITAL/LONC	RVI	4
				VCAPITAL/MOD	RVMI	11
Total ANDBANK						
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S	ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	FGL	37	
Total ARCANO						
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	RVI	185	
		ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	RVMI	321	
		ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	10	
		ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI	-	RVMI	206	
		ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI	-	RVI	49	
		ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI	-	RVI	228	
		ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	RFMI	464	
		ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	RFE	49	

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
						Gestión			Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.		Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,70	201 -		ES0116831076	EUR	2.884	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,77	33 -		ES0116831050	EUR	1.419	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,68	19 -		ES0116831068	EUR	3.405	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,84	33 -		ES0116831035	EUR	5.683	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,82	44 -		ES0116831084	EUR	6.457	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
1,02	37 -		ES0116831001	EUR	294	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,76	70 -		ES0116831043	EUR	783	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,65	262 -		ES0141991002	EUR	9.862	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,49	2.314	CLASE A	ES0125323008	EUR	75.412	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0125323016	EUR	5.705	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
1,17	1.273	CLASE F	ES0141116006	EUR	37.173	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0141116014	EUR	4.940	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0141116030	EUR	16.041	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,78	303 -		ES0147474003	EUR	3.547	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,30	101 -		ES0147411005	EUR	12.933	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,37	570 -		ES0147897005	EUR	15.082	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,67	399 -		ES0161992005	EUR	38.610	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,07	190 -		ES0162331039	EUR	8.918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,79	112 -		ES0162211033	EUR	3.912	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,71	3.570 -		ES0162332037	EUR	157.052	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,85	873 -		ES0138914033	EUR	67.687	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,57	417 -		ES0162305033	EUR	7.765	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,63	184 -		ES0162333035	EUR	4.818	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,80	1.379 -		ES0182105033	EUR	56.110	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,88	213 -		ES0164107007	EUR	3.444	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,28	966 -		ES0184894006	EUR	4.000	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,24	2.680 -		ES0156572002	EUR	40.122	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,35	3.310 -		ES0165265002	EUR	7.281	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,25	1.476 -		ES0165242001	EUR	4.370	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,07	1.253	CLASE A	ES0165243009	EUR	9.539	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	
0,54	685 -		ES0173985005	EUR	13.410	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
2,31	17 -		ES0183161001	EUR	330	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,56	46 -		ES0183161019	EUR	1.958	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	43.803				1.616.018	158,47	168,00	10,00	10,00	10,00	10,00	12,43	0,00	0,00	
0,43	110	CLASE A	ES0109848004	EUR	241	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0109848012	EUR	2.471	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
		CLASE P	ES0109848020	EUR	5.677	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
	110				8.389	2,65	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	
0,83	995	CLASE A	ES0110233006	EUR	5.471	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0110233014	EUR	13.488	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0110233022	EUR	357	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CLASE PLUS	ES0110233030	EUR	2.255	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
0,70	1.706	CLASE A	ES0126459009	EUR	10.932	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0126459017	EUR	31.538	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0126459025	EUR	710	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CLASE PLUS	ES0126459033	EUR	2.534	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
0,06	744 -		ES0110234004	EUR	29.533	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00	
0,93	1.202	CLASE A	ES0110253038	EUR	21.459	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0110253004	EUR	8	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CLASE D-A	ES0110253020	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0110253046	EUR	283	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CLASE D-PLUS	ES0110253053	EUR	0	0,70	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	
1,12	427	CLASE A	ES0110247006	EUR	3.459	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0110247014	EUR	514	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CLASE PLUS	ES0110247022	EUR	99	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
0,94	1.276	CLASE A	ES0110256007	EUR	17.662	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0110256015	EUR	4.276	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CLASE PLUS	ES0110256023	EUR	1.743	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
0,55	2.732	CLASE A	ES0110248012	EUR	16.283	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0110248004	EUR	63.645	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0110248020	EUR	1.268	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CLASE PLUS	ES0110248038	EUR	2.037	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
0,26	844	CLASE A	ES0136083039	EUR	13.180	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0136083005	EUR	1.592	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CLASE PLUS	ES0136083013	EUR	3.720	0,20	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 gestoras¹

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	RFI	81
Total ARQUIA					
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION :ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI		ATL CAPITAL BE	RVI	40
			ATL CAPITAL BE	FGL	63
			ATL CAPITAL BE	RVMI	28
			ATL CAPITAL BE	RVI	105
			ATL CAPITAL BE	RVMI	26
			ATL CAPITAL BE	RFMI	22
			ATL CAPITAL BE	RFMI	23
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	RVMI	129
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	360
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	162
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	358
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	55
		ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI	-	RFE	2
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	91
		ATL FINACCESS GLOBAL, FI	-	RVMI	127
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	325
		CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	RFI	82
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	107
		FONGRUM, FI	FONGRUM/REN	RVMI	23
			FONGRUM/VAL	FGL	81
Total ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.					
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, ATTITUDE OPPORTUNITIES FI		-	RA	298
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	521
Total ATTITUDE GESTION					
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSE LIERDE EQUITIES, F.I.		-	RVI	27
Total AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT					
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGE	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	548
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	104
		AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	533
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	13.714
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	645
Total AZVALOR					
BANCA MARCH	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SC	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	FGL	19
		ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	132
		ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	310
		ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	RVI	876
		ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	372
		ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RFMI	120
		BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	FGL	37
		DEIDAD, FI	DEIDAD/KYVELI	RVMI	4
			DEIDAD/POSEIC	RVI	4
		DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI	-	FGL	171
		EVOLUTION, FI	EVOLUTION/BA	RVMI	6
			EVOLUTION/CO	RFMI	5
			EVOLUTION/DE	RFI	5

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,58	749	CLASE A	ES0110249002	EUR	8.342	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CARTERA	ES0110249010	EUR	2.383	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE PLUS	ES0110249028	EUR	3.477	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	10.675				262.268	28,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	6,10	0,00	0,00
0,15	56	A	ES0111171023	EUR	378	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		I	ES0111171015	EUR	25.874	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,64	234	A	ES0111171031	EUR	8.758	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		L	ES0111171072	EUR	1.089	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,46	33	-	ES0111171007	EUR	7.188	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,51	24	-	ES0111171106	EUR	20.482	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,44	40	A	ES0111171056	EUR	2.609	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		I	ES0111171049	EUR	3.220	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,36	41	-	ES0111171064	EUR	6.038	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,31	38	A	ES0111171098	EUR	619	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		I	ES0111171080	EUR	6.620	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,48	402	A	ES0111127009	EUR	12.588	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		I	ES0111127017	EUR	12.473	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		L	ES0111127025	EUR	1.531	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,54	797	A	ES0111167005	EUR	64.123	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		L	ES0111167013	EUR	1.852	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,71	589	A	ES0111128007	EUR	19.994	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		L	ES0111128015	EUR	2.611	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,70	858	A	ES0111151009	EUR	50.471	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		L	ES0111151017	EUR	3.365	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	429	A	ES0111166031	EUR	38.706	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		L	ES0111166049	EUR	2.135	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,12	33	A	ES0111153005	EUR	3.873	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		L	ES0111153013	EUR	300	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,55	391	A	ES0111168003	EUR	13.517	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		L	ES0111168011	EUR	2.531	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,74	116	-	ES0111053007	EUR	17.029	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,71	1.022	A	ES0124313000	EUR	37.595	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		L	ES0124313018	EUR	5.077	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,57	536	A	ES0125156002	EUR	11.116	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		L	ES0125156010	EUR	3.082	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,81	118	-	ES0133091035	EUR	13.077	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,32	29	-	ES0138876000	EUR	7.248	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,35	128	-	ES0138876034	EUR	23.354	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	5.914				430.523	27,28	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00
0,75	112	-	ES0111192003	EUR	38.982	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
1,62	105	-	ES0111193001	EUR	34.407	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	217				73.389	2,70	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
0,93	114	-	ES0118591009	EUR	2.910	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	114				2.910	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,92	449	-	ES0112609005	EUR	60.275	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,24	362	-	ES0112601002	EUR	42.149	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,97	1.441	-	ES0112616000	EUR	56.750	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,89	11.710	-	ES0112611001	EUR	1.593.010	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1,17	825	-	ES0112602000	EUR	52.900	2,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	14.787				1.805.084	8,15	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,19	0,00	0,00
0,64	119	-	ES0106072004	EUR	3.050	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,14	105	-	ES0108192008	EUR	11.904	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1,02	133	-	ES0108240005	EUR	31.083	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1,18	207	-	ES0108232002	EUR	74.085	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,84	147	-	ES0108373004	EUR	46.879	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,50	127	-	ES0108203003	EUR	24.608	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,97	164	-	ES0112760006	EUR	3.846	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2,56	1	CLASE A	ES0125882003	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0125882011	EUR	146	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2,56	1	CLASE A	ES0125882029	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0125882037	EUR	146	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,59	680	CLASE C	ES0125434003	EUR	8.119	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0125434011	EUR	2.049	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0125434029	EUR	20.021	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,96	4	-	ES0133627002	EUR	707	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,24	8	-	ES0133627010	EUR	599	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,02	3	-	ES0133627028	EUR	602	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 gestoras¹

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
			EVOLUTION/DY	RVMI	5
			EVOLUTION/LO	RVI	5
		FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECC	RFMI	15
			FONDO SELECC	RVMI	80
			FONDO SELECC	RVI	10
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION A	RVMI	22
			GPM GESTION A	RVI	5
			GPM GESTION A	FGL	102
			GPM GESTION A	RVME	19
			GPM GESTION A	RA	39
			GPM GESTION A	RVMI	12
			GPM GESTION A	FGL	10
			GPM GESTION A	FGL	9
			GPM GESTION A	RVE	6
			GPM GESTION A	RVI	10
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	100
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	107
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	175
		MARCH NEXT GENERATION, FI	-	RVI	1.681
		MAVERICK FUND, FI	-	RVI	22
		MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR	FGL	22
			MULTIADVISOR	FGL	22
			MULTIADVISOR	RVI	331
			MULTIADVISOR	RA	15
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR	RFMI	11
			MULTIADVISOR	RFMI	9
			MULTIADVISOR	FGL	9
			MULTIADVISOR	RVME	13
			MULTIADVISOR	FGL	8
			MULTIADVISOR	RVMI	30
		RSR ADVANCED ANALYTICS, FI	RSR ADVANCED	RVI	6
			RSR ADVANCED	RFMI	19
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	31
		URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPIT/	FGL	20
			URSUS-3 CAPIT/	RVE	12
			URSUS-3 CAPIT/	RVMI	26
			URSUS-3 CAPIT/	RVI	12
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	RA	104
		MARCH ASSET INVESTMEN MARCH 35 ALLOCATION TREND, FI	-	RVMI	32
		MARCH CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	190
		MARCH CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	327
		MARCH CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	374
		MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI	-	RFMI	82
		MARCH PORTFOLIO MAX 25, FI	-	RFMI	136
		MARCH PORTFOLIO MAX 45, FI	-	RVMI	117

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
1,18	6 -		ES0133627036	EUR	592	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,11	5 -		ES0133627044	EUR	635	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,45	96	CLASE A	ES0137989002	EUR	1.441	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0137989010	EUR	1.786	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,41	86	CLASE A	ES0137989028	EUR	339	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0137989036	EUR	19.639	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,92	90	CLASE A	ES0137989044	EUR	463	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0137989051	EUR	709	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,19	112 -		ES0142630054	EUR	1.800	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,70	24 -		ES0142630021	EUR	639	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,88	533 -		ES0142630047	EUR	11.225	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,02	34 -		ES0142630013	EUR	1.882	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,77	34 -		ES0142630005	EUR	4.389	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,82	141 -		ES0142630096	EUR	1.404	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,83	26 -		ES0142630070	EUR	1.157	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,53	4 -		ES0142630104	EUR	3.066	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,87	107 -		ES0142630062	EUR	729	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,02	76 -		ES0142630088	EUR	903	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,94	143 -		ES0147492005	EUR	10.736	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,71	210 -		ES0156435002	EUR	14.475	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,72	191 -		ES0156453005	EUR	24.237	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,75	8.418	CLASE A	ES0160812022	EUR	177.526	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0160812014	EUR	29.664	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0160812006	EUR	9.661	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,60	202	CLASE A	ES0161621018	EUR	1.004	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0161621000	EUR	2.678	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,94	33 -		ES0164691000	EUR	2.306	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,88	57 -		ES0164691018	EUR	2.444	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,98	88 -		ES0164691034	EUR	33.372	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,25	2	CLASE I	ES0164691042	EUR	5.838	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
0,53	22 -		ES0164701023	EUR	1.986	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,79	91 -		ES0164701015	EUR	1.197	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,36	47 -		ES0164701007	EUR	2.593	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,95	140 -		ES0164701049	EUR	626	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
1,45	28 -		ES0164701056	EUR	616	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,71	21 -		ES0164701098	EUR	4.335	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,86	10 -		ES0134935016	EUR	1.068	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,43	13 -		ES0134935008	EUR	4.898	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,57	140 -		ES0176313007	EUR	5.697	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,95	63 -		ES0110541002	EUR	1.995	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,89	58 -		ES0110541010	EUR	1.300	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,89	31 -		ES0110541028	EUR	2.882	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,30	47 -		ES0110541036	EUR	1.131	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,02	110 -		ES0108210008	EUR	9.841	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,42	90	CLASE A	ES0118552035	EUR	1.317	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0118552001	EUR	2.645	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
0,92	427	CLASE A	ES0171956032	EUR	16.017	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0171956008	EUR	578	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE C	ES0171956016	EUR	2.634	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE L	ES0171956024	EUR	0	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,85	369	CLASE A	ES0171955034	EUR	23.401	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0171955000	EUR	9.676	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE C	ES0171955018	EUR	4.565	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
0,76	391	CLASE A	ES0171954037	EUR	22.409	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0171954003	EUR	8.936	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE C	ES0171954011	EUR	14.403	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE L	ES0171954029	EUR	395	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,24	104	CLASE A	ES0175426008	EUR	673	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0175426032	EUR	31.760	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE L	ES0175426016	EUR	480	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,41	103	CLASE A	ES0118532037	EUR	8.928	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0118532003	EUR	23.583	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
0,41	85	CLASE A	ES0160617033	EUR	10.004	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI*	-	RVMI	306
		MARCH RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	56
		MARCH ASSET MANAGEM BEST IDEAS, FI	-	RVMI	13
		FONMARCH, FI	-	RFE	537
		HORIZONTE GLOBAL,FI	-	FGL	53
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	1.261
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI*	-	RVI	117
		MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	237
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	892
		MARCH EUROPA, FI	-	RVI	202
		MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	397
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	147
		MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	84
		MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	83
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	763
		MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI	-	RFI	2
		MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, FI	-	OCRNG	3
		MARCH TESORERO, FI	-	RFECP	63
Total BANCA MARCH					
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMEN	ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	IND	113
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	IND	252
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFECP	620
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	494
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	374
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	260
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	3.871
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	590
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	IND	221
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	IND	440
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	IND	530
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	166
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	1.903
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	143
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	11.488
		BBVA BOLSA, FI	-	RVE	1.078
		BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	167
		BBVA BONOS 2025 II, FI	-	RFE	577
		BBVA BONOS 2025,FI	-	RFE	678
		BBVA BONOS 2027 II, FI	-	RFE	5

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
		CLASE B	ES0160617009	EUR	16.662	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
0,36	259	CLASE A	ES0118581034	EUR	19.050	1,20	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0118581000	EUR	96.876	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE L	ES0118581018	EUR	0	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,33	299	CLASE A	ES0150037036	EUR	16.909	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
0,18	8	CLASE A	ES0112762002	EUR	1.392	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0112762010	EUR	523	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE P	ES0112762028	EUR	9.136	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	5.626	CLASE A	ES0138841038	EUR	58.952	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE C	ES0138841004	EUR	90.772	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE S	ES0138841012	EUR	24	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,28	97	-	ES0110086032	EUR	18.944	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,45	4.547	CLASE A	ES0123541007	EUR	242.367	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0123541015	EUR	35.015	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,79	468	CLASE A	ES0160747004	EUR	14.637	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
0,44	1.126	CLASE A	ES0160921039	EUR	44.205	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0160921005	EUR	8.126	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,56	2.743	CLASE A	ES0123549000	EUR	148.683	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0123549018	EUR	9.520	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,92	2.326	CLASE A	ES0160746030	EUR	15.152	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0160746006	EUR	7.527	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
1,09	1.996	CLASE A	ES0160982031	EUR	29.339	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE C	ES0160982007	EUR	6.488	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE S	ES0160982015	EUR	5.604	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,22	824	CLASE A	ES0160990000	EUR	61.973	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE C	ES0160990018	EUR	4.650	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE S	ES0160990026	EUR	112	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,15	838	-	ES0160993004	EUR	53.539	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,11	1.092	-	ES0160994002	EUR	81.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,18	7.961	CLASE A	ES0161032034	EUR	257.320	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE B	ES0161032026	EUR	37.485	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0161032000	EUR	147.402	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE S	ES0161032018	EUR	102	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,70	5	CLASE A	ES0160924017	EUR	119	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0160924025	EUR	192	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE L	ES0160924009	EUR	93	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,07	96	-	ES0160750008	EUR	4.996	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,05	437	CLASE A	ES0160873008	EUR	83.587	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE C	ES0160873024	EUR	41.228	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE I	ES0160873016	EUR	996	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE S	ES0160873032	EUR	141	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.555				2.488.147	126,93	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00
0,11	3.548	-	ES0105321030	EUR	108.574	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,21	5.943	-	ES0105336038	EUR	112.810	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,05	24.678	-	ES0113939005	EUR	1.106.709	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,06	2.158	-	ES0114129036	EUR	969.535	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,81	3.960	-	ES0108929037	EUR	46.175	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
0,81	3.670	-	ES0110116037	EUR	32.095	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
1,14	19.084	CLASE A	ES0114371034	EUR	335.580	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0114371000	EUR	13.870	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,62	3.268	-	ES0110098037	EUR	94.422	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,34	1.208	-	ES0110088038	EUR	15.654	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,61	3.875	-	ES0113925038	EUR	73.734	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,62	3.844	-	ES0110182039	EUR	86.254	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,26	1.903	-	ES0147634036	EUR	12.919	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
0,89	8.180	-	ES0113536009	EUR	219.211	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
0,82	415	-	ES0142451030	EUR	17.072	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
1,30	61.070	-	ES0147711032	EUR	821.667	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
1,28	7.987	-	ES0138861036	EUR	86.766	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
0,55	1.071	-	ES0119176008	EUR	29.190	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,13	23.199	-	ES0135707000	EUR	832.336	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,07	29.257	-	ES0125939001	EUR	981.345	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,14	292	-	ES0135708008	EUR	9.402	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00

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

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		BBVA BONOS 2027, FI	-	RFE	419
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	10
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	RFECF	539
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	227
		BBVA BONOS CP, FI	-	RFECF	855
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	420
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	116
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	1.231
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	142
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	37
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	RFE	21
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	RFI	4.074
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI	-	RFE	480
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	1.526
		BBVA BONOS PLUS, FI	-	RFE	64
		BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFE	167
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	83
		BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	-	FGL	3
		BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	-	FGL	194
		BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	-	FGL	223
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	2.226
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	496
		BBVA DESTINO AHORRO, FI	-	FGL	1.007
		BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	5
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	147
		BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	1.337
		BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	219
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI*	-	RFECF	550
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFECF	216
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	RFECF	347
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI*	-	RFECF	208
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	197
		BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	14.438
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	4.273
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	878
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	1.772
		BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	5.017
		BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	-	RVI	236
		BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI	-	RVI	632
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	RVI	1.450
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	RVI	766
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	4.388
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	6.791
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	1.567
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	898
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	201
		BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	274
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	FGL	129
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	-	FGL	109
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	-	FGL	250
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	OCRNG	269
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	-	OCRNG	107
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	OCRNG	317
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	-	OCRNG	473
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	-	OCRNG	335
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	1.567
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	354
		BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, FI	-	RVI	1.584
		BBVA USA DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	3.699
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	IND	87

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depo- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,15	10.367	-	ES0123746002	EUR	274.690	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,12	141	-	ES0114239033	EUR	8.457	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,43	3.875	-	ES0113278008	EUR	125.308	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,82	1.514	-	ES0114205034	EUR	27.959	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
0,16	13.769	-	ES0113276002	EUR	595.139	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,50	2.865	-	ES0114341037	EUR	72.748	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
0,38	1.069	-	ES0113203030	EUR	30.723	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,15	24.485	CLASE B	ES0114487038	EUR	87.856	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
		CARTERA	ES0114487004	EUR	799.220	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,47	1.029	-	ES0113465001	EUR	29.799	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,33	78	-	ES0113994034	EUR	10.674	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,16	384	-	ES0113752002	EUR	12.724	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,23	40.093	CLASE A	ES0179396009	EUR	669.090	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0179396017	EUR	1.073.083	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,88	2.744	-	ES0108926033	EUR	53.897	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
0,61	9.616	-	ES0110174036	EUR	245.872	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
0,52	508	-	ES0176232033	EUR	12.229	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,43	1.669	-	ES0115285035	EUR	40.881	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,25	891	-	ES0113857033	EUR	33.888	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,14	334	-	ES0113941001	EUR	2.381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,84	1.475	-	ES0113736005	EUR	22.081	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,65	1.546	-	ES0164954002	EUR	32.411	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,56	17.890	-	ES0118855008	EUR	389.056	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,09	18.472	-	ES0117091035	EUR	698.104	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,50	16.466	-	ES0179398005	EUR	196.715	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	517	-	ES0164956007	EUR	4.406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,44	116	-	ES0118857004	EUR	33.322	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,43	26.103	CLASE A	ES0110101039	EUR	81.279	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0110101005	EUR	223.697	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,19	3.707	-	ES0113200036	EUR	130.402	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,21	11.592	-	ES0159155003	EUR	252.250	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,21	5.267	-	ES0159157009	EUR	101.255	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,21	7.924	-	ES0169992007	EUR	161.634	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,20	4.888	-	ES0116861008	EUR	100.104	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,21	5.158	-	ES0113467007	EUR	93.057	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,67	77.640	CLASE A	ES0114279039	EUR	2.096.518	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0114279005	EUR	21.986	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1,11	16.656	-	ES0110178037	EUR	376.564	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
1,18	4.737	-	ES0113996039	EUR	73.597	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
0,74	9.389	-	ES0113993036	EUR	235.700	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
0,80	32.403	CLASE A	ES0125459034	EUR	555.795	1,55	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
		CARTERA	ES0125459000	EUR	70.252	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1,08	3.292	-	ES0114277033	EUR	21.287	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
0,99	5.378	CLASE A	ES0172243000	EUR	62.338	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
1,27	6.447	-	ES0141754038	EUR	115.028	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
0,88	3.344	-	ES0125269003	EUR	90.109	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,88	14.415	-	ES0119178004	EUR	516.790	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,80	22.415	-	ES0119179002	EUR	845.659	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,68	6.470	-	ES0113068003	EUR	228.183	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,60	10.162	-	ES0118858002	EUR	147.404	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,71	3.324	-	ES0159158007	EUR	27.850	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,10	252	-	ES0179399003	EUR	207.012	0,30	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,11	141	-	ES0113831004	EUR	135.402	0,30	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
0,19	286	-	ES0159159005	EUR	86.963	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
0,17	237	-	ES0118859000	EUR	250.083	0,55	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
0,26	3.686	-	ES0114137005	EUR	100.489	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,21	1.952	-	ES0142448002	EUR	49.216	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,24	4.771	-	ES0142449000	EUR	128.933	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,21	8.296	-	ES0114212006	EUR	219.222	0,36	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,22	4.880	-	ES0184827006	EUR	149.562	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,18	23.762	-	ES0110131036	EUR	902.382	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,64	3.697	-	ES0162081030	EUR	54.351	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1,23	7.537	-	ES0134599036	EUR	130.979	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
0,72	28.963	CLASE A	ES0110122035	EUR	241.420	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
		CARTERA	ES0110122001	EUR	263.016	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,07	197	-	ES0114573001	EUR	129.425	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		BINDEX EURO ESG INDICE, FI	-	IND	74
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	IND	150
		BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	-	IND	47
		BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	-	IND	58
		BINDEX USA INDICE, FI	-	IND	220
		CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	OCRNG	78
		CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	OCRNG	42
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN SOSTENIBLE, FI	-	FGL	9
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	3.168
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	2.203
		ESTRATEGIA CAPITAL SOSTENIBLE, FI	-	FGL	8
		ESTRATEGIA CRECIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	FGL	8
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	3.172
		METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	20
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	52
		QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	124
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	FGL	42.603
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	9.507
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	62.126
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	15.503
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	110
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	50
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	284
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	RVMI	175
		GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, FI	-	FGL	25
		GESTIFONSA HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	18
		GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	RFME	132
		GESTIFONSA MIXTO 25, FI	-	RFME	432
		GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	65
		GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	185
		GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	71
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	RVE	64
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	100
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	117
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	216
		GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SE	RVMI	62
			GESTIFONSA SE	RVMI	0
			GETIFONSA SEL	RVMI	146
Total BANCO CAMINOS, S.A.					
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.J	BULNES GLOBAL, FI	-	RVI	77
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	74
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	101
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	110
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	74
		RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	173
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	141

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,07	183 -		ES0114525001	EUR	111.366	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,06	225 -		ES0114564000	EUR	221.971	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,16	531 -		ES0114430004	EUR	29.806	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,10	167 -		ES0145810000	EUR	67.358	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,03	20.821 -		ES0114565007	EUR	607.681	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,21	1.413 -		ES0125272007	EUR	36.916	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,20	779 -		ES0125245003	EUR	20.689	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,14	417 -		ES0133331001	EUR	8.933	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,24	53.699 -		ES0133337008	EUR	1.405.139	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,13	53.695 -		ES0133371007	EUR	1.620.625	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,09	417 -		ES0133326001	EUR	9.980	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,16	417 -		ES0133372005	EUR	5.493	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,35	53.699 -		ES0133411001	EUR	785.144	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,23	96 -		ES0162819033	EUR	9.306	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,19	81 -		ES0164977037	EUR	27.361	0,26	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,69	822 -		ES0114122031	EUR	17.972	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,59	223.541 -		ES0172273007	EUR	7.090.580	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,96	41.598 -		ES0157663008	EUR	973.173	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,72	266.690 -		ES0172242002	EUR	8.445.290	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,78	95.061 -		ES0110119031	EUR	1.910.056	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
0,77	1.066 -		ES0172262000	EUR	13.957	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	1.565.309				44.684.022	87,89	0,00	78,00	78,00	86,00	86,00	7,80	0,00	0,00
0,30	271	CLASE BASE	ES0142165002	EUR	16.594	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
0,47	867	CLASE BASE	ES0142101007	EUR	57.109	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	2.757	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,70	395	CLASE BASE	ES0109875007	EUR	24.329	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	537	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,10	75	CARTERA	ES0116371016	EUR	152	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		MINORISTA	ES0116371008	EUR	28	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,11	222 -		ES0116372006	EUR	19.627	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,60	479	CLASE BASE	ES0126536038	EUR	21.402	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
0,75	1.568	CLASE BASE	ES0173856032	EUR	54.811	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0173856008	EUR	834	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,08	971	CLASE BASE	ES0126551037	EUR	67.326	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CARTERA	ES0126551003	EUR	7.736	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,35	1.077	CLASE BASE	ES0138712031	EUR	31.901	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0138712007	EUR	20.453	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,45	452	CLASE BASE	ES0126553033	EUR	3.869	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0126553009	EUR	11.537	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,35	558	CLASE BASE	ES0141989022	EUR	5.177	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0141989014	EUR	4.708	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		REPARTO	ES0141989006	EUR	8.384	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,22	358	CLASE BASE	ES0138253036	EUR	7.521	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0138253002	EUR	638	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,79	595	CLASE BASE	ES0138168036	EUR	6.375	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0138168002	EUR	8.657	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,63	1.226	CLASE A	ES0142142001	EUR	20.350	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0142142019	EUR	13.330	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,73	233	CLASE BASE	ES0109698003	EUR	6.663	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0109698011	EUR	1.693	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,21	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
0,74	552	CLASE BASE	ES0109698029	EUR	17.593	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0109698037	EUR	1.716	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	9.900				443.910	26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00
0,76	827	CLASE A	ES0114598008	EUR	5.893	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0114598016	EUR	4.092	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,33	873 -		ES0174072001	EUR	22.471	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,32	1.134 -		ES0174116006	EUR	31.378	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,24	1.388 -		ES0174117004	EUR	45.042	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,27	959 -		ES0119258004	EUR	26.637	0,45	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
0,28	1.931 -		ES0174073009	EUR	60.262	0,48	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,24	1.811 -		ES0174074007	EUR	57.373	0,40	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00

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

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	117
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	108
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	72
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	130
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	70
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFI	57
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	RFI	78
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	RFECP	239
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	164
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	417
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	68
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	237
		RURAL FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	157
		RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	180
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	79
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	GRV	61
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	177
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	GRV	92
		RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	38
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	GRF	43
		RURAL IMPACTO GLOBAL, FI	-	RVI	30
		RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	1.841
		RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	1.283
		RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	2.032
		RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	114
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	1.381
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	4.096
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI	-	RVMI	457
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	1.418
		RURAL PERFIL AUDAZ, FI	-	RVI	359
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	RFMI	1.985
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	631
		RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	5.529
		RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	185
		RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI	-	GRF	0
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2024, FI	-	GRF	292
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025, FI	-	GRF	528
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRF	554
		RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	90
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	418
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	175
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	75
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	385
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	340
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	986
		RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	RFMI	3.435
		RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	RVMI	1.425

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo		
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
0,26	1.178	-	ES0174118002	EUR	43.415	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
0,29	465	CARTERA	ES0174305005	EUR	402	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		ESTANDAR	ES0174305039	EUR	34.689	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,30	850	-	ES0174119000	EUR	23.571	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
0,32	1.674	-	ES0156831036	EUR	40.611	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
0,61	583	CARTERA	ES0174372005	EUR	153	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		ESTANDAR	ES0174372039	EUR	11.118	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,45	4.029	CARTERA	ES0158603003	EUR	10.669	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		ESTANDAR	ES0158603037	EUR	5.257	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,41	5.600	CARTERA	ES0142100017	EUR	16.933	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		ESTANDAR	ES0142100009	EUR	5.011	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,24	3.834	CARTERA	ES0174344004	EUR	5.074	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		ESTANDAR	ES0174344038	EUR	111.600	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,84	4.016	CARTERA	ES0174365009	EUR	9.159	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		ESTANDAR	ES0174365033	EUR	10.120	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
0,91	4.693	CARTERA	ES0174367005	EUR	18.484	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		ESTANDAR	ES0174367039	EUR	27.877	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
0,24	890	-	ES0174194003	EUR	27.710	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
0,31	2.424	-	ES0174187007	EUR	75.211	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
0,99	3.602	CARTERA	ES0141986010	EUR	3.931	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		ESTANDAR	ES0141986002	EUR	11.679	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
0,27	2.030	-	ES0174087009	EUR	66.749	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
0,30	1.041	-	ES0174213001	EUR	26.396	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
0,33	677	-	ES0174196008	EUR	18.427	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
0,26	2.284	-	ES0174214009	EUR	66.062	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
0,32	1.028	-	ES0174189003	EUR	28.666	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
0,29	410	-	ES0174216004	EUR	12.900	0,45	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00	
0,34	284	-	ES0156837009	EUR	12.805	0,55	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00	
0,36	3.657	CARTERA	ES0156838007	EUR	8.511	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		ESTANDAR	ES0156838015	EUR	1.538	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
0,51	14.808	-	ES0174227035	EUR	356.254	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,72	7.930	-	ES0174266009	EUR	175.639	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,84	11.810	-	ES0174431033	EUR	240.646	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
1,20	865	-	ES0174387037	EUR	10.024	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
0,57	8.805	-	ES0156832000	EUR	238.314	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,81	19.450	-	ES0174406035	EUR	492.008	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,92	2.831	-	ES0174398034	EUR	50.658	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
1,18	8.395	CARTERA	ES0174432007	EUR	9.789	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		ESTANDAR	ES0174432031	EUR	108.190	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
0,87	5.163	CARTERA	ES0142045014	EUR	12.525	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		ESTANDAR	ES0142045006	EUR	28.409	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
0,70	12.228	-	ES0174349037	EUR	280.397	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,95	4.169	-	ES0174304032	EUR	66.008	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,77	33.482	CARTERA	ES0142164013	EUR	19.099	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		ESTANDAR	ES0142164005	EUR	686.671	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,78	981	-	ES0174269003	EUR	24.340	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,00	1.318	-	ES0174120008	EUR	70.545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,08	10.830	-	ES0174088007	EUR	509.149	0,55	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00	
0,15	8.785	-	ES0174217002	EUR	338.285	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
0,13	9.536	-	ES0156839005	EUR	407.725	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
0,16	5.347	CARTERA	ES0174394009	EUR	42.589	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		ESTANDAR	ES0174394033	EUR	12.786	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,32	10.917	CARTERA	ES0126535006	EUR	32.541	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		ESTANDAR	ES0126535030	EUR	97.503	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,26	5.074	CARTERA	ES0123971006	EUR	53.136	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		ESTANDAR	ES0123971030	EUR	14.024	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,73	372	CARTERA	ES0175735002	EUR	2.658	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		ESTANDAR	ES0175735036	EUR	7.519	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,73	1.548	-	ES0174368037	EUR	40.841	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
1,24	1.870	CARTERA	ES0175734005	EUR	1.109	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		ESTANDAR	ES0175734039	EUR	27.200	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
1,05	7.970	CARTERA	ES0175736000	EUR	14.139	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		ESTANDAR	ES0175736034	EUR	77.151	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
0,56	23.795	CARTERA	ES0174215014	EUR	13.842	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		ESTANDAR	ES0174215006	EUR	586.500	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,95	10.469	CARTERA	ES0156836019	EUR	3.355	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		ESTANDAR	ES0156836001	EUR	142.542	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

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

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	RVMI	3.387
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	2.443
Total BANCO COOPERATIVO					
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANA	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	54
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	OCRNG	28
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	OCRNG	257
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	55
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	GRV	361
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	GRV	75
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	GRV	760
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	30
		FONDANETO, FI	-	FGL	23
		FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	90
		FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	98
		FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	50
		INERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	405
		INVERBANSER, FI	-	FGL	225
		MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	RVMI	14
		MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	FGL	8
		MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	FGL	8
		MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	FGL	8
		MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	FGL	9
		OPENBANK AHORRO, FI	-	RFE	33
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	5.861
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	4.020
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	304
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	410
		SANTANDER CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	9
		SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	OCRNG	747
		SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI*	-	FGL	18.175
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	4.470
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	434
		SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	RVI	169
		SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI*	-	FGL	4.071
		SANTANDER EURO CREDITO, FI	-	RFE	499
		SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	RVI	4.207
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	367
		SANTANDER GESTION 95, FI	-	RFMI	87
		SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	-	RFI	1.197
		SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	-	FGL	700
		SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI	-	RA	400
		SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	-	FGL	0
		SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	-	FGL	0
		SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI	-	FGL	25.522

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,77	24.147	CARTERA	ES0123981005	EUR	29.011	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0123981013	EUR	403.511	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1,29	18.829	CARTERA	ES0175738006	EUR	2.684	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0175738030	EUR	169.644	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	325.896				6.886.836	70,96	0,00	59,00	59,00	52,00	52,00	6,55	0,00	0,00
0,79	126 -		ES0168845032	EUR	6.746	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,35	246 -		ES0133423006	EUR	7.824	0,58	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,31	2.906 -		ES0133447005	EUR	81.976	0,58	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,79	465 -		ES0133478034	EUR	6.954	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,28	3.996 -		ES0133547002	EUR	127.552	0,53	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,24	1.983 -		ES0133562035	EUR	30.644	0,43	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,28	7.839 -		ES0133518003	EUR	265.873	0,53	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,85	371	CLASE A	ES0133576035	EUR	3.328	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
0,28	99 -		ES0138772035	EUR	7.345	0,40	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,22	97 -		ES0138354032	EUR	41.222	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,56	155 -		ES0138907037	EUR	16.605	1,15	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,64	119 -		ES0138918034	EUR	7.754	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,71	1.321 -		ES0147131033	EUR	55.868	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,26	568 -		ES0155844030	EUR	88.059	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,27	2 -		ES0162773008	EUR	5.416	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,22	2 -		ES0162759007	EUR	3.500	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,25	3 -		ES0162742003	EUR	3.246	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,29	3 -		ES0162702007	EUR	2.893	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,28	3 -		ES0162681003	EUR	3.094	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,12	821 -		ES0178172039	EUR	27.227	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,64	120.006	CLASE A	ES0138823036	EUR	95.109	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE B	ES0138823010	EUR	236.280	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE C	ES0138823002	EUR	180.564	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CARTERA	ES0138823028	EUR	464.728	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE D	ES0138823044	EUR	13.424	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE MASTER	ES0138823051	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,10	14.908	CLASE A	ES0114063037	EUR	364.758	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CARTERA	ES0114063003	EUR	1.517	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1,21	1.494	CLASE A	ES0105930038	EUR	23.079	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CARTERA	ES0105930004	EUR	140	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,82	1.471	CLASE A	ES0121748034	EUR	40.388	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0121748000	EUR	3.132	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,08	303	CLASE A	ES0174735003	EUR	7.594	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0174735011	EUR	20.659	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CARTERA	ES0174735037	EUR	948	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE I	ES0174735029	EUR	10.502	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,22	9.367 -		ES0174685000	EUR	333.246	0,50	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,41	148.768 -		ES0174742009	EUR	4.336.877	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,68	116.055	CLASE A	ES0109360034	EUR	69.513	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE B	ES0109360000	EUR	362.178	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CARTERA	ES0109360026	EUR	205.446	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE D	ES0109360018	EUR	35.440	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,15	3.512	CLASE A	ES0174709008	EUR	166.938	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE I	ES0174709016	EUR	82.926	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE I PLUS	ES0174709024	EUR	15.194	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,96	1.408	CLASE A	ES0174710006	EUR	16.595	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0174710014	EUR	1.399	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,61	20.679 -		ES0170382008	EUR	661.313	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,27	2.992	CLASE A	ES0176938001	EUR	189.947	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CARTERA	ES0176938019	EUR	333	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,79	18.816	CLASE A	ES0174979007	EUR	497.501	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0174979015	EUR	3.581	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,22	5.187 -		ES0174777005	EUR	165.947	0,37	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,23	962 -		ES0174870008	EUR	37.281	0,50	9,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,23	100.870 -		ES0174763005	EUR	515.031	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,41	100.900 -		ES0174895005	EUR	165.415	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,22	98.655	CLASE A	ES0114271036	EUR	28.196	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0114271002	EUR	152.535	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,00	451 -		ES0174896003	EUR	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	509 -		ES0174764003	EUR	992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,67	98.642	CLASE AJ	ES0175835018	EUR	152.663	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI	-	FGL	7.467
		SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	73.109
		SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	1.347
		SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	1.233
		SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	-	OCRNG	180
		SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	175
		SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	353
		SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	OCRNG	134
		SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	OCRNG	350
		SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	-	OCRNG	377
		SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	-	OCRNG	74
		SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	346
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	329
		SANTANDER INDICE EURO ESG, FI	-	IND	275
		SANTANDER INDICE USA, FI	-	IND	218
		SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI	-	OCRNG	4
		SANTANDER OBJETIVO 13 MESES, FI	-	OCRNG	219
		SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI	-	OCRNG	252
		SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	-	OCRNG	28
		SANTANDER OBJETIVO 6M AGO-23, FI	-	OCRNG	0
		SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	-	RVI	475
		SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI*	-	RVMI	6.418
		SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	-	RVMI	2.596
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	354
		SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	-	RFME	6.004
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	-	FGL	137
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFI	271
		SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	-	FGL	1.153
		SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	-	FGL	1.779
		SANTANDER PB TARGET 2026, FI	-	RFME	0
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFECF	2.806
		SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	3.064
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	320
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	RFECF	752
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	RFI	97
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	2.071

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
		CLASE MJ	ES0175835026	EUR	45.951	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE S	ES0175835000	EUR	3.495.565	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,08	27.504	CLASE AJ	ES0133664039	EUR	105.847	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE S	ES0133664005	EUR	565.426	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,88	180.136	CLASE AJ	ES0113605010	EUR	78.924	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE S	ES0113605002	EUR	7.991.052	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,35	3.667	CLASE A	ES0138600004	EUR	4.438	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE B	ES0138600038	EUR	357.851	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CARTERA	ES0138600012	EUR	1.911	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,46	89.966	CLASE A	ES0174930000	EUR	29.186	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE B	ES0174930018	EUR	143.408	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CARTERA	ES0174930026	EUR	66.045	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,12	4.087	-	ES0133665002	EUR	151.939	0,50	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,14	2.524	-	ES0174931008	EUR	123.913	0,50	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,13	15.219	-	ES0175011008	EUR	263.159	0,21	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,10	9.466	-	ES0175012006	EUR	134.923	0,14	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,13	12.756	-	ES0176940007	EUR	271.987	0,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,14	6.615	-	ES0176941005	EUR	265.505	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,13	1.482	-	ES0176942003	EUR	56.458	0,50	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,10	22.395	-	ES0175013004	EUR	337.296	0,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,11	1.458	CLASE B	ES0119203018	EUR	10.802	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0119203026	EUR	20.480	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0119203000	EUR	254.788	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		OPENBANK	ES0119203034	EUR	13.670	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,09	491	CLASE B	ES0168651018	EUR	34.470	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0168651026	EUR	1.222	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0168651000	EUR	255.651	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		OPENBANK	ES0168651034	EUR	5.633	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,09	101.592	-	ES0166496002	EUR	225.779	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,03	862	CLASE A	ES0175016007	EUR	40.768	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CARTERA	ES0175016015	EUR	1.001	0,08	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,03	26.711	CLASE A	ES0176943001	EUR	1.197.575	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CARTERA	ES0176943019	EUR	7.684	0,08	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
0,02	27.672	-	ES0166497000	EUR	1.372.461	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,04	2.515	-	ES0166498008	EUR	125.456	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,00	2	CLASE A	ES0166499006	EUR	4.000	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CARTERA	ES0166499014	EUR	1.000	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,79	821	-	ES0166333031	EUR	59.014	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,70	8.360	-	ES0115242036	EUR	944.138	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,78	2.780	-	ES0113412003	EUR	323.572	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,23	7.523	-	ES0114033006	EUR	146.825	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,47	9.355	-	ES0113444006	EUR	1.245.846	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,82	239	-	ES0176105007	EUR	16.176	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,46	473	-	ES0174980005	EUR	62.311	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,76	1.112	-	ES0174978009	EUR	148.938	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,79	2.587	-	ES0113981007	EUR	223.738	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,00	3	CLASE A	ES0174981003	EUR	100	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CARTERA	ES0174981011	EUR	100	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE D	ES0174981029	EUR	100	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,14	120.309	CLASE A	ES0138534005	EUR	155.761	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0138534021	EUR	99.670	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0138534039	EUR	247.209	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0138534054	EUR	1.330.063	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE S	ES0138534047	EUR	109.730	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,12	169.727	CLASE A	ES0105931002	EUR	1.100.287	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CARTERA	ES0105931010	EUR	884.963	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE I	ES0105931036	EUR	272.644	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE S	ES0105931028	EUR	173.108	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,39	2.388	CLASE A	ES0107942007	EUR	74.174	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CARTERA	ES0107942015	EUR	6.516	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,15	80.572	CLASE A	ES0107943005	EUR	326.728	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CARTERA	ES0107943013	EUR	183.584	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,67	562	CLASE A	ES0121772034	EUR	14.277	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
0,25	106.530	CLASE A	ES0175164039	EUR	122.120	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0175164013	EUR	721.513	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE M	ES0175164005	EUR	4.385	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	RFI	1.509
		SANTANDER RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	53
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	3.096
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	RFME	3.230
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	442
		SANTANDER RV EUROPA, FI	-	RVI	742
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	376
		SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	RVI	271
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	193
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	5.225
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	3.152
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	1.464
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	RVI	2.114
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	RFE	343
		SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI	-	RFMI	8.534
		SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI	-	RVMI	4.190
		SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	4.811
		SPB RF AHORRO, FI	-	RFE	2.248
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI	-	FGL	176
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI	-	FGL	385
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI	-	FGL	143
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI	-	FGL	75
Total BANCO SANTANDER, S.A.					
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE A	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFCEP	1.304
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	662
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	67
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027, FI	-	OCRNG	27
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	759
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	32
		BANKINTER BONOS 2023, FI	-	RFE	11
		BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	RFCEP	363
		BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFCEP	298

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo		
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.	
0,22	116.337	-	ES0107944003	EUR	647.415	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,17	27.059	-	ES0107945000	EUR	30.517	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,44	131.999	CLASE A	ES0146133006	EUR	135.158	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0146133030	EUR	161.929	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE BJ	ES0146133063	EUR	2.971	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE C	ES0146133014	EUR	30.872	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0146133055	EUR	362.788	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0146133022	EUR	9.912	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE S	ES0146133048	EUR	91	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,83	10.872	CLASE A	ES0145821031	EUR	358.824	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0145821015	EUR	7.172	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		CLASE F	ES0145821023	EUR	1.600	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE M	ES0145821007	EUR	14.549	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,47	11.817	CLASE A	ES0113661039	EUR	44.049	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0113661005	EUR	50.017	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,62	100.828	-	ES0175186008	EUR	119.305	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
1,26	1.474	-	ES0107764039	EUR	29.786	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,79	3.682	-	ES0114081039	EUR	33.791	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
1,22	1.815	-	ES0112757036	EUR	15.618	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
1,20	16.571	-	ES0121761037	EUR	427.956	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
1,15	12.786	CLASE A	ES0175224031	EUR	271.077	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0175224007	EUR	8.732	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
1,23	5.198	CLASE A	ES0107987036	EUR	118.057	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0107987002	EUR	699	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,89	10.807	CLASE A	ES0113607008	EUR	154.420	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE C	ES0113607016	EUR	72.070	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0113607032	EUR	6.694	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0113607024	EUR	2.546	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,32	5.250	CLASE A	ES0113608006	EUR	102.134	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0113608014	EUR	9.886	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,59	48.768	CLASE A	ES0107782007	EUR	838.707	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE C	ES0107782015	EUR	508.590	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0107782023	EUR	57.909	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,73	23.033	CLASE A	ES0113606000	EUR	391.116	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE C	ES0113606018	EUR	163.539	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0113606026	EUR	3.791	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,30	59.147	CLASE A	ES0138986031	EUR	1.493.093	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0138986007	EUR	163.968	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,12	9.775	CLASE A	ES0112793007	EUR	1.155.056	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0112793015	EUR	488.499	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0112793031	EUR	235.320	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,13	2.524	CLASE A	ES0168833004	EUR	60.561	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0168833012	EUR	119.457	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0168833020	EUR	13.276	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,15	782	CLASE A	ES0176260000	EUR	93.397	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0176260018	EUR	231.881	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0176260026	EUR	8.037	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,20	914	CLASE A	ES0165392004	EUR	27.744	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0165392012	EUR	57.279	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0165392020	EUR	7.060	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,12	3.193	CLASE A	ES0117107005	EUR	30.012	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0117107013	EUR	65.621	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0117107021	EUR	11.799	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
	2.542.172				46.970.046	129,61	138,00	132,00	85,00	80,00	17,00	13,04	0,00	0,00	
0,28	11.588	CLASE C	ES0114821004	EUR	122.216	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0114821038	EUR	334.667	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,30	7.421	CLASE C	ES0110053008	EUR	106.546	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0110053032	EUR	112.673	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
0,32	610	-	ES0114024005	EUR	20.688	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,23	424	-	ES0114102033	EUR	10.956	0,44	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,95	2.674	CLASE C	ES0125621005	EUR	1.379	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0125621039	EUR	79.660	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
0,29	250	-	ES0113064002	EUR	11.086	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,21	145	CLASE D	ES0158987018	EUR	1.512	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	0,50	
		CLASE R	ES0158987000	EUR	3.758	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	0,50	
0,33	2.876	-	ES0113921037	EUR	101.572	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,28	2.461	-	ES0114801030	EUR	107.365	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	

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

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFCEP	449
		BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFCEP	414
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFCEP	183
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI	-	GRV	20
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	37
		BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	26
		BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI	-	OCRNG	26
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI	-	RFE	32
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	RFE	8
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI	-	RFE	6
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	1.774
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	520
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI	-	RVI	331
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	34
		BANKINTER ETHOS, FI	-	RFMI	84
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	46
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	94
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	100
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	29
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	43
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	54
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	39
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	109
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	GRV	58
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	GRV	45
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	36
		BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	FGL	219
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	37
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	88
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	GRV	72
		BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	RVI	166
		BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	RFMI	123
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	425
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	347
		BANKINTER HORIZONTE 2024, FI	-	RFE	66
		BANKINTER HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	19
		BANKINTER HORIZONTE 2026, FI*	-	RFE	102
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	GRV	34
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	37
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	36
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	59
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	34
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	53
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	67
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	45
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	13
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	1.273
		BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	RVI	18

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,20	1.416 -		ES0115155030	EUR	248.328	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,09	1.373 -		ES0127186031	EUR	576.727	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,22	1.420 -		ES0114868039	EUR	83.553	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,30	164 -		ES0114873039	EUR	6.622	0,44	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,32	348 -		ES0114832035	EUR	11.217	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,28	386 -		ES0114796032	EUR	9.052	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,20	469 -		ES0114023007	EUR	12.499	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,06	2.457 -		ES0164383004	EUR	129.495	0,15	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,09	307 -		ES0113365003	EUR	13.642	0,15	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,12	168	CLASE D	ES0114886007	EUR	1.484	0,15	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114886015	EUR	7.255	0,15	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,77	9.507	CLASE C	ES0114802012	EUR	103.154	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE D	ES0114802004	EUR	3.458	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114802038	EUR	126.540	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,69	3.737	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	73.873	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,09	2.262	CLASE C	ES0114806005	EUR	9	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114806039	EUR	29.371	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,27	449 -		ES0164950000	EUR	12.418	0,39	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,32	146	CLASE A	ES0158988008	EUR	24.018	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	1.888	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,21	508 -		ES0113501003	EUR	21.844	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,20	1.223 -		ES0114876032	EUR	47.497	0,27	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,32	877 -		ES0118843004	EUR	31.422	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,22	340 -		ES0158977001	EUR	13.212	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,27	447 -		ES0156738009	EUR	15.878	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,21	732 -		ES0179392008	EUR	25.061	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,21	423 -		ES0113502001	EUR	18.229	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,21	1.286 -		ES0159143009	EUR	52.213	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,21	685 -		ES0179391000	EUR	27.351	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,21	650 -		ES0113063004	EUR	20.549	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,27	342 -		ES0113585006	EUR	13.308	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,51	731 -		ES0164585004	EUR	37.189	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,32	391 -		ES0159142001	EUR	11.469	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,32	771 -		ES0114839030	EUR	27.375	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,32	690 -		ES0125632036	EUR	22.583	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,74	5.288	CLASE C	ES0114805007	EUR	6.140	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114805031	EUR	16.099	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,50	686	CLASE B	ES0158989006	EUR	1.647	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	22.292	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,60	923	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	73.280	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,51	5.548	CLASE C	ES0114867007	EUR	42.755	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114867031	EUR	23.516	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,09	1.288	CLASE B	ES0159038019	EUR	22.842	0,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE C	ES0159038035	EUR	0	0,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE R	ES0159038001	EUR	92.160	0,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,08	571	CLASE C	ES0159039009	EUR	7.560	0,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE R	ES0159039017	EUR	38.272	0,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,07	3.572	CLASE C	ES0158990020	EUR	13.568	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE D	ES0158990004	EUR	34.821	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE R	ES0158990012	EUR	149.278	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,32	325 -		ES0164528004	EUR	10.424	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,32	413 -		ES0113776035	EUR	11.435	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,27	366 -		ES0113570008	EUR	13.410	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,26	627 -		ES0118844002	EUR	21.978	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,27	293 -		ES0156739007	EUR	12.350	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,21	786 -		ES0113815031	EUR	24.051	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,21	971 -		ES0113983003	EUR	31.419	0,29	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	885 -		ES0130354006	EUR	28.345	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,17	134 -		ES0158978009	EUR	7.281	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,52	10.748	CLASE C	ES0114763008	EUR	57.377	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114763032	EUR	209.639	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,32	2.591	CLASE C	ES0113571014	EUR	3.574	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 gestoras¹

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	52
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	71
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	20
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	54
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	38
		BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	RVE	243
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	44
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	135
		BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	RVI	35
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	64
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	28
		BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	287
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	45
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	555
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI*	-	RFME	948
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI	BANKINTER MU	RVI	1
			BANKINTER MU	RVI	6
			BANKINTER MU	RFE	2
			BANKINTER MU	RFE	44
			BANKINTER MU	RVI	5
		BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	98
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA, FI	-	RVI	317
		BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	RVI	361
		BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	4.132
		BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	RFMI	702
		BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	RVMI	1.524
		BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	RVMI	4.115
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	1.091
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	RFMI	6.382
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	1.701
		BANKINTER PREMIUM DINÁMICO, FI	-	RVMI	2.030
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	6.813

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
		CLASE R	ES0113571006	EUR	1.859	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,32	538 -		ES0113816039	EUR	15.848	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,27	864 -		ES0113584009	EUR	26.310	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,29	191 -		ES0156740005	EUR	6.791	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,32	434 -		ES0114880034	EUR	16.456	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,32	310 -		ES0130356001	EUR	11.769	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,64	1.481	CLASE C	ES0114754007	EUR	1.204	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114754031	EUR	34.891	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,56	461	CLASE C	ES0113572012	EUR	8	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113572004	EUR	8.210	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,41	3.919	CLASE C	ES0114104005	EUR	16.038	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114104039	EUR	10.781	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	551	CLASE A	ES0156741003	EUR	4.532	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0156741011	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0156741029	EUR	5.221	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,27	785 -		ES0114792031	EUR	23.070	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,28	343 -		ES0164542005	EUR	9.867	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,84	3.185	CLASE C	ES0113573010	EUR	2.057	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113573002	EUR	30.627	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,51	350 -		ES0114875034	EUR	8.716	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,98	2.186	CLASE C	ES0114877006	EUR	660	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114877030	EUR	55.244	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,78	3.696	CLASE C	ES0114793005	EUR	66	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114793039	EUR	127.239	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,14	515 -		ES0113574000	EUR	791	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,17	9 -		ES0113574018	EUR	4.162	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,11	522 -		ES0113574026	EUR	2.063	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,10	131 -		ES0113574034	EUR	48.912	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,12	520 -		ES0113574042	EUR	5.114	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,57	1.197	CLASE C	ES0114860002	EUR	729	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114860036	EUR	15.675	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,96	5.846	CLASE C	ES0114764006	EUR	6.183	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114764030	EUR	28.325	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,73	1.184	CLASE A	ES0113569018	EUR	16.035	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0113569000	EUR	31.923	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113569026	EUR	6.498	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,52	10.953	CLASE A	ES0113500013	EUR	188.953	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0113500005	EUR	442.376	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE D	ES0113500039	EUR	6.583	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113500021	EUR	140.928	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,36	1.851	CLASE A	ES0135704015	EUR	37.058	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0135704007	EUR	131.400	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0135704023	EUR	16.793	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,69	4.115	CLASE A	ES0115086011	EUR	45.727	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0115086003	EUR	118.998	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0115086029	EUR	58.151	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,62	8.279	CLASE A	ES0113257010	EUR	170.328	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0113257002	EUR	415.251	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE D	ES0113257036	EUR	6.406	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113257028	EUR	66.392	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,49	926	CLASE A	ES0135705012	EUR	67.225	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0135705004	EUR	161.181	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE D	ES0135705038	EUR	252	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0135705020	EUR	4.830	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,39	8.027	CLASE A	ES0115087019	EUR	612.701	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0115087001	EUR	937.023	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE D	ES0115087027	EUR	17.469	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0115087035	EUR	37.600	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,28	1.817	CLASE A	ES0113258018	EUR	159.503	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0113258000	EUR	416.295	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113258026	EUR	33.530	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,47	2.162	CLASE A	ES0113734018	EUR	137.394	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0113734000	EUR	303.720	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE D	ES0113734034	EUR	559	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113734026	EUR	11.340	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,47	7.902	CLASE A	ES0164586010	EUR	589.528	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0164586002	EUR	834.801	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	GRF	39
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	41
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI*	-	RFE	819
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	GRF	34
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	465
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	OCRNG	9
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	380
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	304
Total BANKINTER					
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A.,	BESTINFOND, FI	-	RVI	12.548
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	1.307
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI	-	RFME	163
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	199
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	145
		BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFME	109
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	1.066
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	10.656
		BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	195
		BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	313
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	389
		BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI	-	RVI	152
		BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	661
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	485
		BESTVALUE, FI	-	RVI	2.731
Total BESTINVER					
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G	BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	FGL	42
		BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	-	RVI	75
Total BRIGHTGATE CAPITAL					
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGI	B&H ACCIONES, FI	-	RVI	80
		B&H DEUDA, FI	-	RFE	51
		B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	62
		B&H RENTA FIJA, FI	-	FGL	43
Total BUY & HOLD CAPITAL					
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTIO	CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	100
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	191
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	218
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	222
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	RVMI	1.490
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	79
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	257
		CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	RVI	1.064
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	140
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	446
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	122

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
		CLASE D	ES0164586028	EUR	12.577	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0164586036	EUR	36.635	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,32	379 -		ES0137722007	EUR	12.180	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,32	427 -		ES0162940037	EUR	12.714	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,44	6.242	CLASE C	ES0114837000	EUR	154.358	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114837034	EUR	30.598	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,25	346 -		ES0138954039	EUR	11.419	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,04	5.625	CLASE C	ES0114879002	EUR	9.102	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114879036	EUR	36.090	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,18	164 -		ES0115088009	EUR	5.116	0,17	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,85	6.342	CLASE C	ES0115157002	EUR	11.845	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0115157036	EUR	30.439	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,85	1.673	CLASE C	ES0114797006	EUR	32	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114797030	EUR	33.510	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	195.617				11.000.167	111,96	0,00	215,00	0,00	143,00	0,00	17,00	10,00	1,00
0,99	18.843 -		ES0114673033	EUR	1.262.308	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,99	2.815 -		ES0147622031	EUR	133.292	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,34	109 -		ES0173996002	EUR	48.818	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,33	148 -		ES0119213009	EUR	61.031	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,09	1.044 -		ES0183091000	EUR	141.735	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,41	173 -		ES0114357009	EUR	27.889	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,83	2.707 -		ES0114561006	EUR	123.824	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,99	11.140 -		ES0114638036	EUR	1.056.124	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
1,07	601 -		ES0183092008	EUR	14.902	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,90	811 -		ES0183793001	EUR	33.537	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,87	1.299 -		ES0114664032	EUR	44.335	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,44	580 -		ES0112763000	EUR	39.767	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,58	2.459 -		ES0114618038	EUR	111.336	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,32	1.585 -		ES0114675038	EUR	153.343	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1,01	302 -		ES0114579008	EUR	270.684	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	44.616				3.522.925	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00
0,85	100	CLASE A	ES0114904008	EUR	3.606	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0114904016	EUR	1.141	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,62	100	CLASE A	ES0183798000	EUR	293	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE I	ES0183798018	EUR	3.635	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE X	ES0183798026	EUR	8.302	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	200				16.977	6,95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00
0,53	274	CLASE A	ES0112617008	EUR	647	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE C	ES0112617016	EUR	14.212	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,24	557 -		ES0112618006	EUR	20.953	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,50	0,00
0,47	289	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	12.953	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,41	441	CLASE C	ES0184097014	EUR	10.970	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
	1.561				59.735	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1,50	0,00
0,50	1.219	A	ES0142547035	EUR	6.979	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		I	ES0142547001	EUR	12.604	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,76	1.840	A	ES0115443030	EUR	19.960	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		I	ES0115443006	EUR	4.423	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,62	2.018	A	ES0115359038	EUR	21.939	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		I	ES0115359004	EUR	12.056	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,57	3.221	A	ES0109221038	EUR	18.643	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		I	ES0109221004	EUR	19.991	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,77	8.952	A	ES0137435006	EUR	162.992	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		I	ES0137435014	EUR	23.024	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,24	1.008	A	ES0114887039	EUR	29.004	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		I	ES0114887005	EUR	2.221	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,51	3.632	A	ES0119488007	EUR	28.903	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		I	ES0119488015	EUR	21.359	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,68	7.933	A	ES0114988035	EUR	110.091	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		I	ES0114988001	EUR	40.625	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,64	1.555	A	ES0122708037	EUR	13.406	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		I	ES0122708003	EUR	8.189	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,46	4.586	A	ES0115532030	EUR	53.164	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		I	ES0115532006	EUR	41.487	0,35	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,67	1.764	A	ES0114986039	EUR	11.512	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		I	ES0114986005	EUR	6.268	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 gestoras¹

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		CdE ODS Impact ISR, FI	-	RVMI	527
		CI CIMS 2027, FI	-	RFE	34
		FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	996
Total CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS					
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S	CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	92
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	72
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	1.250
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	RFI	276
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	508
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	2.620
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	GRV	102
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	GRV	68
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	39
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	389
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	98
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	120
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	583
		LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	RVME	38
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	GRV	58
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	GRV	103
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRV	72
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	1.612
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI	-	OCRNG	17
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	91
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI	-	OCRNG	129
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVMI	558
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	RVI	42
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	GRF	133
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	GRF	34
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	GRF	73
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	GRF	47
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRF	83
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRF	54
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	GRF	81
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	GRF	18
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRF	12
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	2.894
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFMI	2.030
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	344
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	2.180
Total CAJA LABORAL POPULAR					
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, S	CARTESIO X, FI	-	RVMI	511
		CARTESIO Y, FI	-	FGL	560
Total CARTESIO INVERSIONES					
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCID	GCO ACCIONES, FI	-	RVE	1.484
		GCO AHORRO, FI	-	RFE	87
		GCO BOLSA USA, FI	-	RVI	164
		GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	504
		GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	581
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	1.112
		GCO MIXTO, FI	-	RFMI	1.065
		GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	101
Total CATALANA OCCIDENTE					
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS INTERMONEY GESTION, S		AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	101
		AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	FGL	101
		HIGH RATE, FI	-	FGL	247
		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / II	RFMI	17
			IMDI FUNDS / II	RVMI	18
			IMDI FUNDS / II	RVI	19
			IMDI FUNDS / II	RVMI	32
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	42
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	11

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,72	3.929 A		ES0157327000	EUR	55.733	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	I		ES0157327018	EUR	16.280	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,12	1.400 -		ES0116963002	EUR	31.314	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,72	7.398 A		ES0138885035	EUR	102.265	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	I		ES0138885001	EUR	32.216	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	50.455				906.648	22,55	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	3,85	0,00	0,00
1,19	666 -		ES0115469035	EUR	7.657	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,25	1.560 -		ES0115466031	EUR	29.083	0,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,73	14.084 -		ES0183101007	EUR	168.588	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,26	5.786 -		ES0115312037	EUR	100.668	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,83	6.390 -		ES0157071004	EUR	60.495	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	19.927 -		ES0164735039	EUR	686.215	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,29	2.004 -		ES0115477038	EUR	34.942	0,45	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
0,28	1.307 -		ES0183102005	EUR	24.299	0,42	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	0,10	0,00	0,00
1,31	290 -		ES0115396030	EUR	2.822	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1,16	3.268 -		ES0164734032	EUR	32.796	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
1,23	804 -		ES0115304034	EUR	7.990	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1,30	916 -		ES0115467039	EUR	9.116	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
1,23	3.417 -		ES0114812037	EUR	47.187	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1,38	376 -		ES0115468037	EUR	2.727	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
0,32	908 -		ES0164733034	EUR	18.116	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
0,21	2.241 -		ES0114889035	EUR	47.642	0,31	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
0,16	2.137 -		ES0142528001	EUR	42.834	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
0,93	15.238 -		ES0142529009	EUR	170.744	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,01	6.931 -		ES0183103003	EUR	262.760	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,09	2.860 -		ES0142530007	EUR	97.193	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,06	8.059 -		ES0114890033	EUR	241.228	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,79	7.980 -		ES0157072002	EUR	72.534	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,35	491 -		ES0114928031	EUR	3.073	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,19	2.768 -		ES0114984034	EUR	69.068	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
0,17	828 -		ES0140611007	EUR	19.522	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
0,21	1.470 -		ES0164732036	EUR	34.118	0,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
0,19	1.213 -		ES0115476030	EUR	24.488	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
0,24	1.631 -		ES0164731038	EUR	33.767	0,36	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
0,20	1.279 -		ES0156895007	EUR	26.739	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
0,17	2.408 -		ES0156896005	EUR	47.020	0,22	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
0,08	1.088 -		ES0125112039	EUR	22.636	0,03	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
0,10	603 -		ES0147428009	EUR	12.063	0,10	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,72	9.550 -		ES0157073000	EUR	403.716	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,62	7.154 -		ES0119489005	EUR	324.326	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,94	855 -		ES0157328008	EUR	36.765	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,78	6.137 -		ES0158674004	EUR	278.322	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	144.624				3.503.197	35,40	0,00	54,00	54,00	53,00	44,00	3,33	0,00	0,00
0,26	2.472 -		ES0116567035	EUR	205.234	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,30	1.494 -		ES0182527038	EUR	188.487	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	3.966				393.721	1,25	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,74	625 -		ES0126906033	EUR	158.318	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,15	286 -		ES0138812039	EUR	57.203	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,80	136 -		ES0141073009	EUR	20.745	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,85	309 -		ES0138437035	EUR	60.909	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,75	589 -		ES0138321031	EUR	74.769	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,80	627 -		ES0138701034	EUR	127.364	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,63	194 -		ES0138478039	EUR	167.230	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,42	229 -		ES0138333036	EUR	24.579	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	2.995				691.117	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00
0,49	126 CLASE A		ES0112340007	EUR	703	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE I		ES0112340031	EUR	20.383	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,54	166 CLASE A		ES0112221017	EUR	1.375	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE I		ES0112221009	EUR	18.221	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,41	119 -		ES0144886035	EUR	62.003	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,43	53 -		ES0147868030	EUR	3.987	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,44	79 -		ES0147868022	EUR	3.946	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,40	156 -		ES0147868014	EUR	4.714	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,43	125 -		ES0147868006	EUR	7.292	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,29	116 CLASE A		ES0131385017	EUR	61	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE I		ES0131385009	EUR	15.374	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,26	124 -		ES0155171038	EUR	5.355	0,25	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 gestoras¹

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		INTERMONEY RETORNO ABSOLUTO FI	-	RA	56
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	180
Total CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA					
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	23
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RFMI	79
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	64
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	172
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	735
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	956
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	969
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	1.183
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	1.592
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	567
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	510
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	672
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	1.302
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	IND	1.399
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	IND	1.231
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	1.841
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	IND	3.698
	SABADELL ASSET MANAGI	FIDEFONDO, FI	-	RFE	47
		INVERSABADELL 25, FI*	-	RFMI	7.682
		INVERSABADELL 50, FI*	-	RVMI	2.525
		INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	589
		SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI*	-	RVI	747
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	168
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	37
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	240

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo		
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
1,41	122	-	ES0154765004	EUR	3.335	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,90	192	CLASE A	ES0155142005	EUR	556	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE E	ES0155142013	EUR	312	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0155142039	EUR	19.165	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	1.378				166.782	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	
0,05	185	CLASE A	ES0126542036	EUR	36.208	0,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0126542010	EUR	8.146	0,08	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,34	119	CLASE A	ES0126545039	EUR	14.443	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0126545005	EUR	4.219	0,27	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
0,50	306	CLASE A	ES0164371033	EUR	12.498	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	
0,62	398	CLASE A	ES0145807006	EUR	20.857	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0145807014	EUR	5.760	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
0,43	16.415	-	ES0116356009	EUR	162.263	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,42	17.606	-	ES0116405004	EUR	222.849	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,40	18.333	-	ES0144085000	EUR	233.134	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,40	18.118	-	ES0116235005	EUR	294.332	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,40	25.970	-	ES0162294005	EUR	396.200	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,40	11.639	-	ES0116396005	EUR	139.967	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,39	13.033	-	ES0116418007	EUR	128.611	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,65	7.448	-	ES0152747004	EUR	101.277	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,65	14.980	-	ES0152743003	EUR	197.629	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,86	13.437	-	ES0152771038	EUR	165.439	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,57	19.127	-	ES0152741031	EUR	218.719	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,65	18.861	-	ES0152739001	EUR	279.455	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,64	35.295	-	ES0152769032	EUR	555.664	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,54	2.824	BASE	ES0137631034	EUR	8.340	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		PLUS	ES0137631000	EUR	362	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	
0,65	33.678	BASE	ES0177124031	EUR	580.189	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		EMPRESA	ES0177124049	EUR	24.704	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		PLUS	ES0177124007	EUR	475.564	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		PREMIER	ES0177124015	EUR	42.440	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		PYME	ES0177124056	EUR	31.436	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,66	14.043	BASE	ES0174391039	EUR	227.441	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		EMPRESA	ES0174391047	EUR	2.464	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		PLUS	ES0174391005	EUR	125.132	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		PREMIER	ES0174391013	EUR	3.865	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		PYME	ES0174391054	EUR	14.406	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,87	3.392	BASE	ES0174434037	EUR	44.488	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		EMPRESA	ES0174434045	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		PLUS	ES0174434003	EUR	21.238	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		PREMIER	ES0174434011	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		PYME	ES0174434052	EUR	2.162	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,67	11.495	BASE	ES0175083031	EUR	21.974	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0175083007	EUR	79.206	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	5.581	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	1.684	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,49	9.187	BASE	ES0183338039	EUR	2.575	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0183338005	EUR	30.047	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	1.308	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	254	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,46	332	BASE	ES0158862039	EUR	4.369	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	2.152	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		PREMIER	ES0158862013	EUR	1.446	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		PYME	ES0158862054	EUR	89	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,33	9.953	BASE	ES0173828031	EUR	17.172	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0173828007	EUR	49.144	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	7.083	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		PREMIER	ES0173828023	EUR	0	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

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

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	RFECP	924
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	RFE	267
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	61
		SABADELL CONSOLIDA 85, FI	-	RVMI	14
		SABADELL CONSOLIDA 90, FI	-	RVMI	22
		SABADELL CONSOLIDA 94, FI*	-	RFMI	1.324
		SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	1.200
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	122
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	1.716
		SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI	-	RVI	145
		SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	RVI	2.252
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	427
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	4.167
		SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI*	-	RVE	1.035

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
		PYME	ES0173828056	EUR	168	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,21	11.043	BASE	ES0174356008	EUR	18.109	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CARTERA	ES0174356016	EUR	243.082	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0174356024	EUR	21.604	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PLUS	ES0174356032	EUR	75.675	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PREMIER	ES0174356040	EUR	42.967	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PYME	ES0174356057	EUR	6.966	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,26	10.180	BASE	ES0114626007	EUR	5.724	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CARTERA	ES0114626056	EUR	77.879	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0114626049	EUR	3.276	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PLUS	ES0114626031	EUR	7.298	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PREMIER	ES0114626023	EUR	945	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PYME	ES0114626015	EUR	1.354	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,77	490	BASE	ES0144212034	EUR	5.148	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	2.249	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	160	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,52	101	-	ES0114627005	EUR	2.529	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,44	177	-	ES0174314007	EUR	4.961	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,51	6.420	-	ES0111203008	EUR	249.141	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,70	5.647	BASE	ES0107489009	EUR	81.851	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	3.772	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PLUS	ES0107489025	EUR	61.640	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PREMIER	ES0107489033	EUR	13.876	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PYME	ES0107489041	EUR	7.348	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,35	9.273	BASE	ES0138950037	EUR	4.352	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0138950003	EUR	26.081	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	1.725	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PREMIER	ES0138950029	EUR	866	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PYME	ES0138950052	EUR	265	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,79	21.321	BASE	ES0138528007	EUR	124.042	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0138528015	EUR	7.897	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	49.750	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PREMIER	ES0138528049	EUR	861	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PYME	ES0138528056	EUR	16.784	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,69	1.880	BASE	ES0141230005	EUR	16.068	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	3.301	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	1.068	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,73	19.930	BASE	ES0138529005	EUR	176.599	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0138529013	EUR	4.090	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0138529021	EUR	2.951	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLUS	ES0138529039	EUR	90.308	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PREMIER	ES0138529047	EUR	931	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PYME	ES0138529054	EUR	22.655	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,82	7.347	BASE	ES0105142030	EUR	17.251	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0105142006	EUR	8.212	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0105142048	EUR	1.045	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLUS	ES0105142014	EUR	19.002	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PREMIER	ES0105142022	EUR	2.025	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PYME	ES0105142055	EUR	2.716	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,59	15.532	BASE	ES0174436008	EUR	288.995	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CARTERA	ES0174436016	EUR	148	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0174436057	EUR	12.150	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PLUS	ES0174436024	EUR	339.962	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PREMIER	ES0174436032	EUR	35.032	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PYME	ES0174436040	EUR	18.192	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,70	15.343	BASE	ES0111092039	EUR	67.283	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0111092005	EUR	39.482	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0111092047	EUR	1.559	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	3.215
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	928
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	800
		SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI*	-	RVI	1.444
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	91
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	351
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	320
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	652
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	396
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	510
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	347
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	464
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	223
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	430
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	220
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	GRV	429
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	432
		SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	GRF	123
		SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI	-	GRF	701
		SABADELL GARANTÍA FIJA 19, FI	-	GRF	16
		SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	361
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	2.768
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	560
		SABADELL PLANIFICACION, FI*	-	RFMI	1.940
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	15.993

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo		
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
			PLUS	ES0111092013	EUR	36.318	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			PREMIER	ES0111092021	EUR	3.911	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			PYME	ES0111092054	EUR	3.798	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,78	16.440		BASE	ES0138983038	EUR	115.650	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			CARTERA	ES0138983004	EUR	210.469	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			EMPRESA	ES0138983053	EUR	1.737	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			PLUS	ES0138983012	EUR	60.170	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			PREMIER	ES0138983020	EUR	1.793	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			PYME	ES0138983046	EUR	7.930	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,54	13.120		BASE	ES0184976035	EUR	41.049	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			CARTERA	ES0184976001	EUR	100.818	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			EMPRESA	ES0184976043	EUR	1.768	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			PLUS	ES0184976019	EUR	20.847	0,95	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	0,10	0,00	0,00	
			PYME	ES0184976050	EUR	3.140	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,62	13.139		BASE	ES0111098036	EUR	37.270	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			CARTERA	ES0111098002	EUR	81.909	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			EMPRESA	ES0111098044	EUR	490	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			PLUS	ES0111098010	EUR	11.709	1,25	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	0,10	0,00	0,00	
			PYME	ES0111098051	EUR	538	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,65	12.548		BASE	ES0183339037	EUR	42.522	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			CARTERA	ES0183339003	EUR	162.173	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			EMPRESA	ES0183339045	EUR	1.001	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			PLUS	ES0183339011	EUR	12.776	1,60	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	0,10	0,00	0,00	
			PYME	ES0183339052	EUR	2.134	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,35	2.902	-		ES0173830037	EUR	25.444	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,31	4.927	-		ES0175091000	EUR	109.355	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,29	3.785	-		ES0140982036	EUR	110.313	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,29	7.101	-		ES0175087008	EUR	225.658	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,21	6.074	-		ES0124558000	EUR	189.408	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,18	8.505	-		ES0124559008	EUR	284.344	0,29	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,19	6.200	-		ES0111016004	EUR	181.690	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
0,31	5.341	-		ES0111017002	EUR	144.098	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
0,31	2.088	-		ES0111018000	EUR	70.004	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,31	4.251	-		ES0111019008	EUR	135.202	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,22	4.852	-		ES0175089004	EUR	99.994	0,37	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
0,18	7.763	-		ES0111094001	EUR	232.632	0,31	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
0,25	5.613	-		ES0175095001	EUR	173.300	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,16	2.301	-		ES0111020006	EUR	74.720	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
0,07	22.609	-		ES0111021004	EUR	1.122.462	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
0,00	10.938	-		ES0138632007	EUR	688.904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,49	741	BASE		ES0175096009	EUR	14.812	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	1.783	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			PLUS	ES0175096033	EUR	50.812	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			PREMIER	ES0175096041	EUR	5.722	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			PYME	ES0175096058	EUR	1.267	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,25	28.687		BASE	ES0174403032	EUR	275.247	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			CARTERA	ES0174403008	EUR	603.350	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
			EMPRESA	ES0174403016	EUR	8.070	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			PLUS	ES0174403024	EUR	150.633	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			PREMIER	ES0174403040	EUR	33.350	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
			PYME	ES0174403057	EUR	18.285	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,63	1.175		BASE	ES0182543001	EUR	13.108	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			CARTERA	ES0182543050	EUR	1.194	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			EMPRESA	ES0182543043	EUR	5.510	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			PLUS	ES0182543035	EUR	50.951	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			PREMIER	ES0182543027	EUR	13.934	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			PYME	ES0182543019	EUR	1.782	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,59	5.815		BASE	ES0182544009	EUR	123.306	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			EMPRESA	ES0182544017	EUR	7.079	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			PLUS	ES0182544025	EUR	179.416	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			PREMIER	ES0182544033	EUR	5.725	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			PYME	ES0182544041	EUR	3.731	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,52	66.583		BASE	ES0111187003	EUR	1.331.487	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	

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

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		SABADELL RENDIMIENTO, FI*	-	RFE	4.187
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI	-	OCRNG	74
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI*	-	RA	256
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RFMI	254
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	62
Total CREDIT AGRICOLE					
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	34
		ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIC	FGL	10
			ALCALA MULTIC	RVI	20
			ALCALA MULTIC	FGL	132
			ALCALA MULTIC	RVI	6
			ALCALA MULTIC	FGL	12
			ALCALA MULTIC	FGL	6
			ALCALA MULTIC	FGL	21
			ALCALA MULTIC	RA	11
			ALCALA MULTIC	FGL	39
			ALCALA MULTIC	FGL	34
			ALCALA MULTIC	FGL	4
			ALCALA MULTIC	RVI	5
			GARP	FGL	145
		CINVEST II, FI	CINVEST II/ INVE	RVMI	3
			CINVEST II/ ODY	RVI	5
			CINVEST II/ ORY	FGL	18
		CINVEST,FI	CINVEST / A&A I	RVI	7
			CINVEST / BISOI	FGL	4
			CINVEST / LONGI	RVI	17
			CINVEST / NOGI	RVI	4
			CINVEST / TERCI	FGL	74
			CINVEST/ AZERCI	FGL	18
		CREAND ACCIONES, FI	-	RVI	128
		CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	FGL	102
		CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	-	RA	105
		CREAND GLOBAL, FI	-	RVMI	176
		CREAND INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	56
		DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	30
		GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	49
		GETINO RENTA FIJA, FI	-	RFI	20
		TRUE CAPITAL FI	-	FGL	15
Total CREDIT ANDORRÁ					
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	62
		CS CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	539
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	17
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	56
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	53
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	42

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo		
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
			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	47.762	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			PLUS	ES0111187029	EUR	1.403.290	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			PREMIER	ES0111187037	EUR	166.684	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			PYME	ES0111187045	EUR	60.926	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,19	30.883	BASE	ES0173829039	EUR	459.294	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			CANALIZADOR	ES0173829005	EUR	16.763	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
			CARTERA	ES0173829013	EUR	456.118	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
			EMPRESA	ES0173829021	EUR	93.490	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			PLUS	ES0173829047	EUR	592.958	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			PREMIER	ES0173829054	EUR	391.020	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
			PYME	ES0173829062	EUR	37.066	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			SUPERIOR	ES0173829088	EUR	69.040	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,33	657	-	ES0182545006	EUR	22.558	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
0,31	9.364	BASE	ES0182282006	EUR	4.577	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			CARTERA	ES0182282014	EUR	69.874	0,50	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	0,05	0,00	0,00	
			PLUS	ES0182282030	EUR	5.571	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			PREMIER	ES0182282048	EUR	1.050	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			PYME	ES0182282055	EUR	531	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,36	468	-	ES0161851037	EUR	71.005	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
0,52	168	-	ES0161847035	EUR	16.309	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	745.896				19.083.323	204,32	45,00	105,00	105,00	63,00	63,00	14,96	0,00	0,00	
0,44	90	-	ES0105812004	EUR	7.470	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,67	39	-	ES0107696058	EUR	1.669	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
1,11	34	-	ES0107696025	EUR	1.838	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
0,81	349	-	ES0107696116	EUR	17.462	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
0,22	90	-	ES0107696033	EUR	4.407	0,55	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
1,24	23	-	ES0107696132	EUR	1.019	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
1,63	19	-	ES0107696041	EUR	370	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
0,50	206	-	ES0107696066	EUR	4.359	0,90	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
0,53	60	-	ES0107696124	EUR	1.986	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
0,68	26	-	ES0107696082	EUR	6.956	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
0,95	684	-	ES0107696017	EUR	3.243	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
0,68	23	-	ES0107696074	EUR	526	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
0,42	23	CLASE A	ES0107696090	EUR	40	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0107696108	EUR	1.083	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
1,11	190	-	ES0107696009	EUR	14.225	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
0,36	32	-	ES0118831017	EUR	2.007	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,14	3	-	ES0118831009	EUR	6.882	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,16	20	-	ES0118831025	EUR	18.795	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
0,30	189	-	ES0174115065	EUR	2.447	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,63	21	-	ES0174115008	EUR	576	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,52	14	-	ES0174115024	EUR	3.484	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,60	33	-	ES0174115016	EUR	644	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,84	547	CLASE A	ES0174115040	EUR	5.447	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0174115057	EUR	4.085	0,79	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
1,02	60	-	ES0174115032	EUR	1.693	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,77	187	-	ES0178220036	EUR	16.413	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
0,43	100	-	ES0174193005	EUR	23.635	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
0,30	246	CLASE I	ES0158577009	EUR	30.561	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0158577017	EUR	3.626	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,69	130	-	ES0107693030	EUR	25.373	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
0,22	118	-	ES0174013005	EUR	21.284	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
1,02	95	-	ES0113326005	EUR	2.580	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,68	365	-	ES0174039034	EUR	7.416	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,63	102	-	ES0125324006	EUR	3.250	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,25	980	-	ES0180782007	EUR	5.488	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
	5.098				252.339	38,77	41,00	0,00	0,00	9,00	0,00	1,25	0,00	0,00	
1,38	106	CLASE A	ES0113286001	EUR	3.152	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0113286035	EUR	717	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,12	1.350	CLASE A	ES0155598008	EUR	246.803	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0155598032	EUR	197.878	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
0,59	142	-	ES0165121031	EUR	2.486	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
1,07	131	-	ES0125102030	EUR	4.491	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
1,07	165	CLASE B	ES0143673038	EUR	4.668	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,80	127	-	ES0125126039	EUR	5.428	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

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

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	
		CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	934	
		CS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	107	
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	37	
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	RFME	132	
		CS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	RVI	49	
		CS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	152	
		CS PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	142	
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	693	
		QUANTOP, FI	-	FGL	37	
Total CREDIT SUISSE						
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MAN/DB BOLSA GLOBAL, FI		-	RVI	50	
		DB CONSERVADOR ESG, FI	-	RFME	1.016	
		DB CRECIMIENTO ESG,FI	-	RVMI	1.049	
		DB FONCREATIVO, FI	-	RFME	90	
		DB MODERADO ESG,FI	-	RVMI	1.241	
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	165	
Total DEUTSCHE BANK						
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET M/DUNAS SELECCION EUROPA, FI		-	RVE	92	
		DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI	-	IND	425	
		DUNAS VALOR CAUTO, FI	-	RA	223	
		DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	RA	275	
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	347	
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	1.724	
Total DUNAS CAPITAL ESPAÑA						
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	6	
Total EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.						
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S EUROAGENTES UNIVERSAL, FI		-	FGL	78	
Total EUROAGENTES						
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC S/ INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI		-	RVI	49	
Total FINLETIC						
GALA	BEKA ASSET MANAGEMEN	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES, FI	-	RVI	105	
		BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	RVI	266	
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	67	
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	IND	230	
Total GALA						
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	212	
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	209	
		FONBUSA, FI	-	RFI	72	
Total GESBUSA						
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C	EVO FONDO INTELIGENTE, FI		EVO FONDO INT	RFECF	101

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,36	1.046	CLASE A	ES0126547001	EUR	71.898	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0126547035	EUR	166.455	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0126547019	EUR	27.553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,63	157	CLASE A	ES0127021006	EUR	11.229	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0127021030	EUR	5.584	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,85	62	CLASE A	ES0125103004	EUR	956	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0125103012	EUR	2.714	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,29	229	-	ES0125104002	EUR	54.572	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,00	0,00
0,43	97	CLASE A	ES0142538034	EUR	4.230	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE B	ES0142538000	EUR	3.054	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE I	ES0142538018	EUR	4.564	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,27	107	CLASE A	ES0132214000	EUR	40.819	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE B	ES0132214034	EUR	11.520	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE I	ES0132214018	EUR	12.901	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,35	131	CLASE A	ES0113288031	EUR	19.655	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE B	ES0113288007	EUR	15.371	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
0,32	1.416	CLASE A	ES0124880008	EUR	145.853	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0124880032	EUR	80.608	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,22	73	-	ES0172236004	EUR	63.294	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	5.339				1.208.453	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	3,00	0,00
0,60	234	CLASE A	ES0125756009	EUR	7.999	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0125756017	EUR	1.930	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
0,51	6.610	CLASE A	ES0139012001	EUR	187.824	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE B	ES0139012035	EUR	12.871	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,59	1.498	CLASE A	ES0125776031	EUR	78.748	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0125776007	EUR	100.894	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,23	100	-	ES0138535036	EUR	39.851	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,69	5.603	CLASE A	ES0145553006	EUR	166.453	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0145553014	EUR	19.763	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,16	113	-	ES0122762000	EUR	103.313	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	14.158				719.646	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00
1,09	195	CLASE I	ES0175445032	EUR	8.145	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0175445008	EUR	524	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	185	CLASE C	ES0175404005	EUR	312.602	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE I	ES0175404021	EUR	18.410	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE R	ES0175404013	EUR	254	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,34	1.120	CLASE I	ES0166486037	EUR	38.364	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0166486003	EUR	25.766	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,45	1.394	CLASE D	ES0175414020	EUR	2.469	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0175414004	EUR	24.293	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0175414012	EUR	35.743	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
0,45	992	CLASE D	ES0175316027	EUR	34.731	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0175316001	EUR	34.985	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0175316019	EUR	11.852	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,25	9.449	CLASE I	ES0175437039	EUR	216.086	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE R	ES0175437005	EUR	421.285	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	13.335				1.185.509	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00
0,14	137	-	ES0127215004	EUR	4.433	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	137				4.433	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,87	264	-	ES0133569030	EUR	8.900	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	264				8.900	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,24	124	-	ES0154943007	EUR	20.283	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	124				20.283	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
1,21	228	-	ES0146149002	EUR	8.279	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,58	2.429	-	ES0114289004	EUR	45.885	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,88	100	-	ES0179171030	EUR	7.417	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,23	100	-	ES0179172038	EUR	18.818	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	2.857				80.399	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00
0,73	157	-	ES0138438033	EUR	28.732	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,72	163	-	ES0138592037	EUR	29.166	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,73	121	-	ES0138784030	EUR	9.960	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	441				67.858	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00
0,48	5.424	-	ES0133565004	EUR	20.055	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00

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

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
				EVO FONDO INT	RVI 29
		GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIES, FI	-	RFE	14
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	69
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	198
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	79
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	433
		GESCONSULT, FI	GESCONSULT/C	RFCEP	153
			GESCONSULT/G	RVI	27
			GESCONSULT/H	RFE	22
			GESCONSULT/H	RFE	11
			GESCONSULT/V	RVI	2
		MOMENTO, FI	MOMENTO/ESP	RVME	11
			MOMENTO/EUF	RVME	34
Total GESCONSULT					
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	FGL	51
		GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	RVMI	79
		GESINTER WORLD SELECTION FI	-	RVI	38
Total GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.					
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	69
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	23
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	296
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	237
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	RVI	70
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	155
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	29
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	341
		FERMION FI	-	FGL	81
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	81
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	49
		GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI	-	RVI	28
		GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	16
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	40
		GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	-	RVMI	24
		GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTI	FGL	1
			GESIURIS MULTI	RFE	33
			GESIURIS MULTI	FGL	1
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	355
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	226
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	RVMI	17
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	117
		PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTR	RVI	6
			PSN MULTIESTR	RFMI	4
			PSN MULTIESTR	RVI	2
			PSN MULTIESTR	RVMI	4
		TORSAN VALUE, FI	-	RVI	38
		TRUVI VALUE FI	-	RVI	66
Total GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.					
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	750
		FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	FGL	698
		FONDONORTE, FI	-	RFME	1.010
Total GESNORTE					
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	1.212
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	91
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	40
Total GESPROFIT, SA, SGIIC					

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo		
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
0,82	1.218	-	ES0133565012	EUR	3.570	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
2,30	1	-	ES0140986003	EUR	44	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
1,42	363	-	ES0138911039	EUR	4.807	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
1,05	427	A	ES0175604034	EUR	7.589	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
		B	ES0175604000	EUR	10.779	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	
0,48	509	CLASE A	ES0138217031	EUR	7.023	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0138217007	EUR	8.845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
1,33	546	CLASE A	ES0137381036	EUR	31.685	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	
0,33	1.318	CLASE A	ES0138922036	EUR	30.944	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0138922069	EUR	14.508	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,69	135	CLASE A	ES0138922044	EUR	1.696	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0138922077	EUR	2.184	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,32	102	CLASE A	ES0138922002	EUR	6.784	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	
0,31	51	CLASE A	ES0138922028	EUR	3.615	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	
0,80	27	CLASE A	ES0138922085	EUR	51	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0138922093	EUR	229	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
1,54	66	-	ES0164282016	EUR	689	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
1,20	133	-	ES0164282008	EUR	2.835	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
	10.320				157.932	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	
1,25	118	-	ES0155817036	EUR	4.400	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,79	237	-	ES0155853031	EUR	9.887	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,83	114	-	ES0155715032	EUR	4.762	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	469				19.049	4,95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	
0,56	219	CLASE A	ES0109298010	EUR	0	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		CLASE C	ES0109298002	EUR	13.752	1,00	4,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,85	105	-	ES0105234001	EUR	2.708	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
1,25	1.698	-	ES0116901036	EUR	24.032	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
1,15	1.252	-	ES0116881030	EUR	16.959	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
1,19	347	-	ES0116882004	EUR	5.814	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
1,25	1.163	-	ES0116903032	EUR	12.212	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,31	1.119	-	ES0116889033	EUR	9.311	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,69	152	-	ES0126082009	EUR	49.574	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,70	114	-	ES0136382001	EUR	11.739	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
1,20	102	-	ES0133461030	EUR	6.683	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
1,18	133	-	ES0116829039	EUR	4.903	1,95	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,08	0,00	0,00	
0,25	124	CLASE A	ES0142047002	EUR	950	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		CLASE C	ES0142047010	EUR	10.585	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,37	126	-	ES0162864005	EUR	4.168	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,56	168	-	ES0156322036	EUR	7.856	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,20	5	-	ES0162865002	EUR	17.538	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,15	15	-	ES0109695025	EUR	1.221	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
1,15	107	-	ES0109695033	EUR	2.825	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,07	4	CLASE A	ES0109695009	EUR	1	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CLASE C	ES0109695017	EUR	2.666	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,95	332	-	ES0116845035	EUR	47.314	1,80	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,07	0,00	0,00	
0,81	719	-	ES0156673008	EUR	27.562	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,97	121	-	ES0126969007	EUR	2.204	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
1,03	513	-	ES0114633003	EUR	11.208	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,42	16	-	ES0172053037	EUR	5.347	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
0,26	14	-	ES0172053029	EUR	1.635	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
0,43	12	-	ES0172053011	EUR	546	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
0,28	13	-	ES0172053003	EUR	1.550	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
0,82	114	-	ES0179423001	EUR	4.545	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
1,04	127	-	ES0109402000	EUR	7.086	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	8.934				314.494	39,55	70,00	0,07	0,07	2,00	2,00	1,95	0,00	0,00	
0,69	152	-	ES0138494036	EUR	110.972	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,75	112	-	ES0138314002	EUR	52.873	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
0,28	329	-	ES0138828035	EUR	276.830	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
	593				440.675	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
0,43	460	-	ES0138929031	EUR	280.622	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,54	203	-	ES0171571039	EUR	16.894	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,06	254	-	ES0171629035	EUR	64.899	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
	917				362.415	2,04	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	

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

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGFONMASTER 1, FI		-	FGL	84
Total GESTEFIN, SA, SGIIC					
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEN	GINVEST GPS, FI		BALANCED SELI	RVMI 170
				CONSERVATIVE	RFMI 192
				DYNAMIC SELEC	RVMI 79
				LONG TERM EQI	RVI 104
Total GINVEST					
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S	GRANTIA EAGLE, FI	-	RA	-6
Total GRANTIA CAPITAL					
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEI	MIRALTA NARVAL EUROPA, FI	-	RVI	42
		MIRALTA SEQUOIA FI	-	RFI	149
Total GRUPO MIRALTA					
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SG 1	KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	12
		ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI	-	RVI	28
		BONA-RENDA, FI	-	RVMI	291
		FINANCIALFOND, FI	-	RVI	75
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	226
		FONDGUISSONA, FI	-	RFME	49
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	21
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	47
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	271
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	50
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	1.088
		GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	RFI	49
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	RFMI	76
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	RVMI	75
		GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CI	RVME	10
			GVC GAESCO CI	RA	1
			GVC GAESCO CI	RFMI	1
			GVC GAESCO CI	RVME	4
			GVC GAESCO CI	RVMI	1

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo		
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
0,33	162 -		ES0138909033	EUR	25.297	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
	162				25.297	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,52	326 -		ES0125424004	EUR	33.694	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,55	256 -		ES0125424012	EUR	40.431	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,49	203 -		ES0125424020	EUR	16.171	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,48	477 -		ES0125424038	EUR	20.949	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	1.262				111.245	4,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	
-0,24	101 CLASE A		ES0143206003	EUR	1.309	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	CLASE B		ES0143206011	EUR	1.888	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	101				3.197	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	
0,83	231 CLASE A		ES0173367048	EUR	3.416	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	CLASE C		ES0173367055	EUR	46	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	CLASE F		ES0173367030	EUR	1.431	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,25	553 CLASE A		ES0173368004	EUR	11.226	1,05	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	CLASE B		ES0173368053	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	CLASE C		ES0173368012	EUR	13.180	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	CLASE E		ES0173368020	EUR	945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	CLASE F		ES0173368046	EUR	9.722	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	CLASE G		ES0173368038	EUR	22.510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	CLASE Z		ES0173368061	EUR	453	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	784				62.929	5,05	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
2,52	102 -		ES0156304000	EUR	465	1,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
1,43	155 CLASE A		ES0157936016	EUR	1.699	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
	CLASE I		ES0157936008	EUR	230	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,89	1.416 -		ES0115091037	EUR	34.172	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
1,03	117 CLASE A		ES0169009034	EUR	7.339	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	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	
0,39	866 -		ES0115223036	EUR	58.167	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,21	268 -		ES0147607032	EUR	13.953	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,63	93 CLASE A		ES0139957031	EUR	2.952	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	CLASE I		ES0139957007	EUR	2.053	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	CLASE P		ES0139957015	EUR	2.042	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,39	107 -		ES0136788033	EUR	12.090	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,86	99 -		ES0165206006	EUR	37.841	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,50	98 CLASE A		ES0143630004	EUR	466	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	CLASE I		ES0143630012	EUR	9.483	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,92	4.723 CLASE A		ES0157638000	EUR	66.577	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
	CLASE I		ES0157638018	EUR	49.109	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
	CLASE P		ES0157638026	EUR	1.951	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,89	141 CLASE A		ES0143596007	EUR	2.098	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
	CLASE I		ES0143596015	EUR	2.384	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	
0,88	107 CLASE A		ES0143623009	EUR	8.459	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	
0,98	111 -		ES0143603001	EUR	7.430	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,22	3 CLASE A		ES0143562009	EUR	465	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
	CLASE E		ES0143562017	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CLASE I		ES0143562025	EUR	9.041	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
	CLASE P		ES0143562033	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1,41	1 CLASE A		ES0143562173	EUR	59	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
	CLASE E		ES0143562181	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CLASE I		ES0143562199	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CLASE P		ES0143562207	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1,42	1 CLASE A		ES0143562215	EUR	59	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
	CLASE E		ES0143562223	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CLASE F		ES0143562231	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CLASE I		ES0143562249	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CLASE P		ES0143562256	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,26	20 CLASE A		ES0143562041	EUR	1.512	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
	CLASE E		ES0143562058	EUR	4.623	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
	CLASE I		ES0143562066	EUR	1.421	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
	CLASE P		ES0143562074	EUR	0	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
1,41	1 CLASE A		ES0143562264	EUR	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CLASE E		ES0143562272	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CLASE I		ES0143562280	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CLASE P		ES0143562298	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
			GVC GAESCO CI	FGL	1
			GVC GAESCO CI	FGL	1
			GVC GAESCO CI	FGL	1
			GVC GAESCO CI	RFMI	2
			GVC GAESCO CI	RFME	1
			GVC GAESCO CI	RVE	1
			GVC GAESCO CI	RVME	2
			GVC GAESCO CI	RVMI	1
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	RVE	239
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	285
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	RVI	27
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI	-	RVI	34
		GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	52
		GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	42
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI	-	RVI	106
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	329
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	49
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	127
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	196
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	165
		GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTRAL FI	-	FGL	124
		GVC GAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	110
		GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFCEP	96
		GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	110
		GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	247
		GVC GAESCO FONDO FONDOSORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	10
		GVC GAESCO JAPON, FI	-	RVI	83
		GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	237

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
1,41	1	CLASE A	ES0143562306	EUR	59	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE E	ES0143562314	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,41	1	CLASE A	ES0143562322	EUR	59	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE E	ES0143562330	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,08	10	CLASE A	ES0143562348	EUR	311	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE E	ES0143562355	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE F	ES0143562363	EUR	4.692	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143562371	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE P	ES0143562389	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,31	4	CLASE A	ES0143562082	EUR	75	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE E	ES0143562090	EUR	2.412	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143562108	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE P	ES0143562116	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
1,97	1	-	ES0143562124	EUR	59	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,12	2	CLASE A	ES0143562397	EUR	59	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		CLASE E	ES0143562405	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143562413	EUR	3.320	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		CLASE P	ES0143562421	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,42	26	CLASE A	ES0143562132	EUR	1.480	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE E	ES0143562140	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143562157	EUR	6.906	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE P	ES0143562165	EUR	1.819	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
1,42	1	CLASE A	ES0143562439	EUR	59	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE E	ES0143562447	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143562454	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE P	ES0143562462	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,68	1.203	CLASE A	ES0143631002	EUR	26.155	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE E	ES0143631010	EUR	9.273	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143631028	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,26	1.382	-	ES0140643034	EUR	23.076	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,30	52	CLASE A	ES0143597005	EUR	301	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE E	ES0143597013	EUR	11.677	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE F	ES0143597021	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143597039	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE P	ES0143597047	EUR	3.136	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,45	28	CLASE A	ES0143632000	EUR	612	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143632018	EUR	4.061	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE P	ES0143632026	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,63	280	CLASE A	ES0143604009	EUR	8.668	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
0,58	221	CLASE A	ES0143624007	EUR	6.707	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
1,20	490	CLASE A	ES0143628008	EUR	7.159	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143628024	EUR	1.414	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	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
0,56	1.322	CLASE A	ES0157639008	EUR	39.325	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE I	ES0157639016	EUR	21.626	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,62	257	-	ES0169764034	EUR	8.890	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,72	633	CLASE A	ES0143629006	EUR	17.881	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0143629014	EUR	529	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,47	1.138	CLASE A	ES0138233038	EUR	32.298	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE I	ES0138233004	EUR	8.747	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,35	887	CLASE A	ES0164837009	EUR	50.073	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0164837017	EUR	8.692	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
1,00	617	CLASE A	ES0164838007	EUR	10.097	1,35	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE I	ES0164838015	EUR	871	0,75	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
1,27	684	CLASE A	ES0115068035	EUR	8.203	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE I	ES0115068001	EUR	526	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE P	ES0115068019	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,08	11.092	-	ES0121776035	EUR	120.422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,86	1.170	-	ES0140628035	EUR	12.032	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,83	1.564	-	ES0140633035	EUR	29.705	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	506	-	ES0140642036	EUR	6.690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,30	458	-	ES0141113037	EUR	6.028	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,09	1.406	CLASE A	ES0140634033	EUR	21.145	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0140634009	EUR	3.849	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE P	ES0140634017	EUR	1.247	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 gestoras¹

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	302
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	242
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	455
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	37
		NOVAFONDISA, FI	-	RVME	71
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	288
		SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	RA	13
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	49
		WIELDMORE GVC GAESCO MULTI ASSET STRATEGIES FUND FI	-	RA	6
Total GVC GAESCO					
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	67
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	RVI	610
Total HOROS ASSET MANAGEMENT					
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC,	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI	-	RFE	1.550
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	30
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	36
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	112
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	169
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	132
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	38
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	115
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	68
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	56
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	183
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	44
		IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	2.753
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	1.971
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	364
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	617
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	1.016
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	907
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	RFE	115
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	167
		IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI*	-	RFMI	828
		IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI	-	RFCEP	6
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, FI	-	RFE	1.893
		IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS, FI	-	RFMI	34
		IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI*	-	RVI	1.807
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	918
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	416
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	75
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2023, FI	-	RFE	412

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,86	1.140	CLASE A	ES0141114001	EUR	30.407	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE I	ES0141114027	EUR	1.989	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE P	ES0141114019	EUR	1.172	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,87	1.662	CLASE A	ES0113319034	EUR	24.666	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE I	ES0113319018	EUR	39	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE P	ES0113319000	EUR	3.216	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1,35	1.578	-	ES0138984036	EUR	34.053	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,22	113	CLASE A	ES0130588033	EUR	259	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
		CLASE E	ES0130588009	EUR	53.270	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	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
0,63	213	-	ES0166453037	EUR	11.399	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,90	800	-	ES0121082038	EUR	31.197	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,08	102	CLASE A	ES0173839004	EUR	999	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE I	ES0173839012	EUR	64	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1,26	114	-	ES0179692001	EUR	3.901	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,91	1	CLASE A	ES0184534008	EUR	291	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
	39.588				1.067.546	115,03	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00
0,97	502	-	ES0146311008	EUR	6.935	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,92	2.197	-	ES0146309002	EUR	70.459	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	2.699				77.394	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,19	27.594	CLASE A	ES0158215006	EUR	145.140	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE B	ES0158215014	EUR	628.670	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE C	ES0158215022	EUR	103.563	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,25	431	-	ES0146754009	EUR	11.778	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,24	415	-	ES0162890000	EUR	14.618	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,20	2.119	-	ES0162891008	EUR	54.294	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,29	2.467	-	ES0146845005	EUR	57.779	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,22	2.205	-	ES0146945003	EUR	58.122	0,38	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,27	468	-	ES0146946001	EUR	13.801	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,25	1.656	-	ES0162892006	EUR	45.559	0,43	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,27	774	-	ES0146947009	EUR	25.066	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,16	1.337	-	ES0162893004	EUR	34.577	0,26	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,24	2.705	-	ES0146948007	EUR	74.214	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,18	854	-	ES0146949005	EUR	23.979	0,29	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,28	33.822	CLASE A	ES0146791001	EUR	344.167	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0146791019	EUR	584.491	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,58	30.371	CLASE A	ES0162883005	EUR	156.483	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0162883013	EUR	154.794	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,90	2.983	CLASE A	ES0147186037	EUR	41.723	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
0,66	2.755	CLASE A	ES0130705033	EUR	31.762	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0130705009	EUR	62.707	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,48	8.334	CLASE A	ES0147641031	EUR	32.397	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147641007	EUR	150.987	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,82	11.365	CLASE A	ES0147034039	EUR	50.126	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147034005	EUR	60.583	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,23	3.502	CLASE A	ES0162884011	EUR	15.848	0,60	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,04	0,00	0,00
		CLASE B	ES0162884003	EUR	32.351	0,29	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,04	0,00	0,00
0,26	3.543	-	ES0144254002	EUR	62.755	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,60	6.421	CLASE A	ES0184008003	EUR	134.680	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0184008011	EUR	26	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,08	160	-	ES0146950003	EUR	28.711	0,27	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,22	24.256	CLASE A	ES0147045001	EUR	202.235	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147045027	EUR	530.930	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE C	ES0147045035	EUR	108.744	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,12	274	-	ES0144255009	EUR	28.246	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,65	9.867	CLASE A	ES0146824000	EUR	69.808	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE B	ES0146824018	EUR	215.870	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,37	15.171	CLASE A	ES0146942034	EUR	21.288	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0146942000	EUR	211.418	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,74	8.409	CLASE A	ES0102562032	EUR	18.119	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0102562008	EUR	37.696	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,88	601	CLASE A	ES0146822004	EUR	8.297	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
0,11	16.095	CLASE A	ES0146745007	EUR	542.257	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00

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

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, FI	-	RFE	30
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI	-	RFE	85
		IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	FGL	13.744
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	115
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	141
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	18
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	631
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	2.758
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	5.744
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	10.430
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	3.568
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	1.287
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	1.096
		IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI	-	RVI	192
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	480
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI*	-	RVI	3.832
		IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	RVI	441
		IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	RFE	259
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	166
		IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	RFE	26
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	1.876
		IBERCAJA PERFILADO 30 ASG, FI	-	RFMI	6
		IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	3.281
		IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	2.744
		IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	2.495
		IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	RFE	700
		IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	83
		IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	RFI	114
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2024, FI	-	RFE	436
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	4.012
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	713
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	688
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	RVMI	6.016
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	3.022
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	RFMI	1.948
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	RVMI	164
Total IBERCAJA					
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIJB INVERSIONES, FI		-	RVMI	345

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
		CLASE C	ES0146745015	EUR	211.272	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,11	1.111	CLASE A	ES0146746005	EUR	34.894	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE C	ES0146746013	EUR	13.167	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,14	1.957	-	ES0144256007	EUR	59.718	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,63	52.165	CLASE A	ES0146843034	EUR	1.086.038	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0146843000	EUR	1.096.071	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,01	751	CLASE A	ES0146793015	EUR	11.327	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0146793007	EUR	59	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1,07	1.427	CLASE A	ES0147104030	EUR	13.545	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147104006	EUR	2	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,16	482	-	ES0146923000	EUR	11.158	0,19	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,57	4.742	CLASE A	ES0147077038	EUR	111.406	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
0,52	14.864	-	ES0147197034	EUR	522.249	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,46	30.285	-	ES0146794005	EUR	1.228.278	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,47	56.257	-	ES0147149035	EUR	2.188.713	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,76	37.506	CLASE A	ES0147109005	EUR	105.540	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147109013	EUR	353.214	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
0,65	13.859	CLASE A	ES0147105037	EUR	11.494	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147105003	EUR	174.353	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,46	5.303	CLASE A	ES0147642039	EUR	73.608	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147642005	EUR	167.868	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
1,08	2.097	CLASE A	ES0147196036	EUR	15.414	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147196002	EUR	1.825	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,76	1.669	CLASE A	ES0147129037	EUR	9.056	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147129003	EUR	6.579	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,80	31.307	CLASE A	ES0146758000	EUR	210.312	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0146758018	EUR	266.739	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,91	2.861	CLASE A	ES0147189031	EUR	27.243	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147189007	EUR	20.228	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,35	2.709	-	ES0147110003	EUR	72.513	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,32	2.106	CLASE A	ES0147111019	EUR	51.185	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
0,28	351	CLASE A	ES0147112009	EUR	8.949	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
0,27	27.524	CLASE A	ES0184007005	EUR	77.713	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0184007013	EUR	649.106	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2,02	6	-	ES0146744000	EUR	304	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,26	16.013	CLASE A	ES0147102034	EUR	981.780	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE C	ES0147102000	EUR	42.918	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE D	ES0147102018	EUR	28.923	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE DIN	ES0147102042	EUR	137.397	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,18	47.573	CLASE A	ES0147106035	EUR	1.008.031	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147106019	EUR	545.614	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,17	40.209	CLASE A	ES0147107009	EUR	479.316	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147107025	EUR	776.965	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE C	ES0147107033	EUR	192.911	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,15	18.404	CLASE A	ES0147051009	EUR	102.101	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147051017	EUR	456.949	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE C	ES0147051025	EUR	32.471	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,08	507	-	ES0184009001	EUR	90.253	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,30	686	CLASE A	ES0147052015	EUR	13.194	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147052007	EUR	24.160	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,14	9.725	-	ES0147053005	EUR	350.678	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,65	29.177	CLASE A	ES0147195038	EUR	129.047	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147195004	EUR	486.145	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,43	7.206	-	ES0147192035	EUR	159.764	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,78	9.574	CLASE A	ES0130708037	EUR	13.485	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0130708003	EUR	75.015	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,88	34.775	-	ES0102564038	EUR	673.176	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,72	22.746	CLASE A	ES0147644035	EUR	86.957	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147644001	EUR	306.414	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,53	2.604	-	ES0175406000	EUR	356.442	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,45	272	CLASE A	ES0175407008	EUR	24.153	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE C	ES0175407016	EUR	11.464	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	751.764				21.707.581	90,64	0,00	42,25	42,25	58,00	42,00	10,74	0,00	0,00
0,44	209	-	ES0156473003	EUR	101.271	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00

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

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		TEMPERANTIA FI	-	RVI	59
Total JULIUS BAER					
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I. FINANCIALS CREDIT FUND, FI		-	RFME	496
		FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTI	RVMI	8
			FINECO INVESTI	FGL	3
			FINECO INVESTI	RFE	5
			FINECO INVESTI	RVI	2
			FINECO INVESTI	FGL	3
			FINECO INVESTI	RVMI	3
		FON FINECO BASE, FI	-	RFCEP	102
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	47
		FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	851
		FON FINECO GESTION III, FI	-	FGL	89
		FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	1.482
		FON FINECO INTERES FI	-	RFCEP	49
		FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	801
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	3.140
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFE	1.598
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	554
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	568
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	164
		FON-FINECO I, FI	-	RVME	29
		MILLENIUM FUND, FI	-	FGL	208
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	767
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	728
	KUTXABANK GESTION, SGI	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	2.107
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	4.271
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	2.850
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	2.991
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	1.811
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	1.607
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	2.033
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	2.135
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	RVE	1.084
		KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	-	RVI	3.893
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	662
		KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	4.069
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	4.813
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	OCRNG	95
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	OCRNG	64
		KUTXABANK EURIBOR, FI	-	OCRNG	95
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	224
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	GRV	120
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	91

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,51	150	CLASE A	ES0178487007	EUR	4.092	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0178487023	EUR	8.306	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE I	ES0178487015	EUR	1.500	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE J	ES0178487031	EUR	1.201	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	359				116.370	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
0,35	1.743	CLASE B	ES0136469006	EUR	83.585	0,75	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE D	ES0136469014	EUR	7.471	0,60	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE X	ES0136469022	EUR	55.120	0,50	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,07	33	-	ES0137353001	EUR	33.051	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,03	20	-	ES0137353050	EUR	13.479	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,09	23	-	ES0137353019	EUR	16.091	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,16	12	-	ES0137353027	EUR	2.932	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,04	20	-	ES0137353035	EUR	13.670	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,04	20	-	ES0137353043	EUR	13.748	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,08	793	-	ES0107499032	EUR	210.355	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,40	100	-	ES0138584034	EUR	11.752	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,39	2.366	-	ES0164813034	EUR	221.048	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,32	700	-	ES0139112009	EUR	34.322	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,43	3.022	-	ES0138382033	EUR	335.272	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,05	186	CLASE O	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	100.987	0,05	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,25	2.661	-	ES0137396000	EUR	322.438	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,31	4.040	CLASE A	ES0175605031	EUR	157.005	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE I	ES0175605007	EUR	632.830	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE S	ES0175605023	EUR	39.477	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE X	ES0175605015	EUR	165.301	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,28	1.663	CLASE A	ES0114592001	EUR	37.653	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE I	ES0114592035	EUR	516.404	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,19	1.783	-	ES0162916037	EUR	282.933	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,15	1.068	CLASE A	ES0137639003	EUR	13.945	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE I	ES0137639011	EUR	353.345	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,69	359	CLASE A	ES0176236034	EUR	24.162	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
0,53	128	-	ES0138783032	EUR	5.408	0,85	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,27	896	-	ES0162915039	EUR	72.484	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,36	2.547	CLASE A	ES0165092034	EUR	208.957	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,38	2.491	CLASE A	ES0138614039	EUR	192.961	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,40	93.631	-	ES0113053005	EUR	547.361	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,40	96.990	CARTERA	ES0113191003	EUR	1.044.450	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0113191037	EUR	12.527	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,47	96.780	CARTERA	ES0114233002	EUR	614.455	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0114233036	EUR	6.088	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,52	97.563	CARTERA	ES0114221007	EUR	528.685	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0114221031	EUR	29.215	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,47	1.394	CARTERA	ES0113987004	EUR	366.268	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0113987038	EUR	16.212	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,45	96.650	CARTERA	ES0114232004	EUR	336.678	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0114232038	EUR	4.232	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,55	99.168	CARTERA	ES0114222005	EUR	308.932	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0114222039	EUR	51.075	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,53	74.602	CARTERA	ES0114237003	EUR	390.020	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0114237037	EUR	3.252	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	96.712	CARTERA	ES0114202007	EUR	284.724	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0114202031	EUR	6.287	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,53	96.326	-	ES0156573000	EUR	740.355	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,62	8.323	CARTERA	ES0114388004	EUR	66.909	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0114388038	EUR	30.888	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,32	100.212	CARTERA	ES0114276001	EUR	956.535	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0114276035	EUR	297.235	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,40	96.844	CARTERA	ES0133759003	EUR	1.118.362	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0133759037	EUR	15.788	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,21	1.284	-	ES0156585004	EUR	44.241	0,36	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,15	1.083	-	ES0156586002	EUR	42.337	0,24	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,10	2.524	-	ES0156622005	EUR	96.391	0,16	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
0,87	879	-	ES0114186036	EUR	25.353	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	2.385	-	ES0156623003	EUR	74.760	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,28	1.507	-	ES0120521002	EUR	32.271	0,48	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00

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

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	29
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	115
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	240
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	GRV	335
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	GRV	215
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	GRV	139
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	GRV	97
		KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	GRF	201
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	1.524
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	4.221
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	8.372
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFECF	459
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFECF	16
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	4.665
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	2.480
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	2.713
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	OCRNG	18
		KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	-	OCRNG	73
		KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	-	OCRNG	247
		KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	OCRNG	88
		KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	-	OCRNG	1.127
		KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	-	OCRNG	167
		KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI	-	OCRNG	8
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	OCRNG	113
		KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	OCRNG	31
		KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	OCRNG	73
		KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	OCRNG	29
		KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	-	RFME	4.570
		KUTXABANK TRANSITO, FI*	-	RFECF	62
Total KUTXABANK					
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANA	ALBUS, FI	-	FGL	2.145
		CAIXABANK AHORRO, FI*	-	RFE	3.636
		CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	-	FGL	171
		CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	800
		CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI	-	IND	211
		CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	201
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI*	-	RVI	1.164
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	244
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI*	-	RVE	1.005

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,18	741 -		ES0120522000	EUR	15.517	0,29	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,17	2.004 -		ES0120523008	EUR	68.614	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,22	3.054 -		ES0120524006	EUR	108.253	0,37	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,16	6.103 -		ES0120525003	EUR	213.418	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,16	3.854 -		ES0120526001	EUR	137.225	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,16	2.877 -		ES0120527009	EUR	86.931	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,16	1.983 -		ES0120528007	EUR	60.880	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,25	1.311 -		ES0166971004	EUR	78.988	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,85	16.268	ESTANDAR	ES0113192035	EUR	102.112	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE EXTRA	ES0113192001	EUR	25.968	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE PLUS	ES0113192019	EUR	52.722	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,68	25.650	ESTANDAR	ES0114836036	EUR	277.173	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE EXTRA	ES0114836002	EUR	117.224	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE PLUS	ES0114836010	EUR	223.046	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,78	70.402	ESTANDAR	ES0114390034	EUR	547.136	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE EXTRA	ES0114390000	EUR	199.017	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE PLUS	ES0114390018	EUR	322.422	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,26	3.334 -		ES0138591039	EUR	178.935	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,13	114 -		ES0157354038	EUR	13.120	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,29	94.265	CARTERA	ES0157023005	EUR	1.633.580	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0157023039	EUR	26.318	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,34	72.731	CARTERA	ES0114387006	EUR	702.056	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0114387030	EUR	6.547	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,20	96.316 -		ES0125627002	EUR	1.309.582	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,07	722 -		ES0148894001	EUR	26.570	0,09	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
0,03	6.837 -		ES0148895008	EUR	266.798	0,04	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
0,13	4.984 -		ES0148896006	EUR	184.492	0,21	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,04	5.127 -		ES0148898002	EUR	227.540	0,05	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
0,15	16.965 -		ES0148899000	EUR	726.279	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
0,02	21.686 -		ES0148900006	EUR	891.718	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
0,01	6.202 -		ES0148901004	EUR	251.093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,16	2.136 -		ES0179469004	EUR	68.872	0,26	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,04	575 -		ES0179472008	EUR	17.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,05	3.907 -		ES0179473006	EUR	138.186	0,07	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
0,03	2.449 -		ES0179474004	EUR	86.539	0,03	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
0,46	96.324 -		ES0184245001	EUR	1.102.065	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,12	1.579 -		ES0114235031	EUR	45.652	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	1.662.031				22.809.922	72,11	85,00	155,00	115,00	84,00	44,00	5,76	0,00	0,00
0,40	3.568	CARTERA	ES0107678023	EUR	185.225	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		EXTRA	ES0107678015	EUR	221.429	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		PLATINUM	ES0107678007	EUR	102.997	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,23	47.509	CARTERA	ES0105002044	EUR	590.532	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	405.768	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		L	ES0105002028	EUR	53.898	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLUS	ES0105002010	EUR	376.103	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0105002036	EUR	118.659	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,22	129 -		ES0142343039	EUR	79.637	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
1,14	3.304	CARTERA	ES0161937000	EUR	848	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	65.465	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,53	1.847	CARTERA	ES0158967002	EUR	117	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	38.792	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,60	1.907	CARTERA	ES0113231007	EUR	23	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		UNIVERSAL	ES0113231015	EUR	32.134	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,90	11.410	CARTERA	ES0184923045	EUR	3.389	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	88.744	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		EXTRA	ES0184923011	EUR	11.170	1,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLATINUM	ES0184923029	EUR	1	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		PLUS	ES0184923003	EUR	36.299	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,55	2.530	CARTERA	ES0137878007	EUR	975	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0137878031	EUR	31.772	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		EXTRA	ES0137878015	EUR	12.027	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,82	8.642	CARTERA	ES0105182028	EUR	3.808	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	69.121	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		EXTRA	ES0105182010	EUR	16.845	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLUS	ES0105182002	EUR	35.842	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00

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

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI*	-	RVE	854
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	519
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	291
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI*	-	IND	756
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	171
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	266
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	649
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	1.771
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI*	-	RVI	195
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	541
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI*	-	IND	221
		CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	IND	544
		CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFE	91
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI	-	RFE	106
		CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	546
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI	-	RFME	304
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI	-	RFME	564
		CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	580
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	-	RVI	5.842
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	FGL	7.521
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	FGL	4.803

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,94	8.037	CARTERA	ES0159031006	EUR	4.703	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0159031030	EUR	58.511	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
		EXTRA	ES0159031022	EUR	7.196	1,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		PLUS	ES0159031048	EUR	19.827	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1,06	3.222	CARTERA	ES0138068020	EUR	3.696	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	26.559	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
		PLUS	ES0138068004	EUR	15.990	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0138068012	EUR	2.822	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,11	1.319	CARTERA	ES0138392040	EUR	1.157	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	18.278	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		EXTRA	ES0138392016	EUR	3.391	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		L PLUS	ES0138392008	EUR	253.976	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLATINUM	ES0138392024	EUR	4.522	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,20	9.445	CARTERA	ES0138792017	EUR	9.645	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138792033	EUR	105.016	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		EXTRA	ES0138792025	EUR	15.332	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		L PLUS	ES0138792009	EUR	255.503	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1,13	1.566	CARTERA	ES0138137023	EUR	229	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	10.187	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLUS	ES0138137007	EUR	3.503	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0138137015	EUR	957	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1,09	3.465	CARTERA	ES0138328028	EUR	2.024	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	15.623	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLUS	ES0138328002	EUR	6.068	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0138328010	EUR	3	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,98	4.541	CARTERA	ES0138181021	EUR	3.388	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	34.683	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLUS	ES0138181005	EUR	23.576	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0138181013	EUR	5.338	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,89	9.845	CARTERA	ES0138172020	EUR	23.728	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	89.230	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLUS	ES0138172004	EUR	69.722	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0138172012	EUR	9.872	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1,06	2.975	CARTERA	ES0122056023	EUR	1.317	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	13.009	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLUS	ES0122056007	EUR	3.602	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	0,01	0,00	0,00
0,90	2.497	CARTERA	ES0138189024	EUR	2.786	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138189032	EUR	25.498	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLUS	ES0138189008	EUR	26.759	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0138189016	EUR	3.009	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,49	1.993	CARTERA	ES0137625028	EUR	1.894	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0137625002	EUR	34.032	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		EXTRA	ES0137625010	EUR	8.460	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,19	5.651	CARTERA	ES0138615010	EUR	229.962	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138615036	EUR	47.594	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		EXTRA	ES0138615002	EUR	9.713	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,63	817	CARTERA	ES0173441009	EUR	626	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		UNIVERSAL	ES0173441033	EUR	13.623	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	429	-	ES0125479008	EUR	56.172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,79	5.114	CARTERA	ES0159178005	EUR	10.900	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		UNIVERSAL	ES0159178039	EUR	56.237	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,41	709	CARTERA	ES0118539008	EUR	7.910	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0118539016	EUR	20.295	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		EXTRA	ES0118539024	EUR	45.659	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,36	1.251	CARTERA	ES0145883023	EUR	42.904	0,19	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,35	0,35
		ESTÁNDAR	ES0145883015	EUR	31.491	1,10	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,13	0,13
		EXTRA	ES0145883007	EUR	85.841	0,60	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,48	4.102	CARTERA	ES0113641007	EUR	190	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		UNIVERSAL	ES0113641015	EUR	117.008	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,02	32.142	CARTERA	ES0113693008	EUR	16.568	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0113693032	EUR	514.736	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
0,88	29.620	ESTÁNDAR	ES0137608008	EUR	496.536	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		PLUS	ES0137608016	EUR	318.688	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
0,80	21.443	CARTERA	ES0114497029	EUR	1.496	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0114497003	EUR	308.208	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		PLUS	ES0114497011	EUR	283.736	1,23	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 gestoras¹

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	9.311
		CAIXABANK DESTINO 2035, FI	-	FGL	34
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	1.005
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	251
		CAIXABANK DESTINO 2060, FI	-	FGL	13
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	RFE	308
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	RFE	14
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI	-	RFE	775
		CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI	-	RFE	438
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI	-	RFE	1.993
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI	-	RFE	1.040
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI	-	RFE	394
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI	-	RFE	346
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	RA	151
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	72
		CAIXABANK EMERGENTES, FI	-	RVI	267
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	153
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI	-	RFMI	3.601
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI	-	RVMI	593
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI	-	RVMI	248
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	25
		CAIXABANK FONDOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	98
		CAIXABANK FONDUXO, FI	-	RVME	661
		CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	GRV	124
		CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	GRF	395
		CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	GRV	213
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	GRV	150
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	94
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	GRF	121
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	GRF	150
		CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	GRV	63
		CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI	-	GRV	96
		CAIXABANK GESTION 30, FI*	-	FGL	414
		CAIXABANK GESTION 60, FI*	-	FGL	304
		CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	81
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI*	-	FGL	509

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo		
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
0,82	45.266	ESTÁNDAR	ES0137474005	EUR	629.436	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		PLUS	ES0137474013	EUR	487.336	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
0,62	268	CARTERA	ES0114498001	EUR	632	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0114498019	EUR	2.847	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	
		PLUS	ES0114498027	EUR	2.787	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
0,84	6.167	ESTÁNDAR	ES0137626000	EUR	73.053	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		PLUS	ES0137626018	EUR	44.587	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
0,85	1.915	ESTÁNDAR	ES0137413003	EUR	18.299	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		PLUS	ES0137413011	EUR	10.634	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
0,57	61	CARTERA	ES0113642005	EUR	90	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0113642013	EUR	530	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	
		PLUS	ES0113642021	EUR	2.816	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	
0,11	14.816	CARTERA	ES0122080007	EUR	3.313	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0122080015	EUR	561.896	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
0,14	560	CARTERA	ES0114770011	EUR	50	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0114770003	EUR	18.662	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
0,04	43.177	-	ES0118540006	EUR	2.131.503	0,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
0,04	26.291	CARTERA	ES0113232005	EUR	1.820	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0113232013	EUR	1.029.958	0,11	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,12	48.147	CARTERA	ES0113233003	EUR	16.016	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0113233011	EUR	1.989.583	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,01	0,00	0,00	
0,07	36.836	-	ES0145884005	EUR	1.469.610	0,10	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
0,09	12.755	-	ES0114499009	EUR	429.842	0,10	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
0,09	11.553	-	ES0113643003	EUR	394.726	0,10	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
0,55	2.680	CARTERA	ES0138257003	EUR	8.265	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0138257037	EUR	18.929	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,28	918	-	ES0170740007	EUR	24.897	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,55	0,55	
1,08	2.429	CARTERA	ES0158971004	EUR	260	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		UNIVERSAL	ES0158971038	EUR	23.521	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,66	243	CARTERA	ES0137656031	EUR	6.779	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		EXTRA	ES0137656007	EUR	5.901	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	9.794	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
0,47	35.921	CARTERA	ES0158965006	EUR	2.809	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		UNIVERSAL	ES0158965030	EUR	745.315	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,71	4.740	CARTERA	ES0105578001	EUR	129	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		UNIVERSAL	ES0105578035	EUR	79.528	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
1,03	1.821	CARTERA	ES0117184004	EUR	342	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		UNIVERSAL	ES0117184038	EUR	22.540	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,68	105	-	ES0115252035	EUR	3.667	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,44	1.568	CARTERA	ES0138873007	EUR	1	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
		UNIVERSAL	ES0138873031	EUR	21.405	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,80	4.919	CARTERA	ES0138893005	EUR	205	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		UNIVERSAL	ES0138893039	EUR	80.574	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,32	2.079	-	ES0164379002	EUR	38.687	0,54	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,25	7.278	-	ES0179390002	EUR	154.985	0,43	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
0,17	6.347	-	ES0113228003	EUR	126.152	0,28	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
0,31	1.953	-	ES0164380000	EUR	46.823	0,53	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,29	1.613	-	ES0113229001	EUR	32.585	0,48	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,19	2.308	-	ES0112969003	EUR	64.055	0,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
0,15	3.354	-	ES0113262002	EUR	97.083	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
0,22	1.142	-	ES0114883004	EUR	27.673	0,35	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,17	2.498	-	ES0114884002	EUR	55.418	0,28	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
0,26	4.552	CARTERA	ES0113422010	EUR	65.791	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0113422028	EUR	28.282	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
		PLATINUM	ES0113422002	EUR	30.817	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		PLUS	ES0113422036	EUR	41.386	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,19	2.298	CARTERA	ES0110058007	EUR	104.728	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0110058023	EUR	9.512	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
		PLATINUM	ES0110058015	EUR	26.881	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		PLUS	ES0110058031	EUR	22.194	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,60	259	CARTERA	ES0113256012	EUR	1.208	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		UNIVERSAL	ES0113256004	EUR	11.822	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,23	2.582	CARTERA	ES0114165014	EUR	90.280	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0114165022	EUR	6.236	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
		PLATINUM	ES0114165006	EUR	74.717	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		PLUS	ES0114165030	EUR	29.160	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	

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

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	36
		CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	22
		CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI	-	IND	44
		CAIXABANK INTERES 5, FI	-	RFCEP	6
		CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	1.452
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	2.140
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	-	RFI	5.540
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	3.703
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI	-	RFE	5.588
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-7, FI	-	RFE	8.312
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI	-	RFE	7.361
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI	-	RVI	5.873
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	830
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	6.640
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI	-	RVI	2.814
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI	-	RVI	17.222
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	2.030
		CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	2.149
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	-	RFME	249
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	2.619
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI*	-	M	7.118
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	6.471
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	GRV	140
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	GRV	184
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	GRV	238
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	GRV	164
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	138
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI*	-	RFE	197
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI	-	RFCEP	181
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	498
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI*	-	RFI	326
		CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI	-	RFE	42
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	2.183
		CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	164
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	RFI	134

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,25	124	CARTERA	ES0113750014	EUR	11.504	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0113750006	EUR	2.794	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,25	377	-	ES0122078001	EUR	8.984	0,35	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,62	601	CARTERA	ES0113263000	EUR	60	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		UNIVERSAL	ES0113263026	EUR	6.380	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,20	10	-	ES0113264008	EUR	618	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,39	2.868	CARTERA	ES0145458024	EUR	70.477	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		EXTRA	ES0145458008	EUR	257.961	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		PLATINUM	ES0145458016	EUR	36.699	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,15	249.920	-	ES0105419008	EUR	1.404.631	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,25	395.726	-	ES0132172000	EUR	2.202.956	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,10	395.483	-	ES0150041004	EUR	3.324.049	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,13	395.445	-	ES0118526005	EUR	4.230.416	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,17	395.502	-	ES0111223006	EUR	5.004.895	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,20	395.492	-	ES0114706007	EUR	3.738.567	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,42	395.899	-	ES0115117006	EUR	1.383.090	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,36	248.742	-	ES0107439004	EUR	237.515	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,37	395.654	-	ES0145882009	EUR	1.777.689	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,37	396.030	-	ES0184982009	EUR	763.522	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,26	395.701	-	ES0171963004	EUR	6.290.201	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,13	177.817	-	ES0124504004	EUR	1.582.268	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,48	13.888	CARTERA	ES0114768023	EUR	4.037	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE PLUS	ES0114768007	EUR	438.772	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		UNIVERSAL	ES0114768015	EUR	925	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,37	3.377	-	ES0115664007	EUR	66.592	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,73	19.586	CARTERA	ES0159141003	EUR	1.417	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		UNIVERSAL	ES0159141037	EUR	345.807	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	115.496	CARTERA	ES0138045044	EUR	1.109.190	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	1.977.801	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		L	ES0138045051	EUR	147.438	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		PLATINUM	ES0138045036	EUR	331.702	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLUS	ES0138045010	EUR	863.851	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0138045028	EUR	607.793	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		REPARTO	ES0138045069	EUR	1	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,71	29.163	CARTERA	ES0110057025	EUR	248.286	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0110057033	EUR	350.561	1,68	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00
		PLUS	ES0110057009	EUR	287.625	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0110057017	EUR	32.746	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,20	3.617	-	ES0156733000	EUR	71.039	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,26	3.624	-	ES0156734008	EUR	70.689	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,31	4.183	-	ES0156735005	EUR	75.429	0,52	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,25	3.064	-	ES0156736003	EUR	64.245	0,44	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,28	2.474	-	ES0163613005	EUR	49.800	0,47	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,66	1.896	CARTERA	ES0138384005	EUR	130	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138384039	EUR	27.846	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,48	2.534	CARTERA	ES0137979029	EUR	2.096	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0137979003	EUR	7.861	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLUS	ES0137979011	EUR	17.421	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0137979037	EUR	10.645	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,53	7.286	CARTERA	ES0137896017	EUR	21.408	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	58.273	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		EXTRA	ES0137896009	EUR	12.911	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,33	2.804	CARTERA	ES0138807005	EUR	47.881	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138807039	EUR	37.416	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,19	118	CARTERA	ES0171964002	EUR	1.748	0,16	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		EXTRA	ES0171964010	EUR	19.795	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
0,50	11.831	CARTERA	ES0138219052	EUR	190.105	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	76.289	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	6.340	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		PLATINUM	ES0138219029	EUR	5.828	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		PLUS	ES0138219037	EUR	135.004	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0138219045	EUR	15.268	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,76	1.598	CARTERA	ES0158178006	EUR	1	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		UNIVERSAL	ES0158178030	EUR	21.256	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,59	910	CARTERA	ES0113802021	EUR	649	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0113802005	EUR	2.968	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	76
		CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	846
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	OCRNG	650
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	OCRNG	1.159
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-	RFE	96
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	244
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	FGL	3.774
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	362
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI*	-	FGL	18.316
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI*	-	RFME	5.897
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	-	RVMI	9.823
		CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI*	-	RVI	2.981
		CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	-	RFE	59
		CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI*	-	RVE	984
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	17
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI	-	RFE	1.199
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI	-	RFE	884
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	333
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	118
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	-	RFE	220
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	4
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	1.561
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	RVI	353
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	779
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	RVI	211
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI	-	RVI	4
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	1.207
		CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	15.404
		CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI	-	FGL	1.278
		CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	7.779
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	OCRNG	283
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	-	OCRNG	64
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	OCRNG	110
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	OCRNG	200

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo		
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
			PLUS	ES0113802039	EUR	16.974	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			PREMIUM	ES0113802013	EUR	2.123	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,58	142	CARTERA	ES0137794022	EUR	4.853	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
			PLATINUM	ES0137794014	EUR	283	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			PLUS	ES0137794006	EUR	7.698	1,13	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,13	0,00	0,00
1,13	7.901	CARTERA	ES0159037045	EUR	6.691	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
			UNIVERSAL	ES0159037037	EUR	64.037	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
0,19	14.472	-	ES0137508000	EUR	328.907	0,34	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
0,26	14.918	-	ES0180964001	EUR	433.375	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,28	208	CARTERA	ES0180965024	EUR	12.047	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
			EXTRA	ES0180965016	EUR	6.277	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			PLUS	ES0180965008	EUR	5.597	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,18	2.331	CARTERA	ES0115662019	EUR	121.263	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
			PLUS	ES0115662001	EUR	9.356	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,66	24.651	CARTERA	ES0184922021	EUR	114.723	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
			ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	208.961	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
			PLUS	ES0184922005	EUR	203.789	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
			PREMIUM	ES0184922013	EUR	12.084	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,22	2.352	CARTERA	ES0138066016	EUR	113.326	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
			ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	10.055	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			PLATINUM	ES0138066024	EUR	1.907	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			PLUS	ES0138066032	EUR	36.044	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,68	102.763	CARTERA	ES0164853022	EUR	258.038	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
			ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	1.017.231	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			PLUS	ES0164853014	EUR	1.269.888	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,53	51.932	CARTERA	ES0164539027	EUR	4.506	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
			ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	527.500	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
			PLUS	ES0164539035	EUR	475.114	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
			PREMIUM	ES0164539019	EUR	46.606	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,87	49.299	CARTERA	ES0164540017	EUR	7.580	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
			ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	528.244	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	
			PLUS	ES0164540033	EUR	500.804	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			PREMIUM	ES0164540025	EUR	16.683	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,95	18.425	CARTERA	ES0164948012	EUR	5.779	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
			ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	169.075	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
			PLUS	ES0164948038	EUR	112.149	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
			PREMIUM	ES0164948020	EUR	5.505	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
0,34	213	CARTERA	ES0171965009	EUR	2.231	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
			ESTÁNDAR	ES0171965017	EUR	2.721	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
			PLUS	ES0171965025	EUR	2.996	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
			PREMIUM	ES0171965033	EUR	9.498	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,98	6.868	CARTERA	ES0138800000	EUR	3.633	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
			ESTÁNDAR	ES0138800034	EUR	84.732	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			EXTRA	ES0138800018	EUR	12.805	1,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,06	98.575	-	ES0137609006	EUR	27.870	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,11	103.975	-	ES0180967004	EUR	1.048.175	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,24	112.527	-	ES0137627008	EUR	347.711	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,12	104.668	-	ES0137475002	EUR	271.162	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,12	104.643	-	ES0137414001	EUR	92.043	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,20	112.538	-	ES0115653000	EUR	106.878	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
1,56	6	-	ES0115654008	EUR	296	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
0,19	112.491	-	ES0170741005	EUR	788.668	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,20	104.694	-	ES0137657005	EUR	176.162	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,19	112.552	-	ES0137509008	EUR	401.839	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,20	104.766	-	ES0180966006	EUR	103.439	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
1,25	6	-	ES0137510006	EUR	297	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,19	112.560	-	ES0115663009	EUR	584.767	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,34	134.639	CARTERA	ES0158976003	EUR	8.089	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			UNIVERSAL	ES0158976037	EUR	4.424.265	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
1,02	6.415	CARTERA	ES0158986002	EUR	716	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			UNIVERSAL	ES0158986036	EUR	119.290	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,60	42.039	CARTERA	ES0159084005	EUR	6.355	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			UNIVERSAL	ES0159084039	EUR	1.246.691	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,32	3.661	-	ES0137836005	EUR	87.921	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	
0,28	1.148	-	ES0139784005	EUR	22.645	0,45	0,00	0,00	0,00	4,43	4,43	0,05	0,00	0,00	
0,19	2.165	-	ES0137434009	EUR	58.313	0,27	0,00	0,00	0,00	4,14	4,14	0,05	0,00	0,00	
0,30	2.709	-	ES0137837003	EUR	67.280	0,50	0,00	0,00	0,00	4,45	4,45	0,05	0,00	0,00	

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

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		CALIOPE, FI	-	RFME	84
		INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	26
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	1.107
		MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	1.024
		SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	18
Total LA CAIXA					
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGI	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	262
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	237
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	169
Total LORETO MUTUA					
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVE	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	4.883
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	821
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	RVI	936
Total MAGALLANES VALUE INVESTORS					
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEM	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	3.170
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	1.234
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	284
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	2.710
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	RVMI	644
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	RVMI	2.503
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	RFMI	1.719
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRV	90
		FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	GRV	76
		FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI	-	GRV	0
		FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	GRV	294
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	2.371
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFECF	210
		FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	595
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	2.702
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	387
		FONDO GARANTÍA 2026, F.I.	-	GRV	254
		MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	GRF	3
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	478
		SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	-	GRV	4
Total MAPFRE					

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,21	170	ESTÁNDAR	ES0109230013	EUR	340	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
		L	ES0109230005	EUR	39.033	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,27	109	-	ES0156038038	EUR	9.502	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,78	5.267	CARTERA	ES0138516010	EUR	8.343	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138516036	EUR	101.138	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
		EXTRA	ES0138516002	EUR	31.008	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,21	5.326	CARTERA	ES0162853032	EUR	1.990	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0162853008	EUR	50.527	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,11	0,00	0,00
		PLUS	ES0162853016	EUR	22.467	1,80	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,11	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0162853024	EUR	2.889	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,11	0,00	0,00
0,52	110	-	ES0132467038	EUR	3.460	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	6.725.522				75.329.121	239,89	0,00	86,00	4,00	258,02	27,02	17,34	1,03	1,03
0,25	222	I	ES0158567018	EUR	100.409	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		R	ES0158567000	EUR	5.487	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,25	178	I	ES0158572018	EUR	90.022	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		R	ES0158572000	EUR	5.098	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,26	183	I	ES0171218011	EUR	60.690	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		R	ES0171218003	EUR	4.919	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	583				266.625	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00
0,61	8.880	CLASE E	ES0159259003	EUR	187.592	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE M	ES0159259011	EUR	191.973	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE P	ES0159259029	EUR	442.796	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,61	2.379	CLASE E	ES0159201005	EUR	41.241	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE M	ES0159201013	EUR	29.373	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE P	ES0159201021	EUR	66.597	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,96	2.400	CLASE B	ES0159202011	EUR	84.668	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE C	ES0159202003	EUR	15.225	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	13.659				1.059.465	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
0,79	3.764	CLASE C	ES0138658002	EUR	203.022	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0138658036	EUR	196.957	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,83	2.581	CLASE C	ES0178520005	EUR	83.553	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0178520039	EUR	66.306	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
1,26	1.500	CLASE C	ES0165198005	EUR	3.219	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0165198039	EUR	19.713	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
1,16	4.497	CLASE C	ES0138901006	EUR	2.071	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0138901030	EUR	230.590	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,98	1.199	CLASE A	ES0138022019	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE C	ES0138022027	EUR	0	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0138022001	EUR	64.649	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,91	3.703	CLASE A	ES0137910016	EUR	45.104	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE C	ES0137910024	EUR	20	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0137910008	EUR	222.508	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,70	3.407	CLASE A	ES0112835014	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE C	ES0112835022	EUR	0	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0112835006	EUR	246.883	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,28	104	-	ES0112836004	EUR	31.940	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
0,16	610	-	ES0112837002	EUR	45.954	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
0,00	1	-	ES0112838000	EUR	60.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,31	103	-	ES0164468003	EUR	89.740	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
1,01	5.864	CLASE A	ES0138445004	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE C	ES0138445012	EUR	3.403	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0138445038	EUR	226.194	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,29	6.084	CLASE C	ES0165197007	EUR	0	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0165197031	EUR	76.443	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,64	3.228	CLASE C	ES0138820008	EUR	542	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0138820032	EUR	91.931	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
1,15	10.037	CLASE C	ES0138709003	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0138709037	EUR	231.127	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
1,21	996	CLASE A	ES0137814010	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	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	29.569	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,13	3.856	-	ES0125637001	EUR	198.135	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
0,01	2.071	-	ES0160482008	EUR	50.181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,22	13.979	CLASE C	ES0160634004	EUR	20.837	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE R	ES0160634038	EUR	232.236	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,03	219	-	ES0173078009	EUR	19.872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67.803				2.792.699	29,70	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	6,36	0,00	0,00

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

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)		
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S COMPROMISO	MEDIOLANUM, FI*	-	RVMI	230		
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	2.972		
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	227		
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFECP	256		
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFI	254		
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	RVI	364		
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	1.133		
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	180		
		Total MEDIOLANUM					
		METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	META AMERICA USA, FI	-	RVI	13
META FINANZAS, FI	-			RVI	11		
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-			RVI	421		
METAVALOR GLOBAL, FI	-			FGL	2.524		
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-			RVI	140		
METAVALOR, FI	-			RVE	230		
Total METAGESTION							
MUTUA MADRILEÑA	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT	MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	489		
		MURANO PATRIMONIO, FI*	-	RVMI	910		
		EDM GESTION, SOCIEDAD					
		EDM CARTERA, FI	-	FGL	1.120		
		EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI	-	RVI	126		
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	89		
		EDM RENTA, FI	-	RFECP	61		
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	950		
		EDM-INVERSION, FI	-	RVE	1.429		
		MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I					
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI	-	OCRNG	49		
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI	-	OCRNG	74		
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI	-	OCRNG	26		
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI	-	RFE	0		

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,52	3.529	CLASE E	ES0121092011	EUR	6.229	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE L	ES0121092003	EUR	36.515	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,39	47.786	CLASE E-A	ES0165127046	EUR	393.839	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE E-B	ES0165127053	EUR	337	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE L-A	ES0165127004	EUR	72.217	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE L-B	ES0165127020	EUR	752	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE S-A	ES0165127038	EUR	265.697	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE S-B	ES0165127012	EUR	3.683	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,06	2.018	CLASE E	ES0165128010	EUR	4.308	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165128002	EUR	6.492	1,80	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE S	ES0165128036	EUR	9.563	2,25	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,31	4.730	CLASE E	ES0138816006	EUR	40.129	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE S	ES0138816030	EUR	44.438	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,81	6.448	CLASE E-A	ES0136467042	EUR	10.083	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE E-B	ES0136467059	EUR	3.025	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE L-A	ES0136467000	EUR	8.752	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE L-B	ES0136467018	EUR	719	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE S-A	ES0136467034	EUR	9.178	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE S-B	ES0136467026	EUR	651	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,85	1.048	CLASE E-A	ES0161997046	EUR	4.453	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE E-B	ES0161997053	EUR	2.015	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE L-A	ES0161997004	EUR	33.312	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE L-B	ES0161997012	EUR	1.087	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE S-A	ES0161997020	EUR	995	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE S-B	ES0161997038	EUR	450	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,58	6.675	CLASE E-A	ES0165126048	EUR	36.913	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE E-B	ES0165126055	EUR	3.316	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE L-A	ES0165126006	EUR	106.301	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE L-B	ES0165126022	EUR	1.476	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE S-A	ES0165126030	EUR	55.781	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE S-B	ES0165126014	EUR	1.174	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,95	2.036	CLASE E	ES0136453026	EUR	6.064	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE L	ES0136453000	EUR	4.906	1,65	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE S	ES0136453018	EUR	8.349	2,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	74.270				1.183.199	38,50	0,00	43,30	5,00	0,00	0,00	5,15	0,00	0,00
0,79	84	CLASE A	ES0162368015	EUR	795	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0162368007	EUR	718	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,47	118	CLASE A	ES0162382016	EUR	431	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0162382008	EUR	1.774	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1,08	2.065	-	ES0162701009	EUR	39.259	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,93	7.198	-	ES0162741005	EUR	262.111	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,98	974	-	ES0162757035	EUR	13.620	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,94	1.872	-	ES0162735031	EUR	24.683	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	12.311				343.391	11,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00
0,46	362	CLASE A	ES0168214007	EUR	51.734	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE B	ES0168214015	EUR	28.666	0,80	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE C	ES0168214023	EUR	24.874	0,58	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,49	776	CLASE A	ES0164723001	EUR	135.899	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0164723019	EUR	3.924	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE C	ES0164723027	EUR	47.755	0,43	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,64	858	CLASE L	ES0128331008	EUR	130.646	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE R	ES0128331016	EUR	48.040	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,33	208	CLASE L	ES0127796037	EUR	62.053	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE R	ES0127796003	EUR	1.180	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,44	166	-	ES0128271006	EUR	25.389	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,17	298	CLASE L	ES0127795039	EUR	26.853	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE R	ES0127795005	EUR	9.130	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,38	1.925	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	188.614	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE R	ES0168673038	EUR	60.598	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,73	1.657	CLASE I	ES0168674002	EUR	56.662	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE L	ES0168674010	EUR	106.002	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE R	ES0168674036	EUR	35.019	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,20	854	-	ES0137988004	EUR	24.566	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,12	2.137	-	ES0178644003	EUR	61.351	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,05	3.166	-	ES0125638009	EUR	82.138	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,00	257	-	ES0125639007	EUR	6.465	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

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

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		MUTUAFONDO 2025, FI	-	RFE	0
		MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	RVI	558
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	59
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	130
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFME	292
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI	-	RFMI	327
		MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI	-	RFECP	0
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI*	-	RFECP	1.565
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	113
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	75
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	129
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	193
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	481
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	200
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	74
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	450
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RVMI	213
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	29
		MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, FI	-	RVI	13
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	287
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	220
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	198
		MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	260
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	410
		MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	-	RVI	210

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,00	26	CLASE A	ES0164704001	EUR	1.603	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE D	ES0164704019	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE L	ES0164704027	EUR	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,51	4.293	CLASE A	ES0165193030	EUR	18.955	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165193014	EUR	90.484	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,36	282	CLASE A	ES0175805037	EUR	3.666	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0175805011	EUR	12.510	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,52	179	-	ES0106084009	EUR	24.701	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,24	584	CLASE A	ES0124143001	EUR	18.452	0,45	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE D	ES0124143019	EUR	346	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0124143027	EUR	106.943	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,27	716	CLASE A	ES0164743009	EUR	109.251	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
		CLASE R	ES0164743017	EUR	25.028	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,00	6	CLASE A	ES0164990006	EUR	3.306	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	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,12	2.268	CLASE A	ES0165142037	EUR	149.410	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE D	ES0165142003	EUR	5.531	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165142011	EUR	1.148.500	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,51	640	CLASE A	ES0175808007	EUR	11.590	0,75	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE D	ES0175808015	EUR	587	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE E	ES0175808023	EUR	9.131	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0175808031	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,04	4.622	CLASE A	ES0165143001	EUR	116.257	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE D	ES0165143019	EUR	8.563	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165143027	EUR	74.301	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,23	152	CLASE A	ES0164986004	EUR	3.012	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE D	ES0164986012	EUR	1.388	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE L	ES0164986020	EUR	33.106	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,15	2.300	CLASE A	ES0175811001	EUR	28.267	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE F	ES0175811019	EUR	93.732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0175811027	EUR	3.124	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE S	ES0175811035	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,50	965	CLASE A	ES0165144009	EUR	25.664	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE F	ES0165144025	EUR	37.090	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165144033	EUR	36.283	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,15	2.414	CLASE A	ES0164744007	EUR	30.641	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE F	ES0164744015	EUR	97.988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0164744023	EUR	1.457	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE S	ES0164744031	EUR	1.226	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,18	780	CLASE A	ES0164988000	EUR	8.508	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE F	ES0164988018	EUR	28.471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0164988026	EUR	423	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE S	ES0164988034	EUR	1.555	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,37	1.040	CLASE A	ES0165145006	EUR	25.426	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE D	ES0165145014	EUR	598	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE E	ES0165145022	EUR	8.484	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165145030	EUR	75.701	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		UNNEFAR	ES0165145048	EUR	10.295	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,28	382	CLASE A	ES0165268030	EUR	11.988	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE E	ES0165268006	EUR	63.662	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
0,30	320	CLASE A	ES0165238033	EUR	4.989	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE D	ES0165238009	EUR	62	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165238017	EUR	5.303	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,44	22	CLASE A	ES0164991004	EUR	230	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0164991012	EUR	2.651	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,21	532	CLASE A	ES0165240039	EUR	10.114	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE D	ES0165240005	EUR	471	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165240013	EUR	131.392	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,09	111	-	ES0164745004	EUR	247.392	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,27	712	-	ES0131367007	EUR	72.530	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,32	316	-	ES0175813007	EUR	88.188	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,63	386	CLASE A	ES0165183007	EUR	45.938	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE C	ES0165183015	EUR	14.982	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,53	1.565	CLASE A	ES0164746002	EUR	26.637	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0164746010	EUR	10.414	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	61
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFME	698
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU., FI	-	RVI	84
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	198
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	427
		MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI.	-	RVI	247
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI	-	RVI	377
		MUTUAFONDO, FI	-	RFE	2.415
		PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	RVME	86
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	421
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	405
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	575
		SEXTANTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	10
Total MUTUA MADRILEÑA					
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS	MUZA, FI	-	RVI	146
Total MUZA					
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	RVI	68
Total NAO ASSET MANAGEMENT					
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS	OLEA NEUTRAL, FI	-	RFMI	470
Total OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC					
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	RVI	450
		ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	171
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	345
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	1.854
		CUADRANTE, FI		CUADRANTE/DI	29
				CUADRANTE/FL	29
		LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	RVI	155
		NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	679
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	324
Total ORIENTA CAPITAL					
PANZA CAPITAL SGIIC	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A	PANZA CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	1
		PANZA INVERSIONES, FI	-	RVI	29
		PANZA PREMIUM, FI	-	RVI	5
		PANZA VALOR, FI	-	RVI	14
Total PANZA CAPITAL SGIIC					
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	RVMI	377
		PATRIVAL, FI	-	FGL	368
Total PATRIVALOR					
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	87
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	34
		ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI	-	RVI	5
		ATMOS GLOBAL, FI	-	FGL	9
		AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	142
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	90

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,33	108	CLASE A	ES0165182009	EUR	1.592	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE D	ES0165182017	EUR	22	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165182025	EUR	14.508	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,34	4.603	CLASE D	ES0131368005	EUR	91.166	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0131368013	EUR	115.457	0,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,09	4.176	CLASE D	ES0165269004	EUR	21.248	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165269012	EUR	45.381	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,36	1.678	CLASE A	ES0165194038	EUR	37.765	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165194012	EUR	14.053	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
0,72	2.302	CLASE A	ES0141222036	EUR	41.156	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE L	ES0141222010	EUR	13.108	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,57	922	CLASE A	ES0175812009	EUR	20.294	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0175812025	EUR	22.057	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,70	1.060	CLASE A	ES0165241037	EUR	29.952	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165241011	EUR	24.301	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,17	9.098	CLASE A	ES0165237035	EUR	311.854	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		CLASE D	ES0165237001	EUR	29.942	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165237019	EUR	1.180.547	0,25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,27	109	-	ES0168777003	EUR	40.332	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,28	269	-	ES0175807009	EUR	144.274	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,28	291	CLASE A	ES0182631004	EUR	57.206	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,50	0,50
		CLASE L	ES0182631012	EUR	93.035	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,61	3.159	-	ES0174388035	EUR	88.709	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,04	128	CLASE A	ES0175707001	EUR	18.973	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0175707019	EUR	25.732	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	66.180				6.929.074	70,88	186,00	12,00	12,00	22,00	22,00	3,24	4,50	4,50
0,83	133	-	ES0184893008	EUR	19.480	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	133				19.480	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,46	176	CLASE D	ES0165283005	EUR	2.864	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE F	ES0165283013	EUR	7.599	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE M	ES0165283021	EUR	4.297	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	176				14.760	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
0,75	960	-	ES0118537002	EUR	64.319	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	960				64.319	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,71	689	INSTITUCIONA	ES0105953006	EUR	14.624	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE RETAIL	ES0105953014	EUR	50.514	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,37	189	INSTITUCIONA	ES0109255010	EUR	5.801	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE RETAIL	ES0109255002	EUR	40.670	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,54	327	-	ES0114581004	EUR	66.150	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,53	1.080	-	ES0180571004	EUR	366.931	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,17	15	-	ES0125038002	EUR	19.014	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,14	8	INSTITUCIONA	ES0125038010	EUR	14.132	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE RETAIL	ES0125038028	EUR	16.962	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,64	420	INSTITUCIONA	ES0155201009	EUR	2.553	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE RETAIL	ES0155201017	EUR	22.075	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,41	680	-	ES0166344004	EUR	169.531	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,85	267	INSTITUCIONA	ES0172603013	EUR	16.514	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE RETAIL	ES0172603005	EUR	23.033	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	3.675				828.504	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00
0,04	28	-	ES0168033001	EUR	3.360	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,14	462	-	ES0168051003	EUR	38.171	1,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,15	90	-	ES0167986001	EUR	5.491	1,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,14	180	-	ES0167974007	EUR	17.373	1,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	760				64.395	3,60	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
0,57	245	-	ES0168745034	EUR	63.413	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,74	206	-	ES0142404039	EUR	46.834	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	451				110.247	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,86	406	-	ES0140963002	EUR	8.821	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,87	163	-	ES0108191000	EUR	3.783	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	32	CLASE A	ES0110195007	EUR	11.251	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0110195015	EUR	43	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,86	22	-	ES0111089001	EUR	2.467	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,48	918	CLASE A	ES0112231008	EUR	22.355	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0112231016	EUR	7.831	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,54	131	-	ES0108525009	EUR	16.565	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 gestoras¹

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI	-	RVI	7
		DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI	-	FGL	8
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	300
		EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI	-	FGL	26
		FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	FGL	35
		FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI	-	RVMI	124
		FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	25
		FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	63
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	64
		FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	RFMI	48
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	2.228
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	45
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	RVMI	21
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	3.099
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	126
		MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	37
		OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	FGL	54
		PATRISA, FI	-	RVMI	121
		PENTA INVERSION, FI	-	RA	52
		PENTATHLON, FI	-	FGL	122
		R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI	-	RFMI	50
		RENDA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	446
		RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	275
		RENDA 4 BOLSA, FI	-	RVE	403
		RENDA 4 DELTA, FI	-	FGL	22
		RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	150
		RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	10
		RENDA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI	-	FGL	62
		RENDA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	21
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	-22
		RENDA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENDA 4 MEGA1	RVI	25
			RENDA 4 MEGA1	RVI	26
			RENDA 4 MEGA1	RVI	157
			RENDA 4 MEGA1	RVI	81
			RENDA 4 MEGA1	RVI	199
		RENDA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	11
		RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MULTI1	FGL	95
			RENDA 4 MULTI1	RVMI	61
			RENDA 4 MULTI1	FGL	20
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTI1	FGL	5
			RENDA 4 MULTI1	FGL	118
			RENDA 4 MULTI1	FGL	28
			RENDA 4 MULTI1	RFMI	33
			RENDA 4 MULTI1	FGL	13
			RENDA 4 MULTI1	FGL	482
			RENDA 4 MULTI1	FGL	15
			RENDA 4 MULTI1	RFI	34
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	FGL	470

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,25	153	CLASE I	ES0125586000	EUR	1.864	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0125586018	EUR	858	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,34	9	CLASE A	ES0126673005	EUR	2.908	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0126673013	EUR	142	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,73	174	-	ES0118503004	EUR	40.497	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,93	105	-	ES0141176000	EUR	2.777	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,40	133	-	ES0136333004	EUR	8.799	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,36	124	CLASE A	ES0139146023	EUR	27.915	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0139146007	EUR	7.131	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0139146015	EUR	2.110	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,24	130	-	ES0137352003	EUR	10.013	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,85	129	-	ES0138969037	EUR	7.452	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,87	135	-	ES0138053030	EUR	7.428	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,72	110	-	ES0178643005	EUR	6.777	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,49	3.002	CLASE I	ES0116848013	EUR	63.760	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0116848005	EUR	86.654	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,48	127	-	ES0142466004	EUR	9.210	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,21	785	-	ES0148181003	EUR	11.526	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,48	46.355	-	ES0152772036	EUR	628.302	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,81	177	-	ES0166932006	EUR	15.186	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,80	141	-	ES0162917001	EUR	4.380	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,52	127	-	ES0167198003	EUR	12.564	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,83	110	-	ES0168812032	EUR	14.406	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,60	147	CLASE A	ES0168997007	EUR	5.944	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0168997015	EUR	2.297	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,84	151	-	ES0162858031	EUR	14.501	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,43	628	CLASE I	ES0173270002	EUR	9.087	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173270010	EUR	2.501	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,79	4.909	CLASE I	ES0173128010	EUR	6.760	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173128002	EUR	50.220	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,42	2.726	CLASE I	ES0173286032	EUR	18.849	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE P	ES0173286016	EUR	19.087	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173286008	EUR	37.083	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,80	3.771	CLASE I	ES0173394000	EUR	3.078	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173394034	EUR	48.072	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	132	CLASE I	ES0173317001	EUR	1.635	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173317035	EUR	12.562	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,17	1.022	-	ES0173222003	EUR	69.425	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,21	271	-	ES0173372030	EUR	5.200	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,24	59	CLASE P	ES0135216002	EUR	29.207	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0135216010	EUR	215	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,43	111	-	ES0173392038	EUR	13.530	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-0,37	1.252	CLASE I	ES0173320005	EUR	28	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173320039	EUR	6.020	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,76	243	CLASE I	ES0173130057	EUR	1.158	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173130065	EUR	2.147	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,72	312	CLASE I	ES0173130073	EUR	1.438	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173130081	EUR	2.228	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,78	2.524	CLASE I	ES0173130040	EUR	3.831	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173130016	EUR	16.359	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,82	1.571	CLASE I	ES0173130032	EUR	1.677	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173130024	EUR	7.998	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,70	4.755	-	ES0173130008	EUR	26.771	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,52	201	-	ES0173223001	EUR	2.264	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,66	99	-	ES0174741035	EUR	14.685	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,55	73	-	ES0174741019	EUR	10.964	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,76	84	-	ES0174741027	EUR	2.588	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,26	110	CLASE P	ES0173311111	EUR	5.462	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173311038	EUR	523	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,78	2.143	-	ES0173311079	EUR	13.667	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,77	68	-	ES0173311087	EUR	3.436	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,91	47	-	ES0173311095	EUR	3.616	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,25	82	-	ES0173311012	EUR	5.178	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,85	6.772	-	ES0173311103	EUR	53.890	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,08	49	-	ES0173311046	EUR	1.412	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,76	95	-	ES0173311004	EUR	4.839	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,60	3.764	-	ES0173268006	EUR	76.319	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	1.004
		RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFECF	477
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFECF	4
		RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	54
		RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	RFE	527
		RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI	-	OCRNG	0
		RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	67
		RENTA 4 SUSTAINABLE US EQUITY, FI	-	RVI	8
		RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	779
		RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	1.191
		RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	88
		TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	98
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	117
		TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	RVI	310
		TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	429
		TRUE VALUE, FI	-	RVI	870
Total RENTA 4 BANCO					
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CONVICTION, FI	-	FGL	4
		ROLNIK RESILIENCE, FI	-	RVI	7
Total ROLNIK CAPITAL OWNERS					
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEME	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	113
		COBAS IBERIA, FI	-	RVE	263
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	3.738
		COBAS RENTA, FI	-	RFME	33
		COBAS SELECCION, FI	-	RVI	5.178
Total SANTA COMBA GESTIÓN					
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MAN	SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	307
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	551
		SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	87
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	139

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,50	7.510	CLASE I	ES0173321029	EUR	6.245	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE P	ES0173321011	EUR	15.693	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173321003	EUR	173.993	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	7.440	-	ES0128520006	EUR	337.071	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,22	251	-	ES0173319031	EUR	1.722	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,73	955	-	ES0108207038	EUR	7.255	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,32	6.743	CLASE I	ES0176954016	EUR	47.570	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0176954008	EUR	125.379	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,00	8	-	ES0173224009	EUR	569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,67	1.000	CLASE I	ES0113118014	EUR	4.286	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0113118006	EUR	5.867	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,83	184	-	ES0113119004	EUR	829	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,78	5.894	-	ES0173322001	EUR	100.600	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,46	9.491	CLASE I	ES0128522028	EUR	54.487	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE P	ES0128522010	EUR	24.460	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0128522002	EUR	183.309	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,57	1.126	-	ES0173323009	EUR	15.182	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,27	102	CLASE A	ES0179353000	EUR	1.838	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0179353018	EUR	35.186	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,98	554	-	ES0179362001	EUR	11.954	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,63	6.694	CLASE A	ES0180783005	EUR	13.776	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0180783013	EUR	34.776	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,69	9.606	CLASE A	ES0179555000	EUR	11.327	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0179555018	EUR	16.235	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE C	ES0179555026	EUR	37.933	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,77	9.818	-	ES0180792006	EUR	111.263	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		159.245	-	-	EUR	3.042.331	99,36	45,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00
0,13	210	-	ES0121083002	EUR	2.721	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
2,33	4	-	ES0121085007	EUR	282	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		214	-	-	EUR	3.003	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
0,48	1.056	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	17.420	0,85	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE C	ES0113728002	EUR	4.667	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE D	ES0113728010	EUR	1.696	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
0,74	1.707	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	27.804	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE C	ES0119184002	EUR	7.416	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE D	ES0119184010	EUR	1.274	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
0,70	8.395	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	378.519	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE C	ES0119199000	EUR	98.937	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE D	ES0119199018	EUR	58.648	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
0,15	484	-	ES0119207001	EUR	22.728	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
0,70	12.391	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	579.074	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE C	ES0124037005	EUR	127.168	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE D	ES0124037013	EUR	23.978	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
	24.033	-	-	EUR	1.349.329	20,30	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,60	0,00	0,00
0,30	688	CLASE B	ES0170147005	EUR	1.748	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		CLASE A	ES0170147039	EUR	100.579	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		CLASE AR	ES0170147062	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		CLASE BR	ES0170147054	EUR	1	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		CLASE C	ES0170147021	EUR	2.286	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		CLASE CR	ES0170147047	EUR	1	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,34	444	CLASE A	ES0170141032	EUR	154.960	0,55	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	0,05	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0170141008	EUR	2.102	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		CLASE BR	ES0170141065	EUR	23	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		CLASE C	ES0170141024	EUR	4.909	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		CLASE CR	ES0170141057	EUR	115	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,36	198	CLASE A	ES0108612021	EUR	22.089	0,55	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	0,06	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0108612013	EUR	679	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
		CLASE BR	ES0108612062	EUR	73	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
		CLASE C	ES0108612005	EUR	970	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
		CLASE CR	ES0108612047	EUR	466	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,33	157	CLASE A	ES0170136008	EUR	39.045	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	

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

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI	-	RVE	11
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	319
		SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	8
		SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFECP	161
		SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	18
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	RFI	52
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	67
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	419
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI	-	RV1	29
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	-	RV1	20
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RV1	221
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	61
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	RVMI	53
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	93
		SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI	-	RFMI	189
		SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI	-	RFME	12
Total SANTALUCIA					
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC SASSOLA SELECCION BASE, FI		-	RVMI	48
		SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	FGL	39

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
		CLASE B	ES0170136032	EUR	1.687	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE C	ES0170136024	EUR	405	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,23	106	CLASE A	ES0174552002	EUR	3.614	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE AR	ES0174552010	EUR	1.028	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0174552028	EUR	108	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE BR	ES0174552036	EUR	6	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE C	ES0174552044	EUR	17	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
0,53	155	CLASE A	ES0108642002	EUR	5.708	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE AR	ES0108642044	EUR	55.040	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0108642010	EUR	607	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE BR	ES0108642051	EUR	8	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE C	ES0108642036	EUR	808	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
0,21	303	CLASE A	ES0174559007	EUR	1.021	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0174559015	EUR	8.268	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,08	668	CLASE A	ES0170156006	EUR	180.650	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE B	ES0170156030	EUR	11.515	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE C	ES0170156022	EUR	8.478	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE MY	ES0170156048	EUR	504	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,64	133	CLASE A	ES0108686033	EUR	1.586	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0108686017	EUR	772	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE C	ES0108686009	EUR	354	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,14	121	CLASE A	ES0108613037	EUR	8.319	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE AR	ES0108613003	EUR	29.928	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0108613045	EUR	172	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE BR	ES0108613011	EUR	5	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE C	ES0108613052	EUR	599	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
0,15	105	CLASE A	ES0174639031	EUR	3.144	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE AR	ES0174639007	EUR	42.625	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0174639049	EUR	194	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE BR	ES0174639015	EUR	11	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE C	ES0174639056	EUR	1	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE CR	ES0174639023	EUR	45	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,22	205	CLASE A	ES0170138004	EUR	184.617	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0170138038	EUR	2.889	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE C	ES0170138020	EUR	284	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,16	122	CLASE A	ES0108614027	EUR	17.945	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0108614019	EUR	234	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE C	ES0108614001	EUR	347	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,18	160	CLASE B	ES0174563033	EUR	512	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	6.963	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE CR	ES0174563009	EUR	3.632	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,13	424	CLASE A	ES0112186004	EUR	106.913	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE AR	ES0112186046	EUR	50.199	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE B	ES0112186012	EUR	3.133	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE BR	ES0112186053	EUR	96	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE C	ES0112186038	EUR	1.912	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE CR	ES0112186061	EUR	80	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,10	118	CLASE A	ES0112187036	EUR	55.131	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE B	ES0112187028	EUR	860	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE C	ES0112187010	EUR	1.565	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,46	214	CLASE A	ES0181382005	EUR	10.630	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0181382013	EUR	988	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,46	483	CLASE A	ES0174653008	EUR	14.752	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0174653016	EUR	6.066	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,34	777	CLASE A	ES0174641003	EUR	43.930	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0174641011	EUR	10.733	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,28	188	CLASE A	ES0112188000	EUR	2.396	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0112188018	EUR	2.225	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	5.769				1.226.306	63,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00
0,48	124	CLASE A	ES0173840002	EUR	2.773	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE I	ES0173840010	EUR	6.914	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,33	106	CLASE A	ES0173841018	EUR	1.256	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE I	ES0173841000	EUR	10.356	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00

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

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	246
Total SASSOLA PARTNERS					
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAG	BELGRAVIA DELTA, FI	-	RA	236
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	615
		BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	RVI	516
		GAMMA GLOBAL, FI	-	FGL	70
		KAPPA, FI	-	RVMI	118
		LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	FGL	71
		RHO SELECCION, FI	-	FGL	32
		SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	177
		SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	22
		SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MUL'	RVI	58
			SINGULAR MUL'	RFMI	16
			SINGULAR MUL'	RVMI	68
			SINGULAR MUL'	RVMI	134
			SINGULAR MUL'	RVI	58
	SINGULAR WEALTH MANA	DALMATIAN, FI	-	RVMI	47
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	RVI	67
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	310
		PRINCIPIUM,FI	-	FGL	80
		SWM CAPITAL 2 PLUS,FI	-	RA	101
		SWM CORTO PLAZO,FI	-	RFI	102
		SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FI	-	RVE	58
		SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI	-	RVI	59
		SWM MIXTO GESTION ACTIVA,FI	-	RFME	228
		SWM RENTA GESTION ACTIVA,FI	-	RFI	22
		SWM RETORNO ACTIVO,FI	-	RA	223
		SWM VALOR,FI	-	RFE	167
		TARFONDO, FI	-	FGL	80
Total SINGULAR BANK					
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	RVMI	128
		SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	RVE	31
		SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.	-	RFI	23
		SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	81
		SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HER	RFME	6
			SOLVENTIS HER	RVI	0
			SOLVENTIS HER	FGL	4
		SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	66
Total SOLVENTIS					
TALENTEA GESTION SGIC SA	TALENTEA GESTION , SGIC,	TALENTEA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTEA GLOB.	RVI	9
			TALENTEA GLOB.	RFI	9
			TALENTEA GLOB.	RVMI	4
			TALENTEA GLOB.	RVMI	3
			TALENTEA GLOB.	FGL	4
Total TALENTEA GESTION SGIC SA					
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIC,	FONDITEL ALBATROS, FI	-	RVMI	696

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,43	219	CLASE A	ES0166213001	EUR	10.014	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE I	ES0166213019	EUR	47.082	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	449				78.395	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00
0,44	670	-	ES0114429006	EUR	53.062	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,75	705	C	ES0114353008	EUR	5.391	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		R	ES0114353032	EUR	75.480	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,24	941	-	ES0182838005	EUR	37.660	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,33	547	-	ES0140794001	EUR	26.661	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,49	112	-	ES0156506000	EUR	37.776	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,51	100	-	ES0157626005	EUR	13.296	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,23	101	CLASE A	ES0156554000	EUR	33.703	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0156554018	EUR	2.224	0,80	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE C	ES0156554026	EUR	206	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,59	1.359	-	ES0175902008	EUR	34.949	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,48	148	CLASE A	ES0156552004	EUR	4.198	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE Z	ES0156552012	EUR	69	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,66	202	-	ES0176042044	EUR	8.129	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,32	59	-	ES0176042002	EUR	5.631	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,43	206	-	ES0176042010	EUR	16.144	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,53	278	-	ES0176042028	EUR	25.916	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,54	146	-	ES0176042036	EUR	12.169	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
10,86	26	-	ES0125651036	EUR	432	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2,22	101	-	ES0142459009	EUR	2.933	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,42	115	-	ES0142338005	EUR	76.959	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,75	106	CLASE P	ES0178016038	EUR	7.877	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE Q	ES0178016004	EUR	2.431	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	106	-	ES0180948038	EUR	63.985	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	244	CLASE P	ES0180913008	EUR	20.455	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE Q	ES0180913016	EUR	7.807	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,78	93	CLASE P	ES0180943039	EUR	1.726	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE Q	ES0180943005	EUR	5.294	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,29	142	CLASE P	ES0180914006	EUR	13.726	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE Q	ES0180914014	EUR	8.780	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,53	401	GESTION	ES0158316010	EUR	3.012	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		GESTION	ES0158316036	EUR	842	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		GESTION	ES0158316002	EUR	33.718	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,62	97	CLASE P	ES0180933006	EUR	1.823	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE Q	ES0180933014	EUR	963	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,64	304	CLASE P	ES0180931034	EUR	30.196	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE Q	ES0180931000	EUR	581	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	648	CLASE P	ES0180942031	EUR	118.374	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE Q	ES0180942007	EUR	30.878	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,19	86	-	ES0177975036	EUR	37.876	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	8.043				863.332	29,91	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00
0,84	133	-	ES0116849003	EUR	15.176	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,77	173	CLASE GD	ES0156135016	EUR	3.114	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE R	ES0156135008	EUR	954	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,23	233	CLASE GD	ES0141336000	EUR	10.085	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE R	ES0141336018	EUR	995	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,90	223	CLASE GD	ES0117106015	EUR	6.015	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE R	ES0117106007	EUR	2.879	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,35	19	CLASE GD	ES0156136006	EUR	1.215	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE R	ES0156136014	EUR	1.181	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,08	2	-	ES0156136048	EUR	60	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,76	16	CLASE R	ES0156136030	EUR	756	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,35	271	CLASE GD	ES0117105017	EUR	17.339	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE R	ES0117105009	EUR	1.093	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	1.070				60.862	15,10	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00
0,73	57	-	ES0177119015	EUR	1.190	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,44	54	-	ES0177119007	EUR	2.253	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,20	6	-	ES0177119031	EUR	6.245	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,25	23	-	ES0177119049	EUR	13.195	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,70	6	-	ES0177119023	EUR	1.996	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	146				24.879	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
0,32	247	CLASE A	ES0138184033	EUR	3.516	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE B	ES0138184009	EUR	147.051	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE C	ES0138184017	EUR	65.353	0,90	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 gestoras¹

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBLE, FI	-	RVI	116
		FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	12
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	9
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	176
Total TELEFONICA, S.A.					
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMEN	ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	35
		ANNAPURNA, FI (EN LIQUIDACIÓN)	-	FGL	1
		ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	27
		EQUITY INTERNATIONAL, FI (EN LIQUIDACIÓN)	-	RVI	1
		GESRIOJA, FI	-	FGL	26
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	18
		NR FONDO 1, FI	-	FGL	29
		TREA BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	93
		TREA CAJAMAR AHORRO, FI	-	RFE	3
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFCEP	2.002
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	816
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI*	-	RFMI	490
		TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	-	GRF	255
		TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	124
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	2.669
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	8.507
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	218
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	RVI	790
		TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	RVE	181
		TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	173
		TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI*	-	FGL	281
		TREA RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	201
		TREA RENTA FIJA, FI	-	RFE	52
		TREA VALOR EUROPA, FI	-	RVI	38
		VALOR GLOBAL, FI*	-	FGL	94
Total TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.					
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C.	ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	187
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE, FI	-	RFCEP	117
		ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	527
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	14
		BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	FGL	1.049
		CONCIENCIA ETICA, FI	-	FGL	87
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	284
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	1.900
		SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	RVI	273
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	20
		TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDA	RFCEP	2
			TRESSIS CAUDA	RVI	13

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,56	267	CLASE A	ES0164466007	EUR	1.738	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE B	ES0164466015	EUR	2.291	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE C	ES0164466023	EUR	15.988	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,38	186	CLASE A	ES0137838001	EUR	184	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE B	ES0137838019	EUR	2.912	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE C	ES0137838027	EUR	93	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,11	112	-	ES0138338035	EUR	8.251	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,43	109	CLASE A	ES0138047032	EUR	1.302	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE B	ES0138047008	EUR	39.456	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	921				288.135	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00
0,64	105	-	ES0139099008	EUR	5.319	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,41	1.947	-	ES0109286007	EUR	475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,91	177	-	ES0110276039	EUR	2.866	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2,18	1.006	-	ES0141987000	EUR	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,34	127	-	ES0142440033	EUR	7.349	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,27	104	-	ES0142233032	EUR	6.891	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,23	109	-	ES0166474033	EUR	12.713	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
1,25	647	-	ES0138517034	EUR	7.401	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
1,08	1	-	ES0180511000	EUR	297	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,24	23.210	CLASE A	ES0114546031	EUR	832.471	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0114546007	EUR	0	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,93	4.602	-	ES0109226037	EUR	84.061	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,76	2.305	-	ES0180678007	EUR	63.373	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,09	6.061	-	ES0180543003	EUR	293.464	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,16	1.857	-	ES0180679005	EUR	77.526	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,76	13.741	-	ES0114547039	EUR	339.195	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,74	34.636	CLASE A	ES0180622005	EUR	1.138.311	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0180622013	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,99	1.434	CLASE A	ES0180666002	EUR	22.135	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0180666010	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,07	4.006	-	ES0180551006	EUR	71.870	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,07	1.275	CLASE A	ES0180642003	EUR	16.768	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0180642011	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,06	1.885	-	ES0150036038	EUR	15.241	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,73	4.168	-	ES0137942001	EUR	36.956	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,35	2.354	CLASE C	ES0125240004	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE S	ES0125240038	EUR	54.980	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,68	997	-	ES0168662031	EUR	7.798	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1,22	510	-	ES0114917034	EUR	3.167	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,52	99	-	ES0182772006	EUR	18.034	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	107.363				3.118.726	28,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00
0,71	327	CLASE I	ES0182798019	EUR	4.123	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0182798001	EUR	21.830	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,24	494	CLASE C	ES0119376020	EUR	9.587	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE I	ES0119376012	EUR	10.283	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE R	ES0119376004	EUR	31.658	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,74	999	CLASE C	ES0180709026	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0180709018	EUR	7.452	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0180709000	EUR	60.833	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,37	101	-	ES0109191009	EUR	3.669	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,93	2.266	CLASE I	ES0114902010	EUR	13.748	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114902002	EUR	99.188	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,66	110	CLASE C	ES0121156006	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE I	ES0121156014	EUR	4.001	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE R	ES0121156022	EUR	9.206	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,62	626	-	ES0154974036	EUR	43.760	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,88	2.499	CLASE I	ES0164103006	EUR	23.738	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0164103030	EUR	187.000	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,95	1.069	CLASE C	ES0176043026	EUR	29	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0176043018	EUR	592	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0176043000	EUR	27.432	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,48	206	CLASE I	ES0110485002	EUR	2.554	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0110485010	EUR	1.863	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,14	34	CLASE I	ES0180682074	EUR	3.000	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE R	ES0180682082	EUR	3.715	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,38	25	CLASE I	ES0180682009	EUR	3.169	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0180682017	EUR	729	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
			TRESSIS CAUDA	RFE	4
			TRESSIS CAUDA	FGL	3
			TRESSIS CAUDA	RVMI	3
Total TRESSIS, S.V., S.A.					
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI*	-	RFE	1.075
		LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	RFMI	2.188
		LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	RFMI	254
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	6.117
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	1.036
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	5.661
		LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	RFMI	1.819
		LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	100
		LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	RFMI	188
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	341
		LIBERBANK INCOME, FI	-	RVMI	762
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	278
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	141
		LIBERBANK MULTI-MANAGER, FI	-	RA	318
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	GRV	112
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	GRV	57
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRV	66
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	131
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	99
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	283
		LIBERBANK SOLIDARIO, FI	-	FGL	87
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	RVMI	424
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	GRV	369
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	FGL	10.599
		UNIFOND DINAMICO, FI	-	FGL	2.006
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVMI	370

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
						Gestión			Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.		Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,25	22	CLASE I	ES0180682033	EUR	1.363	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0180682025	EUR	552	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1,25	16	-	ES0180682041	EUR	3.535	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,14	12	CLASE I	ES0180682058	EUR	19.623	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0180682066	EUR	148	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	8.806				598.380	30,30	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00
0,57	6.164	CLASE A	ES0111037034	EUR	181.987	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
		CLASE C	ES0111037000	EUR	0	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
		CLASE P	ES0111037018	EUR	1.091	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
0,50	13.277	CLASE A	ES0119734004	EUR	57.415	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
		CLASE B	ES0119734038	EUR	65.561	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
		CLASE P	ES0119734012	EUR	114.027	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
		CLASE R	ES0119734020	EUR	200.827	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
0,70	2.748	CLASE A	ES0111046035	EUR	31.679	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
		CLASE B	ES0111046027	EUR	5.220	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
		CLASE C	ES0111046001	EUR	0	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
		CLASE P	ES0111046019	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
		CLASE R	ES0111046043	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
0,80	27.449	CLASE A	ES0113701033	EUR	753.326	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
		CLASE C	ES0113701009	EUR	0	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
		CLASE I	ES0113701017	EUR	0	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
		CLASE P	ES0113701025	EUR	4.056	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
0,88	5.235	CLASE A	ES0109227035	EUR	107.012	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
		CLASE C	ES0109227001	EUR	0	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
		CLASE I	ES0109227019	EUR	0	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
		CLASE P	ES0109227027	EUR	9.786	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
0,84	23.398	CLASE A	ES0115431035	EUR	663.859	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
		CLASE C	ES0115431001	EUR	0	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
		CLASE I	ES0115431019	EUR	0	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
		CLASE P	ES0115431027	EUR	7.730	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
0,74	8.773	-	ES0158291007	EUR	243.369	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
0,58	1.143	CLASE A	ES0111011039	EUR	17.599	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
		CLASE P	ES0111011013	EUR	0	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
0,49	1.962	CLASE A	ES0158302002	EUR	16.959	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
		CLASE P	ES0158302010	EUR	20.687	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
1,23	1.849	CLASE A	ES0110952035	EUR	26.527	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
		CLASE C	ES0110952001	EUR	0	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
		CLASE P	ES0110952019	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
0,45	6.315	CLASE A	ES0158303000	EUR	13.476	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
		CLASE B	ES0158303018	EUR	42.322	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
		CLASE P	ES0158303026	EUR	24.852	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
		CLASE R	ES0158303034	EUR	87.213	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
0,74	2.347	CLASE A	ES0158342008	EUR	36.329	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
		CLASE C	ES0158342016	EUR	28	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
		CLASE P	ES0158342024	EUR	0	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
1,01	914	CLASE A	ES0111028033	EUR	13.783	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
		CLASE C	ES0111028017	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
		CLASE P	ES0111028009	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
0,66	2.324	CLASE A	ES0158314007	EUR	38.800	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
		CLASE P	ES0158314023	EUR	8.666	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
0,21	2.134	-	ES0110951037	EUR	51.757	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
0,22	865	-	ES0110955004	EUR	25.695	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
0,27	944	-	ES0114819032	EUR	23.641	0,46	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
0,43	1.500	CLASE A	ES0111013035	EUR	31.154	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
		CLASE C	ES0111013001	EUR	26	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
		CLASE P	ES0111013019	EUR	0	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
1,41	580	CLASE A	ES0111038032	EUR	7.100	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
		CLASE C	ES0111038008	EUR	0	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
		CLASE P	ES0111038016	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
0,39	1.868	CLASE A	ES0111049039	EUR	67.388	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
		CLASE C	ES0111049005	EUR	182	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
		CLASE P	ES0111049013	EUR	5.025	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
0,87	605	CAJA	ES0115382022	EUR	625	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
		CAJA	ES0115382014	EUR	3.936	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
		CAJASTUR	ES0115382006	EUR	5.120	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
		REAL MADRID	ES0115382030	EUR	179	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
0,86	2.693	CLASE A	ES0138173036	EUR	49.227	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	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	0,00
0,31	4.196	-	ES0138514031	EUR	117.174	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
0,80	44.222	CLASE A	ES0180842009	EUR	1.318.946	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	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	0,00
0,90	10.801	CLASE A	ES0180852008	EUR	219.450	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
		CLASE C	ES0180852016	EUR	2.384	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
0,90	2.042	CLASE A	ES0181405004	EUR	41.815	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
		CLASE B	ES0181405020	EUR	50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00

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

dic.-22

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	RA	1.148
		UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	41
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	450
		UNIFOND MODERADO, FI	-	FGL	8.719
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	301
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI*	-	RFMI	6.506
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	316
		UNIFOND RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	375
		UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	87
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	OCRNG	98
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI	-	OCRNG	91
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI	-	OCRNG	92
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI	-	OCRNG	108
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	GRV	430
		UNIFOND SOSTENIBLE MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	215
Total UNICAJA BANCO					
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSE	DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	29
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	28
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	31
		GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI	-	RFE	6
Total UNIVERSE					
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAC	VALENTUM MAGNO, FI	-	RVI	31
		VALENTUM, FI	-	RVI	921
Total VALENTUM					
WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.	WELCOME ASSET MANAGI	GC HIGH CONVICTION FI	-	RVMI	17
		WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	RFME	46
		WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	FGL	50
Total WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.					
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, S	A&P LIFESCIENCE FUND, FI	-	RVI	16
		ACROPOLIS USA EQUITY, FI	-	RVI	13
		PARADOX EQUITY FUND, FI	-	RVI	116
		WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	462
		WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	RFMI	56
		WELZIA COYUNTURA, FI	-	RVME	528
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	RVI	329
		WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	RVI	297
Total WELZIA					

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

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

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.

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
		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
0,44	24.647	CLASE A	ES0180873004	EUR	164.824	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0180873012	EUR	36.364	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE C	ES0180873020	EUR	64.986	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
0,49	2.345	CLASE A	ES0181406002	EUR	3.003	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE C	ES0181406010	EUR	5.527	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,42	16.824	CLASE A	ES0175858036	EUR	50.150	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
		CLASE C	ES0175858002	EUR	57.858	0,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,85	37.718	CLASE A	ES0182035032	EUR	1.027.039	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE C	ES0182035008	EUR	1	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,11	7.177	CLASE A	ES0181036031	EUR	203.673	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE C	ES0181036007	EUR	71.429	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
0,43	61.415	CLASE A	ES0138656030	EUR	1.470.386	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	54.105	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,84	2.533	CLASE A	ES0138628039	EUR	37.664	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
0,85	2.890	CLASE A	ES0180890008	EUR	44.175	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
0,42	11.931	CLASE A	ES0181407000	EUR	5.102	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE C	ES0181407018	EUR	16.584	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,16	2.553	-	ES0181068034	EUR	61.152	0,25	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
0,15	2.804	-	ES0180908008	EUR	60.281	0,25	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
0,14	2.983	-	ES0180989008	EUR	66.276	0,23	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
0,19	2.934	-	ES0180990006	EUR	56.412	0,33	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
0,32	4.471	-	ES0180985006	EUR	134.467	0,55	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,74	3.539	CLASE A	ES0138666039	EUR	25.455	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
		CLASE C	ES0138666005	EUR	3.573	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	363.112				8.485.553	88,41	117,00	45,00	30,00	36,50	20,00	7,88	0,00	0,00
0,17	141	-	ES0127002006	EUR	16.658	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,16	147	-	ES0141102006	EUR	11.990	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,18	170	-	ES0132236003	EUR	15.051	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,20	17	-	ES0134752007	EUR	4.209	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	475				47.908	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00
0,64	250	-	ES0182719007	EUR	4.761	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,80	2.519	CLASE D	ES0182769028	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE E	ES0182769002	EUR	113.642	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE L	ES0182769010	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.769				118.403	2,35	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
0,15	61	CLASE A	ES0134751009	EUR	14.935	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE B	ES0134751017	EUR	96	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
0,22	122	CLASE A	ES0176408005	EUR	18.197	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE B	ES0176408013	EUR	6.561	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,48	137	-	ES0114907035	EUR	10.358	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	320				50.147	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00
0,59	101	CLASE A	ES0162957007	EUR	2.491	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE B	ES0162957015	EUR	229	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
0,45	7	-	ES0176409003	EUR	3.217	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,88	157	CLASE A	ES0168356006	EUR	12.256	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE B	ES0168356014	EUR	596	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,41	492	-	ES0184694034	EUR	112.651	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,39	126	-	ES0184532002	EUR	14.844	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,74	543	-	ES0138806031	EUR	71.693	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,61	366	-	ES0184593004	EUR	53.435	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,50	284	-	ES0184676031	EUR	76.128	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	2.076				347.540	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00

ía, servicios bancarios) desde el inicio del ejercicio hasta la fecha de referencia.

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

dic.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.		
A&G	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	35.391	12,01	0,02		
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	20.875	8,03	-0,09		
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	14.852	4,34	-0,10		
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	32.440	4,05	-0,44		
		GREDOS MODERADO, FI	-	31.657	3,54	-0,15		
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	GREDOS RENTA FIJA, FI	-	40.891	4,32	-0,32		
		ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES	-	47.260	11,25	2,55		
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	54.486	22,39	2,23		
		ABACO RENTA FIJA, FI	-	4.241	7,98	0,98		
ABANCA	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA AHORRO, FI	-	46.063	2,68	1,15		
		BANKOA BOLSA, FI	-	7.654	4,68	0,51		
		BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	83.568	6,17	-0,25		
		BANKOA RENDIMIENTO, FI	-	49.446	2,95	0,51		
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10 CO	-	23.625	4,78	-0,24		
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, FI	-	62.138	3,51	0,55		
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	-	12.810	6,05	0,59		
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI	-	15.633	6,01	0,67		
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA ISR, FI	-	62.669	3,48	0,20		
		BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	-	15.076	3,66	-0,17		
		BANKOA SELECCIÓN, FI	-	19.230	3,46	6,08		
		FONDGESKOA, FI	-	11.904	5,90	0,65		
		IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 202	ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	142.056	24,07	-0,03
				ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	295.887	2,14	-0,27
				ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUAL	-	169.750	2,59	-1,87
				ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECIDIDO	6.258	11,91	0,35
					ABANCA GESTION / CONSERVADOR	652.051	7,56	0,00
				ABANCA GESTION / MODERADO	64.839	8,72	0,61	
				ABANCA GESTION / AGRESIVO	3.952	19,81	0,99	
	ABANCA OBJETIVO 2025, FI			-	33.350	2,65	-0,05	
	ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI			-	120.897	2,47	0,03	
	ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI			-	366.748	13,71	2,73	
	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI			-	72.279	10,70	0,38	
	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI			-	509.082	11,62	1,60	
	ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIM/			-	22.142	5,13	-1,54	
	ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI			-	122.173	3,27	0,36	
	ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI			-	3.403	15,11	1,13	
	ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI			-	8.509	18,25	1,11	
	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI			-	12.416	7,67	0,73	
	ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI			-	68.666	1,24	-0,07	
	ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI			-	157.378	2,21	-0,07	
	IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI			-	45.795	3,99	2,34	
	IMANTIA FUTURO, FI	-	23.669	4,24	1,65			
	IMANTIA IBEX 35, FI	-	9.688	12,58	1,89			
	IMANTIA PRO QUANT, FI	-	5.043	9,40	-0,44			
	IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI	-	136.633	14,28	0,11			
	IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	61.384	7,15	0,34			
ABANTE ASESORES	360 CORA SGIIC, S.A.	CODEX GLOBAL FUND, FI	-	5.875	6,37	3,79		
		ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	120.195	3,22	-0,01	
			ABANTE BOLSA, FI	-	395.643	3,00	0,04	
			ABANTE INDICE BOLSA FI	-	46.191	6,85	-0,01	
			ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	173.548	3,67	-0,19	
			ABANTE MODERADO, FI	-	38.654	6,65	-0,19	
			ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	5.225	7,76	-0,02	
			ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	15.223	6,13	1,81	
			ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	100.690	8,61	0,01	
			ABANTE RENTA, FI	-	106.074	5,99	-0,79	
			ABANTE SELECCION, FI	-	920.918	2,44	-0,12	
			ABANTE VALOR, FI	-	166.471	2,67	-0,25	
	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	KALAHARI, FI	MARAL MACRO, FI	-	5.593	4,16	-0,15	
			OKAVANGO DELTA, FI	-	10.589	10,65	3,75	
			RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	29.265	3,12	0,54	
			RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	30.274	2,26	-0,09	
			SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	95.100	3,16	-0,10	
			TABOR, FI	-	2.966	4,16	-0,24	
					-	11.815	4,56	-0,03
				ABANDO EQUITIES, FI	-	6.624	9,11	1,58
				AGAVE, FI	-	39.406	2,44	3,38

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum- entos de patrimo- nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,18	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49	50,24	20,66	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,94	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	5,92	74,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,50	0,96	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	75,42	2,85	8,84	0,00	0,01	0,00	
0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	24,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,79	0,00	0,00	0,21	0,00	
0,00	5,33	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,72	21,72	0,00	0,00	0,23	0,00	
0,00	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	
0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	38,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	94,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	0,00	77,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,39	0,00	64,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00	79,11	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	93,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,73	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,18	0,00	52,92	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53	0,00	75,83	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	90,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,28	60,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16	0,00	5,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,97	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	15,37	0,00	0,00	55,16	0,00	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	23,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	92,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	84,76	0,00	-0,08	0,00	
0,00	1,40	0,00	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61	0,00	71,54	0,00	0,01	0,00	
0,00	1,38	0,00	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9,86	0,00	73,28	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	79,38	0,00	-0,17	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	-0,01	0,00	
0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52	0,00	9,87	0,00	-0,01	0,00	
0,00	19,78	1,51	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	40,97	13,06	11,70	0,00	0,03	0,00	
0,00	18,12	0,00	2,22	3,94	0,00	0,00	0,00	62,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,42	0,00	0,00	0,00	0,99	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	96,41	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	73,40	9,74	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,15	0,00	
0,00	0,00	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,65	8,84	0,00	0,08	0,00	
0,00	10,46	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,66	38,85	9,41	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	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	94,11	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	81,83	3,88	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	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	60,33	0,00	0,09	0,00	
0,00	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18	0,00	2,67	0,00	-0,04	0,00	
0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,83	3,50	3,14	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	89,11	0,00	0,21	0,00	
0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	95,71	0,00	-0,02	0,00	
0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	88,85	0,00	-0,02	0,00	
0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	90,57	0,00	0,19	0,00	
0,00	1,29	0,00	4,28	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	87,84	0,00	0,13	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93	0,00	0,33	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	91,38	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,80	0,00	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,12	0,00	3,05	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	91,31	0,00	0,19	0,00	
0,00	2,92	0,00	9,06	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	85,45	0,00	0,15	0,00	
0,00	40,70	55,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,91	0,00	0,00	0,00	-0,05	4,72	0,00	61,90	0,00	5,05	0,00	-0,21	0,00	
0,00	0,00	96,40	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	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00	0,23	0,00	
0,00	0,00	0,00	77,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66	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	18,46	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,75	6,30	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	1,08	65,16	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,53	33,08	0,00	0,00	0,00	4,53	0,00	2,38	43,41	5,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,76	4,93	0,00	0,00	0,00	5,07	0,00	7,50	47,69	0,12	0,00	0,18	0,00	

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

dic.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		DLTV EUROPE, FI	-	8.194	2,71	0,06
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	31.847	1,10	-0,13
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	34.809	3,52	-0,04
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	83.268	1,06	0,09
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION/DINAMICO	13.647	0,62	-0,23
			DUX MULTIGESTION/MODERADO	14.427	0,78	-0,12
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	8.771	4,20	3,54
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	13.542	0,77	-0,08
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA	2.665	6,49	0,33
			DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	2.432	1,44	0,86
			DUX UMBRELLA/AVANTI	6.969	5,16	1,55
			DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECHNOLOGY	3.108	1,96	-0,13
			DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE GLO	5.755	5,09	8,87
			DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE EME	598	12,59	4,27
			DUX UMBRELLA/INVERSIÓN GLOBAL	4.788	2,62	-0,08
		IBERIAN VALUE, FI	-	4.325	8,74	0,39
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES	18.876	9,25	1,12
			SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE	21.681	5,37	0,77
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	10.958	0,78	0,61
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	62.044	16,78	1,90
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	15.470	18,03	2,72
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	143.716	18,15	1,90
		ACACIA PREMIUM FI	-	10.376	17,24	2,65
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	15.171	16,20	2,61
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	87.903	16,23	4,84
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S	ADAMANTIUM, FI	-	3.093	23,89	0,65
ACTINVER	ALterna INVERSIONES Y VALORES, S	ALterna GLOBAL, FI	-	846	7,04	-0,78
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S	AFI GLOBAL FI	-	15.921	4,95	0,78
		FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EURC	-	298	100,62	-0,62
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	22.164	6,48	1,23
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	36.534	9,63	3,35
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	41.122	8,42	0,76
		ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	3.499	0,23	-0,13
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	21.783	0,62	2,19
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, S	ALOS, FI	ALOS/MIXTO EURO	148	100,48	-0,48
			ALOS/RETORNO ABSOLUTO GOBIERNOS	894	100,14	-0,14
		ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	67.902	3,10	-0,12
		AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	5.130	3,86	-0,54
		BISSAN, FI	BISSAN/BLINDAJE	2.515	19,50	-0,14
			BISSAN/LARGO PLAZO	67.476	39,59	1,59
			BISSAN/POLVORA	3.150	19,60	-0,52
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 I	-	36.930	4,97	-0,06
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, -	-	33.527	3,79	-0,08
		DP AHORRO F.I.	-	262.834	16,29	-0,03
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	4.033	7,86	3,06
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	24.226	14,11	0,04
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	22.588	4,64	0,51
		DP HEALTHCARE FI	-	54.907	20,54	0,11
		DP MIXTO RV FI	-	7.290	6,89	0,35
		DP RENTA FIJA FI	-	34.380	8,58	-0,12
		DP SELECCION FI	-	3.048	100,19	-0,19
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	24.650	19,83	0,27
		FONDIBAS, FI	-	15.247	5,07	0,23
		FONVALCEM, FI	-	4.840	16,17	0,36
		GESEM, FI	GESEM / MODERADO FLEXIBLE	5.983	7,25	0,39
			GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD	2.791	7,57	0,54
			GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE	4.760	6,79	0,78
			GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE	6.621	15,63	0,46
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRAD	2.461	15,85	1,86
			GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO	2.582	13,99	1,32
			GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE	3.346	4,74	4,15
			GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL	11.883	5,79	-1,21
			GESTION BOUTIQUE II/JMK GLOBAL	1.042	19,52	-0,32
			GESTION BOUTIQUE II/OPTIMAL MARKETS GLOB	1.040	82,34	-58,34
			GESTION BOUTIQUE II/DELFIN QUANT	855	19,64	7,58
			GESTION BOUTIQUE II/ C.C. MONTBLANC	2.359	7,08	0,33
			GESTION BOUTIQUE II/YESTE SELECCION	3.216	19,55	0,57
			GESTION BOUTIQUE II/JPB GROWTH	1.392	45,77	-22,88

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	36,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94	52,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42	0,00	5,98	29,61	32,46	0,00	5,30	0,00	
0,00	48,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66	0,00	29,00	8,17	9,12	0,00	1,26	0,00	
0,00	53,07	0,00	0,00	0,00	0,00	23,42	0,00	15,28	19,91	7,67	0,00	2,92	0,00	
0,00	1,46	0,00	10,64	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	87,52	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,39	0,00	10,95	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	87,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	32,00	22,54	10,04	0,00	1,50	0,00	
0,00	48,21	0,00	0,00	0,00	0,00	30,64	0,00	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13,47	0,00	27,54	17,95	17,35	0,00	1,92	0,00	
0,00	0,00	90,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,34	17,49	0,00	0,00	0,00	14,34	0,00	28,47	0,00	33,05	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20	4,68	0,00	0,00	-0,84	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63	9,95	0,00	0,00	-1,43	0,00	
0,00	38,55	52,35	0,00	0,00	0,00	35,49	0,00	0,00	1,97	4,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	73,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,92	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	58,88	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	35,31	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82	38,55	2,16	0,00	-0,04	0,00	
0,00	11,86	16,86	0,00	0,00	0,00	11,86	0,00	0,00	64,39	5,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,97	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76	14,20	43,87	0,00	0,23	0,00	
0,00	10,20	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	30,79	36,80	0,00	0,33	0,00	
0,00	0,69	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	18,29	56,95	0,00	0,32	0,00	
0,00	8,11	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,73	7,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54	5,81	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88	0,00	0,00	0,00	-2,15	0,00	
0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,13	38,79	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,84	0,14	0,56	0,00	0,01	0,00	0,00	23,27	4,88	57,53	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	0,00	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47	0,00	65,12	0,00	4,07	0,00	-0,50	0,00	
0,27	15,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	75,37	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	
0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	52,46	12,33	0,00	0,00	0,00	51,54	0,00	0,00	31,91	0,00	0,00	0,49	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	94,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	48,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,68	0,00	2,85	0,00	0,00	1,68	0,00	22,07	18,46	13,74	0,00	0,02	0,00	
0,00	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92	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	95,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,08	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	88,84	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,11	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	2,86	32,79	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,68	0,00	5,70	0,00	0,00	5,68	0,00	0,00	4,87	63,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,22	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88	14,70	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	8,94	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02	3,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,60	0,81	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73	9,26	6,25	0,00	-0,01	0,00	
0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,04	2,04	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75	16,95	6,51	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	40,73	38,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	27,26	29,61	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,77	12,85	32,32	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	91,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14	0,00	0,00	0,06	0,00	
0,00	13,58	0,00	5,60	0,00	0,00	13,58	0,00	0,00	16,73	44,90	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	56,73	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	0,15	0,00	
0,00	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,60	0,00	19,67	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	36,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10	0,00	0,00	0,01	0,00	

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

dic.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
			GESTION BOUTIQUE II/BC WINVEST	3.211	7,83	-0,18
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCION INTERNAC	2.500	12,53	0,91
			GESTION BOUTIQUE III/INSIGNIUM DYNAMIC EQ	1.375	1,37	3,51
			GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRIO	7.427	2,99	0,21
			GESTION BOUTIQUE III/NEO ACTIVA	6.571	29,34	3,84
			GESTION BOUTIQUE III/PULSAR 303 RENTA FIJA I	793	19,49	-0,41
			GESTION BOUTIQUE III/PFA GLOBAL	16.241	19,52	3,71
			GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE MOMENTUM	12.967	25,75	0,32
			GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTERNACIONAL	960	18,08	0,06
			GESTION BOUTIQUE III/SAPPHIRE CAPITAL FUND	763	36,22	1,16
			GESTION BOUTIQUE III/R3 GLOBAL BALANCED	27.498	3,87	0,07
		GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/GESEM W-HEALTH & SPO	1.177	0,13	-0,07
			GESTION BOUTIQUE IV/JPB BIOTECH	819	28,60	-5,98
			GESTION BOUTIQUE IV/KOKORO WORLD	5.861	12,57	2,88
			GESTION BOUTIQUE IV/TAIL RENTA VARIABLE GL	3.109	1,05	-0,14
			GESTION BOUTIQUE IV / JUST FUTURE	3.729	4,05	0,09
			GESTION BOUTIQUE IV/ALCLAM US EQUITIES	1.343	8,79	0,42
			GESTION BOUTIQUE IV/ONLY COMPOUNDERS	810	16,04	-6,02
			GESTION BOUTIQUE IV/PARATIOR EQUITY EURO1	594	7,27	0,07
			GESTION BOUTIQUE IV/ASP OPPORTUNITIES FUN	2.292	49,69	-0,01
		GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / GLOBAL MOMENTUM	56	23,48	76,51
			GESTION BOUTIQUE V / ROBOTICS	3.458	0,56	3,14
			GESTIÓN BOUTIQUE V / TEAM TRADING	0	1.226,45	-1.123,66
			GESTION BOUTIQUE V / RENTA FIJA MIXTA GLOB	747	8,93	0,40
			GESTION BOUTIQUE V / SEASONAL QUANT MUL	492	100,77	-0,77
			GESTION BOUTIQUE V / CHARTISMO GLOBAL ML	13	104,77	-4,77
		GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / ARGOS	7.191	15,81	0,24
			GESTION BOUTIQUE VI / FORMULA KAU TECNOL	968	19,02	0,14
			GESTION BOUTIQUE VI / QUANT USA	770	12,96	2,86
			GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO	77.663	0,13	0,48
			GESTION BOUTIQUE VI / FLEXIGLOBAL	1.826	15,21	4,46
			GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBAL	1.696	25,83	20,86
			GESTION BOUTIQUE VI / VALUE	1.265	6,03	3,69
			GESTION BOUTIQUE VI / ESTRATEGIA OPCIONES	51	100,08	-0,41
			GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPRO	1.915	1,78	0,69
			GESTION BOUTIQUE VI / NUBEO	1.037	-1,76	5,91
			GESTION BOUTIQUE VI / KALDI	9.479	17,11	0,24
		GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / ALLROAD	1.008	16,93	6,09
			GESTION BOUTIQUE VII / BACKTRADER	1	147,73	-47,96
			GESTION BOUTIQUE VII / GESFUND AQUA	7.056	5,53	0,16
			GESTION BOUTIQUE VII / TIMELINE INVESTMENT	139	96,31	3,69
			GESTION BOUTIQUE VII / VALUE SYSTEMATIC INV	181	57,88	42,12
			GESTION BOUTIQUE VII / HARAMBEE	1.981	14,45	2,71
			GESTION BOUTIQUE VII / AZAGALA	5.745	10,40	0,29
		GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQUE VIII / MUSTALLAR	960	19,82	5,71
			GESTION BOUTIQUE VIII / ADARVE ALTEA	10.662	19,26	0,99
			GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GESTIC	956	3,15	0,06
			GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GRANC	890	3,33	4,06
			GESTION BOUTIQUE VIII / ESPAÑA OPCIÓN ACTI	51	96,39	3,60
			GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓN	1.914	12,69	0,74
			GESTION BOUTIQUE VIII / SAVANTO	1.093	12,14	-3,94
			GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL GRADIENT	2.711	13,33	3,46
			GESTION BOUTIQUE VIII / AUDAX	7.880	2,82	-0,21
			GESTION BOUTIQUE VIII / JORES	1.666	3,81	0,33
			GESTION BOUTIQUE VIII / RIVER GLOBAL	1.750	9,00	0,26
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/SELECT INTERNACIONAL	294	11,16	16,70
			GESTION BOUTIQUE/CASTAÑAR INVESTMENT FU	1.144	1,17	0,03
			GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART	5.683	4,53	0,31
			GESTION BOUTIQUE/YESTE PATRIMONIAL	783	17,61	-1,33
			GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOTAL MARKET	1.419	5,48	-0,21
			GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO A	3.405	3,87	1,53
			GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE	2.884	13,68	0,82
			GESTION BOUTIQUE/MIXTO RENTA VARIABLE	6.457	2,73	1,75
			GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILIBRAD	1.554	1,99	0,48
			GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA DECIDIDA	1.015	3,92	5,00
		GESTION TALENTO, FI	-	9.862	1,03	1,05
		GESTION VALUE, FI	-	81.116	2,57	-0,15
		HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	58.155	19,24	-2,01

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

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

dic.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	3.547	14,67	0,30
		IGVF FI	-	12.933	28,26	0,16
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-	15.082	16,52	0,84
		MEDIGESTION, FI	-	38.610	9,88	0,56
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLA	-	8.918	11,02	-0,03
		MERCH-EUROUNION, FI	-	3.912	10,46	0,81
		MERCHFONDO, FI	-	157.052	1,16	1,16
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	67.687	6,89	0,72
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	7.765	1,94	2,38
		MERCHRENTA, FI	-	4.818	7,80	0,41
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	56.110	6,25	1,38
		MM GLOBAL, FI	-	3.444	3,92	0,45
		MYINVESTOR ACWI, FI	-	4.000	6,79	0,55
		MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	-	40.122	19,00	0,46
		MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	7.281	10,28	0,46
		MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADC	-	4.370	5,49	0,50
		MYINVESTOR VALUE, FI	-	9.539	19,58	0,32
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	13.410	4,15	-0,86
		VCAPITAL, FI	VCAPITAL/LONG TERM SELECTION	330	9,84	-0,63
			VCAPITAL/MODERADO FLEXIBLE	1.958	16,38	-0,19
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	8.390	1,23	0,06
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	21.570	3,49	-0,17
		ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	45.715	4,91	-0,05
		ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI	-	29.533	1,30	-0,03
		ARQUIA BANCA INCOME RVM, FI	-	21.771	1,59	0,06
		ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, F	-	4.071	4,42	0,14
		ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI	-	23.682	5,34	0,14
		ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	83.233	2,73	-0,15
		ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	18.493	3,35	0,03
		ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	14.201	3,43	-0,02
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIC	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO	26.253	5,34	0,21
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLEXIBLE	9.847	8,44	0,04
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIXTO	7.188	10,97	-15,89
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CONSERVADOR	6.038	9,90	0,08
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TACTICO	5.829	8,79	0,07
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS/MODERADO	7.238	10,31	0,52
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS / RENTA VARIABLI	20.482	4,98	-0,12
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	26.592	3,67	-0,05
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	65.976	5,14	0,31
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE	-	22.606	6,93	0,06
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	53.836	5,56	0,04
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	40.841	6,60	-0,36
		ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI	-	4.173	8,98	-0,04
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	16.048	9,67	-2,34
		ATL FINACCESS GLOBAL, FI	-	17.029	10,63	0,56
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	42.672	5,01	-1,89
		CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	14.199	3,08	0,26
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	13.077	13,01	2,32
		FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	23.354	2,02	0,71
			FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA	7.248	6,74	0,38
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	38.982	7,98	5,76
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	34.407	16,66	3,47
AUGUSTUS CAPITAL ASSET M	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGE	LIERDE EQUITIES, F.I.	-	2.910	2,75	0,43
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGI	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	60.275	16,64	1,40
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	42.149	14,94	-0,26
		AZVALOR IBERIA, FI	-	56.750	12,41	1,00
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	1.593.010	14,13	0,79
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	52.900	10,02	-0,44
BANCA MARCH	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	3.050	1,51	2,33
		ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	11.904	1,63	0,38
		ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	31.083	0,38	-0,23
		ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	74.085	0,24	-0,28
		ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	46.879	0,70	-0,21
		ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	24.608	0,62	-0,14
		BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	3.846	15,56	6,46
		DEIDAD, FI	DEIDAD/KYVELI	146	101,69	-1,68
			DEIDAD/POSEIDON	146	101,69	-1,68
		DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI	-	30.189	1,52	3,83

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

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

dic.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.			
		EVOLUTION, FI	EVOLUTION/BALANCED	707	2,92	-0,73			
			EVOLUTION/CONSERVATIVE	599	3,17	-0,84			
			EVOLUTION/DEFENSIVE	602	3,57	-0,81			
			EVOLUTION/DYNAMIC	592	3,19	-0,85			
			EVOLUTION/LONG TERM EQUITY	635	3,07	-0,79			
		FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 20	3.227	1,77	-0,10			
			FONDO SELECCION/CASER AV 60	19.978	1,55	-0,09			
			FONDO SELECCION/CASER AV 80	1.172	2,35	-0,25			
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM GESTION GLOBAL	11.225	14,15	7,58			
			GPM GESTION ACTIVA / GPM CIRENE CAPITAL	639	11,43	0,40			
			GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO EURO	1.882	6,00	-0,71			
			GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLU	4.389	4,99	-0,05			
			GPM GESTION ACTIVA / GPM ALCYON	1.800	19,65	3,50			
			GPM GESTION ACTIVA/GPM QUANTITATIVE EUR	729	3,04	-3,39			
			GPM GESTION ACTIVA/GPM COYUNTURA	1.157	7,61	-0,17			
			GPM GESTION ACTIVA/GPM TENDENCIAS INTER	903	6,51	3,48			
			GPM GESTION ACTIVA/GPM ASIGNACIÓN TÁCTIC	1.404	18,04	-0,30			
			GPM GESTION ACTIVA/GPM OPTIM LUXOR	3.066	5,01	-0,24			
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	10.736	1,59	-0,05			
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	14.475	1,64	-0,13			
		JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	-	24.237	1,61	0,33			
		MARCH NEXT GENERATION, FI	-	216.851	1,63	-0,27			
		MAVERICK FUND, FI	-	3.682	1,52	0,52			
		MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION II/CASER FLEXIBLE	2.306	2,41	0,55			
			MULTIADVISOR GESTION II/CASER GLOBAL OPC	2.444	2,31	0,49			
			MULTIADVISOR GESTION II/CASER QUALITY ARI	33.372	1,52	2,36			
			MULTIADVISOR GESTION II/EMPODERING MULTI	5.838	6,64	1,38			
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA	1.986	2,00	-0,06			
			MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MI	1.197	1,49	-0,06			
			MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTF	2.593	7,30	2,17			
			MULTIADVISOR GESTION/ACAPITAL FLEXIBLE	626	3,10	0,16			
			MULTIADVISOR GESTION/PULSAR 803	616	1,50	-0,37			
			MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION PATR	4.335	1,67	0,47			
		RSR ADVANCED ANALYTICS, FI	RSR ADVANCED ANALYTICS/100	1.068	2,43	-0,06			
			RSR ADVANCED ANALYTICS/30	4.898	1,70	0,63			
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	5.697	5,05	3,71			
		URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	1.995	2,01	-0,10			
			URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQUITY	1.300	2,29	2,75			
			URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	2.882	0,42	-0,09			
			URSUS-3 CAPITAL/THETA OPCIONES	1.131	1,51	8,46			
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	9.841	1,50	-0,19			
		MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S	MARCH 35 ALLOCATION TREND, FI	-	3.963	2,05	3,05		
			MARCH CAAP DINAMICO, FI	-	19.230	1,28	-0,27		
			MARCH CAAP EQUILIBRADO, FI	-	37.643	1,00	0,11		
			MARCH CAAP MODERADO, FI	-	46.144	0,90	0,23		
			MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI	-	32.913	0,71	1,60		
			MARCH PORTFOLIO MAX 25, FI	-	32.511	0,96	-2,50		
			MARCH PORTFOLIO MAX 45, FI	-	26.676	0,72	0,32		
			MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI	-	115.926	0,90	2,59		
			MARCH RENTA FIJA EURO, FI	-	16.909	0,56	0,42		
		MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.	BEST IDEAS, FI	-	11.051	4,97	-0,05		
			FONMARCH, FI	-	149.747	4,54	-0,12		
			HORIZONTE GLOBAL, FI	-	18.944	15,89	-2,92		
			MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	277.383	9,89	0,19		
			MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	14.637	10,82	1,42		
			MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	52.332	10,01	0,16		
			MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	158.202	12,10	0,21		
			MARCH EUROPA, FI	-	22.684	2,64	1,33		
			MARCH GLOBAL, FI	-	41.432	15,30	1,07		
			MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	66.735	7,14	-0,05		
			MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADC	-	53.539	1,81	-0,05		
			MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADC	-	81.144	1,97	-0,05		
			MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	442.309	3,57	0,11		
			MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI	-	403	11,49	-0,74		
			MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023,	-	4.996	15,22	-0,06		
			MARCH TESORERO, FI	-	125.954	5,00	-0,01		
		BANCO BILBAO VIZCAYA AR	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGI	ACCION EUROS TOXX 50 ETF, FI	COTIZAE	-	108.574	1,02	1,27
				ACCION IBEX 35 ETF, FI	COTIZADO ARM	-	112.810	3,19	1,96

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum- entos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	91,25	0,00	0,00	0,00
0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	93,17	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	97,24	0,00	0,00	0,00
0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	92,34	0,00	0,00	0,00
0,00	8,20	0,00	15,63	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	73,89	0,00	0,00	0,00
0,00	0,80	0,00	10,97	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	86,57	0,00	0,00	0,00
0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	96,79	0,00	0,00	0,00
0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	93,95	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88	56,39	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,93	35,11	4,68	0,00	0,00	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,06	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,34	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,61	42,18	1,72	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,54	33,69	0,00	0,00	0,00	29,47	0,00	5,05	19,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	74,97	8,01	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,66	10,69	58,91	0,00	0,00	0,00
0,00	83,39	7,67	0,00	0,00	0,00	83,39	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,34	4,72	1,91	0,00	0,00	12,34	0,00	0,00	28,56	50,93	0,00	0,00	0,00
0,00	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	18,93	0,00	0,00	15,22	64,34	0,00	0,00	0,00
0,00	9,24	0,00	4,54	0,00	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	84,27	0,00	0,00	0,00
0,00	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63	0,00	0,00	0,00	89,01	0,00	0,00	0,00
0,00	58,15	0,94	0,00	0,00	0,00	58,15	0,00	17,30	15,18	4,25	0,00	2,15	0,00
0,00	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10	0,00	0,00	36,80	12,05	0,00	0,10	0,00
0,00	43,86	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86	0,00	0,00	53,25	0,00	0,00	0,09	0,00
0,00	4,40	0,00	18,03	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	73,24	0,00	0,45	0,00
0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00	0,00	14,65	73,89	0,00	-0,26	0,00
3,92	11,18	1,23	0,00	0,00	0,00	11,18	0,00	70,58	0,38	10,76	0,00	0,00	0,00
0,00	41,07	3,24	1,51	0,00	0,00	41,07	0,00	47,37	0,43	4,94	0,00	0,02	0,00
0,00	7,88	19,44	0,00	0,00	-0,04	4,45	0,00	23,39	38,95	0,93	0,00	-0,03	0,00
0,00	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11,39	0,00	0,00	0,00	85,42	0,00	-0,07	0,00
0,00	64,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24	0,00	0,00	0,00	34,63	0,00	0,00	0,00
0,00	10,75	7,01	1,62	0,00	-0,02	8,70	0,00	9,26	16,11	53,11	0,00	0,03	0,00
0,00	12,98	0,00	17,15	0,00	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
0,00	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74	0,00	0,00	0,00	88,93	0,00	0,00	0,00
0,01	10,10	17,78	0,00	0,00	-0,08	6,82	0,00	26,03	36,54	1,01	0,00	-0,16	0,00
0,00	12,19	0,00	4,40	0,00	0,00	12,19	0,00	0,00	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00
0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	92,97	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,93	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	80,92	0,00	0,00	0,00
0,00	91,55	0,00	0,00	0,00	-0,49	91,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,03	0,00
0,00	98,69	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	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00	3,18	0,00	87,94	0,00	0,00	0,00
0,00	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15,08	0,00	0,00	0,00	84,02	0,00	-0,11	0,00
0,00	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15,14	0,00	0,00	0,00	83,84	0,00	-0,09	0,00
0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	89,21	0,00	-0,09	0,00
0,00	15,57	1,12	0,00	0,00	0,00	12,61	0,00	69,80	11,30	0,00	0,00	-0,11	0,00
0,00	21,39	0,32	0,00	0,00	0,00	18,61	0,00	26,26	10,50	43,07	0,00	0,00	0,00
0,00	19,41	0,78	0,00	0,00	0,00	16,68	0,00	18,25	22,32	38,17	0,00	0,03	0,00
0,00	19,61	0,75	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	10,87	32,16	33,15	0,00	-0,04	0,00
0,00	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01	0,00	46,99	0,00	10,50	0,00	-0,13	0,00
0,00	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,72	53,48	0,00	0,00	0,00
0,00	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00
0,00	1,43	1,56	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	29,52	54,16	0,00	0,35	0,00
0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	82,35	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	80,11	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	82,55	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	79,40	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,17	2,96	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00
0,00	54,09	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17	0,00	35,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	84,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

dic.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	1.106.709	3,68	0,00
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	969.535	11,51	0,00
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	46.175	3,11	0,11
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	32.095	2,52	0,43
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	349.451	6,42	0,80
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	94.422	2,28	1,51
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), -	-	15.654	7,43	1,22
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI -	-	73.734	3,86	0,60
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	86.254	1,31	1,72
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	12.919	1,44	2,23
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA -	-	219.211	9,13	2,35
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	17.072	1,58	0,83
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMU -	-	821.667	13,01	1,32
		BBVA BOLSA, FI	-	86.766	2,80	0,60
		BBVA BONOS 2024, FI	-	29.190	0,43	-0,02
		BBVA BONOS 2025 II, FI	-	832.336	2,68	-0,01
		BBVA BONOS 2025,FI	-	981.345	1,28	-0,01
		BBVA BONOS 2027 II, FI	-	9.402	6,83	-0,01
		BBVA BONOS 2027, FI	-	274.690	1,05	-0,01
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	8.457	4,76	0,33
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIO -	-	125.308	3,84	1,13
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PL -	-	27.959	3,60	0,05
		BBVA BONOS CP, FI	-	595.139	4,99	-0,01
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI -	-	72.748	11,70	0,16
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -	-	30.723	12,34	1,04
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	887.075	4,91	0,93
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI -	-	29.799	10,16	-0,01
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	10.674	3,04	-0,02
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	12.724	7,64	-0,02
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -	-	1.742.173	4,45	0,96
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -	-	53.897	3,54	2,79
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -	-	245.872	1,21	3,06
		BBVA BONOS PLUS, FI	-	12.229	10,88	0,81
		BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	40.881	5,69	0,14
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	33.888	13,92	1,08
		BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, F -	-	2.381	6,43	5,99
		BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO -	-	22.081	3,72	3,95
		BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, F -	-	32.411	3,83	1,47
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	389.056	6,13	1,44
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	698.104	4,54	0,09
		BBVA DESTINO AHORRO, FI	-	196.715	1,77	1,57
		BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	-	4.406	19,00	-16,63
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	33.322	2,55	2,11
		BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI	-	304.976	2,82	1,37
		BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	130.402	9,17	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	252.250	3,53	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	101.255	5,12	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	161.634	6,17	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	100.104	5,47	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	93.057	6,61	-0,01
		BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	2.118.504	3,75	1,46
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	376.564	1,70	0,95
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	73.597	1,48	0,54
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	235.700	2,93	0,80
		BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI	-	626.047	1,98	0,80
		BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, I -	-	21.287	1,84	0,69
		BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERR -	-	62.338	4,82	0,56
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI -	-	115.028	3,70	1,72
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULAC -	-	90.109	9,88	2,23
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	516.790	9,53	2,13
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	845.659	5,77	0,51
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	228.183	7,64	0,01
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	147.404	2,59	1,67
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	27.850	2,05	2,10
		BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	207.012	15,97	0,00
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVAI -	-	135.402	4,07	0,50
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, -	-	86.963	1,16	1,66
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERAD(-	-	250.083	5,77	-1,69

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23	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	96,79	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,74	0,00	0,00	0,00	-1,04	5,74	0,00	0,00	86,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	95,00	0,23	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	96,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,48	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,54	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	80,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,59	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	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	46,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	
0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15	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	73,51	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	88,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	
0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	89,86	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	96,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	
0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	
0,00	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	
0,00	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,72	0,00	34,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64	0,00	58,46	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56	0,00	15,39	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	
0,00	25,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,41	0,00	55,88	0,00	0,08	0,00	
0,00	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15,63	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,87	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	7,71	83,52	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	85,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,50	0,00	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37,59	0,00	43,47	0,00	0,01	0,00	
0,00	5,13	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,07	30,49	0,00	57,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,91	0,00	17,46	0,00	0,00	0,00	0,29	20,05	0,00	55,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,51	0,00	13,12	0,00	0,00	0,00	0,08	29,37	0,00	48,19	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	1,33	81,79	0,00	0,00	-0,56	0,00	
0,00	0,00	5,43	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	1,16	82,37	0,00	0,00	-0,56	0,00	
0,00	0,77	2,84	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	47,25	43,05	0,00	0,00	-0,16	0,00	
0,00	2,08	0,26	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	76,30	13,72	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	17,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13	0,00	65,83	0,00	0,05	0,00	
0,00	26,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00	59,97	0,00	0,03	0,00	
0,00	84,03	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	94,35	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19	84,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12	87,54	0,00	0,00	0,00	

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

dic.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	100.489	1,06	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, -		49.216	1,69	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	128.933	2,17	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO -		219.222	1,05	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, -		149.562	1,05	-0,01
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO P -		902.382	7,05	-0,01
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	54.351	7,92	0,67
		BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, I -		130.979	2,14	1,00
		BBVA USA DESARROLLO ISR, FI	-	504.436	2,18	0,65
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	129.425	2,59	1,75
		BINDEX EURO ESG INDICE, FI	-	111.366	3,38	1,40
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	221.971	3,28	1,84
		BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE -		29.806	2,52	0,81
		BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI -		67.358	2,45	0,48
		BINDEX USA INDICE, FI	-	607.681	2,58	0,57
		CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	36.916	1,11	-0,01
		CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	20.689	1,05	-0,02
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN SOSTENIBL -		8.933	4,17	-2,06
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	1.405.139	1,53	0,20
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	1.620.625	1,67	0,49
		ESTRATEGIA CAPITAL SOSTENIBLE, FI	-	9.980	3,79	-1,16
		ESTRATEGIA CRECIMIENTO SOSTENIBLE, -		5.493	2,88	-0,80
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	785.144	1,53	0,77
		METROPOLIS RENTA, FI	-	9.306	6,16	0,82
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	27.361	5,24	1,29
		QUALITY GLOBAL, FI	-	17.972	2,90	1,51
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, F -		7.090.580	1,56	0,90
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	973.173	2,47	2,89
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	8.445.290	1,99	1,58
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	1.910.056	1,32	0,33
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	13.957	3,28	1,22
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	16.594	6,28	-0,56
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	59.865	4,35	-0,10
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	24.866	4,71	-0,15
		GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, FI	-	180	81,70	18,30
		GESTIFONSA HORIZONTE 2025, FI	-	19.627	1,02	-0,06
		GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	21.405	3,54	0,23
		GESTIFONSA MIXTO 25, FI	-	55.645	7,27	0,80
		GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO -		75.063	4,24	-0,02
		GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI	-	52.353	3,16	-0,14
		GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	15.406	9,07	-0,15
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENI -		18.268	7,31	2,42
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, -		8.159	7,95	0,44
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	15.032	6,37	2,86
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, -		33.680	9,48	5,81
		GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SELECCIÓN / CAMINOS	8.356	1,99	1,30
			GETIFONSA SELECCIÓN / HEALTH FARMA	19.309	3,52	1,28
			GESTIFONSA SELECCIÓN / FONDOS ASG 50	100	100,06	-0,07
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BULNES GLOBAL, FI	-	9.985	3,72	-0,61
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	22.471	1,12	-1,18
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	31.378	1,07	-0,06
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	45.042	0,05	-0,05
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	26.637	0,85	-0,47
		RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	60.262	0,08	-0,05
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	57.373	0,11	-0,05
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	43.415	0,08	-0,05
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	35.091	1,63	-0,03
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	23.571	0,56	-0,06
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	40.611	0,55	-0,38
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	11.271	1,54	-0,15
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	15.926	2,08	-0,03
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	21.943	1,67	-0,09
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	116.674	3,77	-0,82
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, F -		19.279	4,37	-0,36
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	46.361	2,38	1,29
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	27.710	2,83	-1,53
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	75.211	0,12	-0,12
		RURAL FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	15.610	5,80	0,18

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum- entos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	97,36	0,00	0,00	0,00	-4,27	0,00	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	
0,00	97,25	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	
0,00	99,36	0,00	0,00	0,00	-4,06	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	-1,57	0,00	
0,00	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00	
0,00	73,55	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	19,91	0,00	0,00	0,00	5,43	0,00	
0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97	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	9,08	0,00	82,25	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	95,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32	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	96,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,03	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,69	0,00	0,00	0,00	7,37	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	74,18	0,00	0,00	0,00	5,47	0,00	0,00	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	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	98,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	21,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	4,09	11,62	75,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,48	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	7,49	22,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	69,81	0,00	0,04	0,00	
0,00	5,22	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	37,76	0,00	51,44	0,00	0,05	0,00	
0,00	2,39	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77	0,00	66,35	0,00	0,03	0,00	
0,00	4,35	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	30,92	0,00	58,63	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	12,33	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,67	0,00	14,01	4,51	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	76,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	14,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,39	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	57,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,38	0,93	0,00	12,62	0,00	0,47	0,00	58,96	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,81	4,56	0,00	8,81	0,00	0,00	0,00	46,74	10,00	1,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,61	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	75,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,15	0,00	0,00	11,28	0,00	0,77	0,00	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,82	0,00	0,00	3,90	0,00	3,25	0,00	62,28	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,39	12,75	0,00	17,52	0,00	4,39	0,00	0,00	52,55	3,06	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,61	78,78	0,00	9,20	0,00	0,61	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,14	13,86	0,00	16,64	0,00	8,00	0,00	1,16	49,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,15	0,83	0,00	4,46	0,00	0,15	0,00	0,00	1,35	77,93	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,24	13,34	0,00	8,38	0,00	0,90	0,00	21,20	25,70	21,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,39	3,94	0,00	12,44	0,00	0,26	0,00	24,59	39,45	9,39	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	51,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35	3,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,93	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,97	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	99,93	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	99,97	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	57,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,49	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,74	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	59,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11	0,00	77,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	55,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,19	0,00	0,00	0,00	3,51	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	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00	
0,00	0,00	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,82	23,62	0,00	0,00	0,00	

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

dic.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RURAL GARANTIA 2026, FI	-	66.749	0,11	-0,05
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	26.396	0,23	-0,06
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	18.427	1,52	-1,43
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	66.062	0,16	-0,05
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA	-	28.666	2,49	-2,30
		RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADC	-	12.900	0,57	-0,07
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	12.805	0,67	-0,10
		RURAL IMPACTO GLOBAL, FI	-	10.048	6,46	-1,76
		RURAL MIXTO 15, FI	-	356.254	0,93	0,11
		RURAL MIXTO 20, FI	-	175.639	0,95	0,01
		RURAL MIXTO 25, FI	-	240.646	0,90	0,06
		RURAL MIXTO 75, FI	-	10.024	3,11	0,09
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	238.314	3,65	0,01
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	492.008	3,46	0,01
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI	-	50.658	3,73	-1,67
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	117.979	1,25	-0,24
		RURAL PERFIL AUDAZ, FI	-	40.934	4,82	-0,12
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	280.397	1,17	-0,21
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	66.008	1,47	-0,09
		RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	705.770	2,87	-0,19
		RURAL PLAN INVERSION, FI	-	24.340	1,27	0,09
		RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, F	-	70.545	100,00	0,00
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2C	-	509.149	0,12	-0,03
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2C	-	338.285	0,10	-0,05
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	407.725	0,04	-0,05
		RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	55.374	1,42	-0,14
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	130.044	0,81	-0,16
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	67.160	1,53	-0,01
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	10.177	1,71	-0,06
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	40.841	3,66	-0,62
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	28.310	2,41	0,84
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONA	-	91.290	4,46	0,23
		RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	600.342	1,11	-0,24
		RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	145.897	1,21	-0,18
		RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	432.522	1,09	-0,20
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE	-	172.328	1,85	-0,02
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	6.746	11,61	1,00
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	7.824	3,54	0,48
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	81.976	9,34	-7,34
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN	-	6.954	6,23	0,04
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES	-	127.552	10,90	-8,84
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGI	-	30.644	2,56	-0,21
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	265.873	5,86	-3,87
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	3.328	16,90	1,67
		FONDANETO, FI	-	7.345	12,83	0,00
		FONDO ARTAC, FI	-	41.222	3,80	-0,03
		FONEMPORIUM, FI	-	16.605	9,57	1,36
		FONTIBREFONDO, FI	-	7.754	1,12	-0,10
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	55.868	2,26	0,02
		INVERBANSE, FI	-	88.059	15,31	0,75
		MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	5.416	5,47	4,67
		MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	3.500	5,36	3,29
		MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	3.246	3,92	3,09
		MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	2.893	6,82	2,18
		MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	3.094	4,26	2,06
		OPENBANK AHORRO, FI	-	27.227	1,50	-0,03
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	990.105	11,61	1,46
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	366.275	1,78	0,21
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC	-	23.218	2,08	0,17
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	43.520	4,46	0,04
		SANTANDER CORTO PLAZO, FI	-	39.703	4,36	-0,01
		SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	333.246	2,79	-0,60
		SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	-	4.336.877	9,90	-0,93
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	672.576	5,85	2,12
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHC	-	265.058	3,38	-0,02
		SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	17.994	4,72	0,63
		SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	-	661.313	5,82	0,06
		SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	190.280	8,89	0,18

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum- entos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	99,94	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	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,77	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	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	0,00	0,00	0,00	
0,00	44,23	7,41	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16	1,24	7,76	0,00	0,00	
0,00	45,46	2,57	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,23	11,07	7,51	0,00	0,00	
0,00	47,31	22,09	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88	0,00	1,52	0,00	0,00	
0,00	30,78	55,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	7,34	0,00	0,00	
0,00	41,24	1,47	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,14	9,74	4,35	0,00	0,00	
0,00	28,65	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,56	17,70	5,01	0,00	0,00	
0,00	29,09	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,35	31,14	6,45	0,00	0,00	
0,00	6,57	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84	0,00	86,44	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,03	77,40	0,00	0,00	
0,00	20,27	0,76	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14	0,14	35,96	0,00	0,00	
0,00	5,14	5,34	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	8,53	72,89	0,00	0,00	
0,00	17,17	1,85	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	4,08	65,09	0,00	0,00	
0,00	29,92	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58	26,69	2,47	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	0,00	0,00	0,00	
0,00	64,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69	0,00	54,39	0,00	0,00	
0,00	50,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	65,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,65	0,00	4,52	0,00	0,00	
0,00	59,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,58	0,00	1,60	0,00	0,00	
0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	96,74	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	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,91	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32	0,00	69,42	0,00	0,00	
0,00	3,73	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52	0,00	88,75	0,00	0,00	
0,00	4,73	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11	0,00	76,74	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32	0,00	0,00	0,06	
0,00	0,00	0,00	0,00	17,42	7,17	0,00	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	87,86	0,00	0,00	0,00	7,72	
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	64,45	0,00	0,00	19,30	5,45	32,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	
0,00	0,00	0,00	0,00	19,48	1,64	0,00	0,00	0,00	73,97	0,00	0,00	0,00	2,57	
0,00	0,00	0,00	0,00	18,11	2,40	0,00	0,00	0,00	73,61	0,00	0,00	0,00	3,88	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75	0,00	-0,32	
0,00	6,06	0,36	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,57	4,09	53,86	0,00	0,00	
0,00	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69	0,00	22,69	0,00	0,00	
0,00	10,41	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66	1,06	35,43	0,00	0,03	
0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,00	0,00	
0,00	21,65	0,71	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	65,61	6,02	3,73	0,00	0,00	
0,00	0,00	18,87	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	18,52	38,31	0,00	0,12	
0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42	0,00	74,67	0,00	-0,07	
0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09	0,00	81,19	0,00	-0,10	
0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	84,24	0,00	-0,14	
0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27	0,00	83,20	0,00	-0,22	
0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,02	0,00	79,73	0,00	-0,23	
0,00	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	77,16	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83	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	98,01	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	97,76	0,00	0,00	
0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	93,74	0,00	0,00	0,00	-0,01	
0,00	78,96	0,00	0,00	0,00	0,00	60,03	0,00	0,00	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,58	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	77,74	0,00	0,00	0,00	0,30	
0,00	5,83	0,00	8,81	0,46	0,22	0,00	0,00	0,00	28,42	0,00	47,27	0,00	0,03	
0,00	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	-0,07	
0,00	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72	0,00	0,00	-0,03	
0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	16,02	0,00	75,85	0,00	-0,16	
0,00	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15	0,00	0,00	73,94	0,00	1,63	0,00	-0,03	

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

dic.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	501.082	2,79	2,21
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	165.947	2,58	-0,04
		SANTANDER GESTION 95, FI	-	37.281	2,26	0,26
		SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	-	515.031	2,12	0,72
		SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	-	165.415	7,03	1,11
		SANTANDER GESTION DINAMICA ALTER	-	180.731	2,52	-0,05
		SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIE	-	450	16,44	2,16
		SANTANDER GESTION DINAMICA GLOB	-	992	16,29	1,06
		SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMI	-	3.694.179	7,99	0,93
		SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDID	-	671.273	6,89	2,03
		SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBI	-	8.069.976	7,04	2,08
		SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, I	-	364.200	2,29	-0,06
		SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	238.639	1,64	1,74
		SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	-	151.939	3,75	-0,05
		SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	123.913	2,98	-0,05
		SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	263.159	2,16	-0,03
		SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	134.923	2,50	-0,02
		SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	271.987	2,00	-0,03
		SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	-	265.505	2,22	-0,05
		SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	-	56.458	2,01	-0,06
		SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	337.296	2,00	-0,02
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	299.740	1,86	1,56
		SANTANDER INDICE EURO ESG, FI	-	296.977	2,11	1,74
		SANTANDER INDICE USA, FI	-	225.779	4,20	5,45
		SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI	-	41.769	13,71	-0,01
		SANTANDER OBJETIVO 13 MESES, FI	-	1.205.259	2,69	-0,02
		SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI	-	1.372.461	2,35	-0,02
		SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	-	125.456	2,62	-0,01
		SANTANDER OBJETIVO 6M AGO-23, FI	-	5.000	99,97	0,03
		SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIK	-	59.014	5,42	4,98
		SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO,	-	944.138	9,36	1,90
		SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, f	-	323.572	4,24	1,90
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	146.825	5,64	4,82
		SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO	-	1.245.846	7,66	0,57
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATIO	-	16.176	8,70	15,14
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	62.311	7,40	-0,02
		SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCEC	-	148.938	8,23	-0,31
		SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC,	-	223.738	23,94	0,85
		SANTANDER PB TARGET 2026, FI	-	300	99,13	0,87
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	1.942.433	10,04	-0,02
		SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI	-	2.431.003	7,00	-0,02
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	80.690	5,94	0,03
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	510.312	1,56	-0,03
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERIC	-	14.278	2,47	0,96
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	848.017	4,25	0,35
		SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	647.415	1,57	0,20
		SANTANDER RENTA FIJA SUBORDINADA	-	30.517	2,11	-0,03
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	703.721	1,46	-0,18
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDA	-	382.145	3,14	0,75
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	94.065	9,27	0,68
		SANTANDER RV EUROPA, FI	-	119.305	1,03	2,68
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	29.786	11,21	0,57
		SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE	-	33.791	3,92	-0,13
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	15.618	5,49	0,70
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAMEI	-	427.956	2,69	0,52
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	279.809	2,07	0,68
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	118.756	6,77	0,84
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	235.731	5,36	0,70
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	112.020	3,53	0,08
		SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO	-	1.405.206	3,16	0,58
		SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, F	-	558.446	4,38	0,64
		SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AH	-	1.657.061	8,22	0,11
		SPB RF AHORRO, FI	-	1.878.875	10,90	-0,02
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI	-	193.294	10,77	-0,59
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI	-	333.315	11,11	0,07
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI	-	92.084	13,62	0,36
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI	-	107.433	12,55	-3,47
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	456.883	6,39	-0,05

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum- entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum- entos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,00	0,02	0,00	
0,00	74,46	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00	0,00	17,92	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	
0,00	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16,37	0,00	56,02	0,00	9,79	0,00	-0,01	0,00	
0,00	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	16,45	0,00	70,63	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	89,48	0,00	-0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25	0,00	60,15	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	82,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,52	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28	0,00	31,80	0,00	0,50	0,00	
0,00	2,12	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23	0,00	67,22	0,00	1,04	0,00	
0,00	4,76	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	27,74	0,00	55,68	0,00	0,75	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	73,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	77,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	74,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,73	93,87	0,00	0,00	-0,03	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,96	5,55	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	87,74	0,00	0,00	-0,10	0,00	
0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	88,95	0,00	-0,05	0,00	
0,00	86,29	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	59,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	60,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,57	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	85,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	68,59	0,00	1,01	0,00	
0,00	2,83	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	0,00	56,04	0,00	0,69	0,00	
0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	20,69	0,00	68,06	0,00	0,85	0,00	
0,00	76,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,37	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	
0,00	5,93	0,00	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10	0,00	49,81	0,00	0,50	0,00	
0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,45	0,00	28,57	0,00	0,09	0,00	
0,00	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15,07	0,00	74,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	36,04	0,00	51,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,93	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96	0,00	0,49	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	0,00	75,28	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43	0,00	69,31	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	96,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39	0,00	5,53	0,00	-0,02	0,00	
0,00	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,47	0,67	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	60,69	6,10	4,20	0,00	-0,01	0,00	
0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	
0,00	0,00	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	84,82	0,00	0,03	0,00	
0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	90,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	88,54	0,00	0,14	0,00	
0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	89,98	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	86,61	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6,86	0,00	80,59	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	19,80	2,47	0,00	0,00	0,00	10,93	0,00	49,16	15,95	8,83	0,00	0,03	0,00	
0,00	23,04	5,08	0,00	0,00	0,00	17,62	0,00	34,56	32,30	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28	0,00	1,16	0,00	-0,02	0,00	
0,00	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,90	2,52	0,00	-0,02	0,00	0,00	4,36	1,14	79,90	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	2,84	3,78	0,00	-0,03	0,00	0,00	3,27	1,78	77,16	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	6,21	8,12	0,00	-0,06	0,00	0,00	1,26	3,85	66,64	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,95	1,26	0,00	-0,01	0,00	0,00	5,46	0,60	82,65	0,00	0,01	0,00	
0,00	16,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	

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

dic.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	219.218	4,98	0,07
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARAN	-	20.688	11,57	-32,69
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2I	-	10.956	11,69	-8,47
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	81.039	5,11	0,88
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARJ	-	11.086	10,54	-7,79
		BANKINTER BONOS 2023, FI	-	5.270	3,94	-0,08
		BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	101.572	12,60	-0,06
		BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	107.365	13,75	-0,06
		BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	248.328	17,27	-0,04
		BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	576.727	20,52	-0,02
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	83.553	21,09	-0,05
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA	-	6.622	1,98	-0,09
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA	-	11.217	8,07	-6,05
		BANKINTER CESTA SELECCION GARANTI	-	9.052	2,07	-0,07
		BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI	-	12.499	3,83	-1,74
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI	-	129.495	5,51	-0,02
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	13.642	3,27	-0,04
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI	-	8.739	4,03	-0,05
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	233.152	5,82	1,66
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	73.882	15,66	7,35
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y N	-	29.381	6,99	1,03
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZAD	-	12.418	3,53	-1,27
		BANKINTER ETHOS, FI	-	25.906	6,28	0,37
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZAC	-	21.844	9,62	-6,32
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZ	-	47.497	7,07	-4,63
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZAC	-	31.422	8,10	-6,23
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZ	-	13.212	6,53	-4,29
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZAC	-	15.878	7,81	-5,29
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZAC	-	25.061	7,68	-5,64
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZ	-	18.229	5,15	-1,86
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANT	-	52.213	5,70	-3,56
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARAN	-	27.351	4,88	-3,01
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARAN	-	20.549	7,81	-5,89
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZAD	-	13.308	11,98	-15,39
		BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	37.189	13,41	5,91
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS GAF	-	11.469	13,79	-8,79
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II G	-	27.375	11,53	-12,41
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, -	-	22.583	2,22	-0,42
		BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	22.239	5,94	1,00
		BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	23.939	1,12	0,87
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	73.280	19,76	10,20
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	66.271	6,22	0,00
		BANKINTER HORIZONTE 2024, FI	-	115.002	4,44	-0,02
		BANKINTER HORIZONTE 2025, FI	-	45.832	5,12	-0,02
		BANKINTER HORIZONTE 2026, FI	-	197.667	3,54	-0,02
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, F	-	10.424	8,17	-0,08
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZA	-	11.435	6,89	-4,71
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, F	-	13.410	4,11	-1,55
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, -	-	21.978	2,65	-0,65
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZA	-	12.350	3,46	-1,60
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZ	-	24.051	3,78	-1,72
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZA	-	31.419	3,31	-1,60
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTI	-	28.345	2,32	-0,04
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADC	-	7.281	2,69	-0,06
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	267.016	16,52	5,91
		BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	5.433	17,80	2,00
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARAI	-	15.848	3,63	-1,83
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARAI	-	26.310	6,05	-3,86
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GAR	-	6.791	7,66	-5,24
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZA	-	16.456	7,72	-5,42
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GAR	-	11.769	11,66	-13,25
		BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	36.095	14,81	1,69
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	8.218	16,41	8,19
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	26.820	16,13	3,82
		BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	9.753	17,32	0,96
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARJ	-	23.070	3,20	-1,44
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARJ	-	9.867	5,37	-2,30
		BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI	-	32.684	9,86	0,01

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum- entos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,68	0,00	8,49	0,00	0,01	0,00	
0,00	30,84	0,00	0,00	0,00	31,71	23,31	0,00	58,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00	0,00	90,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	94,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00	
0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49	0,00	9,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	0,00	51,06	0,00	8,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	0,00	46,29	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61	0,00	74,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	
0,00	94,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	65,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	66,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	63,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	52,41	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69	0,00	20,17	0,00	4,49	0,00	-0,09	0,00	
0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86	1,04	0,00	-0,03	0,00	
0,00	97,06	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,46	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,79	21,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	91,32	0,00	0,00	0,00	5,23	0,00	
0,00	62,48	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	30,15	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	
0,00	58,20	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	35,04	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	
0,00	57,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,23	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	
0,00	44,66	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	47,04	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00	
0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	96,05	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	
0,00	51,75	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	42,53	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	
0,00	60,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32	0,00	0,00	0,00	3,17	0,00	
0,00	84,29	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	35,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91	0,00	54,05	0,00	0,00	0,00	13,96	0,00	
0,00	59,84	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84	0,00	0,00	0,00	19,43	0,00	1,41	0,00	
0,00	87,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	0,00	
0,00	90,25	0,00	0,00	0,00	3,55	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09	0,00	
0,00	97,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13	7,45	0,00	-0,01	0,00	
0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17	0,00	9,57	0,00	0,13	0,00	
0,00	61,48	0,00	9,60	0,00	-1,05	29,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	87,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	
0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	65,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	60,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	97,88	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	96,44	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,66	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,91	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	-0,28	0,00	
0,00	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	13,67	0,00	52,32	0,00	-0,75	0,00	
0,00	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	85,27	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	76,99	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	15,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,81	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	
0,00	88,78	0,00	0,00	0,00	4,92	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78	0,00	-0,28	0,00	
0,00	57,19	0,00	0,00	0,00	0,00	57,19	0,00	0,00	0,00	18,84	0,00	-0,63	0,00	
0,00	72,03	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03	0,00	0,00	0,00	7,83	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	81,86	0,00	-0,13	0,00	
0,00	46,70	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	50,81	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	
0,00	40,94	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	53,94	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14	0,00	-0,01	0,00	

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

dic.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	8.716	8,49	-0,11
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	55.904	2,18	1,22
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	127.305	11,51	0,58
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/EUROPE	-	791	19,31	4,93
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/GLOBAL	-	4.162	14,03	2,04
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/LONG TE	-	2.063	14,86	-0,04
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/PRUDEN	-	48.912	18,24	-0,03
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/US INVE	-	5.114	11,79	0,77
		BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI	-	16.404	9,31	0,63
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUI	-	34.508	5,30	0,22
		BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	54.456	17,41	0,56
		BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	778.840	8,86	0,09
		BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	185.250	3,56	0,10
		BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	222.876	12,76	0,26
		BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	658.376	9,48	0,13
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	233.488	17,38	2,88
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, F	-	1.604.793	4,10	0,45
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	609.328	10,96	0,14
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	453.013	15,87	1,82
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	1.473.541	7,55	1,11
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GAR/	-	12.180	8,63	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANT	-	12.714	8,58	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, F	-	184.956	4,58	-0,01
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARAN	-	11.419	19,14	-0,02
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	45.192	12,06	2,04
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	5.116	1,94	-0,09
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	42.284	12,79	1,08
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	33.542	17,51	4,54
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	1.262.308	1,53	0,49
		BESTINVER BOLSA, FI	-	133.292	1,44	-0,07
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI	-	48.818	1,45	-0,09
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	61.031	1,40	-0,07
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	141.735	1,64	0,13
		BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	27.889	0,92	0,35
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	123.824	1,91	-0,13
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	1.056.124	1,56	0,51
		BESTINVER LATAM, FI	-	14.902	1,32	-0,19
		BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	33.537	1,69	0,04
		BESTINVER MIXTO, FI	-	44.335	1,36	0,34
		BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI	-	39.767	2,30	-0,43
		BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	111.336	1,25	0,08
		BESTINVER RENTA, FI	-	153.343	0,93	0,97
		BESTVALUE, FI	-	270.684	1,35	0,34
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	4.747	12,12	1,15
		BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	-	12.230	1,54	2,86
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	B&H ACCIONES, FI	-	14.859	1,96	-0,48
		B&H DEUDA, FI	-	20.953	3,34	0,11
		B&H FLEXIBLE, FI	-	12.953	1,59	-0,10
		B&H RENTA FIJA, FI	-	10.970	1,76	-1,07
CAJA DE CREDITO DE LOS IN	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S	CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTU	-	19.583	2,78	0,22
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	24.383	2,16	0,26
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	33.996	2,72	0,67
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	38.634	3,40	0,28
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	186.016	3,80	0,04
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTC	-	31.226	3,05	-0,06
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA,	-	50.263	3,92	0,49
		CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	150.715	1,52	0,39
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	21.595	2,82	0,38
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	94.651	6,21	0,24
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	17.780	2,61	0,23
		CdE ODS Impact ISR, FI	-	72.013	2,30	0,44
		CI CIMS 2027, FI	-	31.314	1,11	-0,06
		FONENGIN ISR, FI	-	134.481	3,05	0,57
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S	CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	7.657	1,92	-0,11
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	29.083	2,88	-0,16
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	168.588	2,57	0,44
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	100.668	2,06	0,50
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	60.495	2,87	0,89

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum- entos de patrimo- nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	-4,18	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,20	0,00	
0,00	2,69	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	45,63	2,27	0,00	-0,04	0,00	
0,00	1,90	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39	18,10	4,77	0,00	-0,04	0,00	
0,00	37,88	0,00	0,00	0,00	0,00	37,88	0,00	0,00	0,00	38,73	0,00	-0,85	0,00	
0,00	28,71	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84	34,83	0,00	-0,26	0,00	
0,00	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24	9,22	0,00	-0,02	0,00	
0,00	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27	0,00	18,04	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,51	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18,14	0,00	59,68	0,00	0,01	0,00	
0,00	2,57	0,00	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	32,25	0,00	43,45	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	0,00	73,94	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,30	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,47	0,00	68,59	0,00	0,02	0,00	
0,00	23,28	1,35	0,00	0,00	0,00	20,45	0,00	10,05	26,75	18,53	0,00	-0,21	0,00	
0,00	7,60	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94	6,65	5,95	0,00	-0,03	0,00	
0,00	9,29	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26	2,72	3,51	0,00	-0,01	0,00	
0,00	4,47	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70	19,56	13,75	0,00	-0,12	0,00	
0,00	7,46	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,19	13,76	10,33	0,00	-0,07	0,00	
0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	0,00	86,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01	0,00	85,49	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	85,55	0,00	5,48	0,00	-0,01	0,00	
0,00	80,00	0,00	0,88	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14	0,00	0,00	-0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	14,91	5,95	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	57,16	0,00	0,00	-0,08	0,00	
0,00	3,44	7,83	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	86,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,93	69,42	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	25,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	90,65	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	94,66	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	90,57	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	11,77	0,00	0,00	0,00	-0,11	5,24	0,00	87,09	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	4,94	4,40	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	88,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	95,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,58	2,66	0,00	0,00	0,00	3,58	0,00	0,00	92,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,16	4,99	0,00	0,00	-0,01	3,23	0,00	21,17	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	92,81	1,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,85	1,04	0,00	0,00	-0,02	5,64	0,00	62,75	21,06	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	13,68	0,00	0,00	0,00	-0,07	3,84	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	3,81	10,91	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	83,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93	82,72	0,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	8,44	6,01	0,00	0,00	0,12	8,44	0,00	0,00	72,93	8,00	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	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	98,51	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	99,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	88,68	0,00	0,15	0,00	
0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	89,89	5,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	93,47	0,00	0,00	0,20	0,00	
0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47	0,00	0,00	86,38	3,48	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	32,00	55,15	0,00	0,00	0,18	0,00	
0,00	85,78	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,93	0,00	10,06	0,00	0,00	15,93	0,00	0,00	0,00	69,40	0,00	0,19	0,00	
0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	85,94	2,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,85	70,58	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	24,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	84,89	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	19,36	65,11	4,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53	0,00	38,12	45,68	2,93	0,00	0,17	0,00	
0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,37	1,26	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	68,12	22,59	0,89	0,00	0,16	0,00	
0,00	72,17	25,68	0,00	0,00	0,03	43,10	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	97,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,66	0,40	0,00	0,00	0,01	8,23	0,00	23,21	0,00	56,67	0,00	0,05	0,00	
0,00	51,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	29,22	0,00	16,48	0,00	0,02	0,00	
0,00	11,87	0,97	0,00	0,00	0,01	5,52	0,00	8,55	0,00	74,72	0,00	0,12	0,00	

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

dic.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	686.215	2,65	0,47
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	34.942	2,12	-1,15
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	24.299	2,24	-0,99
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	2.822	13,78	0,49
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	32.796	2,35	0,04
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	7.990	14,18	1,10
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	9.116	2,33	0,79
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	47.187	0,86	-0,15
		LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	2.727	0,94	0,83
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC	-	18.116	1,86	-0,19
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC	-	47.642	1,15	-0,14
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC	-	42.834	1,38	-0,11
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	170.744	4,67	-1,60
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI	-	262.760	4,86	-0,01
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	-	97.193	1,17	-0,09
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI	-	241.228	1,38	-0,03
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	72.534	3,37	0,24
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGEN'	-	3.073	4,12	0,45
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	69.006	1,14	-0,12
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	19.522	1,16	-0,12
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	34.118	1,58	-0,14
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	24.488	1,17	-0,13
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	33.767	1,48	-0,15
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	26.739	1,18	-0,13
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	47.020	1,01	-0,12
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	22.636	1,22	-0,07
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	12.063	1,17	-0,08
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	403.716	0,02	4,10
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	324.326	-0,11	4,11
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	36.765	-1,28	7,84
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	278.322	-4,80	7,45
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	205.234	7,88	0,89
		CARTESIO Y, FI	-	188.487	6,20	1,67
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GEST	GCO ACCIONES, FI	-	158.318	10,54	-3,05
		GCO AHORRO, FI	-	57.203	9,99	-0,04
		GCO BOLSA USA, FI	-	20.745	13,65	-0,04
		GCO EUROBOLSA, FI	-	60.909	14,33	0,45
		GCO GLOBAL 50, FI	-	74.769	13,79	-0,30
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	127.364	15,57	-1,09
		GCO MIXTO, FI	-	167.230	13,85	-0,04
		GCO RENTA FIJA, FI	-	24.579	3,06	-0,09
CORRETAJE E INFORMACION INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		AVANCE GLOBAL, FI	-	21.087	7,96	1,31
		AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	19.596	11,55	0,61
		HIGH RATE, FI	-	62.003	14,40	0,81
		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI OCRE	3.946	13,54	1,15
			IMDI FUNDS / IMDI ROJO	4.714	17,97	1,48
			IMDI FUNDS / IMDI VERDE	7.292	13,46	0,32
			IMDI FUNDS / IMDI AZUL	3.987	11,65	0,23
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	15.435	18,59	2,46
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	5.355	17,32	-0,09
		INTERMONEY RETORNO ABSOLUTO FI	-	3.335	18,94	1,33
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	20.033	11,61	1,79
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	44.354	6,55	-0,02
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	18.661	6,70	0,26
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	12.498	4,28	-0,79
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	26.616	4,77	1,13
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	162.263	1,12	0,56
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	222.849	1,79	-0,24
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	233.134	1,40	-0,22
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	294.332	2,16	-0,70
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	396.200	2,34	-0,76
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	139.967	2,27	-0,54
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	128.611	2,60	-0,85
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV	-	101.277	6,60	-2,57
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC	-	197.629	5,06	2,71
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STC	-	165.439	2,90	1,64
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F	-	218.719	1,74	0,59
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERA	-	279.455	7,67	-0,29

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

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

dic.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAF -		555.664	1,06	0,37
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A	FIDEFONDO, FI	-	8.702	7,54	-0,11
		INVERSABADELL 25, FI	-	1.154.333	5,60	0,77
		INVERSABADELL 50, FI	-	373.308	4,18	0,60
		INVERSABADELL 70, FI	-	67.888	3,62	0,88
		SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI	-	108.453	1,78	1,27
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	34.183	9,27	0,88
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	8.056	1,52	0,03
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	73.566	3,01	0,16
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	408.403	3,12	-1,53
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	96.476	1,53	-0,09
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	7.557	4,71	1,82
		SABADELL CONSOLIDA 85, FI	-	2.529	1,00	-0,26
		SABADELL CONSOLIDA 90, FI	-	4.961	2,60	0,08
		SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	249.141	1,52	-0,03
		SABADELL DINAMICO, FI	-	168.487	2,58	0,88
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	33.288	8,73	0,66
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	199.334	2,32	-0,03
		SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.	-	20.437	1,29	-0,14
		SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	297.533	1,15	0,34
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE -	-	50.251	9,50	0,13
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	694.479	1,85	1,14
		SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI	-	152.350	1,53	0,86
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	397.749	1,06	0,07
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	167.622	6,31	0,15
		SABADELL EUROACCION, FI	-	131.915	1,43	0,42
		SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI	-	220.605	1,93	0,84
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZC -	-	25.444	2,72	-0,06
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	109.355	4,98	-1,22
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	110.313	4,57	-0,09
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	225.658	9,17	-6,43
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	189.408	10,03	-6,78
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	284.344	7,39	-3,63
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	181.690	6,32	-2,13
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	144.098	8,11	-4,20
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	70.004	6,78	-2,17
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	135.202	3,97	-0,40
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	99.994	7,11	-3,17
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	232.632	4,39	-0,07
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	173.300	4,62	-0,08
		SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	74.720	3,06	-0,12
		SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI	-	1.122.462	3,10	-0,05
		SABADELL GARANTÍA FIJA 19, FI	-	688.904	100,00	0,00
		SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	74.395	3,00	-0,08
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	1.088.936	3,19	0,13
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARI -	-	86.478	6,61	0,16
		SABADELL PLANIFICACION, FI	-	319.257	6,38	1,40
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	3.010.220	1,93	0,85
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	2.115.748	3,67	-0,40
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, F.	-	22.558	5,42	-0,30
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	81.603	1,43	0,01
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV/ -	-	71.005	1,60	0,82
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV/ -	-	16.309	9,35	2,07
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	7.470	12,32	2,02
		ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION/ ELBA GLOBAL ASSET AI	17.462	2,76	2,37
			ALCALA MULTIGESTION/EVEREA	1.986	17,55	4,88
			ALCALA MULTIGESTION/ GOOD MEGATRENDS S	1.019	14,08	-0,21
			ALCALA MULTIGESTION/ GLOBAL EQUITIES	4.407	1,98	2,99
			GARP	14.225	5,73	-2,04
			ALCALA MULTIGESTION/ORICALCO	3.243	14,61	2,93
			ALCALA MULTIGESTION/ EI2 VALUE	1.838	2,61	-0,21
			ALCALA MULTIGESTION/ GREEN 21	370	11,53	0,32
			ALCALA MULTIGESTION/ BENWAR GLOBAL	1.669	38,46	1,93
			ALCALA MULTIGESTION/CORNAMUSA	4.359	3,68	1,18
			ALCALA MULTIGESTION/SELECCION ORICALCO	526	23,56	0,13
			ALCALA MULTIGESTION/INFAL PATRIMONIO	6.956	5,78	1,40
			ALCALA MULTIGESTION/SMART BOLSA MUNDIA	1.122	31,00	0,17
		CINVEST II, FI	CINVEST II/ INVERSION FLEXIBLE	2.007	3,10	1,25

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,57	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	3,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,54	22,98	0,46	0,00	0,00	0,05	
0,00	2,12	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18	47,32	0,90	0,00	0,00	0,08	
0,00	0,67	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,26	62,30	4,40	0,00	0,00	0,05	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97	8,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39	0,00	8,51	0,00	0,00	-0,04	
0,00	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,42	0,00	8,06	0,00	0,00	-0,02	
0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14	0,00	1,75	0,00	0,00	-0,05	
0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27	0,00	0,30	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	99,10	0,00	0,00	0,16	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	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	98,50	0,00	0,00	0,01	
0,00	0,00	0,00	36,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	57,30	0,00	0,00	0,26	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59	0,00	9,09	0,00	0,00	-0,06	
0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10	71,38	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,00	0,00	-0,04	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71	13,40	16,26	0,00	0,00	-0,01	
0,00	0,00	0,00	39,13	0,00	0,00	0,00	0,67	1,93	0,00	55,09	0,00	0,00	0,20	
0,00	0,00	93,12	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	4,07	0,46	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,66	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	96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
0,00	95,52	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	91,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	
0,00	90,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	
0,00	93,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	93,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	
0,00	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,46	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	97,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07	0,00	0,94	0,00	0,00	-0,02	
0,00	2,26	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13	18,12	0,53	0,00	0,00	0,02	
0,00	4,06	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06	23,29	0,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	35,22	0,00	0,00	0,00	0,93	1,31	0,00	59,65	0,00	0,00	0,12	
0,00	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32	0,00	7,50	0,00	0,00	0,02	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	5,59	40,08	0,00	0,00	-0,06	
0,00	3,96	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,81	13,94	44,16	0,00	0,00	-0,16	
0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43	3,46	64,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	92,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37	19,16	0,00	0,00	0,04	
0,00	33,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88	0,00	0,00	52,25	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	0,00	0,00	0,00	0,70	
0,00	1,41	19,98	5,56	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	62,13	0,00	0,00	0,00	7,24	
0,00	0,00	11,40	8,80	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	10,00	51,90	0,09	0,00	0,20	
0,00	0,00	0,00	61,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	32,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37	12,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,65	3,61	0,00	15,09	6,43	0,00	-0,16	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44	0,00	0,00	0,00	-0,31	
0,00	0,00	0,00	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,61	47,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,19	0,79	1,48	0,00	0,00	0,00	7,19	0,00	17,22	29,78	36,40	0,00	-0,04	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,43	7,07	10,53	0,00	0,00	0,00	20,01	0,00	0,00	23,90	19,43	0,00	0,28	

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

dic.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
			CINVEST II/ ODYSSEY DYNAMIC	6.882	6,05	-0,07
			CINVEST II/ ORYX GLOBAL	18.795	4,27	-3,78
		CINVEST,FI	CINVEST / BISONTE CAPITAL	576	2,73	0,77
			CINVEST / NOGAL CAPITAL	644	0,62	0,95
			CINVEST/ AZERO GLOBAL	1.693	-7,47	19,06
			CINVEST / LONG RUN	3.484	7,19	0,22
			CINVEST / TERCIO CAPITAL	9.532	17,37	3,86
			CINVEST / A&A INTERNATIONAL INVESTMENT	2.447	29,91	3,44
		CREAND ACCIONES, FI	-	16.413	1,18	2,48
		CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	23.635	7,62	0,08
		CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE -	-	34.187	1,63	3,49
		CREAND GLOBAL, FI	-	25.373	1,20	0,75
		CREAND INSTITUCIONAL, FI	-	21.284	10,56	0,09
		DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	2.580	17,69	0,68
		GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	7.416	10,43	6,74
		GETINO RENTA FIJA, FI	-	3.250	17,08	2,67
		TRUE CAPITAL FI	-	5.488	6,61	0,08
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	3.870	1,54	5,04
		CS CORTO PLAZO, FI	-	444.681	3,83	0,33
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	2.486	6,35	4,85
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	4.491	2,03	3,69
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	4.668	1,92	3,12
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	5.428	1,93	16,34
		CS DURACION 0-2, FI	-	265.907	1,58	0,59
		CS FAMILY BUSINESS, FI	-	16.813	5,94	0,41
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	3.671	1,50	1,80
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, I-	-	54.572	1,50	0,07
		CS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	11.848	1,67	1,40
		CS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	65.240	1,55	0,02
		CS PREMIUM MODERADO, FI	-	35.025	1,56	0,08
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	226.461	1,65	0,68
		QUANTOP, FI	-	63.294	1,41	-0,12
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT S	DB BOLSA GLOBAL, FI	-	9.929	5,48	-0,02
		DB CONSERVADOR ESG, FI	-	200.695	9,28	0,71
		DB CRECIMIENTO ESG,FI	-	179.643	13,16	1,16
		DB FONCREATIVO, FI	-	39.851	10,92	0,61
		DB MODERADO ESG,FI	-	186.217	13,63	0,34
		RFMI MULTIGESTION FI	-	103.313	6,97	0,97
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	8.669	14,86	0,60
		DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO I-	-	331.266	9,54	-2,73
		DUNAS VALOR CAUTO, FI	-	64.130	7,60	0,27
		DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	62.504	8,41	1,08
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	81.568	7,68	1,97
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	637.371	18,08	0,27
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.		EBN SINYCON VALOR, FI	-	4.433	1,69	0,46
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C	EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	8.900	0,69	0,53
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	20.283	1,66	-0,08
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES -	-	8.279	2,36	-0,09
		BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	45.885	2,80	0,13
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	7.417	1,25	-0,17
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	18.818	3,48	1,84
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	28.732	0,16	-0,29
		FONBUSA MIXTO, FI	-	29.166	7,18	-0,15
		FONBUSA, FI	-	9.960	4,38	-0,38
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA VARIABLE	3.570	2,62	-0,08
			EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTO PL	20.055	4,30	-0,15
		GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIE!	-	44	15,58	-17,15
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	4.807	5,41	1,02
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FI -	-	18.368	11,72	1,67
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	15.868	4,55	0,56
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	31.685	1,48	0,39
		GESCONSULT, FI	GESCONSULT/CORTO PLAZO	45.452	1,27	-0,07
			GESCONSULT/GOOD GOVERNANCE RV USA	3.881	8,81	1,89
			GESCONSULT/HORIZONTE 2023 II	3.615	0,75	-0,09
			GESCONSULT/HORIZONTE 2023	6.784	0,62	-0,12
			GESCONSULT/VADEVALOR EUROPE	280	6,91	-0,21
		MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	689	3,86	0,11
			MOMENTO/EUROPA	2.835	0,33	-1,14

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instru- mentos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	28,37	0,00	1,54	0,00	0,00	28,37	0,00	0,00	38,99	25,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,66	0,00	1,57	0,00	0,00	30,55	0,00	14,69	0,00	48,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	0,00	0,00	73,07	0,00	0,00	-0,60	0,00	
0,00	0,00	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	76,23	0,00	0,00	-1,66	0,00	
0,00	34,98	5,73	0,00	4,09	0,00	34,98	0,00	19,11	3,32	0,00	0,00	-0,58	0,00	
0,00	1,83	3,74	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	90,64	0,00	0,00	0,14	0,00	
0,00	8,52	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,30	26,23	29,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,25	1,98	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	26,84	58,05	0,00	0,00	0,35	0,00	
0,00	24,51	11,20	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	36,63	17,43	8,29	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,53	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,86	37,44	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95	0,00	0,00	1,38	0,00	
0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,90	87,19	0,00	0,00	-0,07	3,90	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	92,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	80,18	0,00	0,06	0,00	
0,00	15,50	0,00	2,13	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	10,38	66,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,76	0,21	1,12	0,00	0,00	20,76	0,00	0,00	9,97	62,89	0,00	0,00	0,00	
0,00	46,71	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71	0,00	0,00	0,00	35,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,14	0,00	5,93	0,00	0,00	7,45	0,00	72,71	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	
0,00	10,44	6,10	0,00	0,00	0,02	10,44	0,00	0,00	77,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58	0,00	0,00	0,00	81,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	89,77	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	14,88	5,80	2,22	0,00	0,00	13,23	0,00	16,46	26,79	30,51	0,00	0,28	0,00	
0,00	15,66	3,50	1,23	0,00	0,00	14,17	0,00	36,00	17,14	24,71	0,00	0,19	0,00	
0,00	5,75	2,18	0,81	0,00	0,00	0,49	0,00	55,80	11,07	22,55	0,00	0,20	0,00	
0,00	20,87	0,00	4,41	0,00	0,00	3,05	0,00	72,30	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	
0,00	16,63	0,00	6,61	0,00	0,00	16,63	2,69	1,45	11,92	59,24	0,00	0,17	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89	9,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95	12,06	19,69	0,00	0,15	0,00	
0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	37,58	19,52	0,00	0,22	0,00	
0,00	11,84	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	10,60	5,58	0,00	0,21	0,00	
0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92	27,13	26,45	0,00	0,18	0,00	
0,00	8,70	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	74,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	6,53	14,81	0,00	0,00	-0,33	0,00	6,81	7,66	48,38	0,00	0,00	0,70	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00	0,00	3,08	0,00	
0,00	15,62	0,00	9,92	0,00	0,50	0,00	3,20	63,15	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,00	
0,00	15,50	2,04	4,00	0,00	1,29	0,00	4,30	57,21	7,04	0,00	0,00	-0,87	0,00	
0,00	10,48	5,13	0,00	0,00	0,31	0,00	5,70	51,06	17,33	0,00	0,00	0,35	0,00	
0,00	16,53	0,00	0,34	2,03	0,64	0,00	2,23	60,34	0,00	0,00	0,00	-0,46	0,00	
0,00	0,00	0,00	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	37,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37	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	98,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,36	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30	69,30	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99	0,00	0,00	-0,10	0,00	
0,00	22,48	1,58	19,44	0,00	0,00	22,48	0,00	0,00	0,00	56,63	0,00	0,00	0,00	
1,14	31,02	38,05	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	20,20	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
1,81	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	25,73	0,00	49,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	96,28	0,00	0,06	0,00	
0,00	70,72	0,00	0,00	1,25	0,00	1,00	0,00	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	101,57	0,00	0,00	0,00	0,00	101,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,16	11,22	4,10	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	74,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,63	17,85	8,39	0,00	0,00	4,90	0,00	8,28	32,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,38	1,87	9,71	0,95	0,00	1,26	0,00	46,96	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,53	83,88	1,31	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,40	0,00	0,00	2,86	0,00	7,70	0,00	17,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	88,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	82,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,69	0,00	0,00	0,00	
0,00	43,54	52,50	0,00	0,00	0,00	43,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	47,09	7,54	0,00	0,00	0,00	40,08	0,00	0,00	41,02	5,16	0,00	0,00	0,00	

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

dic.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	4.400	10,82	-2,96
		GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	9.887	4,27	0,90
		GESINTER WORLD SELECTION FI	-	4.762	7,19	-1,32
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	13.752	16,08	1,90
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	2.708	6,74	4,10
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑO	-	24.032	1,53	0,46
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIA	-	16.959	8,13	3,87
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	5.814	3,36	-0,12
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	12.212	18,91	-3,58
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	9.311	2,13	-0,08
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	49.574	8,55	0,58
		FERMION FI	-	11.739	16,04	1,22
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	6.683	14,37	1,32
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	4.903	8,41	1,70
		GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION F	-	11.535	14,98	-1,84
		GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE I!	-	4.168	15,36	1,72
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	7.856	11,48	0,86
		GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	-	17.538	13,84	0,01
		GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTIGESTIÓN - EMERGENTES GLOBAL	1.221	56,91	-16,68
			GESIURIS MULTIGESTIÓN - FIXED INCOME	2.825	10,81	5,25
			GESIURIS MULTIGESTIÓN - INTERNACIONAL GLO	2.667	93,26	-6,64
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	47.314	17,89	-1,18
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	27.562	2,78	4,18
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION	-	2.204	18,79	1,35
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, F	-	11.208	7,76	15,37
		PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATEGIA/RENTA FIJA MIXTA INTEF	1.635	1,86	-0,10
			PSN MULTISTRATEGIA/RENTA VARIABLE INTERN	546	1,46	-0,96
			PSN MULTISTRATEGIA/RENTA VARIABLE MIXTA	1.550	1,22	-0,19
			PSN MULTISTRATEGIA/ INTERNACIONAL CALID.	5.347	7,25	-0,11
			TORSAN VALUE, FI	-	4.546	4,88
TRUVI VALUE FI	-	7.086	14,29	2,11		
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	110.972	17,28	-10,91
		FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	52.873	13,64	1,41
		FONDONORTE, FI	-	276.830	8,78	1,18
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	280.622	5,64	0,61
		PROFIT BOLSA, FI	-	16.894	13,23	1,25
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	64.899	5,78	-0,05
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIE FONMASTER 1, FI	-	25.297	20,88	-4,00	
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC	GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTION	33.694	4,06	0,27
		CONSERVATIVE SELECTION	40.431	3,86	0,15	
		DYNAMIC SELECTION	16.171	3,51	0,54	
		LONG TERM EQUITY SELECTION	20.949	5,51	0,64	
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	GRANTIA EAGLE, FI	-	3.197	42,79	-0,39
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC	MIRALTA NARVAL EUROPA, FI	-	4.892	8,70	1,55
		MIRALTA SEQUOIA FI	-	58.036	11,39	1,02
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER GLOBAL, FI	-	465	2,97	-2,75
		ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI	-	1.930	14,46	0,04
		BONA-RENDA, FI	-	34.172	3,55	-0,30
		FINANCIALFOND, FI	-	7.339	1,77	0,13
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	58.167	3,56	0,68
		FONDGUISSONA, FI	-	13.953	15,77	0,20
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	7.048	24,12	-19,07
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	12.090	7,88	-0,01
		FONSVILA-REAL, FI	-	37.841	9,19	-2,98
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	9.948	17,85	0,81
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, -	-	117.638	2,23	-0,18
		GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	4.482	2,74	-0,15
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	8.459	17,22	0,42
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	7.430	16,27	0,09
		GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM	5.003	100,02	-0,02
			GVC GAESCO CROSSOVER-RV ZONA EURO	3.379	100,03	-0,03
			GVC GAESCO CROSSOVER-VOA MIXTO INTERNAC	59	101,43	-1,43
			GVC GAESCO CROSSOVER-50 RVME	9.506	4,32	-0,12
			GVC GAESCO CROSSOVER-FUNDAQUANT 75 RV/	7.556	8,48	0,28
			GVC GAESCO CROSSOVER-GOVERNMENT MIXTO	2.487	37,46	-1,87
			GVC GAESCO CROSSOVER-MOMENTUM RFME	59	101,60	-1,60
			GVC GAESCO CROSSOVER-SITUACIONES ESPECI/	10.205	100,02	-0,02
			GVC GAESCO CROSSOVER-BDS GLOBAL INCOME	59	101,42	-1,42

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

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

dic.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.		
				GVC GAESCO CROSSOVER-CORPORATE MIXTO IN	59	101,43	-1,43	
				GVC GAESCO CROSSOVER-GARP RVM1	59	101,42	-1,42	
				GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL CURRENCY H	59	101,42	-1,42	
				GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM	59	101,42	-1,42	
				GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	35,427	6,96	4,14
				GVC GAESCO EUROPA, FI	-	23,076	2,04	0,33
				GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	15,114	17,89	-10,59
				GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PL	-	4,674	-4,31	4,73
				GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIEP	-	8,668	14,53	-3,83
				GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRI	-	6,707	3,16	1,27
				GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS	-	8,573	6,89	0,47
				GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	60,951	6,59	0,33
				GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	8,890	12,88	-0,07
				GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	18,410	19,52	0,51
				GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	41,045	2,07	-0,29
				GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	58,765	17,44	-5,47
				GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH M	-	10,968	8,89	1,69
				GVC GAESCO BOLSLIDER, FI	-	8,729	3,48	-0,59
				GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	120,422	7,55	-0,02
				GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	12,032	3,96	0,10
				GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	29,705	2,53	-0,04
				GVC GAESCO FONDO FONDTEORO COF	-	6,690	9,17	-0,01
				GVC GAESCO JAPON, FI	-	6,028	4,78	1,58
				GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	26,241	15,47	-1,20
				GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	33,568	2,95	-0,19
				GVC GAESCO SMALL CAPS, FI	-	27,921	1,80	-0,24
				GVC GAESCO T.F.T., FI	-	34,053	7,04	-0,79
				IM 93 RENTA, FI	-	53,529	47,47	-8,89
				NOVAFONDISA, FI	-	11,399	3,54	0,65
				ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERN	-	31,197	17,66	0,35
				SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	1,062	1,07	-0,29
				TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AL	-	3,901	6,53	2,87
				WIELDMORE GVC GAESCO MULTI ASSET	-	291	100,60	-0,60
HOROS ASSET MANAGEMEN	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC,			HOROS VALUE IBERIA, FI	-	6,935	1,37	0,66
				HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI	-	70,459	1,61	0,53
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.			IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, I	-	877,373	1,69	-0,04
				IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	11,778	1,09	-0,05
				IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2, FI	-	14,618	1,46	-0,05
				IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	54,294	1,02	-0,04
				IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	57,779	1,23	-0,05
				IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	58,122	1,17	-0,04
				IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	13,801	1,99	-0,06
				IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	45,559	1,13	-0,05
				IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	25,066	1,21	-0,05
				IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	34,577	1,15	-0,03
				IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	74,214	1,06	-0,04
				IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	23,979	1,37	-0,04
				IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI	-	928,659	1,78	-0,05
				IBERCAJA ALL STAR, FI	-	311,277	5,10	0,17
				IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	41,725	1,93	1,01
				IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	94,469	5,97	1,04
				IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	183,384	5,64	0,36
				IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	110,709	14,91	0,54
				IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	48,198	9,03	-0,04
				IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	62,755	1,09	-0,05
				IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI	-	134,706	1,95	0,10
				IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI	-	28,711	41,18	-0,02
				IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, F	-	841,909	1,77	-0,03
				IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS,	-	28,246	3,14	-0,02
				IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI	-	285,679	7,48	1,24
				IBERCAJA DOLAR, FI	-	232,706	4,47	-0,09
				IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	55,815	9,17	0,31
				IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	8,333	0,87	1,95
				IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2023, FI	-	753,529	8,49	-0,03
				IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, FI	-	48,061	9,03	-0,04
				IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI	-	59,718	0,96	-0,04
				IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	2,182,109	7,09	1,97
				IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	11,387	5,03	-0,14

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

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

dic.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	13.546	9,80	1,52
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	11.158	7,07	-5,41
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	111.416	5,09	-0,07
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	522.249	3,29	-0,08
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	1.228.278	3,83	-0,07
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	2.188.713	5,65	-0,07
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	458.753	8,40	0,27
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	185.847	4,07	-0,10
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	241.476	2,64	-0,01
		IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI	-	17.239	1,35	1,22
		IBERCAJA JAPON, FI	-	15.635	15,68	4,04
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	477.051	4,64	0,24
		IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	47.471	2,20	0,73
		IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	72.513	1,58	-0,06
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	51.192	1,64	-0,06
		IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	8.953	1,97	-0,06
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, F	-	726.819	7,42	-0,04
		IBERCAJA PERFILADO 30 ASG, FI	-	304	4,86	-1,06
		IBERCAJA PLUS, FI	-	1.191.018	5,15	-0,05
		IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	1.553.645	1,29	-0,04
		IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	1.449.192	1,38	-0,03
		IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	591.521	1,04	-0,03
		IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	90.253	6,21	-0,01
		IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	37.353	2,65	0,05
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2024, FI	-	350.678	1,37	-0,05
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	615.192	4,52	0,32
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	159.764	1,48	-0,07
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	88.500	9,62	1,56
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	673.176	4,13	0,40
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	393.371	4,82	0,10
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	356.442	2,67	-0,07
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	35.618	3,08	-0,05
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	101.271	8,80	0,73
		TEMPERANTIA FI	-	15.100	11,40	0,23
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	146.176	16,60	0,15
		FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/BLACKROCK	33.051	15,80	-4,25
			FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTE FIJA GLOBAL	16.091	14,56	-0,03
			FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTE VARIABLE G	2.932	8,27	0,71
			FINECO INVESTMENT OFFICE/ROBEKO	13.670	12,39	-20,00
			FINECO INVESTMENT OFFICE/SCHROEDERS	13.748	12,73	-0,02
			FINECO INVESTMENT OFFICE/GESTION PROGRAM	13.479	13,01	7,01
		FON FINECO BASE, FI	-	210.355	19,33	-0,18
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	11.752	18,81	5,35
		FON FINECO GESTION II, FI	-	221.048	15,27	10,63
		FON FINECO GESTION III, FI	-	34.322	18,53	1,32
		FON FINECO GESTION, FI	-	335.272	20,37	4,49
		FON FINECO INTERES FI	-	101.202	9,27	0,00
		FON FINECO INVERSION, FI	-	322.438	19,04	0,76
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	994.612	16,51	1,82
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONA#	-	554.057	4,63	0,14
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	282.933	11,36	-0,06
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	367.289	3,02	0,06
		FON FINECO VALOR, FI	-	24.163	7,60	0,63
		FON-FINECO I, FI	-	5.408	14,24	0,73
		MILLENIUM FUND, FI	-	72.484	18,44	2,12
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	208.957	20,27	3,68
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	192.961	13,44	1,42
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	547.361	3,64	1,44
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	1.056.977	7,32	2,89
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	620.543	4,49	0,60
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	557.901	4,63	1,02
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	382.480	4,28	0,63
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	340.910	7,15	2,85
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA,	-	360.007	6,60	2,91
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	393.272	6,40	2,84
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS	-	291.010	4,26	1,05
		KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTE	-	740.355	6,49	1,66
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	97.797	4,65	1,25

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum- entos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	0,00	0,00	-0,08	0,00	
0,00	93,56	0,00	0,00	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	75,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	85,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	89,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	85,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	77,07	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	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	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,45	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	2,62	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	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87	0,00	4,28	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	2,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	75,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,89	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	2,27	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,48	39,73	3,57	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69	14,79	58,97	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	24,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	58,64	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	
0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	80,89	0,00	0,00	0,00	
0,00	85,47	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15	0,00	-0,12	0,00	
0,00	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14	0,00	0,00	0,00	98,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	87,29	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,58	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,59	0,00	
0,00	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	60,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,36	0,00	0,00	0,00	-0,91	0,00	
0,00	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18	0,00	9,15	0,00	-1,16	0,00	
0,00	68,43	0,00	0,00	0,00	0,00	50,99	0,00	7,80	0,00	5,21	0,00	-1,30	0,00	
0,00	36,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,16	0,00	9,10	0,00	-2,16	0,00	
0,00	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07	0,00	19,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,21	3,80	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	4,47	58,55	0,00	0,00	2,17	0,00	
0,00	6,17	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64	0,00	46,30	0,00	-0,41	0,00	
0,00	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,17	0,00	9,77	0,00	0,24	0,00	
0,00	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11	0,00	9,69	0,00	0,02	0,00	
0,00	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96	0,00	0,00	-0,14	0,00	
0,00	17,35	9,15	6,85	0,00	0,00	12,02	0,00	10,67	41,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,37	0,00	
0,00	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14	0,00	0,00	0,00	67,83	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	85,36	0,00	-0,23	0,00	
0,00	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,48	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	
0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95	5,86	0,00	0,14	0,00	
0,00	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00	83,24	0,00	-0,23	0,00	
0,00	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62	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	95,08	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48	4,32	0,00	-0,80	0,00	
0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89	7,17	0,00	0,16	0,00	
0,00	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16	0,00	-0,23	0,00	
0,00	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96	0,00	-0,15	0,00	
0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	62,26	0,00	0,01	0,00	
0,00	4,09	86,49	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

dic.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		KUTXABANK BONO, FI	-	1.253.770	2,21	-0,05
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	1.134.149	4,98	1,28
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	44.241	3,50	-1,85
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	42.337	5,15	-2,13
		KUTXABANK EURIBOR, FI	-	96.391	2,21	-0,94
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	25.353	5,82	0,10
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, -	-	74.760	2,75	-1,66
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI-	-	32.271	8,14	-6,75
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI-	-	15.517	8,53	-6,30
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI-	-	68.614	4,02	-2,64
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI-	-	108.253	5,89	-4,73
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI-	-	213.418	7,33	-5,95
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI-	-	137.225	7,27	-6,26
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI-	-	86.931	7,56	-5,92
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI-	-	60.880	3,61	-1,77
		KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	78.988	2,79	-0,04
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSIO-	-	180.802	5,45	0,61
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMO-	-	617.443	3,77	0,05
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMI-	-	1.068.574	3,57	0,15
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	178.935	9,12	-0,06
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	13.120	14,65	-0,03
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO,-	-	1.659.898	2,48	-0,05
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	708.603	4,74	0,14
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	1.309.582	1,55	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	26.570	1,57	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	-	266.798	1,16	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	-	184.492	2,60	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	227.540	3,36	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	-	726.279	1,36	-0,05
		KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	-	891.718	1,74	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI	-	251.093	100,00	0,00
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	68.872	1,32	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	17.046	100,00	0,00
		KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	138.186	1,40	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	86.539	1,33	-0,01
		KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, I-	-	1.102.065	2,41	-0,07
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	45.652	11,67	-0,03
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SC	ALBUS, FI	-	509.652	12,35	3,65
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	1.544.960	2,09	7,37
		CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCIOI-	-	79.637	14,39	0,65
		CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI	-	66.314	6,66	1,76
		CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI	-	38.910	3,73	1,73
		CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPO-	-	32.156	10,80	0,24
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA-	-	139.603	6,01	3,71
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	44.774	7,49	8,26
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI-	-	125.616	4,99	1,59
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	90.237	6,38	3,20
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, F-	-	49.067	6,42	1,46
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	281.324	7,18	1,87
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	385.495	3,21	1,85
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	14.877	4,55	-0,09
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGE-	-	23.717	4,23	0,15
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA-	-	66.986	6,37	0,39
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL-	-	192.552	5,52	0,40
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, I-	-	17.933	6,16	2,60
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	58.052	3,97	1,06
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERT-	-	44.386	7,85	4,94
		CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	287.268	5,16	2,77
		CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBL-	-	14.249	20,88	0,18
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, F-	-	56.172	16,09	0,06
		CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI-	-	67.137	7,21	0,31
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, -	-	73.864	3,77	-0,07
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI-	-	160.236	4,29	-0,06
		CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	117.198	3,33	0,80
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, -	-	531.304	2,75	1,43
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	815.224	9,65	2,84
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	593.440	8,72	1,15
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	1.116.773	10,59	1,85

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum- entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum- entos de patrimo- nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,03	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48	0,00	0,00	-0,10	0,00	
0,00	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	
0,00	94,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	
0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	0,00	80,70	0,00	-0,01	0,00	
0,00	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	
0,00	92,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73	0,00	
0,00	95,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	
0,00	94,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	
0,00	93,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	
0,00	92,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	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	97,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	-0,05	0,00	
0,00	8,09	0,00	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,58	0,26	0,00	
0,00	0,07	0,00	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00	40,39	0,55	0,00	
0,00	26,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42	0,00	1,23	0,00	0,00	
0,00	1,41	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70	0,00	0,00	
0,00	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	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	97,43	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	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	46,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,04	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	55,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,69	0,00	0,00	3,55	0,00	3,92	0,00	12,83	8,40	53,57	0,00	-0,03	0,00	
0,00	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	71,99	0,00	2,77	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	16,73	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02	58,61	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	94,61	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	84,15	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	0,00	0,00	-0,13	0,00	
0,00	0,00	85,03	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	89,23	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71	0,00	0,00	-0,10	0,00	
0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	91,06	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	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37	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	0,00	95,54	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	95,70	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	0,00	93,31	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11	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	0,00	91,14	0,00	0,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,00	-0,02	0,00
0,00	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,04	0,00	44,72	0,00	-0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,25	0,00	59,95	0,00	-0,12	0,00	
0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47	0,00	4,69	0,00	-0,06	0,00	
0,00	83,85	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85	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	92,41	0,00	0,07	0,00	
0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59	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	85,07	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	0,89	0,00	94,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64	0,00	0,00	-0,10	0,00	
0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20	0,00	61,82	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,85	0,00	67,46	0,00	-0,04	0,00	
0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35	0,00	74,81	0,00	-0,04	0,00	

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

dic.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK DESTINO 2035, FI	-	6.266	14,17	-0,13
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	117.641	8,74	2,28
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	28.933	9,53	2,64
		CAIXABANK DESTINO 2060, FI	-	3.436	10,19	-0,86
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	565.209	4,93	-0,04
		CAIXABANK DEUDA PÚBLICA 2027, FI	-	18.712	5,43	-0,06
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT -	-	2.131.503	1,31	-0,01
		CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA IT -	-	1.031.777	1,35	-0,02
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT -	-	2.005.598	1,31	-0,05
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT -	-	1.469.610	1,36	-0,01
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT -	-	429.842	1,33	-0,02
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT -	-	394.726	1,34	-0,02
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, -	-	27.194	15,43	2,23
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	24.897	1,73	-0,09
		CAIXABANK EMERGENTES, FI	-	23.781	4,67	0,27
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	22.475	19,88	7,78
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15 -	-	748.123	16,21	-4,74
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 3C -	-	79.658	15,48	1,14
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 6C -	-	22.882	18,61	-3,95
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCIC -	-	3.667	17,22	0,46
		CAIXABANK FOND TESORO LARGO PLAZ -	-	21.406	4,22	-0,05
		CAIXABANK FONDUXO, FI	-	80.779	6,98	6,40
		CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EURI -	-	38.687	7,59	-4,62
		CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE -	-	154.985	2,97	-0,05
		CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, -	-	126.152	4,87	-2,14
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, -	-	46.823	10,78	-7,72
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI -	-	32.585	10,78	-7,70
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, -	-	64.055	2,41	-0,04
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, -	-	97.083	2,59	-0,03
		CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION -	-	27.673	3,03	-0,92
		CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RI -	-	55.418	2,88	-0,33
		CAIXABANK GESTION 30, FI	-	166.276	10,08	-3,19
		CAIXABANK GESTION 60, FI	-	163.316	10,32	0,96
		CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI	-	13.029	3,85	-0,01
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	200.393	8,98	0,39
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	14.298	5,44	-0,02
		CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	-	8.984	9,51	-7,05
		CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI -	-	6.440	22,49	8,77
		CAIXABANK INTERES 5, FI	-	618	52,41	-0,94
		CAIXABANK ITER, FI	-	365.138	7,96	0,77
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNA -	-	1.404.631	12,63	1,80
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISE -	-	2.202.956	10,68	1,93
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTC -	-	3.324.049	3,64	0,38
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUD/ -	-	4.230.416	5,72	0,01
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUD/ -	-	5.004.895	3,45	0,03
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVAC -	-	3.738.567	3,69	0,50
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E -	-	1.383.090	16,99	1,47
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E -	-	237.515	5,93	1,49
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E -	-	1.777.689	7,60	2,55
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE J -	-	763.522	16,88	1,77
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE L -	-	6.290.201	10,59	0,60
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLU -	-	1.582.268	4,59	0,70
		CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	443.734	3,61	1,66
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	-	66.592	3,96	0,05
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	347.224	9,36	1,58
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO -	-	5.037.775	3,71	-0,06
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	919.218	10,04	0,11
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZAI -	-	71.039	3,49	-0,69
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZAI -	-	70.689	3,51	-0,54
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZAI -	-	75.429	4,21	-1,21
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZAI -	-	64.245	3,50	-0,50
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZAI -	-	49.800	3,20	-0,65
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD -	-	27.976	5,16	0,00
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA I -	-	38.024	5,54	1,82
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, -	-	92.591	4,31	0,63
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	85.297	2,18	0,11
		CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI -	-	21.544	3,86	-0,05
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	428.833	5,87	0,21

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum- entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum- entos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97	0,00	-0,01	0,00	
0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12	0,00	74,21	0,00	-0,11	0,00	
0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	0,00	79,11	0,00	-0,11	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	42,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	58,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	58,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	58,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,60	11,07	0,00	0,00	0,00	52,99	1,22	16,40	0,00	0,06	0,00	
0,00	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	0,00	-0,08	0,00	
0,00	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12	37,30	0,00	22,22	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,01	85,27	0,00	0,07	0,00	
0,00	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,29	0,00	36,49	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,86	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27	40,18	9,24	0,00	-0,43	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	93,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	93,72	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	
0,00	42,09	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	47,44	0,00	0,00	0,00	6,95	0,00	
0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	88,14	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	
0,00	34,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,62	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	85,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,05	0,00	15,54	3,45	0,00	15,64	0,00	21,04	0,00	35,09	0,00	-0,05	0,00	
0,00	12,01	0,00	12,65	2,65	0,00	9,80	0,00	14,91	0,00	46,64	0,00	-0,14	0,00	
0,00	0,00	0,00	46,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,56	0,00	5,45	3,01	0,00	1,00	0,00	10,78	0,00	68,86	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47	0,00	48,61	0,00	-1,33	0,00	
0,00	48,53	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,32	0,00	0,00	4,54	0,00	1,10	0,00	70,57	0,00	8,75	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	85,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6,31	0,00	52,59	0,00	28,48	0,00	0,01	0,00	
0,00	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82	0,00	72,98	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	19,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	68,75	0,00	5,86	0,00	-0,01	0,00	
0,00	16,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	80,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,77	0,00	65,56	0,00	17,34	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83	0,00	0,00	-0,29	0,00	
0,00	0,00	89,80	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,41	2,91	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	85,61	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	81,21	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	88,83	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	0,00	94,70	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	94,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	40,73	0,00	0,00	4,53	0,00	25,53	0,00	43,40	0,00	7,32	0,00	0,01	0,00	
0,00	62,39	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,93	16,97	0,00	-0,14	0,00	
0,00	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89	0,00	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60	0,00	0,00	-0,16	0,00	
0,00	66,32	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	30,78	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	72,85	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	24,08	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	48,74	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	47,43	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	
0,00	66,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	58,44	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	38,99	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	94,82	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89	0,00	76,70	0,00	6,28	0,00	0,29	0,00	
0,00	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	0,00	84,49	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	97,70	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17,49	0,00	67,08	0,00	2,20	0,00	-0,01	0,00	

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

dic.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, -		21.257	21,15	0,12
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLC -		22.714	7,23	-0,14
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA -		12.833	12,75	0,48
		CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, F -		70.729	4,99	0,83
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI -		328.907	1,39	-2,46
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI -		433.375	1,51	-6,43
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, F -		23.921	10,21	1,32
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, F -		130.620	10,58	1,07
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTE -		539.557	6,82	-0,08
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABS -		161.333	4,36	0,17
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI -		2.545.156	2,47	0,86
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI -		1.053.726	3,93	0,48
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI -		1.053.312	3,37	0,26
		CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI -		292.508	5,27	1,34
		CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI -		17.445	2,62	0,02
		CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA -		101.171	5,96	-0,31
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO I -		27.870	1,86	-0,03
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA -		1.048.175	1,72	-0,02
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA -		347.711	1,75	-0,03
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGE -		271.162	3,59	1,45
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YII -		92.043	2,42	2,48
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACI -		106.878	1,79	-0,03
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNI -		296	11,56	-6,62
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVAD, -		788.668	1,73	0,23
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EA -		176.162	10,97	3,13
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EL -		401.839	7,28	6,12
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JA -		103.439	9,91	3,71
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE RE -		297	6,79	-1,12
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE US -		584.767	4,29	5,06
		CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI -		4.432.354	4,74	0,96
		CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI -		120.006	8,48	0,85
		CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI -		1.253.046	8,67	0,74
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 1 -		87.921	1,44	-1,86
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, -		22.645	1,35	-7,37
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2 -		58.313	1,32	-13,41
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, -		67.280	1,36	-5,25
		CALIOPE, FI -		39.372	4,16	0,29
		INVERTRES FONDO I, FI -		9.502	13,71	2,71
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		140.489	4,73	0,34
		MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIAB -		77.874	2,20	0,57
		SEQUEFONDO, FI -		3.460	3,03	0,30
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI -		105.896	16,44	0,90
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI -		95.120	13,12	0,51
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIX -		65.610	15,07	-0,41
MAGALLANES VALUE INVEST	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI -		822.361	6,34	0,91
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI -		137.210	3,29	1,14
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI -		99.893	5,97	0,47
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI -		399.979	7,20	0,52
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI -		149.860	3,35	1,30
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. -		22.931	2,38	1,44
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI -		232.661	2,34	1,47
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I. -		64.649	3,42	0,90
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F -		267.632	9,34	0,74
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I. -		246.883	10,24	0,35
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I. -		31.940	1,02	-0,03
		FONDMAPFRE GARANTIA III, FI -		45.954	1,03	-0,04
		FONDMAPFRE GARANTIA IV, FI -		60.000	100,50	-0,50
		FONDMAPFRE GARANTIA, F.I. -		89.740	1,04	-0,06
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI -		229.597	7,75	0,60
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI -		76.443	4,91	-0,19
		FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		92.473	2,68	-0,13
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI -		231.127	2,60	0,57
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI -		29.569	18,12	-0,41
		FONDO GARANTIA 2026, F.I. -		198.135	1,09	-0,05
		MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI -		50.181	1,00	-0,06
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI -		253.073	2,30	-0,07
		SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI -		19.872	2,05	-0,02
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI -		42.744	2,48	0,93

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum- entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum- entos de patrimo- nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	36,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,38	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85	0,00	0,06	0,00	
0,00	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08	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	94,20	0,00	-0,03	0,00	
0,00	97,66	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	
0,00	95,50	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	
0,00	62,32	0,00	7,36	0,00	0,00	25,08	0,00	18,58	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	88,35	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26	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	95,46	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39	0,00	0,06	0,00	
0,00	8,86	0,00	0,00	4,96	0,00	2,85	0,00	63,20	15,50	3,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	7,27	0,00	0,00	2,57	0,00	5,22	0,00	46,77	31,61	8,08	0,00	0,06	0,00	
0,00	2,46	0,00	0,00	1,72	0,00	1,71	0,00	17,63	59,68	11,88	0,00	0,03	0,00	
0,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	91,52	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	94,38	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	16,57	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	81,71	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	94,96	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,04	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,48	0,00	41,37	0,00	-0,94	0,00	
0,00	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32	0,00	36,29	0,00	-0,96	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55	0,00	29,53	0,00	0,30	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54	0,00	81,18	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57	0,00	0,13	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53	0,00	0,07	0,00	
0,00	97,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	
0,00	96,95	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	
0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48	0,00	
0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	
0,00	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	3,03	36,60	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	10,10	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72	56,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,14	2,48	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	49,75	34,05	1,51	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,57	0,00	16,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,14	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	29,26	4,64	0,00	0,02	0,00	
0,00	34,91	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12	10,66	5,84	0,00	-0,13	0,00	
0,00	15,63	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40	40,75	5,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18	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	92,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84	0,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	87,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,42	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93	68,80	1,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,98	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28	1,70	65,82	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,64	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	23,05	1,00	58,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,35	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35	0,43	51,25	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,28	0,00	0,00	102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61	0,00	0,00	90,41	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	0,43	3,00	88,21	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	35,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,81	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17	27,41	2,38	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,06	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	82,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	95,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	8,05	49,06	39,24	0,00	0,00	0,00	

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

dic.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	736.524	7,96	-0,10
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	20.363	3,26	0,84
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	84.567	11,43	-0,43
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE	-	32.408	9,53	1,66
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	42.312	2,16	0,72
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	204.962	14,71	0,23
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPA	-	19.318	5,22	1,46
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	META AMERICA USA, FI	-	1.513	1,65	0,22
		META FINANZAS, FI	-	2.206	1,80	0,25
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	39.259	6,49	0,72
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	262.111	1,64	0,23
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	13.620	1,59	1,11
		METAVALOR, FI	-	24.683	9,02	0,71
MUTUA MADRILEÑA	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GI	MURANO CRECIMIENTO, FI	-	105.275	2,48	0,48
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	187.577	2,50	0,18
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA	EDM CARTERA, FI	-	178.687	5,21	0,34
		EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI	-	63.233	19,94	-3,27
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL,	-	25.389	26,19	-16,98
		EDM RENTA, FI	-	35.983	10,10	0,01
		EDM-AHORRO, FI	-	249.212	2,89	0,09
		EDM-INVERSION, FI	-	197.682	0,70	1,04
	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I-	-	24.566	1,02	-0,11
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I-	-	61.351	1,23	-0,12
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I-	-	82.138	1,87	-0,03
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I-	-	6.465	100,00	0,00
		MUTUAFONDO 2025, FI	-	1.954	100,00	0,00
		MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	109.438	13,07	0,82
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, F-	-	16.177	5,50	0,31
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, -	-	24.701	3,81	1,01
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, F-	-	125.741	13,32	0,82
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO:	-	134.279	5,92	-0,79
		MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAR-	-	3.311	84,85	0,03
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	1.303.440	9,34	0,71
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	21.307	15,74	0,85
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	199.121	17,69	-0,23
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	37.506	9,91	-0,45
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	125.123	7,26	0,11
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	99.037	3,38	1,68
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	131.312	6,03	-0,43
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	38.957	4,45	0,35
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	120.504	16,50	0,43
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODI-	-	75.650	9,25	0,09
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	10.353	7,65	0,34
		MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, FI	-	2.882	6,14	0,17
		MUTUAFONDO LP, FI	-	141.977	11,29	0,82
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	247.392	6,23	-0,59
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	72.530	10,63	3,47
		MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL	-	88.188	7,96	-0,36
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	60.921	4,87	0,91
		MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	-	37.052	9,24	-2,93
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, -	-	16.123	5,76	-0,13
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	206.624	8,06	1,11
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, -	-	66.629	5,70	-0,12
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERI-	-	51.818	2,61	1,65
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	54.264	8,81	0,52
		MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETIC-	-	42.351	5,02	-0,22
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID I-	-	54.253	10,63	1,66
		MUTUAFONDO, FI	-	1.522.343	12,75	1,17
		PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	40.332	1,44	-0,09
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	144.274	1,08	-0,45
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	150.241	11,67	0,65
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	88.709	6,01	0,54
		SEXTANTE RENTA FIJA, FI	-	44.705	8,76	-1,30
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S MUZA, FI		-	19.480	10,47	0,04
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SG	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	14.760	6,72	1,48
OLEA GESTION DE ACTIVOS	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.	OLEA NEUTRAL, FI	-	64.319	7,10	-0,13
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	65.137	2,98	-0,54
		ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	46.471	11,91	-0,07

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

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

dic.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	66.150	9,13	-1,46
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	366.931	12,22	-0,14
		CUADRANTE, FI	CUADRANTE/DINAMICO	19.014	6,83	-0,32
			CUADRANTE/FLEXIBLE	31.094	13,89	-0,03
		LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	24.628	2,31	0,82
		NORAY MODERADO, FI	-	169.531	9,10	-0,09
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	39.547	2,79	0,74
PANZA CAPITAL SGIIC	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	PANZA CORTO PLAZO, FI	-	3.360	2,19	-0,03
		PANZA INVERSIONES, FI	-	38.171	12,12	-4,97
		PANZA PREMIUM, FI	-	5.491	6,91	-2,30
		PANZA VALOR, FI	-	17.373	6,80	-1,81
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	63.413	19,02	3,19
		PATRIVAL, FI	-	46.834	14,41	3,69
RENDA 4 BANCO	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	8.821	3,37	0,36
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	3.783	11,28	2,99
		ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI	-	11.294	3,03	-0,01
		ATMOS GLOBAL, FI	-	2.467	26,11	0,04
		AVANTAGE FUND, FI	-	30.186	1,19	1,74
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	16.565	27,33	2,17
		CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI	-	2.722	2,28	-0,73
		DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI	-	3.050	8,89	-3,07
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	40.497	9,02	-3,94
		EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI	-	2.777	7,05	1,49
		FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	8.799	15,18	7,67
		FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MD	-	37.157	2,78	0,05
		FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, F	-	10.013	4,47	-0,07
		FONDCOYUNTURA, FI	-	7.452	1,27	0,55
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	7.428	18,50	3,63
		FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	6.777	2,26	-0,12
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	150.414	40,42	2,46
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	9.210	30,56	0,78
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, F	-	11.526	1,03	0,10
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FI	-	628.302	6,35	-0,01
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	15.186	6,55	0,72
		MILLENNIAL FUND, FI	-	4.380	4,95	0,12
		OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	12.564	22,20	-0,15
		PATRISA, FI	-	14.406	24,06	0,17
		PENTA INVERSION, FI	-	8.242	2,15	2,72
		PENTATHLON, FI	-	14.501	15,93	3,18
		R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI	-	11.588	6,81	-0,13
		RENDA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	56.980	7,43	-0,85
		RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	75.019	15,23	0,17
		RENDA 4 BOLSA, FI	-	51.150	3,40	0,55
		RENDA 4 DELTA, FI	-	14.197	63,28	0,38
		RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	69.425	7,35	-0,04
		RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, F	-	5.200	9,58	-1,22
		RENDA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI	-	29.422	1,87	-0,20
		RENDA 4 GLOBAL, FI	-	13.530	38,57	-0,09
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	6.048	6,03	1,07
		RENDA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENDA 4 MEGATENDENCIAS / SALUD, INNOVACI	20.190	5,77	-0,06
			RENDA 4 MEGATENDENCIAS/ARIEMA HIDROGEN	26.771	0,66	0,39
			RENDA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA	9.675	4,15	1,70
			RENDA 4 MEGATENDENCIAS / CONSUMO	3.305	3,46	0,42
			RENDA 4 MEGATENDENCIAS / MEDIO AMBIENTE	3.667	8,45	-0,03
		RENDA 4 MULTIFACTOR, FI	-	2.264	12,18	-6,13
		RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MIX	10.964	13,92	-0,11
			RENDA 4 MULTIGESTION 2/ YESTE VALUE SELECT	2.588	36,17	1,63
			RENDA 4 MULTIGESTION 2 / ATRIA INVERSION GL	14.685	11,98	0,28
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTIGESTION / NEXT GENERATION GL	5.985	36,16	-0,05
			RENDA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL SELE	4.839	0,84	0,01
			RENDA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL	5.178	19,68	1,98
			RENDA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL GLO	1.412	7,89	-0,01
			RENDA 4 MULTIGESTION/ ANDROMEDA VALUE C	13.667	14,92	-2,34
			RENDA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA GLOBAL	3.436	10,79	0,41
			RENDA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA RENTA FIJ/	3.616	0,37	0,30
			RENDA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMON	53.890	0,94	-0,20
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	76.319	6,48	0,59
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	195.931	2,90	0,26

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

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

dic.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RENDA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	337.071	3,51	-0,15
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	1.722	18,64	-0,30
		RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	7.255	3,80	0,31
		RENDA 4 RENTA FIJA, FI	-	172.949	17,98	-0,03
		RENDA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI	-	569	100,00	0,00
		RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	10.154	2,61	0,55
		RENDA 4 SUSTAINABLE US EQUITY, FI	-	829	12,63	-0,30
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	100.600	4,00	0,96
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	262.257	5,97	0,25
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	15.182	21,87	-0,07
		TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI	-	37.024	4,91	-0,21
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	11.954	4,51	0,45
		TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	48.552	16,50	-0,05
		TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	65.496	22,82	-0,21
		TRUE VALUE, FI	-	111.263	13,03	1,11
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIC, S.A.	ROLNIK CONVICTION, FI	-	2.721	3,10	1,60
		ROLNIK RESILIENCE, FI	-	282	22,56	0,67
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIC,	COBAS GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	23.783	2,16	1,22
		COBAS IBERIA, FI	-	36.494	1,39	1,69
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	536.104	2,50	1,09
		COBAS RENTA, FI	-	22.728	4,36	0,17
		COBAS SELECCION, FI	-	730.221	2,35	1,23
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT,	SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	104.616	1,62	0,95
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	162.110	1,51	0,97
		SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	24.277	3,20	0,69
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	41.137	13,52	1,45
		SANTALUCIA GRANDES COMPAÑÍAS ZO	-	4.771	9,41	1,73
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	62.174	4,24	0,92
		SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI	-	9.289	5,74	-0,08
		SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO	-	201.147	6,60	0,00
		SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	2.711	3,18	0,01
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES,	-	39.023	5,05	0,34
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	46.019	4,90	1,17
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	187.790	2,06	0,24
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CU	-	18.526	10,37	0,61
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGEI	-	11.108	16,21	2,43
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNA	-	162.334	9,04	0,42
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	57.556	15,45	0,91
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	11.618	17,45	1,20
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO,	-	20.819	13,67	0,57
		SANTALUCIA SELECCION MODERADO, F	-	54.663	5,98	0,20
		SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, I	-	4.621	9,27	-0,10
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIC, S.A.	SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	9.687	7,74	5,93
		SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	11.612	19,19	-0,07
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	57.096	13,10	1,16
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGI	BELGRAVIA DELTA, FI	-	53.062	14,84	2,00
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	80.871	16,72	2,08
		BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	37.660	24,92	2,61
		GAMMA GLOBAL, FI	-	26.661	12,18	1,14
		KAPPA, FI	-	37.776	15,88	-2,52
		LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	13.296	14,22	5,11
		RHO SELECCION, FI	-	36.133	15,69	-0,03
		SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	34.949	19,73	0,92
		SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	4.267	1,89	2,44
		SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/100	8.129	2,68	-0,07
			SINGULAR MULTIACTIVOS/20	5.631	2,54	0,04
			SINGULAR MULTIACTIVOS/40	16.144	0,64	2,47
			SINGULAR MULTIACTIVOS/60	25.916	1,61	0,15
			SINGULAR MULTIACTIVOS/80	12.169	1,75	0,20
	SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S	DALMATIAN, FI	-	432	6,95	93,05
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	2.933	6,81	4,30
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	76.959	1,91	0,83
		PRINCIPIUM, FI	-	10.308	7,80	1,06
		SWM CAPITAL 2 PLUS, FI	-	63.985	2,65	0,21
		SWM CORTO PLAZO, FI	-	28.262	1,80	1,62
		SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	7.020	1,17	2,78
		SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE, FI	-	22.506	12,25	0,01
		SWM MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	37.572	5,57	3,24

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	85,71	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	81,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,95	5,27	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11	15,16	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67	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	93,02	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62	0,00	1,17	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35	33,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52	62,11	21,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	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	83,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13	0,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,00	0,00	0,16	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58	0,00	0,00	0,18	0,00	
0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	70,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27	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	96,38	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13	10,80	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	78,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,09	3,23	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	38,92	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,98	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	82,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	74,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,87	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	62,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61	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	93,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,47	0,00	4,75	0,00	-0,05	0,00	0,00	68,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	12,28	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,55	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,95	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70	0,00	0,13	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72	0,00	0,16	0,00	
0,00	53,10	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55	0,00	0,00	0,50	0,00	
0,00	35,35	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25	0,00	0,00	0,34	0,00	
0,00	24,36	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66	0,00	0,00	-0,17	0,00	
0,00	3,74	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43	14,71	1,99	0,00	0,04	0,00	
0,00	37,02	0,47	9,78	0,00	0,00	29,12	0,00	22,34	6,58	10,46	0,00	-0,01	0,00	
0,00	18,03	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94	31,10	13,03	0,00	0,06	0,00	
0,00	8,28	9,64	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96	2,01	0,00	0,00	0,00	
0,01	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68	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	95,64	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	82,73	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89	86,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01	90,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	92,12	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07	91,98	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,33	2,90	3,85	0,00	0,00	4,33	0,00	0,00	18,66	59,08	0,00	0,07	0,00	
0,00	21,42	1,52	9,78	0,00	-0,01	15,03	0,00	18,93	7,31	38,39	0,00	-0,08	0,00	
0,00	1,47	1,64	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	58,58	25,82	3,56	0,00	0,07	0,00	
0,00	10,73	0,51	3,58	0,00	0,00	10,73	0,00	25,65	2,16	54,50	0,00	0,02	0,00	
0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02	0,00	87,39	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	
0,00	6,04	84,69	0,00	0,00	-0,04	6,04	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,46	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	12,16	68,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,62	1,33	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	22,24	50,57	0,00	0,05	0,00	

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

dic.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SWM RENTA GESTION ACTIVA,FI	-	2.786	-30,72	2,39
		SWM RETORNO ACTIVO,FI	-	30.777	1,21	0,07
		SWM VALOR,FI	-	149.252	7,36	-0,23
		TARFONDO, FI	-	37.876	1,70	1,15
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	15.176	8,74	3,03
		SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	4.067	2,77	0,38
		SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL	-	11.080	4,27	-0,11
		SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FI	-	8.895	6,76	0,70
		SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HERCULES	2.396	16,25	-0,10
			SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / LENNIX GL	756	23,54	-0,69
			SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / IACOBUS	60	77,26	-39,76
		SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL,	-	18.431	6,61	0,56
TALENTEA GESTION SGIC SA	TALENTEA GESTION , SGIC, S.A.	TALENTEA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTEA GLOBAL EQUITY STRATEGIES	1.190	1,60	0,27
			TALENTEA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION	2.253	1,52	-0,16
			TALENTEA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION	1.996	84,98	-0,02
			TALENTEA GLOBAL MIXED RV40	6.245	19,06	-0,01
			TALENTEA GLOBAL MIXED RV60	13.195	77,45	-24,71
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	215.920	5,34	0,57
		FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBL	-	20.017	5,89	0,42
		FONDITEL LINCE, FI	-	3.189	9,38	0,94
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	8.251	6,16	-0,07
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC	-	40.758	3,83	0,36
TREA CAPITAL PARTNERS. SV	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C.,	ALPHA INVESTMENTS, FI	-	5.319	2,97	0,06
		ANNAPURNA, FI (EN LIQUIDACIÓN)	-	475	100,22	-0,22
		ARTE FINANCIERO, FI	-	2.866	12,66	2,37
		EQUITY INTERNATIONAL, FI (EN LIQUID#	-	65	102,06	-2,06
		GESRIOJA, FI	-	7.349	1,14	5,35
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	6.891	1,42	-0,62
		NR FONDO 1, FI	-	12.713	17,92	0,07
		TREA BOLSA SELECCION, FI	-	7.401	2,63	0,24
		TREA CAJAMAR AHORRO, FI	-	297	100,19	-0,19
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	832.471	10,25	-0,01
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	84.061	12,52	-0,24
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	63.373	2,89	-0,33
		TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	-	293.464	2,46	-0,04
		TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI	-	77.526	3,15	-0,02
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	339.195	14,43	-0,26
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	1.138.311	6,50	0,00
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑ	-	22.135	1,29	0,69
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERI	-	71.870	3,33	0,02
		TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE	-	16.768	3,14	0,12
		TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	15.241	14,98	5,10
		TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	-	36.956	11,40	1,77
		TREA RENTA FIJA AHORRO, FI	-	54.980	7,44	-0,15
		TREA RENTA FIJA, FI	-	7.798	8,88	-0,13
		TREA VALOR EUROPA, FI	-	3.167	2,71	0,23
		VALOR GLOBAL, FI	-	18.034	4,02	1,11
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA GLOBAL, FI	-	25.953	4,06	3,70
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSI	-	51.527	-1,22	0,17
		ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	68.285	2,35	-0,02
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	3.669	7,48	0,17
		BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	112.936	0,50	0,09
		CONCIENCIA ETICA, FI	-	13.206	4,96	-0,05
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA,	-	43.760	2,20	0,01
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	210.738	0,59	-0,39
		SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	28.054	1,02	0,31
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	4.417	3,37	0,64
		TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / NORA	1.915	5,69	-0,08
			TRESSIS CAUDAL / SELLA	3.535	100,06	-0,05
			TRESSIS CAUDAL / UROLA	19.772	100,01	-0,01
			TRESSIS CAUDAL / EBRO	6.715	53,99	-0,01
			TRESSIS CAUDAL / NARCEA	3.897	9,46	-6,74
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI	-	183.078	16,11	0,18
		LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	437.829	1,38	-0,12
		LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	36.900	10,72	0,78
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, I-	-	757.382	5,17	1,06
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	116.799	1,61	0,73
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	671.590	1,77	0,92
		LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	243.369	1,41	0,15
		LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, FI	-	17.599	1,60	-0,10
		LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	37.646	1,33	-0,21
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	26.527	6,68	2,77
		LIBERBANK INCOME, FI	-	167.862	1,22	-0,09

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum- entos de patrimo- nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	0,00	85,25	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	86,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	47,42	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30	0,00	41,63	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,16	0,74	6,48	0,00	0,00	31,16	0,00	0,00	0,00	58,88	0,00	-0,11	0,00	
0,00	15,88	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,96	21,23	17,45	0,00	-0,09	0,00	
0,00	0,00	91,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68	0,00	13,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98	6,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16	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	62,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,74	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,22	43,12	8,75	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,00	-0,03	0,00	
0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	95,53	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	15,04	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	77,84	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	47,26	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	42,14	0,00	45,69	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	92,84	0,00	0,04	0,80	
0,00	0,00	85,68	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	1,52	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37	0,00	38,43	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,78	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	49,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09	73,26	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,04	0,97	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03	12,75	24,81	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,12	3,71	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,69	20,78	15,71	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,43	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	85,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	42,48	1,28	0,00	0,00	0,01	5,95	0,00	3,09	30,64	10,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	94,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	89,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,74	0,23	0,00	0,00	0,01	5,31	0,00	3,93	6,92	41,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,61	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	80,87	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	93,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	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	96,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,64	3,53	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,52	74,80	0,61	0,00	-0,23	0,00	
0,00	6,28	1,09	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	52,99	23,69	2,83	0,00	-0,03	0,00	
0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	90,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,59	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	79,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18	0,00	0,00	0,30	0,00	
0,00	2,61	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39	3,20	52,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,13	10,07	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	48,93	8,64	0,00	-0,14	0,00	
0,00	51,40	0,00	0,10	0,00	0,00	2,91	0,00	47,87	0,00	1,54	0,00	0,14	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	4,12	87,28	0,00	0,01	0,00	
0,00	43,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63	0,00	48,68	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	
0,00	3,10	0,00	3,61	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	92,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,42	2,10	0,00	0,00	0,00	20,83	0,00	49,28	11,56	6,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,57	0,00	7,95	0,00	0,00	4,57	0,00	1,65	4,59	79,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,76	0,00	2,31	0,00	0,00	0,76	0,00	1,50	1,01	94,20	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	98,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,72	3,07	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	90,20	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	46,02	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60	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	98,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,87	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00	69,02	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	93,66	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	97,61	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,00	0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,81	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86	61,91	9,49	0,00	0,46	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	

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

dic.-22

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	36.357	1,35	1,10
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	13.783	13,81	1,47
		LIBERBANK MULTI-MANAGER, FI	-	47.465	1,13	-0,23
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD	-	51.757	1,21	-0,15
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD	-	25.695	4,96	-3,13
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD	-	23.641	1,64	-0,87
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	31.181	26,00	0,88
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	7.100	1,92	5,11
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	72.595	16,47	0,13
		LIBERBANK SOLIDARIO, FI	-	9.860	0,77	1,30
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	49.228	5,65	1,20
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023->	-	117.174	6,30	-0,17
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	1.318.946	7,41	1,03
		UNIFOND DINAMICO, FI	-	221.834	3,89	1,46
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	41.867	5,74	2,55
		UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	266.174	12,00	0,91
		UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	8.530	14,78	2,32
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	108.008	7,05	0,83
		UNIFOND MODERADO, FI	-	1.027.040	7,98	0,68
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	275.102	12,73	0,12
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	1.524.492	14,66	0,31
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	37.665	2,72	1,54
		UNIFOND RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	44.176	7,01	1,84
		UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	21.687	11,07	0,96
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	61.152	3,01	5,07
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, F	-	60.281	2,38	-0,03
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, F	-	66.276	2,54	-0,03
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, F	-	56.412	2,58	-0,04
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-	-	134.467	8,49	-5,23
		UNIFOND SOSTENIBLE MIXTO RENTA VA	-	29.027	7,19	1,05
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGE	DOR BEST MANAGERS, FI	-	16.658	23,57	2,89
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	11.990	1,00	0,89
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	15.051	3,27	0,84
		GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI	-	4.209	11,21	1,33
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SC	VALENTUM MAGNO, FI	-	4.761	12,44	2,32
		VALENTUM, FI	-	113.642	0,46	0,90
WELCOME ASSET MANAGEM	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGI	GC HIGH CONVICTION FI	-	15.031	0,53	0,04
		WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	24.758	4,08	-0,11
		WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	10.358	5,54	-5,84
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	A&P LIFESCIENCE FUND, FI	-	2.720	9,47	0,79
		ACROPOLIS USA EQUITY, FI	-	3.217	17,85	-0,27
		PARADOX EQUITY FUND, FI	-	12.852	1,12	0,08
		WELZIA AHORRO 5, FI	-	112.651	6,09	1,78
		WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	14.844	17,06	1,94
		WELZIA COYUNTURA, FI	-	71.693	7,89	1,63
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	53.435	7,88	3,30
		WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	76.128	5,83	4,18

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 ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44	71,86	0,00	0,26	0,00	
0,00	2,75	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49	19,95	9,85	0,00	0,32	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,60	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	3,23	0,00	0,00	94,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,78	0,00	1,79	0,00	0,20	0,00	
0,00	0,00	80,36	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	0,00	0,19	0,00	
0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18	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	97,58	0,00	0,34	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,49	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72	0,00	0,02	0,00	
0,00	91,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45	0,00	0,12	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,62	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	44,71	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	47,02	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	10,99	1,47	2,32	0,00	0,00	0,00	0,03	66,71	5,17	0,13	0,00	0,25	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99	0,00	-0,09	0,00	
0,00	8,60	4,41	5,42	0,00	0,00	0,00	1,66	39,46	20,38	12,07	0,00	0,11	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83	0,00	0,03	0,00	
0,00	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	6,29	0,00	0,02	0,00	
0,00	11,71	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	56,66	0,00	15,99	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	78,83	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	16,91	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,18	0,00	0,00	97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,97	0,00	0,00	101,62	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	97,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	38,68	0,00	0,00	0,00	5,02	0,00	0,00	53,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,36	10,91	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	52,46	5,27	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	3,26	50,71	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	6,57	11,22	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	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	1,21	84,71	9,96	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	
0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	81,40	0,00	0,00	-0,39	0,00	
0,00	12,32	18,78	0,00	0,00	-0,02	12,32	0,00	0,00	67,18	0,53	0,00	-0,15	0,00	
0,00	33,84	5,86	5,64	0,00	0,00	31,27	0,00	11,84	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73	0,00	67,82	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	16,41	0,00	7,16	0,00	0,00	16,41	0,00	0,00	0,00	76,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	6,31	0,00	0,09	0,00	
0,00	46,63	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,70	0,00	2,79	0,00	0,00	12,43	0,00	12,90	0,00	59,72	0,00	0,02	0,00	
0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	
0,00	8,86	11,51	0,00	0,00	0,00	6,97	0,00	14,35	55,51	0,00	0,00	0,25	0,00	
0,00	4,12	2,01	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	82,48	0,00	0,00	0,21	0,00	
0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	56,66	0,00	-0,17	0,00	

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

dic.-22

Entidad Gestora	Fondo	Comp.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0110234004	FGIRF	ARQUIA BANK SA	30/04/2027	-	9,85
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138954039	FGIRF	BANKINTER, S.A.	15/12/2023	-	1.480,16
	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, F	-	-	ES0114873039	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	900,96
	BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2023	-	1.109,84
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/12/2023	-	860,83
	BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	997,53
	BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1.294,32
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	110,21
	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	817,53
	BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	821,95
	BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	769,80
	BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/05/2024	-	788,77
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2026	-	80,63
	BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	100,27
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	77,82
	BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/08/2023	-	72,55
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	68,95
	BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	76,82
	BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2027	-	54,44
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	71,19
	BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/05/2028	-	59,05
	BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER, S.A.	14/11/2023	-	94,12
	BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/05/2027	-	62,62
	BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	OFGI	BANKINTER, S.A.	10/11/2023	-	96,31
	BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	82,93
	BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	76,22
	BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	122,89
	BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	120,32
	BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	110,00
	BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	118,37
	BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	113,53
	BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	113,70
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	113,50
	BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113501003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/12/2024	-	102,64

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

dic.-22

Entidad Gestora	Fondo	Comp.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113502001	OFGI	BANKINTER, S.A.	17/03/2023	-	103,19
	BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	94,98
	BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156738009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	99,09
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/06/2026	-	93,45
	BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158977001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	98,01
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156740005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	97,52
	BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158978009	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/08/2025	-	96,57
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	-	ES0179390002	FGIRF	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	04/12/2024	-	117,23
	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0163613005	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	01/02/2023	-	102,24
	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	-	ES0156733000	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	01/02/2023	-	102,21
	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	-	ES0156734008	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/11/2023	-	100,61
	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/11/2023	-	108,12
	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/11/2023	-	100,89
	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	-	100,78
	CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	-	ES0114883004	OFGI	BMN	05/11/2024	-	9,96
	CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0113229001	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	19/12/2025	-	105,66
	CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	-	ES0164379002	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	04/12/2024	-	101,01
	CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	-	ES0164380000	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	19/12/2025	-	105,93
	CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, F	-	-	ES0114884002	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	16/05/2025	-	95,95
	CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	-	ES0113262002	FGIRF	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/06/2026	-	94,38
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	-	10,83
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114889035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	10,61
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	-	ES0115476030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	9,19
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	9,50
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0164731038	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	8,57
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	-	ES0164732036	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	7,24
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	-	ES0164733034	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2025	-	7,42
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0125112039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2027	-	11,68
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0147428009	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	28/04/2028	-	10,08
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	-	ES0140611007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2024	-	6,46
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	23/12/2024	-	6,00
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	-	ES0183102005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	5,81
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0156895007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	5,86

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

dic.-22

Entidad Gestora	Fondo	Comp.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	-	ES0156896005	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	5,79
	RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	-	ES0156831036	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	704,54
	RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	-	ES0174187007	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	25/04/2024	-	313,05
	RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2024	-	313,36
	RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174194003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	299,35
	RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	285,29
	RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0174072001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	294,54
	RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174117004	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	299,82
	RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	-	ES0174213001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/07/2025	-	284,83
	RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	-	ES0174214009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2025	-	295,22
	RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	-	ES0174196008	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2026	-	288,70
	RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174118002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2026	-	289,76
	RURAL GARANTIA 2026, FI	-	-	ES0174087009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2026	-	286,79
	RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174073009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	286,12
	RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174119000	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	277,81
	RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174074007	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/05/2028	-	271,66
	RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0119258004	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/11/2027	-	266,93
	RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156837009	FGIRF	CAJA RURAL DEL SUR	01/06/2027	-	271,52
	RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174216004	FGIRF	CAJA RURAL DE GRANADA	01/12/2028	-	259,85
	RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156839005	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2025	-	285,92
	RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174217002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/06/2025	-	288,64
	RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2024, FI	-	-	ES0174088007	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/05/2024	-	297,15
	RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174120008	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/01/2025	-	300,00
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146845005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,19
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,12
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,68
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146754009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2024	-	6,12
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	-	ES0162890000	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	5,98
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0162891008	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	5,95
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0146946001	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,06
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146947009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	5,87
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162892006	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	5,80
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146948007	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	5,70
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162893004	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	5,57

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

dic.-22

Entidad Gestora	Fondo	Comp.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146949005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	5,38
	IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0146923000	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	5,38
	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0165937006	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	31/10/2023	-	9,86
	ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	-	ES0165941008	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	02/09/2024	-	9,84
	ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0162962007	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	29/12/2025	-	9,86
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2023	-	6,20
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,03
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0120523008	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2023	-	6,05
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0120524006	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2024	-	5,97
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	-	ES0120525003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,04
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	-	ES0120526001	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,01
	KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	-	ES0166971004	FGIRF	KUTXABANK, S.A	01/03/2023	-	6,21
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	-	ES0120527009	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2025	-	5,89
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	-	ES0120528007	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2025	-	5,65
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	-	ES0156623003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2026	-	5,54
	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	-	ES0164468003	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	16/09/2024	-
FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.		-	-	ES0112836004	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	16/10/2023	-	5,99
MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI		-	-	ES0160482008	FGIRF	MAPFRE INVERSION SOCIEC	29/05/2023	-	6,11
FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI		-	-	ES0112837002	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	18/09/2026	-	5,52
FONDO GARANTÍA 2026, F.I.		-	-	ES0125637001	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIEC	22/09/2026	-	5,95
SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI		-	-	ES0173078009	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIEC	15/12/2026	-	5,96
FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI		-	-	ES0112838000	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIEC	04/01/2027	-	6,00
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	-	9,83
	MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160994002	FGIRF	BANCA MARCH, S.A.	02/04/2026	-	9,90
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	-	8,53
	SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	-	ES0111094001	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	11,00
	SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	12,46
	SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2025	-	12,19
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	9,67
	SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	10,35
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2024	-	10,43
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,06
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,02
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/12/2025	-	10,38

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

dic.-22

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	9,67
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	-	ES0111019008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	9,28
	SABADELL GARANTÍA FIJA 17, F.I.	-	-	ES0111020006	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2028	-	8,79
	SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI	-	-	ES0111021004	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	9,76
	SABADELL GARANTÍA FIJA 19, FI	-	-	ES0138632007	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2024	-	10,00
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0133562035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	25/09/2024	-	134,61
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	-	ES0133547002	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/02/2023	-	117,88
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	09/01/2026	-	101,16
	SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174777005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	14/05/2025	-	100,96
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0180543003	FGIRF	BANCO DE CRÉDITO SOCIAL	21/11/2025	-	9,78
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK, S.A. (ABSORBID)	08/05/2025	-	7,84
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	-	ES0138514031	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2023	-	86,73
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114819032	OFGI	LIBERBANK, S.A. (ABSORBID)	09/11/2023	-	8,38
	UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2024	-	6,38
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	OFGI	LIBERBANK, S.A. (ABSORBID)	30/06/2025	-	6,03

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

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

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

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

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

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

ANEXO A6.1

dic.-22

Denominación	Rentabilidad		Patrimonio ¹		Número de Partícipes	Comisiones						
	Trimestre	Acumulada desde Feb-95	Liquidez y cartera financiera	Resto de Partidas		Gestión		Suscrip.		Reemb.		Depo.
						S/P	S/R	Máx.	Min.	Máx.	Min.	
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII (EN LIQUIDACION)	-0,04	NA	981	55.676	4	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	0,58	36,18	5.623	252.539	478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A7.1

dic.-22

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
A&G FLOTA	FONDO	LU	118	0,00	162.857	0,08
AB FCP I	FONDO	LU	1.170	0,02	89.550	0,04
AB FCP II	FONDO	LU	1	0,00	230	0,00
AB SICAV I	SICAV	LU	69.253	1,08	1.133.207	0,56
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	5.102	0,08	267.858	0,13
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	3.175	0,05	508.726	0,25
ABERDEEN STANDARD SICAV I	SICAV	LU	10.483	0,16	341.256	0,17
ABERDEEN STANDARD SICAV II	SICAV	LU	16.365	0,26	108.380	0,05
ABERDEEN STANDARD SICAV III	SICAV	LU	4	0,00	43	0,00
ABERDEEN STANDARD SICAV IV	SICAV	LU	2	0,00	127	0,00
ABN AMRO FUNDS	SICAV	LU	101	0,00	16.016	0,01
ABSALON	SICAV	LU	6	0,00	5.063	0,00
ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	0	0,00
ACATIS AI US EQUITIES	FONDO	DE	6	0,00	41	0,00
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	FONDO	DE	402	0,01	8.112	0,00
ACATIS IFK VALUE RENTEN	FONDO	DE	4	0,00	45	0,00
ACATIS VALUE EVENT FONDS	FONDO	DE	12.184	0,19	311.649	0,16
AEGON ASSET MANAGEMENT EUROPE ICAV	SICAV	IE	780	0,01	158.533	0,08
AEGON ASSET MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY (IRELAND) F	SICAV	IE	209	0,00	13.883	0,01
ALBATROS PATRIMONIO SICAV	SICAV	LU	7	0,00	17.793	0,01
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	3.823	0,06	340.160	0,17
ALGER SICAV	SICAV	LU	1.691	0,03	31.592	0,02
ALKEN FUND	SICAV	LU	1.643	0,03	73.638	0,04
ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO AGGREGATE	FONDO	LU	19.832	0,31	612.811	0,30
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR	FONDO	FR	1.168	0,02	89.322	0,04
ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS	SICAV	LU	5.201	0,08	79.989	0,04
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	119.605	1,87	2.201.922	1,10
ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS	FONDO	LU	16	0,00	165	0,00
ALLIANZ SECURICASH SRI	FONDO	FR	6	0,00	16.688	0,01
ALLIANZ VALEURS DURABLES	SICAV	FR	4.670	0,07	33.145	0,02
ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	94	0,00	26.374	0,01
ALMA PLATINUM IV	SICAV	LU	21	0,00	56.467	0,03
ALPHA UCITS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	6.861	0,00
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI	FONDO	FR	1.122	0,02	2.305.101	1,15
AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA	FONDO	FR	29	0,00	180	0,00
AMUNDI ABS	FONDO	FR	4.695	0,07	131.693	0,07
AMUNDI ACTIONS USA ISR	FONDO	FR	16	0,00	4.865	0,00
AMUNDI BUY & WATCH 2028	FONDO	FR	120	0,00	10.209	0,01
AMUNDI CPR BANCA MARCH IMPACT	FONDO	FR	4.817	0,08	111.413	0,06
AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI	FONDO	FR	1.424	0,02	786.481	0,39
AMUNDI ETF ISTOXX EUROPE MULTI-FACTOR MARKET NEUTRAL U	FONDO	FR	4	0,00	13.138	0,01
AMUNDI ETF MSCI SPAIN UCITS ETF	FONDO	FR	1	0,00	1.843	0,00
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI	FONDO	FR	247	0,00	111.708	0,06
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI	FONDO	FR	565	0,01	201.684	0,10
AMUNDI FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	3.567	0,06	228.150	0,11
AMUNDI FUND SOLUTIONS ICAV	SICAV	IE	1.835	0,03	136.015	0,07
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	214.928	3,35	7.003.188	3,48
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

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

ANEXO A7.1

dic.-22

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
AMUNDI GREEN CREDIT BONDS	FONDO	FR	56	0,00	7.847	0,00
AMUNDI INDEX SOLUTIONS	SICAV	LU	162.482	2,53	13.915.114	6,92
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	7	0,00	2.094	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	55	0,00	11.260	0,01
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	83	0,00	3.114	0,00
AMUNDI RENDEMENT PLUS ISR	FONDO	FR	884	0,01	120.606	0,06
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING	SICAV	FR	207	0,00	23.006	0,01
AMUNDI S.F.	FONDO	LU	698	0,01	28.759	0,01
AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI	FONDO	FR	1.228	0,02	1.360.415	0,68
ANAXIS INCOME ADVANTAGE	FONDO	FR	10	0,00	272	0,00
ANAXIS SHORT DURATION	FONDO	FR	35	0,00	10.282	0,01
ANIMA FUNDS PLC	SICAV	IE	605	0,01	195.374	0,10
APERTURE INVESTORS SICAV	SICAV	LU	32	0,00	2.837	0,00
AQR UCITS FUNDS	SICAV	LU	178	0,00	11.961	0,01
AQR UCITS FUNDS II	FONDO	LU	10	0,00	0	0,00
ARTEMIS FUNDS (LUX)	SICAV	LU	855	0,01	92.458	0,05
ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	86	0,00	7.179	0,00
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	284	0,00	8.483	0,00
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	1.030	0,00
AUBREY CAPITAL MANAGEMENT ACCESS FUND	SICAV	LU	6	0,00	5.644	0,00
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	265	0,00	46.883	0,02
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	515	0,01	10.201	0,01
AXA COURT TERME	SICAV	FR	325	0,01	31.166	0,02
AXA IM EQUITY TRUST	FONDO	IE	4.311	0,07	250.717	0,12
AXA IM EURO 6M	FONDO	FR	21	0,00	1.143	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	80	0,00	110.643	0,06
AXA IM EURO SELECTION	SICAV	FR	1	0,00	85	0,00
AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD	FONDO	FR	127	0,00	6.790	0,00
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	22.365	0,35	896.988	0,45
AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV	SICAV	IE	344	0,01	30.865	0,02
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	1.102	0,02	45.470	0,02
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	50.379	0,79	1.892.890	0,94
AZVALOR LUX SICAV	SICAV	LU	4.503	0,07	154.703	0,08
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	17.333	0,27	168.801	0,08
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	94	0,00
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.245	0,04	219.865	0,11
BANKINTER METAVERSO BY EDMOND DE ROTHSCHILD	FONDO	FR	713	0,01	3.918	0,00
BANKINTER TOP PROTECCION	FONDO	FR	3.906	0,06	181.272	0,09
BANOR SICAV	SICAV	LU	21	0,00	924	0,00
BANTLEON SELECT SICAV	SICAV	LU	71	0,00	478	0,00
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	195	0,00	6.569	0,00
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	802	0,01	20.908	0,01
BARING INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	303	0,00
BARINGS EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	146	0,00	11.016	0,01
BARINGS GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	66	0,00	355	0,00
BARINGS INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	595	0,01	3.580	0,00
BARINGS UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	95	0,00	16.882	0,01
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	264	0,00	6.881	0,00
BDL CONVICTIONS	FONDO	FR	238	0,00	15.043	0,01

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

ANEXO A7.1

dic.-22

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
BEKA LUX SICAV	SICAV	LU	230	0,00	3.964	0,00
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	11	0,00	371.365	0,18
BELGRAVIA LUX UCITS	SICAV	LU	281	0,00	8.671	0,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	13.195	0,21	346.386	0,17
BERENBERG AKTIEN	FONDO	LU	1	0,00	77	0,00
BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND	FONDO	LU	16	0,00	472	0,00
BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	FONDO	LU	143	0,00	2.420	0,00
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP	FONDO	LU	328	0,01	7.896	0,00
BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND	FONDO	LU	41	0,00	1.420	0,00
BESTINVER SICAV	SICAV	LU	78	0,00	3.671	0,00
BISONTE SICAV	SICAV	LU	5	0,00	453	0,00
BL	SICAV	LU	3.014	0,05	75.055	0,04
BL FUND SELECTION	SICAV	LU	4	0,00	153	0,00
BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC	SICAV	IE	60.540	0,94	358.842	0,18
BLACKROCK FUNDS I ICAV	SICAV	IE	1.047	0,02	7.094	0,00
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	193.768	3,02	7.624.720	3,79
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	SICAV	LU	59.002	0,92	844.640	0,42
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	FONDO	IE	85.588	1,33	665.398	0,33
BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC	SICAV	IE	266	0,00	101.022	0,05
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	27.197	0,42	1.623.922	0,81
BLACKROCK UCITS FUNDS	FONDO	IE	40	0,00	4.938	0,00
BLACKSTONE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	410	0,01	72.354	0,04
BLACKSTONE SYSTEMATIC CREDIT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	71	0,00	718.093	0,36
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	25.412	0,40	778.020	0,39
BLUEBOX FUNDS	SICAV	LU	210	0,00	14.462	0,01
BNP PARIBAS A FUND	SICAV	LU	1	0,00	86	0,00
BNP PARIBAS BOND 6M	FONDO	FR	87	0,00	37.650	0,02
BNP PARIBAS EASY	SICAV	LU	30	0,00	9	0,00
BNP PARIBAS FLEXI I	SICAV	LU	238	0,00	14.789	0,01
BNP PARIBAS FUNDS	SICAV	LU	77.353	1,21	2.009.499	1,00
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	8.979	0,14	2.054.743	1,02
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	35.378	0,55	1.236.678	0,62
BOUSSARD & GAUUDAN SICAV	SICAV	LU	26	0,00	30.050	0,01
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT FONDO	LU		81	0,00	36.122	0,02
BRADESCO GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	5	0,00	4	0,00
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2.021	0,03	105.456	0,05
BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PUBLIC LIMITED COMPA SICAV	IE		14	0,00	27.446	0,01
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	5.615	0,09	433.817	0,22
BTG PACTUAL SICAV	SICAV	LU	4	0,00	4	0,00
BUY & HOLD LUXEMBOURG	FONDO	LU	1.246	0,02	140.724	0,07
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	2.506	0,04	224.827	0,11
CAIXABANK WEALTH SICAV	SICAV	LU	200	0,00	72.198	0,04
CAMEROS SICAV	SICAV	LU	130	0,00	51.228	0,03
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN	SICAV	LU	10.998	0,17	81.322	0,04
CANDRIAM BONDS	SICAV	LU	53.990	0,84	1.078.400	0,54
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES	FONDO	FR	316	0,00	1.628	0,00
CANDRIAM EQUITIES L	SICAV	LU	36.347	0,57	487.352	0,24
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	17.722	0,28	471.563	0,23
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	2.727	0,04	180.685	0,09

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

ANEXO A7.1

dic.-22

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CANDRIAM MONETAIRE SICAV	SICAV	FR	4	0,00	2.840	0,00
CANDRIAM MONEY MARKET	SICAV	LU	2.144	0,03	207.016	0,10
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	2.033	0,03	29.262	0,01
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	BE	62	0,00	2.398	0,00
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	LU	14.434	0,23	686.838	0,34
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	87.877	1,37	1.858.515	0,92
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	363	0,01	20.502	0,01
CARMIGNAC CREDIT 2025	FONDO	FR	1.003	0,02	62.689	0,03
CARMIGNAC CREDIT 2027	FONDO	FR	200	0,00	13.675	0,01
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	1.086	0,02	10.145	0,01
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	1.099	0,02	25.822	0,01
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES	FONDO	FR	490	0,01	17.584	0,01
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	5.705	0,09	197.793	0,10
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	51.653	0,81	960.967	0,48
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	28	0,00	379	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	16	0,00	249	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	9	0,00	104	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	33.839	0,53	1.577.212	0,78
CARTESIO FUNDS	SICAV	LU	3.268	0,05	169.953	0,08
CB-ACCENT LUX	SICAV	LU	2	0,00	30	0,00
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	80	0,00	66.455	0,03
CDE HORIZON 2028, FI	FONDO	FR	747	0,01	38.201	0,02
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	48.349	0,75	381.899	0,19
CLEOME INDEX	SICAV	LU	57.231	0,89	82.296	0,04
CM-AM ADVANCED	FONDO	FR	608	0,01	20.579	0,01
CM-AM CASH ISR	FONDO	FR	283	0,00	19.720	0,01
CM-AM DYNAMIQUE INTERNATIONAL	FONDO	FR	301	0,00	4.432	0,00
CM-AM EQUILIBRE INTERNATIONAL	FONDO	FR	814	0,01	16.310	0,01
CM-AM EURO EQUITIES	FONDO	FR	68	0,00	1.097	0,00
CM-AM EUROPE DIVIDENDES	FONDO	FR	418	0,01	7.324	0,00
CM-AM HUMAN CARE	FONDO	FR	215	0,00	1.837	0,00
CM-AM OBLI CORPO ISR	FONDO	FR	174	0,00	4.086	0,00
CM-AM OBLI SOUVERAINS	FONDO	FR	171	0,00	3.127	0,00
CM-AM PROTECTIVE 90	FONDO	FR	122	0,00	3.854	0,00
CM-AM SICAV	SICAV	FR	2.566	0,04	50.028	0,02
CM-AM TEMPERE INTERNATIONAL	FONDO	FR	663	0,01	17.000	0,01
COBAS LUX SICAV	SICAV	LU	732	0,01	24.578	0,01
COLUMBIA THREADNEEDLE (IRL) II PLC	SICAV	IE	67	0,00	867	0,00
COLUMBIA THREADNEEDLE (IRL) III PLC	SICAV	IE	1.846	0,03	91.736	0,05
COLUMBIA THREADNEEDLE (IRL) PLC	SICAV	IE	554	0,01	31.902	0,02
COLUMBIA THREADNEEDLE (LUX) III	SICAV	LU	668	0,01	43.491	0,02
COMGEST GROWTH PLC	SICAV	IE	9.023	0,14	136.806	0,07
COREMONT INVESTMENT FUND	SICAV	LU	4	0,00	10.067	0,01
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	143	0,00	4.184	0,00
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	496	0,01	15.294	0,01
CPR INVEST	SICAV	LU	20.273	0,32	404.592	0,20
CPR SILVER AGE	FONDO	FR	648	0,01	13.988	0,01
CRAMER ROSENTHAL MCGLYNN UCITS PLC	SICAV	IE	4	0,00	2.805	0,00
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	886	0,01	42.594	0,02

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

ANEXO A7.1

dic.-22

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CREDIT SUISSE (LIE) FUNDS SICAV	SICAV	0	2	0,00	0	0,00
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	SICAV	LU	86	0,00	77.957	0,04
CREDIT SUISSE WEALTH FUNDS 1	SICAV	LU	1.199	0,02	66.401	0,03
CRUX GLOBAL FUND	SICAV	LU	8	0,00	1.515	0,00
CS GESTION INTERNATIONAL FUND	FONDO	LU	47	0,00	27.472	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	129	0,00	15.774	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 12	FONDO	LU	441	0,01	98.103	0,05
CS INVESTMENT FUNDS 13	FONDO	LU	423	0,01	17.786	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 14	FONDO	LU	156	0,00	6.827	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 2	SICAV	LU	8.974	0,14	192.154	0,10
CS INVESTMENT FUNDS 3	SICAV	LU	421	0,01	8.881	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 4	SICAV	LU	165	0,00	23.734	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 6	SICAV	LU	4	0,00	320	0,00
CULLEN FUNDS PLC	SICAV	IE	37	0,00	3.956	0,00
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	5	0,00	17	0,00
DB PBC	SICAV	LU	463	0,01	8.024	0,00
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	476	0,01	41.407	0,02
DB PWM	SICAV	LU	1.845	0,03	29.838	0,01
DB PWM I	SICAV	LU	716	0,01	40.490	0,02
DC DEVELOPING MARKETS STRATEGIES PLC	SICAV	IE	21	0,00	2.679	0,00
DECALIA SICAV	SICAV	LU	30	0,00	774	0,00
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	23	0,00	61	0,00
DEKA-EUROPA NEBENWERTE	FONDO	LU	3	0,00	4	0,00
DEUTSCHE CONCEPT	SICAV	LU	63.318	0,99	3.045.549	1,51
DEVON EQUITY FUNDS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1.438	0,00
DIGITAL FUNDS	SICAV	LU	53	0,00	1.991	0,00
DIP	FONDO	LU	5.051	0,08	398.193	0,20
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025	FONDO	FR	6	0,00	3.857	0,00
DIVERSIFIED GROWTH COMPANY	SICAV	LU	10	0,00	1.558	0,00
DJE	FONDO	LU	236	0,00	3.881	0,00
DJE GESTIÓN PATRIMONIAL 2026	FONDO	LU	1.732	0,03	49.425	0,02
DNB FUND	SICAV	LU	1.303	0,02	20.273	0,01
DNCA INVEST	SICAV	LU	10.514	0,16	716.187	0,36
DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	59	0,00	39.612	0,02
DP GLOBAL STRATEGY L	SICAV	LU	17	0,00	1.977	0,00
DPAM B	SICAV	BE	32.487	0,51	759.626	0,38
DPAM L	SICAV	LU	4.715	0,07	264.312	0,13
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	125	0,00	5.886	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	2.322	0,04	80.030	0,04
DWS ARTIFICIAL INTELLIGENCE	FONDO	DE	644	0,01	6.541	0,00
DWS BIOTECH	FONDO	DE	855	0,01	17.971	0,01
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL	FONDO	LU	12.028	0,19	390.848	0,19
DWS CONCEPT DJE RESPONSIBLE INVEST	FONDO	LU	1	0,00	9	0,00
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	46	0,00	11.201	0,01
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	3.319	0,05	84.214	0,04
DWS ESG CONVERTIBLES	FONDO	DE	11	0,00	89	0,00
DWS ESG DYNAMIC OPPORTUNITIES	FONDO	DE	28	0,00	1.118	0,00
DWS ESG MULTI ASSET DYNAMIC	FONDO	LU	57	0,00	444	0,00
DWS ESG STIFTUNGSFONDS	FONDO	DE	48	0,00	7.919	0,00

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

ANEXO A7.1

dic.-22

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DWS EUORENTA	FONDO	LU	22	0,00	236	0,00
DWS FIXED MATURITY	SICAV	LU	6.066	0,09	164.186	0,08
DWS FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	22.152	0,35	1.633.898	0,81
DWS GLOBAL COMMUNICATIONS	FONDO	DE	4	0,00	11	0,00
DWS GLOBAL EMERGING MARKETS	FONDO	DE	8	0,00	118	0,00
DWS GLOBAL GROWTH	FONDO	DE	97	0,00	1.905	0,00
DWS GLOBAL HYBRID BOND FUND	FONDO	DE	10	0,00	72	0,00
DWS HEALTH CARE TYP 0	FONDO	DE	491	0,01	5.128	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	419	0,01	8.235	0,00
DWS INSTITUTIONAL	SICAV	LU	84	0,00	13.241	0,01
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP 0	FONDO	DE	13	0,00	31	0,00
DWS INVEST	SICAV	LU	83.269	1,30	3.307.238	1,64
DWS INVEST II	SICAV	LU	8.192	0,13	69.487	0,03
DWS MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	284	0,00	6.519	0,00
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	62	0,00	176	0,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	509	0,01	3.043	0,00
DWS SMART INDUSTRIAL TECHNOLOGIES	FONDO	DE	461	0,01	15.587	0,01
DWS STRATEGIC	SICAV	LU	10.393	0,16	573.485	0,29
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	3.658	0,06	108.930	0,05
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	21	0,00	344	0,00
DWS US GROWTH	FONDO	DE	9	0,00	13	0,00
DWS USD FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	798	0,01	279.042	0,14
DWS VORSORGE GELDMARKT	FONDO	LU	6	0,00	609	0,00
E.I. STURDZA FUNDS PLC	SICAV	IE	122	0,00	3.657	0,00
E.T.H.I.C.A.	FONDO	FR	43	0,00	8.054	0,00
EAST CAPITAL	SICAV	LU	61	0,00	347	0,00
EASTSPRING INVESTMENTS	SICAV	LU	157	0,00	16.170	0,01
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	57	0,00
EC SICAV	SICAV	LU	3	0,00	1.387	0,00
ECHIQUIER	SICAV	FR	989	0,02	29.808	0,01
ECHIQUIER FUND	SICAV	LU	3.899	0,06	31.161	0,02
ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE	SICAV	FR	21	0,00	1.281	0,00
EDGEWOOD L SELECT	SICAV	LU	1.753	0,03	41.445	0,02
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	11.948	0,19	1.333.788	0,66
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM	FONDO	FR	84	0,00	9.482	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	20.317	0,32	607.074	0,30
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIHERE	FONDO	FR	146	0,00	3.676	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FONDO	FR	36	0,00	277	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN	FONDO	FR	7	0,00	40	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE	FONDO	FR	5	0,00	228	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV	SICAV	FR	5.271	0,08	88.520	0,04
EDR FUND II	SICAV	LU	1.665	0,03	51.804	0,03
ELEVA UCITS FUND	SICAV	LU	66.627	1,04	782.059	0,39
ELEVATION FUND SICAV	SICAV	LU	1	0,00	71	0,00
EM BOND OPP. 2024	FONDO	FR	11	0,00	3.013	0,00
EPSILON FUND	FONDO	LU	972	0,02	66.603	0,03
ERSTE BOND EM CORPORATE	FONDO	AT	154	0,00	875	0,00
ERSTE GREEN INVEST	FONDO	AT	52	0,00	316	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE	FONDO	AT	2	0,00	1	0,00

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

ANEXO A7.1

dic.-22

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE	FONDO	AT	1	0,00	2	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT	FONDO	AT	34	0,00	29.374	0,01
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	FONDO	AT	808	0,01	63.463	0,03
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	FONDO	AT	1	0,00	2.991	0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	FONDO	AT	6	0,00	12.661	0,01
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	FONDO	AT	1.733	0,03	17.708	0,01
ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION	SICAV	LU	4	0,00	62	0,00
ESTELA CAPITAL ICAV	SICAV	IE	4	0,00	104.746	0,05
ETHNA-AKTIV	FONDO	LU	856	0,01	24.967	0,01
ETHNA-DEFENSIV	FONDO	LU	136	0,00	3.266	0,00
ETHNA-DYNAMISCH	FONDO	LU	8	0,00	50	0,00
EURIZON FUND	FONDO	LU	17.669	0,28	376.783	0,19
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	12	0,00	59.524	0,03
EUROPEAN BOND OPP. 2027	FONDO	FR	13	0,00	995	0,00
EUROPEAN SPECIALIST INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	1.327	0,02	170.379	0,08
EVLI CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	340	0,01	13.147	0,01
EVLI EMERGING FRONTIER FUND	FONDO	FI	135	0,00	1.004	0,00
EVLI EQUITY FACTOR EUROPE FUND	FONDO	FI	1	0,00	3	0,00
EVLI EUROPE FUND	FONDO	FI	53	0,00	2.797	0,00
EVLI EUROPEAN HIGH YIELD FUND	FONDO	FI	17	0,00	14.646	0,01
EVLI EUROPEAN INVESTMENT GRADE FUND	FONDO	FI	4	0,00	94	0,00
EVLI GLOBAL FUND	FONDO	FI	58	0,00	733	0,00
EVLI GREEN CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	1	0,00	1.616	0,00
EVLI NORDIC 2025 TARGET MATURITY FUND	FONDO	FI	20	0,00	1.270	0,00
EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	5.367	0,08	162.023	0,08
EVLI NORDIC FUND	FONDO	FI	32	0,00	577	0,00
EVLI SHORT CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	14.884	0,23	463.271	0,23
EVLI TARGET MATURITY NORDIC BOND 2023 FUND	FONDO	FI	572	0,01	33.763	0,02
EXANE FUNDS 1	SICAV	LU	12	0,00	3.817	0,00
EXANE FUNDS 2	SICAV	LU	3.915	0,06	155.612	0,08
FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	4.787	0,07	124.716	0,06
FFG	SICAV	LU	6	0,00	59	0,00
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	4.138	0,06	159.355	0,08
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	306.067	4,77	5.858.573	2,91
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	9	0,00	3.205	0,00
FIDELITY UCITS II ICAV	SICAV	IE	80.778	1,26	212.701	0,11
FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	459	0,01	31.243	0,02
FIMARGE FUND	FONDO	LU	19	0,00	1.467	0,00
FINALTIS FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	8	0,00
FINDLAY PARK FUNDS ICAV	SICAV	IE	1	0,00	343	0,00
FINLABO INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	9	0,00
FIRST EAGLE AMUNDI	SICAV	LU	6.110	0,10	649.245	0,32
FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	4.232	0,07	41.038	0,02
FISCH UMBRELLA FUND	SICAV	LU	3	0,00	2.067	0,00
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	0	0,00
FLAB FUNDS SICAV	SICAV	LU	58	0,00	4.579	0,00
FLOSSBACH VON STORCH	FONDO	LU	28.040	0,44	1.040.152	0,52
FLOSSBACH VON STORCH II	FONDO	LU	6.994	0,11	202.168	0,10
FPM FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00

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

ANEXO A7.1

dic.-22

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
FRANKLIN TEMPLETON ALTERNATIVE FUNDS	SICAV	LU	183	0,00	30.092	0,01
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	35.830	0,56	1.384.707	0,69
FRANKLIN TEMPLETON OPPORTUNITIES FUNDS	SICAV	LU	2.589	0,04	124.341	0,06
FRANKLIN TEMPLETON SHARIAH FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	3	0,00
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	513	0,01	17.861	0,01
FUNDSMITH SICAV	SICAV	LU	18.896	0,29	483.466	0,24
G FUND	SICAV	LU	2.922	0,05	62.805	0,03
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR	SICAV	FR	4	0,00	36	0,00
G FUND WORLD VISION R	SICAV	FR	5	0,00	5.013	0,00
GAM MULTIBOND	SICAV	LU	333	0,01	115.871	0,06
GAM MULTISTOCK	SICAV	LU	4.744	0,07	73.456	0,04
GAM STAR (LUX)	SICAV	LU	2	0,00	346	0,00
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	4.441	0,07	274.051	0,14
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	24.611	0,38	254.833	0,13
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	3.818	0,06	174.112	0,09
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	42	0,00	251	0,00
GAP SICAV	SICAV	LU	1	0,00	102	0,00
GAVEKAL UCITS FUND	FONDO	IE	37	0,00	12.412	0,01
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	282	0,00	677	0,00
GEMCAP INVESTMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	192	0,00	82.913	0,04
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	489	0,01	28.158	0,01
GLOBAL EVOLUTION FUNDS	SICAV	LU	293	0,00	84.646	0,04
GLOBALREACH MULTI-STRATEGY ICAV	SICAV	IE	238	0,00	35.270	0,02
GLOBERSEL	FONDO	LU	37	0,00	5.194	0,00
GLS BANK AKTIENFONDS	FONDO	DE	54	0,00	576	0,00
GLS BANK KLIMAFONDS	FONDO	DE	82	0,00	822	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	30.322	0,47	1.530.656	0,76
GOLDMAN SACHS FUNDS II PLC	SICAV	LU	6	0,00	605	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS II, SICAV	SICAV	LU	542	0,01	51.059	0,03
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	836	0,01	1.016.261	0,51
GQG GLOBAL UCITS ICAV	SICAV	IE	4.583	0,07	161.926	0,08
GREENSIDE UCITS FCP	FONDO	LU	14	0,00	3.975	0,00
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	7.242	0,11	104.493	0,05
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21	FONDO	FR	23.480	0,37	83.827	0,04
GROUPAMA CONVERTIBLES	FONDO	FR	39	0,00	75	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	19	0,00	470	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	27.558	0,43	1.199.883	0,60
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	132	0,00	1.117	0,00
GROUPAMA TRESORERIE	FONDO	FR	4.535	0,07	581.997	0,29
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND	FONDO	FR	24.719	0,39	311.108	0,15
GUARDCAP UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	450	0,01	12.697	0,01
GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	7.565	0,12	226.250	0,11
H2O ADAGIO FCP	FONDO	FR	863	0,01	5.037	0,00
H2O ADAGIO SP	FONDO	FR	755	0,01	4.383	0,00
H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	181	0,00	4.763	0,00
HALLEY SICAV	SICAV	LU	57	0,00	9.583	0,00
HARRINGTON COOPER UCITS FUNDS ICAV	SICAV	IE	1	0,00	13.037	0,01
HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	4	0,00
HELIUM FUND	SICAV	LU	361	0,01	18.863	0,01

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

ANEXO A7.1

dic.-22

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
HEPTAGON FUND ICAV	SICAV	IE	1.537	0,02	153.757	0,08
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	154	0,00	221.450	0,11
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	3.385	0,05	186.761	0,09
HYMNOS ISR	FONDO	FR	1	0,00	676	0,00
IAM INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	7	0,00	7.683	0,00
IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL	SICAV	LU	1.093	0,02	44.870	0,02
IMGP	SICAV	LU	9.651	0,15	315.086	0,16
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	1.128	0,02	179.315	0,09
INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV	SICAV	LU	173	0,00	3.147	0,00
INDIA ACORN ICAV	SICAV	IE	182	0,00	9.867	0,00
INDOSUEZ ESTRATEGIA	FONDO	LU	51	0,00	9.866	0,00
INDOSUEZ FUNDS	SICAV	LU	276	0,00	20.574	0,01
INFUSIVE UCITS FUND	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
INRIS UCITS PLC	SICAV	IE	8	0,00	517	0,00
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	1.211	0,02	258.070	0,13
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	116.987	1,82	2.484.713	1,24
INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST INTERNATIONAL	SICAV	DK	35	0,00	596	0,00
ISATIS INVESTMENT	SICAV	LU	1	0,00	3.606	0,00
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	323	0,01	32.356	0,02
JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5.320	0,08	220.307	0,11
JANUS HENDERSON FUND	SICAV	LU	28.867	0,45	940.375	0,47
JANUS HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	50.707	0,79	1.005.702	0,50
JKC FUND	SICAV	LU	19	0,00	3.545	0,00
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	225.926	3,52	6.931.434	3,45
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	116.452	1,82	4.262.930	2,12
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	3.565	0,06	608.634	0,30
JSS INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	314	0,00	57.772	0,03
JSS INVESTMENTFONDS II	SICAV	LU	1.199	0,02	40.971	0,02
JUPITER ASSET MANAGEMENT SERIES PLC	SICAV	IE	2.642	0,04	80.380	0,04
KAIROS INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	11	0,00	700	0,00
KAPITAL PLUS	FONDO	DE	6	0,00	0	0,00
KBI FUNDS ICAV	SICAV	IE	1.556	0,02	40.605	0,02
KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS	SICAV	LU	367	0,01	17.573	0,01
KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	187	0,00	7.501	0,00
KERSIO LUX	SICAV	LU	37	0,00	56.890	0,03
KIM INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	41	0,00	278	0,00
KOTAK FUNDS	SICAV	LU	13	0,00	8	0,00
L.T. FUNDS	SICAV	LU	2	0,00	119	0,00
LA FRANÇAISE	SICAV	FR	794	0,01	63.343	0,03
LA FRANÇAISE ALLOCATION	FONDO	FR	2	0,00	41	0,00
LA FRANÇAISE LUX	SICAV	LU	43	0,00	4.669	0,00
LA FRANÇAISE PROTECTAUX	FONDO	FR	1.058	0,02	16.040	0,01
LA FRANÇAISE SUB DEBT	FONDO	FR	515	0,01	64.652	0,03
LA FRANÇAISE TRESORERIE ISR	FONDO	FR	1.443	0,02	161.638	0,08
LANDOLT INVESTMENT (LUX) SICAV	SICAV	LU	17	0,00	1.494	0,00
LAZARD ALPHA EURO	SICAV	FR	2.200	0,03	40.649	0,02
LAZARD CAPITAL FI	FONDO	FR	1.969	0,03	82.200	0,04
LAZARD CONVERTIBLE EUROPE	FONDO	FR	219	0,00	150	0,00
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL	SICAV	FR	4.032	0,06	207.165	0,10

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

ANEXO A7.1

dic.-22

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
LAZARD CREDIT 2024	FONDO	FR	402	0,01	28.879	0,01
LAZARD CREDIT 2027	FONDO	FR	21	0,00	1.529	0,00
LAZARD CREDIT FI	FONDO	FR	1.339	0,02	378.920	0,19
LAZARD DIVIDENDES MIN VAR	FONDO	FR	443	0,01	0	0,00
LAZARD EQUITY SRI	SICAV	FR	226	0,00	444	0,00
LAZARD EURO CORP HIGH YIELD	FONDO	FR	541	0,01	10	0,00
LAZARD EURO SHORT DURATION	SICAV	FR	874	0,01	0	0,00
LAZARD FUNDS	SICAV	FR	1.848	0,03	30.088	0,01
LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC	SICAV	IE	679	0,01	54.364	0,03
LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	734	0,01	117.357	0,06
LAZARD MULTI ASSETS	SICAV	FR	1.515	0,02	52.721	0,03
LAZARD OBLIG CONVEX 12 MOIS	FONDO	FR	10	0,00	0	0,00
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	SICAV	FR	883	0,01	6.002	0,00
LAZARD RECOVERY EUROZONE	FONDO	FR	359	0,01	3.757	0,00
LAZARD SMALL CAPS EURO	SICAV	FR	1.806	0,03	3.779	0,00
LAZARD SUSTAINABLE CREDIT 2025	FONDO	FR	307	0,00	9.065	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	14.152	0,22	411.377	0,20
LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	2.275	0,04	7.822	0,00
LEMANIK SICAV	SICAV	LU	180	0,00	10.847	0,01
LEOPARD FUND	FONDO	LU	11	0,00	6.428	0,00
LFIS VISION UCITS	SICAV	LU	734	0,01	1.805	0,00
LGT GLOBAL UCITS	FONDO	IE	17	0,00	5.267	0,00
LINDSELL TRAIN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	10	0,00	2.099	0,00
LIONTRUST GLOBAL FUNDAMENTAL PLC	SICAV	IE	44	0,00	3.791	0,00
LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1.390	0,02	48.624	0,02
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	2.958	0,05	358.236	0,18
LOMBARD ODIER PERSPECTIVE	SICAV	LU	3	0,00	2.628	0,00
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	835	0,01	251.023	0,12
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	155	0,00	15.713	0,01
LONVIA	SICAV	LU	2.035	0,03	28.831	0,01
LORD ABBETT GLOBAL FUNDS I PLC	SICAV	IE	926	0,01	231.418	0,12
LUMYNA FUNDS	SICAV	LU	812	0,01	381.023	0,19
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV	SICAV	LU	839	0,01	385.977	0,19
LUX INTERNATIONAL STRATEGY	SICAV	LU	5	0,00	16.877	0,01
LUXEMBOURG SELECTION FUND	SICAV	LU	27.483	0,43	492.060	0,24
LYXOR INVESTMENT FUND	SICAV	LU	364	0,01	7.660	0,00
LYXOR INVESTMENT STRATEGIES PLC	SICAV	IE	65	0,00	56.667	0,03
LYXOR NEWCITS IRL II PLC	SICAV	IE	211	0,00	83.289	0,04
LYXOR NEWCITS IRL III ICAV	SICAV	IE	80	0,00	7.934	0,00
LYXOR NEWCITS IRL PLC	SICAV	IE	4.347	0,07	896.303	0,45
M INVESTMENT SOLUTIONS	FONDO	LU	146	0,00	49.143	0,02
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	99.215	1,55	3.523.194	1,75
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS FCP	FONDO	LU	2	0,00	4.103	0,00
MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS	SICAV	LU	10.249	0,16	297.669	0,15
MAGNA UMBRELLA FUNDS PLC	SICAV	IE	342	0,01	20.861	0,01
MAINFIRST	SICAV	LU	773	0,01	6.830	0,00
MAJ INVEST FUNDS	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
MAN FUNDS PLC	SICAV	IE	1.073	0,02	55.446	0,03
MAN FUNDS VI PLC	SICAV	IE	9.247	0,14	276.393	0,14

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

ANEXO A7.1

dic.-22

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	291	0,00	119.994	0,06
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	241	0,00	7.819	0,00
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	10	0,00	170	0,00
MAPFRE AM	SICAV	LU	6.996	0,11	1.860.208	0,93
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	27.043	0,42	773.928	0,38
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	1.035	0,02	8.420	0,00
MAZE UCITS	SICAV	LU	61	0,00	3.119	0,00
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	180.047	2,81	1.661.282	0,83
MELCHIOR SELECTED TRUST	SICAV	LU	1.589	0,02	84.598	0,04
MELUSINA INVESTMENTS	FONDO	LU	18	0,00	2.240	0,00
MEMNON FUND	SICAV	LU	377	0,01	52.462	0,03
MERCHBANC FCP	FONDO	LU	118	0,00	9.629	0,00
METZLER INTERNATIONAL INVESTMENTS P.L.C.	SICAV	IE	14	0,00	102	0,00
MFS INVESTMENT FUNDS	FONDO	LU	20.243	0,32	648.659	0,32
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	129.661	2,02	3.853.794	1,92
MGI FUNDS PLC	SICAV	IE	12	0,00	362.023	0,18
MILLESIMA 2024	FONDO	FR	668	0,01	67.760	0,03
MILLESIMA 2026	FONDO	FR	958	0,01	72.261	0,04
MILLESIMA TARGET DEFENSIVE 2026	FONDO	FR	624	0,01	16.068	0,01
MIRABAUD	SICAV	LU	2.156	0,03	94.579	0,05
MIRABAUD MULTI ASSETS	FONDO	LU	61	0,00	19.284	0,01
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND	SICAV	LU	3.312	0,05	82.743	0,04
MIROVA EURO SUSTAINABLE BOND FUND	FONDO	FR	1	0,00	314	0,00
MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT	FONDO	FR	1	0,00	44	0,00
MIROVA FUNDS	SICAV	LU	2.676	0,04	165.089	0,08
MOBIUS SICAV	SICAV	LU	35	0,00	1.025	0,00
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC	SICAV	IE	3	0,00	1.358	0,00
MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV	SICAV	LU	1	0,00	16.290	0,01
MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	97	0,00	97.939	0,05
MORGAN STANLEY HORIZON FUNDS SICAV	SICAV	LU	2.058	0,03	65.761	0,03
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	170.976	2,67	5.642.721	2,81
MORGAN STANLEY LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	2	0,00	4.630	0,00
MULTI SOLUTIONS	SICAV	LU	2.104	0,03	59.103	0,03
MULTICOOPERATION SICAV	SICAV	LU	3.654	0,06	214.470	0,11
MULTILABEL SICAV	SICAV	LU	110	0,00	5.920	0,00
MULTIPARTNER SICAV	SICAV	LU	19	0,00	0	0,00
MULTIRANGE SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1	0,00
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	45.669	0,71	2.359.911	1,17
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	1.244	0,02	145.275	0,07
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	874	0,01	37.320	0,02
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	12.126	0,19	218.439	0,11
NATIXIS INVESTMENT SOLUTIONS (LUX) I	FONDO	LU	2.471	0,04	66.781	0,03
NB	FONDO	LU	612	0,01	8.638	0,00
NEF	FONDO	LU	3	0,00	5	0,00
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	54.868	0,86	1.525.645	0,76
NEW CAPITAL UCITS FUND PLC	SICAV	IE	126	0,00	93.891	0,05
NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	5.250	0,08	454.149	0,23
NN (L)	SICAV	LU	24.796	0,39	741.585	0,37
NN (L) LIQUID	SICAV	LU	25.793	0,40	250.361	0,12

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

ANEXO A7.1

dic.-22

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
NN (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	3.097	0,05	202.248	0,10
NOMURA FUNDS IRELAND PLC	SICAV	IE	1.233	0,02	248.530	0,12
NORDEA 1	SICAV	LU	194.321	3,03	5.725.713	2,85
NORDEA 2, SICAV	SICAV	LU	2.130	0,03	50.115	0,02
NORDEN	SICAV	FR	1.621	0,03	811	0,00
NSF SICAV	SICAV	LU	43	0,00	2.422	0,00
OAKS EMERGING UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	4	0,00	3.168	0,00
OAKTREE (LUX.) FUNDS	SICAV	LU	19	0,00	2.226	0,00
ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP	FONDO	FR	5	0,00	124	0,00
ODDO BHF AVENIR	FONDO	FR	21	0,00	406	0,00
ODDO BHF AVENIR EURO	FONDO	FR	175	0,00	13.130	0,01
ODDO BHF AVENIR EUROPE	FONDO	FR	1.304	0,02	24.405	0,01
ODDO BHF EXKLUSIV	FONDO	LU	90	0,00	1.736	0,00
ODDO BHF FUTURE OF FINANCE	FONDO	FR	106	0,00	1.475	0,00
ODDO BHF GENERATION	FONDO	FR	1	0,00	12	0,00
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026	FONDO	FR	25	0,00	1.566	0,00
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2023	FONDO	FR	62	0,00	3.717	0,00
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025	FONDO	FR	161	0,00	5.429	0,00
ODDO BHF IMMOBILIER	FONDO	FR	73	0,00	1.163	0,00
ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE	FONDO	LU	5	0,00	14	0,00
ODDO BHF POLARIS MODERATE	FONDO	DE	106	0,00	3.421	0,00
ODDO BHF PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	42	0,00	16.518	0,01
ODEY INVESTMENTS PLC	SICAV	IE	616	0,01	12.602	0,01
OFI FINANCIAL INVESTMENT	SICAV	FR	5.520	0,09	62.200	0,03
OGF INTERNATIONAL	SICAV	LU	103	0,00	3	0,00
OLEA INVESTMENT FUND	FONDO	LU	797	0,01	37.043	0,02
OPTIMIZE IP SICAV	SICAV	LU	71	0,00	684	0,00
OSMOSIS ICAV	SICAV	IE	1	0,00	18.861	0,01
OSTRUM SRI CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	128	0,00	7.845	0,00
OSTRUM SRI CREDIT ULTRA SHORT PLUS	FONDO	FR	119	0,00	19.763	0,01
OSTRUM SRI EURO BONDS 1-3	FONDO	FR	3	0,00	5	0,00
OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS	SICAV	FR	64	0,00	1.577	0,00
OTUS SMALLER COMPANIES UCITS FUND PLC	SICAV	IE	6	0,00	3.390	0,00
PARETO SICAV	SICAV	LU	3	0,00	86	0,00
PARETURN	SICAV	LU	4.830	0,08	358.834	0,18
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	406	0,01	21.851	0,01
PASSIM STRUCTURED FUNDS PLC	SICAV	IE	21.450	0,33	554.586	0,28
PAYDEN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	6	0,00	15.660	0,01
PGIM FUNDS PLC	SICAV	IE	286	0,00	13.889	0,01
PICTET	SICAV	LU	165.533	2,58	6.182.289	3,07
PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT	SICAV	LU	142	0,00	37.594	0,02
PICTET TR	SICAV	LU	14.858	0,23	898.854	0,45
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	124.999	1,95	4.063.368	2,02
PIMCO SELECT FUNDS PLC	SICAV	IE	3.421	0,05	92.958	0,05
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	312	0,00	12.478	0,01
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	19.758	0,31	467.056	0,23
POLEN CAPITAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	3.734	0,06	73.753	0,04
PREMIUM SELECTION UCITS ICAV	SICAV	IE	213	0,00	11.611	0,01
PRIMUS SOLUTIONS ICAV	SICAV	IE	21	0,00	2.628	0,00

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

ANEXO A7.1

dic.-22

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS	FONDO	IE	4.430	0,07	202.770	0,10
PRISMA SICAV	SICAV	LU	45	0,00	2.010	0,00
PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	1.017	0,02	2.463.898	1,23
PRIVILEGE	SICAV	LU	1.470	0,02	122.539	0,06
PROTEA FUND	SICAV	LU	477	0,01	35.028	0,02
PWM FUNDS	SICAV	LU	309	0,00	47.344	0,02
QUADRIGA INVESTORS	SICAV	LU	438	0,01	31.080	0,02
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	SICAV	LU	228	0,00	3.892	0,00
QUANTICA UCITS FUNDS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	16	0,00
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	103	0,00	1.033	0,00
RAIFFEISEN OSTEUROPA AKTIEN (R)	FONDO	AT	2	0,00	1.868	0,00
RAIFFEISEN- OSTEUROPA-RENT (R)	FONDO	AT	2	0,00	34	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	29	0,00	199	0,00
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	35	0,00	76	0,00
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	12	0,00	208	0,00
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	SICAV	LU	1.586	0,02	46.087	0,02
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS	SICAV	LU	10	0,00	39.171	0,02
RAMS EQUITIES PORTFOLIO FUND	SICAV	LU	13	0,00	135	0,00
R-CO	SICAV	FR	113	0,00	7.446	0,00
R-CO 2	SICAV	FR	18	0,00	5.304	0,00
R-CO VALOR	SICAV	FR	811	0,01	19.723	0,01
REDWHEEL FUNDS	SICAV	LU	63	0,00	28.872	0,01
RENTA 4	SICAV	LU	8.460	0,13	75.529	0,04
RIVERTREE FD	SICAV	LU	4	0,00	492	0,00
ROBECO (LU) FUNDS III	SICAV	LU	46	0,00	3.366	0,00
ROBECO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	122	0,00	440	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	247.775	3,86	6.873.257	3,42
ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND	SICAV	LU	271	0,00	9.783	0,00
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION	SICAV	LU	137	0,00	15.282	0,01
ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL STARS EQUITIES FUND	SICAV	NL	205	0,00	1.851	0,00
RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	931	0,01	14.921	0,01
RUFFER SICAV	SICAV	LU	5.925	0,09	338.568	0,17
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	SICAV	IE	2	0,00	54	0,00
SABADELL FUNDS SICAV	SICAV	LU	124	0,00	11.960	0,01
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	441	0,01	38.535	0,02
SANDS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	274	0,00
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.383	0,04	286.682	0,14
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	19.715	0,31	1.348.896	0,67
SCHELCHER PRINCE INVESTISSEMENTS	SICAV	FR	34	0,00	958	0,00
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	2.301	0,04	270.477	0,13
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	75.744	1,18	3.427.499	1,70
SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND	SICAV	LU	8	0,00	13.298	0,01
SEB EUROPEAN EQUITY SMALL CAPS	FONDO	LU	1	0,00	51	0,00
SEB FUND 1	FONDO	LU	3	0,00	68	0,00
SEB FUND 5	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
SECURIS GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	1	0,00	212	0,00
SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	SICAV	IE	57	0,00	54.653	0,03
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	26.000	0,41	641.965	0,32
SEVEN UCITS	SICAV	LU	7	0,00	5.943	0,00

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

ANEXO A7.1

dic.-22

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	304	0,00	30.050	0,01
SICAV ODDO BHF	SICAV	LU	943	0,01	36.359	0,02
SICAV ODDO BHF	SICAV	FR	78	0,00	2.391	0,00
SICAV SEXTANT	SICAV	FR	5.583	0,09	170.036	0,08
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP	FONDO	LU	1.563	0,02	77.217	0,04
SKY HARBOR GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	329	0,01	71.297	0,04
SPARINVEST SICAV	SICAV	LU	59	0,00	12.416	0,01
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	SICAV	LU	1.628	0,03	273.502	0,14
STONE HARBOR INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	0	0,00
STRATEGIC INVESTMENT FUNDS UCITS PLC	SICAV	IE	2	0,00	186	0,00
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	3.096	0,05	377.688	0,19
SWISSCANTO (LU) BOND FUND	FONDO	LU	10	0,00	83	0,00
SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND	FONDO	LU	6	0,00	125	0,00
SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	81	0,00	4.107	0,00
SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	49	0,00	198	0,00
SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	FONDO	FR	1	0,00	173	0,00
SYCOMORE FRANCECAP	FONDO	FR	1	0,00	11	0,00
SYCOMORE FUND SICAV	SICAV	LU	50	0,00	1.438	0,00
SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES	FONDO	FR	25	0,00	907	0,00
SYCOMORE PARTNERS FUND	FONDO	FR	231	0,00	3.541	0,00
SYCOMORE SELECTION CREDIT	FONDO	FR	8	0,00	332	0,00
SYCOMORE SELECTION MIDCAP	FONDO	FR	144	0,00	1.522	0,00
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE	FONDO	FR	76	0,00	522	0,00
SYNCHRONY (LU) FUNDS	FONDO	LU	11	0,00	3.462	0,00
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	36.221	0,56	727.839	0,36
TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE	FONDO	FR	1	0,00	8	0,00
TAILORED FUND	SICAV	LU	3	0,00	222	0,00
THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC	SICAV	IE	2	0,00	558	0,00
THE JUPITER GLOBAL FUND	SICAV	LU	15.688	0,24	549.736	0,27
THEAM QUANT	SICAV	LU	6	0,00	612	0,00
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	19.456	0,30	619.642	0,31
TIKEHAU 2025	FONDO	FR	215	0,00	14.361	0,01
TIKEHAU 2027	FONDO	FR	124	0,00	10.860	0,01
TIKEHAU CREDIT PLUS	FONDO	FR	3	0,00	296	0,00
TIKEHAU EQUITY SELECTION	FONDO	FR	2	0,00	1	0,00
TIKEHAU FUND	SICAV	LU	11.302	0,18	297.933	0,15
TOKIO MARINE FUNDS PLC	SICAV	IE	116.453	1,82	25.193	0,01
TREA SICAV	SICAV	LU	5.433	0,08	10.920	0,01
TRIODOS SICAV I	SICAV	LU	1.187	0,02	17.207	0,01
TROJAN FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	3.529	0,06	96.769	0,05
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	3	0,00	674	0,00
TURTLE CREEK UCITS ICAV	SICAV	IE	1	0,00	3.000	0,00
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV	SICAV	IE	115	0,00	5.348	0,00
U ACCESS (IRELAND) UCITS P.L.C.	SICAV	IE	9	0,00	3.817	0,00
UBAM	SICAV	LU	8.553	0,13	558.706	0,28
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	35	0,00	845	0,00
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	486	0,01	9.726	0,00
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	3.409	0,05	118.495	0,06
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	9	0,00	111	0,00

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

ANEXO A7.1

dic.-22

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	5.884	0,09	105.702	0,05
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	1.828	0,03	79.345	0,04
UBS (LUX) INVESTMENT SICAV	SICAV	LU	21	0,00	351	0,00
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	365	0,01	13.702	0,01
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	1.905	0,03	312.883	0,16
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	51	0,00	1.677	0,00
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	13	0,00	633	0,00
UBS (LUX) SICAV 2	SICAV	LU	124	0,00	10.542	0,01
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	449	0,01	37.621	0,02
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	124	0,00	13.405	0,01
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	3	0,00	9	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	5	0,00	2	0,00
UNIEUROPA MID&SMALL CAPS	FONDO	LU	2	0,00	0	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	3	0,00	498	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	1	0,00	7	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	55	0,00	1.584	0,00
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	2	0,00	8	0,00
UNIRESERVE	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	13	0,00	322	0,00
UTI GOLDFINCH FUNDS PLC	SICAV	IE	2.141	0,03	45.708	0,02
VALUE TREE UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	972	0,02	64.834	0,03
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	SICAV	IE	578.025	9,01	6.475.053	3,22
VARENNE UCITS	SICAV	LU	3	0,00	4.825	0,00
VARIOPARTNER SICAV	SICAV	LU	1.425	0,02	27.356	0,01
VECTOR	SICAV	LU	15	0,00	925	0,00
VERITAS FUNDS PLC	SICAV	IE	382	0,01	68.243	0,03
VIRTUS GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	1	0,00	10.434	0,01
VISION GLOBAL EQUITY L/S	FONDO	FR	2	0,00	9	0,00
VISIONFUND	SICAV	LU	1	0,00	322	0,00
VITRUVIUS	SICAV	LU	85	0,00	9.478	0,00
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	77.155	1,20	1.844.923	0,92
VONTOBEL FUND II	SICAV	LU	8	0,00	514	0,00
VULCAN GLOBAL VALUE FUND PLC	SICAV	IE	379	0,01	6.142	0,00
WEISSHORN UCITS FUNDS	SICAV	LU	2	0,00	99	0,00
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	13.842	0,22	287.157	0,14
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	5.931	0,09	186.278	0,09
WELZIA INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	79	0,00	13.553	0,01
WILLIAM BLAIR SICAV	SICAV	LU	81	0,00	58.596	0,03
WINTON UCITS FUNDS ICAV	SICAV	IE	9	0,00	3.514	0,00
Total general			6.412.067		201.058.662	

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

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

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

ANEXO A8.1

dic-22

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	75.329.123	140	316.091	32	75.645.214
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	46.970.049	99	0	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	0	3.454.964	229	
Total grupo		46.970.049	99	3.454.964	229	50.425.014
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	44.684.023	101	925.786	32	45.609.808
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	18.631.521	48	0	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	4.178.400	18	0	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	0	49.678	2	
Total grupo		22.809.921	66	49.678	2	22.859.599
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	21.707.578	65	38.080	5	21.745.657
CREDIT AGRICOLE	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	15.885.644	52	0	0	
	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	3.197.669	17	257.000	17	
Total grupo		19.083.313	69	257.000	17	19.340.313
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	11.000.163	93	1.808.904	182	12.809.066
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	8.485.553	41	115.036	4	8.600.589
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	5.886.039	42	0	0	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	750.186	6	185.176	15	
	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	292.852	2	56.828	6	
Total grupo		6.929.077	50	242.004	21	7.171.081
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	6.886.834	56	21.619	4	6.908.454
BANCA MARCH	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	1.521.490	16	1.854.325	36	
	INVERSIÓN, S.A., SGIIC	634.747	23	30.097	7	
	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	331.915	9	119.869	12	
Total grupo		2.488.153	48	2.004.290	55	4.492.443
ABANCA	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	3.128.994	23	0	1	
	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	409.816	12	0	0	
Total grupo		3.538.810	35	0	1	3.538.810
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	3.522.926	15	0	0	3.522.926
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.503.194	36	0	0	3.503.194
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	3.042.333	57	224.613	31	3.266.946
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	3.118.728	25	9.951	8	3.128.679
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	2.274.435	18	56.580	2	
	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	336.690	13	79.193	6	
	360 CORA SGIIC, S.A.	5.875	1	83.463	3	
Total grupo		2.617.001	32	219.236	11	2.836.236
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.792.699	20	7.189	1	2.799.888
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.208.453	15	893.619	25	2.102.072
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	1.616.014	48	475.058	59	2.091.072
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.805.085	5	24.214	1	1.829.299
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	1.059.464	3	385.750	1	1.445.214
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	1.413.339	6	1.413.339
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.349.331	5	11.030	1	1.360.361
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.226.309	20	0	0	1.226.309
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.183.198	8	4.095	2	1.187.293
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	1.185.509	6	0	0	1.185.509
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1.067.550	44	110.015	16	1.177.565
SINGULAR BANK	SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	470.670	13	275.598	33	
	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	392.662	10	33.559	2	
Total grupo		863.332	23	309.157	35	1.172.489
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	906.650	14	0	0	906.650
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	719.648	6	114.991	18	834.638

dic-22

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	828.504	8	0	0	828.504
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	691.117	8	0	0	691.117
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	252.340	13	389.259	21	641.599
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	598.379	11	0	0	598.379
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	0	557.923	54	557.923
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	314.495	23	229.141	23	543.636
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	443.908	15	0	0	443.908
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	440.675	3	0	0	440.675
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	430.526	13	0	0	430.526
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	347.540	8	49.369	5	396.909
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	393.722	2	0	0	393.722
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	362.415	3	0	0	362.415
A&G	A&G FONDOS, SGIIC, SA	176.106	6	168.323	9	344.430
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	343.393	6	0	0	343.393
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	334.679	6	0	0	334.679
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	288.136	5	0	0	288.136
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	266.625	3	0	0	266.625
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	262.269	9	0	0	262.269
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	0	220.772	1	220.772
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	19.480	1	200.535	1	220.015
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	116.371	2	82.485	7	198.856
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	166.784	8	0	0	166.784
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	157.931	8	2.981	1	160.913
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.910	1	125.556	1	128.466
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	118.403	2	0	0	118.403
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	111.245	1	0	0	111.245
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	110.247	2	0	0	110.247
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	105.986	3	0	0	105.986
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	0	103.819	1	103.819
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	103.318	4	0	0	103.318
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	60.861	6	34.179	2	95.041
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	80.398	4	5.865	1	86.263
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	78.395	3	0	0	78.395
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	77.394	2	0	0	77.394
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	0	76.639	7	76.639
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	64.319	1	9.158	1	73.477
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	73.389	2	0	0	73.389
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	0	72.733	4	72.733
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	67.858	3	0	0	67.858
PANZA CAPITAL SGIIC	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	64.394	4	0	0	64.394
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	62.928	2	0	0	62.928
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	59.735	4	0	0	59.735
WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	50.147	3	5.295	1	55.442
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	47.909	4	0	0	47.909
TALENTA GESTION SGIIC SA	TALENTA GESTION, SGIIC, S.A.	24.878	1	18.109	1	42.987
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	0	42.716	1	42.716
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	0	28.036	1	28.036
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	25.297	1	0	0	25.297
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	19.049	3	4.838	1	23.887
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	21.783	1	0	0	21.783
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	20.283	1	0	0	20.283
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	16.977	2	0	0	16.977

dic-22

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	16.219	2	0	0	16.219
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	14.760	1	0	0	14.760
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	8.900	1	0	0	8.900
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	8.390	1	0	0	8.390
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	4.433	1	0	0	4.433
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	3.197	1	0	0	3.197
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	3.093	1	0	0	3.093
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	3.003	2	0	0	3.003
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	0	0	854	1	854
ACTINVER	ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.	846	1	0	0	846
		311.466.354	1.477	15.864.294	944	327.330.648

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

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

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

4. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A8.2

dic-22

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	6.725.522	2.540	6.728.062
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	2.542.172	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	39.239	
Total grupo		2.542.172	39.239	2.581.411
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	1.635.357	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	26.591	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	129	
Total grupo		1.661.948	129	1.662.077
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	1.565.309	7.065	1.572.374
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	751.764	298	752.062
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	231.270	2.062	
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	514.626	0	
Total grupo		745.896	2.062	747.958
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	363.112	671	363.783
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	325.896	296	326.192
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	195.617	21.008	216.625
ABANCA	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	156.336	94	
	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	8.107	0	
Total grupo		164.443	94	164.537
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	159.245	4.580	163.825
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	144.624	0	144.624
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	107.363	3.334	110.697
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	74.270	292	74.562
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	67.803	91	67.894
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	59.930	0	
	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	1.138	190	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	5.112	903	
Total grupo		66.180	1.093	67.273
BANCA MARCH	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	12.786	889	
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	30.190	10.169	
	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	2.127	379	
Total grupo		45.103	11.437	56.540
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	43.150	9.037	52.187
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	50.455	0	50.455
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	44.616	0	44.616
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	39.570	1.156	40.726
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	24.033	218	24.251
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	17.939	301	
	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	2.539	375	
	360 CORA SGIIC, S.A.	92	575	
Total grupo		20.570	1.251	21.821
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	14.787	212	14.999
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	14.158	244	14.402
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	13.659	272	13.931

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

ANEXO A8.2

dic-22

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	13.335	0	13.335
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	8.923	3.448	12.371
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	12.311	0	12.311
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	10.675	0	10.675
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	5.438	412	
	SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	2.469	1.737	
Total grupo		7.907	2.149	10.056
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.339	4.575	9.914
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	9.700	0	9.700
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	9.385	268	9.653
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	8.777	0	8.777
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	4.890	3.379	8.269
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	5.808	0	5.808
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	5.769	0	5.769
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	3.966	0	3.966
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	3.675	0	3.675
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	3.134	3.134
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	2.995	0	2.995
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.857	110	2.967
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.076	696	2.772
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.769	0	2.769
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.699	0	2.699
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	1.064	629	1.693
A&G	A&G FONDOS, SGIIC, SA	1.039	626	1.665
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.561	0	1.561
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	1.534	0	1.534
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	1.431	1.431
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.262	0	1.262
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.252	0	1.252
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.205	0	1.205
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	960	234	1.194
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	1.084	1.084
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	359	622	981
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	921	0	921
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	917	0	917
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	868	0	868
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	114	697	811
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	784	0	784
PANZA CAPITAL SGIIC	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	760	0	760
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	469	153	622
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	593	0	593
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	583	0	583
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	579	579

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

ANEXO A8.2

dic-22

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	320	214	534
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	475	0	475
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	451	0	451
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	449	0	449
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	441	0	441
TALENTA GESTION SGIIC SA	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	97	262	359
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	133	214	347
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	264	0	264
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	231	231
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	217	0	217
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	214	0	214
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	200	0	200
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	182	182
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	176	0	176
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	171	171
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	162	0	162
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	152	0	152
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	147	0	147
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	137	0	137
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	124	0	124
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	111	0	111
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	110	0	110
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	101	0	101
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	0	73	73
ACTINVER	ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.	17	0	17
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	10	10
		16.115.864	131.790	16.247.654

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

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

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

Datos individuales de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva

ANEXO A9.1

dic.-22

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado ¹	Comisiones de Gestión ²		Comisiones Cedidas ³	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁴	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁴
A&G FONDOS, SGIIC, SA	5.072	2.736	11	1.343.149	10.093	0,71	1.427	0,10
ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	2.842	2.664	364	105.986	1.135	1,08	29	0,03
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	12.614	8.852	2.284	2.624.886	29.649	1,08	23.701	0,87
ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	3.787	2.677	1.490	334.679	2.842	0,83	0	0,00
ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	1.800	1.178	291	149.903	2.995	1,53	2.022	1,03
AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	1.344	529	32	16.219	213	1,26	0	0,00
ALALUZ CAPITAL, SGIIC, S.A.	322	218	-207	134.546	275	0,22	0	0,00
ALANTRA EQMC ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	10.461	1.294	3.445	979.665	11.277	1,03	0	0,00
ALANTRA MULTI ASSET, SGIIC, S.A.	2.878	1.163	400	0	0	0,00	0	0,00
ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S	2.455	1.386	281	349.345	3.194	0,78	0	0,00
ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.056	1.740	34	103.318	1.223	1,06	147	0,13
ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	18.481	4.870	10.751	446.853	2.790	0,61	0	0,00
ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.236	1.022	597	0	0	0,00	0	0,00
ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.	1.454	1.257	-835	846	5	0,80	0	0,00
ALTEX ASSETS MANAGEMENT SGIIC, S.A.	1.259	1.131	15	81.596	837	0,89	0	0,00
AMCHOR INVESTMENT STRATEGIES, SGIIC, S.A.	13.828	6.666	4.618	0	0	0,00	0	0,00
AMISTRA, SGIIC, S.A.	2.136	2.083	40	21.783	388	1,75	0	0,00
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	47.312	36.362	12.796	3.436.966	34.727	0,85	28.108	0,69
ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	730	607	-421	3.000	163	5,44	22	0,74
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	29.449	24.173	2.343	3.227.695	22.821	0,72	0	0,00
ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	27.914	14.384	6.331	1.983.117	13.518	0,68	2.361	0,12
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	3.156	3.046	2	262.269	2.660	1,03	1.938	0,75
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	2.209	1.673	473	430.526	4.128	0,93	2.378	0,54
ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	2.472	1.036	330	73.389	1.287	1,56	10	0,01
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S./	1.760	1.502	915	128.466	1.993	1,40	162	0,11
AZORA GESTION, SGIIC, S.A.	14.106	11.405	7.851	0	0	0,00	0	0,00
AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	24.465	14.168	18.563	2.181.937	34.488	1,81	242	0,01
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	76.866	71.812	39.015	12.373.603	89.165	0,66	44.189	0,33
BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	6.468	5.101	872	409.816	5.053	1,07	4.295	0,91
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	113.535	37.243	115.807	46.792.135	448.055	0,92	259.637	0,53
BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.020	1.742	174	90.227	1.053	1,11	559	0,59
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	31.614	20.499	32.312	3.894.466	65.651	1,46	3.917	0,09
BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	491	364	1	33.767	353	1,04	0	0,00
BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	2.116	1.871	32	247.825	1.629	0,61	151	0,06
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	475.039	339.304	142.942	76.881.033	439.656	0,53	201.576	0,25
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	10.910	10.072	1.599	906.650	10.346	1,04	6.862	0,69
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	15.863	8.607	2.573	3.503.194	30.609	0,92	26.018	0,78
CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	3.836	2.814	958	601.773	4.620	0,77	1.458	0,24
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	10.785	5.326	6.872	1.668.487	21.172	1,28	1.223	0,07
CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	31.634	26.548	1.949	2.416.285	10.360	0,30	2.653	0,08
CYGNUS ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. en liquidac	827	801	-599	139.516	806	0,58	0	0,00
DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	6.795	4.444	320	772.026	7.528	0,73	4.679	0,45
DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	738	704	45	153.291	729	0,31	0	0,00
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	5.257	2.656	1.699	1.452.754	5.616	0,39	1.535	0,11
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	2.668	2.139	699	529.780	4.351	0,85	2.423	0,47
EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	7.261	2.903	537	4.433	12	0,28	0	0,00
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	16.703	12.683	6.072	1.795.816	18.832	0,96	1.359	0,07
EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.930	2.335	1	8.900	140	1,50	0	0,00

Datos individuales de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva

ANEXO A9.1

dic.-22

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado ¹	Comisiones de Gestión ²		Comisiones Cedidas ³	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁴	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁴
FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	1.566	1.296	-519	49.678	1.004	0,40	0	0,00
FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	1.014	952	117	20.283	72	0,33	0	0,00
FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	24.141	23.613	-150	288.136	1.684	0,57	0	0,00
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	12.722	7.000	3.621	4.178.400	21.723	0,53	12.623	0,31
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	3.092	2.033	-281	646.378	4.046	0,63	1.483	0,23
GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	1.506	1.600	1	67.858	865	1,26	0	0,00
GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	1.854	1.366	-720	169.765	2.139	1,13	640	0,34
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	9.940	3.288	7.076	6.908.454	73.790	1,06	59.446	0,86
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	614	567	-83	23.887	390	1,59	0	0,00
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.091	7.984	376	543.636	7.351	1,15	1.988	0,31
GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	6.642	6.057	2.577	440.675	4.572	0,73	0	0,00
GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	2.154	1.598	1.035	421.938	2.841	0,68	0	0,00
GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	6.754	5.754	666	443.908	3.746	0,76	1.306	0,26
GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.078	906	-92	119.320	1.154	0,97	0	0,00
GLOBAL SOCIAL IMPACT INVESTMENTS SGIIC, S.A.	486	292	-328	12.601	165	1,47	0	0,00
GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	949	832	-382	34.970	1.217	3,27	20	0,05
GREENSIDE ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	412	305	9	10.316	54	0,55	0	0,00
GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO	6.535	5.747	1.102	691.117	9.177	1,10	466	0,06
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	6.613	3.848	1.106	1.278.543	14.628	0,99	9.306	0,63
HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.011	464	196	77.394	1.244	1,73	37	0,05
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	61.861	28.448	47.661	21.788.654	162.928	0,74	55.802	0,25
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	39.107	19.837	3.083	3.141.820	20.528	0,61	33.697	1,01
IMPACT BRIDGE ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	380	262	-91	51.225	857	1,63	0	0,00
INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.174	1.407	352	166.784	1.386	0,88	58	0,04
INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	39.585	37.493	1.065	664.842	9.840	1,46	2.851	0,42
JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	18.558	15.371	702	0	604	0,00	0	0,00
JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	5.424	4.956	1.030	299.990	1.603	0,40	0	0,00
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	37.504	11.388	51.437	18.631.521	118.308	0,66	23.925	0,13
LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	4.495	3.127	-65	268.614	1.725	0,52	849	0,26
LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	3.590	3.132	-178	266.625	1.141	0,42	0	0,00
MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	9.051	7.283	13.438	1.969.908	18.980	1,00	373	0,02
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	40.843	29.179	33.018	4.062.045	46.288	1,12	19.618	0,47
MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	3.019	1.889	-238	451.784	4.726	0,69	2.823	0,41
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	65.262	54.725	4.742	4.268.698	34.675	0,72	23.121	0,48
MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,	518	319	62	47.909	131	0,23	0	0,00
MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	4.055	2.065	474	504.958	285	0,06	0	0,00
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	9.868	8.763	1.697	1.187.293	10.255	0,73	4.475	0,32
METAGESTION, S.A., SGIIC	6.525	4.518	887	343.403	6.611	1,73	4.366	1,14
MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	425	285	53	114.529	394	0,37	30	0,03
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	118.123	107.647	4.389	6.157.293	23.306	0,37	7.069	0,11
MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	3.830	2.871	721	220.015	2.137	1,04	45	0,02
NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	427	283	-11	123.094	838	0,65	125	0,10
OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	633	458	-177	190.832	1.202	0,64	316	0,17
OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	11.410	10.033	-335	232.253	632	0,23	0	0,00
ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	377	326	-156	101	111	0,66	0	0,00
ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	6.862	2.130	3.077	828.504	7.144	0,91	0	0,00
PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	3.259	2.313	316	1.413.339	3.575	0,30	0	0,00
PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	682	567	-633	64.394	46	0,12	0	0,00
PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	6.417	1.625	4	119.784	1.482	1,17	0	0,00

dic.-22

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado ¹	Comisiones de Gestión ²		Comisiones Cedidas ³	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁴	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁴
PRISMA GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	5.020	4.585	754	440.633	2.432	0,53	290	0,06
PROALTUS CAPITAL AM SGIIC, S.A.	166	134	-20	0	0	0,00	0	0,00
QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	7.523	4.032	143	585.755	5.491	0,86	0	0,00
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	26.825	15.105	5.933	3.392.885	36.769	0,98	14.743	0,39
RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.108	732	303	0	0	0,00	0	0,00
ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	592	352	-600	3.003	1	0,00	0	0,00
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	67.741	43.000	35.456	15.981.881	124.651	0,74	69.309	0,41
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	8.523	7.080	1.096	1.226.609	4.862	0,37	41	0,00
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	385.398	281.663	52.428	54.777.397	451.388	0,80	311.198	0,55
SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.	84.299	74.239	10.296	4.895.876	13.522	0,23	24	0,00
SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	410	272	-48	78.395	575	0,76	0	0,00
SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	1.152	685	-119	95.041	1.154	0,93	302	0,24
TALENTA GESTION, SGIIC, S.A.	1.285	780	50	68.466	567	0,62	0	0,00
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	28.660	19.663	3.601	4.348.211	34.473	0,72	18.909	0,39
360 CORA SGIIC, S.A.	1.685	1.416	189	89.338	906	0,73	34	0,03
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.497	3.364	587	620.226	8.578	1,31	6.485	0,99
TRUE VALUE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	1.146	998	726	230.799	517	0,21	0	0,00
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	45.073	27.263	21.571	8.600.589	103.303	1,02	63.603	0,63
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	13.822	9.721	1.257	557.923	5.054	0,47	2.049	0,19
VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.221	1.608	281	118.403	1.831	1,34	69	0,05
VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	4.611	4.185	620	155.852	1.006	0,55	0	0,00
WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.694	1.442	-1.215	72.645	351	0,66	96	0,18
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	6.719	5.836	107	406.421	4.052	0,84	0	0,00

1. Patrimonio gestionado: suma del patrimonio a fin del período de FI y SICAV, nacionales y extranjeros, gestionados por la sociedad (incluye activos con delegación de gestión, por lo que dicho patrimonio pudiera no coincidir exactamente con el reflejado en otros cuadros del informe). Importe en miles de euros.

2. Comisión de gestión: Importe de las comisiones devengadas por la gestión de FI y SICAV, nacionales y extranjeros, hasta la fecha de referencia.

3. Comisión cedida: Importe total de comisiones cedidas por la comercialización de las instituciones de inversión colectiva financieras, nacionales y extranjeras, hasta la fecha de referencia.

4. % s/Pat. Med. Gest. = Importe total de comisiones de gestión o de comercialización cedidas/patrimonio medio gestionado.

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