

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

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	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA AHORRO, FI	-	CLASE I	ES0113691002	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		CLASE R	ES0113691036	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	CARTERA	ES0106933023	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		INSTITUCIONAL	ES0106933007	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		MINORISTA	ES0106933031	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0162962007	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	-	ES0165941008	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA GESTION, FI	-	ABANCA GESTION / -	ES0133400046	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		ABANCA GESTIÓN / -	ES0133400012	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		ABANCA GESTION / -	ES0133400004	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		ABANCA GESTION / -	ES0133400020	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA OBJETIVO 2025, FI	-	-	ES0162961009	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI	-	-	ES0124524002	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	FUNDO DE OBRIGAC	ES0147597001	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		SP	ES0147597035	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	FUNDO MISTO OBRI	ES0140073018	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		SP	ES0140073000	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0119483008	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		CLASE CARTERA	ES0119483024	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		CLASE I	ES0119483016	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360, FI	-	-	ES0124525009	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	-	ES0162956009	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0162948006	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0115411037	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	FUNDO MISTO AÇO	ES0115418008	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		SP	ES0115418032	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI	-	-	ES0162959003	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	-	-	ES0124527005	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANDO EQUITIES, FI	-	-	ES0109656001	DUX INVERSOIRES, 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 Cartera Renta Fija FI	-	-	ES0160741007	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

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ABANTE MODERADO, FI		CLASE L	ES0162949004	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE A	ES0109655037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE I	ES0109655003	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI		CLASE A	ES0105013033	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE C	ES0105013017	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE I	ES0105013009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	-	ES0162950002	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0190051039	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
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 EUROS TOXX 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.
ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI		CLASE INSTITUCION	ES0105731006	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
		CLASE RETAIL	ES0105731014	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
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 RESPONSABLE, 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 GESTION, 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 -		ES0107696041	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			ES0107696058	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
			ALCALA MULTIGEST -	ES0107696025	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			ALCALA MULTIGEST -	ES0107696116	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			ALCALA MULTIGEST -	ES0107696033	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			ALCALA MULTIGEST -	ES0107696132	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			ALCALA MULTIGEST -	ES0107696066	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			ALCALA MULTIGEST -	ES0107696124	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			ALCALA MULTIGEST -	ES0107696082	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			ALCALA MULTIGEST -	ES0107696017	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			ALCALA MULTIGEST -	ES0107696074	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			ALCALA MULTIGEST CLASE A	ES0107696090	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			CLASE B	ES0107696108	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			GARP	ES0107696009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	-	ES0140963002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	-	ES0108191000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
ALISIO CARTERA ISR, FI	-	CLASE C	ES0180709026	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.	
		CLASE I	ES0180709018	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.	
		CLASE R	ES0180709000	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.	
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0108192008	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH	
ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI	-	-	ES0108193006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	-	ES0108240005	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH	
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	-	ES0108232002	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH	
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0108373004	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH	
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	-	ES0108203003	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH	
ALOS, FI		ALOS/MIXTO EURO	ES0108582000	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK	
		ALOS/RETORNO AB!	ES0108582018	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, 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 INVERSI, S.A.	ACTINVER	
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	-	ES0109191009	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.	
AMISTRA GLOBAL, FI	-	-	ES0109213001	AMISTRA, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	AMISTRA	
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	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 INVERSI, S.A.	ORIENTA CAPITAL	
		CLASE RETAIL	ES0109255002	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ORIENTA CAPITAL	
ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	CLASE A	ES0184949008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK	
		CLASE B	ES0184949016	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK	
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.	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ARCANO PARTNERS FUND, FI		CLASE C	ES0109298002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		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
ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI		CLASE P	ES0109848020	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	ARCANO
		CLASE A	ES0110195007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI		CLASE B	ES0110195015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE A	ES0110233006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI		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
		CLASE A	ES0126459009	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI		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 INCOME RVM1, FI		-	ES0110234004	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, 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
ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI		CLASE PLUS	ES0110253012	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE A	ES0110247006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110247014	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI		CLASE PLUS	ES0110247022	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE A	ES0110256007	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA RF EURO, FI		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
		CLASE A	ES0110248012	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI		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
		CLASE A	ES0136083039	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI		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 GARANTIZADO 2025 FI		-	ES0110249002	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI		-	ES0110249010	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARTE FINANCIERO, FI		-	ES0110249028	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST N A	-	ES0110254002	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		-	ES0110250000	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		I	ES0110276039	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS, SV, S.A.
		I	ES0111171023	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L
		I	ES0111171015	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L
		L	ES0111171031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L
		L	ES0111171072	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L
		L	ES0111171007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L
		L	ES0111171106	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L
		L	ES0111171056	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L
		L	ES0111171049	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L
		L	ES0111171064	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L
		L	ES0111171098	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	I	ES0111171080	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		A	ES0111127009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111127017	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111127025	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	A	ES0111167005	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111167013	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	A	ES0111128007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111128015	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	A	ES0111151009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111151017	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	A	ES0111166031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111166049	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL RENTA FIJA 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
ATTITUDE SMALL CAPS, FI	-	-	ES0111175008	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
		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
AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	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
		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 FUND, 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
		CLASE A	ES0112609005	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	AZVALOR
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	-	ES0112601002	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	AZVALOR
AZVALOR CAPITAL, FI	-	-	ES0112616000	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	AZVALOR
AZVALOR IBERIA, FI	-	-	ES0112611001	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	AZVALOR
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0112602000	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	AZVALOR
AZVALOR MANAGERS, FI	-	-	ES0112617008	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BUY & HOLD CAPITAL
B&H ACCIONES, FI	-	CLASE C	ES0112617016	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BUY & HOLD CAPITAL
		-	ES0112618006	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BUY & HOLD CAPITAL
B&H DEUDA, FI	-	-	ES0112612009	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BUY & HOLD CAPITAL
B&H FLEXIBLE, FI	-	CLASE C	ES0112612017	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BUY & HOLD CAPITAL
		CLASE C	ES0184097014	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BUY & HOLD CAPITAL
B&H RENTA FIJA, FI	-	CLASE D	ES0184097022	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BUY & HOLD CAPITAL
		CLASE C	ES0114821004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	CLASE R	ES0114821038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0110053008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	CLASE R	ES0110053032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		-	ES0114024005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114102033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027, FI	-	-	ES0125621005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	CLASE C	ES0125621039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R				

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BONOS 2023, FI	-	CLASE D	ES0158987018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0158987000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	-	ES0113921037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	-	ES0114801030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	-	ES0115155030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	-	ES0127186031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	-	ES0114868039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114873039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI	-	-	ES0114023007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI	-	-	ES0164383004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	-	ES0113365003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI	-	CLASE D	ES0114886007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114886015	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE C	ES0114802012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0114802004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114802038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	CLASE C	ES0114105002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114105036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
		CLASE R	ES0158990012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158978009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI		CLASE C	ES0114763008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114763032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI		CLASE C	ES0113571014	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113571006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156740005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EUROPEO, FI		CLASE C	ES0114754007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114754031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI		CLASE C	ES0113572012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113572004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI		CLASE C	ES0114104005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114104039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE SALUD, FI		CLASE A	ES0156741003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0156741011	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0156741029	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI		CLASE C	ES0113573010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113573002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	-	ES0114875034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI		CLASE C	ES0114877006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114877030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI		CLASE C	ES0114793005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114793039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI	BANKINTER MULTI-/-		ES0113574000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
			ES0113574018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
			ES0113574026	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
			ES0113574034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	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 OBJETIVO DICIEMBRE 2023, FI	-	-	ES0138954039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA, FI	-	CLASE C	ES0114764006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114764030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	CLASE A	ES0113569018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113569000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113569026	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0113500013	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113500005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0113500039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113500021	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	CLASE A	ES0135704015	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0135704007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0135704023	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	CLASE A	ES0115086011	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0115086003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0115086029	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0113257010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113257002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0113257036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113257028	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	CLASE A	ES0135705012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0135705004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0135705038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0135705020	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0115087019	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0115087001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0115087027	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0115087035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	CLASE A	ES0113258018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113258000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113258026	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0113734018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		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	-	-	ES013722007	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 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

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	CLASE R	ES0115157036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0114797006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114797030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKOIA BOLSA, FI	-	-	ES0113418034	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOIA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	-	ES0116008006	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOIA RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0150040006	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOIA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10 CONSERVADOR,FI	-	-	ES0125938003	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOIA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, FI	-	-	ES0171962006	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOIA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	-	-	ES0124503006	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOIA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI	-	-	ES0164593032	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOIA SELECCIÓN ESTRATEGIA ISR, FI	-	-	ES0162230033	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOIA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	-	-	ES0123743033	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	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 II, FI	-	-	ES0113506002	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	-	ES0113857033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	-	-	ES0113941001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0113736005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	-	-	ES0164954002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	-	ES0118855008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	-	ES0117091035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DESTINO AHORRO, FI	-	-	ES0179398005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	-	-	ES0164956007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	-	ES0118857004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA DESARROLLO 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 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	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES, FI	-	-	ES0146149002	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GALA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	-	ES0114289004	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GALA
BELGRAVIA DELTA, FI	-	A	ES0114429006	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SINGULAR BANK
		Z	ES0114429014	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SINGULAR BANK
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	C	ES0114353008	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SINGULAR BANK
		R	ES0114353032	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SINGULAR BANK
BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	A	ES0182838005	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	SINGULAR BANK
		Z	ES0182838013	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	SINGULAR BANK
BEST IDEAS, FI	-	CLASE A	ES0112762002	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0112762010	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE P	ES0112762028	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0164371033	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CLASE R	ES0164371009	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	CLASE A	ES0145807006	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CLASE R	ES0145807014	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
BESTINFOND, FI	-	-	ES0114673033	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER BOLSA, FI	-	-	ES0147622031	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI	-	-	ES0173996002	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	-	ES0119213009	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0183091000	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	-	ES0114357009	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER GRANDES COMPAÑIAS, 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 INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0183795014	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0183795022	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE D	ES0183795030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	BISSAN/LARGO PLA	CLASE A	ES0183795048	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0183795055	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0183795063	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE D	ES0183795071	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	BISSAN/POLVORA	CLASE A	ES0183795089	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0183795097	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0183795105	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE D	ES0183795113	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0114581004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	-	ES0108525009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	RENTA 4 BANCO
BONA-RENDA, FI	-	-	ES0115091037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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, SGIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	CLASE A	ES0114904008	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BRIGHTGATE CAPITAL
		CLASE I	ES0114904016	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BRIGHTGATE CAPITAL
BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	-	CLASE A	ES0183798000	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BRIGHTGATE CAPITAL
		CLASE I	ES0183798018	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BRIGHTGATE CAPITAL
		CLASE X	ES0183798026	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BRIGHTGATE CAPITAL
		CLASE A	ES0114598008	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
BULNES GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0114598008	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE B	ES0114598016	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
CAIXABANK AHORRO, FI	-	CARTERA	ES0105002044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0105002002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0105002028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0105002010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0105002036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	-	-	ES0142343039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0161937000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0161937018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0161937034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CARTERA	ES0184923045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0184923037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0184923011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0184923029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0184923003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	CARTERA	ES0137878007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137878031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137878015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	CARTERA	ES0105182028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0105182036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0105182010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0105182002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	CARTERA	ES0159031006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0159031030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0159031022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0159031048	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	CARTERA	ES0138068020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138068038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138068004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138068012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	CARTERA	ES0138392040	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138392032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138392016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL PLU	ES0138392008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138392024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	CARTERA	ES0138792017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138792033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138792025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL PLU	ES0138792009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	CARTERA	ES0138137023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138137031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, 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
		ESTÁNDAR	ES0138328036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
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
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	PLUS	ES0138181005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138181013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	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
		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
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	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
		ESTÁNDAR	ES0138189032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	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, 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
		EXTRA	ES0138615002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI	-	CARTERA	ES0125479016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0125479008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI	-	CARTERA	ES0118539008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0118539016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0118539024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI	-	CARTERA	ES0145883023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0145883015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0145883007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113641007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113641015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	-	CARTERA	ES0113693008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113693032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	CARTERA	ES0114497029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0114497003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0114497011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137474005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137474013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2035, FI	-	CARTERA	ES0114498001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0114498019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0114498027	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137626000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137626018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 DESTINO, FI	-	CARTERA	ES0137608024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137608008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137608016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI	-	CARTERA	ES0140952005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0140952013	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 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	-	CARTERA	ES0158965006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		UNIVERSAL	ES0158965030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI	-	CARTERA	ES0105578001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		UNIVERSAL	ES0105578035	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

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 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 ADVISED BY, FI	-	-	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 BY, FI	-	-	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	-	CARTERA	ES0159141003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0159141037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138045044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138045002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138045044	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
		ESTANDAR	ES0110057033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	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
		-	ES0156733000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	-	ES0156734008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	-	ES0156735005	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 CORTO PLAZO, FI	-	CARTERA	ES0115665004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0115665012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0115665020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0115665038	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 SELECCION GLOBAL, FI	-	CARTERA	ES0159178005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0159178039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0159178013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0159178021	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 RENTAS EURIBOR 2, FI	-	-	ES0137508000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	-	ES0180964001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-	CARTERA	ES0180965024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0180965016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0180965008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	CARTERA	ES0115662019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0115662001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	CARTERA	ES0184922021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0184922039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0184922005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0184922013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CARTERA	ES0138066016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138066008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138066024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138066032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	CARTERA	ES0164853022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0164853006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI		PLUS	ES0164853014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0164539027	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0164539001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164539035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI		PREMIUM	ES0164539019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0164540017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0164540009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164540033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI		PREMIUM	ES0164540025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0164948012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0164948004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164948038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI		PREMIUM	ES0164948020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0171965009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0171965017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0171965025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI		PREMIUM	ES0171965033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138800000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138800034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138800018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0137609006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI	-	-	ES0180967004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI	-	-	ES0137627008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	-	ES0137475002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	-	ES0137414001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	-	-	ES0115653000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0115654008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	-	ES0170741005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	-	ES0137657005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0137509008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	-	ES0180966006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE 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
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI		CLASE CARTERA	ES0158986002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158986036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI		CLASE CARTERA	ES0159084005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159084039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	-	ES0137836005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0139784005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0137434009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137837003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES, FI		A	ES0142547035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0142547001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI		A	ES0115443030	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0115443006	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI		A	ES0115359038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0115359004	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	A	ES0109221038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 2026, FI	-	-	ES0125587008	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
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 III/ INVERSI-	-	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 / BEAUTY II-	-	ES0174115073	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

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	CINVEST/ AHORRIA -		ES0174115081	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST/ AZERO GL -		ES0174115032	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
COBAS GRANDES COMPAÑÍAS, 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	CLASE B	ES0125103012	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		-	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
CS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	CLASE I	ES0142538018	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		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/DINAMICO	ES0125038002	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
		CUADRANTE/FLEXIBLE	ES0125038010	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	CLASE RETAIL	ES0125038028	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
		A	ES0125156002	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
CX EVOLUCIÓN EUROPA 2, FI	-	L	ES0125156010	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		-	ES0125272007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓN 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 ASSET MANAGEMENT, SGIIC, 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	-	CLASE A	ES0125776031	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0125776007	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DB FONCREATIVO, FI	-	-	ES0138535036	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DB MODERADO ESG, FI	-	CLASE A	ES0145553006	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0145553014	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	-	ES0126082009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
DEIDAD, FI	-	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
		CLASE A	ES0125882029	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	CLASE B	ES0125882037	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		-	ES0113326005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI	-	CLASE A	ES0126673005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0126673013	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
DLTV EUROPE, FI	-	CLASE A	ES0126813007	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE B	ES0126813015	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DOR BEST MANAGERS, FI	-	-	ES0127002006	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	UNIVERSE
DP AHORRO F.I.	-	CLASE A	ES0141580037	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0141580003	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	CLASE A	ES0170901005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0170901013	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	-	ES0158600033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	CLASE A	ES0170864039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0170864005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
DP HEALTHCARE FI		CLASE A	ES0170865002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		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
		CLASE D	ES0175404012	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
			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
			ES0127059022	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
			ES0127059014	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
			ES0127059055	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
			ES0127059048	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
			ES0127059063	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
			ES0127059030	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
			ES0127059003	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
EDM-INVERSION, FI		CLASE R	ES0168673038	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE I	ES0168674002	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0168674010	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0168674036	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	-	ES0118503004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS 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
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 ISR, 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 ISR, FI	-	-	ES0133326001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, 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 INVERDIS, S.A.	EUROAGENTES
EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI	-	-	ES0133402000	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
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 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 INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
			ES0133565012	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
EVOLUTION, FI	EVOLUTION/BALAN -		ES0133627002	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	EVOLUTION/CONSE -		ES0133627010	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	EVOLUTION/DEFEN! -		ES0133627028	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	EVOLUTION/DYNA -		ES0133627036	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	EVOLUTION/LONG T -		ES0133627044	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	-	ES0136333004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FERMION FI	-	-	ES0136382001	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
FIDEFONDO, FI		BASE	ES0137631034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS 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 INVERDIS, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE I	ES0139146007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0139146015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	RENTA 4 BANCO
FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0137352003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	RENTA 4 BANCO
FINANCIALFOND, FI		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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

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	-	-	ES0138382033	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INTERES FI	-	CLASE 0	ES0164814016	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0164814008	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INVERSION, FI	-	-	ES0137396000	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0175605031	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0175605007	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE S	ES0175605023	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE X	ES0175605015	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0114592001	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0114592035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	-	ES0162916037	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0137639003	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0137639011	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO VALOR, FI	-	CLASE A	ES0176236034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		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
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, 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 EURO HORIZONTE 2026, FI	-	-	ES0137668002	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

mar.-23

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
		CLASE R	ES0138901030	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.		CLASE A	ES0138022019	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		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
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.		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
		CLASE R	ES0137910008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.		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
		CLASE R	ES0112835006	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	-	ES0112836004	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIA III, FI	-	-	ES0112837002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIA IV, FI	-	-	ES0112838000	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIA V, F.I.	-	-	ES0112839008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIA, F.I.	-	-	ES0164468003	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
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
		CLASE C	ES0138820008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI		CLASE R	ES0138820032	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		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 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
		CLASE C	ES0137814010	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI		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
		CLASE R	ES0137814002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDO ARTIC, 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 2025 IV, FI	-	-	ES0136106004	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 NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI	-	-	ES0125640005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION,	CLASE A	ES0137989002	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0137989010	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
	FONDO SELECCION,	CLASE A	ES0137989028	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0137989036	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
	FONDO SELECCION,	CLASE A	ES0137989044	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0137989051	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	-	ES0138494036	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESNORTE
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	-	ES0138314002	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESNORTE
FONDONORTE, FI	-	-	ES0138828035	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESNORTE
FONEMPORIUM, FI	-	-	ES0138907037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONENGIN ISR, FI		A	ES0138885035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0138885001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FON-FINECO I, FI	-	-	ES0138783032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA V-	-	ES0138876000	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	FONGRUM/VALOR	-	ES0138876034	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
FONMARCH, FI	-	CLASE A	ES0138841038	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0138841004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0138841012	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
FONMASTER 1, FI	-	-	ES0138909033	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONA)	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GSTEFIN, 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	-	A	ES0140794001	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK
		Z	ES0140794019	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK
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 OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0140986011	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	GESCONSULT
		CLASE I	ES0140986003	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	GESCONSULT
		CLASE I-R	ES0140986029	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	GESCONSULT
		CLASE R	ES0140986037	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0138217031	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE B	ES0138217007	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE A	ES0137381036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE B	ES0137381002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/CORT	CLASE A	ES0138922036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE I	ES0138922069	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
	GESCONSULT/GOOI	CLASE A	ES0138922044	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE I	ES0138922077	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
	GESCONSULT/HORI	CLASE A	ES0138922002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE I	ES0138922010	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	GESCONSULT/HORI	CLASE A	ES0138922028	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE I	ES0138922051	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
	GESCONSULT/VADE	CLASE A	ES0138922085	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE I	ES0138922093	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
GESEM, FI	GESEM / AGRESIVO -		ES0142046038	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESEM / FARO GLOI -		ES0142046012	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESEM / GESTIÓN FI -		ES0142046004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESEM / 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			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 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 OBJETIVO 2024, FI	-	-	ES0116371008	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.

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero		
GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI		CLASE CARTERA	ES0138168002	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
		CLASE A	ES0142142001	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
		CLASE B	ES0142142019	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SELECCIÓN	CLASE BASE	ES0109698003	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
		CLASE CARTERA	ES0109698011	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
	GESTIFONSA SELECCIÓN	CLASE BASE	ES0109698052	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
		CLASE CARTERA	ES0109698045	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
	GESTIFONSA SELECCIÓN	CLASE BASE	ES0109698029	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
CLASE CARTERA		ES0109698037	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.			
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE -		ES0168797001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
			ES0168797019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
			ES0168797027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
			ES0168797068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
			ES0168797050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
			ES0168797100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
			ES0168797076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
			ES0168797035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
			ES0168797092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
			ES0168797043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
			ES0168797084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE -		ES0168798058	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
					ES0168798066	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
					ES0168798074	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	ES0168798041			ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
	ES0168798033			ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
	ES0168798025			ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
	ES0168798009			ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
	ES0168798017			ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
	ES0168798090			ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
	ES0168798082			ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE -		ES0168799049	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
			ES0168799056	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
			ES0168799080	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
			ES0168799007	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
			ES0168799015	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
			ES0168799023	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
			ES0168799064	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
			ES0168799072	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
			ES0168799031	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
		GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE -		ES0131462121	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	ES0131462014			ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK		
GESTION BOUTIQUE CLASE I				ES0131462147	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK	
	CLASE R			ES0131462097	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK	
GESTION BOUTIQUE CLASE I				ES0131462063	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK	
	CLASE R			ES0131462139	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK	
GESTIÓN BOUTIQUE -				ES0131462022	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK	
		ES0131462030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK			
		ES0110407006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK			
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407097	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK		
			ES0110407105	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK		

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407089	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407113	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407139	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407071	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407121	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407063	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407055	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE VII, FI			ES0131444046	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131444111	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131444038	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131444020	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131444053	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131444012	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131444004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE VIII, FI			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			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 SELECTII -		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 ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
GLOBAL EQUITIES, FI	-	CLASE F	ES0167238007	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE I	ES0167238015	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE R	ES0167238023	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE S	ES0167238031	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
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 ASSET MANAGEMENT, SGIIC, 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
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630013	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630005	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630096	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630070	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630104	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630062	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630088	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
GRANTIA EAGLE, FI	-	CLASE A	ES0143206003	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	GRANTIA CAPITAL
		CLASE B	ES0143206011	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	GRANTIA CAPITAL
GREDOBS BOLSA EURO, FI	-	-	ES0143231001	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	A&G
GREDOBS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0143221002	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	A&G
GREDOBS MODERADO, FI	-	-	ES0143211003	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	A&G
GREDOBS 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 RVMFI, FI	-	-	ES0143603001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROS:	CLASE A	ES0143562470	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562488	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562496	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562504	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS:	CLASE A	ES0143562512	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562520	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562538	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562546	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS:	CLASE A	ES0143562553	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562561	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562579	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562587	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS:	CLASE A	ES0143562595	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562603	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562611	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562629	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.		CLASE P	ES0143562462	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		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
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI		CLASE P	ES0143597047	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE A	ES0143632000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143624007	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	ES0143640009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143640017	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
		CLASE A	ES0157639008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI		CLASE A	ES0157639016	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
		CLASE I	ES0164838015	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO BOLSALIDER, FI		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
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI		-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI		-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI		-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI		-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO JAPON, FI		-	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI		CLASE A	ES0140634033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS 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
GVC GAESCO 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
GVC GAESCO SMALL CAPS, FI		CLASE I	ES0113319018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0113319000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO T.F.T., FI		-	ES0138984036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI		-	ES0141116006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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	-	CLASE A	ES0147641031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147641007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	CLASE A	ES0147034039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147034005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	CLASE A	ES0162884011	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0162884003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI	-	CLASE A	ES0184008003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0184008011	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI	-	-	ES0162894002	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI	-	CLASE A	ES0144257005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0144257013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0144257021	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
		CLASE C	ES0147109021	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0147105037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147105003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	CLASE A	ES0147642039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147642005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI	-	CLASE A	ES0147196036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147196002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA JAPON, FI	-	CLASE A	ES0147129037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147129003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	CLASE A	ES0146758000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146758018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	CLASE A	ES0147189031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147189007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	-	ES0147110003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	CLASE A	ES0147111019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147111001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	CLASE A	ES0147112009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147112017	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0184007005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0184007013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 RF HORIZONTE 2025, FI		CLASE A	ES0147054003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147054011	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147054029	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		CLASE A	ES0147474003	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0147474011	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	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
IMANTIA FUTURO, FI		-	ES0106949037	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
IMANTIA IBEX 35, FI		-	ES0149051007	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
IMANTIA PRO QUANT, FI		-	ES0147531000	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI		INSTITUCIONAL	ES0107432009	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		MINORISTA	ES0107432033	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		INSTITUCIONAL	ES0107516009	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI		K	ES0107516017	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		MINORISTA	ES0107516033	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		MINORISTA	ES0107516033	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI -		ES0147868030	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
			ES0147868022	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
			ES0147868014	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
			ES0147868006	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
IMPASSIVE WEALTH, FI		-	ES0147897005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0152727036	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 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 MULTIESTRATEGIA, FI	-	-	ES0156453005	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
KALAHARI, FI	-	-	ES0160623007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
KAPPA, FI	-	-	ES0156506000	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	-	ES0113053005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113191003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0113191037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114233002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114233036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114221007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114221031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113987004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0113987038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114232004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114232038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114222005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114222039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114237003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114237037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114202007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114202031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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 19, FI	-	-	ES0148902002	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 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 OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0156778005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0156778013	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	-	-	ES0184245001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0184246009	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0184246017	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 2025, FI	-	-	ES0183104001	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	-	-	ES0142530007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI	-	-	ES0114890033	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	-	ES0157072002	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	-	ES0114928031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	-	ES0114984034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	-	ES0140611007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	-	ES0164732036	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	-	ES0115476030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0164731038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0156895007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	-	ES0156896005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0125112039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0147428009	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	-	ES0157073000	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	-	ES0119489005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	-	ES0157328008	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	-	ES0158674004	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	-	ES0157626005	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK
LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	CLASE INSTITUCION	ES0155201009	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
		CLASE RETAIL	ES0155201017	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
LIBERBANK AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0111037034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111037000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111037018	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0119734004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0119734038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0119734012	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE R	ES0119734020	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
		CLASE R	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
		CLASE R	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
		CLASE R	ES0115431027	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	-	ES0158291007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, FI	-	CLASE A	ES0111011039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		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
		CLASE R	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
		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
		CLASE R	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
		CLASE R	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
		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
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	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
		CLASE P	ES0111038016	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE R	ES0111038016	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENTAS, FI	-	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
			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 M	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 CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0158568008	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 FONDTEORO 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	
MARANGO EQUITY FUND, FI	-	-	ES0166932006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
MARCH 35 ALLOCATION TREND, FI	-	CLASE A	ES0118552035	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS 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	
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	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI	-	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
		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
MARCH GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0160982031	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0160982007	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0160982015	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH NEXT GENERATION, FI	-	CLASE A	ES0160812022	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0160812014	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160812006	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0160990000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0160990018	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0160990026	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH PORTFOLIO MAX 25, FI	-	CLASE A	ES0118532037	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCA MARCH
		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
MARCH PORTFOLIO MAX 45, FI	-	CLASE A	ES0160617033	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCA MARCH
		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
MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI	-	CLASE A	ES0118581034	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCA MARCH
		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
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 2025, FI	-	-	ES0160938009	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 L	ES0150037036	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA EURO, FI	-	CLASE A	ES0150037002	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCA MARCH
		CLASE L	ES0150037002	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI	-	CLASE A	ES0160924017	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		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
MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, FI	-	-	ES0160750008	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH TESORERO, FI	-	CLASE A	ES0160873008	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0160873024	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160873016	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0160873032	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE L	ES0161621018	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
MAVERICK FUND, FI	-	CLASE A	ES0161621018	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0161621000	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
MEDIGESTION, FI	-	-	ES0161992005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	CLASE E-A	ES0165127046	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0165127053	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0165127004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0165127020	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0165127038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0165127012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	-	ES0165128010	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE L	ES0165128002	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0165128036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	CLASE E	ES0138816006	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0138816030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	CLASE E-A	ES0136467042	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0136467059	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0136467000	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0136467018	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0136467034	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0136467026	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	CLASE E-A	ES0161997046	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0161997053	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0161997004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0161997012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0161997020	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0161997038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	CLASE E-A	ES0165126048	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0165126055	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0165126006	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0165126022	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0165126030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0165126014	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE E	ES0136453026	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0136453000	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0136453018	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0162331039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
MERCH-EUROUNION, FI	-	-	ES0162211033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
MERCHFONDO, FI	-	-	ES0162332037	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
MERCH-FONTEMAR, FI	-	-	ES0138914033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	-	ES0162305033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
MERCHRENTA, FI	-	-	ES0162333035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	-	ES0182105033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
META AMERICA USA, FI	-	CLASE A	ES0162368015	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162368007	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
META FINANZAS, FI	-	CLASE A	ES0162382016	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162382008	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	-	ES0162701009	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0162741005	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0162757035	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR, FI	-	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METROPOLIS RENTA, FI	-	-	ES0162819033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	-	ES0162773008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	-	ES0162759007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	-	ES0162742003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	-	ES0162702007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	-	ES0162681003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MICROBANK FONDO 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
MILLENIUM FUND, FI	-	-	ES0162915039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
MILLENNIAL FUND, FI	-	-	ES0162917001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS 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	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
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
MURANO PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0164723001	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE B	ES0164723019	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0164723027	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI	-	CLASE L	ES0124143027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		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 BONOS SUBORDINADOS V, FI	-	CLASE A	ES0164705008	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0164705016	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	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 DEUDA ESPAÑOLA, FI	-	CLASE A	ES0165182009	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 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
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	CLASE L	ES0164986020	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		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
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	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
		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
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	CLASE L	ES0165144033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE A	ES0164744007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS 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
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	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
		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
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	CLASE L	ES0164988026	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		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
		CLASE E	ES0165145022	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	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
		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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MUTUAFONDO LP, FI		CLASE L	ES0164991012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE A	ES0165240039	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165240005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165240013	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI		-	ES0164745004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS 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 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
		CLASE D	ES0165269004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI		CLASE L	ES0165269012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE A	ES0165194038	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI		CLASE L	ES0165194012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE P	ES0165194020	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE S	ES0165194046	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE A	ES0141222036	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		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 RESPONSABLE, F.I.		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 I	ES0165283039	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
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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 INVERDIS, S.A.	WELZIA
		CLASE B	ES0168356014	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	WELZIA
PATRIBOND, FI	-	-	ES0168745034	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	PATRIVALOR
PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	-	ES0168777003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS 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 ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Q	ES0178016004	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, 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.
		-	ES0172053029	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		-	ES0172053011	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		-	ES0172053003	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
QUALITY GLOBAL, FI	-	-	ES0114122031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0172273007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	-	ES0157663008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	-	ES0172242002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	-	ES0110119031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	-	ES0172262000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUANTOP, FI	-	-	ES0172236004	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI	-	CLASE I	ES0173270002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173270010	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RADAR INVERSIÓN, FI	-	CLASE INSTITUCION	ES0172603013	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
		CLASE RETAIL	ES0172603005	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	CLASE I	ES0173286032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE P	ES0173286016	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173286008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE I	ES0173394000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, FI	-	CLASE R	ES0173394034	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE I	ES0173317001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 DELTA, FI	-	CLASE R	ES0173317035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE I	ES0173057003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI	-	CLASE I	ES0173057011	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173057003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	-	-	ES0173322001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	-	ES0173322003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 FONDOSORTO 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 ACCIONES, 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 GLOBAL DYNAMIC, FI	-	-	ES0135216002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE R	ES0135216010	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 GLOBAL, FI	-	-	ES0173392038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	CLASE I	ES0173320005	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173320039	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENDA 4 MEGATENDI	CLASE I	ES0173130057	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173130065	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MEGATENDI	CLASE I	ES0173130073	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173130081	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MEGATENDI	CLASE I	ES0173130040	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173130016	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MEGATENDI	CLASE I	ES0173130032	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173130024	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MEGATENDI	-	ES0173130008	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 MULTIFACTOR, FI	-	-	ES0173223001	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MULTIGESTI	-	ES0174741035	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGESTI	-	ES0174741019	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGESTI	-	ES0174741027	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTIGESTI	CLASE P	ES0173311111	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173311038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGESTI	-	ES0173311079	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGESTI	-	ES0173311087	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGESTI	-	ES0173311095	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGESTI	-	ES0173311012	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGESTI	-	ES0173311103	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGESTI	-	ES0173311046	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGESTI	-	ES0173311004	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 NEXUS, FI	-	CLASE I	ES0173268014	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173268006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 PEGASUS FI	-	CLASE I	ES0173321029	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE P	ES0173321011	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173321003	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	-	ES0128520006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0173319031	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	-	ES0108207038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA, FI	-	CLASE I	ES0176954016	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0176954008	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI	-	-	ES0173224009	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025, FI	-	-	ES0173131006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	CLASE I	ES0113118014	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0113118006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 US EQUITY, FI	-	-	ES0113119004	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	CLASE I	ES0128522028	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE P	ES0128522010	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0128522002	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	-	ES0173323009	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
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.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE B	ES0156554018	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE C	ES0156554026	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK
RIVER PATRIMONIO, FI	-	-	ES0173985005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
	RSR ADVANCED AN-	-	ES0134935008	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, 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 2024 GARANTIA, FI	-	-	ES0134936006	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 ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174387003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174387037	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 ISR, 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 GARANTIZADO PLUS, FI	-	-	ES0174075004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174216004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156837009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL IMPACTO GLOBAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0156838007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0156838015	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 15, FI	-	-	ES0174227035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 20, FI	-	-	ES0174266009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 25, FI	-	-	ES0174431033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 EQUILIBRADA, 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
		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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
SABADELL BONOS EURO, FI	-	PYME	ES0158862054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		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
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	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
		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
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	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
		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
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	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
		BASE	ES0144212034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL CONSOLIDA 85, FI	-	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 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
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	PYME	ES0107489041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		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
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	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
		BASE	ES0138528007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		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
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI	-	PYME	ES0138528056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		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
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	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
		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
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	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
		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
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	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
		BASE	ES0174436008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI	-	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 ESTADOS UNIDOS BOLSA, 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
SABADELL EURO YIELD, FI	-	PYME	ES0111092054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		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
SABADELL EURO ACCION, FI	-	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
		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
SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI	-	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
		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
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	EMPRESA	ES0111098044	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		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
		BASE	ES0183339037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 GARANTÍA FIJA 20, FI	-	-	ES0138633005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA FIJA 21, FI	-	-	ES0138634003	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
		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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	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
		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
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI	-	Z	ES0173829070	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	CREDIT AGRICOLE
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
SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	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
		CLASE BR	ES0170141065	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
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	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 GRANDES COMPAÑÍAS ZONA 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
		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	ES0108642010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	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
		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
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI	-	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 A	ES0174553000	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA 2024, FI	-	CLASE A	ES0174553000	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI		CLASE B	ES0174553018	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE A	ES0174559007	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI		CLASE B	ES0174559015	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		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
SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI		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
		CLASE A	ES0108686033	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI		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
		CLASE A	ES0108613037	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI		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
		CLASE A	ES0174639031	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI		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
		CLASE A	ES0170138004	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI		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
		CLASE A	ES0108614027	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI		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
		CLASE B	ES0174563033	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI		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
		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
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI		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 SELECCION DECIDIDO, 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 EQUILIBRADO, 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 MODERADO, 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 SELECCIÓN PATRIMONIO, 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
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, 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
		CLASE A	ES0138823036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

mar.-23

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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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	-	-	ES0119203018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		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	-	-	ES0168651018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		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	-	-	ES0175016007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		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	-	-	ES0176943001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		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.
SANTANDER OBJETIVO 13M JUN-24, FI	-	-	ES0176944009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 14M MAY-24, FI	-	-	ES0133547002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI	-	-	ES0166497000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	-	-	ES0166498008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 6M AGO-23, FI	-	-	ES0166499006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		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 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	-	-	ES0174981003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		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.
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0138534005	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.
		CLASE B	ES0138534021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0138534039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138534054	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0138534047	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI	-	-	ES0105931002	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.
		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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
SASSOLA SELECCION BASE, FI		CLASE A	ES0173840002	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS	
		CLASE I	ES0173840010	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS	
SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI		CLASE A	ES0173841018	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS	
		CLASE I	ES0173841000	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS	
SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI		CLASE A	ES0166213001	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS	
		CLASE I	ES0166213019	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS	
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI		-	ES0175406000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA	
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI		CLASE A	ES0175407008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA	
		CLASE C	ES0175407016	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA	
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ -		ES0175450032	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES	
	SELECTOR GLOBAL/ -		ES0175450008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES	
SEQUEFONDO, FI		-	ES0132467038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
SEXTANTE RENTA FIJA II, FI		CLASE A	ES0175634007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0175634015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA	
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		A	ES0175902008	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK	
		Z	ES0175902016	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK	
SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI		CLASE A	ES0156552004	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK	
		CLASE Z	ES0156552012	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK	
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIAC A		ES0176042044	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK	
		Z	ES0176042051	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK	
	SINGULAR MULTIAC A		ES0176042002	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK	
		Z	ES0176042069	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK	
	SINGULAR MULTIAC A		ES0176042010	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK	
		Z	ES0176042077	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK	
	SINGULAR MULTIAC A		ES0176042028	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK	
		Z	ES0176042085	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK	
	SINGULAR MULTIAC A		ES0176042036	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK	
		Z	ES0176042093	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK	
	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI		CLASE C	ES0176043026	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
			CLASE I	ES0176043018	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
			CLASE R	ES0176043000	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
	SMART GESTION FLEXIBLE, FI		-	ES0176313007	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.		-	ES0152505006	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES	
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	CLASE GD	ES0156136055	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS	
		CLASE R	ES0156136063	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	
		CLASE GD	ES0156136022	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS	
SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, FI		CLASE R	ES0156136030	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS	
		CLASE GD	ES0117105017	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SPB RF AHORRO, FI	-	CLASE R	ES0117105009	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE A	ES0112793007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0112793015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0112793031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI	-	CLASE A	ES0168833004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0168833012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0168833020	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI	-	CLASE A	ES0176260000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0176260018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0176260026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI	-	CLASE A	ES0165392004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0165392012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0165392020	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI	-	CLASE A	ES0117107005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0117107013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0117107021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SWM CAPITAL 2 PLUS,FI	-	-	ES0180948038	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FI	-	CLASE P	ES0180943039	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Q	ES0180943005	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI	-	CLASE P	ES0180914006	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Q	ES0180914014	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI	-	CLASE I	ES0158316036	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE P	ES0158316002	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Q	ES0158316010	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	CLASE P	ES0180913008	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Q	ES0180913016	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM VALOR,FI	-	CLASE P	ES0180942031	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Q	ES0180942007	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
TABOR, FI	-	-	ES0179632007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	TALENTA GLOBAL E -	ES0177119015	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTA GESTION SGIIC SA
		TALENTA GLOBAL F -	ES0177119007	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTA GESTION SGIIC SA
		TALENTA GLOBAL N -	ES0177119031	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTA GESTION SGIIC SA
		TALENTA GLOBAL N -	ES0177119049	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTA GESTION SGIIC SA
		TALENTA GLOBAL S -	ES0177119023	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTA GESTION SGIIC SA
TARFONDO, FI	-	-	ES0177975036	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, 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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0180544001	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.
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	-	ES0114547039	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0180622005	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0180622013	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0180666002	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0180666010	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	-	ES0180551006	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	CLASE A	ES0180642003	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0180642011	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	-	ES0150036038	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	-	-	ES0137942001	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA RENTA FIJA AHORRO, FI	-	CLASE C	ES0125240004	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE S	ES0125240038	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0168662031	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA VALOR EUROPA, FI	-	-	ES0114917034	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	CLASE I	ES0110485002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0110485010	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL /	CLASE BP	ES0180682090	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE I	ES0180682108	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0180682116	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
	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 / S-	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI		CLASE D	ES0181405038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		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
UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI		CLASE D	ES0180873038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE A	ES0181406002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181406010	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI		CLASE A	ES0175858036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0175858002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 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
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
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/C-	-	ES0110541002	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
		-	ES0110541010	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
		-	ES0110541028	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
		-	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
		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.		CLASE A	ES0114907035	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
		CLASE A	ES0114907001	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
		CLASE B	ES0114907001	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

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
WELZIA SELECTIVE, FI	-	CLASE A	ES0184527002	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	WELZIA
		CLASE B	ES0184527010	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

mar.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0106929039	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA CECABANK, S.A.		ABANCA
SEGUROFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	-	-	ES0175444035	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S. CECABANK, S.A.		DUNAS CAPITAL ESPAÑA

mar.-23

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	0,94	-	ES0114875034	2,32	1,21	-0,58	1,21	-3,09	-3,74	-6,68
1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0156304000	12,88	-6,94	-1,39	-6,94	11,03	-30,41	-33,71
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	FGL	mar.-14	0,01	B	ES0140074016	9,69	4,58	14,26	4,58	9,57	103,34	17,63
					C	ES0140074032	9,69	4,31	13,96	4,31	8,42	97,04	11,45
					I	ES0140074008	9,06	4,24	13,45	4,24	8,77	96,72	13,35
					R	ES0140074024	9,06	4,16	13,51	4,16	8,45	94,82	11,58
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	jun.-13	0,00	-	ES0109656001	12,04	4,82	6,36	4,82	1,70	43,03	22,07
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-15	0,00	-	ES0109652034	7,36	3,75	2,49	3,75	-4,21	22,61	12,61
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-20	0,00	CLASE A	ES0105013033	8,68	4,51	1,45	4,51	-5,42	30,71	4,67
					CLASE C	ES0105013017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0105013009	8,68	4,51	1,45	4,51	-5,42	28,82	3,14
					ORO	ES0105244000	9,76	4,88	4,87	4,88	-3,85	44,99	17,52
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	abr.-09	0,20	PLATA	ES0105244018	9,74	4,84	4,84	4,84	-4,00	44,34	16,65
					PLATINO	ES0105244026	9,75	4,93	4,94	4,93	-3,64	45,97	18,85
					CLASE A	ES0157935000	1,83	2,78	2,96	2,78	6,38	28,36	15,17
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	sep.-20	0,49	-	ES0157935000	1,83	2,78	2,96	2,78	6,38	28,36	15,17
ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	jul.-18	1,17	-	ES0105812004	4,62	3,08	2,47	3,08	-2,58	14,44	7,67
ADAMANTIUM, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0105959003	17,39	17,92	-11,41	17,92	-18,60	NA	NA
					CLASE B	ES0105959011	17,39	17,92	-11,48	17,92	-18,80	NA	NA
					CLASE C	ES0105959029	17,39	17,78	-11,58	17,78	-19,16	NA	NA
					CLASE D	ES0105959037	17,39	17,91	-11,48	17,91	-18,80	NA	NA
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-17	0,37	CLASE I	ES0182798019	13,24	7,13	5,04	7,13	-2,70	63,09	NA
					CLASE R	ES0182798001	13,24	7,00	4,91	7,00	-3,18	60,74	0,50
AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	FGL	nov.-14	0,01	-	ES0106072004	9,71	3,51	1,96	3,51	-13,53	NA	NA
AFI GLOBAL FI	-	FGL	jul.-11	5,25	-	ES0142537036	4,11	2,52	1,61	2,52	-5,68	5,56	-7,80
AGAVE, FI	-	FGL	jun.-13	0,57	-	ES0106136007	4,60	-2,23	1,53	-2,23	-6,53	29,21	NA
ALBUS, FI	-	FGL	jul.-10	1,81	CARTERA	ES0107678023	8,21	2,84	1,52	2,84	-6,51	23,06	1,98
					EXTRA	ES0107678015	8,20	2,71	1,40	2,71	-6,98	21,31	-0,32
					PLATINUM	ES0107678007	8,20	2,79	1,47	2,79	-6,70	22,41	1,19
ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION / MAVER-21	FGL	ene.-00	3,54	-	ES0107696041	8,54	5,92	5,85	5,92	-6,85	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ BENWAR GLOBAL	FGL	ene.-00	0,12	-	ES0107696058	7,42	3,39	1,89	3,39	-0,28	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ ELBA GLOBAL ASSET ALLC	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696116	7,31	3,00	1,43	3,00	-3,57	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ GOOD MEGATRENDS SOLI	FGL	ene.-00	0,31	-	ES0107696132	4,15	1,64	2,04	1,64	-4,49	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/CORNAMUSA	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696066	15,25	11,61	12,63	11,61	7,47	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/INFAL PATRIMONIO	FGL	ene.-00	1,68	-	ES0107696082	9,25	0,41	0,61	0,41	-6,49	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ORICALCO	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696017	20,04	10,40	-12,27	10,40	-38,68	132,36	NA
	ALCALA MULTIGESTION/SELECCION ORICALCO	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696074	10,93	7,05	-6,26	7,05	-14,18	NA	NA
GARP	FGL	ene.-00	2,70	-	ES0107696009	22,09	3,99	26,70	3,99	44,01	131,01	NA	
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0140963002	19,54	13,15	3,37	13,15	2,87	45,64	-19,95

mar.-23

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	2,87	CLASE A	ES0108526007	7,56	2,89	9,58	2,89	-4,25	24,64	-2,25
					CLASE D	ES0108526015	7,54	2,79	9,47	2,79	-4,64	23,97	NA
					CLASE L	ES0108526023	7,54	3,00	9,70	3,00	-3,82	27,17	NA
ALTERNA GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-22	0,00	-	ES0157105000	10,42	1,93	-5,81	1,93	NA	NA	NA
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	may-20	0,01	-	ES0109213001	5,43	3,25	2,38	3,25	1,95	7,64	-3,39
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI		FGL	may-20	1,22	CLASE A	ES0109298010	8,17	6,51	NA	6,51	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0109298002	8,21	6,63	4,60	6,63	0,20	38,71	20,19
ARCANO PARTNERS FUND, FI		FGL	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0109848004	4,77	1,79	2,01	1,79	-4,37	13,27	NA
					CLASE I	ES0109848012	4,77	1,99	2,21	1,99	-3,61	15,98	0,97
					CLASE P	ES0109848020	4,77	1,90	2,12	1,90	-3,94	14,79	-0,78
ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	jun.-16	0,49	-	ES0110276039	6,61	-0,06	-3,57	-0,06	-6,45	-9,52	-8,29
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLEXIBLE	FGL	abr.-09	0,00	A	ES0111171031	8,03	4,05	5,43	4,05	-0,18	30,26	7,95
					L	ES0111171072	8,03	4,24	5,63	4,24	0,58	33,11	11,37
ATMOS GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-22	0,00	-	ES0111089001	15,95	5,40	-5,33	5,40	NA	NA	NA
ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	ene.-14	1,12	-	ES0111193001	8,04	5,94	7,06	5,94	13,92	61,25	5,00
AVANCE GLOBAL, FI		FGL	abr.-09	4,16	CLASE A	ES0112340007	8,60	-0,89	7,02	-0,89	-3,34	39,29	11,50
					CLASE I	ES0112340031	8,60	-0,71	7,21	-0,71	-2,65	42,24	15,47
AVANCE MULTIACTIVOS, FI		FGL	sep.-15	4,01	CLASE A	ES0112221017	13,04	-1,99	5,85	-1,99	-9,51	31,27	NA
					CLASE I	ES0112221009	13,04	-1,84	6,01	-1,84	-8,96	33,66	NA
AVANTAGE FUND, FI		FGL	abr.-19	1,59	CLASE A	ES0112231008	10,25	5,90	2,49	5,90	7,34	88,84	48,85
					CLASE B	ES0112231016	10,25	5,77	2,35	5,77	6,79	NA	NA
B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	jul.-12	0,00	CLASE C	ES0112612017	10,90	7,26	1,26	7,26	-5,17	38,62	16,04
B&H RENTA FIJA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0184097014	4,49	1,78	3,19	1,78	-3,31	20,11	7,21
BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	FGL	jul.-21	0,01	-	ES0164585004	18,71	-13,04	-13,11	-13,04	-16,24	-50,37	-51,21
BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI		FGL	oct.-19	0,00	CLASE C	ES0113573010	11,93	6,82	-0,40	6,82	-9,84	NA	NA
					CLASE R	ES0113573002	11,93	6,65	-0,56	6,65	-10,42	28,78	NA
BANKOIA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	-	FGL	sep.-20	3,47	-	ES0123743033	6,53	3,32	0,54	3,32	-8,72	9,95	-6,73
BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	-	FGL	abr.-09	0,52	-	ES0113941001	12,31	4,68	3,42	4,68	-9,03	NA	NA
BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	-	FGL	abr.-09	0,64	-	ES0113736005	7,85	2,93	1,98	2,93	-8,30	NA	NA
BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	-	FGL	abr.-09	0,36	-	ES0164954002	4,01	1,21	0,84	1,21	-6,68	NA	NA
BBVA DESTINO AHORRO, FI	-	FGL	abr.-22	1,02	-	ES0179398005	2,69	0,68	0,66	0,68	-3,42	1,14	-5,34
BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	FGL	feb.-22	2,10	-	ES0113831004	3,24	1,65	0,92	1,65	-2,27	NA	NA
BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	-	FGL	feb.-22	2,12	-	ES0159159005	6,95	3,00	2,73	3,00	3,06	NA	NA
BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	-	FGL	feb.-22	2,26	-	ES0118859000	4,86	2,39	1,58	2,39	2,82	NA	NA
BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0112760006	13,06	-6,94	-1,57	-6,94	-33,00	-25,06	NA
BEST MANAGER SELECTION, FI		FGL	feb.-20	0,00	CLASE A	ES0145807006	6,87	3,94	2,09	3,94	-7,68	19,35	5,79
					CLASE R	ES0145807014	6,87	4,22	NA	4,22	NA	NA	NA
BISSAN, FI	BISSAN/LARGO PLAZO	FGL	abr.-09	0,23	CLASE A	ES0183795048	9,49	-3,33	0,36	-3,33	-10,80	NA	NA

mar.-23

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	ES0183795055	9,44	-3,28	0,40	-3,28	-10,69	NA	NA
					CLASE C	ES0183795063	9,53	-3,26	0,43	-3,26	-10,55	NA	NA
					CLASE D	ES0183795071	9,47	-3,24	0,45	-3,24	-10,47	NA	NA
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	FGL	may.-18	0,00	CLASE I	ES0114902010	9,17	3,82	1,02	3,82	-7,90	30,79	22,41
					CLASE R	ES0114902002	9,17	3,67	0,87	3,67	-8,45	28,47	18,80
BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0105234001	9,76	2,92	4,25	2,92	-2,70	-13,58	-15,98
BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	FGL	jul.-20	0,18	CLASE A	ES0114904008	15,24	6,62	4,45	6,62	1,69	27,45	NA
					CLASE I	ES0114904016	15,24	6,69	4,51	6,69	1,94	28,38	NA
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	-	FGL	feb.-12	0,10	-	ES0142343039	11,62	7,15	3,64	7,15	-2,34	42,54	13,84
CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	FGL	nov.-16	0,09	CARTERA	ES0114497029	5,56	3,17	0,92	3,17	-3,64	25,37	NA
					ESTÁNDAR	ES0114497003	5,56	2,87	0,62	2,87	-4,77	20,99	NA
					PLUS	ES0114497011	5,56	2,97	0,73	2,97	-4,39	22,44	NA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	abr.-09	0,07	ESTÁNDAR	ES0137474005	6,92	3,25	0,54	3,25	-5,03	24,58	18,00
					PLUS	ES0137474013	6,92	3,35	0,64	3,35	-4,65	26,07	20,37
CAIXABANK DESTINO 2035, FI	-	FGL	ene.-22	0,01	CARTERA	ES0114498001	8,00	3,96	1,23	3,96	-4,63	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0114498019	8,00	3,66	0,93	3,66	-5,74	NA	NA
					PLUS	ES0114498027	8,00	3,76	1,04	3,76	-5,37	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	may.-20	0,06	ESTÁNDAR	ES0137626000	8,20	4,13	1,51	4,13	-4,96	28,75	21,23
					PLUS	ES0137626018	8,20	4,23	1,61	4,23	-4,57	30,30	23,65
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	abr.-09	0,03	ESTÁNDAR	ES0137413003	8,96	4,32	1,50	4,32	-5,16	31,43	23,80
					PLUS	ES0137413011	8,96	4,42	1,60	4,42	-4,78	33,01	26,29
CAIXABANK DESTINO 2060, FI	-	FGL	ene.-22	0,00	CARTERA	ES0113642005	9,28	4,61	1,11	4,61	-5,91	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113642013	9,27	4,31	0,80	4,31	-7,02	NA	NA
					PLUS	ES0113642021	9,28	4,41	0,87	4,41	-6,68	NA	NA
CAIXABANK DESTINO, FI	-	FGL	ene.-18	0,10	CARTERA	ES0137608024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137608008	5,00	1,78	-0,55	1,78	-5,39	12,50	7,69
					PLUS	ES0137608016	5,00	1,88	-0,45	1,88	-5,01	13,85	9,86
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	abr.-09	1,30	-	ES0115252035	1,51	0,59	1,33	0,59	-5,39	2,36	-8,58
CAIXABANK GESTION 30, FI	-	FGL	oct.-14	1,20	CARTERA	ES0113422010	2,37	1,11	-0,21	1,11	-3,41	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113422028	2,37	0,84	-0,49	0,84	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0113422002	2,37	1,05	-0,27	1,05	-3,65	1,32	-4,53
					PLUS	ES0113422036	2,37	0,86	-0,46	0,86	-4,39	-1,20	-8,65
CAIXABANK GESTION 60, FI	-	FGL	oct.-14	1,10	CARTERA	ES0110058007	5,02	2,62	-0,21	2,62	-4,41	14,91	8,22
					ESTÁNDAR	ES0110058023	5,02	2,31	-0,52	2,31	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0110058015	5,02	2,55	-0,28	2,55	-4,68	13,93	6,63
					PLUS	ES0110058031	5,02	2,37	-0,46	2,37	-5,39	11,21	2,22
CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	nov.-19	0,00	CLASE CARTERA	ES0113256012	5,93	5,02	4,25	5,02	-0,07	28,55	3,72
					CLASE UNIVERSAL	ES0113256004	5,93	4,87	4,10	4,87	-0,67	31,88	5,12

mar.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	abr.-09	1,55	CARTERA	ES0114165014	7,42	2,60	0,48	2,60	-5,29	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0114165022	7,42	2,23	0,11	2,23	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0114165006	7,42	2,53	0,41	2,53	-5,55	26,39	3,84
					PLUS	ES0114165030	7,42	2,35	0,23	2,35	-6,25	23,33	-0,54
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	jun.-20	0,00	CARTERA	ES0113750014	12,12	5,95	2,08	5,95	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113750006	12,12	5,87	2,01	5,87	-7,08	47,85	39,49
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0184922021	8,93	3,99	1,10	3,99	-6,51	31,69	23,51
					ESTÁNDAR	ES0184922039	8,92	3,62	0,72	3,62	-7,88	26,02	15,10
					PLUS	ES0184922005	8,92	3,79	0,90	3,79	-7,26	28,58	18,68
					PREMIUM	ES0184922013	8,92	3,86	0,97	3,86	-7,00	29,65	20,60
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0164853022	13,11	5,15	-1,79	5,15	-9,23	47,19	48,77
					ESTÁNDAR	ES0164853006	13,11	4,77	-2,16	4,77	-10,56	40,85	38,25
					PLUS	ES0164853014	13,11	4,94	-1,99	4,94	-9,96	43,72	42,97
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0158986002	9,07	3,20	0,04	3,20	-5,29	29,46	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158986036	9,07	2,93	-0,23	2,93	-6,29	23,09	5,42
CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	mar.-22	0,03	A	ES0142547035	2,44	0,06	0,08	0,06	-2,55	1,58	-2,98
					I	ES0142547001	2,44	0,29	0,32	0,29	-1,63	4,54	1,15
CARTESIO Y, FI	-	FGL	abr.-09	0,43	-	ES0182527038	11,49	3,79	10,28	3,79	0,41	41,25	11,98
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	nov.-19	0,95	-	ES0116903032	6,37	3,55	4,90	3,55	0,62	12,44	-9,94
CINVEST II, FI	CINVEST II/ ORYX GLOBAL	FGL	jul.-22	0,57	-	ES0118831025	2,62	1,85	-0,21	1,85	NA	NA	NA
CINVEST,FI	CINVEST / BISONTE CAPITAL	FGL	oct.-09	0,68	-	ES0174115008	8,98	11,98	6,01	11,98	-1,25	39,91	-10,40
	CINVEST / TERCIO CAPITAL	FGL	mar.-22	0,00	CLASE A	ES0174115040	17,00	4,93	8,75	4,93	5,10	NA	NA
					CLASE B	ES0174115057	17,03	4,63	8,41	4,63	NA	NA	NA
	CINVEST/ AHORRIA	FGL	ene.-23	0,03	-	ES0174115081	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	CINVEST/ AZERO GLOBAL	FGL	jul.-12	0,00	-	ES0174115032	16,44	10,73	8,59	10,73	20,11	NA	NA
CODEX GLOBAL FUND, FI	-	FGL	nov.-21	0,01	CLASE I	ES0119251009	3,39	0,29	0,30	0,29	-3,40	NA	NA
					CLASE R	ES0119251017	3,39	0,16	0,16	0,16	-3,93	NA	NA
CONCIENCIA ETICA, FI	-	FGL	jun.-11	5,18	CLASE C	ES0121156006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0121156014	4,93	2,48	2,71	2,48	-4,97	NA	NA
					CLASE R	ES0121156022	4,93	2,39	2,62	2,39	-5,30	NA	NA
CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	FGL	ene.-21	2,00	-	ES0174193005	5,18	1,68	-0,83	1,68	-4,75	14,80	-7,56
CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	jul.-21	0,01	CLASE A	ES0125103004	NA	-100,00	-1,22	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
					CLASE B	ES0125103012	7,14	4,94	-1,49	4,94	-1,19	14,38	-14,06
CUADRANTE, FI	CUADRANTE/FLEXIBLE	FGL	may.-22	0,00	CLASE INSTITUCION#	ES0125038010	4,76	3,31	NA	3,31	NA	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0125038028	4,76	3,26	0,95	3,26	NA	NA	NA
DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI	-	FGL	sep.-22	0,00	CLASE A	ES0126673005	12,07	12,70	NA	12,70	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0126673013	12,17	12,41	NA	12,41	NA	NA	NA
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	ene.-12	1,61	-	ES0158600033	2,90	2,23	1,07	2,23	-0,83	12,87	7,95

mar.-23

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 SELECCION FI		FGL	feb.-13	0,44	CLASE A	ES0158327009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0158327033	0,37	-0,17	-0,40	-0,17	-1,63	2,55	-4,99
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI		FGL	may.-20	0,30	-	ES0127062000	17,25	-0,56	4,63	-0,56	-8,17	56,73	26,36
DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION/DINAMICO	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0127094011	9,88	6,53	3,33	6,53	-1,33	37,84	30,02
	DUX MULTIGESTION/MODERADO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0127094003	3,37	1,36	1,93	1,36	-3,66	11,11	2,68
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA	FGL	nov.-19	0,52	-	ES0127059006	9,86	-2,54	2,36	-2,54	-6,65	19,53	NA
	DUX UMBRELLA/INVERSIÓN GLOBAL	FGL	sep.-22	0,25	-	ES0127059063	7,60	3,66	-3,79	3,66	NA	NA	NA
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI		FGL	jun.-16	0,01	CLASE C	ES0125434003	14,20	-2,98	-5,47	-2,98	4,81	NA	NA
					CLASE I	ES0125434011	14,20	-3,03	-5,52	-3,03	4,60	NA	NA
					CLASE R	ES0125434029	14,20	-3,18	-5,67	-3,18	3,92	NA	NA
EDM CARTERA, FI		FGL	jul.-16	1,15	CLASE L	ES0128331008	10,39	8,25	3,95	8,25	-2,98	27,83	17,27
					CLASE R	ES0128331016	10,39	8,04	3,76	8,04	-3,71	NA	NA
EDR GLOBAL ADAGIO, FI		FGL	jul.-11	4,88	-	ES0118503004	3,60	1,22	0,96	1,22	-5,73	2,13	0,03
EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI		FGL	abr.-09	0,21	-	ES0141176000	4,18	2,07	2,95	2,07	-3,85	7,50	-12,59
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI		FGL	jul.-14	0,38	-	ES0133091035	9,38	-0,94	-2,52	-0,94	-8,33	3,00	-0,76
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI		FGL	jul.-22	0,00	-	ES0133331001	5,69	1,09	0,91	1,09	NA	NA	NA
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI		FGL	ago.-16	0,00	-	ES0133337008	5,52	1,24	0,83	1,24	-8,78	-0,53	-9,47
ESTRATEGIA CAPITAL FI		FGL	mar.-17	0,00	-	ES01333371007	1,68	0,64	0,60	0,64	-2,03	-0,90	-3,91
ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI		FGL	jul.-22	0,00	-	ES0133326001	1,71	0,65	0,52	0,65	NA	NA	NA
ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI		FGL	jul.-22	0,00	-	ES0133372005	10,11	4,70	1,13	4,70	NA	NA	NA
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI		FGL	jun.-17	0,00	-	ES0133411001	9,86	4,51	0,30	4,51	-3,14	40,95	37,23
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI		FGL	sep.-16	0,00	-	ES0133569030	15,79	11,52	7,65	11,52	1,85	34,88	5,76
FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI		FGL	mar.-22	0,05	-	ES0136333004	9,97	6,73	1,09	6,73	7,36	NA	NA
FERMION FI		FGL	ene.-22	0,10	-	ES0136382001	3,31	2,11	2,81	2,11	1,66	NA	NA
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/GESTION PROGRAMA	FGL	dic.-22	0,01	-	ES0137353050	2,41	2,08	NA	2,08	NA	NA	NA
	FINECO INVESTMENT OFFICE/ROBECO	FGL	dic.-22	0,09	-	ES0137353035	5,57	2,57	NA	2,57	NA	NA	NA
FON FINECO EUROLIDER, FI		FGL	ene.-00	0,39	-	ES0138584034	9,72	7,45	6,51	7,45	5,60	24,86	22,55
FON FINECO GESTION II, FI		FGL	dic.-13	0,62	-	ES0164813034	3,34	2,07	4,82	2,07	2,37	20,22	6,62
FON FINECO GESTION III, FI		FGL	feb.-22	0,19	-	ES0139112009	1,13	1,54	1,09	1,54	2,57	NA	NA
FON FINECO GESTION, FI		FGL	abr.-09	0,58	-	ES0138382033	2,33	2,21	3,82	2,21	6,47	17,40	4,70
FON FINECO INVERSION, FI		FGL	jul.-17	0,81	-	ES0137396000	6,86	5,54	10,94	5,54	7,58	44,54	28,67
FONDANETO, FI		FGL	ene.-17	1,90	-	ES0138772035	3,63	1,76	2,69	1,76	-3,15	6,56	0,09
FONDICOYUNTURA, FI		FGL	abr.-09	1,03	-	ES0138969037	6,41	5,61	5,75	5,61	1,95	32,56	8,08
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI		FGL	feb.-13	0,00	-	ES0115223036	17,12	8,17	11,15	8,17	-1,52	52,59	13,84
FONDMAPFRE GLOBAL, FI		FGL	may.-15	0,00	CLASE A	ES0138445004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0138445012	9,95	6,16	1,63	6,16	-4,95	NA	NA
					CLASE R	ES0138445038	9,95	5,85	1,32	5,85	-6,17	42,41	35,85
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI		FGL	abr.-09	1,47	-	ES0138314002	5,62	2,22	3,26	2,22	-2,56	NA	NA

mar.-23

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
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	abr.-09	4,18	-	ES0138876034	6,51	3,12	2,94	3,12	-2,42	18,26	1,73
FONMASTER 1, FI	-	FGL	abr.-09	1,76	-	ES0138909033	3,40	2,35	1,01	2,35	-2,56	15,35	9,51
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0165206006	4,78	4,37	0,16	4,37	-1,61	13,09	-12,06
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0138918034	9,11	3,83	3,46	3,83	-4,40	26,08	12,23
GAMMA GLOBAL, FI	-	FGL	feb.-13	1,65	A	ES0140794001	5,02	-0,61	-0,03	-0,61	-1,67	NA	NA
					Z	ES0140794019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0155817036	9,65	3,65	5,22	3,65	-6,08	9,77	-23,23
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTIGESTIÓN - EMERGENTES GLOBAL	FGL	dic.-22	0,00	-	ES0109695025	22,59	4,87	NA	4,87	NA	NA	NA
	GESIURIS MULTIGESTIÓN - INTERNACIONAL GLOBA	FGL	dic.-22	0,64	CLASE A	ES0109695009	2,99	0,82	NA	0,82	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0109695017	2,99	0,98	NA	0,98	NA	NA	NA
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	mar.-16	0,81	-	ES0116845035	7,71	3,97	2,42	3,97	-4,63	16,25	-5,36
GESRIOJA, FI	-	FGL	dic.-19	0,00	-	ES0142440033	15,01	5,92	3,70	5,92	-7,50	37,45	16,57
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/ C.C. MONTBLANC	FGL	may.-14	0,27	-	ES0168797068	3,44	1,57	2,06	1,57	-3,87	11,22	-2,61
	GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL	FGL	feb.-11	0,00	-	ES0168797050	22,23	16,20	-3,66	16,20	-18,49	-2,22	-10,57
	GESTION BOUTIQUE II/DELFIN QUANT	FGL	nov.-22	0,01	-	ES0168797076	12,46	-1,86	-0,95	-1,86	-7,25	10,82	-2,91
	GESTION BOUTIQUE II/JMK GLOBAL	FGL	nov.-13	0,00	-	ES0168797035	3,26	1,54	1,60	1,54	-2,54	-3,13	-8,42
	GESTION BOUTIQUE II/OPTIMAL MARKETS GLOBAL	FGL	dic.-22	0,00	-	ES0168797043	7,58	3,37	-2,18	3,37	-16,45	11,40	-8,80
	GESTION BOUTIQUE II/YESTE SELECCION	FGL	dic-20	0,00	-	ES0168797084	10,58	4,08	3,53	4,08	3,44	36,88	20,14
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PFA GLOBAL	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0168798009	6,31	-0,14	-0,48	-0,14	-9,95	27,22	29,19
	GESTION BOUTIQUE III/R3 GLOBAL BALANCED	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0168798090	10,65	3,31	3,31	3,31	-10,48	28,90	NA
	GESTION BOUTIQUE III/SAPPHIRE CAPITAL FUND	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0168798082	6,13	-0,56	-2,29	-0,56	-2,00	2,40	NA
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV / JUST FUTURE	FGL	jul.-18	0,00	-	ES0168799049	12,07	4,95	0,41	4,95	-12,26	NA	NA
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / CHARTISMO GLOBAL MULT	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131462121	0,13	-0,04	-4,75	-0,04	-5,69	-3,51	NA
	GESTION BOUTIQUE V / GLOBAL MOMENTUM	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131462014	0,11	-1,04	-4,41	-1,04	-10,86	18,83	2,35
	GESTION BOUTIQUE V / ROBOTICS	FGL	ene-21	0,00	CLASE I	ES0131462139	23,59	21,89	-3,61	21,89	-7,35	37,83	NA
					CLASE R	ES0131462022	23,59	21,68	-3,89	21,68	-8,05	35,50	48,34
	GESTIÓN BOUTIQUE V / TEAM TRADING	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131462030	64,83	-23,89	-0,80	-23,89	-27,25	-30,78	-45,07
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / ARGOS	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110407006	13,78	6,60	2,03	6,60	0,09	39,86	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / ESTRATEGIA OPCIONES	FGL	ene-21	0,00	-	ES0110407105	0,20	-1,15	-1,21	-1,15	-1,92	53,65	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / FLEXIGLOBAL	FGL	feb.-10	0,01	-	ES0110407089	12,42	-1,26	-5,86	-1,26	-12,64	23,29	-4,75
	GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPROACI	FGL	abr-22	0,00	-	ES0110407113	16,52	6,65	13,16	6,65	2,50	36,56	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / KALDI	FGL	abr.-09	0,50	-	ES0110407139	8,21	2,20	1,49	2,20	-12,39	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBAL	FGL	nov.-10	0,01	-	ES0110407071	20,61	0,08	-20,08	0,08	-34,25	-18,82	-18,84
	GESTION BOUTIQUE VI / NUBEO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110407121	17,42	3,68	12,23	3,68	-17,47	24,34	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / QUANT USA	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0110407055	7,49	-2,49	0,44	-2,49	-13,99	-3,71	-8,17
GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / ALLROAD	FGL	mar.-12	0,01	-	ES0131444046	17,00	-12,18	-4,34	-12,18	1,89	-10,99	-30,31
	GESTION BOUTIQUE VII / AZAGALA	FGL	may-19	4,86	-	ES0131444111	15,64	7,07	-5,51	7,07	-14,51	42,41	NA
	GESTION BOUTIQUE VII / BACKTRADER	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131444038	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	-11,54	-4,54

mar.-23

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 / GESFUND AQUA	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131444020	18,08	7,21	-1,72	7,21	-8,26	28,97	44,86
	GESTION BOUTIQUE VII / TIMELINE INVESTMENT	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0131444012	0,23	0,16	2,08	0,16	1,94	25,58	-28,53
	GESTION BOUTIQUE VII / VALUE SYSTEMATIC INVES	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0131444004	0,15	-0,60	-0,21	-0,60	-2,24	79,53	39,33
GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQUE VIII / ADARVE ALTEA	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0131445076	12,00	-4,41	9,77	-4,41	-8,94	67,46	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / AUDAX	FGL	may.-18	0,00	-	ES0131445134	17,25	13,21	4,39	13,21	10,51	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / FLEXIBLE VALUE INVESTM	FGL	nov.-19	0,01	-	ES0131445084	0,34	-1,84	-1,84	-1,84	-2,31	-1,34	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GESTION I	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0131445068	7,72	3,53	4,36	3,53	-10,69	9,38	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GRANDES	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0131445050	12,60	7,14	3,11	7,14	-7,86	22,02	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL GRADIENT	FGL	mar.-12	0,00	-	ES0131445126	22,43	0,74	2,83	0,74	-20,79	37,60	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / JORES	FGL	dic.-10	0,00	-	ES0131445001	16,91	10,84	-2,79	10,84	-6,71	38,49	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / MUSTALLAR	FGL	mar.-14	0,00	-	ES0131445043	11,67	2,86	6,59	2,86	-5,10	5,55	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / RIVER GLOBAL	FGL	ene.-17	0,00	-	ES0131445027	9,54	0,97	-0,89	0,97	-18,56	23,88	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / SAVANTO	FGL	jun.-18	0,00	-	ES0131445118	16,20	6,05	-2,67	6,05	-7,65	15,97	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓN	FGL	abr.-13	0,00	-	ES0131445092	13,13	0,86	-2,00	0,86	-4,92	51,18	NA
GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0174039034	7,73	-8,95	10,12	-8,95	-10,65	6,29	13,57
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	may-20	9,06	CLASE I	ES0116848013	8,40	1,96	-0,87	1,96	62,58	NA	NA
					CLASE R	ES0116848005	8,41	1,85	-1,08	1,85	61,86	139,59	132,71
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	abr.-09	1,10	-	ES0142233032	3,56	3,95	1,80	3,95	1,70	11,59	1,24
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	mar-20	0,00	-	ES0131304034	10,53	6,92	9,01	6,92	6,53	53,07	37,96
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,58	-	ES0142466004	3,30	2,44	0,65	2,44	-6,67	30,71	-1,50
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	may-20	0,69	-	ES0142338005	3,61	2,22	4,32	2,22	2,00	31,43	9,07
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM GESTION GLOBAL	FGL	may.-14	0,00	-	ES0142630047	6,64	-2,58	-1,01	-2,58	-9,37	9,16	18,09
	GPM GESTION ACTIVA/GPM COYUNTURA	FGL	mar.-12	0,09	-	ES0142630070	3,87	5,88	0,31	5,88	3,84	NA	NA
	GPM GESTION ACTIVA/GPM OPTIM LUXOR	FGL	oct.-22	0,01	-	ES0142630104	8,62	2,29	NA	2,29	NA	NA	NA
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER - GEOPOLITICAL HEDGIN	FGL	ene.-23	0,00	CLASE A	ES0143562512	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562520	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562538	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562546	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL CURRENCY HED	FGL	dic.-22	0,00	CLASE A	ES0143562306	2,57	0,69	NA	0,69	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562314	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM EC	FGL	dic.-22	0,15	CLASE A	ES0143562322	4,57	0,23	NA	0,23	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562330	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM RV	FGL	dic.-22	0,10	CLASE A	ES0143562348	9,23	-2,20	NA	-2,20	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562355	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0143562363	9,23	-1,98	NA	-1,98	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	21,07	-4,68	14,74	-4,68	12,35	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-23

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	21,08	-4,53	14,91	-4,53	13,01	NA	NA
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	oct.-14	0,64	-	ES0154974036	3,49	1,60	0,56	1,60	-6,33	0,08	-3,94
HIGH RATE, FI	-	FGL	nov.-15	4,29	-	ES0144886035	7,53	0,36	4,61	0,36	-1,73	38,32	16,32
HORIZONTE GLOBAL,FI	-	FGL	ene.-17	0,00	-	ES0110086032	8,94	2,14	3,35	2,14	-8,37	18,56	13,12
IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	FGL	jul.-10	2,63	CLASE A	ES0146843034	2,29	0,90	2,38	0,90	-4,69	2,05	-7,57
					CLASE B	ES0146843000	2,29	1,08	2,56	1,08	-4,01	4,24	-4,27
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	sep.-17	0,46	CLASE A	ES0147474003	6,23	5,46	0,57	5,46	-2,95	27,00	NA
					CLASE B	ES0147474011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	jul.-20	0,01	-	ES0147492005	9,87	5,45	0,34	5,45	-5,68	26,28	NA
IGVF FI	-	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0147411005	12,14	6,26	2,77	6,26	-14,33	-0,55	-2,79
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr.-09	0,44	CLASE A	ES0130588033	4,07	2,08	5,71	2,08	0,99	18,82	4,72
					CLASE E	ES0130588009	4,07	2,34	NA	2,34	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0130588017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0130588025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IMANTIA PRO QUANT, FI	-	FGL	oct.-16	0,00	-	ES0147531000	12,42	4,70	4,15	4,70	-10,23	NA	NA
IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	ene-20	0,00	-	ES0147897005	7,55	2,94	0,66	2,94	-6,39	31,89	NA
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	feb.-13	0,50	CLASE A	ES0131385017	5,18	3,47	2,05	3,47	-1,96	11,89	NA
					CLASE I	ES0131385009	5,19	3,63	2,21	3,63	-1,37	13,92	3,82
INVERBANSER, FI	-	FGL	sep.-11	1,15	-	ES0155844030	10,26	6,42	2,18	6,42	0,07	37,26	22,48
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	abr.-09	0,53	-	ES0113053005	13,22	-5,11	-8,06	-5,11	-13,06	-25,32	-28,67
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	may-20	0,00	-	ES0157328008	9,01	3,64	3,45	3,64	-9,00	9,11	-2,92
LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	FGL	mar.-12	0,21	-	ES0157626005	9,08	5,24	-5,09	5,24	-14,56	NA	NA
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	dic.-13	0,00	CLASE A	ES0113701033	4,42	0,33	0,14	0,33	-9,24	0,22	-6,56
					CLASE C	ES0113701009	4,47	0,67	0,49	0,67	-7,99	3,20	-1,80
					CLASE I	ES0113701017	4,33	0,70	0,50	0,70	-7,92	4,68	NA
					CLASE P	ES0113701025	4,42	0,47	0,28	0,47	-8,74	1,89	NA
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0109227035	12,74	4,64	3,47	4,64	-11,24	40,97	25,58
					CLASE C	ES0109227001	12,75	5,08	3,92	5,08	-9,68	47,34	33,70
					CLASE I	ES0109227019	12,74	5,08	3,94	5,08	-9,70	48,31	NA
					CLASE P	ES0109227027	12,74	4,80	3,63	4,80	-10,70	43,52	NA
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115431035	7,99	2,70	2,22	2,70	-10,48	17,03	7,63
					CLASE C	ES0115431001	8,03	3,12	2,63	3,12	-9,04	22,67	16,21
					CLASE I	ES0115431019	8,08	3,05	2,63	3,05	-9,07	22,56	NA
					CLASE P	ES0115431027	7,99	2,84	2,37	2,84	-9,98	18,97	NA
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	may.-15	0,58	CLASE A	ES0110952035	8,57	-1,54	0,25	-1,54	-10,91	3,81	-18,92
					CLASE C	ES0110952001	8,57	-0,99	0,86	-0,99	-9,02	8,62	-13,36
					CLASE P	ES0110952019	8,57	-0,99	0,78	-0,99	-8,88	10,54	-11,05
LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0158342008	9,81	0,31	2,33	0,31	-8,50	29,90	33,13

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-23

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 C	ES0158342016	9,81	0,53	2,56	0,53	-7,73	36,16	44,75
					CLASE P	ES0158342024	9,81	0,66	2,66	0,66	-7,21	34,57	41,56
					FUNDACION CAJA C/	ES0115382022	4,33	-2,30	1,00	-2,30	-4,66	NA	NA
					FUNDACION CAJA E/	ES0115382014	4,33	-2,30	1,00	-2,30	-4,66	NA	NA
					FUNDACION CAJAST	ES0115382006	4,33	-2,30	1,00	-2,30	-4,66	NA	NA
					FUNDACION REAL M.	ES0115382030	4,33	-2,30	1,00	-2,30	-4,66	NA	NA
LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	nov.-14	1,00	I	ES0158567018	6,97	6,59	6,18	6,59	1,46	34,54	NA
					R	ES0158567000	6,97	6,49	6,08	6,49	1,06	32,94	NA
MEDIGESTION, FI	-	FGL	jul.-14	2,44	-	ES0161992005	5,22	3,04	5,53	3,04	2,32	NA	NA
MERCHFONDO, FI	-	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0162332037	26,22	10,45	4,07	10,45	-7,74	96,73	62,55
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr-19	0,00	-	ES0162305033	38,88	20,09	0,37	20,09	-16,77	37,16	-3,04
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	nov.-12	3,30	-	ES0162741005	7,35	2,97	1,97	2,97	-5,64	0,19	-12,48
METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	feb.-14	0,92	-	ES0162819033	5,33	2,49	2,72	2,49	-1,16	13,80	6,27
MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	FGL	may.-14	0,47	-	ES0162759007	7,65	4,29	1,32	4,29	-6,45	NA	NA
MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	FGL	ene.-14	0,46	-	ES0162742003	9,81	5,35	1,80	5,35	-5,92	NA	NA
MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	FGL	dic.-13	0,48	-	ES0162702007	11,28	6,01	2,02	6,01	-6,24	NA	NA
MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	FGL	dic.-13	0,48	-	ES0162681003	11,92	6,15	2,19	6,15	-6,05	NA	NA
MILLENIUM FUND, FI	-	FGL	mar-22	0,76	-	ES0162915039	3,61	3,22	2,42	3,22	3,72	18,58	14,41
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	abr.-13	0,68	CLASE I	ES0164103006	5,88	2,75	0,85	2,75	-7,81	12,86	8,38
					CLASE R	ES0164103030	5,88	2,56	0,66	2,56	-8,50	10,35	4,40
MM GLOBAL, FI	-	FGL	ene.-16	2,36	-	ES0164107007	11,82	8,12	2,73	8,12	1,75	24,65	NA
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION II/CASER FLEXIBLE	FGL	ago.-14	0,01	-	ES0164691000	6,78	1,19	1,85	1,19	-13,06	-9,03	NA
	MULTIADVISOR GESTION II/CASER GLOBAL OPCION	FGL	ago.-14	0,01	-	ES0164691018	7,87	4,26	1,70	4,26	-11,67	-3,54	NA
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTRAT	FGL	may.-17	1,96	-	ES0164701007	9,18	5,90	10,78	5,90	-2,12	29,42	-1,76
	MULTIADVISOR GESTION/PULSAR 803	FGL	jul.-18	0,51	-	ES0164701056	6,52	0,43	-0,28	0,43	0,46	29,16	3,42
MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr.-09	0,84	CLASE A	ES0168214007	8,22	3,71	2,25	3,71	-4,55	22,21	7,95
					CLASE B	ES0168214015	8,22	3,85	2,39	3,85	-4,02	NA	11,99
					CLASE C	ES0168214023	8,22	3,90	2,45	3,90	-3,81	25,23	12,22
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	may-20	2,89	-	ES0106084009	10,08	4,68	2,07	4,68	-18,84	8,38	0,90
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr.-09	1,64	CLASE A	ES0175808007	6,61	4,72	3,90	4,72	-1,85	10,72	1,41
					CLASE D	ES0175808015	7,00	4,90	3,78	4,90	-2,02	9,55	-1,24
					CLASE E	ES0175808023	7,00	5,04	3,92	5,04	-1,48	11,37	2,44
					CLASE L	ES0175808031	NA	NA	-100,00	NA	-2,06	10,71	NA
MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	-	FGL	oct-19	12,44	-	ES0156572002	13,61	3,53	-1,78	3,53	-8,69	-2,69	-3,61
NR FONDO 1, FI	-	FGL	sep.-14	0,00	-	ES0166474033	2,48	2,02	0,48	2,02	-1,79	12,71	-5,20
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	FGL	abr-19	0,00	-	ES0167198003	2,38	0,32	3,38	0,32	-2,76	21,68	-20,51
PATRIVAL, FI	-	FGL	mar-20	0,39	-	ES0142404039	11,65	0,15	-11,31	0,15	-5,37	38,75	16,66
PENTATHLON, FI	-	FGL	jun-19	3,80	-	ES0162858031	4,60	-0,10	2,70	-0,10	2,62	13,09	4,39

mar.-23

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
PRINCIPIUM,FI		FGL	oct.-10	2,57	CLASE P	ES0178016038	3,92	2,95	1,39	2,95	-3,80	9,11	12,48
					CLASE Q	ES0178016004	3,92	3,05	1,50	3,05	-3,39	10,82	15,38
QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	oct.-19	1,34	-	ES0114122031	2,76	0,23	-1,53	0,23	1,13	6,97	-11,87
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	FGL	abr.-09	3,60	-	ES0172273007	4,20	1,45	-1,00	1,45	-3,24	1,76	-5,41
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	abr.-09	2,67	-	ES0157663008	8,34	3,20	-0,03	3,20	-5,12	27,14	13,26
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	abr.-09	3,39	-	ES0172242002	5,69	2,37	-0,89	2,37	-4,35	12,20	2,74
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	may-20	0,00	-	ES0172262000	7,58	1,83	-2,22	1,83	-3,86	11,86	2,77
QUANTOP, FI	-	FGL	may-22	0,09	-	ES0172236004	4,07	2,14	-0,78	2,14	NA	NA	NA
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI		FGL	jul.-13	1,14	CLASE I	ES0173286032	3,67	2,55	2,85	2,55	-2,28	18,15	10,96
					CLASE P	ES0173286016	3,68	2,61	2,91	2,61	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173286008	3,67	2,45	2,75	2,45	-2,67	16,02	NA
RENTA 4 DELTA, FI		FGL	oct.-14	0,66	CLASE I	ES0173317001	5,59	2,62	2,92	2,62	0,45	10,42	NA
					CLASE R	ES0173317035	5,59	2,55	2,83	2,55	0,10	9,16	-1,57
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI		FGL	abr-22	1,68	CLASE P	ES0135216002	5,23	4,72	2,30	4,72	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0135216010	5,09	4,55	2,24	4,55	NA	NA	NA
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	ene.-00	0,68	-	ES0173392038	8,32	5,05	1,60	5,05	-1,69	-3,71	-5,89
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2 / ATRIA INVERSION GLOB	FGL	nov.-15	0,00	-	ES0174741035	13,36	7,57	4,10	7,57	-4,60	54,10	NA
	RENTA 4 MULTIGESTION 2/ YESTE VALUE SELECTIO	FGL	feb.-16	0,00	-	ES0174741027	9,85	2,50	3,85	2,50	2,02	39,48	14,69
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION / NEXT GENERATION GLOB	FGL	abr.-09	0,83	CLASE P	ES0173311111	2,68	1,26	NA	1,26	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173311038	2,68	1,08	-2,83	1,08	-11,75	5,35	-18,86
	RENTA 4 MULTIGESTION/ ANDROMEDA VALUE CAP	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173311079	41,66	14,31	-16,12	14,31	-38,55	-35,51	-22,86
	RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA GLOBAL	FGL	abr-19	0,50	-	ES0173311087	3,78	2,46	1,24	2,46	-3,16	6,34	0,24
	RENTA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL	FGL	abr.-09	5,14	-	ES0173311012	3,82	3,07	0,79	3,07	2,68	12,50	7,09
	RENTA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMONIO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173311103	20,93	13,18	-6,72	13,18	-15,81	66,88	66,16
RENTA 4 NEXUS, FI		FGL	may-20	3,38	CLASE P	ES0173311046	10,76	5,15	4,83	5,15	-3,11	33,37	7,01
					CLASE R	ES0173268014	6,88	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	ene-20	2,12	-	ES0173323009	7,59	3,82	1,90	3,82	-1,31	48,46	41,49
RHO SELECCION, FI		FGL	mar-22	0,01	CLASE A	ES0156554000	12,68	5,45	NA	5,45	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0156554018	12,73	5,41	4,64	5,41	0,61	NA	NA
					CLASE C	ES0156554026	12,63	5,19	4,52	5,19	NA	NA	NA
RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	nov.-10	13,54	-	ES0173985005	6,25	0,49	-1,66	0,49	-10,69	11,83	NA
ROLNIK CONVICTION, FI	-	FGL	jun.-13	0,00	-	ES0121083002	28,49	20,29	-4,71	20,29	-19,26	NA	NA
SABADELL DINAMICO, FI		FGL	jun-20	0,00	BASE	ES0107489009	9,23	3,21	2,16	3,21	-7,73	36,42	19,73
					CARTERA	ES0107489017	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0107489058	9,23	3,26	2,21	3,26	-7,55	37,24	20,94
					PLUS	ES0107489025	9,23	3,26	2,21	3,26	-7,55	37,24	20,93
					PREMIER	ES0107489033	9,23	3,35	2,30	3,35	-7,22	38,69	23,03

mar.-23

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 EQUILIBRADO, FI	-	FGL	feb-20	0,00	PYME	ES0107489041	9,23	3,24	2,18	3,24	-7,64	36,83	20,33
					BASE	ES0174436008	4,93	1,84	0,84	1,84	-6,34	18,39	6,97
					CARTERA	ES0174436016	4,93	1,99	0,99	1,99	-5,78	20,54	NA
					EMPRESA	ES0174436057	4,93	1,89	0,89	1,89	-6,16	19,10	8,04
					PLUS	ES0174436024	4,93	1,89	0,89	1,89	-6,16	19,10	8,04
SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	may-20	0,00	PYME	ES0174436032	4,93	1,97	0,98	1,97	-5,83	20,35	9,91
					BASE	ES0111187003	2,86	1,07	0,15	1,07	-5,35	2,00	-5,12
					CARTERA	ES0111187011	2,87	1,21	0,29	1,21	-4,83	3,69	-2,50
					EMPRESA	ES0111187052	2,86	1,12	0,20	1,12	-5,16	2,61	-4,17
					PLUS	ES0111187029	2,86	1,12	0,20	1,12	-5,16	2,61	-4,17
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	ene.-00	2,62	PYME	ES0111187037	2,86	1,19	0,28	1,19	-4,87	3,53	-2,72
					BASE	ES0111187045	2,86	1,09	0,18	1,09	-5,25	2,30	-4,65
					CARTERA	ES01161847035	8,24	3,56	3,43	3,56	-4,99	18,10	4,66
					EMPRESA	ES0174742009	1,68	0,28	1,05	0,28	-3,00	-4,84	-5,86
					PLUS	ES0170382008	4,12	1,08	2,56	1,08	-5,05	6,02	-9,94
SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	-	FGL	abr-22	1,46	-	ES0174895005	9,19	2,76	2,19	2,76	-6,38	9,94	NA
SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	-	FGL	may-19	2,48	-	ES0174896003	0,87	0,36	0,33	0,36	-1,19	NA	NA
SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	-	FGL	feb.-17	0,01	-	ES0174764003	9,05	3,98	1,49	3,98	-0,81	NA	NA
SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	-	FGL	oct.-15	0,50	-	ES0175835018	3,15	1,02	-0,76	1,02	-5,87	-1,98	-6,07
SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	-	FGL	oct.-15	0,00	-	ES0175835026	3,15	1,02	-0,76	1,02	-5,87	-1,92	NA
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI	-	FGL	may-20	2,40	CLASE S	ES0175835000	3,15	1,02	-0,76	1,02	-5,87	-1,92	-5,63
SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI	-	FGL	jun.-13	4,24	CLASE AJ	ES0133664039	8,82	2,63	-1,44	2,63	-8,82	30,15	27,52
					CLASE S	ES0133664005	8,82	2,63	-1,44	2,63	-8,82	30,56	29,22
SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	may-20	3,62	CLASE AJ	ES0113605010	5,28	1,66	-1,18	1,66	-7,15	12,52	6,87
					CLASE S	ES0113605002	5,28	1,66	-1,18	1,66	-7,15	12,59	7,35
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	may-20	0,84	-	ES0114033006	11,90	3,04	-8,50	3,04	2,20	-3,85	4,82
SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	-	FGL	abr-19	4,03	-	ES0176105007	4,23	1,31	0,54	1,31	-7,60	-3,28	NA
SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	-	FGL	abr.-09	4,04	-	ES0174978009	3,33	1,65	0,85	1,65	-4,81	-1,54	-8,37
SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	-	FGL	jun.-15	0,00	-	ES0113981007	5,16	0,19	1,67	0,19	0,22	12,18	1,86
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	oct.-16	2,27	CLASE A	ES0113661039	7,52	2,74	5,37	2,74	-4,58	6,09	-2,63
					CLASE CARTERA	ES0113661005	8,27	3,11	5,62	3,11	-3,55	9,52	2,62
SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	FGL	ene-22	0,00	CLASE A	ES0173841018	6,16	1,81	0,50	1,81	-6,09	NA	NA
					CLASE I	ES0173841000	6,15	1,88	0,58	1,88	-5,81	NA	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE	FGL	mar-20	0,47	-	ES0175450008	7,54	5,22	7,03	5,22	3,24	43,28	17,60
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	ago.-09	0,00	-	ES0152505006	7,26	2,85	4,89	2,85	-1,48	44,91	7,81
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / LENNIX GLOB	FGL	may-22	3,77	CLASE GD	ES0156136022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0156136030	6,06	4,03	1,06	4,03	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-23

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
SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, FI		FGL	jul.-22	2,98	CLASE GD	ES0117105017	7,81	4,36	2,13	4,36	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0117105009	7,81	4,21	1,98	4,21	-3,25	-2,15	-10,64
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI		FGL	feb-22	0,79	CLASE A	ES0168833004	3,30	2,08	0,83	2,08	-2,03	NA	NA
					CLASE B	ES0168833012	3,30	2,14	0,89	2,14	-1,81	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0168833020	3,30	2,21	0,96	2,21	-1,57	NA	NA
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI		FGL	feb-22	0,78	CLASE A	ES0176260000	4,54	2,89	1,44	2,89	-1,92	NA	NA
					CLASE B	ES0176260018	4,54	2,97	1,52	2,97	-1,86	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0176260026	4,54	3,04	1,59	3,04	-1,59	NA	NA
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI		FGL	feb-22	0,82	CLASE A	ES0165392004	9,34	5,59	3,94	5,59	-1,00	NA	NA
					CLASE B	ES0165392012	9,34	5,68	4,03	5,68	-0,69	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0165392020	9,34	5,77	4,13	5,77	-0,35	NA	NA
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI		FGL	feb-22	0,80	CLASE A	ES0117107005	2,52	1,34	-0,03	1,34	-1,76	NA	NA
					CLASE B	ES0117107013	2,52	1,40	0,03	1,40	-1,53	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0117107021	2,52	1,45	0,08	1,45	-1,36	NA	NA
SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI		FGL	ene.-23	1,25	CLASE I	ES0158316036	4,25	3,33	3,64	3,33	-3,67	8,45	3,54
					CLASE P	ES0158316002	4,25	3,27	3,58	3,27	-3,89	7,46	2,07
					CLASE Q	ES0158316010	4,25	3,37	3,69	3,37	-3,52	9,01	NA
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION	FGL	sep.-22	0,00	-	ES0177119023	5,68	-1,93	-1,11	-1,93	NA	NA	NA
TARFONDO, FI		FGL	jul.-22	0,33	-	ES0177975036	1,26	1,94	2,05	1,94	1,48	3,94	0,93
TOGAEST INVERSIONES, FI		FGL	abr.-09	0,01	-	ES0179346004	13,07	7,61	9,30	7,61	5,43	37,12	29,93
TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI		FGL	abr.-09	0,42	-	ES0150036038	17,70	9,11	-5,49	9,11	-19,64	5,99	-6,41
TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI		FGL	ago.-15	1,09	-	ES0137942001	6,28	3,30	-0,93	3,30	-6,74	5,84	-2,23
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / DUERO	FGL	ene.-23	0,00	CLASE BP	ES0180682090	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0180682108	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0180682116	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	TRESSIS CAUDAL / SELLA	FGL	oct.-22	0,02	-	ES0180682041	0,17	0,22	NA	0,22	NA	NA	NA
TRUE CAPITAL FI		FGL	oct.-16	0,00	-	ES0180782007	13,31	4,66	-0,65	4,66	-4,88	NA	NA
UNIFOND CONSERVADOR, FI		FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0180842009	3,20	0,08	0,76	0,08	-6,63	1,29	-6,21
					CLASE C	ES0180842017	3,20	0,36	1,05	0,36	-5,63	NA	NA
UNIFOND DINAMICO, FI		FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0180852008	12,88	4,10	4,93	4,10	-9,43	11,57	4,07
					CLASE C	ES0180852016	12,88	4,38	5,22	4,38	-8,44	NA	NA
UNIFOND MODERADO, FI		FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0182035032	7,85	2,35	3,30	2,35	-8,71	4,43	-5,60
					CLASE C	ES0182035008	7,85	2,66	3,58	2,66	-7,71	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	FGL	mar.-17	0,01	-	ES0110541002	7,51	3,08	1,65	3,08	-5,10	22,24	NA
VALOR GLOBAL, FI		FGL	dic-20	1,18	-	ES0182772006	3,82	3,54	-0,05	3,54	-2,64	17,24	-6,16
WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.		FGL	mar.-10	0,01	CLASE A	ES0114907035	4,81	1,36	2,48	1,36	-1,73	1448,97	1412,64
					CLASE B	ES0114907001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI		GRF	nov.-22	3,78	-	ES0110234004	5,89	1,34	NA	1,34	NA	NA	NA

mar.-23

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 GARANTIZADO 2025 FI	-	GRF	ene.-23	0,00	-	ES0110254002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov.-20	0,50	-	ES0137722007	0,73	0,49	-0,15	0,49	-1,88	-0,85	0,77
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene.-00	0,49	-	ES0162940037	0,71	0,49	-0,15	0,49	-1,84	-1,12	0,12
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	GRF	may.-20	1,56	-	ES0179390002	2,82	0,70	0,14	0,70	-3,54	-2,27	0,15
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	GRF	dic.-21	0,50	-	ES0112969003	0,55	0,36	0,00	0,36	-1,80	-1,60	-0,71
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	GRF	feb.-13	2,91	-	ES0113262002	5,28	1,60	-0,22	1,60	-5,61	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA V, F.I.	-	GRF	ene.-23	0,00	-	ES0112839008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct.-21	1,07	-	ES0146754009	1,47	0,46	-0,53	0,46	-2,94	-3,57	-2,37
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	abr.-16	1,57	-	ES0162890000	2,68	0,70	-0,83	0,70	-4,05	-4,71	-2,94
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	abr.-09	1,57	-	ES0162891008	2,69	0,72	-0,82	0,72	-3,98	-4,50	-2,57
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	may.-20	2,30	-	ES0146845005	3,88	0,96	-1,38	0,96	-4,69	-6,26	-3,61
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	2,30	-	ES0146945003	3,88	0,97	-1,34	0,97	-4,60	-5,93	-2,95
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	ene.-21	2,30	-	ES0146946001	3,85	0,96	-1,36	0,96	-4,62	-6,11	-3,42
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	jun.-13	3,30	-	ES0162892006	5,28	1,18	-1,73	1,18	-6,27	-7,48	NA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic.-12	3,29	-	ES0146947009	5,28	1,16	-1,74	1,16	-6,30	-7,59	NA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	may.-15	4,03	-	ES0162893004	6,34	1,60	-1,47	1,60	-7,18	-8,58	NA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov.-13	4,04	-	ES0146948007	6,32	1,55	-1,51	1,55	-7,33	-9,01	NA
IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-16	5,03	-	ES0146949005	7,75	2,07	-1,76	2,07	-8,60	-10,71	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	may.-17	2,31	-	ES0144254002	3,88	0,97	-1,37	0,97	-4,65	-6,14	-3,38
KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	GRF	may.-14	0,00	-	ES0166971004	0,08	0,40	0,22	0,40	-0,50	0,26	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	GRF	ene.-00	0,51	-	ES0114984034	0,62	0,33	-0,11	0,33	-1,92	-2,20	-1,48
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	GRF	jun.-14	0,92	-	ES0140611007	1,20	0,51	-0,36	0,51	-2,69	-3,04	-1,91
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	GRF	may.-17	2,22	-	ES0164732036	3,61	0,90	-1,19	0,90	-4,83	-6,07	-3,20
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	GRF	oct.-19	2,50	-	ES0115476030	4,03	1,01	-1,27	1,01	-5,10	-6,55	-2,71
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRF	abr.-13	2,13	-	ES0164731038	3,60	0,89	-1,12	0,89	-4,83	-6,01	-4,37
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRF	abr.-09	1,92	-	ES0156895007	3,33	0,79	-1,11	0,79	-4,67	-5,50	-1,52
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	GRF	abr.-19	2,56	-	ES0156896005	4,13	1,02	-1,23	1,02	-5,00	-6,44	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	GRF	sep.-15	3,76	-	ES0125112039	6,05	1,41	-1,65	1,41	-6,91	-7,95	-8,09
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRF	may.-20	4,49	-	ES0147428009	7,01	1,92	-1,73	1,92	-8,31	-9,66	-11,83
MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	GRF	nov.-16	0,16	-	ES0160482008	0,24	0,50	0,38	0,50	-0,43	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul.-22	2,36	-	ES0160993004	4,04	1,29	0,08	1,29	NA	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep.-22	2,73	-	ES0160994002	4,56	1,65	NA	1,65	NA	NA	NA
RURAL 2024 GARANTIA, FI	-	GRF	feb.-23	0,00	-	ES0134936006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	ago.-18	1,95	-	ES0174117004	3,30	0,79	-1,17	0,79	-4,77	-5,81	-3,59
RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	may.-15	3,78	-	ES0174073009	5,95	1,41	-1,52	1,41	-7,06	-9,18	NA
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	jul.-15	4,97	-	ES0174074007	7,29	2,03	-1,85	2,03	-8,72	-10,96	NA
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr.-09	2,71	-	ES0174118002	4,96	1,17	-1,64	1,17	-6,10	-7,94	-2,29
RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	mar.-12	3,32	-	ES0174087009	5,37	1,34	-1,72	1,34	-6,56	-8,29	NA

mar.-23

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 GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	dic.-09	2,43	-	ES0174214009	4,17	1,02	-1,30	1,02	-4,99	-6,77	-3,96
RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	4,98	-	ES0174216004	8,42	3,54	-0,53	3,54	-8,84	-10,32	NA
RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene.-20	3,80	-	ES0156837009	6,41	2,12	0,08	2,12	-7,10	-6,90	NA
RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI	-	GRF	dic.-22	1,79	-	ES0174120008	3,17	-0,45	NA	-0,45	NA	NA	NA
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2024, FI	-	GRF	sep.-22	1,11	-	ES0174088007	1,57	0,42	-0,95	0,42	NA	NA	NA
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025, FI	-	GRF	jul.-22	2,09	-	ES0174217002	3,61	0,95	-1,24	0,95	NA	NA	NA
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-22	2,43	-	ES0156839005	4,16	1,02	-1,30	1,02	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	abr.-09	0,56	-	ES0175095001	0,74	0,24	-0,16	0,24	-2,06	-2,69	-2,04
SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	GRF	jul.-12	5,00	-	ES0111020006	7,73	2,15	-1,70	2,15	-8,86	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 18, FI	-	GRF	sep.-22	2,78	-	ES0111021004	4,61	1,15	-2,44	1,15	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 19, FI	-	GRF	nov.-22	0,78	-	ES0138632007	1,18	-0,18	NA	-0,18	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 20, FI	-	GRF	ene.-23	1,70	-	ES0138633005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI	-	GRF	ene.-23	0,00	-	ES0138634003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	-	GRF	sep.-22	2,46	-	ES0180543003	4,13	1,12	-2,17	1,12	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI	-	GRF	ene.-23	0,00	-	ES0180544001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	abr.-09	0,57	-	ES0165937006	0,73	0,26	-0,16	0,26	-2,15	-3,01	-3,40
ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	nov.-22	2,56	-	ES0162962007	4,23	1,27	NA	1,27	NA	NA	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	GRV	nov.-13	1,33	-	ES0165941008	2,14	0,64	-0,02	0,64	-2,76	0,35	NA
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	0,35	-	ES0114024005	1,94	1,12	0,81	1,12	-4,57	17,55	17,13
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-19	1,85	-	ES0113064002	6,68	5,62	3,38	5,62	0,25	7,17	8,66
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO I	-	GRV	ene.-00	1,04	-	ES0114873039	1,69	0,51	-0,58	0,51	-2,91	-3,34	-2,16
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO,	-	GRV	jul-20	0,99	-	ES0114832035	1,44	0,48	-0,59	0,48	-3,12	-3,45	-3,34
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct.-14	0,87	-	ES0114796032	1,30	0,66	0,06	0,66	-2,53	-0,92	0,02
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	4,17	-	ES0164950000	5,81	2,80	-1,25	2,80	-7,02	-8,75	-7,69
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-21	1,48	-	ES0113501003	2,29	0,85	0,39	0,85	-1,09	1,16	1,55
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene.-00	1,49	-	ES0114876032	2,38	0,80	-0,26	0,80	-1,66	-0,34	-0,62
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	2,36	-	ES0118843004	3,92	0,85	-0,76	0,85	-4,19	-3,95	-2,47
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	2,39	-	ES0158977001	3,97	1,17	-0,85	1,17	-3,67	-2,64	-0,85
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep.-14	2,91	-	ES0156738009	4,73	1,49	-0,76	1,49	-4,60	-3,50	-0,96
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-12	3,54	-	ES0179392008	5,36	1,17	-1,05	1,17	-4,65	-4,72	-0,14
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-13	0,01	-	ES0113502001	0,62	0,68	0,16	0,68	0,28	1,22	0,78
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-20	0,92	-	ES0159143009	0,99	0,44	0,17	0,44	-0,51	0,60	0,24
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-20	0,95	-	ES0179391000	0,99	0,56	0,02	0,56	-0,72	0,30	-0,32
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	3,51	-	ES0113063004	5,11	1,38	-1,06	1,38	-4,31	-3,77	0,06
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	1,50	-	ES0113585006	10,35	8,03	5,85	8,03	3,82	15,23	16,48
BANKINTER EUROTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, F	-	GRV	may-20	1,36	-	ES0159142001	2,60	2,09	0,29	2,09	-3,08	0,72	1,00
BANKINTER EUROTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO,	-	GRV	ene.-17	1,33	-	ES0114839030	2,70	2,30	0,64	2,30	-2,92	1,94	2,01
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-20	1,03	-	ES0125632036	1,32	0,50	-0,60	0,50	-3,13	-3,79	-2,94

mar.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	0,51	-	ES0164528004	0,74	0,49	-0,16	0,49	-1,88	-1,41	-0,16
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-13	1,47	-	ES0113776035	2,19	1,15	-0,88	1,15	-3,98	-4,70	-6,08
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	2,46	-	ES0113570008	4,12	1,28	-0,63	1,28	-5,12	-4,93	-2,44
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	2,50	-	ES0118844002	4,14	1,18	-0,89	1,18	-5,02	-5,37	-3,89
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago.-18	3,09	-	ES0156739007	4,60	1,96	-1,09	1,96	-5,92	-5,87	-4,72
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	3,31	-	ES0113815031	4,72	1,93	-1,63	1,93	-6,16	-6,96	-3,16
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	4,79	-	ES0113983003	6,68	3,27	-0,93	3,27	-7,75	-8,83	-8,90
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-20	3,75	-	ES0130354006	5,83	1,54	-1,41	1,54	-6,66	-7,83	-6,04
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-14	2,21	-	ES0158978009	3,70	0,98	-1,31	0,98	-4,37	-5,27	NA
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-13	1,50	-	ES0113816039	2,20	1,12	-0,95	1,12	-3,92	-4,43	-7,05
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-20	3,54	-	ES0113584009	5,23	2,94	-0,03	2,94	-4,88	-4,06	1,33
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	3,40	-	ES0156740005	6,06	3,73	0,18	3,73	-3,99	-3,10	NA
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-14	0,98	-	ES0114880034	2,30	2,25	1,23	2,25	-1,86	2,59	1,58
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	1,61	-	ES0130356001	6,49	5,77	3,64	5,77	1,30	9,46	10,40
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene.-17	0,91	-	ES0114792031	1,96	1,69	0,38	1,69	-2,38	-1,00	0,00
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	3,01	-	ES0164542005	6,17	4,52	0,79	4,52	-4,04	-1,07	2,13
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	GRV	dic-20	1,45	-	ES0164379002	4,31	3,20	2,07	3,20	-2,12	3,63	4,20
CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	GRV	abr.-09	1,30	-	ES0113228003	2,19	0,70	0,12	0,70	-2,14	0,38	1,14
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	GRV	sep-21	2,23	-	ES0164380000	3,34	1,06	0,34	1,06	-0,27	1,90	1,67
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	abr-19	2,27	-	ES0113229001	3,39	1,17	0,95	1,17	-0,46	3,50	3,35
CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	GRV	feb.-15	1,45	-	ES0114883004	2,18	1,16	-0,75	1,16	-4,21	-3,27	-2,08
CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES	-	GRV	ene-21	1,93	-	ES0114884002	3,37	0,91	-0,90	0,91	-4,39	-4,81	NA
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	GRV	abr.-09	0,01	-	ES0156733000	0,92	0,89	0,18	0,89	0,11	0,22	0,16
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	GRV	feb.-13	0,56	-	ES0156734008	0,65	0,28	0,08	0,28	-1,95	-2,28	-2,24
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	GRV	may.-14	0,53	-	ES0156735005	0,48	0,34	0,30	0,34	-1,26	0,13	2,29
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	GRV	ene.-15	0,58	-	ES0156736003	0,68	0,27	0,21	0,27	-1,79	-2,36	-2,41
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	mar-21	0,01	-	ES0163613005	1,14	0,95	0,15	0,95	0,05	-0,09	-0,56
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	GRV	abr.-09	1,37	-	ES0133562035	1,61	0,57	0,39	0,57	-0,37	2,44	2,15
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	GRV	abr.-09	2,57	-	ES0133518003	3,43	1,38	0,73	1,38	-0,27	3,31	3,02
FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRV	may-19	0,45	-	ES0112836004	2,60	0,51	0,31	0,51	-1,70	-1,09	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	GRV	abr-22	3,12	-	ES0112837002	5,69	3,93	1,64	3,93	NA	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI	-	GRV	nov.-22	3,42	-	ES0112838000	5,79	2,60	NA	2,60	NA	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	GRV	ago.-18	1,34	-	ES0164468003	11,25	8,06	6,22	8,06	3,87	15,29	NA
FONDO GARANTÍA 2026, F.I.	-	GRV	jul.-22	3,15	-	ES0125637001	5,96	3,88	2,31	3,88	NA	NA	NA
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	abr.-16	4,65	-	ES0146923000	7,77	5,49	1,14	5,49	-5,21	-4,31	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	GRV	jun-19	2,97	-	ES0156623003	5,34	1,89	-0,93	1,89	-4,85	-5,84	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	feb.-17	0,52	-	ES0120521002	4,06	3,23	1,93	3,23	0,30	3,60	3,09
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	abr.-09	1,90	-	ES0120522000	3,05	2,31	0,76	2,31	-2,82	-0,11	2,11

mar.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	jun.-13	0,56	-	ES0120523008	1,08	1,27	1,05	1,27	-0,87	1,16	1,65
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	mar.-15	1,48	-	ES0120524006	2,41	1,87	0,33	1,87	-2,61	-0,40	0,83
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	GRV	abr.-09	1,91	-	ES0120525003	3,04	1,84	0,15	1,84	-3,33	-0,72	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	GRV	oct.-13	1,89	-	ES0120526001	3,07	2,15	0,56	2,15	-2,89	0,27	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	GRV	oct.-14	2,33	-	ES0120527009	4,94	3,98	1,23	3,98	-1,49	0,82	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	GRV	oct.-15	2,47	-	ES0120528007	3,47	2,03	-0,48	2,03	-3,85	-4,45	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	GRV	dic-21	1,43	-	ES0115477038	1,97	0,79	-0,88	0,79	-3,92	-4,72	-4,02
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	GRV	jul.-10	1,60	-	ES0183102005	2,18	0,93	-0,86	0,93	-4,08	-4,97	-3,64
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	GRV	abr.-09	1,77	-	ES0164733034	2,86	0,68	-0,70	0,68	-2,19	-2,29	-2,79
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	GRV	ene.-17	1,98	-	ES0114889035	3,17	0,81	-0,73	0,81	-2,05	-2,16	-1,53
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-21	1,95	-	ES0142528001	3,16	0,78	-0,78	0,78	-2,28	-1,74	-1,71
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	GRV	mar.-13	1,97	-	ES0110951037	3,38	0,75	-1,05	0,75	-4,69	-5,47	-3,67
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	GRV	abr.-09	1,96	-	ES0110955004	3,40	1,20	0,17	1,20	-2,64	-1,21	1,38
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-16	0,53	-	ES0114819032	0,72	0,27	-0,12	0,27	-2,07	-2,34	-2,65
RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	abr.-09	0,97	-	ES0174072001	1,49	1,38	-0,08	1,38	-2,83	-2,48	-1,94
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	dic-19	1,92	-	ES0174116006	3,22	0,76	-1,18	0,76	-4,79	-6,29	-5,24
RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	feb.-18	4,23	-	ES0119258004	5,76	2,44	-1,45	2,44	-7,39	-9,39	NA
RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	mar.-10	3,78	-	ES0174119000	5,09	2,40	-1,08	2,40	-6,59	-8,07	NA
RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	jul.-15	1,00	-	ES0156831036	1,11	0,85	-0,50	0,85	-3,19	-4,29	-6,29
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	abr.-15	1,92	-	ES0174194003	3,21	2,32	0,21	2,32	-3,58	-1,63	-0,46
RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	abr.-09	1,01	-	ES0174187007	1,66	1,69	0,82	1,69	-2,19	1,60	0,84
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	feb-20	2,12	-	ES0174213001	3,56	0,90	-1,38	0,90	-4,60	-6,66	-5,59
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	GRV	sep.-18	2,80	-	ES0174196008	4,84	3,55	-0,04	3,55	-4,27	-3,99	-1,57
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	GRV	dic.-15	1,43	-	ES0174189003	2,69	2,32	0,79	2,32	-2,71	2,12	1,55
RURAL GARANTIZADO PLUS, FI	-	GRV	ene.-23	0,00	-	ES0174075004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	abr.-09	2,86	-	ES0175091000	4,92	1,11	-1,41	1,11	-6,07	-7,57	-5,56
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	jul.-17	2,45	-	ES0140982036	4,36	0,98	-1,16	0,98	-4,99	-6,80	-4,78
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	ene-20	0,52	-	ES0175087008	1,06	0,96	0,52	0,96	-1,98	1,10	0,47
SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	mar.-18	0,73	-	ES0124558000	4,85	3,73	2,39	3,73	0,60	5,14	5,17
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	ago.-16	1,45	-	ES0124559008	2,36	0,75	-0,73	0,75	-1,87	-1,34	-1,65
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	jul.-10	1,49	-	ES0111016004	2,40	0,75	-0,82	0,75	-2,18	-1,81	-1,34
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	abr.-09	2,30	-	ES0111017002	3,74	1,36	0,06	1,36	-5,51	0,42	1,63
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	sep-21	2,35	-	ES0111018000	4,80	3,15	0,07	3,15	-3,79	-2,51	-0,79
SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	abr.-09	2,91	-	ES0111019008	5,04	1,18	-1,49	1,18	-5,88	-7,92	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	abr.-09	1,92	-	ES0175089004	3,31	0,72	-0,95	0,72	-3,69	-3,58	-2,85
SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	GRV	may-20	1,52	-	ES0111094001	2,53	0,76	-1,00	0,76	-3,86	-4,35	-3,62
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	abr.-09	1,98	-	ES0174777005	2,69	0,73	-0,32	0,73	-1,71	-0,95	-0,95
SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	-	GRV	nov.-22	3,39	-	ES0173078009	5,89	3,25	NA	3,25	NA	NA	NA

mar.-23

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 BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	GRV	mar.-14	0,41	-	ES0138514031	0,68	0,30	-0,08	0,30	-1,88	-2,73	-4,46
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	GRV	may-20	1,29	-	ES0180985006	1,14	0,70	0,22	0,70	-0,32	0,74	-0,67
ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360, FI	-	IND	jul.-13	0,16	-	ES0124525009	6,66	1,13	1,27	1,13	-8,33	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	IND	oct.-10	0,00	-	ES0162956009	13,76	6,36	0,57	6,36	-5,66	NA	NA
ACCION EUROS TOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	IND	mar.-14	0,00	-	ES0105321030	18,42	13,53	14,63	13,53	10,62	54,92	28,53
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	IND	mar.-14	0,00	-	ES0105336038	19,72	11,32	12,62	11,32	9,31	35,88	-3,86
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	abr.-16	0,00	-	ES0110098037	18,49	13,89	14,32	13,89	12,98	62,23	40,26
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	IND	may.-13	0,00	-	ES0110088038	14,52	8,36	0,67	8,36	1,56	46,89	29,67
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	IND	mar-20	0,00	-	ES0113925038	16,68	6,30	5,69	6,30	-12,48	48,90	38,06
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	IND	ene.-00	0,00	-	ES0110182039	19,60	12,40	12,39	12,40	12,04	44,09	7,57
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0114573001	19,60	12,70	12,69	12,70	13,25	48,93	13,82
BINDEX EURO ESG INDICE, FI	-	IND	oct.-12	0,00	-	ES0114525001	18,74	13,09	14,07	13,09	12,38	66,36	47,08
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0114564000	14,38	8,67	9,55	8,67	4,07	54,50	41,20
BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	-	IND	jul-20	0,00	-	ES0114430004	13,42	5,41	3,01	5,41	-2,56	NA	NA
BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	-	IND	dic.-13	0,00	-	ES0145810000	16,61	7,14	6,63	7,14	-11,35	55,01	46,97
BINDEX USA INDICE, FI	-	IND	dic.-14	0,00	-	ES0114565007	17,15	6,02	-1,62	6,02	-6,17	67,34	68,66
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	may-19	0,00	CARTERA	ES0138392040	19,61	12,71	12,67	12,71	13,31	49,01	NA
					ESTÁNDAR	ES0138392032	19,60	12,46	12,42	12,46	12,31	45,08	8,61
					EXTRA	ES0138392016	19,60	12,53	12,49	12,53	12,59	46,17	NA
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138392008	19,60	12,71	12,68	12,71	13,31	49,00	13,94
					PLATINUM	ES0138392024	19,60	12,67	12,63	12,67	13,14	48,33	NA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	abr.-09	0,02	CARTERA	ES0138792017	18,72	13,09	14,04	13,09	12,34	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138792033	18,72	12,83	13,77	12,83	11,28	60,36	37,85
					EXTRA	ES0138792025	18,72	12,90	13,84	12,90	11,56	NA	NA
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138792009	18,72	13,09	14,04	13,09	12,33	64,95	45,99
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	IND	jun.-17	0,09	CARTERA	ES0137625028	16,52	6,49	5,97	6,49	-11,73	53,50	NA
					ESTÁNDAR	ES0137625002	16,52	6,28	5,76	6,28	-12,43	49,88	38,19
					EXTRA	ES0137625010	16,52	6,34	5,81	6,34	-12,26	50,78	NA
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	IND	may.-14	0,10	CARTERA	ES0138615010	17,09	5,94	-1,73	5,94	-6,59	79,18	NA
					ESTÁNDAR	ES0138615036	17,09	5,73	-1,93	5,73	-7,33	62,23	76,52
					EXTRA	ES0138615002	17,09	5,80	-1,87	5,80	-7,10	63,45	NA
DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI	-	IND	jul.-17	0,00	CLASE C	ES0175404005	16,70	7,15	7,38	7,15	-10,87	58,19	56,74
					CLASE I	ES0175404021	16,70	7,15	7,38	7,15	-10,89	NA	NA
					CLASE R	ES0175404013	16,70	6,97	7,19	6,97	-11,51	NA	NA
IMANTIA IBEX 35, FI	-	IND	dic.-15	0,00	-	ES0149051007	19,47	12,54	12,54	12,54	12,74	47,07	11,31
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0152771038	18,63	13,98	14,31	13,98	13,09	62,59	41,03
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	IND	jun.-15	0,00	-	ES0152741031	19,78	12,46	12,40	12,46	12,21	44,79	8,22
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S S & P 500, FI	-	IND	jun.-09	0,00	-	ES0152769032	17,30	5,78	-1,81	5,78	-7,02	62,92	79,24

mar.-23

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
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	IND	jun-19	0,00	-	ES0179172038	18,50	13,71	13,91	13,71	11,53	56,22	32,08
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	jun.-15	0,01	CLASE B	ES0119203018	19,59	12,43	12,43	12,43	12,27	44,87	8,76
					CLASE CARTERA	ES0119203026	19,59	12,64	12,64	12,64	13,11	48,16	12,91
					CLASE I	ES0119203000	19,59	12,68	12,68	12,68	13,25	48,69	13,59
					CLASE OPENBANK	ES0119203034	19,59	12,41	12,40	12,41	12,16	44,43	8,22
SANTANDER INDICE EURO ESG, FI	-	IND	abr.-09	0,01	CLASE B	ES0168651018	18,74	12,74	13,82	12,74	11,21	61,32	40,38
					CLASE CARTERA	ES0168651026	18,74	12,98	14,04	12,98	12,07	65,03	45,79
					CLASE I	ES0168651000	18,74	12,98	14,10	12,98	12,26	65,73	46,75
					CLASE OPENBANK	ES0168651034	18,74	12,68	13,76	12,68	10,98	60,36	38,99
SANTANDER INDICE USA, FI	-	IND	abr.-09	0,01	-	ES0166496002	16,08	5,38	-3,84	5,38	-8,19	NA	NA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	may.-16	0,22	CARTERA	ES0138045044	0,22	0,57	0,33	0,57	0,33	0,38	-0,22
					ESTÁNDAR	ES0138045002	0,22	0,35	0,23	0,35	-0,13	-0,38	-1,29
					INSTITUCIONAL	ES0138045051	0,22	0,55	0,32	0,55	0,28	0,23	-0,49
					PLATINUM	ES0138045036	0,22	0,53	0,29	0,53	0,18	-0,07	-0,99
					PLUS	ES0138045010	0,22	0,42	0,23	0,42	-0,07	-0,31	-1,23
					PREMIUM	ES0138045028	0,22	0,48	0,24	0,48	0,02	-0,23	-1,14
					REPARTO	ES0138045069	0,22	0,39	NA	0,39	NA	NA	NA
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	jul.-18	0,24	CLASE A	ES0165143001	0,18	0,50	0,21	0,50	0,39	-0,75	-1,67
					CLASE D	ES0165143019	0,18	0,42	0,12	0,42	0,04	-1,78	-3,37
					CLASE L	ES0165143027	0,18	0,50	0,21	0,50	0,40	-0,74	NA
ABANCA OBJETIVO 2025, FI	-	OCRNG	sep.-22	2,49	-	ES0162961009	4,20	1,59	-4,60	1,59	NA	NA	NA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI	-	OCRNG	may-22	3,48	-	ES0162959003	5,80	2,20	-0,27	2,20	NA	NA	NA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	-	OCRNG	mar-22	3,84	-	ES0124527005	6,32	2,12	0,14	2,12	-7,46	NA	NA
ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	-	OCRNG	ene.-23	1,90	-	ES0110250000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027, FI	-	OCRNG	jun-22	3,44	-	ES0114102033	7,57	5,94	1,97	5,94	0,76	0,45	-0,10
BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI	-	OCRNG	abr-22	4,67	-	ES0114023007	8,31	4,67	0,39	4,67	-10,06	-11,97	-13,93
BANKINTER OBJETIVO DICIEMBRE 2023, FI	-	OCRNG	ene.-23	0,01	-	ES0138954039	0,10	0,47	0,24	0,47	0,17	0,55	0,63
BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	OCRNG	ene-20	3,04	-	ES0115088009	5,13	1,87	-0,16	1,87	-5,72	-4,58	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	OCRNG	abr.-09	1,65	-	ES0114137005	2,83	0,67	-0,58	0,67	-3,74	-3,17	-1,20
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	-	OCRNG	mar-21	0,95	-	ES0142448002	1,18	0,53	-0,34	0,53	-2,87	-3,40	-3,55
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	OCRNG	abr.-18	1,64	-	ES0142449000	3,02	0,71	-0,84	0,71	-3,86	-4,17	-1,95
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	-	OCRNG	may-20	0,85	-	ES0114212006	1,17	1,20	0,79	1,20	-2,24	2,09	1,81
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	-	OCRNG	abr.-09	0,18	-	ES0184827006	0,35	0,68	0,58	0,68	-1,19	2,59	1,38
CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	mar.-12	2,06	-	ES0122078001	2,77	0,82	0,00	0,82	-0,79	-0,47	-0,27
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	OCRNG	ene-21	1,15	-	ES0137508000	1,30	0,47	-0,42	0,47	-1,82	-1,24	-2,63
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	OCRNG	dic.-15	1,80	-	ES0180964001	1,21	0,57	0,66	0,57	-0,01	0,76	-0,68
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	OCRNG	ene-21	0,01	-	ES0137836005	4,65	6,25	4,73	6,25	3,17	10,02	7,21
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	-	OCRNG	feb.-16	0,01	-	ES0139784005	2,73	3,86	3,89	3,86	2,58	9,03	7,00

mar.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	OCRNG	oct.-14	1,28	-	ES0137434009	10,15	7,47	5,48	7,47	4,21	15,55	13,03
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	OCRNG	mar.-21	0,01	-	ES0137837003	4,63	6,16	4,94	6,16	3,23	10,74	7,94
CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	OCRNG	nov.-14	0,83	-	ES0125272007	1,34	1,25	0,76	1,25	-2,14	2,26	2,04
CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	OCRNG	feb.-21	0,17	-	ES0125245003	0,36	0,68	0,65	0,68	-1,06	2,68	2,03
EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI	-	OCRNG	feb.-23	2,65	-	ES0133402000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	OCRNG	oct.-19	1,86	-	ES0133423006	1,28	0,77	1,01	0,77	0,55	3,90	2,70
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	OCRNG	abr.-12	1,67	-	ES0133447005	1,65	0,90	1,41	0,90	2,27	6,11	5,18
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI	-	OCRNG	mar.-22	2,08	-	ES0137988004	3,52	1,12	0,06	1,12	-2,42	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI	-	OCRNG	jun.-22	2,38	-	ES0178644003	3,90	1,20	-0,21	1,20	NA	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI	-	OCRNG	sep.-22	2,50	-	ES0125638009	3,97	1,24	-1,75	1,24	NA	NA	NA
GESTIFONSA OBJETIVO 2024, FI	-	OCRNG	ene.-23	1,28	-	ES0116371008	0,78	-0,45	2,63	-0,45	-6,01	0,39	-9,67
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	OCRNG	feb.-16	0,57	-	ES0156585004	0,78	0,38	-0,22	0,38	-1,15	-1,04	-2,39
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	OCRNG	dic.-20	0,80	-	ES0156586002	0,92	0,30	-0,22	0,30	-1,47	-1,06	-1,60
KUTXABANK EURIBOR, FI	-	OCRNG	abr.-09	0,00	-	ES0156622005	0,68	0,94	0,13	0,94	0,60	0,95	-0,29
KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	OCRNG	feb.-16	2,05	-	ES0148894001	3,46	0,84	-1,07	0,84	-4,56	-4,79	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	-	OCRNG	jun.-19	0,00	-	ES0148895008	0,08	0,51	0,24	0,51	0,15	1,78	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	-	OCRNG	abr.-09	0,00	-	ES0148896006	0,11	0,45	0,25	0,45	-0,38	1,23	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	OCRNG	ene.-22	2,42	-	ES0148898002	4,11	1,23	0,33	1,23	-4,68	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	-	OCRNG	jun.-22	2,03	-	ES0148899000	3,47	0,96	0,32	0,96	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	-	OCRNG	oct.-22	1,78	-	ES0148900006	2,84	0,89	NA	0,89	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI	-	OCRNG	dic.-22	1,01	-	ES0148901004	1,51	0,16	NA	0,16	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI	-	OCRNG	feb.-23	0,00	-	ES0148902002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	OCRNG	nov.-13	2,06	-	ES0179469004	3,47	0,79	-1,13	0,79	-4,75	-5,40	-2,79
KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	OCRNG	jun.-16	0,00	-	ES0179473006	0,07	0,49	0,21	0,49	-0,04	0,12	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	OCRNG	ene.-15	0,82	-	ES0179474004	0,93	0,34	-0,24	0,34	-2,36	-2,19	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI	-	OCRNG	dic.-22	1,44	-	ES0183103003	2,47	0,00	NA	0,00	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	feb.-23	0,01	-	ES0183104001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	jul.-22	2,93	-	ES0142530007	4,86	1,19	-3,01	1,19	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI	-	OCRNG	sep.-22	3,60	-	ES0114890033	5,89	1,43	-3,95	1,43	-2,93	-3,49	-3,62
MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, FI	-	OCRNG	nov.-16	0,76	-	ES0160750008	0,14	0,60	0,37	0,60	0,15	4,14	NA
RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI	-	OCRNG	dic.-22	1,99	-	ES0173224009	2,96	0,40	NA	0,40	NA	NA	NA
RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025, FI	-	OCRNG	ene.-23	0,00	-	ES0173131006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI	-	OCRNG	nov.-15	1,03	-	ES0182545006	1,50	0,69	0,02	0,69	-2,87	-2,00	NA
SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	OCRNG	mar.-22	3,66	-	ES0174685000	5,21	1,87	2,55	1,87	-9,53	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	-	OCRNG	jul.-22	2,17	-	ES0133665002	3,28	1,17	-1,23	1,17	NA	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	jun.-22	2,13	-	ES0174931008	3,20	1,19	1,06	1,19	NA	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	mar.-20	2,92	-	ES0175011008	4,23	1,64	1,34	1,64	-6,24	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	OCRNG	ene.-17	2,98	-	ES0175012006	4,32	1,73	1,43	1,73	-6,25	NA	NA

mar.-23

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 HORIZONTE 2027 2, FI	-	OCRNG	abr-19	3,38	-	ES0176940007	5,08	1,60	2,11	1,60	-6,69	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	-	OCRNG	abr-22	3,74	-	ES0176941005	5,77	1,85	2,00	1,85	NA	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	-	OCRNG	jul.-22	3,79	-	ES0176942003	5,86	1,94	-4,33	1,94	NA	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	abr.-09	3,09	-	ES0175013004	4,36	1,55	1,93	1,55	-6,63	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI	-	OCRNG	dic.-22	0,80	CLASE A	ES0175016007	1,28	-0,15	NA	-0,15	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0175016015	1,28	-0,05	NA	-0,05	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 13 MESES, FI	-	OCRNG	oct.-22	0,81	CLASE A	ES0176943001	0,96	0,34	NA	0,34	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0176943019	0,96	0,45	NA	0,45	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 13M JUN-24, FI	-	OCRNG	ene.-23	0,01	-	ES0176944009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 14M MAY-24, FI	-	OCRNG	feb.-23	1,06	-	ES0133547002	1,49	0,91	0,63	0,91	0,95	4,94	13,73
SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI	-	OCRNG	oct.-22	1,27	-	ES0166497000	1,81	0,56	NA	0,56	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	-	OCRNG	oct.-22	1,49	-	ES0166498008	2,07	0,78	NA	0,78	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 6M AGO-23, FI	-	OCRNG	dic.-22	0,33	CLASE A	ES0166499006	0,46	0,15	NA	0,15	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0166499014	0,46	0,25	NA	0,25	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	jul.-22	3,34	-	ES0180679005	4,79	2,40	2,56	2,40	NA	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	OCRNG	ene.-00	2,07	-	ES0181068034	3,96	1,93	0,93	1,93	-4,38	-9,04	-10,00
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI	-	OCRNG	may-20	2,22	-	ES0180908008	3,92	1,82	1,19	1,82	-4,97	-9,63	-10,82
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI	-	OCRNG	jun.-16	2,58	-	ES0180989008	3,77	1,79	1,15	1,79	-4,94	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI	-	OCRNG	ene.-11	3,40	-	ES0180990006	5,20	2,22	1,32	2,22	-6,41	NA	NA
ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION/EVEREA	RA	ene.-00	0,00	-	ES0107696124	18,67	12,95	6,15	12,95	-20,39	NA	NA
ALOS, FI	ALOS/RETORNO ABSOLUTO GOBIERNOS	RA	oct.-22	5,74	-	ES0108582018	2,69	1,43	NA	1,43	NA	NA	NA
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	ene-22	2,15	CLASE A	ES0107574008	2,94	1,09	-1,09	1,09	-8,18	-9,71	-19,07
					CLASE D	ES0107574016	2,94	1,04	-1,14	1,04	-8,37	-10,25	NA
					CLASE L	ES0107574024	2,94	1,11	-1,07	1,11	-8,09	-9,44	NA
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	may-20	0,62	-	ES0111192003	4,26	3,93	0,79	3,93	0,47	1,30	1,58
BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	abr.-09	0,99	CLASE C	ES0114860002	2,51	1,02	-0,75	1,02	-4,84	-6,51	NA
					CLASE R	ES0114860036	2,51	0,92	-0,85	0,92	-5,22	-7,62	-11,53
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	1,23	-	ES0113203030	1,79	1,09	1,12	1,09	-0,33	1,81	-2,49
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	ene.-12	1,51	-	ES0113857033	1,30	0,50	1,38	0,50	-1,24	1,16	-2,07
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	dic.-16	0,42	-	ES0162081030	3,79	0,21	-0,04	0,21	2,54	-0,76	-18,30
BELGRAVIA DELTA, FI	-	RA	abr.-09	0,37	A	ES0114429006	2,81	-1,41	-1,18	-1,41	-5,11	0,83	-12,81
					Z	ES0114429014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	jul.-16	0,58	C	ES0114353008	4,84	1,16	3,26	1,16	-2,44	28,52	13,31
					R	ES0114353032	4,84	1,10	3,19	1,10	-2,69	27,58	11,93
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	3,04	CARTERA	ES0138257003	1,95	-0,11	-0,19	-0,11	-4,09	5,06	-5,29
					ESTÁNDAR	ES0138257037	1,94	-0,25	-0,33	-0,25	-4,63	3,32	-7,91
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	jul.-16	0,00	-	ES0105419008	2,77	0,96	0,34	0,96	-2,58	7,64	NA
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	jul.-16	0,00	-	ES0124504004	1,24	0,63	-1,07	0,63	-0,71	7,41	NA

mar.-23

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 SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	feb.-10	0,00	CARTERA	ES0115662019	2,85	0,86	0,29	0,86	-2,64	8,93	6,83
					PLUS	ES0115662001	2,85	0,64	0,07	0,64	-3,49	6,11	2,26
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-14	0,00	CARTERA	ES0138066016	1,36	0,64	-1,14	0,64	-0,54	7,27	0,23
					ESTÁNDAR	ES0138066008	1,36	0,44	-1,34	0,44	-1,34	4,74	-3,70
					PLATINUM	ES0138066024	1,36	0,54	-1,24	0,54	-0,94	6,00	-1,75
					PLUS	ES0138066032	1,36	0,47	-1,32	0,47	-1,24	5,05	-3,22
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	may-20	0,01	A	ES0119488007	2,98	0,68	0,10	0,68	-1,51	9,67	1,84
					I	ES0119488015	3,00	0,92	0,34	0,92	-0,61	13,30	NA
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI*	-	RA	ene-21	1,04	CLASE I	ES0158577009	4,34	3,84	4,81	3,84	0,16	10,14	6,78
					CLASE R	ES0158577017	4,29	3,61	4,67	3,61	-0,46	NA	NA
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI*	-	RA	ene.-12	0,01	-	ES0165121031	0,77	0,34	-0,45	0,34	-3,15	-2,67	-8,86
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI*	-	RA	jun-19	0,01	-	ES0125102030	5,00	-1,83	-3,26	-1,83	-10,57	-10,21	-26,09
CS DIRECTOR GROWTH, FI*	-	RA	abr.-09	0,01	CLASE B	ES0143673038	5,60	-2,14	-1,03	-2,14	-14,11	-4,93	-21,84
CS DIRECTOR INCOME, FI*	-	RA	jun.-15	0,01	-	ES0125126039	3,45	-1,55	-0,12	-1,55	-5,78	-7,18	-15,87
DUNAS VALOR CAUTO, FI*	-	RA	abr.-09	2,78	CLASE I	ES0166486037	1,04	1,35	1,60	1,35	1,85	9,20	4,89
					CLASE R	ES0166486003	1,12	1,29	1,50	1,29	1,48	NA	NA
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI*	-	RA	abr-20	5,02	CLASE D	ES0175414020	1,66	2,29	3,29	2,29	3,28	NA	NA
					CLASE I	ES0175414004	1,88	2,29	3,29	2,29	3,34	18,98	13,16
					CLASE R	ES0175414012	2,06	2,25	3,17	2,25	2,89	17,62	10,76
					CLASE RD	ES0175414038	2,06	2,54	3,51	2,54	4,16	NA	NA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI*	-	RA	oct.-14	6,19	CLASE D	ES0175316027	2,88	2,99	4,55	2,99	5,15	33,13	NA
					CLASE I	ES0175316001	2,89	2,97	4,55	2,97	5,29	34,30	21,55
					CLASE R	ES0175316019	3,05	2,93	4,35	2,93	4,65	32,11	18,21
DUNAS VALOR PRUDENTE FI*	-	RA	ene.-00	1,48	CLASE I	ES0175437039	0,65	1,00	0,90	1,00	1,27	4,99	5,47
					CLASE R	ES0175437005	0,66	0,94	0,86	0,94	1,04	4,54	4,81
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	ene.-00	0,26	CLASE A	ES0139957031	10,78	5,76	10,22	5,76	-1,17	36,28	5,52
					CLASE I	ES0139957007	10,78	5,92	NA	5,92	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0139957015	10,78	5,85	NA	5,85	NA	NA	NA
GESEM, FI	GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE	RA	jul.-16	2,81	-	ES0142046004	3,74	1,85	4,39	1,85	-3,08	16,15	3,47
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLUTO	RA	feb.-13	0,01	-	ES0142630005	2,54	-1,93	-8,80	-1,93	-8,27	-6,89	-23,45
GRANTIA EAGLE, FI	-	RA	jul.-16	0,20	CLASE A	ES0143206003	6,78	4,87	25,70	4,87	8,19	14,15	NA
					CLASE B	ES0143206011	6,78	4,98	25,85	4,98	8,67	15,55	NA
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-BDS GLOBAL INCOME	RA	dic.-22	0,50	CLASE A	ES0143562173	0,74	-0,28	NA	-0,28	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	3,65	-	ES0152747004	4,09	2,18	1,36	2,18	-5,14	3,18	-1,80
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	5,13	-	ES0152743003	7,56	4,36	3,28	4,36	-10,07	19,88	8,58

mar.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	dic-19	4,96	-	ES0152739001	5,40	3,15	2,18	3,15	-7,47	8,88	2,57
JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	abr.-09	0,01	-	ES0156453005	1,91	1,11	0,17	1,11	-4,65	6,56	-4,54
LIBERBANK MULTI-MANAGER, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0158314007	4,49	0,67	-0,08	0,67	-5,39	6,02	-3,46
					CLASE P	ES0158314023	4,49	0,76	0,01	0,76	-5,06	7,18	-1,32
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	sep.-17	0,52	CLASE A	ES0111013035	3,06	-0,01	2,85	-0,01	2,31	15,20	5,66
					CLASE C	ES0111013001	3,17	0,10	2,97	0,10	2,77	17,00	8,26
					CLASE P	ES0111013019	3,10	0,18	3,01	0,18	3,05	18,01	10,08
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION II/EMPODERING MULTI-ST	RA	may-22	0,01	CLASE I	ES0164691042	4,39	-0,05	-0,74	-0,05	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0164691059	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PENTA INVERSION, FI	-	RA	jun.-09	0,85	CLASE A	ES0168997007	2,32	2,16	0,55	2,16	-0,39	17,01	9,54
					CLASE B	ES0168997015	2,38	2,03	0,42	2,03	-0,89	15,25	6,79
RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	abr.-09	2,89	CLASE I	ES0173321029	4,32	2,35	3,08	2,35	-4,63	2,37	NA
					CLASE P	ES0173321011	4,32	2,37	3,10	2,37	-4,53	2,78	NA
					CLASE R	ES0173321003	4,32	2,26	2,98	2,26	-4,96	1,32	-5,72
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	may-20	1,16	CLASE I	ES0128522028	3,71	0,84	1,87	0,84	-3,37	7,98	NA
					CLASE P	ES0128522010	3,71	0,86	1,90	0,86	-3,27	8,28	NA
					CLASE R	ES0128522002	3,71	0,75	1,78	0,75	-3,71	6,93	1,10
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	RA	jul-21	0,00	BASE	ES0182282006	1,43	0,81	1,07	0,81	-0,20	6,49	-0,21
					CARTERA	ES0182282014	1,43	0,94	1,20	0,94	0,30	8,03	2,25
					EMPRESA	ES0182282022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PLUS	ES0182282030	1,43	0,86	1,12	0,86	0,00	7,07	0,73
					PREMIER	ES0182282048	1,43	0,91	1,18	0,91	0,20	7,69	1,72
					PYME	ES0182282055	1,43	0,84	1,10	0,84	-0,10	6,82	0,30
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	nov-20	0,00	CLASE A	ES0112187036	1,09	0,32	0,61	0,32	-2,07	-3,73	-11,19
					CLASE B	ES0112187028	1,08	0,12	0,41	0,12	-2,86	-6,02	-14,76
					CLASE C	ES0112187010	1,08	0,23	0,52	0,23	-2,42	-4,74	-12,43
SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0114271036	3,07	-0,15	0,99	-0,15	0,21	17,26	2,46
					CLASE CARTERA	ES0114271002	3,17	0,02	1,20	0,02	0,85	NA	NA
SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	RA	ene.-14	0,00	CLASE A	ES0173839004	4,76	1,85	0,92	1,85	-2,73	4,46	NA
					CLASE I	ES0173839012	4,76	1,95	1,03	1,95	-2,33	5,69	NA
SWM CAPITAL 2 PLUS,FI	-	RA	jun-19	1,11	-	ES0180948038	2,75	1,88	2,37	1,88	-4,93	3,59	0,88
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	jul-20	0,00	-	ES0179692001	22,92	13,30	9,48	13,30	-15,14	54,71	-8,46
UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	RA	jul.-15	1,29	CLASE A	ES0180873004	1,95	1,95	2,61	1,95	1,88	15,94	6,50
					CLASE B	ES0180873012	2,09	1,44	2,20	1,44	0,42	NA	NA
					CLASE C	ES0180873020	1,95	2,11	2,72	2,11	2,53	NA	NA
					CLASE D	ES0180873038	2,12	1,58	2,33	1,58	1,10	NA	NA
VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	RA	abr.-09	0,01	-	ES0108210008	5,31	3,70	1,12	3,70	3,96	1,87	-21,69
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	mar-20	1,07	-	ES0184694034	3,25	2,06	2,06	2,06	-2,20	8,22	-0,75

mar.-23

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
WIELDMORE GVC GAESCO MULTI ASSET STRATEGIES	-	RA	mar-22	0,00	CLASE A	ES0184534008	0,19	-0,31	-0,62	-0,31	-2,95	NA	NA
					CLASE I	ES0184534016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,83	-	ES0156873004	0,97	0,69	0,41	0,69	-0,41	-0,38	-1,68
ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,68	CARTERA	ES0106933023	NA	NA	NA	NA	0,29	-0,54	NA
					INSTITUCIONAL	ES0106933007	0,16	0,54	0,09	0,54	0,13	-1,00	-1,69
					MINORISTA	ES0106933031	0,15	0,49	0,02	0,49	-0,16	-1,97	-3,34
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul-21	0,01	-	ES0190051039	0,03	0,53	0,25	0,53	0,63	-0,53	-1,46
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FI	-	RFCP	feb.-17	1,30	CLASE C	ES0119376020	1,08	0,46	0,92	0,46	-0,28	1,96	NA
					CLASE I	ES0119376012	1,08	0,46	0,92	0,46	-0,28	1,96	NA
					CLASE R	ES0119376004	1,08	0,41	0,87	0,41	-0,48	1,35	-2,95
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene-20	0,15	CLASE A	ES0126542036	0,58	0,77	0,66	0,77	0,27	1,27	-1,12
					CLASE R	ES0126542010	0,58	0,78	0,63	0,78	NA	NA	NA
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	sep.-18	0,25	A	ES0111166031	0,37	0,48	0,16	0,48	0,40	-0,56	-1,26
					L	ES0111166049	0,37	0,52	0,21	0,52	0,59	-0,01	-0,38
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFCP	jun.-15	0,58	CLASE C	ES0114821004	0,45	0,55	0,22	0,55	-0,38	-0,61	NA
					CLASE R	ES0114821038	0,45	0,49	0,16	0,49	-0,63	-1,36	-3,39
BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	RFCP	oct-20	0,37	-	ES0113921037	0,22	0,39	0,11	0,39	-0,31	-1,93	-4,01
BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFCP	abr-19	0,41	-	ES0114801030	0,22	0,43	0,16	0,43	-0,15	-1,41	-3,26
BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFCP	oct-20	0,37	-	ES0115155030	0,21	0,46	0,19	0,46	0,00	-0,96	-2,52
BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFCP	feb.-16	0,37	-	ES0127186031	0,21	0,53	0,26	0,53	0,27	-0,19	-1,28
BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFCP	jul.-16	0,36	-	ES0114868039	0,17	0,36	0,17	0,36	-0,15	-1,47	-3,41
BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFCP	abr.-09	0,53	-	ES0113939005	0,56	0,61	0,51	0,61	0,54	1,45	-0,26
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, I	-	RFCP	jul.-14	2,44	-	ES0113278008	2,75	0,73	2,52	0,73	-0,91	3,56	-2,67
BBVA BONOS CP, FI	-	RFCP	abr.-09	0,41	-	ES0113276002	0,32	0,49	0,39	0,49	0,30	0,28	-1,51
BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun.-14	0,41	-	ES0113200036	0,44	0,42	0,29	0,42	-0,16	-1,30	-2,67
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFCP	abr.-09	0,51	-	ES0159155003	0,49	0,48	0,37	0,48	0,20	0,51	-1,76
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFCP	abr.-09	0,49	-	ES0159157009	0,50	0,53	0,37	0,53	0,30	0,67	-1,50
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	RFCP	may-20	0,51	-	ES0169992007	0,58	0,52	0,34	0,52	0,34	0,73	-1,37
BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	RFCP	ene-21	0,50	-	ES0116861008	0,52	0,54	0,36	0,54	0,34	0,78	-1,49
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	sep.-14	0,51	-	ES0113467007	0,47	0,55	0,38	0,55	0,37	0,75	-1,32
BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	mar-22	0,00	-	ES0179399003	0,09	0,47	0,16	0,47	0,40	NA	NA
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,51	-	ES0110131036	0,49	0,50	0,40	0,50	0,17	0,48	-1,57
BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,87	-	ES0183091000	0,48	0,64	1,06	0,64	0,37	1,26	NA
CAIXABANK INTERES 5, FI	-	RFCP	oct.-22	0,19	-	ES0113264008	0,38	0,13	NA	0,13	NA	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	oct-19	0,36	-	ES0150041004	0,46	0,36	0,16	0,36	-0,10	-0,05	NA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CL	-	RFCP	sep-20	4,12	CARTERA	ES0137979029	2,89	0,08	2,61	0,08	-1,88	6,65	-2,80
					ESTÁNDAR	ES0137979003	2,89	-0,12	2,40	-0,12	-2,67	4,13	-6,67
					PLUS	ES0137979011	2,89	-0,04	2,48	-0,04	-2,37	5,07	-5,26

mar.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene.-23	0,00	PREMIUM	ES0137979037	2,89	-0,01	2,52	-0,01	-2,23	5,55	-4,46
					CARTERA	ES0115665004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					ESTÁNDAR	ES0115665012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PLUS	ES0115665020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,54	-	ES0137609006	0,37	0,50	0,14	0,50	-0,02	-1,43	-3,00
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	oct-20	0,18	A	ES0114887039	0,21	0,38	0,16	0,38	-0,67	-1,87	-3,56
					I	ES0114887005	0,21	0,45	0,24	0,45	-0,37	-1,01	-2,31
CS CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,64	CLASE A	ES0155598008	3,71	0,91	1,93	0,91	2,05	2,22	-0,42
					CLASE B	ES0155598032	3,71	0,89	1,91	0,89	1,99	2,04	-0,68
EDM RENTA, FI	-	RFCP	may-19	0,28	CLASE L	ES0127795039	0,59	0,56	0,46	0,56	0,67	0,92	-1,66
					CLASE R	ES0127795005	0,58	0,52	0,41	0,52	0,49	NA	NA
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTO PLAZO	RFCP	abr.-09	0,33	-	ES0133565004	0,23	0,71	0,32	0,71	-0,26	0,70	-1,95
FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene.-15	0,30	-	ES0137352003	0,22	0,49	0,65	0,49	-0,32	NA	NA
FON FINECO BASE, FI	-	RFCP	jun-19	0,00	-	ES0107499032	0,02	0,49	0,22	0,49	0,41	-0,87	-1,83
FON FINECO INTERES FI	-	RFCP	may-20	0,66	CLASE 0	ES0164814016	0,92	0,68	0,36	0,68	-0,90	-0,48	-0,55
					CLASE I	ES0164814008	0,92	0,68	0,36	0,68	-0,90	-0,69	-1,36
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	feb-20	0,41	-	ES0138338035	0,41	0,50	0,20	0,50	-0,07	-1,22	-2,34
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFCP	may-19	0,77	CLASE C	ES0165197007	NA	NA	-100,00	NA	-100,00	NA	NA
					CLASE R	ES0165197031	1,00	0,37	0,06	0,37	-0,70	-1,14	-4,42
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/CORTO PLAZO	RFCP	abr-19	0,27	CLASE A	ES0138922036	0,18	0,66	0,44	0,66	0,03	2,10	-2,16
					CLASE I	ES0138922069	0,18	0,74	0,52	0,74	0,33	NA	NA
GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,81	CLASE BASE	ES0126551037	0,80	0,81	1,08	0,81	-0,31	1,38	-0,73
					CLASE CARTERA	ES0126551003	0,80	0,82	1,09	0,82	-0,27	1,51	NA
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFCP	ene.-00	0,01	-	ES0121776035	0,03	0,45	0,24	0,45	0,38	-0,73	-0,93
GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul.-15	0,03	-	ES0140642036	0,06	0,41	0,19	0,41	0,07	-1,53	-1,87
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI	-	RFCP	ene.-23	0,33	-	ES0162894002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI	-	RFCP	dic.-22	0,19	-	ES0146950003	0,39	0,43	NA	0,43	NA	NA	NA
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFCP	ene.-00	0,65	-	ES0138591039	0,64	0,44	0,16	0,44	-0,45	-0,67	-2,01
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFCP	oct.-14	0,65	-	ES0157354038	0,61	0,58	0,29	0,58	-0,05	-0,45	-1,63
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFCP	sep.-18	0,22	-	ES0114235031	0,32	0,48	0,16	0,48	0,23	-1,27	-2,63
LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene.-23	0,00	-	ES0158568008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	may-20	0,67	CLASE A	ES0160990000	0,54	0,62	0,33	0,62	-0,45	1,01	-2,39
					CLASE C	ES0160990018	0,54	0,67	0,38	0,67	-0,25	1,62	NA
					CLASE S	ES0160990026	0,54	0,67	0,38	0,67	-0,25	1,61	NA
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun-19	0,61	CLASE A	ES0161032034	0,31	0,60	0,58	0,60	0,03	1,48	-2,06
					CLASE B	ES0161032026	0,31	0,52	0,50	0,52	-0,27	0,73	NA
					CLASE C	ES0161032000	0,31	0,65	0,63	0,65	0,23	2,09	-1,17

mar.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MARCH TESORERO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,40	CLASE S	ES0161032018	0,31	0,65	0,63	0,65	0,23	2,09	NA
					CLASE A	ES0160873008	0,35	0,55	0,34	0,55	0,11	-0,56	-1,40
					CLASE C	ES0160873024	0,35	0,57	0,36	0,57	0,18	NA	NA
					CLASE I	ES0160873016	0,35	0,57	0,36	0,57	NA	NA	NA
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFCP	ene-20	0,45	CLASE S	ES0160873032	0,35	0,57	0,36	0,57	0,18	NA	NA
					CLASE E	ES0138816006	0,51	0,74	0,70	0,74	-0,12	2,48	0,71
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	feb.-17	0,12	-	ES0162331039	0,25	0,50	0,22	0,50	0,47	-1,03	-2,28
MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI	-	RFCP	jul.-17	0,04	CLASE A	ES0164990006	0,05	0,44	0,18	0,44	0,61	0,61	NA
					CLASE B	ES0164990014	NA	-100,00	NA	-100,00	-100,00	NA	NA
					CLASE C	ES0164990022	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE D	ES0164990030	0,05	0,44	NA	0,44	0,60	0,60	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ago.-13	0,91	CLASE A	ES0165142037	0,92	0,97	1,01	0,97	0,44	0,52	-0,79
					CLASE D	ES0165142003	0,92	0,91	0,94	0,91	0,18	-0,23	-2,03
					CLASE L	ES0165142011	0,92	0,98	1,02	0,98	0,49	0,67	NA
PANZA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	nov.-22	0,17	-	ES0168033001	0,13	0,43	NA	0,43	NA	NA	NA
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-20	0,47	-	ES0171629035	0,24	0,60	0,60	0,60	0,73	3,70	1,92
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene.-00	0,29	-	ES0173372030	0,42	0,46	-0,03	0,46	-0,66	-2,52	-4,47
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFCP	may-20	0,33	-	ES0128520006	0,19	0,60	0,28	0,60	0,33	0,45	-0,47
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFCP	mar.-10	0,08	-	ES0173319031	0,26	0,64	0,32	0,64	0,59	4,57	5,96
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	RFCP	mar-20	0,47	CLASE CARTERA	ES0174344004	0,53	0,50	0,18	0,50	0,04	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174344038	0,53	0,38	0,06	0,38	-0,44	-2,63	-4,58
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	RFCP	abr.-09	0,16	BASE	ES0174356008	0,18	0,55	0,17	0,55	0,27	2,80	NA
					CARTERA	ES0174356016	0,19	0,69	0,30	0,69	0,70	3,66	NA
					EMPRESA	ES0174356024	0,19	0,63	0,24	0,63	0,50	3,25	NA
					PLUS	ES0174356032	0,19	0,63	0,24	0,63	0,50	3,25	NA
					PREMIER	ES0174356040	0,18	0,68	0,29	0,68	0,65	3,51	NA
					PYME	ES0174356057	0,18	0,59	0,20	0,59	0,39	3,03	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFCP	ago.-13	0,85	CLASE A	ES0170156006	0,74	0,96	0,45	0,96	-0,35	2,11	0,66
					CLASE B	ES0170156030	0,74	0,91	0,40	0,91	-0,57	1,46	-0,45
					CLASE C	ES0170156022	0,74	0,95	0,44	0,95	-0,40	1,94	0,44
					CLASE MY	ES0170156048	0,74	0,96	0,46	0,96	-0,35	NA	NA
SANTANDER CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	nov.-22	0,13	CLASE A	ES0174735003	0,09	0,46	NA	0,46	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174735011	0,09	0,47	NA	0,47	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174735037	0,09	0,53	NA	0,53	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0174735029	0,09	0,47	NA	0,47	NA	NA	NA
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFCP	ene.-17	0,33	CLASE A	ES0138534005	0,17	0,38	0,28	0,38	-0,65	-1,47	-4,92
					CLASE B	ES0138534021	0,17	0,44	0,34	0,44	-0,40	-0,73	-3,73

mar.-23

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	ES0138534039	0,17	0,49	0,39	0,49	-0,20	-0,13	-2,76
					CLASE CARTERA	ES0138534054	0,17	0,61	0,52	0,61	0,30	1,39	-0,28
					CLASE S	ES0138534047	0,17	0,60	0,50	0,60	0,25	1,22	-0,55
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	RFCP	abr-19	0,13	CLASE A	ES0107943005	1,48	0,76	0,13	0,76	0,35	1,87	NA
					CLASE CARTERA	ES0107943013	1,60	0,90	0,21	0,90	0,74	2,72	NA
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFCP	may-20	0,44	CLASE A	ES0114546031	0,54	0,82	0,71	0,82	-0,21	1,91	-0,36
					CLASE B	ES0114546007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TRESSIS CAUDAL, FI*	TRESSIS CAUDAL / EBRO	RFCP	dic.-22	0,18	CLASE I	ES0180682074	0,30	0,37	NA	0,37	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0180682082	0,30	0,34	NA	0,34	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI*	-	RFCP	abr-20	0,33	CLASE A	ES0181036031	0,27	0,58	0,68	0,58	0,34	0,76	-1,34
					CLASE C	ES0181036007	0,27	0,60	0,73	0,60	0,51	NA	NA
					CLASE I	ES0181036015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA AHORRO, FI*	-	RFE	abr.-09	0,95	CLASE I	ES0113691002	1,31	0,82	1,22	0,82	-2,62	NA	NA
					CLASE R	ES0113691036	1,31	0,78	1,17	0,78	-2,82	-0,56	-4,73
ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI*	-	RFE	feb.-14	0,00	-	ES0124524002	6,53	1,43	0,79	1,43	-8,50	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI*	-	RFE	abr.-09	1,42	CLASE A	ES0119483008	1,24	0,68	0,32	0,68	-1,72	-1,30	-3,32
					CLASE CARTERA	ES0119483024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0119483016	1,24	0,72	0,36	0,72	-1,57	NA	NA
Abante Cartera Renta Fija FI*	-	RFE	feb.-23	3,38	-	ES0160741007	4,35	1,80	-3,74	1,80	-8,12	-8,86	-8,48
ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI*	-	RFE	ene.-23	0,00	-	ES0108193006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AMEINON RENTA FIJA, FI*	-	RFE	abr.-09	3,08	-	ES0109191009	4,16	2,43	0,71	2,43	-1,67	-0,49	-9,87
ARQUIA BANCA RF EURO, FI*	-	RFE	feb.-16	2,06	CLASE A	ES0136083039	2,06	1,31	0,44	1,31	-0,57	1,66	-2,08
					CLASE CARTERA	ES0136083005	2,06	1,36	0,49	1,36	-0,37	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0136083013	2,06	1,34	0,47	1,34	-0,47	NA	NA
ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI	-	RFE	nov.-22	4,64	A	ES0111153005	4,61	-0,92	NA	-0,92	NA	NA	NA
					L	ES0111153013	4,61	-0,87	NA	-0,87	NA	NA	NA
B&H DEUDA, FI	-	RFE	mar-20	0,96	-	ES0112618006	3,04	1,19	2,28	1,19	-0,04	23,14	NA
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene.-00	1,27	CLASE C	ES0110053008	1,30	0,80	0,21	0,80	-1,89	-1,27	NA
					CLASE R	ES0110053032	1,30	0,75	0,16	0,75	-2,09	-1,86	-5,01
BANKINTER BONOS 2023, FI*	-	RFE	jul.-16	0,61	CLASE D	ES0158987018	0,48	0,32	0,63	0,32	-1,55	4,47	NA
					CLASE R	ES0158987000	0,48	0,32	0,63	0,32	-1,54	4,44	NA
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI	-	RFE	sep.-22	1,11	-	ES0164383004	1,52	0,67	-0,39	0,67	NA	NA	NA
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	RFE	sep.-22	2,40	-	ES0113365003	4,05	1,11	-0,91	1,11	NA	NA	NA
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI	-	RFE	sep.-22	3,21	CLASE D	ES0114886007	5,40	1,56	NA	1,56	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114886015	5,40	1,56	-1,26	1,56	NA	NA	NA
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	abr.-09	2,40	CLASE C	ES0114867007	2,51	0,83	0,14	0,83	-5,02	-3,21	NA
					CLASE R	ES0114867031	2,51	0,69	-0,01	0,69	-5,59	-4,94	-10,24
BANKINTER HORIZONTE 2024, FI	-	RFE	oct.-22	1,40	CLASE B	ES0159038019	1,38	0,60	0,51	0,60	-2,40	NA	NA

mar.-23

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	ES0159038035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0159038001	1,38	0,58	0,48	0,58	-2,53	NA	NA	NA
BANKINTER HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	sep.-22	2,23	CLASE C	ES0159039009	3,05	1,08	NA	1,08	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0159039017	3,05	1,05	0,08	1,05	NA	NA	NA	NA
BANKINTER HORIZONTE 2026, FI*	-	RFE	ene-22	3,29	CLASE C	ES0158990020	4,66	1,51	NA	1,51	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0158990004	4,66	1,49	1,42	1,49	-6,20	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0158990012	4,66	1,49	1,42	1,49	-6,20	NA	NA	NA
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/LONG TERM	RFE	ene-22	2,51	-	ES0113574026	3,06	0,58	-0,21	0,58	-3,62	NA	NA	NA
	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/PRUDENT IN	RFE	ene-22	0,97	-	ES0113574034	1,01	0,55	0,16	0,55	-1,12	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	ene.-00	3,02	CLASE C	ES0114837000	4,01	1,23	-0,16	1,23	-5,26	-4,10	NA	NA
					CLASE R	ES0114837034	4,01	1,08	-0,31	1,08	-5,83	-5,81	-10,40	NA
BANKOIA RENDIMIENTO, FI*	-	RFE	mar-21	3,23	-	ES0150040006	4,12	0,47	3,21	0,47	-7,56	-4,57	-3,93	NA
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI*	-	RFE	jun.-17	0,42	-	ES0114129036	0,30	0,56	0,48	0,56	0,48	1,02	-0,57	NA
BBVA BONOS 2024 II, FI	-	RFE	ene.-23	1,55	-	ES0113506002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	abr.-09	1,41	-	ES0119176008	2,20	0,54	-1,10	0,54	-4,66	-6,70	-6,28	NA
BBVA BONOS 2025 II, FI	-	RFE	oct.-22	2,54	-	ES0135707000	3,98	0,99	NA	0,99	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS 2025, FI	-	RFE	jun-22	2,17	-	ES0125939001	3,40	0,97	-0,72	0,97	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS 2027 II, FI	-	RFE	nov.-22	4,49	-	ES0135708008	6,59	2,08	NA	2,08	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS 2027, FI	-	RFE	jun-22	4,61	-	ES0123746002	6,53	1,81	-1,22	1,81	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	abr.-17	1,12	-	ES0114239033	1,51	0,46	-0,12	0,46	-1,26	-2,70	-4,95	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may.-16	4,03	-	ES0114205034	6,58	2,27	0,94	2,27	-8,68	-4,82	-9,82	NA
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	abr.-09	2,55	CLASE B	ES0114487038	5,88	1,53	-0,44	1,53	-6,18	-5,73	-7,94	NA
					CLASE CARTERA	ES0114487004	5,88	1,65	-0,32	1,65	-5,73	-4,33	-5,58	NA
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may-20	3,47	-	ES0113465001	4,77	1,21	-1,25	1,21	-5,49	-7,79	-8,29	NA
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	5,15	-	ES0113994034	7,13	1,87	-1,66	1,87	-7,92	-11,14	-8,93	NA
BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	RFE	jun.-17	1,22	-	ES0113752002	1,97	0,76	-0,02	0,76	-0,91	-1,27	-3,12	NA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI	-	RFE	nov.-15	2,77	-	ES0108926033	8,47	1,36	0,09	1,36	-6,85	-6,37	-8,19	NA
BBVA BONOS PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	1,68	-	ES0176232033	1,91	0,84	0,57	0,84	-2,87	-2,06	-5,69	NA
BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFE	jul.-16	4,71	-	ES0115285035	6,56	2,11	1,38	2,11	-8,83	-3,25	-8,08	NA
BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	oct.-15	1,68	-	ES0117091035	2,09	0,82	0,84	0,82	-2,28	-0,36	-3,41	NA
BISSAN, FI	BISSAN/BLINDAJE	RFE	abr.-09	0,32	CLASE A	ES0183795006	0,42	0,12	-0,23	0,12	-0,98	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0183795014	0,42	0,16	-0,19	0,16	-0,80	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0183795022	0,42	0,19	-0,16	0,19	-0,68	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0183795030	0,42	0,21	-0,13	0,21	-0,58	NA	NA	NA
CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	ene.-00	1,30	CARTERA	ES0105002044	1,31	0,28	-0,41	0,28	-2,75	-0,70	-3,66	NA
					ESTÁNDAR	ES0105002002	1,31	0,08	-0,63	0,08	-3,44	-1,95	-5,46	NA
					INSTITUCIONAL	ES0105002028	1,31	0,27	-0,43	0,27	-2,83	-0,94	-4,10	NA
					PLUS	ES0105002010	1,31	0,13	-0,57	0,13	-3,27	-1,78	-5,30	NA

mar.-23

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 FLOTANTES 2025, FI	-	RFE	abr.-09	0,01	PREMIUM	ES0105002036	1,31	0,18	-0,52	0,18	-3,13	-1,64	-5,16
					CARTERA	ES0125479016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PLUS	ES0125479008	0,02	0,54	0,41	0,54	0,56	3,20	-0,08
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI	-	RFE	ene.-23	1,10	CARTERA	ES0140952005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0140952013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	RFE	oct.-22	2,34	CARTERA	ES0122080007	4,32	1,06	NA	1,06	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0122080015	4,31	0,98	NA	0,98	NA	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	RFE	oct.-22	3,49	CARTERA	ES0114770011	6,23	1,60	NA	1,60	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0114770003	6,23	1,52	NA	1,52	NA	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI -		RFE	sep.-22	1,48	-	ES0118540006	2,46	0,73	-0,46	0,73	NA	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, I-		RFE	jun.-22	2,36	CARTERA	ES0113232005	4,22	1,06	-0,73	1,06	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113232013	4,21	1,05	-0,74	1,05	NA	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, I-		RFE	sep.-22	1,93	CARTERA	ES0113233003	3,43	0,87	NA	0,87	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113233011	3,43	0,79	NA	0,79	NA	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI -		RFE	may.-22	2,15	-	ES0145884005	3,88	1,04	-0,72	1,04	NA	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, I-		RFE	abr.-22	3,82	-	ES0114499009	6,49	1,69	-0,89	1,69	NA	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI -		RFE	mar.-22	3,79	-	ES0113643003	6,48	1,78	-0,72	1,78	-6,49	NA	NA
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	abr.-09	1,82	-	ES0170740007	2,48	0,54	0,29	0,54	-0,56	13,29	10,15
CAIXABANK FOND TESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,23	CLASE CARTERA	ES0138873007	5,28	1,28	-1,26	1,28	-5,80	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138873031	5,28	1,20	-1,37	1,20	-6,15	-8,69	-7,96
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 -		RFE	jul.-16	1,73	-	ES0118526005	3,44	0,69	-0,77	0,69	-2,85	-4,55	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-7 -		RFE	jun.-16	3,93	-	ES0111223006	6,88	1,45	-1,73	1,45	-6,41	-9,50	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI -		RFE	jun.-16	3,78	-	ES0114706007	4,74	1,27	1,15	1,27	-6,81	-5,51	NA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, F -		RFE	jun.-19	5,65	CARTERA	ES0138384005	7,64	1,38	-1,71	1,38	-9,78	-15,42	-11,80
					ESTÁNDAR	ES0138384039	7,64	1,18	-1,92	1,18	-10,52	-17,51	-15,31
					CARTERA	ES0137896017	4,64	1,32	0,95	1,32	-7,36	-2,20	-6,41
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	feb.-14	4,05	ESTÁNDAR	ES0137896033	4,64	1,13	0,75	1,13	-8,08	-4,45	-9,98
					EXTRA	ES0137896009	4,64	1,23	0,87	1,23	-7,68	-3,17	-7,95
					CARTERA	ES0171964002	3,78	1,11	1,06	1,11	-4,73	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI	-	RFE	abr.-09	2,53	EXTRA	ES0171964010	3,78	1,10	1,02	1,10	-4,87	NA	NA
					PLATINUM	ES0171964028	3,78	1,17	1,10	1,17	-4,55	NA	NA
					CARTERA	ES0138219052	2,60	0,23	0,10	0,23	-4,04	-1,63	-3,65
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	feb.-21	3,06	ESTÁNDAR	ES0138219003	2,60	-0,08	-0,21	-0,08	-5,21	-5,19	-9,43
					PATRIMONIO	ES0138219011	2,60	0,20	0,09	0,20	-4,09	-1,74	-3,87
					PLATINUM	ES0138219029	2,60	0,15	0,02	0,15	-4,35	-2,60	-5,27
					PLUS	ES0138219037	2,60	0,01	-0,12	0,01	-4,87	-4,19	-7,83
					PREMIUM	ES0138219045	2,60	0,08	-0,04	0,08	-4,59	-3,32	-6,45
					CARTERA	ES0180965024	4,77	-0,69	1,00	-0,69	4,60	6,17	1,06

mar.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	-	RFE	may.-13	4,14	EXTRA	ES0180965016	4,77	-0,81	0,87	-0,81	4,10	4,65	-1,33
					PLUS	ES0180965008	4,77	-0,85	0,83	-0,85	3,94	4,18	-2,07
					CARTERA	ES0171965009	6,08	1,43	-0,50	1,43	-8,16	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0171965017	6,08	1,26	-0,67	1,26	-8,80	NA	NA
					PLUS	ES0171965025	6,08	1,30	-0,62	1,30	-8,62	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, -	-	RFE	sep.-20	1,73	-	ES0180967004	3,05	0,73	-0,86	0,73	-3,24	-4,99	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10 -	-	RFE	abr.-09	7,63	-	ES0137627008	11,67	3,17	-2,51	3,17	-11,50	-16,36	-11,83
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	-	RFE	abr.-09	8,11	-	ES0115653000	9,56	3,19	1,17	3,19	-8,17	6,86	3,89
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	abr.-09	3,47	-	ES0170741005	5,28	0,82	1,20	0,82	-7,90	-7,61	-9,72
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI*	-	RFE	oct.-22	2,01	-	ES0116419005	3,17	1,47	NA	1,47	NA	NA	NA
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI*	-	RFE	oct.-22	2,51	-	ES0162295002	4,31	2,55	NA	2,55	NA	NA	NA
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI*	-	RFE	feb.-17	1,14	-	ES0116889033	1,29	0,53	0,10	0,53	-1,43	-1,21	-4,88
CI CIMS 2026, FI	-	RFE	feb.-23	0,72	-	ES0125587008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CI CIMS 2027, FI	-	RFE	jul.-22	4,00	-	ES0116963002	5,52	1,68	1,34	1,68	NA	NA	NA
CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	abr.-19	1,26	CLASE A	ES0126547001	5,26	-2,66	1,87	-2,66	-2,31	9,21	5,29
					CLASE B	ES0126547035	5,26	-2,74	1,78	-2,74	-2,65	8,07	3,46
					CLASE C	ES0126547019	5,26	-2,56	1,97	-2,56	NA	NA	NA
DP AHORRO F.I.	-	RFE	ene.-20	1,60	CLASE A	ES0141580037	2,38	1,05	0,18	1,05	-2,41	-0,49	-3,96
					CLASE C	ES0141580003	2,38	1,10	0,20	1,10	-2,29	-0,17	NA
DP RENTA FIJA FI*	-	RFE	abr.-09	2,11	CLASE A	ES0142167032	3,51	1,54	1,96	1,54	-1,22	4,30	-4,06
					CLASE C	ES0142167008	3,51	1,64	2,00	1,64	-1,01	4,84	NA
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI*	-	RFE	abr.-19	0,86	-	ES0127097030	0,95	0,69	0,83	0,69	-0,62	2,46	-0,53
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,96	CLASE F	ES0168673012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0168673004	1,98	2,06	0,93	2,06	-0,91	NA	NA
					CLASE R	ES0168673038	1,98	1,97	0,84	1,97	-1,25	4,39	-0,40
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,41	BASE	ES0137631034	2,06	0,55	-0,65	0,55	-2,50	-5,28	-7,68
					PLUS	ES0137631000	2,06	0,63	-0,58	0,63	-2,21	-4,42	-6,29
					PREMIER	ES0137631018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA FIJA GLOBAL	RFE	oct.-22	0,24	-	ES0137353019	1,03	0,28	NA	0,28	NA	NA	NA
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFE	feb.-14	2,11	CLASE A	ES0114592001	4,50	1,53	0,11	1,53	-2,31	0,05	-2,34
					CLASE I	ES0114592035	4,50	1,57	0,15	1,57	-2,16	0,50	-1,62
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	feb.-12	1,39	-	ES0162916037	2,20	1,02	0,53	1,02	-2,00	-0,43	-1,63
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	may.-20	1,66	CLASE A	ES0137639003	2,05	0,68	0,32	0,68	-2,69	-1,68	-2,75
					CLASE I	ES0137639011	2,05	0,75	0,39	0,75	-2,40	-0,79	-1,29
FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	ene.-23	0,81	-	ES0137668002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	ene.-00	3,65	CLASE C	ES0138820008	4,70	1,01	-0,41	1,01	-3,34	NA	NA
					CLASE R	ES0138820032	4,70	0,80	-0,62	0,80	-4,13	-4,08	-7,13

mar.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI	-	RFE	feb.-23	2,02	-	ES0136106004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI	-	RFE	dic.-22	2,81	-	ES0125639007	3,42	1,69	NA	1,69	NA	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI	-	RFE	ene.-23	0,00	-	ES0125640005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONMARCH, FI	-	RFE	ene.-00	1,62	CLASE A	ES0138841038	2,05	0,79	0,52	0,79	-4,05	-3,35	-7,30
					CLASE C	ES0138841004	2,05	0,91	0,65	0,91	-3,56	-1,89	-5,23
					CLASE S	ES0138841012	2,05	0,91	0,65	0,91	-3,56	-1,89	NA
GCO AHORRO, FI	-	RFE	jul.-16	1,17	-	ES0138812039	1,60	0,78	0,32	0,78	-1,67	0,33	-2,63
GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar.-13	2,02	-	ES0138333036	2,85	1,00	0,25	1,00	-3,53	-3,79	-6,05
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	oct.-14	2,63	-	ES0141102006	3,52	1,17	1,34	1,17	-3,44	-2,23	-2,25
GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI	-	RFE	oct.-22	6,24	-	ES0134752007	8,53	2,54	NA	2,54	NA	NA	NA
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/HORIZONTE 2023	RFE	nov-20	0,51	CLASE A	ES0138922002	0,72	0,85	1,58	0,85	0,19	NA	NA
					CLASE I	ES0138922010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GESCONSULT/HORIZONTE 2023 II	RFE	jul-21	0,50	CLASE A	ES0138922028	0,68	0,88	1,51	0,88	0,29	NA	NA
					CLASE I	ES0138922051	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTIGESTIÓN - FIXED INCOME	RFE	dic.-22	0,42	-	ES0109695033	1,04	0,59	0,30	0,59	-1,44	-1,92	-3,05
GESTIFONSA HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	sep.-22	2,26	-	ES0116372006	3,65	1,08	-0,68	1,08	NA	NA	NA
GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	ene.-00	2,14	CLASE BASE	ES0138712031	2,85	1,45	1,28	1,45	-5,09	-2,44	-6,99
					CLASE CARTERA	ES0138712007	2,85	1,51	1,34	1,51	-4,86	-1,70	-5,82
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI*	-	RFE	ene.-14	1,42	-	ES0169764034	1,94	0,81	-0,20	0,81	-3,15	-1,47	-5,35
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI*	-	RFE	ene.-18	2,51	CLASE A	ES0158215006	2,91	2,27	2,48	2,27	-4,65	NA	NA
					CLASE B	ES0158215014	2,91	2,35	2,57	2,35	-4,34	NA	NA
					CLASE C	ES0158215022	2,91	2,35	2,56	2,35	-4,35	NA	NA
IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	feb-21	0,80	CLASE A	ES0146791001	0,81	0,20	0,24	0,20	-1,98	0,01	-4,14
					CLASE B	ES0146791019	0,82	0,28	0,33	0,28	-1,66	1,00	-2,55
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	RFE	may.-17	0,14	CLASE A	ES0162884011	0,28	0,68	1,41	0,68	0,82	15,49	NA
					CLASE B	ES0162884003	0,28	0,75	1,49	0,75	1,13	16,55	NA
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, FI	-	RFE	abr.-09	0,86	CLASE A	ES0147045001	1,15	1,55	2,12	1,55	-0,18	-0,51	-0,56
					CLASE B	ES0147045027	1,15	1,61	2,20	1,61	0,14	NA	NA
					CLASE C	ES0147045035	1,15	1,61	2,20	1,61	0,13	NA	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2023, FI	-	RFE	oct.-22	0,66	CLASE A	ES0146745007	0,87	0,42	NA	0,42	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0146745015	0,87	0,46	NA	0,46	NA	NA	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, FI	-	RFE	oct.-22	1,53	CLASE A	ES0146746005	2,57	0,71	NA	0,71	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0146746013	2,57	0,75	NA	0,75	NA	NA	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI	-	RFE	may-22	2,60	-	ES0144256007	4,29	1,30	-0,72	1,30	NA	NA	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI	-	RFE	ene.-23	0,93	CLASE A	ES0144257005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0144257013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0144257021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	ene.-17	3,55	CLASE A	ES0147642039	4,31	1,87	2,70	1,87	-9,05	-6,87	-11,46

mar.-23

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	ES0147642005	4,31	2,01	2,84	2,01	-8,55	NA	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI*	-	RFE	jul.-15	1,00	-	ES0147110003	1,44	0,71	0,07	0,71	-3,04	-2,33	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI*	-	RFE	abr.-17	3,47	CLASE A	ES0147111019	5,86	1,84	-0,03	1,84	-6,57	-6,03	NA
					CLASE B	ES0147111001	5,87	1,95	0,04	1,95	-6,25	-5,12	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	RFE	jun.-20	4,71	CLASE A	ES0147112009	7,68	3,08	-0,14	3,08	-7,94	-7,02	NA
					CLASE B	ES0147112017	7,74	3,05	-0,08	3,05	-7,79	-6,47	NA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar.-20	2,33	CLASE A	ES0184007005	3,38	1,32	-0,19	1,32	-4,09	-4,85	-6,42
					CLASE B	ES0184007013	3,38	1,41	-0,10	1,41	-3,72	-3,76	-4,63
IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	mar.-15	0,80	CLASE A	ES0147102034	0,75	0,40	0,44	0,40	-1,32	1,08	-2,32
					CLASE C	ES0147102000	0,75	0,33	0,36	0,33	-1,62	0,17	-3,77
					CLASE D	ES0147102018	0,75	0,27	0,30	0,27	-1,86	-0,58	-4,97
					CLASE DIN	ES0147102042	0,75	0,22	0,25	0,22	-2,06	-1,17	-5,91
IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	nov.-16	1,97	CLASE A	ES0147106035	2,58	1,54	0,83	1,54	-5,01	4,92	-6,99
					CLASE B	ES0147106019	2,59	1,59	0,89	1,59	-4,79	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	oct.-19	2,85	CLASE A	ES0147107009	3,59	2,18	0,73	2,18	-7,39	-11,64	-14,19
					CLASE B	ES0147107025	3,59	2,24	0,79	2,24	-7,15	NA	NA
					CLASE C	ES0147107033	3,59	2,24	0,79	2,24	-7,16	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	RFE	abr.-16	4,09	CLASE A	ES0147051009	5,63	2,66	1,97	2,66	-8,51	-13,96	-12,34
					CLASE B	ES0147051017	5,63	2,72	2,04	2,72	-8,29	NA	NA
					CLASE C	ES0147051025	5,63	2,72	2,03	2,72	-8,30	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,78	-	ES0184009001	0,69	0,46	0,55	0,46	-1,20	NA	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2024, FI	-	RFE	may.-22	1,55	-	ES0147053005	2,18	0,79	0,23	0,79	NA	NA	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	ene.-23	1,72	CLASE A	ES0147054003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0147054011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0147054029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI	-	RFE	mar.-14	1,10	INSTITUCIONAL	ES0107432009	1,65	1,04	0,37	1,04	-1,18	0,85	-1,29
					MINORISTA	ES0107432033	1,65	0,95	0,28	0,95	-1,54	-0,24	-3,05
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	may.-19	1,01	-	ES0152772036	1,59	0,86	0,46	0,86	-3,15	-2,93	-6,96
INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,51	-	ES0155171038	0,58	0,42	-0,04	0,42	-0,29	-2,16	-3,35
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	sep.-14	1,90	CLASE CARTERA	ES0114276001	2,60	1,05	0,40	1,05	-2,20	-0,51	-3,07
					CLASE ESTANDAR	ES0114276035	2,60	0,92	0,27	0,92	-2,72	-1,98	-5,17
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	4,30	CLASE CARTERA	ES0157023005	5,11	1,79	0,60	1,79	-5,69	-1,70	-3,60
					CLASE ESTANDAR	ES0157023039	5,11	1,58	0,39	1,58	-6,48	-3,94	-6,83
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,64	-	ES0125627002	0,70	0,62	0,33	0,62	-0,07	-0,23	-1,62
KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	ene.-23	6,72	CLASE CARTERA	ES0156778005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0156778013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	may.-13	1,01	-	ES0115466031	1,46	0,48	-0,30	0,48	-1,96	-3,88	-5,12
LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	ene.-00	0,51	CLASE A	ES0111037034	0,40	0,37	0,58	0,37	-1,33	5,23	-3,07

mar.-23

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 RENTAS, FI	-	RFE	ene.-00	0,49	CLASE C	ES0111037000	0,41	0,64	0,88	0,64	-0,42	7,38	-0,14
					CLASE P	ES0111037018	7,56	0,62	0,67	0,62	-0,82	7,84	1,00
					CLASE A	ES0111049039	0,38	0,38	0,46	0,38	-0,97	4,63	-2,62
					CLASE C	ES0111049005	0,38	0,54	0,63	0,54	-0,49	5,62	-1,31
					CLASE P	ES0111049013	0,38	0,48	0,57	0,48	-0,69	5,25	-1,42
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	1,51	-	ES0179171030	2,04	0,61	-0,50	0,61	-4,66	-5,00	-10,17
MARCH RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	feb.-23	1,89	-	ES0160938009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	feb-20	2,04	CLASE A	ES0150037036	3,71	1,64	-0,53	1,64	-3,03	-0,06	-5,21
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	ene.-00	1,04	CLASE L	ES0150037002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E-A	ES0165127046	1,53	0,90	0,87	0,90	-2,27	1,14	-1,87
					CLASE E-B	ES0165127053	1,53	0,90	0,87	0,90	-2,27	1,19	-1,78
					CLASE L-A	ES0165127004	1,53	0,85	0,82	0,85	-2,46	0,54	-2,84
					CLASE L-B	ES0165127020	1,53	0,85	0,82	0,85	-2,46	0,58	-2,77
					CLASE S-A	ES0165127038	1,53	0,81	0,78	0,81	-2,61	0,08	-3,57
					CLASE S-B	ES0165127012	1,53	0,81	0,78	0,81	-2,61	0,12	-3,51
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	nov.-09	2,33	CLASE E-A	ES0165126048	3,23	0,96	1,27	0,96	-5,72	-2,17	-3,92
					CLASE E-B	ES0165126055	3,23	0,96	1,27	0,96	-5,72	-1,86	-3,33
					CLASE L-A	ES0165126006	3,23	0,89	1,19	0,89	-6,00	-3,04	-5,35
					CLASE L-B	ES0165126022	3,23	0,89	1,19	0,89	-6,00	-2,77	-4,87
					CLASE S-A	ES0165126030	3,23	0,85	1,15	0,85	-6,14	-3,48	-6,06
					CLASE S-B	ES0165126014	3,23	0,85	1,15	0,85	-6,14	-3,22	-5,59
					CLASE A	ES0164704001	2,70	0,16	NA	0,16	NA	NA	NA
MUTUAFONDO 2025, FI	-	RFE	dic.-22	1,75	CLASE D	ES0164704019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0164704027	2,70	0,17	NA	0,17	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0165182009	2,96	1,14	-1,03	1,14	-6,43	-1,58	-4,79
MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	may-20	1,79	CLASE L	ES0165182025	2,96	1,15	-1,02	1,15	-6,38	-1,45	NA
					CLASE A	ES0165240039	5,94	2,74	1,46	2,74	-4,86	-0,29	-1,97
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	ene.-00	3,91	CLASE D	ES0165240005	5,94	2,61	1,34	2,61	-5,33	-1,56	-4,24
					CLASE L	ES0165240013	5,94	2,75	1,48	2,75	-4,81	-0,12	NA
					CLASE A	ES0165237035	2,65	1,76	2,17	1,76	-1,96	4,45	1,04
MUTUAFONDO, FI*	-	RFE	abr.-09	3,32	CLASE D	ES0165237001	2,65	1,67	2,08	1,67	-2,30	3,61	-0,46
					CLASE L	ES0165237019	2,65	1,78	2,19	1,78	-1,86	4,79	NA
					-	ES0178172039	0,41	0,57	0,52	0,57	-0,06	0,69	-1,34
OPENBANK AHORRO, FI*	-	RFE	abr.-09	0,32	-	ES0178172039	0,41	0,57	0,52	0,57	-0,06	0,69	-1,34
POLAR RENTA FIJA,FI*	-	RFE	may-20	3,12	CLASE A	ES0182631004	3,15	2,11	2,51	2,11	-4,02	4,52	0,14
					CLASE L	ES0182631012	3,15	2,23	2,63	2,23	-3,55	6,04	NA
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI*	-	RFE	may.-11	0,48	-	ES0173222003	1,29	1,24	0,43	1,24	-0,37	1,27	-1,62
RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	0,65	CLASE I	ES0176954016	1,53	1,23	1,31	1,23	-1,05	1,62	NA
					CLASE R	ES0176954008	1,53	1,13	1,21	1,13	-1,45	0,64	-2,90

mar.-23

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 AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,98	CLASE CARTERA	ES0174305005	1,34	0,65	-0,15	0,65	-1,08	-0,61	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174305039	1,36	0,50	-0,25	0,50	-1,53	-1,85	-5,07
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	may.-12	1,80	CLASE CARTERA	ES0174372005	2,53	0,87	-0,47	0,87	-2,73	-3,11	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174372039	2,53	0,67	-0,67	0,67	-3,51	-5,41	-9,17
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	dic.-11	2,42	CLASE CARTERA	ES0174394009	2,48	0,95	-0,11	0,95	-3,41	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174394033	2,48	0,81	-0,25	0,81	-3,95	-5,99	-9,13
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	abr.-09	0,95	CLASE CARTERA	ES0126535006	1,20	0,55	-0,06	0,55	-1,19	-0,89	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0126535030	1,20	0,41	-0,20	0,41	-1,75	-2,54	-5,94
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	mar.-13	2,75	CLASE CARTERA	ES0123971006	3,66	1,04	-0,45	1,04	-3,85	-4,02	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0123971030	3,66	0,79	-0,70	0,79	-4,80	-6,85	-11,76
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	may.-15	4,05	CLASE CARTERA	ES0175735002	5,34	1,79	-0,75	1,79	-6,00	-6,35	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175735036	5,34	1,49	-1,05	1,49	-7,13	-9,66	-14,61
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	abr.-09	5,92	BASE	ES0158862039	8,29	2,02	-1,62	2,02	-10,33	-12,48	-11,15
					CARTERA	ES0158862021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					EMPRESA	ES0158862047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0158862005	8,29	2,06	-1,59	2,06	-10,20	-12,08	-10,48
					PREMIER	ES0158862013	8,29	2,10	-1,55	2,10	-10,06	-11,69	-9,80
					PYME	ES0158862054	8,29	2,04	-1,60	2,04	-10,27	-12,28	-10,81
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	abr.-09	5,21	BASE	ES0173828031	8,82	2,13	-1,92	2,13	-10,95	-14,95	-14,13
					CARTERA	ES0173828007	8,82	2,33	-1,72	2,33	-10,23	-12,89	-10,63
					EMPRESA	ES0173828049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173828015	8,82	2,26	-1,79	2,26	-10,50	-13,68	-11,96
					PREMIER	ES0173828023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0173828056	8,82	2,19	-1,86	2,19	-10,72	-14,32	-13,05
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	RFE	abr.-09	5,03	BASE	ES0114626007	6,32	1,99	0,62	1,99	-3,85	8,11	3,41
					CARTERA	ES0114626056	6,32	2,16	0,80	2,16	-3,27	9,64	5,72
					EMPRESA	ES0114626049	6,32	2,06	0,70	2,06	-3,63	NA	NA
					PLUS	ES0114626031	6,32	2,06	0,70	2,06	-3,62	8,59	4,08
					PREMIER	ES0114626023	6,32	2,12	0,76	2,12	NA	NA	NA
					PYME	ES0114626015	6,32	2,02	0,66	2,02	-3,74	8,35	NA
SABADELL FOND TESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,37	-	ES0173830037	1,92	0,55	-0,47	0,55	-2,15	-4,02	-5,76
SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	abr.-09	2,44	BASE	ES0175096009	3,53	2,78	3,71	2,78	-2,67	4,87	NA
					CARTERA	ES0175096017	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0175096025	3,53	2,89	3,82	2,89	-2,28	NA	NA
					PLUS	ES0175096033	3,53	2,89	3,82	2,89	-2,28	6,09	NA
					PREMIER	ES0175096041	3,53	2,94	3,87	2,94	-2,09	NA	NA
					PYME	ES0175096058	3,53	2,84	3,77	2,84	-2,48	NA	NA
SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	dic.-12	1,61	BASE	ES0174403032	2,61	0,77	-0,26	0,77	-2,47	-3,11	-5,33

mar.-23

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 RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,62	CARTERA	ES0174403008	2,61	0,92	-0,11	0,92	-1,95	-1,87	-3,42
					EMPRESA	ES0174403016	2,61	0,84	-0,19	0,84	-2,25	-2,70	-4,74
					PLUS	ES0174403024	2,61	0,84	-0,19	0,84	-2,25	-2,70	-4,74
					PREMIER	ES0174403040	2,61	0,91	-0,12	0,91	-2,01	-2,07	-3,74
					PYME	ES0174403057	2,61	0,80	-0,23	0,80	-2,36	-2,91	-5,04
					BASE	ES0173829039	0,46	0,28	0,54	0,28	-0,38	-0,36	-1,90
					CANALIZADOR	ES0173829005	0,46	0,44	0,70	0,44	0,11	0,57	-0,55
					CARTERA	ES0173829013	0,46	0,44	0,70	0,44	0,11	0,57	-0,55
					EMPRESA	ES0173829021	0,46	0,36	0,62	0,36	-0,16	-0,02	-1,45
					PLUS	ES0173829047	0,46	0,36	0,62	0,36	-0,16	-0,02	-1,45
					PREMIER	ES0173829054	0,46	0,43	0,69	0,43	0,04	0,31	-1,01
PYME	ES0173829062	0,46	0,32	0,58	0,32	-0,27	-0,17	-1,64					
SUPERIOR	ES0173829088	0,46	0,43	0,70	0,43	0,09	0,51	NA					
Z	ES0173829070	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
SANTALUCIA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	ene.-23	1,22	CLASE A	ES0174553000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE B	ES0174553018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	oct.-22	2,68	CLASE A	ES0174559007	4,60	1,71	NA	1,71	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174559015	4,60	1,63	NA	1,63	NA	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	oct.-19	1,02	CLASE A	ES0108686033	5,24	2,53	1,36	2,53	-5,20	0,72	NA
					CLASE B	ES0108686017	5,24	2,36	1,19	2,36	-5,81	-1,22	-7,55
					CLASE C	ES0108686009	5,24	2,49	1,32	2,49	-5,34	0,27	-5,13
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar.-10	1,95	CLASE A	ES0170138004	4,50	1,88	0,71	1,88	-4,44	-0,77	-5,15
					CLASE B	ES0170138038	4,50	1,71	0,55	1,71	-5,06	-2,69	-8,19
					CLASE C	ES0170138020	4,50	1,84	0,67	1,84	-4,59	-1,22	-5,73
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,58	CLASE A	ES0174709008	0,45	0,59	0,70	0,59	-1,12	1,22	-2,49
					CLASE I	ES0174709016	0,47	0,66	0,73	0,66	-0,98	1,58	NA
					CLASE I PLUS	ES0174709024	0,47	0,67	0,74	0,67	-0,93	NA	NA
SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	abr.-09	1,25	CLASE A	ES0176938001	2,37	0,72	-0,16	0,72	-2,23	-3,89	-4,99
					CLASE CARTERA	ES0176938019	2,37	0,81	-0,07	0,81	-1,87	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	ene.-00	0,64	CLASE A	ES0105931002	0,50	0,54	0,51	0,54	-1,17	0,50	-2,53
					CLASE CARTERA	ES0105931010	0,54	0,66	0,55	0,66	-0,93	1,15	-1,18
					CLASE I	ES0105931036	0,53	0,56	0,51	0,56	-1,15	0,52	-2,33
					CLASE S	ES0105931028	0,54	0,65	0,55	0,65	-0,96	1,09	NA
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	mar.-17	4,67	CLASE A	ES0175164039	6,35	1,66	0,59	1,66	-8,74	-8,14	-11,92
					CLASE CARTERA	ES0175164013	6,35	1,98	0,91	1,98	-7,59	-4,64	NA
					CLASE M	ES0175164005	6,35	1,78	0,71	1,78	-8,33	-7,00	NA
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	4,03	CLASE A	ES0146133006	6,84	1,55	-1,80	1,55	-7,95	-12,02	-12,64
					CLASE B	ES0146133030	6,84	1,63	-1,73	1,63	-7,67	-11,22	-11,31

mar.-23

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 BJ	ES0146133063	6,84	1,63	-1,73	1,63	-7,67	-11,14	NA
					CLASE C	ES0146133014	6,84	1,68	-1,68	1,68	-7,49	-10,69	-10,43
					CLASE CARTERA	ES0146133055	6,84	1,90	-1,46	1,90	-6,67	-8,30	-6,40
					CLASE I	ES0146133022	6,84	1,74	-1,61	1,74	-7,25	-10,02	-9,30
					CLASE S	ES0146133048	6,84	1,89	-1,47	1,89	-6,70	-8,38	-6,54
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	RFE	mar.-17	4,34	CLASE A	ES0113608006	6,31	1,67	0,02	1,67	-7,96	-8,82	NA
					CLASE CARTERA	ES0113608014	6,31	1,77	0,12	1,77	-7,59	-7,72	NA
SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	ene.-00	1,37	CLASE A	ES0138986031	2,08	0,67	0,16	0,67	-2,63	-2,63	-5,90
					CLASE CARTERA	ES0138986007	2,12	0,81	0,26	0,81	-2,18	NA	NA
SEXTANTE RENTA FIJA II, FI	-	RFE	feb.-23	0,00	CLASE A	ES0175634007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0175634015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SEXTANTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	nov.-22	2,40	CLASE A	ES0175707001	3,31	1,58	NA	1,58	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0175707019	3,31	1,68	NA	1,68	NA	NA	NA
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HORIZONTE 2	RFE	feb.-23	2,82	CLASE GD	ES0156136055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0156136063	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SPB RF AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,54	CLASE A	ES0112793007	0,38	0,54	0,60	0,54	-0,67	1,29	-1,43
					CLASE CARTERA	ES0112793015	0,40	0,62	0,64	0,62	-0,46	1,90	-0,30
					CLASE I	ES0112793031	0,40	0,62	0,63	0,62	-0,48	1,84	-0,39
SWM VALOR,FI*	-	RFE	jul.-18	0,35	CLASE P	ES0180942031	0,67	0,51	0,14	0,51	-1,03	-2,61	-4,27
					CLASE Q	ES0180942007	0,67	0,57	0,21	0,57	-0,79	-1,88	-3,06
TREA CAJAMAR AHORRO, FI*	-	RFE	dic.-22	0,88	-	ES0180511000	0,72	0,16	NA	0,16	NA	NA	NA
TREA RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	feb.-15	0,97	CLASE C	ES0125240004	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					CLASE S	ES0125240038	1,56	0,82	0,63	0,82	-2,37	-1,53	-4,99
TREA RENTA FIJA, FI	-	RFE	jun.-17	2,42	-	ES0168662031	3,47	1,24	0,75	1,24	-5,92	-6,74	-10,48
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / NORA	RFE	may-22	0,00	CLASE I	ES0180682033	3,46	0,71	0,36	0,71	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0180682025	3,47	0,67	0,37	0,67	NA	NA	NA
ABACO RENTA FIJA, FI	-	RFI	dic.-14	1,10	B	ES0124526007	4,01	-0,22	2,47	-0,22	-1,71	NA	NA
					R	ES0124526015	4,01	-0,28	2,40	-0,28	-1,96	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr-19	1,65	FUNDO DE OBRIGAÇ	ES0147597001	2,99	1,63	0,52	1,63	NA	NA	NA
					SP	ES0147597035	2,73	1,49	0,52	1,49	-3,65	-1,19	-6,19
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	RFI	ene-20	5,42	CLASE A	ES0110249002	5,00	1,65	0,66	1,65	-5,37	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0110249010	5,00	1,81	0,82	1,81	-4,75	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110249028	5,00	1,70	0,71	1,70	-5,18	NA	NA
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	may-20	3,54	A	ES0111168003	3,97	1,10	1,47	1,10	-5,41	-5,01	-9,08
					L	ES0111168011	3,97	1,24	1,60	1,24	-4,90	-3,50	-6,90
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	jul.-16	0,29	-	ES0114341037	9,06	-0,09	-7,74	-0,09	4,06	4,61	19,18
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	RFI	dic-20	2,27	CLASE A	ES0179396009	3,52	0,84	0,98	0,84	-1,77	0,14	-1,40
					CLASE CARTERA	ES0179396017	3,52	0,97	1,10	0,97	-1,28	1,59	0,91

mar.-23

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	4,69	-	ES0110174036	9,97	2,49	0,69	2,49	-5,90	-3,98	-3,69
BISSAN, FI	BISSAN/POLVORA	RFI	abr.-09	0,25	CLASE A	ES0183795089	1,45	-0,14	-1,34	-0,14	-10,67	NA	NA
					CLASE B	ES0183795097	1,45	-0,09	-1,29	-0,09	-10,50	NA	NA
					CLASE C	ES0183795105	1,45	-0,06	-1,26	-0,06	-10,41	NA	NA
					CLASE D	ES0183795113	1,45	-0,04	-1,24	-0,04	-10,32	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	-	RFI	jul.-17	5,13	-	ES0132172000	9,01	2,45	-2,74	2,45	-5,03	-6,42	NA
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	mar.-15	0,69	CARTERA	ES0138807005	9,11	-0,05	-7,28	-0,05	4,70	8,68	24,31
					ESTÁNDAR	ES0138807039	9,12	-0,33	-7,54	-0,33	3,53	5,09	17,53
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	RFI	dic.-15	0,00	CARTERA	ES0159178005	4,75	1,89	2,10	1,89	-7,92	-7,63	-3,02
					ESTÁNDAR	ES0159178039	4,75	1,65	1,91	1,65	-8,66	-9,73	-6,62
					PLUS	ES0159178013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIUM	ES0159178021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0137475002	9,39	0,93	-1,62	0,93	-4,65	1,04	7,77
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0137414001	9,30	1,60	-4,19	1,60	-0,56	18,85	24,11
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	jul.-22	0,00	-	ES0115654008	10,34	2,50	-6,11	2,50	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	mar.-20	3,08	A	ES0115532030	5,03	1,23	-0,18	1,23	-5,56	-5,43	-7,73
					I	ES0115532006	5,03	1,40	-0,02	1,40	-4,94	-3,62	-5,11
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	abr.-19	2,27	CLASE A	ES0124880008	6,93	-2,14	2,44	-2,14	-2,03	12,54	5,51
					CLASE B	ES0124880032	6,93	-2,23	2,34	-2,23	-2,42	11,21	3,63
CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	RFI	nov.-19	0,01	A	ES0125156002	4,23	2,54	2,14	2,54	-6,93	NA	NA
					L	ES0125156010	4,22	2,69	2,30	2,69	-6,37	NA	NA
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0133478034	5,12	1,99	3,77	1,99	-5,67	7,27	-2,97
EVOLUTION, FI*	EVOLUTION/DEFENSIVE	RFI	may.-22	0,01	-	ES0133627028	1,53	0,07	-0,12	0,07	NA	NA	NA
FONBUSA, FI*	-	RFI	abr.-09	1,46	-	ES0138784030	1,64	0,47	0,09	0,47	-1,93	-3,60	-9,35
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	may.-16	0,59	CLASE A	ES0137814010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0137814028	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
					CLASE R	ES0137814002	9,02	-1,00	-6,95	-1,00	2,29	-2,06	9,81
GESEM, FI	GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD	RFI	may.-16	3,06	-	ES0142046012	5,28	2,23	5,27	2,23	-2,29	27,91	0,62
GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	sep.-14	2,01	CLASE BASE	ES0126553033	4,36	1,07	2,53	1,07	-6,92	-4,34	-11,44
					CLASE CARTERA	ES0126553009	4,36	1,17	2,63	1,17	-6,55	-3,19	NA
GETINO RENTA FIJA, FI	-	RFI	ago.-15	10,99	-	ES0125324006	14,01	0,69	5,70	0,69	5,43	NA	NA
GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	jul.-16	2,12	-	ES0143212001	2,18	1,01	1,59	1,01	-3,52	1,81	NA
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	RFI	abr.-09	5,14	CLASE A	ES0143596007	10,46	0,79	-5,53	0,79	-7,37	NA	NA
					CLASE I	ES0143596015	10,46	0,95	-5,38	0,95	-6,77	NA	NA
					CLASE P	ES0143596023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	may.-16	2,32	CLASE A	ES0157639008	3,17	0,71	1,35	0,71	-5,36	0,83	-3,15
					CLASE I	ES0157639016	3,17	0,87	1,51	0,87	-4,74	2,78	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,57	CLASE A	ES0146942034	8,37	-0,42	-7,02	-0,42	3,67	3,02	16,93

mar.-23

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 EMERGING BONDS, FI	-	RFI	feb-20	0,00	CLASE B	ES0146942000	8,37	-0,29	-6,90	-0,29	4,22	4,69	20,10
					CLASE A	ES0146822004	5,13	0,63	-0,08	0,63	-5,64	0,81	-10,83
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	feb.-14	2,93	CLASE B	ES0146822012	5,13	0,82	0,11	0,82	-4,92	3,13	-7,39
					CLASE A	ES0147105037	3,88	2,05	3,50	2,05	-7,70	-0,15	-13,42
IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	3,79	CLASE B	ES0147105003	3,88	2,29	3,75	2,29	-6,81	2,79	-9,14
					CLASE A	ES0147052015	4,60	1,64	0,60	1,64	-8,71	NA	NA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	ene.-00	0,00	CLASE B	ES0147052007	4,59	1,74	0,70	1,74	-8,36	NA	NA
					-	ES0147192035	2,76	0,96	-0,21	0,96	-4,16	-1,26	-4,97
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	jul.-14	1,25	INSTITUCIONAL	ES0107516009	NA	-100,00	1,80	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
					K	ES0107516017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					MINORISTA	ES0107516033	1,98	1,86	1,67	1,86	-3,37	1,19	-4,81
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	RFI	abr.-11	3,18	-	ES0115312037	5,71	1,39	-1,32	1,39	-4,24	-5,14	-5,37
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	mar.-12	3,34	-	ES0164735039	2,88	1,21	0,81	1,21	-3,41	4,20	-2,61
MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI	-	RFI	jul.-22	2,46	CLASE A	ES0160924017	4,03	0,78	-2,81	0,78	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0160924025	4,03	0,83	-2,76	0,83	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0160924009	4,03	1,00	-2,59	1,00	NA	NA	NA
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFI	may-19	3,64	CLASE E-A	ES0136467042	5,67	0,51	6,49	0,51	-7,27	5,72	-8,99
					CLASE E-B	ES0136467059	5,67	0,51	6,49	0,51	-7,27	7,28	-7,54
					CLASE L-A	ES0136467000	5,67	0,35	6,31	0,35	-7,88	3,68	-11,90
					CLASE L-B	ES0136467018	5,67	0,35	6,31	0,35	-7,88	5,08	-10,70
					CLASE S-A	ES0136467034	5,67	0,25	6,21	0,25	-8,24	2,44	-13,64
					CLASE S-B	ES0136467026	5,67	0,25	6,21	0,25	-8,24	3,59	-12,67
MERCHRENTA, FI	-	RFI	ene.-00	0,71	-	ES0162333035	1,44	0,69	-0,18	0,69	-1,56	-2,01	-4,61
MIRALTA SEQUOIA FI	-	RFI	ene.-11	4,49	CLASE A	ES0173368004	4,42	2,82	2,86	2,82	-2,02	10,42	4,25
					CLASE B	ES0173368053	NA	NA	-100,00	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0173368012	4,66	2,93	2,94	2,93	-1,70	12,09	NA
					CLASE E	ES0173368020	4,66	3,12	3,13	3,12	-0,96	14,64	10,21
					CLASE F	ES0173368046	4,66	2,99	3,00	2,99	-1,45	12,94	NA
					CLASE G	ES0173368038	4,66	3,12	3,13	3,12	-0,96	14,65	10,23
					CLASE Z	ES0173368061	4,66	3,05	3,07	3,05	-1,21	NA	NA
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	mar.-13	0,25	CLASE A	ES0164986004	9,02	-0,14	-7,80	-0,14	3,39	2,10	18,45
					CLASE D	ES0164986012	9,02	-0,16	-7,83	-0,16	3,29	1,80	NA
					CLASE L	ES0164986020	9,02	-0,13	-7,79	-0,13	3,44	2,26	NA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	oct-19	0,00	CLASE A	ES0165238033	3,91	2,20	3,43	2,20	-5,46	8,39	-3,36
					CLASE D	ES0165238009	3,91	2,08	3,30	2,08	-5,93	6,92	-5,66
					CLASE L	ES0165238017	3,91	2,21	3,44	2,21	-5,42	8,47	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL SELECT	RFI	sep.-18	1,15	-	ES0173311004	7,41	-0,38	1,17	-0,38	-6,05	10,93	0,83
RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFI	jul.-17	2,76	CLASE CARTERA	ES0158603003	3,68	0,98	1,58	0,98	-4,12	-2,89	NA

mar.-23

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 BONOS HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-13	1,18	CLASE ESTANDAR	ES0158603037	3,68	0,78	1,37	0,78	-4,88	-5,19	-11,95					
					CLASE CARTERA	ES0142100017	4,68	1,12	3,91	1,12	-4,82	6,75	NA					
					CLASE ESTANDAR	ES0142100009	4,68	0,83	3,60	0,83	-5,95	2,98	-11,52					
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	1,23	-	ES0174368037	6,07	-0,24	-5,74	-0,24	-1,00	-3,28	1,05					
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	dic-19	6,22	BASE	ES0183338039	8,98	0,66	-3,88	0,66	-3,09	-2,24	2,15					
					CARTERA	ES0183338005	8,98	0,96	-3,59	0,96	-1,92	1,34	8,47					
					EMPRESA	ES0183338047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
					PLUS	ES0183338013	8,98	0,84	-3,71	0,84	-2,41	-0,17	5,79					
					PREMIER	ES0183338021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
					PYME	ES0183338054	8,98	0,75	-3,80	0,75	-2,75	-1,21	3,96					
					SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	5,18	BASE	ES0144212034	8,16	1,54	-4,44	1,54	-6,70	-12,75	1,11
					CARTERA	ES0144212026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
					EMPRESA	ES0144212042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
					PLUS	ES0144212000	8,17	1,66	-4,32	1,66	-6,23	-11,43	3,67					
					PREMIER	ES0144212018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
					PYME	ES0144212059	8,17	1,60	-4,37	1,60	-6,47	-12,09	2,39					
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	abr.-09	5,03	BASE	ES0138950037	10,84	1,47	-7,95	1,47	-3,13	-11,87	11,65					
					CARTERA	ES0138950003	10,84	1,70	-7,74	1,70	-2,25	-9,46	16,79					
					EMPRESA	ES0138950045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
					PLUS	ES0138950011	10,84	1,60	-7,83	1,60	-2,64	-10,54	14,48					
					PREMIER	ES0138950029	10,84	1,68	-7,76	1,68	-2,35	-9,73	NA					
					PYME	ES0138950052	10,84	1,54	-7,89	1,54	-2,88	-11,21	13,05					
					SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	3,63	BASE	ES0184976035	4,82	0,93	3,31	0,93	-8,52	-2,09	-9,88
					CARTERA	ES0184976001	4,82	1,10	3,49	1,10	-7,87	0,01	-6,64					
					EMPRESA	ES0184976043	4,82	1,02	3,40	1,02	-8,19	-1,05	-8,27					
					PLUS	ES0184976019	4,82	1,02	3,40	1,02	-8,19	-1,06	-8,28					
					PREMIER	ES0184976027	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00					
					PYME	ES0184976050	4,82	0,97	3,35	0,97	-8,36	-1,57	-9,08					
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	RFI	may.-16	0,00	CLASE A	ES0108613037	7,65	1,24	6,70	1,24	-9,56	-3,95	NA					
					CLASE AR	ES0108613003	7,75	1,21	6,67	1,21	-9,67	-3,38	NA					
					CLASE B	ES0108613045	7,65	1,07	6,53	1,07	-10,15	-5,46	NA					
					CLASE BR	ES0108613011	7,75	1,04	6,50	1,04	-10,26	-4,57	NA					
					CLASE C	ES0108613052	7,65	1,21	6,67	1,21	-9,65	-4,26	NA					
					CLASE CR	ES0108613029	7,75	1,27	6,66	1,27	-9,48	-3,18	NA					
					SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0174639031	5,48	2,12	4,21	2,12	-5,53	10,16	NA
										CLASE AR	ES0174639007	5,70	2,08	4,19	2,08	-5,68	10,17	NA
					CLASE B	ES0174639049	5,48	1,96	4,04	1,96	-6,14	8,45	NA					
					CLASE BR	ES0174639015	5,70	1,92	4,02	1,92	-6,30	9,03	NA					

mar.-23

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	ES0174639056	5,48	2,08	4,17	2,08	-5,68	9,84	NA
					CLASE CR	ES0174639023	5,70	2,06	4,16	2,06	-5,77	9,85	NA
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	nov.-16	0,33	CLASE A	ES0121748034	9,17	-0,73	-8,12	-0,73	1,90	-0,47	11,97
					CLASE CARTERA	ES0121748000	9,17	-0,34	-7,75	-0,34	3,52	4,36	21,18
SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	-	RFI	ene.-17	0,49	-	ES0174763005	1,05	0,96	0,36	0,96	-3,93	0,52	NA
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFI	abr.-09	1,12	-	ES0174980005	1,92	0,23	1,03	0,23	-3,65	4,48	NA
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	1,08	CLASE A	ES0107942007	1,88	0,38	1,05	0,38	-3,41	4,58	-3,09
					CLASE CARTERA	ES0107942015	1,88	0,51	1,18	0,51	-2,89	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	RFI	mar.-17	0,00	CLASE A	ES0121772034	8,84	-3,92	-0,10	-3,92	-3,89	12,81	13,48
					CLASE CARTERA	ES0121772000	8,83	-3,64	NA	-3,64	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	RFI	sep.-17	6,39	-	ES0107944003	10,39	2,53	-2,26	2,53	-11,55	-15,01	NA
SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.	-	RFI	jul.-22	3,03	CLASE GD	ES0141336000	3,64	1,54	0,84	1,54	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0141336018	3,64	1,44	0,74	1,44	NA	NA	NA
SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFI	oct.-16	2,60	CLASE P	ES0180913008	4,19	0,77	4,37	0,77	-3,57	10,67	1,20
					CLASE Q	ES0180913016	4,19	0,83	4,44	0,83	-3,33	11,50	NA
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION	RFI	abr-22	0,62	-	ES0177119007	2,54	0,85	0,91	0,85	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-19	2,69	CLASE A	ES0180622005	3,33	0,94	1,18	0,94	-6,20	-3,38	-5,97
					CLASE B	ES0180622013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR	RFME	feb-20	2,35	-	ES0133400012	1,82	1,06	1,07	1,06	-3,11	3,35	-3,00
ALOS, FI	ALOS/MIXTO EURO	RFME	oct.-22	0,01	-	ES0108582000	0,26	-0,21	NA	-0,21	NA	NA	NA
AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	ene.-15	0,17	-	ES0112601002	3,79	1,21	-0,32	1,21	0,76	11,94	0,20
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	mar.-17	1,89	CLASE C	ES0114793005	4,02	2,76	2,36	2,76	-1,38	9,99	NA
					CLASE R	ES0114793039	4,02	2,60	2,19	2,60	-2,02	7,87	-0,93
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	abr.-09	3,88	-	ES0110178037	3,58	1,52	-0,44	1,52	-3,30	1,68	-5,58
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	abr.-09	1,99	-	ES0113068003	2,05	1,37	1,77	1,37	-3,10	-3,45	-7,15
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	may.-17	0,00	CLASE A	ES0164371033	3,22	0,81	2,34	0,81	-4,72	-3,66	-9,31
					CLASE R	ES0164371009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI	-	RFME	ene.-16	2,70	-	ES0173996002	9,18	0,11	5,30	0,11	-9,39	NA	NA
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	abr-19	1,97	-	ES0119213009	3,37	2,52	4,53	2,52	-1,69	19,78	NA
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFME	nov.-13	3,84	-	ES0114357009	9,73	-0,24	5,54	-0,24	-9,23	NA	NA
BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-18	2,44	-	ES0114618038	4,58	3,66	1,88	3,66	-3,48	6,62	2,29
BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	sep.-09	4,47	-	ES0114675038	5,22	1,05	2,67	1,05	-7,07	1,11	-2,62
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI	-	RFME	mar-21	1,67	CARTERA	ES0118539008	12,23	-1,11	6,50	-1,11	-6,65	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0118539016	12,22	-1,34	6,14	-1,34	-7,63	NA	NA
					EXTRA	ES0118539024	12,23	-1,22	6,28	-1,22	-7,16	NA	NA
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI	-	RFME	nov.-14	1,58	CARTERA	ES0145883023	10,92	-0,63	6,06	-0,63	-5,86	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0145883015	10,92	-0,86	5,80	-0,86	-6,78	NA	NA
					EXTRA	ES0145883007	10,92	-0,73	5,94	-0,73	-6,30	NA	NA

mar.-23

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 ITER, FI	-	RFME	jun-20	0,94	CARTERA	ES0145458024	1,62	0,87	0,25	0,87	-2,23	4,54	-1,42
					EXTRA	ES0145458008	1,62	0,77	0,15	0,77	-2,64	3,34	-3,19
					PLATINUM	ES0145458016	1,62	0,82	0,20	0,82	-2,44	3,96	-2,22
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	-	RFME	abr.-09	0,74	-	ES0115664007	1,19	0,61	-0,11	0,61	-0,61	5,19	3,88
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	ene.-00	1,99	CARTERA	ES0159141003	4,23	3,41	0,55	3,41	-4,78	4,45	-1,08
					ESTÁNDAR	ES0159141037	4,23	3,23	0,29	3,23	-5,35	2,33	-4,55
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	ene.-10	3,32	CARTERA	ES0137794022	9,12	0,37	5,45	0,37	-4,80	10,79	0,17
					PLATINUM	ES0137794014	9,11	0,28	5,36	0,28	-5,11	9,72	0,27
					PLUS	ES0137794006	9,11	0,15	5,22	0,15	-5,61	8,36	-2,99
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	-	RFME	jul.-18	3,86	CARTERA	ES0164539027	4,29	0,91	-1,39	0,91	-8,19	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0164539001	4,29	0,73	-1,57	0,73	-8,85	-6,31	-15,20
					PLUS	ES0164539035	4,29	0,78	-1,52	0,78	-8,67	-5,75	-14,34
					PREMIUM	ES0164539019	4,29	0,82	-1,48	0,82	-8,53	-5,32	-13,70
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-09	2,00	-	ES0115469035	4,53	3,25	2,25	3,25	-0,39	2,92	-8,29
CALIOPE, FI	-	RFME	sep.-12	2,07	ESTÁNDAR	ES0109230013	2,21	1,71	1,43	1,71	-2,55	3,13	-5,32
					INSTITUCIONAL	ES0109230005	2,21	1,99	1,72	1,99	-1,43	6,62	0,15
CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	abr.-09	0,00	-	ES0116356009	5,26	1,61	-1,59	1,61	-6,60	-5,89	NA
COBAS RENTA, FI	-	RFME	abr.-09	0,59	-	ES0119207001	2,63	1,70	2,98	1,70	2,46	18,06	5,87
CREAND INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	may-20	3,73	-	ES0174013005	2,76	1,70	1,31	1,70	-3,30	3,58	-1,61
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	RFME	dic-20	2,17	-	ES0125104002	11,08	-2,02	4,43	-2,02	-6,21	12,01	6,45
DB CONSERVADOR ESG, FI	-	RFME	may.-18	2,95	CLASE A	ES0139012001	3,59	1,62	0,97	1,62	-5,59	0,62	-3,10
					CLASE B	ES0139012035	3,59	1,70	1,06	1,70	-5,26	1,68	-1,39
DB FONCREATIVO, FI	-	RFME	jun.-14	2,66	-	ES0138535036	2,42	2,06	2,63	2,06	-2,24	4,37	-0,25
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	feb.-16	0,69	-	ES0127058008	4,67	0,39	2,44	0,39	-2,90	15,00	9,31
FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	abr.-09	0,69	CLASE B	ES0136469006	13,64	-1,54	5,77	-1,54	-5,98	16,14	NA
					CLASE D	ES0136469014	13,62	-1,50	5,81	-1,50	-5,84	16,91	NA
					CLASE X	ES0136469022	13,64	-1,48	5,84	-1,48	-5,74	17,05	NA
FONDGUISSONA, FI	-	RFME	abr.-09	0,28	-	ES0147607032	1,59	2,13	2,22	2,13	1,96	6,67	5,97
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr.-09	2,82	-	ES0138936036	5,11	2,93	4,14	2,93	-1,37	5,51	-5,60
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	ene.-00	2,63	CLASE C	ES0138709003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138709037	4,10	2,39	0,46	2,39	-4,38	3,87	-3,54
FONDONORTE, FI	-	RFME	ene.-00	1,75	-	ES0138828035	3,72	3,41	2,79	3,41	-0,74	8,18	1,59
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr.-09	1,53	CLASE A	ES0138217031	2,92	1,86	0,60	1,86	-5,23	-1,93	-10,62
					CLASE B	ES0138217007	2,92	2,21	0,95	2,21	-3,91	2,20	-4,31
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr.-09	1,00	-	ES0156322036	2,40	2,19	1,50	2,19	-0,18	7,34	-4,33
GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	RFME	abr.-09	2,01	CLASE BASE	ES0126536038	2,68	2,08	1,82	2,08	-4,34	-1,07	-7,47
					CLASE CARTERA	ES0126536004	2,68	2,17	1,90	2,17	-4,01	0,02	NA
GESTIFONSA MIXTO 25, FI	-	RFME	abr.-09	2,38	CLASE BASE	ES0173856032	3,99	2,68	1,62	2,68	-4,19	3,73	-5,37

mar.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %							
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años		
					CLASE CARTERA	ES0173856008	3,99	2,81	1,75	2,81	-3,70	5,30	NA		
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PULSAR 303 RENTA FIJA MIX	RFME	ene-21	0,28	-	ES0168798017	3,30	0,23	-0,26	0,23	-1,02	10,13	2,15		
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-MOMENTUM	RFME	oct.-22	0,00	-	ES0143562124	0,17	-0,43	NA	-0,43	NA	NA	NA		
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	may-20	1,25	CLASE A	ES0143629006	2,90	1,93	2,02	1,93	-1,24	8,65	-0,16		
					CLASE B	ES0143629014	2,90	1,93	2,02	1,93	-1,24	7,22	-2,18		
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	ago.-11	4,24	-	ES0147131033	5,01	1,94	-0,28	1,94	-4,41	-1,80	-7,14		
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	jun-20	2,49	-	ES0114186036	4,53	1,32	0,57	1,32	-8,48	-3,78	-9,51		
KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	-	RFME	sep.-15	3,77	-	ES0184245001	4,44	1,39	2,42	1,39	-6,39	NA	NA		
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	ene.-00	0,74	CLASE A	ES0111028033	3,92	-1,96	1,25	-1,96	-6,74	-0,85	-18,27		
					CLASE C	ES0111028017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
					CLASE P	ES0111028009	3,91	-1,52	1,69	-1,52	-5,01	4,86	-11,96		
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	abr.-09	1,94	I	ES0158572018	4,98	3,91	2,67	3,91	-1,77	14,43	NA		
					R	ES0158572000	4,98	3,86	2,62	3,86	-1,97	13,75	NA		
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	abr.-09	0,83	CLASE C	ES0160634004	1,21	0,52	0,14	0,52	-0,51	NA	NA		
					CLASE R	ES0160634038	1,21	0,43	0,05	0,43	-0,84	-1,65	-3,32		
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	mar.-14	3,06	-	ES0164977037	3,44	1,80	1,09	1,80	-3,49	3,00	-2,28		
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFME	may-20	2,65	CLASE A	ES0124143001	6,26	0,46	2,38	0,46	-4,69	6,95	2,36		
					CLASE D	ES0124143019	6,26	0,35	2,26	0,35	-5,12	5,84	0,73		
					CLASE L	ES0124143027	6,26	0,47	2,39	0,47	-4,64	7,14	NA		
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	mar.-15	3,41	CLASE D	ES0131368005	3,75	2,18	3,26	2,18	-3,20	5,66	0,67		
					CLASE L	ES0131368013	3,75	2,34	3,43	2,34	-2,59	7,18	3,31		
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	jun-19	1,06	-	ES0108207038	5,26	5,22	3,81	5,22	1,29	10,68	0,39		
RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	may-19	2,00	-	ES0174227035	2,61	2,37	1,18	2,37	-1,51	0,88	-5,42		
RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	may.-18	2,01	-	ES0174266009	3,08	3,04	2,16	3,04	-1,23	1,82	-6,64		
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	jul.-11	1,26	-	ES0174431033	3,92	2,66	2,42	2,66	0,29	6,94	-5,80		
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	feb-20	1,71	BASE	ES0182543001	3,18	2,38	1,60	2,38	-2,87	-0,47	-5,99		
					CARTERA	ES0182543050	3,18	2,67	1,89	2,67	-1,75	3,02	-0,43		
					EMPRESA	ES0182543043	3,18	2,61	1,83	2,61	-1,99	2,25	-1,66		
					PLUS	ES0182543035	3,18	2,61	1,83	2,61	-1,99	2,25	-1,66		
					PREMIER	ES0182543027	3,18	2,65	1,87	2,65	-1,84	2,71	-0,91		
					PYME	ES0182543019	3,18	2,47	1,69	2,47	-2,53	0,58	-4,33		
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI	-	RFME	sep.-15	0,00	CLASE A	ES0112188000	4,16	1,64	0,73	1,64	-5,13	NA	NA		
					CLASE B	ES0112188018	4,16	1,57	0,67	1,57	-5,37	NA	NA		
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	-	RFME	ago.-18	2,92	-	ES0113444006	2,97	1,02	-0,55	1,02	-6,01	0,30	-5,76		
SANTANDER PB TARGET 2026, FI	-	RFME	dic.-22	2,91	CLASE A	ES0174981003	3,40	-0,97	NA	-0,97	NA	NA	NA		
					CLASE CARTERA	ES0174981011	3,40	-0,93	NA	-0,93	NA	NA	NA		
					CLASE D	ES0174981029	3,40	-0,98	NA	-0,98	NA	NA	NA		
SANTANDER RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	jun-19	3,07	-	ES0107945000	8,18	0,01	4,45	0,01	-7,47	NA	NA		

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-23

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 RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI		RFME	feb.-17	3,74	CLASE A	ES0145821031	4,79	1,62	-0,19	1,62	-4,94	-2,35	-8,50
					CLASE CARTERA	ES0145821015	4,79	1,92	0,11	1,92	-3,80	1,20	NA
					CLASE F	ES0145821023	4,79	1,72	-0,09	1,72	-4,57	NA	NA
					CLASE M	ES0145821007	4,79	1,72	-0,09	1,72	-4,57	-1,34	NA
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HERCULES EQ	RFME	may-22	3,34	CLASE GD	ES0156136006	3,04	1,87	0,75	1,87	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0156136014	3,04	1,76	0,63	1,76	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI		RFME	nov.-14	0,01	-	ES0114547039	2,76	0,45	0,80	0,45	-7,61	-1,56	-9,24
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI		RFME	dic.-14	1,11	CLASE A	ES0175858036	3,71	2,58	4,16	2,58	-3,02	6,24	-4,78
					CLASE C	ES0175858002	3,71	2,79	4,37	2,79	-2,21	NA	NA
WAM DURACIÓN 0-3 FI		RFME	jun.-14	4,24	CLASE A	ES0176408005	4,26	0,18	1,30	0,18	-4,29	NA	NA
					CLASE B	ES0176408013	4,26	0,10	1,21	0,10	-4,62	NA	NA
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI		RFMI	may-20	0,86	C	ES0140072028	4,48	1,31	5,51	1,31	4,64	49,66	10,23
					I	ES0140072002	4,29	1,41	5,41	1,41	5,07	50,76	12,49
					R	ES0140072010	4,30	1,36	5,36	1,36	4,87	49,88	11,39
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / MODERADO	RFMI	abr-20	2,16	-	ES0133400020	2,83	2,03	1,81	2,03	-3,08	8,51	1,18
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI		RFMI	jul.-09	1,94	FUNDO MISTO OBRIC	ES0140073018	3,16	2,58	2,56	2,58	NA	NA	NA
					SP	ES0140073000	3,14	2,58	2,56	2,58	-0,85	7,74	-0,08
ABANTE RENTA, FI		RFMI	jun-19	0,09	-	ES0162947032	1,69	1,00	1,44	1,00	-2,66	1,20	-3,47
ABANTE VALOR, FI		RFMI	jul.-16	0,15	-	ES0190052037	2,83	1,61	1,58	1,61	-4,24	5,14	-0,53
ACACIA BONOMIX FI		RFMI	ene-21	0,71	ORO	ES0105243010	4,38	1,96	1,68	1,96	-1,78	20,47	NA
					PLATA	ES0105243002	4,39	1,93	1,66	1,93	-1,88	20,10	6,48
					PLATINO	ES0105243028	4,38	1,99	1,71	1,99	-1,66	20,92	NA
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI		RFMI	abr.-09	0,01	-	ES0108373004	2,98	1,20	-0,03	1,20	-2,37	2,12	NA
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI		RFMI	abr.-09	0,01	-	ES0108203003	0,95	0,35	0,17	0,35	-1,33	-4,35	NA
ALTAIR PATRIMONIO II, FI		RFMI	may.-12	2,87	CLASE A	ES0108643000	4,93	2,91	5,59	2,91	-4,42	5,98	-7,12
					CLASE D	ES0108643018	4,93	2,82	5,48	2,82	-4,80	4,79	NA
					CLASE L	ES0108643026	4,93	2,94	5,60	2,94	-4,37	6,22	NA
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI		RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0126545039	4,37	1,08	1,22	1,08	-8,66	2,20	-4,27
					CLASE R	ES0126545005	3,92	1,23	1,67	1,23	NA	NA	NA
ÁNCORA CONSERVADOR, FI		RFMI	jun.-14	0,00	CLASE INSTITUCION#	ES0109255010	2,78	1,74	1,07	1,74	-1,54	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0109255002	2,78	1,69	1,02	1,69	-1,72	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110248038	4,93	1,52	1,84	1,52	-4,79	NA	NA
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI		RFMI	mar-21	2,55	CLASE A	ES0110248012	4,92	1,32	1,64	1,32	-5,54	9,76	-2,87
					CLASE B	ES0110248004	4,93	1,52	1,84	1,52	-4,79	12,42	1,09
					CLASE CARTERA	ES0110248020	4,93	1,59	1,92	1,59	-4,50	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110248038	4,93	1,52	1,84	1,52	-4,79	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CONSERVADOR	RFMI	abr.-09	1,89	-	ES0111171064	3,57	2,28	2,08	2,28	-3,25	2,15	-5,06
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/MODERADO	RFMI	abr.-09	3,06	A	ES0111171098	4,49	2,11	2,39	2,11	-5,72	8,36	NA
					I	ES0111171080	4,49	2,23	2,52	2,23	-5,25	10,00	NA

mar.-23

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 CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	nov.-15	0,74	A	ES0111167005	3,28	1,84	1,66	1,84	-3,61	8,05	0,63
					L	ES0111167013	3,28	1,99	1,82	1,99	-3,03	9,88	3,16
BANKINTER ETHOS, FI	-	RFMI	feb-21	2,44	CLASE A	ES0158988008	4,48	2,18	0,59	2,18	-4,62	NA	NA
					CLASE C	ES0158988016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0158988024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0158988032	4,48	2,11	0,52	2,11	-4,86	NA	NA
BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	RFMI	ago.-10	4,40	CLASE B	ES0158989006	2,87	1,71	2,25	1,71	-3,98	NA	NA
					CLASE C	ES0158989014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0158989022	2,87	1,67	2,21	1,67	-4,13	NA	NA
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-16	1,69	CLASE A	ES0113500013	3,22	2,10	0,44	2,10	-3,77	5,29	-2,21
					CLASE B	ES0113500005	3,22	2,14	0,48	2,14	-3,62	5,78	-1,46
					CLASE D	ES0113500039	3,22	2,03	0,39	2,03	-4,02	NA	NA
					CLASE R	ES0113500021	3,22	2,03	0,38	2,03	-4,01	4,81	NA
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	RFMI	may.-16	1,04	CLASE A	ES0135704015	1,92	1,28	0,15	1,28	-3,94	-0,58	-6,32
					CLASE B	ES0135704007	1,92	1,32	0,19	1,32	-3,80	-0,13	-5,62
					CLASE R	ES0135704023	1,92	1,25	0,11	1,25	-4,09	NA	NA
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jul-20	1,80	CLASE A	ES0115087019	3,10	1,85	0,44	1,85	-3,98	4,41	-1,35
					CLASE B	ES0115087001	3,10	1,95	0,54	1,95	-3,60	5,67	0,62
					CLASE D	ES0115087027	3,10	1,85	0,45	1,85	-3,99	NA	NA
					CLASE R	ES0115087035	3,10	1,81	0,40	1,81	-4,13	NA	NA
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	mar-20	1,53	CLASE A	ES0113258018	1,86	1,23	0,38	1,23	-3,55	-0,31	-5,01
					CLASE B	ES0113258000	1,86	1,31	0,47	1,31	-3,21	0,75	-3,34
					CLASE R	ES0113258026	1,86	1,20	0,36	1,20	-3,64	NA	NA
BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,43	-	ES0116008006	1,41	0,82	1,30	0,82	-1,49	4,63	0,21
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10 CONSERVADOR, -	-	RFMI	abr.-09	2,21	-	ES0125938003	2,95	1,24	1,18	1,24	-5,35	-2,57	NA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	abr.-09	2,66	-	ES0171962006	3,64	1,15	0,84	1,15	-5,74	5,34	-1,66
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA ISR, FI	-	RFMI	nov-20	5,05	-	ES0162230033	3,70	1,76	1,06	1,76	-6,63	0,75	-3,82
BBVA FUTURO ISR, FI	-	RFMI	abr.-09	3,31	CLASE A	ES0114279039	4,02	1,66	-0,91	1,66	-4,10	4,05	-1,74
					CLASE CARTERA	ES0114279005	4,02	1,87	-0,70	1,87	-3,28	6,71	NA
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	dic.-16	0,71	CLASE CARTERA	ES0113641007	3,01	1,31	1,66	1,31	NA	6,50	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113641015	3,01	1,20	1,55	1,20	-4,34	1,03	NA
					CARTERA	ES0137656031	5,09	2,05	3,22	2,05	-7,14	1,79	-3,68
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	abr.-16	1,99	EXTRA	ES0137656007	5,09	1,89	3,06	1,89	-7,73	-0,11	-6,69
					PLATINUM	ES0137656015	5,09	1,96	3,13	1,96	-6,34	2,10	-3,95
					PLUS	ES0137656023	5,08	1,84	3,00	1,84	-7,91	-0,70	-7,62
					CARTERA	ES0158965006	4,39	1,73	-0,18	1,73	-4,11	3,97	NA
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI	-	RFMI	jul.-16	0,00	UNIVERSAL	ES0158965030	4,39	1,61	-0,29	1,61	-4,54	2,57	-4,12
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	jul.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0114768023	4,56	1,80	2,64	1,80	-5,56	6,04	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-23

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 PLUS	ES0114768007	4,56	1,68	2,52	1,68	-6,00	4,55	-10,22		
					CLASE UNIVERSAL	ES0114768015	4,56	1,63	2,47	1,63	-6,19	3,98	-11,07		
CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	oct-19	0,00	CLASE CARTERA	ES0158976003	3,71	1,66	0,43	1,66	-4,63	2,99	NA		
					CLASE UNIVERSAL	ES0158976037	3,71	1,58	0,35	1,58	-4,91	2,08	-2,64		
CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	jun.-14	0,00	-	ES0116405004	5,09	2,29	-0,68	2,29	-5,93	0,32	NA		
EVOLUTION, FI	EVOLUTION/CONSERVATIVE	RFMI	may-22	0,00	-	ES0133627010	3,69	0,96	-0,76	0,96	NA	NA	NA		
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	oct-19	2,88	CLASE A	ES0138047032	4,40	1,99	-0,10	1,99	-5,08	-2,80	-6,47		
					CLASE B	ES0138047008	4,40	2,06	-0,02	2,06	-4,80	-1,99	-5,30		
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	RFMI	abr.-09	1,61	CLASE A	ES0112835014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
					CLASE C	ES0112835022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
					CLASE R	ES0112835006	3,93	1,62	-0,87	1,62	-3,19	3,50	1,30		
FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	oct-13	1,32	-	ES0138354032	2,78	1,87	0,51	1,87	-3,46	2,72	-0,87		
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	RFMI	oct-15	1,84	-	ES0178643005	5,47	4,24	3,70	4,24	-2,94	NA	NA		
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 20	RFMI	sep.-13	0,65	CLASE A	ES0137989002	2,25	1,13	1,92	1,13	-1,88	NA	NA		
					CLASE B	ES0137989010	2,25	1,24	2,03	1,24	-1,44	NA	NA		
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	jul.-13	3,17	A	ES0138885035	5,28	1,47	1,28	1,47	-5,50	0,31	-5,87		
					I	ES0138885001	5,28	1,71	1,52	1,71	-4,60	3,31	-1,63		
GCO MIXTO, FI	-	RFMI	may.-17	1,30	-	ES0138478039	3,79	2,65	1,01	2,65	-2,98	5,46	-1,58		
GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFMI	ene.-23	0,01	CLASE A	ES0140986011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
					CLASE I	ES0140986003	NA	-2,80	-4,88	-2,80	-9,08	-2,44	NA		
					CLASE I-R	ES0140986029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
					CLASE R	ES0140986037	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
GESEM, FI	GESEM / MODERADO FLEXIBLE	RFMI	oct-19	3,60	-	ES0142046020	3,64	2,39	3,51	2,39	-4,32	10,01	-8,02		
GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,74	-	ES0162864005	7,14	1,35	-1,32	1,35	-5,87	-3,23	-4,55		
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	RFMI	feb.-14	0,00	CLASE BASE	ES0142165002	3,04	0,88	1,49	0,88	-4,94	1,52	-5,15		
					CLASE GDC	ES0142165010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	dic.-13	0,00	CLASE BASE	ES0142101007	3,45	1,86	1,41	1,86	-4,51	4,18	-2,97		
					CLASE GDC	ES0142101023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
					CLASE PREMIUM	ES0142101015	3,47	1,92	1,45	1,92	-4,32	NA	NA		
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO	RFMI	abr.-09	4,04	-	ES0168797019	5,09	1,58	-0,80	1,58	-3,00	5,34	0,17		
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / RENTA FIJA MIXTA GLOBAL	RFMI	abr-19	0,00	-	ES0131462063	7,67	1,64	-0,23	1,64	-8,57	9,06	-2,12		
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO AHC	RFMI	jun.-16	0,00	-	ES0116831068	3,33	1,84	1,05	1,84	-5,26	3,02	-2,51		
GINVEST GPS, FI	CONSERVATIVE SELECTION	RFMI	dic.-13	0,01	-	ES0125424012	3,28	2,01	0,87	2,01	-5,20	3,51	NA		
GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	nov.-12	1,87	-	ES0143211003	2,64	1,00	1,76	1,00	-3,60	0,90	-5,67		
GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	RFMI	sep.-18	0,00	CLASE A	ES0143623009	3,78	3,31	-1,83	3,31	-3,53	NA	NA		
					CLASE I	ES0143623017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-CORPORATE MIXTO INTE	RFMI	dic.-22	1,75	CLASE A	ES0143562215	2,32	-0,36	NA	-0,36	NA	NA	NA		
					CLASE E	ES0143562223	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		

mar.-23

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 F	ES0143562231	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562249	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562256	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GOVERNMENT MIXTO IN RFMI		oct.-22	0,44	CLASE A	ES0143562082	4,22	3,10	NA	3,10	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562090	4,22	3,34	NA	3,34	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562108	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562116	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138233038	11,21	2,39	4,69	2,39	-0,66	28,55	-4,49	
					CLASE I	ES0138233004	11,21	2,55	4,85	2,55	-0,07	30,74	-1,64	
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0141114001	3,07	0,34	-0,26	0,34	-4,08	7,48	-4,18	
					CLASE I	ES0141114027	3,07	0,67	0,08	0,67	-2,77	11,80	NA	
					CLASE P	ES0141114019	3,07	0,52	-0,07	0,52	-3,35	9,86	-0,57	
GVC GAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	nov.-10	0,00	CLASE A	ES0113319034	15,00	10,73	14,06	10,73	7,60	55,45	-9,49	
					CLASE I	ES0113319018	15,00	11,09	14,43	11,09	8,98	61,19	-3,28	
					CLASE P	ES0113319000	15,00	10,93	14,26	10,93	8,34	58,53	-6,20	
IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI	-	RFMI	ene-22	3,49	CLASE A	ES0184008003	4,40	2,79	2,69	2,79	-6,44	-11,39	NA	
					CLASE B	ES0184008011	4,40	3,03	2,82	3,03	-5,87	NA	NA	
IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0144255009	2,54	0,54	0,82	0,54	-3,30	NA	NA	
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0146794005	2,60	1,69	1,41	1,69	-3,33	4,54	NA	
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	abr.-11	0,00	-	ES0147149035	3,23	2,04	1,38	2,04	-3,35	7,19	1,72	
IBERCAJA PERFILADO 30 ASG, FI	-	RFMI	oct.-22	0,00	-	ES0146744000	2,86	1,62	NA	1,62	NA	NA	NA	
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	RFMI	abr.-09	0,46	-	ES0147868030	2,68	1,67	0,08	1,67	-1,85	4,24	2,44	
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	abr.-14	3,27	BASE	ES0177124031	5,17	2,01	1,15	2,01	-6,90	0,48	-6,06	
					EMPRESA	ES0177124049	5,17	2,17	1,32	2,17	-6,29	2,46	-2,95	
					PLUS	ES0177124007	5,17	2,17	1,32	2,17	-6,29	2,45	-2,96	
					PREMIER	ES0177124015	5,17	2,24	1,38	2,24	-6,06	3,23	-1,74	
					PYME	ES0177124056	5,17	2,08	1,22	2,08	-6,64	1,31	-4,76	
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114387006	5,98	1,73	-3,01	1,73	-5,66	-2,46	1,01	
					CLASE ESTANDAR	ES0114387030	5,98	1,50	-3,23	1,50	-6,50	-4,84	-2,62	
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	abr.-09	2,24	-	ES0183101007	4,61	2,05	-0,06	2,05	-5,73	0,51	-2,69	
LABORAL KUTXA SELEK BASE, FI	-	RFMI	dic.-22	4,89	-	ES0119489005	3,44	0,66	2,30	0,66	-6,21	2,82	-4,78	
LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	RFMI	may-20	0,00	CLASE A	ES0119734004	3,16	0,57	1,69	0,57	-3,68	-1,93	-5,36	
					CLASE B	ES0119734038	3,94	-0,48	1,69	-0,48	-4,68	-4,60	NA	
					CLASE P	ES0119734012	3,16	0,81	1,94	0,81	-2,72	1,02	NA	
					CLASE R	ES0119734020	3,93	-0,23	1,94	-0,23	-3,73	-1,72	NA	
LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,92	CLASE A	ES0111046035	14,39	-3,73	6,67	-3,73	-10,42	10,70	-9,97	
					CLASE B	ES0111046027	14,39	-3,73	3,70	-3,73	-12,92	2,49	NA	
					CLASE C	ES0111046001	14,54	-3,33	6,99	-3,33	-9,75	13,16	NA	

mar.-23

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 P	ES0111046019	14,37	-3,46	7,02	-3,46	-9,27	15,09	NA			
					CLASE R	ES0111046043	14,38	-3,41	4,07	-3,41	-11,76	6,56	NA			
LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0158291007	0,51	0,39	-0,09	0,39	-4,00	NA	NA			
LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	RFMI	mar.-16	0,00	CLASE A	ES0158302002	7,57	5,45	-0,20	5,45	0,01	0,60	NA			
					CLASE P	ES0158302010	7,57	5,57	-0,09	5,57	0,46	1,96	NA			
MARCH CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,01	CLASE A	ES0171954037	3,25	2,71	1,84	2,71	-3,04	5,19	-2,90			
					CLASE B	ES0171954003	3,25	2,84	1,97	2,84	-2,55	6,78	-0,45			
					CLASE C	ES0171954011	3,25	2,89	2,02	2,89	-2,36	7,42	NA			
					CLASE L	ES0171954029	NA	-100,00	2,10	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00			
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr.-20	0,00	CLASE A	ES0123541007	3,23	2,87	2,40	2,87	-2,90	6,66	-1,57			
					CLASE I	ES0123541015	3,23	2,90	2,43	2,90	-2,80	NA	NA			
MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	jun.-20	0,00	CLASE A	ES0160921039	3,26	2,06	1,70	2,06	-2,73	0,37	-6,21			
					CLASE I	ES0160921005	3,26	2,08	1,73	2,08	-2,64	NA	NA			
MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI	-	RFMI	oct.-14	2,45	CLASE A	ES0175426008	4,33	4,17	1,41	4,17	-1,42	3,52	NA			
					CLASE B	ES0175426032	4,33	4,31	1,55	4,31	-0,94	5,22	-8,00			
					CLASE L	ES0175426016	4,33	4,33	1,56	4,33	-0,85	5,41	NA			
MARCH PORTFOLIO MAX 25, FI	-	RFMI	abr.-09	1,95	CLASE A	ES0118532037	2,80	1,07	0,54	1,07	-5,70	2,97	-3,82			
					CLASE B	ES0118532003	2,80	1,21	0,68	1,21	-5,19	4,67	NA			
					CLASE L	ES0118532011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,71	-	ES0138914033	3,70	1,19	2,09	1,19	-1,03	12,99	6,79			
MULTIADVISOR GESTION, FI		MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA MI	RFMI	dic-20	1,83	-	ES0164701023	6,19	-0,62	-0,66	-0,62	-17,48	11,94	-17,85		
		MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MIXTA	RFMI	dic-20	3,22	-	ES0164701015	4,25	0,66	-1,14	0,66	-9,73	-1,58	-9,27		
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI	-	RFMI	abr.-09	2,88	CLASE A	ES0164743009	8,38	0,21	6,64	0,21	-8,20	-5,56	-10,74			
					CLASE R	ES0164743017	8,38	0,21	5,44	0,21	-9,51	NA	NA			
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI	-	RFMI	ene.-23	2,98	CLASE A	ES0164705008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
					CLASE R	ES0164705016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0164744007	2,93	1,78	1,09	1,78	-5,13	1,37	NA			
					CLASE F	ES0164744015	2,93	2,00	1,32	2,00	-4,28	4,14	NA			
					CLASE L	ES0164744023	2,93	1,95	1,26	1,95	-4,51	3,20	NA			
					CLASE S	ES0164744031	2,93	1,91	NA	1,91	NA	NA	NA			
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	oct.-15	2,03	-	ES0164745004	8,71	0,44	-9,61	0,44	0,23	-6,69	NA			
MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	2,11	-	ES0175813007	3,21	1,09	2,13	1,09	-2,87	NA	NA			
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	abr.-09	2,87	CLASE A	ES0165183007	2,88	1,43	1,41	1,43	-4,52	-0,59	-5,57			
					CLASE C	ES0165183015	2,88	1,68	1,66	1,68	-3,56	2,43	-1,07			
OLEA NEUTRAL, FI	-	RFMI	may-20	0,00	-	ES0118537002	5,74	2,34	3,12	2,34	-1,42	16,22	12,56			
PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATEGIA/RENTA FIJA MIXTA INTERN/	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0172053029	2,79	0,21	0,54	0,21	-3,99	NA	NA			
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI	-	RFMI	ene-21	0,00	CLASE I	ES0173270002	1,77	1,30	0,95	1,30	-3,06	3,34	-3,72			
					CLASE R	ES0173270010	1,77	1,20	0,78	1,20	-3,63	1,74	NA			

mar.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA RENTA FIJA N	RFMI	jul.-09	2,79	-	ES0173311095	2,80	3,18	1,05	3,18	-4,96	-3,87	-9,05
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	abr.-19	1,74	-	ES0122762000	2,32	1,03	1,59	1,03	-1,71	10,71	2,02
RSR ADVANCED ANALYTICS, FI	RSR ADVANCED ANALYTICS/30	RFMI	ene.-22	0,01	-	ES0134935008	6,60	-1,89	4,24	-1,89	-6,65	NA	NA
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	ago.-13	1,21	-	ES0156832000	2,58	1,61	-0,73	1,61	-2,14	1,57	-0,46
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	ene.-00	1,28	-	ES0174406035	3,82	2,49	-0,89	2,49	-2,46	4,69	1,56
RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	RFMI	mar.-14	1,57	-	ES0174349037	1,91	1,57	1,31	1,57	-3,12	-3,90	-9,29
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	ene.-00	3,19	-	ES0174388035	2,62	1,66	0,52	1,66	-3,88	-3,03	-7,88
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-09	1,89	CLASE CARTERA	ES0174215014	2,00	1,41	0,24	1,41	-2,50	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174215006	2,00	1,21	0,04	1,21	-3,28	-1,13	NA
SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	RFMI	oct.-21	0,00	-	ES0111203008	1,26	0,60	-0,03	0,60	-1,81	NA	NA
SABADELL PLANIFICACION, FI	-	RFMI	feb.-13	2,62	BASE	ES0182544009	4,65	2,15	0,35	2,15	-5,45	2,63	NA
					EMPRESA	ES0182544017	4,65	2,27	0,47	2,27	-5,02	4,03	NA
					PLUS	ES0182544025	4,65	2,27	0,47	2,27	-5,02	4,03	NA
					PREMIER	ES0182544033	4,65	2,33	0,53	2,33	-4,78	4,81	NA
					PYME	ES0182544041	4,65	2,20	0,40	2,20	-5,26	3,25	NA
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RFMI	abr.-09	2,55	-	ES0161851037	4,22	1,94	2,83	1,94	-3,37	9,75	-0,39
SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI	-	RFMI	jun.-13	0,00	CLASE A	ES0174641003	4,59	2,38	1,79	2,38	-4,98	9,62	-0,55
					CLASE B	ES0174641011	4,59	2,26	1,66	2,26	-5,46	7,99	NA
SANTANDER GESTION 95, FI	-	RFMI	mar.-22	0,32	-	ES0174870008	1,95	0,82	0,23	0,82	-2,30	NA	NA
SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	dic.-20	0,00	CLASE A	ES0138600004	4,53	-1,86	-0,17	-1,86	-7,90	NA	NA
					CLASE B	ES0138600038	4,53	-1,75	-0,06	-1,75	-7,49	-3,74	-9,21
					CLASE CARTERA	ES0138600012	4,53	-1,62	0,07	-1,62	-7,00	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI	-	RFMI	abr.-09	3,13	CLASE A	ES0107782007	3,63	2,51	0,80	2,51	-4,71	0,97	-2,61
					CLASE C	ES0107782015	3,63	2,57	0,86	2,57	-4,47	1,73	NA
					CLASE I	ES0107782023	3,63	2,64	0,92	2,64	-4,23	2,50	NA
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	RFMI	jun.-17	0,00	-	ES0175406000	3,79	1,09	0,71	1,09	-4,07	7,59	NA
SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	ene.-00	0,00	-	ES0132467038	1,51	-0,85	1,16	-0,85	-5,53	3,24	-7,06
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/20	RFMI	mar.-21	0,00	A	ES0176042002	2,95	1,40	0,57	1,40	-3,44	-3,05	NA
					Z	ES0176042069	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TABOR, FI	-	RFMI	jun.-13	5,81	-	ES0179632007	2,62	1,66	1,71	1,66	-1,35	9,95	NA
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RFMI	ene.-22	0,00	-	ES0180678007	3,30	1,68	1,16	1,68	-4,56	5,23	-2,35
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFMI	ene.-00	0,74	CLASE A	ES0138656030	1,59	0,38	1,72	0,38	-5,17	-0,17	-5,88
					CLASE B	ES0138656014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0138656006	1,59	0,64	1,98	0,64	-4,31	1,67	NA
WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	RFMI	dic.-16	3,04	-	ES0184532002	13,87	-2,19	7,73	-2,19	-6,14	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0162948006	17,66	11,09	11,51	11,09	11,41	33,48	-4,83
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	-	ES0108192008	18,06	11,04	12,55	11,04	10,51	29,64	NA
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	feb.-16	0,00	CLASE A	ES0108637002	15,12	7,82	9,96	7,82	0,92	37,00	20,14

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-23

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	15,12	7,66	9,79	7,66	0,32	36,71	NA		
					CLASE L	ES0108637028	15,12	7,89	10,03	7,89	1,17	40,24	NA		
AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	jun.-15	0,00	-	ES0112616000	16,17	7,55	11,09	7,55	15,52	69,19	-6,81		
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	oct.-14	0,00	CLASE C	ES0125621005	17,03	7,27	11,33	7,27	8,94	39,14	NA		
					CLASE R	ES0125621039	17,03	7,06	11,10	7,06	8,07	35,84	-4,62		
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	feb.-14	0,02	CLASE C	ES0114794003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
					CLASE R	ES0114794037	19,73	12,43	12,02	12,43	12,02	44,39	7,52		
BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114754007	17,67	12,42	12,83	12,42	9,34	57,97	NA		
					CLASE R	ES0114754031	17,67	12,28	12,69	12,28	8,80	55,62	35,31		
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	dic.-11	0,00	CLASE C	ES0114879002	14,80	8,44	9,85	8,44	4,31	69,19	NA		
					CLASE R	ES0114879036	14,80	8,19	9,59	8,19	3,32	64,44	29,24		
BANKOIA BOLSA, FI	-	RVE	ene.-00	0,14	-	ES0113418034	17,46	9,45	14,33	9,45	10,54	48,49	11,36		
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	ene.-00	0,00	-	ES0142451030	14,41	3,42	8,76	3,42	0,76	38,80	-10,30		
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	may-20	0,00	-	ES0138861036	16,12	4,76	10,82	4,76	3,59	40,82	-9,61		
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	-	ES0147622031	17,88	9,07	9,27	9,07	5,18	46,35	1,94		
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0137878007	29,59	18,97	18,99	18,97	18,49	72,96	NA		
					ESTÁNDAR	ES0137878031	29,59	18,72	18,73	18,72	17,49	68,61	5,69		
					EXTRA	ES0137878015	29,59	18,78	18,79	18,78	17,73	69,62	NA		
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	may-19	0,00	CARTERA	ES0105182028	21,35	11,27	12,84	11,27	10,71	55,93	28,34		
					ESTÁNDAR	ES0105182036	21,35	10,80	12,35	10,80	8,84	48,17	17,85		
					EXTRA	ES0105182010	21,35	11,08	12,64	11,08	9,98	53,13	24,56		
					PLUS	ES0105182002	21,35	10,99	12,55	10,99	9,60	51,31	22,04		
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	jul.-18	0,00	CARTERA	ES0159031006	16,87	11,56	11,25	11,56	7,11	50,80	NA		
					ESTÁNDAR	ES0159031030	16,87	11,09	10,77	11,09	5,36	44,87	20,45		
					EXTRA	ES0159031022	16,87	11,37	11,06	11,37	NA	NA	NA		
					PLUS	ES0159031048	16,87	11,29	10,97	11,29	NA	NA	NA		
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	may.-16	0,00	-	ES0107439004	20,02	12,20	12,02	12,20	12,11	58,23	NA		
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138800000	14,68	8,72	10,11	8,72	8,07	58,03	NA		
					ESTÁNDAR	ES0138800034	14,68	8,31	9,69	8,31	6,50	52,10	7,08		
					EXTRA	ES0138800018	14,68	8,53	9,92	8,53	7,64	64,05	NA		
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	sep.-15	0,00	A	ES0115443030	15,95	10,47	6,86	10,47	-5,61	34,44	10,49		
					I	ES0115443006	15,95	10,73	7,11	10,73	-4,71	41,22	17,61		
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	jul.-20	0,00	A	ES0122708037	14,13	6,75	8,86	6,75	6,46	40,42	5,12		
					I	ES0122708003	14,17	7,00	9,12	7,00	7,47	45,14	10,10		
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	may.-18	0,00	-	ES0116901036	17,02	10,53	11,92	10,53	11,31	46,13	0,68		
COBAS IBERIA, FI	-	RVE	mar-21	0,00	CLASE A	ES0119184036	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
					CLASE B	ES0119184028	13,88	8,42	14,61	8,42	7,24	NA	NA		
					CLASE C	ES0119184002	13,88	8,36	14,54	8,36	6,97	81,15	-2,40		

mar.-23

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	13,88	8,29	14,47	8,29	6,70	NA	NA
					CLASE A	ES0113286001	18,21	8,53	11,78	8,53	8,48	45,38	-5,04
					CLASE B	ES0113286035	18,21	8,26	11,50	8,26	7,40	41,08	-9,68
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0170901005	13,12	5,51	11,51	5,51	8,04	52,34	10,61
					CLASE C	ES0170901013	13,12	5,70	11,70	5,70	8,76	55,37	NA
					CLASE I	ES0175445032	7,84	6,33	11,26	6,33	8,86	51,40	13,59
DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	RVE	ene.-00	0,78	CLASE R	ES0175445008	7,84	6,10	10,99	6,10	8,39	48,98	10,00
					-	ES0127107037	18,62	12,33	10,73	12,33	7,40	65,31	21,60
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	jun-19	0,04	-	ES0127059014	16,48	8,15	12,55	8,15	9,07	58,71	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0127059014	16,48	8,15	12,55	8,15	9,07	58,71	NA
EDM-INVERSION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0168674002	15,33	6,19	10,51	6,19	1,84	43,39	-0,59
					CLASE L	ES0168674010	15,33	6,19	10,51	6,19	1,84	43,37	-0,61
					CLASE R	ES0168674036	15,37	5,86	10,16	5,86	0,58	38,19	-6,58
FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI	-	RVE	dic.-22	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	10,77	1,15	NA	1,15	NA	NA	NA
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr-20	0,00	CLASE A	ES0176236034	17,16	9,68	13,20	9,68	5,87	53,17	4,38
					CLASE R	ES0176236000	17,03	9,67	NA	9,67	NA	NA	NA
FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	nov.-15	0,06	CLASE A	ES0137838001	16,71	10,22	10,90	10,22	7,73	44,50	-4,94
					CLASE B	ES0137838019	16,72	10,60	11,30	10,60	9,27	50,78	2,06
					CLASE C	ES0137838027	16,71	10,35	11,04	10,35	8,27	46,68	-2,53
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	abr-19	0,00	CLASE C	ES0165198005	13,36	5,08	10,40	5,08	4,32	NA	NA
					CLASE R	ES0165198039	13,36	4,61	9,90	4,61	2,45	28,03	-4,74
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	mar.-14	0,10	-	ES0138494036	13,64	10,03	11,20	10,03	7,46	38,99	16,03
GCO ACCIONES, FI	-	RVE	abr-19	0,00	-	ES0126906033	18,75	9,15	10,55	9,15	8,34	31,38	10,15
GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	dic-20	0,00	-	ES0138437035	16,74	10,60	12,17	10,60	7,48	40,44	27,61
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138911039	17,30	11,36	4,87	11,36	-8,57	23,22	-5,23
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	jul.-18	0,01	CLASE A	ES0137381036	15,44	3,58	5,87	3,58	-2,08	32,49	-3,98
					CLASE B	ES0137381002	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	oct.-17	0,00	-	ES0116829039	15,77	10,70	12,65	10,70	10,24	55,16	18,92
GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	RVE	feb.-14	0,34	CLASE BASE	ES0141989022	12,93	6,45	10,70	6,45	2,34	42,25	NA
					CLASE CARTERA	ES0141989014	12,91	6,51	10,76	6,51	2,56	43,20	NA
					CLASE REPARTO	ES0141989006	12,95	6,45	10,76	6,45	2,13	35,94	-0,50
GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	ene.-00	0,34	CLASE BASE	ES0138253036	15,79	7,26	10,82	7,26	-0,12	27,99	-7,08
					CLASE CARTERA	ES0138253002	15,79	7,47	11,05	7,47	0,67	31,09	-3,11
GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	nov.-13	0,33	CLASE BASE	ES0138168036	14,52	8,31	9,96	8,31	-1,74	28,92	4,88
					CLASE CARTERA	ES0138168002	14,52	8,54	10,19	8,54	-0,90	32,25	9,93
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA/GPM QUANTITATIVE EURO	RVE	ene.-18	0,00	-	ES0142630062	14,94	9,52	8,49	9,52	-2,68	NA	NA
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	jul.-13	0,46	-	ES0143231001	10,81	7,12	6,59	7,12	-0,93	20,38	3,74

mar.-23

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	15,39	3,92	NA	3,92	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562405	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE I	ES0143562413	15,39	4,30	NA	4,30	NA	NA	
					CLASE P	ES0143562421	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	RVE	dic.-13	0,00	CLASE A	ES0143631002	10,28	7,41	7,85	7,41	2,31	28,48	NA
					CLASE E	ES0143631010	10,28	7,69	8,13	7,69	3,38	32,39	NA
					CLASE I	ES0143631028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115068035	21,09	12,12	12,56	12,12	4,96	46,96	-1,87
					CLASE I	ES0115068001	21,09	12,54	12,99	12,54	6,51	53,12	5,55
					CLASE P	ES0115068019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	ene-21	0,00	-	ES0146311008	12,73	6,12	12,03	6,12	2,57	84,27	NA
IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	jun-19	0,00	CLASE A	ES0147186037	17,08	7,78	15,02	7,78	11,15	38,94	3,27
					CLASE B	ES0147186003	17,08	8,00	15,24	8,00	12,01	42,22	7,32
IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	-	ES0147229001	14,04	9,21	13,70	9,21	15,90	43,76	-11,24
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	feb.-11	0,00	CLASE A	ES0155142005	17,26	11,63	13,15	11,63	9,29	50,16	NA
					CLASE E	ES0155142013	17,26	11,97	13,51	11,97	10,67	55,90	NA
					CLASE I	ES0155142039	17,26	11,83	13,37	11,83	10,11	53,58	2,28
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	dic.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0114221007	17,19	11,35	9,63	11,35	5,31	46,41	27,79
					CLASE ESTANDAR	ES0114221031	17,19	11,04	9,31	11,04	4,12	41,91	22,02
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	RVE	sep.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0114202007	16,18	6,39	11,48	6,39	-5,84	42,62	19,39
					CLASE ESTANDAR	ES0114202031	16,19	6,17	11,25	6,17	-6,60	39,49	15,60
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	oct.-12	0,00	CLASE CARTERA	ES0114388004	17,96	11,20	11,07	11,20	9,91	45,81	2,41
					CLASE ESTANDAR	ES0114388038	17,96	10,89	10,75	10,89	8,67	41,33	-2,22
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	jun-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0133759003	16,43	11,14	12,25	11,14	5,37	47,48	21,12
					CLASE ESTANDAR	ES0133759037	16,43	10,82	11,93	10,82	4,17	42,94	15,65
LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	sep.-17	0,01	-	ES0115467039	13,71	8,50	9,07	8,50	7,51	37,02	-3,14
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114812037	11,52	6,87	7,29	6,87	-4,60	39,49	19,54
LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	jul-20	0,00	CLASE A	ES0111011039	14,88	-5,61	1,98	-5,61	-6,79	43,94	-4,98
					CLASE P	ES0111011013	14,88	-5,33	2,29	-5,33	-5,64	52,39	3,96
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0111038032	15,23	1,62	10,04	1,62	0,76	30,66	-14,24
					CLASE C	ES0111038008	NA	-100,00	10,69	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
					CLASE P	ES0111038016	NA	-100,00	10,64	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	nov.-17	0,00	CLASE E	ES0159201005	15,33	8,56	11,90	8,56	8,33	74,60	10,66
					CLASE M	ES0159201013	15,33	8,22	11,55	8,22	6,99	68,18	3,95
					CLASE P	ES0159201021	15,33	8,36	11,69	8,36	7,52	70,72	6,58
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE E	ES0165128010	14,92	9,02	10,76	9,02	-2,02	50,02	8,20
					CLASE L	ES0165128002	14,92	8,81	10,54	8,81	-2,80	46,47	3,95
					CLASE S	ES0165128036	14,92	8,69	10,42	8,69	-3,23	44,50	1,64

mar.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE E	ES0136453026	14,26	6,11	11,47	6,11	5,10	41,26	-9,50
					CLASE L	ES0136453000	14,27	5,91	11,26	5,91	4,31	38,11	-12,83
					CLASE S	ES0136453018	14,27	5,80	11,13	5,80	3,84	36,26	-14,76
METAVALOR, FI	-	RVE	oct.-13	0,00	-	ES0162735031	22,03	5,86	10,79	5,86	4,18	37,53	-3,71
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165144009	15,18	6,35	11,80	6,35	9,12	69,71	22,91
					CLASE F	ES0165144025	16,10	7,07	12,32	7,07	11,06	76,45	28,69
					CLASE L	ES0165144033	15,18	6,52	11,99	6,52	9,82	71,92	NA
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0167211038	23,64	8,84	11,66	8,84	5,14	61,85	-23,60
					CLASE I	ES0167211004	23,64	8,83	11,66	8,83	5,13	61,82	-23,71
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	abr.-11	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0172603013	15,08	6,40	10,42	6,40	2,08	41,51	-2,46
					CLASE RETAIL	ES0172603005	15,09	6,24	10,26	6,24	1,48	41,76	-1,31
RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	jun.-12	0,00	CLASE I	ES0173394000	14,01	8,22	13,30	8,22	6,71	48,03	10,97
					CLASE R	ES0173394034	14,01	8,06	13,13	8,06	6,07	45,49	8,10
RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	-	RVE	may-20	0,00	-	ES0173322001	15,32	10,41	8,14	10,41	-0,03	48,19	29,14
RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0173223001	12,83	7,22	8,27	7,22	-1,29	40,70	24,27
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	oct.-15	0,00	CLASE I	ES0113118014	15,73	6,62	10,72	6,62	-10,26	42,31	7,38
					CLASE R	ES0113118006	15,73	6,47	10,54	6,47	-10,82	39,83	4,76
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-16	0,01	CLASE CARTERA	ES0174367005	17,80	12,18	14,70	12,18	11,00	54,69	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174367039	17,80	11,69	14,18	11,69	9,02	46,56	5,13
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	jun.-18	0,01	CLASE CARTERA	ES0175734005	18,33	10,60	11,55	10,60	12,09	55,77	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175734039	18,33	10,11	11,05	10,11	10,09	47,58	-3,31
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI	-	RVE	ene.-18	0,00	BASE	ES0111092039	20,43	5,65	13,53	5,65	6,71	72,69	-1,01
					CARTERA	ES0111092005	20,43	5,99	13,90	5,99	8,11	79,56	5,64
					EMPRESA	ES0111092047	20,43	5,78	13,67	5,78	7,25	75,30	1,50
					PLUS	ES0111092013	20,43	5,78	13,67	5,78	7,25	75,30	1,49
					PREMIER	ES0111092021	20,43	5,94	13,84	5,94	NA	NA	4,59
					PYME	ES0111092054	20,43	5,72	13,60	5,72	6,98	73,99	0,24
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	ene-20	0,00	BASE	ES0111098036	16,99	13,63	10,54	13,63	8,97	55,31	13,40
					CARTERA	ES0111098002	16,99	13,92	10,83	13,92	10,12	60,28	19,52
					EMPRESA	ES0111098044	16,99	13,77	10,68	13,77	9,52	57,66	16,28
					PLUS	ES0111098010	16,99	13,77	10,67	13,77	9,52	57,63	16,25
					PREMIER	ES0111098028	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00
					PYME	ES0111098051	16,99	13,70	10,61	13,70	9,25	56,48	14,83
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	jul.-10	0,00	CLASE B	ES0170147005	16,29	6,01	11,69	6,01	1,44	34,17	-11,30
					CLASE A	ES0170147039	16,29	6,41	12,12	6,41	3,02	40,55	-4,71
					CLASE AR	ES0170147062	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0170147054	16,29	5,98	NA	5,98	NA	44,12	NA
					CLASE C	ES0170147021	16,29	6,32	12,03	6,32	2,66	39,09	-6,03

mar.-23

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	NA	-100,00	11,97	-100,00	-97,38	-92,86	NA
					CLASE A	ES0170141032	18,23	11,38	12,91	11,38	6,24	65,77	25,87
					CLASE AR	ES0170141040	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0170141008	18,23	10,98	12,50	10,98	4,71	58,72	17,52
					CLASE BR	ES0170141065	18,23	10,94	12,48	10,94	4,43	66,29	NA
SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0174552002	18,35	14,45	14,41	14,45	12,08	NA	NA
					CLASE AR	ES0174552010	18,35	14,41	14,38	14,41	11,61	NA	NA
					CLASE B	ES0174552028	18,35	14,07	14,02	14,07	10,58	NA	NA
					CLASE BR	ES0174552036	18,35	14,02	13,99	14,02	10,12	NA	NA
					CLASE C	ES0174552044	18,35	14,28	14,23	14,28	11,41	NA	NA
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CR	ES0174552051	18,35	14,20	14,07	14,20	11,10	NA	NA
					CLASE A	ES0108642002	15,44	5,67	11,35	5,67	-0,73	40,57	-1,67
					CLASE AR	ES0108642044	15,23	5,62	11,31	5,62	-1,05	NA	NA
					CLASE B	ES0108642010	15,44	5,34	11,00	5,34	-1,96	35,40	-7,63
					CLASE BR	ES0108642051	15,23	5,30	10,96	5,30	-2,26	41,24	NA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0108642036	15,44	5,63	11,31	5,63	-0,88	39,94	-2,41
					CLASE CR	ES0108642069	NA	-100,00	11,32	-100,00	-98,48	-93,69	NA
					CLASE A	ES0138823036	15,49	8,48	14,72	8,48	10,84	47,48	-3,12
					CLASE B	ES0138823010	15,49	8,58	14,82	8,58	11,22	49,02	-1,42
					CLASE C	ES0138823002	15,49	8,67	14,92	8,67	11,61	50,60	0,32
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138823028	15,49	8,99	15,26	8,99	12,94	56,02	6,43
					CLASE D	ES0138823044	15,49	8,58	14,80	8,58	10,86	46,80	-2,83
					CLASE MASTER	ES0138823051	15,50	9,10	15,27	9,10	13,30	57,85	NA
					CLASE A	ES0114063037	16,05	8,88	11,01	8,88	4,43	44,87	17,92
					CLASE CARTERA	ES0114063003	16,05	9,35	11,50	9,35	6,27	52,64	28,92
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	may-20	0,00	CLASE A	ES0175224031	16,62	5,04	9,04	5,04	-4,22	42,10	-6,17
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0175224007	16,62	5,47	9,51	5,47	-2,60	49,44	2,04
					CLASE GD	ES0156135016	17,20	8,41	NA	8,41	NA	NA	NA
SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FI	-	RVE	feb.-14	0,01	CLASE R	ES0156135008	17,20	8,31	12,79	8,31	16,22	44,24	NA
					CLASE P	ES0180943039	17,48	9,24	12,41	9,24	12,59	58,81	14,24
TREA BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	jul.-13	0,00	CLASE Q	ES0180943005	17,48	9,47	12,65	9,47	13,55	62,91	19,20
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	oct.-16	0,00	-	ES0138517034	17,61	10,52	10,81	10,52	10,54	39,37	-3,28
					CLASE A	ES0180666002	17,88	10,62	11,25	10,62	11,19	49,60	0,56
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	RVE	nov.-16	0,00	CLASE B	ES0180666010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0180642003	14,26	7,86	9,37	7,86	-3,86	44,12	2,37
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	nov-21	0,00	CLASE B	ES0180642011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0138628039	16,52	8,11	12,20	8,11	10,18	46,73	0,75
					CLASE C	ES0138628005	16,52	8,38	12,55	8,38	11,48	NA	NA

mar.-23

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
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQUITY	RVE	ene-21	0,01	-	ES0110541010	12,29	7,35	-1,41	7,35	-3,83	39,09	NA
A&P LIFESCENCE FUND, FI	-	RVI	nov.-13	0,00	CLASE A	ES0162957007	22,00	-11,77	2,02	-11,77	-15,54	NA	NA
					CLASE B	ES0162957015	22,00	-11,96	1,80	-11,96	-16,26	NA	NA
					CLASE C	ES0162957023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / AGRESIVO	RVI	jul.-18	0,00	-	ES0133400046	10,12	6,64	3,61	6,64	-3,71	39,20	25,38
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	may-19	0,00	-	ES0115411037	14,94	11,28	13,44	11,28	10,40	55,91	28,26
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	jun.-15	0,00	-	ES0105011037	11,52	5,69	1,99	5,69	-6,03	41,87	39,49
ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	mar.-14	0,00	CLASE A	ES0165939010	13,02	4,80	1,12	4,80	-6,27	40,43	37,23
					CLASE L	ES0165939002	13,01	4,93	1,24	4,93	-5,80	42,57	40,81
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0162950002	9,93	3,38	3,35	3,38	1,56	50,85	18,63
ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	may-20	0,08	-	ES0105263000	13,44	4,45	6,52	4,45	-4,02	45,02	14,36
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	ene-21	0,07	-	ES0157934003	17,37	6,18	11,06	6,18	-4,64	34,10	-0,77
ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI	-	RVI	jun-20	0,00	CLASE A	ES0157936016	14,99	0,86	-0,19	0,86	-8,71	62,49	NA
					CLASE I	ES0157936008	14,99	1,05	0,00	1,05	-8,05	NA	NA
ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI	-	RVI	feb.-23	0,00	CLASE INSTITUCION#	ES0105731006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0105731014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ACROPOLIS USA EQUITY, FI	-	RVI	oct.-22	0,01	-	ES0176409003	9,82	1,00	NA	1,00	NA	NA	NA
ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE INSTITUCION#	ES0105953006	12,19	6,19	11,46	6,19	-4,96	51,99	NA
					CLASE RETAIL	ES0105953014	12,19	6,04	11,30	6,04	-5,51	49,35	NA
ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION/ EI2 VALUE	RVI	ene.-00	0,00	-	ES0107696025	9,62	2,78	9,85	2,78	4,59	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ GLOBAL EQUITIES	RVI	ene.-00	0,00	-	ES0107696033	9,17	4,93	2,62	4,93	3,66	7,72	-0,52
	ALCALA MULTIGESTION/SMART BOLSA MUNDIAL	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0107696090	8,80	3,82	2,23	3,82	-11,66	NA	NA
					CLASE B	ES0107696108	8,80	3,86	2,27	3,86	-11,51	NA	NA
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	-	ES0108232002	12,22	4,98	-0,38	4,98	-5,51	29,36	NA
ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	RVI	nov-21	0,00	CLASE A	ES0184949008	12,14	4,59	-1,48	4,59	-12,78	28,15	NA
					CLASE B	ES0184949016	12,14	4,73	-1,34	4,73	-12,30	30,21	NA
ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	CLASE A	ES0110195007	14,40	10,40	NA	10,40	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0110195015	14,10	9,66	NA	9,66	NA	NA	NA
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	RVI	jun.-14	1,50	CLASE A	ES0110233006	9,33	3,57	-0,19	3,57	-7,89	39,70	23,53
					CLASE B	ES0110233014	9,33	3,69	-0,08	3,69	-7,45	41,75	26,71
					CLASE CARTERA	ES0110233022	9,33	3,91	0,14	3,91	-6,66	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110233030	9,33	3,69	-0,08	3,69	-7,45	NA	NA
ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI	-	RVI	oct-19	0,00	CLASE A	ES0110247006	15,74	7,49	-3,75	7,49	-12,15	6,60	-12,69
					CLASE CARTERA	ES0110247014	15,74	7,71	-3,56	7,71	-11,44	9,97	NA
					CLASE PLUS	ES0110247022	15,74	7,61	-3,64	7,61	-11,75	NA	NA
ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI	-	RVI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0110256007	13,42	1,10	1,15	1,10	-7,55	21,55	4,07
					CLASE CARTERA	ES0110256015	13,42	1,30	1,35	1,30	-6,81	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110256023	13,42	1,21	1,26	1,21	-7,14	NA	NA

mar.-23

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	4,68	3,00	1,08	3,00	-3,19	29,64	14,96
					I	ES0111171015	4,68	3,21	1,30	3,21	-2,37	32,99	19,94
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / RENTA VARIABLE	RVI	jun-22	0,00	-	ES0111171106	15,93	6,26	3,61	6,26	NA	NA	NA
					RVI	dic-21	2,64	A	ES0111128007	12,07	5,98	6,55	5,98
ATTITUDE SMALL CAPS, FI	-	RVI	feb.-23	0,46	-	ES0111175008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168845032	13,74	11,21	4,36	11,21	-5,68	31,05	11,71
AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	RVI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0112101003	13,78	8,89	3,15	8,89	-0,98	NA	NA
					CLASE B	ES0112101011	13,79	8,81	NA	8,81	NA	NA	NA
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,03	-	ES0112609005	11,65	0,91	8,19	0,91	5,26	215,59	75,18
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul-20	0,01	-	ES0112611001	11,73	1,49	9,81	1,49	13,12	224,47	90,64
AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	jul-20	0,08	-	ES0112602000	14,62	3,73	2,89	3,73	-4,26	131,88	NA
B&H ACCIONES, FI	-	RVI	feb.-17	0,00	CLASE A	ES0112617008	17,69	12,42	0,41	12,42	-5,30	48,54	18,45
					CLASE C	ES0112617016	17,69	12,42	0,41	12,42	-5,30	48,55	18,27
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	dic.-15	0,00	CLASE C	ES0114802012	14,63	8,68	9,07	8,68	4,74	67,16	NA
					CLASE D	ES0114802004	14,63	8,47	8,86	8,47	3,59	61,41	NA
					CLASE R	ES0114802038	14,63	8,47	8,85	8,47	3,91	63,20	31,09
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	abr.-09	0,02	CLASE C	ES0114105002	22,24	19,54	-2,32	19,54	-14,73	57,09	NA
					CLASE R	ES0114105036	22,24	19,38	-2,46	19,38	-15,20	54,52	75,47
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIEN-	-	RVI	sep.-09	0,00	CLASE C	ES0114806005	17,53	14,49	3,76	14,49	-4,80	90,47	NA
					CLASE R	ES0114806039	17,53	14,27	3,55	14,27	-5,56	85,96	47,99
BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE C	ES0114805007	20,07	-0,94	5,75	-0,94	-5,10	52,83	NA
					CLASE R	ES0114805031	20,07	-1,12	5,55	-1,12	-5,81	49,43	5,38
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	jun-19	0,02	CLASE C	ES0114763008	16,38	6,54	5,17	6,54	-10,94	54,10	NA
					CLASE R	ES0114763032	16,38	6,41	5,04	6,41	-11,39	51,81	43,69
BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0113571014	13,60	2,62	3,98	2,62	-8,48	28,07	NA
					CLASE R	ES0113571006	13,60	2,50	3,85	2,50	-8,94	26,17	-8,98
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-13	0,02	CLASE C	ES0113572012	16,89	6,86	3,94	6,86	-9,72	47,29	NA
					CLASE R	ES0113572004	16,89	6,72	3,81	6,72	-10,18	45,08	38,08
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	nov.-11	0,01	CLASE C	ES0114104005	14,00	6,95	3,23	6,95	4,39	44,72	NA
					CLASE R	ES0114104039	14,00	6,82	3,10	6,82	3,87	42,56	18,64
BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	RVI	jul.-11	0,00	CLASE A	ES0156741003	10,12	-2,17	4,11	-2,17	-2,37	NA	NA
					CLASE C	ES0156741011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0156741029	10,12	-2,22	4,05	-2,22	-2,56	NA	NA
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/EUROPE IN	RVI	ene-22	0,01	-	ES0113574000	14,36	9,87	10,05	9,87	7,22	NA	NA
	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/GLOBAL IN	RVI	ene-22	0,43	-	ES0113574018	10,75	6,25	3,34	6,25	-3,99	NA	NA
	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/US INVESTM	RVI	ene-22	0,00	-	ES0113574042	16,81	5,50	-0,38	5,50	-7,91	NA	NA
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA, FI	-	RVI	may.-17	0,00	CLASE C	ES0114764006	19,13	10,11	13,13	10,11	-3,60	92,90	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-23

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	0,15	CLASE R	ES0114764030	19,13	9,89	12,90	9,89	-4,37	88,33	18,28
					CLASE A	ES0113569018	10,28	5,03	2,20	5,03	-4,24	32,94	19,10
					CLASE B	ES0113569000	10,28	5,06	2,23	5,06	-4,14	33,47	19,97
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	jul.-20	0,61	CLASE R	ES0113569026	10,27	4,97	2,14	4,97	-4,47	33,90	NA
					CLASE A	ES0135705012	9,50	5,36	2,97	5,36	-4,48	35,52	24,78
					CLASE B	ES0135705004	9,50	5,55	3,17	5,55	-3,76	38,60	29,56
					CLASE D	ES0135705038	9,50	5,36	2,99	5,36	NA	NA	NA
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	jun.-19	0,00	CLASE R	ES0135705020	9,50	5,32	2,93	5,32	-4,63	NA	NA
					CLASE C	ES0115157002	12,28	4,77	3,04	4,77	-2,23	50,94	NA
					CLASE R	ES0115157036	12,28	4,56	2,83	4,56	-3,01	47,36	39,24
BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	CLASE C	ES0114797006	19,54	19,17	-5,55	19,17	-7,10	72,62	NA
					CLASE R	ES0114797030	19,54	18,97	-5,72	18,97	-7,75	69,03	87,03
					-	ES0164593032	10,26	3,85	2,30	3,85	-9,57	24,46	12,61
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	ago.-18	0,00	-	ES0108929037	13,15	2,57	0,71	2,57	-6,89	21,29	5,61
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	may.-20	0,00	-	ES0110116037	12,14	2,75	0,74	2,75	-9,58	17,28	-4,08
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	-	ES0114371034	12,79	8,18	8,98	8,18	7,14	74,01	38,53
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0114371000	12,70	8,54	9,41	8,54	8,80	82,55	NA
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	jun.-19	0,00	-	ES0147634036	14,54	3,38	3,15	3,38	-4,20	14,25	5,09
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0113536009	13,74	4,23	10,60	4,23	1,53	46,42	22,38
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, -	-	RVI	ene.-17	0,00	-	ES0147711032	18,44	15,17	-4,67	15,17	-7,95	64,14	100,78
BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0110101039	15,58	10,87	8,89	10,87	0,60	56,93	19,35
BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	ene.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0110101005	15,48	11,40	9,46	11,40	2,74	NA	NA
					CLASE A	ES0125459034	11,04	2,96	4,09	2,96	-4,97	54,92	41,69
					CLASE CARTERA	ES0125459000	11,04	3,23	4,37	3,23	-3,95	59,68	NA
BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	-	RVI	ene.-12	0,00	-	ES0114277033	11,86	5,08	4,25	5,08	-5,43	32,67	-33,86
BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	CLASE A	ES0172243000	12,64	3,47	3,80	3,47	-7,55	46,57	12,40
					CLASE CARTERA	ES0172243018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	RVI	mar.-15	0,00	-	ES0141754038	12,12	5,26	2,80	5,26	-11,81	30,84	16,20
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	RVI	may.-20	0,03	-	ES0125269003	11,44	3,36	11,93	3,36	3,81	43,58	14,27
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	nov.-13	0,03	-	ES0119178004	11,48	3,49	11,82	3,49	3,82	42,66	13,65
BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	-	ES0134599036	14,76	-0,15	9,54	-0,15	-13,29	45,62	23,67
BBVA USA DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0110122035	15,78	-0,75	1,86	-0,75	-8,13	55,94	55,68
					CLASE CARTERA	ES0110122001	15,78	-0,30	2,33	-0,30	-6,44	66,65	71,75
BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES, FI	-	RVI	abr.-19	0,00	-	ES0146149002	18,92	11,15	-1,45	11,15	-11,95	28,30	NA
BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-19	0,00	-	ES0114289004	11,48	4,85	2,56	4,85	-3,49	41,65	NA
BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	RVI	sep.-16	0,09	A	ES0182838005	13,94	6,23	9,13	6,23	2,42	83,32	NA
					Z	ES0182838013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BESTINFOND, FI	-	RVI	mar.-15	0,01	-	ES0114673033	16,56	10,45	10,63	10,45	0,92	44,89	7,67

mar.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	may-20	0,01	-	ES0114561006	14,29	13,57	3,23	13,57	0,31	35,03	35,70
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar-20	0,01	-	ES0114638036	16,64	10,63	10,58	10,63	0,29	47,59	12,07
BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	oct.-13	0,01	-	ES0183092008	23,94	-1,17	-13,88	-1,17	-27,33	9,48	NA
BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	jun-19	0,01	-	ES0183793001	13,52	5,67	0,93	5,67	-9,84	33,09	6,16
BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI	-	RVI	oct.-22	0,01	-	ES0112763000	16,03	5,93	NA	5,93	NA	NA	NA
BESTVALUE, FI	-	RVI	may-20	0,01	-	ES0114579008	16,36	10,38	10,36	10,38	1,52	47,97	9,70
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	nov.-14	0,00	-	ES0114581004	8,58	4,80	2,92	4,80	-2,69	46,97	26,35
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	abr-19	0,05	-	ES0108525009	8,68	8,49	7,20	8,49	3,51	54,37	37,64
BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	-	RVI	ene-22	0,30	CLASE A	ES0183798000	10,65	5,41	7,52	5,41	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0183798018	10,65	5,54	7,65	5,54	2,74	NA	NA
					CLASE X	ES0183798026	10,65	5,67	7,79	5,67	3,25	NA	NA
BULNES GLOBAL, FI	-	RVI	sep.-15	0,01	CLASE A	ES0114598008	17,83	12,74	-1,16	12,74	-3,87	NA	NA
					CLASE B	ES0114598016	17,83	12,87	-1,04	12,87	-3,39	NA	NA
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	CLASE CARTERA	ES0161937000	16,96	5,58	-1,03	5,58	-7,73	55,57	NA
					CLASE INTERNA	ES0161937018	16,96	5,84	-0,79	5,84	-6,85	46,29	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0161937034	16,97	5,26	-1,33	5,26	-8,83	50,05	63,88
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	jul-20	0,00	CARTERA	ES0184923045	11,82	4,55	9,98	4,55	1,17	53,48	31,90
					ESTÁNDAR	ES0184923037	11,81	4,12	9,50	4,12	-0,54	45,85	21,13
					EXTRA	ES0184923011	11,82	4,38	9,80	4,38	0,55	50,78	28,05
					PLATINUM	ES0184923029	11,81	4,45	9,89	4,45	1,01	53,25	31,68
					PLUS	ES0184923003	11,81	4,29	9,69	4,29	0,16	48,93	25,42
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138068020	13,61	8,32	8,48	8,32	6,12	58,16	NA
					ESTÁNDAR	ES0138068038	13,61	7,85	8,00	7,85	4,28	50,06	4,98
					PLUS	ES0138068004	13,61	8,04	8,19	8,04	5,03	53,35	8,85
					PREMIUM	ES0138068012	13,61	8,16	8,32	8,16	5,50	55,43	11,33
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138137023	14,24	3,20	1,78	3,20	-5,97	29,64	16,21
					ESTÁNDAR	ES0138137031	14,24	2,70	1,28	2,70	-7,78	22,27	5,49
					PLUS	ES0138137007	14,24	2,88	1,46	2,88	-7,13	24,86	9,24
					PREMIUM	ES0138137015	14,24	3,06	1,65	3,06	-6,45	27,60	13,27
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138328028	12,09	3,46	0,15	3,46	-11,73	25,02	7,07
					ESTÁNDAR	ES0138328036	12,09	2,98	-0,34	2,98	-13,42	17,95	-2,87
					PLUS	ES0138328002	12,09	3,14	-0,16	3,14	-12,82	20,43	0,57
					PREMIUM	ES0138328010	12,09	3,32	0,02	3,32	-12,18	23,32	4,48
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	CARTERA	ES0138181021	13,89	8,65	10,84	8,65	2,26	56,32	30,64
					ESTÁNDAR	ES0138181039	13,89	8,14	10,30	8,14	0,29	47,45	18,49
					PLUS	ES0138181005	13,89	8,32	10,49	8,32	0,99	50,57	22,70
					PREMIUM	ES0138181013	13,89	8,51	10,70	8,51	1,73	53,88	27,22
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	CARTERA	ES0138172020	10,85	4,40	0,21	4,40	-6,18	52,78	43,02

mar.-23

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	ESTÁNDAR	ES0138172038	10,85	3,90	-0,28	3,90	-7,99	44,12	29,76
					PLUS	ES0138172004	10,85	4,08	-0,10	4,08	-7,34	47,18	34,38
					PREMIUM	ES0138172012	10,85	4,26	0,08	4,26	-6,67	50,41	39,33
					CARTERA	ES0122056023	13,71	4,41	3,09	4,41	-1,21	31,49	16,01
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	sep.-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0122056031	13,71	3,92	2,58	3,92	-3,12	24,05	5,28
					PLUS	ES0122056007	13,71	4,10	2,76	4,10	-2,44	26,67	9,01
					PREMIUM	ES0122056015	13,71	4,27	2,95	4,27	-1,72	29,51	13,07
					CARTERA	ES0138189024	14,88	4,14	-0,64	4,14	-5,46	64,92	75,90
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	ESTÁNDAR	ES0138189032	14,88	3,65	-1,12	3,65	-7,29	55,60	59,65
					PLUS	ES0138189008	14,88	3,83	-0,95	3,83	-6,64	58,88	65,30
					PREMIUM	ES0138189016	14,88	4,01	-0,77	4,01	-5,96	62,36	71,36
					CARTERA	ES0113693008	20,80	20,19	-3,76	20,19	-5,88	60,15	103,93
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE A	-	RVI	ago.-18	0,00	ESTÁNDAR	ES0113693032	20,80	19,84	-4,05	19,84	-7,01	54,50	92,09
					-	ES0115117006	11,54	2,39	1,46	2,39	-9,09	24,25	NA
					-	ES0145882009	12,47	7,81	8,07	7,81	5,17	47,90	NA
					-	ES0184982009	14,15	6,68	5,12	6,68	-0,60	39,93	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	may.-16	0,00	-	ES0171963004	16,82	6,54	-2,53	6,54	-6,30	70,11	NA
					-	ES0110057025	10,93	-2,01	2,79	-2,01	-1,71	43,89	62,92
					-	ES0110057033	10,93	-2,31	2,47	-2,31	-2,90	38,71	53,26
					-	ES0110057009	10,93	-2,26	2,53	-2,26	-2,70	39,54	54,79
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISE	-	RVI	jun.-17	0,00	PREMIUM	ES0110057017	10,93	-2,15	2,64	-2,15	-2,27	41,43	58,30
					CARTERA	ES0164948012	9,50	1,46	-3,15	1,46	-12,52	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0164948004	9,50	1,09	-3,51	1,09	-13,79	8,01	-10,48
					PLUS	ES0164948038	9,50	1,14	-3,46	1,14	-13,64	8,58	-9,69
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED I	-	RVI	dic.-13	0,00	PREMIUM	ES0164948020	9,50	1,22	-3,39	1,22	-13,36	NA	NA
					-	ES0137657005	13,60	2,84	0,57	2,84	-8,67	25,41	2,00
					-	ES0137509008	13,15	8,75	9,71	8,75	7,06	53,31	47,85
					-	ES0180966006	13,33	5,48	1,13	5,48	-4,00	26,19	24,01
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	feb.-17	3,40	-	ES0137510006	19,26	-0,25	NA	-0,25	NA	NA	NA
					-	ES0115663009	15,84	5,79	-2,40	5,79	-7,15	64,47	83,18
					-	ES0115359038	15,09	1,06	0,95	1,06	-4,12	42,63	49,01
					-	ES0115359004	15,09	1,30	1,19	1,30	-3,20	50,79	61,88
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	-	RVI	ene.-20	0,02	A	ES0109221038	10,51	1,40	-0,81	1,40	-11,06	21,67	5,09
					I	ES0109221004	10,51	1,64	-0,57	1,64	-10,21	28,03	12,32
					A	ES0114988035	10,86	5,19	1,02	5,19	-10,36	25,53	27,97
					I	ES0114988001	10,86	5,44	1,26	5,44	-9,50	32,16	38,14
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	RVI	abr.-09	0,09	-	ES0116396005	8,88	5,43	0,63	5,43	-5,54	25,70	NA
					-	ES0116418007	10,32	6,38	1,94	6,38	-3,26	42,81	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,08	-	ES0116396005	8,88	5,43	0,63	5,43	-5,54	25,70	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,08	-	ES0116396005	8,88	5,43	0,63	5,43	-5,54	25,70	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI	-	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0116396005	8,88	5,43	0,63	5,43	-5,54	25,70	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,08	-	ES0116396005	8,88	5,43	0,63	5,43	-5,54	25,70	NA
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	dic.-10	0,00	A	ES0115359038	15,09	1,06	0,95	1,06	-4,12	42,63	49,01
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	ene.-20	0,02	I	ES0115359004	15,09	1,30	1,19	1,30	-3,20	50,79	61,88
CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	RVI	abr.-09	0,02	A	ES0109221038	10,51	1,40	-0,81	1,40	-11,06	21,67	5,09
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	abr.-14	0,00	I	ES0109221004	10,51	1,64	-0,57	1,64	-10,21	28,03	12,32
CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	A	ES0114988035	10,86	5,19	1,02	5,19	-10,36	25,53	27,97

mar.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-20	0,32	-	ES0116881030	11,38	4,13	2,14	4,13	-9,97	37,82	27,99
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0116882004	10,40	0,75	0,63	0,75	-12,84	18,52	-3,51
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI	-	RVI	jul.-13	0,00	CLASE I	ES0125586000	16,73	13,77	2,52	13,77	-9,31	NA	NA
					CLASE R	ES0125586018	16,73	13,73	2,48	13,73	-9,44	NA	NA
CINVEST II, FI	CINVEST II/ ODYSSEY DYNAMIC	RVI	jul.-22	0,01	-	ES0118831009	10,44	6,68	0,60	6,68	1,05	NA	NA
CINVEST,FI	CINVEST / A&A INTERNATIONAL INVESTMENT	RVI	jun-22	0,00	-	ES0174115065	70,82	31,69	-8,19	31,69	NA	NA	NA
	CINVEST / BEAUTY INDUSTRY	RVI	ene.-23	0,00	-	ES0174115073	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	CINVEST / LONG RUN	RVI	feb-22	0,00	-	ES0174115024	11,39	6,65	5,78	6,65	6,24	NA	NA
	CINVEST / NOGAL CAPITAL	RVI	sep.-13	0,00	-	ES0174115016	12,96	8,71	8,72	8,71	7,41	NA	NA
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	sep-21	0,00	CLASE A	ES0113728036	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0113728028	13,70	1,66	11,66	1,66	0,19	NA	NA
					CLASE C	ES0113728002	13,70	1,64	11,63	1,64	0,14	100,52	-5,28
					CLASE D	ES0113728010	13,70	1,63	11,62	1,63	0,04	NA	NA
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	nov-21	0,00	CLASE A	ES0119199034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0119199026	13,68	4,74	10,29	4,74	0,66	NA	NA
					CLASE C	ES0119199000	13,68	4,68	10,22	4,68	0,41	110,02	3,15
					CLASE D	ES0119199018	13,68	4,61	10,15	4,61	0,15	NA	NA
COBAS SELECCION, FI	-	RVI	jun.-12	0,00	CLASE A	ES0124037039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0124037021	13,56	5,29	10,92	5,29	1,56	NA	NA
					CLASE C	ES0124037005	13,56	5,23	10,85	5,23	1,31	106,12	1,53
					CLASE D	ES0124037013	13,56	5,16	10,77	5,16	1,05	NA	NA
COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	ene.-15	0,07	A	ES0124313000	11,03	5,21	-0,87	5,21	-6,65	30,37	NA
					L	ES0124313018	11,03	5,42	-0,67	5,42	-5,89	33,64	NA
CREAND ACCIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0178220036	14,49	8,22	5,75	8,22	-0,99	43,27	25,89
CS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	oct.-10	0,01	CLASE A	ES0127021006	11,21	8,56	6,31	8,56	1,71	NA	NA
					CLASE B	ES0127021030	11,21	8,36	6,11	8,36	0,95	39,71	15,99
CS PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVI	ene-22	1,57	CLASE A	ES0142538034	9,28	1,73	3,40	1,73	-8,05	36,57	-17,39
					CLASE B	ES0142538000	9,28	1,49	3,15	1,49	-8,91	33,23	-20,61
CUADRANTE, FI	CUADRANTE/DINAMICO	RVI	may-22	0,00	-	ES0125038002	6,79	4,14	1,65	4,14	NA	NA	NA
DB BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0125756009	10,88	6,65	3,49	6,65	-4,39	46,11	41,42
					CLASE B	ES0125756017	10,88	6,84	NA	6,84	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0125756025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	feb.-16	0,00	-	ES0126082009	14,09	12,29	4,80	12,29	2,99	46,51	9,67
DEIDAD, FI	DEIDAD/POSEIDON	RVI	dic.-22	0,01	CLASE A	ES0125882029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0125882037	3,18	-1,44	NA	-1,44	NA	NA	NA
DLTV EUROPE, FI	-	RVI	mar-22	1,09	CLASE A	ES0126813007	14,88	7,25	10,80	7,25	-1,21	NA	NA
					CLASE B	ES0126813015	14,91	7,36	10,88	7,36	-0,87	NA	NA
DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	mar.-16	0,00	-	ES0127002006	13,50	5,38	8,76	5,38	2,69	54,37	NA

mar.-23

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 FONDOS RV GLOBAL FI		RVI	sep.-09	0,00	CLASE A	ES0170864039	9,27	3,10	4,33	3,10	-5,82	41,22	29,23	
					CLASE C	ES0170864005	9,27	3,25	4,46	3,25	-5,33	43,38	NA	
DP HEALTHCARE FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0170865002	10,75	-3,12	0,93	-3,12	-3,54	35,76	65,15	
					CLASE C	ES0170865010	10,75	-2,95	1,10	-2,95	-2,90	38,45	NA	
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE EMERGI	RVI	jul.-10	0,14	-	ES0127059055	15,24	4,38	0,82	4,38	-8,61	NA	NA	
			may.-18	0,07	-	ES0127059048	16,02	7,17	-2,59	7,17	-7,00	NA	NA	
			mar.-21	0,00	-	ES0127059030	33,91	15,98	-16,16	15,98	-28,42	14,27	NA	NA
EBN SINYCON VALOR, FI		RVI	jun.-13	0,00	-	ES0127215004	10,75	5,61	9,35	5,61	5,94	82,98	NA	
EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI		RVI	sep.-22	0,00	CLASE L	ES0127796037	14,12	11,08	3,23	11,08	-2,25	12,62	4,77	
					CLASE R	ES0127796003	14,13	10,82	3,43	10,82	-2,47	NA	NA	
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI		RVI	may-20	0,00	-	ES0128271006	15,25	13,62	6,73	13,62	-1,62	44,92	42,52	
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI		RVI	jun-19	0,00	CLASE A	ES0133576035	17,64	2,47	-3,36	2,47	-11,86	50,20	-3,83	
					CLASE CARTERA	ES0133576001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA VARIABLE	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133565012	14,23	5,54	6,61	5,54	-8,94	17,58	-11,81	
EVOLUTION, FI	EVOLUTION/LONG TERM EQUITY	RVI	may-22	0,00	-	ES0133627044	8,01	2,60	-3,24	2,60	NA	NA	NA	
FINANCIALFOND, FI		RVI	sep.-22	0,00	CLASE A	ES0169009034	11,69	6,15	7,66	6,15	1,72	36,34	11,94	
					CLASE I	ES0169009018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0169009000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA VARIABLE GLO	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0137353027	14,84	6,48	NA	6,48	NA	NA	NA	
FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI		RVI	abr-19	0,06	CLASE A	ES0164466007	12,99	5,81	-1,89	5,81	-8,38	20,28	8,76	
					CLASE B	ES0164466015	12,99	6,08	-1,64	6,08	-7,44	26,26	16,52	
					CLASE C	ES0164466023	12,99	5,90	-1,81	5,90	-8,04	21,54	10,67	
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI		RVI	jun-20	0,00	CLASE C	ES0138658002	16,96	5,03	2,36	5,03	-3,50	NA	NA	
					CLASE R	ES0138658036	16,96	4,56	1,89	4,56	-5,23	38,56	48,97	
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0178520005	14,68	9,85	7,49	9,85	2,66	NA	NA	
					CLASE R	ES0178520039	14,68	9,37	7,04	9,37	0,86	41,64	26,45	
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 80	RVI	oct-19	0,62	CLASE A	ES0137989044	7,78	4,54	4,08	4,54	-3,16	NA	NA	
					CLASE B	ES0137989051	7,78	4,74	4,28	4,74	-2,41	NA	NA	
FONVALCEM, FI		RVI	nov-20	0,00	CLASE A	ES0138930039	11,76	6,98	0,37	6,98	-4,47	40,88	-10,07	
					CLASE B	ES0138930005	11,76	6,71	0,12	6,71	-5,43	36,66	-14,56	
GCO BOLSA USA, FI		RVI	ene-21	0,00	-	ES0141073009	15,01	6,15	-2,10	6,15	-6,95	NA	NA	
GCO INTERNACIONAL, FI		RVI	abr.-17	0,00	-	ES0138701034	12,73	7,59	3,10	7,59	-2,28	41,52	50,57	
GDP WORLD EQUITY, FI		RVI	abr.-09	1,30	-	ES0132236003	11,22	7,08	2,35	7,08	-0,67	41,68	38,90	
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/GOOD GOVERNANCE RV USA	RVI	jun-19	0,00	CLASE A	ES0138922044	14,40	4,90	6,12	4,90	-11,34	NA	NA	
					CLASE I	ES0138922077	14,40	5,03	6,25	5,03	-10,90	NA	NA	
	GESCONSULT/VADEVALOR EUROPE	RVI	nov-20	0,01	CLASE A	ES0138922085	7,90	3,47	11,34	3,47	-4,80	NA	NA	
					CLASE I	ES0138922093	7,90	3,65	11,54	3,65	-4,13	NA	NA	
GESINTER WORLD SELECTION FI		RVI	nov-19	0,00	-	ES0155715032	17,07	13,40	7,88	13,40	-3,72	45,75	-20,04	

mar.-23

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 HEALTHCARE & INNOVATION FI		RVI	may.-17	0,90	CLASE A	ES0142047002	8,54	0,76	1,77	0,76	-6,11	NA	NA
					CLASE C	ES0142047010	8,55	0,90	1,93	0,90	-5,55	NA	NA
GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI		RVI	abr.-09	0,20	CLASE A	ES0142142001	10,82	4,43	3,80	4,43	-7,74	24,69	19,44
					CLASE B	ES0142142019	10,81	4,56	3,94	4,56	-7,28	26,52	22,18
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/BC WINVEST	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168797100	17,77	12,78	-1,75	12,78	0,73	72,67	30,96
	GESTION BOUTIQUE II/JPB GROWTH	RVI	oct.-12	0,00	-	ES0168797092	23,08	19,61	-3,76	19,61	-9,37	-5,74	-9,78
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/INSIGNIUM DYNAMIC EQUIT	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168798041	12,98	4,65	0,85	4,65	-16,32	-22,29	-23,49
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/ALCLAM US EQUITIES	RVI	oct.-09	0,00	-	ES0168799056	20,53	9,04	0,42	9,04	-3,84	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/GESEM W-HEALTH & SPORT	RVI	abr.-09	3,29	-	ES0168799007	11,28	7,11	2,33	7,11	-18,33	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/JPB BIOTECH	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168799015	29,83	4,09	-20,40	4,09	-31,27	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/ONLY COMPOUNDERS	RVI	mar.-22	0,00	-	ES0168799064	19,09	11,87	-2,93	11,87	-5,06	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/PARATIOR EQUITY EUROPE I	RVI	jun.-22	0,00	-	ES0168799072	13,45	6,73	-1,66	6,73	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE IV/TAIL RENTA VARIABLE GLOB	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168799031	13,59	4,59	-3,50	4,59	-9,74	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / FORMULA KAU TECNOLOG	RVI	feb.-10	0,00	-	ES0110407030	18,42	13,00	-2,50	13,00	-11,20	34,85	7,57
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE VI / OPPORTUNITY	RVI	jul.-12	0,00	-	ES0110407063	41,38	40,46	-13,25	40,46	-23,91	63,11	-19,87
	GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA DECIDIDA	RVI	may-20	0,00	-	ES0116831100	14,62	8,55	8,46	8,55	3,57	21,08	23,32
	GESTION BOUTIQUE/CASTAÑAR INVESTMENT FUNE	RVI	sep.-22	0,00	-	ES0116831027	24,39	1,99	-4,31	1,99	-6,98	5,99	0,18
GESTION BOUTIQUE/SELECT INTERNACIONAL		RVI	abr-22	0,00	-	ES0116831001	12,12	1,11	1,79	1,11	1,78	23,58	-8,67
		RVI	may-20	0,00	-	ES0141991002	10,32	5,30	6,20	5,30	-1,64	48,21	5,23
GESTION VALUE, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0125323008	13,01	6,60	10,52	6,60	5,93	92,12	20,88
					CLASE I	ES0125323016	13,01	6,69	10,58	6,69	6,24	93,88	22,99
GINVEST GPS, FI	LONG TERM EQUITY SELECTION	RVI	oct-19	0,00	-	ES0125424038	11,01	7,00	3,21	7,00	-10,94	24,68	NA
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI		RVI	dic-20	0,00	-	ES0142459009	9,55	2,99	6,61	2,99	-2,62	16,34	12,19
GLOBAL EQUITIES, FI		RVI	feb.-23	0,00	CLASE F	ES0167238007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	CLASE I				ES0167238015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	CLASE R				ES0167238023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	CLASE S				ES0167238031	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM CIRENE CAPITAL	RVI	abr.-16	0,00	-	ES0142630021	17,70	12,83	-3,50	12,83	-0,87	7,87	-16,37
	GPM GESTION ACTIVA/GPM TENDENCIAS INTERNA	RVI	ene-22	0,00	-	ES0142630088	10,43	-5,33	-3,34	-5,33	-18,16	NA	NA
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI		RVI	abr.-09	0,51	-	ES0143221002	9,45	4,62	0,08	4,62	-6,58	27,38	23,73
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI		RVI	feb-20	0,00	CLASE A	ES0143630004	9,51	2,28	4,07	2,28	0,51	36,91	4,11
	CLASE I				ES0143630012	9,51	2,47	4,26	2,47	1,26	39,85	8,06	
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI		RVI	sep-21	0,00	CLASE A	ES0157638000	19,67	14,53	9,97	14,53	-2,30	50,60	-17,93
	CLASE I				ES0157638018	19,67	14,95	10,39	14,95	-0,82	56,90	-11,65	
	CLASE P				ES0157638026	19,67	14,74	10,18	14,74	-1,56	54,10	NA	
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER - EXTREME WORLD GROV	RVI	ene.-23	0,00	CLASE A	ES0143562470	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562488	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562496	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

mar.-23

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 P	ES0143562504	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER - M&S QUALITY RVI	RVI	ene.-23	0,00	CLASE A	ES0143562595	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562603	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562611	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562629	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER - US GROWTH RVI	RVI	ene.-23	0,00	CLASE A	ES0143562637	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562645	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562652	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562660	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	ene.-16	0,00	-	ES0140643034	22,24	11,93	22,59	11,93	8,76	109,21	16,59
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	RVI	feb.-22	0,00	CLASE A	ES0143597005	20,15	17,39	17,49	17,39	4,48	NA	NA
					CLASE E	ES0143597013	20,14	17,89	18,01	17,89	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0143597021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143597039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143597047	20,15	17,66	NA	17,66	NA	NA	NA
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI	-	RVI	abr.-15	0,00	CLASE A	ES0143632000	20,57	7,30	-4,26	7,30	-20,40	NA	NA
					CLASE I	ES0143632018	20,57	7,70	-3,90	7,70	-19,17	NA	NA
					CLASE P	ES0143632026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIAR -		RVI	may.-20	0,00	CLASE A	ES0143628008	16,70	2,21	2,02	2,21	-16,59	13,27	-2,65
					CLASE I	ES0143628024	16,70	2,59	2,41	2,59	-15,31	18,16	4,75
					CLASE P	ES0143628016	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	feb.-16	0,00	-	ES0140628035	8,81	-0,92	-6,29	-0,92	-11,84	31,07	-4,14
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	ene.-17	0,00	-	ES0140633035	9,69	5,35	7,79	5,35	1,15	62,06	27,14
GVC GAESCO JAPON, FI	-	RVI	jun.-16	0,00	-	ES0141113037	13,95	2,79	5,63	2,79	4,23	31,69	-0,62
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	ene.-16	0,00	CLASE A	ES0140634033	16,20	8,29	14,70	8,29	1,11	97,70	21,77
					CLASE I	ES0140634009	16,20	8,69	15,13	8,69	2,64	NA	NA
					CLASE P	ES0140634017	16,20	8,53	14,96	8,53	2,03	NA	NA
GVC GAESCO T.F.T., FI	-	RVI	mar.-17	0,00	-	ES0138984036	9,67	5,65	1,38	5,65	-14,39	18,24	17,58
HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	RVI	oct.-20	0,01	CLASE F	ES0141116006	12,56	0,89	11,75	0,89	16,62	187,07	NA
					CLASE I	ES0141116014	12,01	2,47	10,03	2,47	16,41	NA	NA
					CLASE R	ES0141116030	11,81	1,36	10,78	1,36	15,62	173,60	NA
HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0146309002	13,00	5,97	13,67	5,97	9,65	113,45	NA
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0162883005	10,78	5,66	3,40	5,66	-4,01	40,68	34,09
					CLASE B	ES0162883013	10,78	5,85	3,60	5,85	-3,28	43,91	39,26
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	mar.-15	0,00	CLASE A	ES0130705033	14,09	8,61	8,47	8,61	1,50	21,57	7,75
					CLASE B	ES0130705009	14,09	8,81	8,68	8,81	2,27	24,37	11,94
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	sep.-16	0,00	CLASE A	ES0147641031	13,56	9,99	1,38	9,99	-3,58	41,98	37,83
					CLASE B	ES0147641007	13,56	10,23	1,62	10,23	-2,69	45,94	44,18

mar.-23

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 BOLSA USA, FI		RVI	oct.-15	0,00	CLASE A	ES0147034039	16,21	3,76	0,83	3,76	-8,07	45,29	55,05
					CLASE B	ES0147034005	16,21	4,02	1,09	4,02	-7,13	49,68	63,39
IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI		RVI	jun.-11	0,00	CLASE A	ES0146824000	9,95	4,93	9,54	4,93	6,29	53,64	31,27
					CLASE B	ES0146824018	9,95	5,21	9,83	5,21	7,42	58,62	38,44
IBERCAJA EMERGENTES, FI		RVI	may-19	0,00	CLASE A	ES0102562032	12,38	0,40	-0,67	0,40	-10,37	10,59	-9,76
					CLASE B	ES0102562008	12,38	0,59	-0,48	0,59	-9,68	13,13	-6,28
IBERCAJA EUROPA STAR, FI		RVI	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0146793015	12,95	8,68	9,34	8,68	-1,20	34,18	17,67
					CLASE B	ES0146793007	12,95	8,92	9,59	8,92	-0,32	37,80	23,00
IBERCAJA FINANCIERO, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	20,07	-0,60	10,22	-0,60	-5,02	38,23	-12,70
					CLASE B	ES0147104006	20,07	-0,37	10,47	-0,37	-4,15	42,14	-8,49
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI		RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0147077038	11,01	6,35	4,17	6,35	-1,93	33,73	19,71
					CLASE B	ES0147077004	11,01	6,48	4,30	6,48	-1,43	35,68	21,95
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI		RVI	nov.-14	0,00	CLASE A	ES0147109005	14,24	12,38	1,05	12,38	-4,36	28,65	40,63
					CLASE B	ES0147109013	14,24	12,68	1,33	12,68	-3,32	32,89	48,42
IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI		RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0147196036	14,36	5,51	1,72	5,51	-11,17	36,34	1,48
					CLASE B	ES0147196002	14,36	5,77	1,97	5,77	-10,30	41,61	7,46
IBERCAJA JAPON, FI		RVI	ago.-18	0,00	CLASE A	ES0147129037	13,73	4,77	4,27	4,77	-5,15	27,76	14,57
					CLASE B	ES0147129003	13,73	5,02	4,53	5,02	-4,22	31,53	20,25
IBERCAJA MEGATRENDS, FI		RVI	oct-19	0,00	CLASE A	ES0146758000	13,67	6,62	3,57	6,62	-3,95	55,60	42,32
					CLASE B	ES0146758018	13,68	6,90	3,86	6,90	-2,90	60,68	49,45
IBERCAJA NEW ENERGY, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147189031	16,07	6,72	2,56	6,72	-1,69	21,70	33,36
					CLASE B	ES0147189007	16,07	6,99	2,82	6,99	-0,69	25,47	40,34
IBERCAJA SANIDAD, FI		RVI	feb.-15	0,00	CLASE A	ES0147195038	10,95	-3,18	5,00	-3,18	-1,29	37,45	64,42
					CLASE B	ES0147195004	10,95	-2,95	5,26	-2,95	-0,33	41,49	72,53
IBERCAJA SMALL CAPS, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130708037	15,12	10,29	8,24	10,29	-11,97	24,00	-15,89
					CLASE B	ES0130708003	15,12	10,56	8,52	10,56	-11,07	27,83	-11,51
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI		RVI	nov-20	0,00	CLASE A	ES0147644035	21,63	17,72	-4,40	17,72	-9,97	42,19	45,79
					CLASE B	ES0147644001	21,63	18,00	-4,16	18,00	-9,10	46,37	52,99
IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI		RVI	abr.-09	0,00	-	ES0107512032	9,35	-1,16	9,84	-1,16	-6,92	26,37	20,98
IMANTIA FUTURO, FI		RVI	abr.-09	0,00	-	ES0106949037	12,64	7,45	5,34	7,45	-9,44	38,01	23,83
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI ROJO	RVI	abr.-09	0,48	-	ES0147868014	11,77	5,22	1,43	5,22	-5,00	35,97	32,28
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI		RVI	nov-19	0,00	-	ES0154943007	11,81	5,66	1,47	5,66	-4,56	56,26	NA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI		RVI	abr.-09	0,00	-	ES0156673008	12,89	10,17	1,60	10,17	7,77	32,19	5,34
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI		RVI	ene-21	0,01	-	ES0156435002	10,34	3,43	1,03	3,43	-8,98	39,87	NA
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI		RVI	feb.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0113191003	15,44	4,55	9,82	4,55	-7,25	54,49	30,01
					CLASE ESTANDAR	ES0113191037	15,44	4,25	9,51	4,25	-8,30	49,74	24,13
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI		RVI	abr-20	0,23	CLASE CARTERA	ES0114233002	11,51	2,49	0,98	2,49	-9,88	19,73	-2,91
					CLASE ESTANDAR	ES0114233036	11,51	2,19	0,69	2,19	-10,90	16,03	-7,32

mar.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul.-13	0,00	CLASE CARTERA	ES0113987004	12,46	7,06	3,10	7,06	-6,66	39,00	28,17
					CLASE ESTANDAR	ES0113987038	12,46	6,76	2,80	6,76	-7,72	34,73	22,38
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	nov.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0114232004	15,06	7,56	-0,26	7,56	-0,60	40,82	25,64
					CLASE ESTANDAR	ES0114232038	15,06	7,25	-0,55	7,25	-1,73	36,48	19,95
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	feb.-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0114222005	19,72	12,08	4,56	12,08	-10,44	49,49	55,82
					CLASE ESTANDAR	ES0114222039	19,73	11,77	4,26	11,77	-11,46	44,90	48,91
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	dic.-14	0,05	CLASE CARTERA	ES0114237003	14,71	9,43	10,94	9,43	2,39	46,58	39,73
					CLASE ESTANDAR	ES0114237037	14,71	9,12	10,62	9,12	1,23	42,07	33,42
KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	-	RVI	nov.-21	0,00	-	ES0156573000	10,80	4,48	3,75	4,48	-8,59	NA	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	ene.-14	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0113192035	10,45	7,18	5,11	7,18	-4,50	30,08	16,33
					CLASE EXTRA	ES0113192001	10,45	7,22	5,15	7,22	-4,35	30,66	17,20
					CLASE PLUS	ES0113192019	10,45	7,30	5,23	7,30	-4,07	31,84	18,96
KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	ene.-23	0,00	CLASE CARTERA	ES0184246009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0184246017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	ene.-21	0,00	-	ES0115396030	10,99	6,14	-0,85	6,14	-2,34	34,46	9,34
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0164734032	11,29	3,63	-0,57	3,63	-8,38	42,97	38,84
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	may.-14	0,00	-	ES0115304034	15,98	5,56	3,17	5,56	-15,03	41,20	33,57
LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	-	ES0142529009	10,96	4,51	-0,33	4,51	-12,82	26,69	20,82
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	RVI	jul.-17	0,01	-	ES0114928031	11,18	0,73	0,24	0,73	-11,68	11,05	-10,63
LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	RVI	abr.-11	0,00	CLASE INSTITUCION#	ES0155201009	13,06	6,35	1,92	6,35	-3,35	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0155201017	13,06	6,22	1,80	6,22	-3,82	NA	NA
LIERDE EQUITIES, F.I.	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0118591009	14,06	9,60	8,26	9,60	2,02	NA	NA
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	jun.-19	0,00	CLASE E	ES0159259003	21,94	13,09	13,45	13,09	15,33	115,21	52,26
					CLASE M	ES0159259011	21,94	12,74	13,10	12,74	13,89	107,30	43,03
					CLASE P	ES0159259029	21,94	12,88	13,24	12,88	14,47	110,43	46,66
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0159202011	10,73	6,18	11,26	6,18	0,54	105,97	23,30
					CLASE C	ES0159202003	10,73	6,12	11,18	6,12	0,26	103,75	21,02
MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	nov.-20	0,00	-	ES0166932006	15,58	9,41	2,34	9,41	-6,91	27,32	NA
MARCH CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	mar.-20	0,01	CLASE A	ES0171956032	6,84	4,74	2,95	4,74	-3,55	25,94	12,71
					CLASE B	ES0171956008	NA	-100,00	3,08	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
					CLASE C	ES0171956016	6,83	4,92	3,13	4,92	-2,87	NA	NA
					CLASE L	ES0171956024	NA	NA	-100,00	NA	-100,00	-100,00	-100,00
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	CLASE A	ES0160747004	5,39	5,38	3,51	5,38	-6,55	21,56	2,33
					CLASE I	ES0160747012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0160746030	13,38	9,59	10,03	9,59	1,63	74,66	10,60
					CLASE C	ES0160746006	13,38	9,83	10,28	9,83	2,55	79,44	15,35
					CLASE S	ES0160746014	13,38	9,83	10,29	9,83	NA	7,96	NA
MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	CLASE A	ES0160982031	9,16	6,84	9,98	6,84	5,97	64,42	25,69

mar.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MARCH NEXT GENERATION, FI	-	RVI	ene-20	0,01	CLASE C	ES0160982007	9,16	7,15	10,31	7,15	7,25	70,44	NA
					CLASE S	ES0160982015	9,16	7,15	NA	7,15	NA	14,77	NA
					CLASE A	ES0160812022	12,02	5,28	0,73	5,28	-12,89	30,95	NA
					CLASE B	ES0160812014	12,01	5,50	0,95	5,50	-12,15	34,33	NA
					CLASE I	ES0160812006	12,02	5,45	0,90	5,45	-12,33	NA	NA
MAVERICK FUND, FI	-	RVI	jul.-22	0,73	CLASE A	ES0161621018	3,77	-0,50	-3,18	-0,50	-18,74	17,41	-17,91
					CLASE B	ES0161621000	3,77	-0,34	-3,02	-0,34	-18,21	19,64	-15,26
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	RVI	jul.-15	0,00	CLASE E-A	ES0161997046	18,00	-0,51	-2,06	-0,51	-21,25	15,44	-14,02
					CLASE E-B	ES0161997053	17,73	-0,52	-1,40	-0,52	-21,12	16,50	-12,19
					CLASE L-A	ES0161997004	18,00	-0,70	-2,24	-0,70	-21,84	12,88	-17,18
					CLASE L-B	ES0161997012	17,73	-0,67	-1,59	-0,67	-21,67	14,06	-15,14
					CLASE S-A	ES0161997020	18,00	-0,81	-2,36	-0,81	-22,19	11,36	-19,03
META AMERICA USA, FI	-	RVI	ene-21	0,00	CLASE S-B	ES0161997038	17,73	-0,81	-1,70	-0,81	-22,03	12,62	-16,85
					CLASE A	ES0162368015	14,81	8,34	-1,03	8,34	-5,86	51,87	32,95
META FINANZAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0162368007	14,76	8,50	-0,88	8,50	-5,29	54,38	36,78
					CLASE A	ES0162382016	29,62	5,20	13,93	5,20	1,84	44,28	-3,47
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	may-20	0,00	CLASE I	ES0162382008	29,56	5,39	14,10	5,39	2,48	47,57	-0,05
					-	ES0162701009	11,64	7,06	6,47	7,06	-1,06	41,30	12,94
					CARTERA	ES0162853032	12,91	1,51	-3,76	1,51	-16,68	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0162853008	12,91	1,08	-4,17	1,08	-18,09	40,01	36,43
MIRALTA NARVAL EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	PLUS	ES0162853016	12,91	1,18	-4,07	1,18	-17,76	NA	NA
					PREMIUM	ES0162853024	12,91	1,26	-4,00	1,26	-17,51	NA	NA
					CLASE A	ES0173367048	13,69	7,48	8,87	7,48	5,04	NA	NA
					CLASE C	ES0173367055	13,69	7,57	9,07	7,57	5,71	NA	NA
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION II/CASER QUALITY ARIA GI	RVI	sep.-14	0,00	CLASE F	ES0173367030	14,99	8,36	9,16	8,36	6,76	49,14	NA
					-	ES0164691034	4,95	2,18	-0,52	2,18	-7,35	-0,64	NA
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	CLASE A	ES0165092034	15,10	5,31	7,06	5,31	-13,80	40,70	29,36
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	oct.-11	0,00	CLASE A	ES0138614039	13,23	9,38	11,15	9,38	2,37	49,37	34,17
MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0165193030	13,23	7,55	8,29	7,55	-2,39	51,08	24,87
					CLASE L	ES0165193014	13,23	7,72	8,47	7,72	-1,75	53,08	NA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	jul.-15	0,00	CLASE A	ES0175805037	13,23	2,63	0,13	2,63	-8,98	22,96	2,42
					CLASE L	ES0175805011	13,23	2,66	0,16	2,66	-8,85	23,52	NA
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0164988000	6,07	2,99	1,64	2,99	-6,09	14,74	NA
					CLASE F	ES0164988018	6,07	3,27	1,92	3,27	-5,05	18,58	NA
					CLASE L	ES0164988026	6,07	3,17	1,81	3,17	-5,47	17,66	NA
					CLASE S	ES0164988034	6,07	3,13	1,78	3,13	NA	NA	NA
MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, FI	-	RVI	abr-22	0,00	CLASE A	ES0164991004	14,40	6,74	7,85	6,74	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0164991012	14,38	6,91	8,02	6,91	NA	NA	NA

mar.-23

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 NUEVA ECONOMÍA, FI	-	RVI	oct.-16	0,00	CLASE A	ES0164746002	12,31	5,98	-1,14	5,98	-7,49	NA	NA
					CLASE L	ES0164746010	12,31	6,08	-1,04	6,08	-7,11	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI	-	RVI	jun.-19	0,00	CLASE D	ES0165269004	15,04	-0,51	6,02	-0,51	-0,73	60,21	22,06
					CLASE L	ES0165269012	15,04	-0,47	6,06	-0,47	-0,58	60,93	NA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI -		RVI	jul.-15	0,00	CLASE A	ES0165194038	14,02	5,94	-0,63	5,94	-7,27	48,83	40,56
					CLASE L	ES0165194012	14,02	5,98	-0,60	5,98	-7,13	49,38	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	23,96	23,19	-9,35	23,19	-12,24	50,74	91,06
					CLASE L	ES0141222010	23,96	23,39	-9,20	23,39	-11,67	53,56	NA
MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI.	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0175812009	18,71	3,18	1,28	3,18	-3,96	NA	NA
					CLASE L	ES0175812025	18,71	3,34	1,44	3,34	-3,34	NA	NA
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	CLASE A	ES0165241037	14,90	5,77	12,79	5,77	1,13	66,11	24,46
					CLASE L	ES0165241011	14,84	5,94	12,98	5,94	1,79	68,36	NA
MUZA, FI	-	RVI	jul.-16	0,14	-	ES0184893008	10,12	3,49	13,19	3,49	5,49	128,22	NA
MYINVESTOR ACWI, FI	-	RVI	mar.-18	0,00	-	ES0184894006	12,50	5,51	-2,74	5,51	-12,17	NA	NA
MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	-	ES0165265002	21,29	18,28	-12,36	18,28	-18,56	NA	NA
MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0165242001	16,37	1,74	-1,74	1,74	-10,13	NA	NA
MYINVESTOR VALUE, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	CLASE A	ES0165243009	11,11	8,24	15,63	8,24	13,98	NA	NA
					CLASE B	ES0165243017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I.	-	RVI	jul.-10	0,00	CLASE D	ES0165283005	15,40	6,71	9,75	6,71	5,84	66,40	NA
					CLASE F	ES0165283013	15,40	6,80	9,85	6,80	6,21	68,15	NA
					CLASE I	ES0165283039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE M	ES0165283021	15,40	6,50	9,53	6,50	5,00	62,46	NA
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	may.-15	0,00	-	ES0114633003	11,03	3,70	3,65	3,70	-6,17	45,48	11,66
PANZA INVERSIONES, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	-	ES0168051003	14,42	8,75	NA	8,75	NA	NA	NA
PANZA PREMIUM, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	-	ES0167986001	12,79	9,79	NA	9,79	NA	NA	NA
PANZA VALOR, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	-	ES0167974007	16,59	8,85	NA	8,85	NA	NA	NA
PARADOX EQUITY FUND, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0168356006	15,53	7,63	1,55	7,63	-4,79	NA	NA
					CLASE B	ES0168356014	15,53	7,51	1,44	7,51	NA	NA	NA
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	dic.-20	0,27	-	ES0171571039	10,42	6,55	13,08	6,55	9,67	54,07	39,99
PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATEGIA/ INTERNACIONAL CALIDAD	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0172053037	11,35	4,66	NA	4,66	NA	NA	NA
	PSN MULTISTRATEGIA/RENTA VARIABLE INTERNA	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0172053011	10,60	3,36	1,04	3,36	-10,46	NA	NA
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	sep.-21	0,00	-	ES0110119031	11,78	4,99	-1,36	4,99	-9,01	35,39	33,70
RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI	-	RVI	feb.-23	0,00	CLASE I	ES0173057003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173057011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 GLOBAL ACCIONES, FI	-	RVI	abr.-09	1,28	CLASE I	ES0173128010	12,84	8,05	4,47	8,05	0,14	64,34	NA
					CLASE R	ES0173128002	12,84	7,88	4,30	7,88	-0,51	61,56	52,67

mar.-23

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 LATINOAMERICA, FI		RVI	oct.-14	0,00	CLASE I	ES0173320005	16,21	7,00	3,16	7,00	-0,79	NA	NA
					CLASE R	ES0173320039	16,15	7,48	2,87	7,48	-0,59	100,63	19,30
RENDA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENDA 4 MEGATENDENCIAS / CONSUMO	RVI	mar.-20	0,00	CLASE I	ES0173130057	14,48	10,90	3,70	10,90	-4,39	NA	NA
					CLASE R	ES0173130065	14,48	10,72	3,53	10,72	-5,01	NA	NA
	RENDA 4 MEGATENDENCIAS / MEDIO AMBIENTE	RVI	mar.-20	0,00	CLASE I	ES0173130073	13,56	9,66	7,13	9,66	-1,05	NA	NA
					CLASE R	ES0173130081	13,56	9,48	6,96	9,48	-1,70	NA	NA
	RENDA 4 MEGATENDENCIAS / SALUD, INNOVACIÓN	RVI	feb.-20	0,00	CLASE I	ES0173130040	11,38	-0,88	5,57	-0,88	-4,09	NA	NA
					CLASE R	ES0173130016	11,38	-1,04	5,40	-1,04	-4,71	35,11	NA
	RENDA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA	RVI	feb.-20	0,00	CLASE I	ES0173130032	22,13	18,60	-2,34	18,60	-12,23	NA	NA
					CLASE R	ES0173130024	22,13	18,41	-2,50	18,41	-12,79	NA	NA
RENDA 4 MEGATENDENCIAS/ARIEMA HIDROGENO	RVI	feb.-20	0,00	-	ES0173130008	25,73	4,83	-1,18	4,83	-17,44	63,77	NA	
RENDA 4 US EQUITY, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	-	ES0113119004	18,07	0,45	-1,52	0,45	-8,08	NA	NA
ROLNIK RESILIENCE, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	-	ES0121085007	22,32	11,88	NA	11,88	NA	NA	NA
RSR ADVANCED ANALYTICS, FI	RSR ADVANCED ANALYTICS/100	RVI	ene.-22	0,01	-	ES0134935016	13,80	-0,25	-0,68	-0,25	-11,61	NA	NA
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI		RVI	mar.-10	0,01	CLASE CARTERA	ES0174365009	11,90	2,68	0,30	2,68	-8,91	19,93	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174365033	11,90	2,23	-0,15	2,23	-10,53	13,62	-8,82
RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI		RVI	ene.-00	0,01	CLASE CARTERA	ES0174387003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174387037	11,24	9,06	6,82	9,06	7,33	30,26	-1,21
RURAL FUTURO ISR, FI		RVI	ene.-14	0,01	CLASE CARTERA	ES0141986010	13,68	7,80	3,03	7,80	-2,66	45,11	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0141986002	13,68	7,33	2,57	7,33	-4,35	37,58	-10,54
RURAL IMPACTO GLOBAL, FI		RVI	abr.-22	0,01	CLASE CARTERA	ES0156838007	16,16	10,04	4,35	10,04	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0156838015	16,16	9,60	3,92	9,60	NA	NA	NA
RURAL PERFIL AUDAZ, FI		RVI	dic.-16	0,01	CLASE CARTERA	ES0142045014	11,88	6,30	2,30	6,30	-4,84	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142045006	11,88	5,91	1,91	5,91	-6,27	41,73	25,89
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI		RVI	jun.-14	0,01	CLASE CARTERA	ES0175736000	14,95	11,44	0,11	11,44	-2,91	51,87	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175736034	14,95	10,95	-0,34	10,95	-4,64	43,89	31,77
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0123980007	9,45	5,03	1,79	5,03	-5,14	33,67	25,60
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI		RVI	may.-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0175738006	23,73	21,43	-8,90	21,43	-10,88	46,57	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175738030	23,73	20,89	-9,31	20,89	-12,47	38,87	61,20
SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI		RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0175083031	13,39	1,14	0,30	1,14	-6,98	42,92	23,95
					CARTERA	ES0175083007	13,39	1,49	0,66	1,49	-5,67	49,02	32,91
					EMPRESA	ES0175083049	NA	-100,00	0,46	-100,00	NA	NA	NA
					PLUS	ES0175083015	13,39	1,29	0,45	1,29	-6,42	45,50	27,71
					PREMIER	ES0175083023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0175083056	13,39	1,22	0,38	1,22	-6,70	44,18	25,79
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI		RVI	ene.-15	0,00	BASE	ES0138528007	20,75	16,94	-7,52	16,94	-13,72	43,65	NA
					CARTERA	ES0138528015	20,75	17,17	-7,33	17,17	-13,02	47,14	NA
					EMPRESA	ES0138528023	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA

mar.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI	-	RVI	ene-22	0,00	PLUS	ES0138528031	20,75	17,09	-7,40	17,09	-13,28	45,81	NA
					PREMIER	ES0138528049	20,75	17,16	-7,34	17,16	-13,07	NA	NA
					PYME	ES0138528056	20,75	17,01	-7,46	17,01	-13,50	44,74	NA
					BASE	ES0141230005	16,30	1,26	2,75	1,26	-12,20	NA	NA
					CARTERA	ES0141230013	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
					EMPRESA	ES0141230021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0141230039	16,30	1,39	2,88	1,39	-11,76	NA	NA
					PREMIER	ES0141230047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0141230054	16,30	1,32	2,81	1,32	-11,98	NA	NA
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	RVI	ene-20	0,00	BASE	ES0138529005	12,52	5,41	2,01	5,41	-3,90	59,78	NA
					CARTERA	ES0138529013	12,52	5,61	2,21	5,61	-3,13	63,66	NA
					EMPRESA	ES0138529021	12,52	5,54	2,13	5,54	-3,42	NA	NA
					PLUS	ES0138529039	12,52	5,54	2,13	5,54	-3,42	62,19	NA
					PREMIER	ES0138529047	12,52	5,60	2,20	5,60	-3,18	NA	NA
					PYME	ES0138529054	12,52	5,47	2,07	5,47	-3,66	60,98	NA
					BASE	ES0138983038	19,22	3,39	-0,86	3,39	-11,90	61,03	63,26
					CARTERA	ES0138983004	19,22	3,75	-0,51	3,75	-10,66	67,93	75,10
					EMPRESA	ES0138983053	19,22	3,55	-0,71	3,55	-11,37	63,95	68,23
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	oct.-17	0,00	PLUS	ES0138983012	19,22	3,55	-0,71	3,55	-11,37	64,03	68,31
					PREMIER	ES0138983020	19,22	3,69	-0,57	3,69	-10,88	66,67	NA
					PYME	ES0138983046	19,22	3,47	-0,78	3,47	-11,64	62,48	65,72
					BASE	ES0183339037	14,50	8,38	7,97	8,38	-0,77	53,26	9,34
					CARTERA	ES0183339003	14,50	8,73	8,33	8,73	0,53	59,33	16,66
					EMPRESA	ES0183339045	14,50	8,51	8,11	8,51	-0,27	NA	NA
					PLUS	ES0183339011	14,50	8,51	8,11	8,51	-0,27	55,52	12,07
					PREMIER	ES0183339029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0183339052	14,50	8,45	8,04	8,45	-0,52	54,38	10,69
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI	-	RVI	may.-12	0,00	CLASE A	ES0108612021	16,61	12,06	11,87	12,06	0,27	76,39	19,25
					CLASE AR	ES0108612054	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0108612013	16,61	11,70	11,46	11,70	-1,14	68,95	NA
					CLASE BR	ES0108612062	16,72	11,64	11,42	11,64	-1,53	67,41	NA
					CLASE A	ES0108614027	18,12	6,15	3,93	6,15	-13,52	NA	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0108614019	18,12	5,79	3,58	5,79	-14,68	NA	NA
					CLASE C	ES0108614001	18,12	5,99	3,77	5,99	-14,03	NA	NA
					CLASE B	ES0174563033	12,47	2,64	8,03	2,64	-12,52	6,80	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	-	RVI	may.-16	0,00	CLASE BR	ES0174563017	NA	NA	NA	NA	NA	-99,78	NA
					CLASE C	ES0174563041	12,47	2,70	8,10	2,70	-12,30	7,34	NA
					CLASE CR	ES0174563009	12,56	2,68	8,07	2,68	-12,39	7,15	NA

mar.-23

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 RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar-20	0,00	CLASE A	ES0112186004	12,13	6,21	5,87	6,21	-7,12	53,77	36,52
					CLASE AR	ES0112186046	12,12	6,19	5,84	6,19	-7,02	53,31	NA
					CLASE B	ES0112186012	12,13	5,93	5,58	5,93	-8,14	48,75	29,37
					CLASE BR	ES0112186053	12,12	5,90	5,55	5,90	-8,03	49,23	NA
					CLASE C	ES0112186038	12,13	6,12	5,78	6,12	-7,45	52,13	34,55
					CLASE CR	ES0112186061	12,12	6,10	5,75	6,10	-7,34	51,71	NA
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0105930038	21,31	1,22	-6,88	1,22	-12,96	49,06	-16,96
					CLASE CARTERA	ES0105930004	21,31	1,66	-6,46	1,66	-11,40	57,26	NA
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0109360034	11,67	7,91	11,02	7,91	6,05	41,17	21,12
					CLASE B	ES0109360000	11,67	8,04	11,16	8,04	6,59	43,30	24,19
					CLASE CARTERA	ES0109360026	11,67	8,31	11,44	8,31	7,66	47,66	30,57
					CLASE D	ES0109360018	11,67	8,04	11,17	8,04	6,26	41,06	20,81
SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0174710006	18,00	7,46	9,67	7,46	-7,07	24,87	NA
					CLASE CARTERA	ES0174710014	18,00	7,75	9,98	7,75	-6,04	NA	NA
SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	RVI	abr-20	0,00	CLASE A	ES0174979007	12,65	4,68	-1,59	4,68	-10,98	23,50	16,01
					CLASE CARTERA	ES0174979015	12,65	4,91	-1,37	4,91	-10,18	NA	NA
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0174930000	35,49	15,64	-12,67	15,64	-24,34	-1,64	NA
					CLASE B	ES0174930018	35,49	15,81	-12,54	15,81	-23,88	-0,06	NA
					CLASE CARTERA	ES0174930026	35,49	16,06	-12,36	16,06	-23,25	2,15	NA
SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	-	RVI	abr.-11	4,23	-	ES0166333031	8,89	2,75	-1,62	2,75	-9,23	20,42	6,90
SANTANDER RV EUROPA, FI	-	RVI	mar-20	0,00	-	ES0175186008	13,42	7,87	9,64	7,87	5,25	49,11	NA
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	oct-20	0,01	-	ES0107764039	12,04	2,29	1,72	2,29	-6,76	18,14	3,55
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	RVI	may.-15	0,01	-	ES0114081039	10,49	2,50	-0,40	2,50	-9,32	21,00	-2,64
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	feb.-14	0,01	-	ES0112757036	13,30	3,65	2,52	3,65	-5,02	17,71	1,54
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	jul.-16	0,31	-	ES0121761037	15,21	4,41	-4,06	4,41	-11,09	47,98	58,16

mar.-23

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 SMALL CAPS EUROPA, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0107987036	16,42	7,88	11,71	7,88	-1,87	45,08	0,58
					CLASE CARTERA	ES0107987002	16,42	8,32	12,18	8,32	-0,24	52,44	9,23
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI		RVI	may.-17	0,00	CLASE A	ES0113607008	15,32	10,37	10,16	10,37	-3,24	34,45	NA
					CLASE C	ES0113607016	15,32	10,44	10,23	10,44	-3,00	35,46	NA
					CLASE CARTERA	ES0113607032	15,32	10,67	10,47	10,67	-2,17	NA	NA
					CLASE I	ES0113607024	NA	-100,00	10,30	-100,00	-100,00	-100,00	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES	RVI	mar-20	0,41	-	ES0175450032	9,01	6,63	7,78	6,63	2,23	53,11	23,30
SIGMA INTERNACIONAL, FI		RVI	abr.-09	0,00	A	ES0175902008	11,23	-0,52	2,16	-0,52	-0,35	NA	NA
					Z	ES0175902016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI		RVI	oct.-13	0,00	CLASE A	ES0156552004	13,55	5,48	0,10	5,48	-10,35	-15,51	NA
					CLASE Z	ES0156552012	13,55	5,59	0,20	5,59	-9,99	-14,29	NA
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/100	RVI	mar-21	0,00	A	ES0176042044	8,41	3,63	3,24	3,63	-3,15	28,79	NA
					Z	ES0176042051	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	SINGULAR MULTIACTIVOS/80	RVI	abr-19	0,00	A	ES0176042036	6,55	3,08	2,42	3,08	-4,07	18,62	NA
					Z	ES0176042093	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SIROCO TENDENCIAS ISR, FI		RVI	jul-21	0,00	CLASE C	ES0176043026	NA	-100,00	-0,14	-100,00	-100,00	NA	NA
					CLASE I	ES0176043018	NA	-100,00	-0,14	-100,00	-100,00	NA	NA
					CLASE R	ES0176043000	12,22	5,18	-0,36	5,18	-8,51	NA	NA
SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FI		RVI	dic.-22	0,00	CLASE GD	ES0117106015	12,07	3,08	NA	3,08	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0117106007	12,24	2,93	11,97	2,93	-4,22	23,51	-8,98
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / IACOBUS	RVI	nov.-22	0,00	-	ES0156136048	10,19	0,60	NA	0,60	NA	NA	NA
SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI		RVI	may-22	0,11	CLASE P	ES0180914006	10,02	3,49	2,32	3,49	-5,02	-5,07	-11,96
					CLASE Q	ES0180914014	10,02	3,60	2,43	3,60	-4,64	-4,21	NA
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIES	RVI	abr-22	0,00	-	ES0177119015	11,83	4,36	2,99	4,36	NA	NA	NA
TEMPERANTIA FI		RVI	dic.-14	0,01	CLASE A	ES0178487007	14,19	9,93	3,16	9,93	-0,54	37,81	35,48
					CLASE B	ES0178487023	14,20	9,97	3,20	9,97	-0,39	38,43	NA
					CLASE I	ES0178487015	14,20	10,04	3,28	10,04	-0,13	39,48	NA
					CLASE J	ES0178487031	14,19	10,06	3,28	10,06	-0,09	39,68	NA
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI		RVI	abr-22	0,30	CLASE A	ES0179353000	12,13	8,07	4,31	8,07	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0179353018	12,12	8,20	4,44	8,20	NA	NA	NA
TOP CLASS HEALTHCARE, FI		RVI	abr.-16	0,00	-	ES0179362001	13,01	-1,23	3,17	-1,23	-4,29	49,12	69,35
TORSAN VALUE, FI		RVI	dic.-13	0,00	-	ES0179423001	14,89	15,16	0,45	15,16	-2,42	85,82	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI		RVI	ene.-17	0,00	-	ES0180551006	12,18	4,92	0,74	4,92	-6,59	37,61	30,67
TREA VALOR EUROPA, FI		RVI	ene-20	0,00	-	ES0114917034	14,94	8,70	9,94	8,70	-2,60	27,29	-12,90
TRESSIS CARTERA ECO30, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0110485002	14,42	9,11	6,10	9,11	3,19	85,62	NA
					CLASE R	ES0110485010	14,86	9,01	5,98	9,01	2,61	82,78	NA
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / NARCEA	RVI	may-22	0,00	CLASE I	ES0180682009	10,36	4,52	0,91	4,52	NA	NA	NA

mar.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	RVI	oct-20	0,00	CLASE R	ES0180682017	10,36	4,37	1,38	4,37	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0180783005	15,92	4,32	0,03	4,32	-20,03	NA	NA
					CLASE B	ES0180783013	15,92	4,25	-0,03	4,25	-20,23	NA	NA
TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0179555000	13,26	-0,70	6,37	-0,70	-24,38	54,19	NA
					CLASE B	ES0179555018	13,26	-0,75	6,32	-0,75	-24,53	NA	NA
					CLASE C	ES0179555026	13,26	-0,84	6,21	-0,84	-24,83	NA	NA
TRUE VALUE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0180792006	14,46	1,16	1,96	1,16	-15,80	69,91	13,66
TRUVI VALUE FI	-	RVI	oct.-14	0,00	-	ES0109402000	11,89	-2,14	5,42	-2,14	3,48	NA	NA
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0181405004	13,69	3,48	11,74	3,48	3,52	41,02	-6,96
					CLASE B	ES0181405020	13,58	4,37	14,02	4,37	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0181405012	13,70	3,73	12,08	3,73	4,72	NA	NA
					CLASE D	ES0181405038	13,58	4,62	14,34	4,62	NA	NA	NA
UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0181406002	14,47	4,12	6,61	4,12	-14,22	NA	NA
					CLASE C	ES0181406010	14,47	4,38	6,88	4,38	-13,36	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	oct.-15	0,00	CLASE A	ES0180890008	13,66	5,21	7,66	5,21	-10,28	40,40	9,70
					CLASE C	ES0180890016	13,66	5,51	7,96	5,51	-9,26	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	oct-20	0,00	CLASE A	ES0181407000	15,00	3,08	4,41	3,08	-16,30	NA	NA
					CLASE C	ES0181407018	15,00	3,33	4,67	3,33	-15,46	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/THETA OPCIONES	RVI	mar.-17	0,01	-	ES0110541036	7,48	3,74	5,12	3,74	5,42	NA	NA
VALENTUM MAGNO, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	-	ES0182719007	15,43	12,11	6,18	12,11	1,62	NA	NA
VALENTUM, FI	-	RVI	sep.-18	0,01	CLASE D	ES0182769028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0182769002	13,41	3,97	4,41	3,97	-17,73	49,41	13,95
					CLASE L	ES0182769010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
VCAPITAL, FI	VCAPITAL/LONG TERM SELECTION	RVI	mar-22	0,00	-	ES0183161001	4,89	3,59	-0,76	3,59	-0,77	NA	NA
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	RVI	abr.-09	0,06	-	ES0184593004	10,67	3,52	10,98	3,52	-1,17	61,95	27,68
WELZIA SELECTIVE, FI	-	RVI	ene.-23	0,01	CLASE A	ES0184527002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0184527010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	RVI	may-20	0,01	-	ES0184676031	10,45	4,37	5,63	4,37	-9,05	38,37	18,87
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	ene.-00	2,76	CLASE C	ES0114877006	8,51	5,05	5,10	5,05	-0,53	27,22	NA
					CLASE R	ES0114877030	8,51	4,84	4,89	4,84	-1,32	24,20	4,13
CAIXABANK FONDUOXO, FI	-	RVME	abr-19	2,61	CARTERA	ES0138893005	14,19	16,15	8,09	16,15	6,22	36,26	NA
					UNIVERSAL	ES0138893039	14,23	16,37	7,87	16,37	5,77	34,97	24,33
DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	nov.-15	0,00	-	ES0113326005	3,44	4,40	5,80	4,40	-5,36	23,17	0,42
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	may.-13	0,57	-	ES0128067008	12,46	2,27	6,55	2,27	-3,84	41,94	21,85
FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	ene.-00	1,13	-	ES0138592037	7,86	2,61	4,16	2,61	1,20	9,13	0,25
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	abr.-09	0,34	-	ES0138053030	5,58	4,15	3,45	4,15	5,33	36,34	18,69

mar.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	2,55	CLASE C	ES0138901006	9,60	6,79	2,62	6,79	-1,41	NA	NA
					CLASE R	ES0138901030	9,60	6,37	4,36	6,37	-0,93	27,08	13,11
FON-FINECO I, FI	-	RVME	abr.-09	0,47	-	ES0138783032	9,18	4,81	6,46	4,81	2,08	21,37	-0,25
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	0,77	A	ES0175604034	10,61	4,50	0,68	4,50	-14,12	1,99	-22,39
					B	ES0175604000	10,61	4,62	0,79	4,62	-13,72	3,42	-20,58
					C	ES0175604018	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	feb.-17	0,67	-	ES0133461030	2,74	1,61	1,04	1,61	0,86	13,92	0,02
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO EURO	RVME	jun.-12	0,25	-	ES0142630013	6,64	3,87	3,69	3,87	2,51	13,82	-1,57
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-50 RVME	RVME	oct.-22	0,48	CLASE A	ES0143562009	8,28	5,64	NA	5,64	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562025	8,28	5,83	NA	5,83	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-FUNDAQUANT 75 RVME	RVME	oct.-22	0,48	CLASE A	ES0143562041	10,32	4,93	NA	4,93	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562058	10,32	5,20	NA	5,20	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562066	10,32	5,16	NA	5,16	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562074	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-SITUACIONES ESPECIAL	RVME	oct.-22	0,43	CLASE A	ES0143562132	4,66	-0,09	NA	-0,09	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562140	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562157	4,66	0,14	NA	0,14	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562165	4,66	0,01	NA	0,01	NA	NA	NA
KALAHARI, FI	-	RVME	jun.-12	0,96	-	ES0160623007	12,80	5,39	4,82	5,39	0,53	24,91	-11,91
LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	RVME	abr.-09	2,80	-	ES0115468037	10,78	7,81	7,09	7,81	2,88	23,98	9,30
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	jun.-09	1,16	I	ES0171218011	9,31	8,38	7,26	8,38	3,04	40,56	NA
					R	ES0171218003	9,31	8,28	7,15	8,28	2,63	38,89	NA
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	sep.-20	0,16	-	ES0162211033	10,85	12,26	7,44	12,26	9,28	56,86	42,71
MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	RVME	ene.-12	0,04	-	ES0164282016	12,57	5,98	4,99	5,98	1,26	-0,89	NA
	MOMENTO/EUROPA	RVME	oct.-19	0,08	-	ES0164282008	14,22	7,60	3,23	7,60	3,33	26,89	NA
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/ACAPITAL FLEXIBLE	RVME	jun.-19	0,00	-	ES0164701049	7,00	2,50	-1,76	2,50	-7,03	22,51	0,58
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	nov.-19	2,13	-	ES0166453037	10,53	6,09	5,28	6,09	-5,41	29,03	12,46
PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	RVME	ene.-22	2,64	-	ES0168777003	5,02	1,17	2,20	1,17	-5,86	NA	NA
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	ene.-10	0,62	CLASE A	ES0170136008	9,06	8,07	7,03	8,07	1,57	38,15	0,26
					CLASE B	ES0170136032	9,06	7,74	6,70	7,74	0,31	33,07	-5,35
					CLASE C	ES0170136024	9,06	8,02	6,98	8,02	1,37	37,32	-0,55
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	nov.-16	0,69	CLASE A	ES0138666039	8,79	6,68	8,05	6,68	0,93	34,16	8,04

mar.-23

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
WELZIA COYUNTURA, FI	-	RVME	ene.-13	1,30	-	ES0138666005	8,79	6,94	8,32	6,94	1,94	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECIDIDO	RVMI	feb.-20	1,38	-	ES0138806031	9,10	7,19	7,42	7,19	2,98	33,53	19,19
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	abr.-09	2,20	-	ES0133400004	5,50	3,83	2,19	3,83	-4,09	20,51	10,14
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	FUNDO MISTO AÇOE	ES0115418008	7,92	5,91	6,84	5,91	NA	NA	NA
					SP	ES0115418032	8,29	6,52	6,84	6,52	3,15	26,11	11,01
ABANTE MODERADO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0162949012	7,18	2,74	0,86	2,74	-4,89	15,82	14,20
					CLASE L	ES0162949004	7,18	2,87	0,99	2,87	-4,41	17,47	16,84
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	sep.-22	0,00	CLASE A	ES0109655037	4,35	2,72	1,82	2,72	-4,02	13,27	1,09
					CLASE I	ES0109655003	4,35	2,59	1,70	2,59	-4,50	11,47	-1,51
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	jul.-15	0,05	-	ES0162946034	5,69	3,17	1,64	3,17	-4,92	17,05	14,87
					ORO	ES0105207007	6,34	3,22	2,72	3,22	-2,77	33,62	15,85
					PLATA	ES0105207015	6,36	3,19	2,68	3,19	-2,89	33,12	15,12
					PLATINO	ES0105207023	6,35	3,30	2,80	3,30	-2,47	34,83	17,60
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	jul.-21	1,31	-	ES0108191000	6,79	4,55	4,29	4,55	-1,56	17,40	9,55
ALISIO CARTERA ISR, FI	-	RVMI	abr.-09	0,90	CLASE C	ES0180709026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0180709018	4,76	2,79	0,69	2,79	-6,94	6,41	NA
					CLASE R	ES0180709000	4,76	2,69	0,59	2,69	-7,31	5,14	-0,69
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,01	-	ES0108240005	5,52	2,42	-0,33	2,42	-3,78	9,74	NA
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	may-20	0,00	-	ES0139099008	9,09	3,72	1,36	3,72	-7,48	23,45	15,05
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	RVMI	jun-19	2,55	CLASE A	ES0126459009	6,36	2,18	1,40	2,18	-6,41	21,35	5,80
					CLASE B	ES0126459017	6,36	2,37	1,58	2,37	-5,72	24,08	9,94
					CLASE CARTERA	ES0126459025	6,36	2,51	1,73	2,51	-5,20	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0126459033	6,36	2,37	1,58	2,37	-5,72	NA	NA
ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI	-	RVMI	ene.-00	4,92	CLASE A	ES0110253038	5,22	0,70	1,01	0,70	-6,37	0,04	-9,20
					CLASE CARTERA	ES0110253004	5,22	0,98	1,29	0,98	-5,33	NA	NA
					CLASE D-A	ES0110253020	5,80	0,72	NA	0,72	NA	NA	NA
					CLASE D-CARTERA	ES0110253046	5,80	0,97	NA	0,97	NA	NA	NA
					CLASE D-PLUS	ES0110253053	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110253012	5,22	0,90	1,22	0,90	-5,61	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIXTO	RVMI	jul.-18	9,57	-	ES0111171007	8,69	2,24	4,25	2,24	-7,89	22,41	15,65
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TACTICO	RVMI	abr.-09	2,36	A	ES0111171056	6,83	4,53	4,03	4,53	-2,29	6,89	-2,99
					I	ES0111171049	6,83	4,74	4,21	4,74	-1,56	9,19	0,59
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,64	A	ES0111127009	8,12	3,52	-0,39	3,52	-5,20	31,78	11,94
					I	ES0111127017	8,12	3,67	-0,24	3,67	-4,62	33,70	14,95
					L	ES0111127025	8,12	3,73	-0,18	3,73	-4,43	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	ene-20	0,67	A	ES0111151009	5,57	3,04	2,23	3,04	-4,41	13,34	4,58

mar.-23

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
					L	ES0111151017	5,57	3,25	2,44	3,25	-3,63	16,12	8,47
ATL FINACCESS GLOBAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,19	-	ES0111053007	5,00	3,32	1,18	3,32	-3,07	NA	NA
BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	RVMI	ene.-16	0,92	CLASE A	ES0115086011	7,22	3,71	1,63	3,71	-3,91	23,10	11,23
					CLASE B	ES0115086003	7,22	3,74	1,67	3,74	-3,76	23,70	12,05
					CLASE R	ES0115086029	7,21	3,67	1,59	3,67	-4,05	NA	NA
BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	RVMI	mar-21	1,31	CLASE A	ES0113257010	5,02	2,71	0,94	2,71	-3,93	13,31	3,76
					CLASE B	ES0113257002	5,02	2,75	0,98	2,75	-3,79	13,86	4,56
					CLASE D	ES0113257036	5,01	2,67	0,91	2,67	-4,10	NA	NA
					CLASE R	ES0113257028	5,01	2,67	0,90	2,67	-4,08	13,50	NA
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	mar-20	1,96	CLASE A	ES0113734018	6,75	4,11	1,88	4,11	-4,19	22,69	14,44
					CLASE B	ES0113734000	6,75	4,27	2,05	4,27	-3,56	25,10	18,24
					CLASE D	ES0113734034	6,75	4,11	1,90	4,11	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113734026	6,75	4,08	1,85	4,08	-4,28	NA	NA
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	jul-20	2,17	CLASE A	ES0164586010	4,77	3,01	1,04	3,01	-4,17	12,75	5,73
					CLASE B	ES0164586002	4,77	3,17	1,19	3,17	-3,59	14,80	9,01
					CLASE D	ES0164586028	4,77	3,01	1,05	3,01	-4,20	NA	NA
					CLASE R	ES0164586036	4,77	2,99	1,02	2,99	-4,27	NA	NA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	nov.-12	0,00	-	ES0124503006	5,54	2,70	1,76	2,70	-6,55	12,96	3,84
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	may-19	0,39	-	ES0118855008	2,79	2,02	1,33	2,02	-1,10	0,08	-3,83
BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	jun-22	0,00	-	ES0164956007	6,85	3,03	-3,10	3,03	NA	NA	NA
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	jul.-16	2,07	-	ES0118857004	4,89	2,33	1,70	2,33	-1,79	18,25	8,53
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-15	3,60	-	ES0113996039	7,90	3,85	1,62	3,85	-1,68	22,68	13,49
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	abr.-09	3,91	-	ES0113993036	5,63	2,99	0,70	2,99	-2,30	13,29	6,13
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	ene-20	3,86	-	ES0119179002	5,50	2,62	5,98	2,62	-2,74	15,56	0,15
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	dic.-14	1,03	-	ES0118858002	3,20	1,08	0,68	1,08	-4,01	5,43	-1,02
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	abr.-09	0,74	-	ES0159158007	4,31	1,83	0,30	1,83	-4,67	10,28	4,05
BEST IDEAS, FI	-	RVMI	jul.-22	0,82	CLASE A	ES0112762002	5,17	2,98	2,78	2,98	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0112762010	5,17	3,13	2,94	3,13	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0112762028	5,17	3,20	3,02	3,20	NA	NA	NA
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	abr.-16	4,01	-	ES0114664032	12,89	8,10	8,60	8,10	-0,90	31,78	3,18
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	ene.-00	2,48	-	ES0115091037	11,22	6,33	4,53	6,33	-6,88	22,63	9,62
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI	-	RVMI	ago.-09	0,00	CARTERA	ES0105578001	5,48	2,36	-1,41	2,36	-3,89	10,53	NA
					UNIVERSAL	ES0105578035	5,48	2,18	-1,59	2,18	-4,58	8,19	-3,08
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	-	RVMI	abr.-09	4,54	CARTERA	ES0164540017	6,23	1,03	-2,35	1,03	-10,53	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0164540009	6,23	0,75	-2,64	0,75	-11,54	-2,67	-15,56
					PLUS	ES0164540033	6,23	0,82	-2,57	0,82	-11,29	-1,84	-14,35
					PREMIUM	ES0164540025	6,23	0,87	-2,52	0,87	-11,11	NA	NA
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	nov.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0159084005	5,66	2,36	-0,07	2,36	-4,84	16,08	NA

mar.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI		RVMI	nov-20	2,93	CLASE UNIVERSAL	ES0159084039	5,66	2,21	-0,22	2,21	-5,41	14,04	3,46
					A	ES0137435006	8,13	3,89	1,02	3,89	-8,33	18,21	19,62
CAJA INGENIEROS RENTA, FI		RVMI	ago.-14	3,05	I	ES0137435014	8,13	4,14	1,26	4,14	-7,46	23,65	27,89
					A	ES0114986039	9,94	6,28	3,85	6,28	-8,64	13,41	-5,38
					I	ES0114986005	9,94	6,53	4,09	6,53	-7,76	17,36	NA
CARTERA NARANJA 30/70, FI		RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0144085000	5,61	2,79	-0,52	2,79	-6,47	5,34	NA
CARTERA NARANJA 40/60, FI		RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0116235005	6,10	3,10	-0,44	3,10	-6,71	7,98	NA
CARTERA NARANJA 50/50, FI		RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0162294005	6,92	3,56	-0,17	3,56	-7,05	12,68	NA
CARTESIO X, FI		RVMI	feb-20	1,55	-	ES0116567035	6,99	1,80	5,57	1,80	-1,71	15,71	3,90
CdE ODS Impact ISR, FI		RVMI	may-20	3,29	A	ES0157327000	5,56	-0,35	3,58	-0,35	-6,85	5,02	-3,12
					I	ES0157327018	5,56	-0,12	3,83	-0,12	-5,96	NA	NA
CINVEST II, FI	CINVEST II/ INVERSION FLEXIBLE	RVMI	jul.-22	0,89	-	ES0118831017	3,94	-1,28	-0,64	-1,28	NA	NA	NA
COMPAS EQUILIBRADO, FI		RVMI	ene-21	0,00	-	ES0180571004	4,46	2,71	1,62	2,71	-2,36	20,98	11,86
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI		RVMI	sep.-22	0,00	CLASE E	ES0121092011	7,02	2,41	0,77	2,41	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0121092003	7,02	2,21	0,57	2,21	-7,97	-1,59	-7,75
CREAND GLOBAL, FI		RVMI	abr-20	0,65	-	ES0107693030	4,27	1,78	0,44	1,78	0,60	15,56	10,98
CS PREMIUM EQUILIBRADO, FI		RVMI	abr-20	1,84	CLASE A	ES0132214000	6,05	2,39	2,77	2,39	-5,76	NA	NA
					CLASE B	ES0132214034	6,05	2,18	2,55	2,18	-6,55	13,80	0,27
					CLASE I	ES0132214018	6,05	2,43	2,81	2,43	NA	NA	NA
					CLASE X	ES0132214023	6,05	2,43	2,81	2,43	NA	NA	NA
CS PREMIUM MODERADO, FI		RVMI	jun.-11	1,65	CLASE A	ES0113288031	4,44	0,72	2,17	0,72	-5,15	20,42	7,57
					CLASE B	ES0113288007	4,44	0,58	2,03	0,58	-5,67	18,72	NA
					CLASE I	ES0113288015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE X	ES0113288023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DALMATIAN, FI		RVMI	may-19	0,00	-	ES0125651036	0,03	-0,19	-0,82	-0,19	-5,34	2,27	-4,20
DB CRECIMIENTO ESG,FI		RVMI	dic.-16	3,05	CLASE A	ES0125776031	6,56	3,37	1,52	3,37	-5,55	16,83	13,14
					CLASE B	ES0125776007	6,56	3,55	1,70	3,55	-4,88	18,81	16,00
DB MODERADO ESG,FI		RVMI	abr.-09	3,10	CLASE A	ES0145553006	5,09	2,72	1,32	2,72	-5,42	-2,85	-2,32
					CLASE B	ES0145553014	5,08	2,86	NA	2,86	NA	NA	NA
DEIDAD, FI	DEIDAD/KYVELI	RVMI	dic.-22	0,01	CLASE A	ES0125882003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0125882011	3,12	-1,30	NA	-1,30	NA	NA	NA
DP MIXTO RV FI		RVMI	may.-13	0,00	-	ES0127018002	5,87	1,99	3,17	1,99	-5,10	21,29	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/AVANTI	RVMI	mar.-10	0,04	-	ES0127059022	10,27	6,40	4,94	6,40	3,04	37,13	NA
EVOLUTION, FI	EVOLUTION/BALANCED	RVMI	may-22	0,00	-	ES0133627002	4,48	1,62	-0,29	1,62	NA	NA	NA
	EVOLUTION/DYNAMIC	RVMI	may-22	0,00	-	ES0133627036	5,80	2,05	-2,24	2,05	NA	NA	NA
FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI		RVMI	oct-19	1,03	CLASE A	ES0139146023	9,41	5,59	4,66	5,59	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0139146007	9,41	5,69	4,77	5,69	1,26	NA	NA
					CLASE R	ES0139146015	9,41	5,59	4,66	5,59	0,86	NA	NA
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/BLACKROCK	RVMI	oct.-22	0,00	-	ES0137353001	7,54	3,64	NA	3,64	NA	NA	NA
	FINECO INVESTMENT OFFICE/SCHRODERS	RVMI	dic.-22	13,03	-	ES0137353043	5,73	-0,79	NA	-0,79	NA	NA	NA
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI		RVMI	ene.-14	1,94	CLASE A	ES0175605031	4,72	2,56	3,01	2,56	-4,14	11,96	7,47
					CLASE I	ES0175605007	4,71	2,61	3,06	2,61	-3,95	12,61	8,52

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-23

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %							
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años		
					CLASE S	ES0175605023	4,71	2,66	3,12	2,66	-3,76	NA	NA		
					CLASE X	ES0175605015	4,71	2,66	3,11	2,66	-3,76	13,29	9,58		
FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	jul.-15	0,01	-	ES0138438033	9,87	5,18	3,20	5,18	-1,94	24,49	7,51		
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	may-19	0,00	-	ES0164949002	2,99	0,76	1,67	0,76	-3,45	8,47	-0,70		
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RVMI	abr-19	2,62	CLASE A	ES0138184033	5,30	2,14	-1,45	2,14	-7,06	3,26	-4,19		
					CLASE B	ES0138184009	5,30	2,40	-1,20	2,40	-6,11	6,83	1,17		
					CLASE C	ES0138184017	5,30	2,25	-1,34	2,25	-6,64	4,48	-2,61		
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	RVMI	ene-21	1,52	CLASE A	ES0138022019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
					CLASE C	ES0138022027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
					CLASE R	ES0138022001	6,98	4,56	0,57	4,56	-4,08	24,55	17,27		
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	RVMI	dic-20	1,52	CLASE A	ES0137910016	5,28	3,50	0,13	3,50	-2,90	NA	NA		
					CLASE C	ES0137910024	5,28	3,60	NA	3,60	NA	NA	NA		
					CLASE R	ES0137910008	5,27	3,24	-0,14	3,24	-3,88	13,65	9,12		
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 60	RVMI	dic-20	0,62	CLASE A	ES0137989028	6,02	3,25	3,72	3,25	-3,40	NA	NA		
					CLASE B	ES0137989036	6,02	3,42	3,90	3,42	-2,76	NA	NA		
FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	abr.-09	0,94	-	ES0138907037	2,89	1,64	0,68	1,64	-2,06	13,92	1,14		
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA	RVMI	ago.-14	0,01	-	ES0138876000	7,14	4,18	2,92	4,18	-3,62	22,56	6,90		
FONPROFIT, FI	-	RVMI	abr.-09	0,55	-	ES0138929031	4,02	2,60	3,75	2,60	2,94	19,39	13,29		
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	mar.-12	0,31	-	ES0136788033	9,87	4,61	7,73	4,61	1,23	31,36	8,18		
GC HIGH CONVICTION FI	-	RVMI	mar-22	4,65	CLASE A	ES0134751009	10,22	6,70	4,65	6,70	4,08	NA	NA		
					CLASE B	ES0134751017	10,21	6,57	NA	6,57	NA	NA	NA		
					CLASE C	ES0134751025	10,21	6,38	NA	6,38	NA	NA	NA		
GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	feb.-13	1,34	-	ES0138321031	6,36	4,21	1,67	4,21	-2,33	15,93	17,73		
GESEM, FI	GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE	RVMI	jul.-16	0,31	-	ES0142046038	9,92	5,71	3,29	5,71	-6,02	20,71	NA		
GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	RVMI	abr.-09	1,06	-	ES0155853031	7,70	7,99	4,23	7,99	0,44	20,82	-2,43		
GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	-	RVMI	nov.-22	0,32	-	ES0162865002	7,14	3,65	NA	3,65	NA	NA	NA		
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	RVMI	sep.-15	0,03	CLASE BASE	ES0109875007	5,23	2,75	3,05	2,75	-5,07	9,09	-0,66		
					CLASE GDC	ES0109875023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
					CLASE PREMIUM	ES0109875015	5,23	2,85	3,14	2,85	-4,69	NA	NA		
GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SELECCIÓN / CAMINOS	RVMI	dic.-16	2,23	CLASE BASE	ES0109698003	8,67	4,70	4,19	4,70	-6,30	19,90	NA		
					CLASE CARTERA	ES0109698011	8,67	4,83	4,32	4,83	-5,83	21,66	NA		
	GESTIFONSA SELECCIÓN / FONDOS ASG 50	RVMI	jul.-22	0,00	CLASE BASE	ES0109698052	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
					CLASE CARTERA	ES0109698045	0,33	-0,76	-0,16	-0,76	NA	NA	NA		
	GETIFONSA SELECCIÓN / HEALTH FARMA	RVMI	ene-21	2,37	CLASE BASE	ES0109698029	6,44	1,41	4,21	1,41	-9,21	3,72	NA		
					CLASE CARTERA	ES0109698037	6,44	1,54	4,36	1,54	-8,75	5,40	NA		
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO	RVMI	abr-20	3,77	-	ES0168797001	6,81	2,02	1,15	2,02	-2,96	11,79	4,69		
	GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE	RVMI	mar-21	0,00	-	ES0168797027	5,89	2,40	1,18	2,40	-6,33	8,04	2,22		
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCION INTERNACIO	RVMI	nov.-13	0,00	-	ES0168798058	7,59	3,63	2,27	3,63	-4,52	27,47	9,54		
	GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE MOMENTUM	RVMI	oct-19	0,00	-	ES0168798066	7,69	2,29	0,60	2,29	-5,11	10,97	NA		
	GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTERNACIONAL	RVMI	abr-20	2,06	-	ES0168798074	11,20	7,77	3,96	7,77	-5,00	39,55	NA		
	GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRIO	RVMI	sep.-13	0,00	-	ES0168798033	9,11	7,95	1,78	7,95	0,02	11,77	14,93		

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-23

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 III/NEO ACTIVA	RVM	ene-21	0,14	-	ES0168798025	11,43	-4,23	-4,48	-4,23	0,27	-31,73	-32,45	
				-	ES0168799080	5,34	3,73	NA	3,73	NA	NA		
GESTION BOUTIQUE IV, FI	RVM	nov.-22	1,13	-	ES0168799023	4,44	2,07	-1,81	2,07	-9,44	NA	NA	
				-	ES0131462147	NA	-100,00	-0,41	-100,00	-100,00	NA	NA	
GESTION BOUTIQUE IV/KOKORO WORLD	RVM	feb-21	3,15	-	ES0131462097	0,14	-0,20	-0,60	-0,20	-3,37	-12,96	5,47	
				-	ES0110407097	6,83	3,39	2,31	3,39	-3,96	21,64	28,52	
GESTION BOUTIQUE V, FI	RVM	ene.-23	0,00	-	ES0131444053	6,99	2,76	2,55	2,76	-1,67	21,04	14,28	
				-	ES0116831092	5,68	2,60	4,13	2,60	1,65	16,89	15,18	
GESTION BOUTIQUE VI, FI	RVM	dic.-14	4,49	-	ES0116831076	5,64	1,48	0,44	1,48	-4,20	12,38	-4,15	
				-	ES0116831050	5,52	-0,25	0,42	-0,25	-7,89	13,16	11,93	
GESTION BOUTIQUE VII, FI	RVM	ago.-09	0,00	-	ES0116831035	6,32	4,08	1,63	4,08	-7,15	12,79	5,59	
				-	ES0116831084	5,72	3,09	1,87	3,09	-4,88	6,06	-9,85	
GESTION BOUTIQUE, FI	RVM	mar-20	0,00	-	ES0116831043	7,52	0,19	1,24	0,19	-0,88	12,65	-0,23	
				-	ES0125424004	6,05	4,11	1,57	4,11	-6,99	13,33	NA	
GINVEST GPS, FI	RVM	abr.-09	0,01	-	ES0125424020	8,33	5,37	2,48	5,37	-8,65	19,42	NA	
				-	ES0116849003	3,99	3,79	2,45	3,79	-0,01	10,03	NA	
GLOBAL MIX FUND, F.I.	RVM	abr.-09	1,45	-	ES0142630054	7,49	-5,83	-5,14	-5,83	-9,15	-4,84	8,22	
				-	ES0142630096	7,23	0,79	-1,90	0,79	-9,31	NA	NA	
GPM GESTION ACTIVA, FI	RVM	may.-13	0,95	-	ES0143603001	6,17	5,08	-3,07	5,08	-3,67	NA	NA	
				-	ES0143562553	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
GVC GAESCO BLUE CHIPS RVM, FI	RVM	dic-20	0,00	-	ES0143562579	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
				-	ES0143562587	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	RVM	ene.-23	0,00	-	ES0143562264	3,42	0,73	NA	0,73	NA	NA	NA	
				-	ES0143562272	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
GVC GAESCO CROSSOVER - INFLATION PILL	RVM	dic.-22	0,00	-	ES0143562280	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
				-	ES0143562298	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
GVC GAESCO CROSSOVER-GARP	RVM	dic.-22	0,33	-	ES0143562439	0,45	0,01	NA	0,01	NA	NA	NA	
				-	ES0143562447	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
GVC GAESCO CROSSOVER-VOA MIXTO INTERNACIO	RVM	dic.-22	0,33	-	ES0143562454	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
				-	ES0143562462	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI	RVM	dic.-14	0,00	-	ES0143604009	7,91	2,85	4,09	2,85	-2,61	NA	NA	
				-	ES0143604017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRIO, FI	RVM	ene.-15	0,00	-	ES0143624007	4,99	1,85	3,10	1,85	-3,21	NA	NA	
				-	ES0143624015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	RVM	dic.-13	0,25	-	ES0164837009	6,84	3,97	3,68	3,97	0,59	33,71	33,64	
				-	ES0164837017	6,84	3,97	3,68	3,97	-1,50	26,89	22,83	
IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	RVM	feb.-14	0,00	-	ES0147197034	6,41	3,82	2,70	3,82	-2,92	16,04	8,32	
				-	ES0102564038	5,70	4,26	3,17	4,26	-4,73	13,97	9,26	
IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	RVM	jun.-16	3,08	-	ES0147868022	8,63	4,04	1,06	4,04	-3,91	24,90	22,69	
				-	ES0147868006	5,49	2,84	0,71	2,84	-2,70	15,04	13,33	
IMDI FUNDS, FI	RVM	mar.-15	0,44	-									
				-									
IMDI FUNDS / IMDI OCRE	RVM	abr.-09	0,50	-									
				-									
IMDI FUNDS / IMDI VERDE	RVM	abr.-09	0,50	-									
				-									

mar.-23

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
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	RVMI	sep.-15	0,00	-	ES0148181003	8,79	4,48	0,84	4,48	-5,84	31,63	NA
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	feb.-14	3,23	BASE	ES0174391039	6,24	2,63	1,17	2,63	-7,66	11,40	1,89
					EMPRESA	ES0174391047	6,24	2,81	1,35	2,81	-7,01	13,77	NA
					PLUS	ES0174391005	6,24	2,81	1,35	2,81	-7,01	13,76	5,49
					PREMIER	ES0174391013	6,24	2,87	1,42	2,87	-6,77	14,62	6,81
					PYME	ES0174391054	6,24	2,71	1,25	2,71	-7,38	12,41	3,42
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	feb.-14	3,18	BASE	ES0174434037	8,05	3,35	2,28	3,35	-7,45	22,20	9,81
					EMPRESA	ES0174434045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174434003	8,05	3,53	2,46	3,53	-6,80	24,79	13,73
					PREMIER	ES0174434011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0174434052	8,05	3,43	2,35	3,43	-7,17	23,30	11,47
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	jul.-16	0,10	-	ES0156038038	10,51	7,26	0,96	7,26	-4,44	39,30	17,68
JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	abr.-19	2,73	-	ES0156473003	5,81	2,29	2,30	2,29	-5,78	14,49	9,56
KAPPA, FI	-	RVMI	ago.-15	0,84	-	ES0156506000	4,19	2,57	-0,31	2,57	-5,07	NA	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	sep.-09	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0114836036	3,01	1,86	0,58	1,86	-4,12	1,20	-2,83
					CLASE EXTRA	ES0114836002	3,01	1,90	0,62	1,90	-3,98	1,66	-2,10
					CLASE PLUS	ES0114836010	3,01	1,95	0,67	1,95	-3,79	2,27	-1,12
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,35	CLASE ESTANDAR	ES0114390034	6,25	4,32	2,15	4,32	-5,78	12,06	4,62
					CLASE EXTRA	ES0114390000	6,25	4,37	2,20	4,37	-5,59	12,73	5,67
					CLASE PLUS	ES0114390018	6,25	4,42	2,25	4,42	-5,40	13,40	6,72
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	dic.-20	2,22	-	ES0157071004	6,02	3,12	2,19	3,12	-5,94	12,70	2,39
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVMI	mar.-22	1,63	-	ES0157072002	8,61	4,34	3,94	4,34	-5,12	16,18	10,51
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	jul.-20	3,86	-	ES0157073000	4,27	1,57	2,28	1,57	-6,43	5,18	-5,12
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	abr.-09	2,33	-	ES0158674004	7,05	3,23	3,56	3,23	-8,11	4,56	-5,27
LIBERBANK INCOME, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0158303000	6,38	0,24	1,17	0,24	-7,93	NA	NA
					CLASE B	ES0158303018	5,98	-1,97	1,17	-1,97	-9,96	NA	NA
					CLASE P	ES0158303026	6,39	0,36	1,30	0,36	-7,47	NA	NA
					CLASE R	ES0158303034	5,97	-1,84	1,30	-1,84	-9,50	NA	NA
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	RVMI	abr.-09	2,66	-	ES0126969007	8,30	3,89	2,00	3,89	-8,11	17,41	8,47
MARCH 35 ALLOCATION TREND, FI	-	RVMI	mar.-22	0,19	CLASE A	ES0118552035	6,43	3,02	-0,68	3,02	-5,61	6,64	0,70
					CLASE B	ES0118552001	6,43	3,13	-0,56	3,13	-5,18	NA	NA
MARCH CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,01	CLASE A	ES0171955034	4,67	3,92	2,45	3,92	-3,19	17,66	6,83
					CLASE B	ES0171955000	4,67	4,05	2,58	4,05	-2,70	19,43	9,54
					CLASE C	ES0171955018	4,67	4,10	2,63	4,10	-2,50	20,15	NA
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0123549000	3,57	3,99	3,11	3,99	-4,13	13,17	2,71
					CLASE I	ES0123549018	3,57	4,04	3,16	4,04	-3,94	NA	NA
MARCH PORTFOLIO MAX 45, FI	-	RVMI	abr.-09	1,76	CLASE A	ES0160617033	3,72	1,80	1,50	1,80	-5,13	9,80	0,18
					CLASE B	ES0160617009	3,72	1,93	1,63	1,93	-4,66	11,46	NA
					CLASE L	ES0160617017	NA	-100,00	1,71	-100,00	-100,00	NA	NA
MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	ene.-00	1,57	CLASE A	ES0118581034	5,55	2,28	3,28	2,28	-4,22	17,94	8,37
					CLASE B	ES0118581000	5,55	2,39	3,39	2,39	-3,78	19,44	NA

mar.-23

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
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	ene.-00	0,52	-	ES0182105033	9,12	2,71	5,22	2,71	0,82	45,67	28,75
MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	RVMI	feb.-14	0,43	-	ES0162773008	5,10	2,69	0,64	2,69	-6,42	NA	NA
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr.-17	2,47	CARTERA	ES0138516010	5,99	5,10	3,48	5,10	-0,46	18,81	NA
					ESTÁNDAR	ES0138516036	5,99	4,84	3,22	4,84	-1,46	15,31	12,64
					EXTRA	ES0138516002	5,99	4,95	3,32	4,95	-1,05	16,74	NA
MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	abr.-09	0,75	-	ES0162917001	9,33	6,82	0,58	6,82	-7,63	14,55	0,21
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION PATRIM	RVMI	jul.-18	1,42	-	ES0164701098	6,12	3,84	4,52	3,84	-1,43	NA	NA
MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	jul.-16	1,14	CLASE A	ES0164723001	3,42	1,68	1,64	1,68	-5,33	2,59	-3,91
					CLASE B	ES0164723019	3,42	1,78	1,75	1,78	-4,95	3,83	-1,97
					CLASE C	ES0164723027	3,42	1,82	1,79	1,82	-4,79	4,28	-1,20
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	feb.-16	0,00	CLASE A	ES0175811001	4,03	2,45	1,35	2,45	-5,67	7,22	NA
					CLASE F	ES0175811019	4,03	2,70	1,61	2,70	-4,72	10,49	NA
					CLASE L	ES0175811027	4,03	2,62	1,53	2,62	-5,05	9,23	NA
					CLASE S	ES0175811035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	abr.-09	1,91	CLASE A	ES0165145006	2,26	1,21	0,56	1,21	-3,06	0,49	-3,24
					CLASE D	ES0165145014	2,40	1,19	0,47	1,19	-3,33	-0,49	-5,15
					CLASE E	ES0165145022	2,40	1,33	0,61	1,33	-2,79	1,17	-2,16
					CLASE L	ES0165145030	2,26	1,23	0,58	1,23	-2,96	0,79	NA
					CLASE UNNEFAR	ES0165145048	2,40	1,29	0,57	1,29	-2,94	0,71	NA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RVMI	jul.-09	0,00	CLASE A	ES0165268030	4,16	-0,01	-0,12	-0,01	-4,48	4,59	-8,03
					CLASE E	ES0165268006	4,16	0,22	0,11	0,22	-3,62	7,45	-3,80
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul.-17	2,31	-	ES0131367007	7,68	6,27	8,40	6,27	1,24	27,26	18,06
NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	nov.-14	0,00	-	ES0166344004	3,11	2,16	1,24	2,16	-1,92	11,14	6,09
PATRIBOND, FI	-	RVMI	abr.-09	0,98	-	ES0168745034	7,80	-0,13	-9,73	-0,13	-2,34	28,25	15,12
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	may-20	2,83	-	ES0175807009	5,66	1,67	3,69	1,67	-7,69	1,41	-2,01
PATRISA, FI	-	RVMI	jun-19	0,23	-	ES0168812032	6,88	2,75	1,11	2,75	-3,26	22,30	37,77
PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATEGIA/RENTA VARIABLE MIXTA IN	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0172053003	5,92	0,66	1,47	0,66	-7,99	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MIXTO	RVMI	sep.-15	2,25	-	ES0174741019	7,63	4,93	3,08	4,93	-4,44	34,49	11,38
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	dic.-15	1,33	-	ES0121082038	6,68	-0,90	-0,95	-0,90	-8,89	7,36	1,86
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI	-	RVMI	ene.-00	1,49	-	ES0174398034	5,98	4,65	-0,07	4,65	-3,72	9,67	-8,90
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	mar.-14	1,32	CLASE CARTERA	ES0174432007	6,66	3,59	2,34	3,59	-4,24	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174432031	6,66	3,13	1,88	3,13	-5,95	19,50	11,88
RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	may.-14	0,93	-	ES0174304032	7,53	4,43	1,40	4,43	-4,41	25,05	10,83
RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	may-19	1,32	CLASE CARTERA	ES0142164013	4,16	2,81	1,04	2,81	-2,66	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142164005	4,16	2,50	0,73	2,50	-3,83	12,39	3,76
RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	may-19	1,79	-	ES0174269003	4,21	2,82	2,83	2,82	0,04	15,16	NA
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0174186009	4,90	2,87	2,01	2,87	-4,34	17,06	7,18
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	RVMI	jun.-16	2,06	CLASE CARTERA	ES0156836019	7,39	3,96	1,19	3,96	-4,29	22,67	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0156836001	7,39	3,60	0,83	3,60	-5,62	17,63	NA
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	RVMI	ene.-15	1,93	CLASE CARTERA	ES0123981005	4,34	2,74	1,03	2,74	-2,59	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0123981013	4,34	2,44	0,72	2,44	-3,75	NA	NA

mar.-23

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 CONSOLIDA 85, FI	-	RVMI	abr-22	0,00	-	ES0114627005	5,00	2,22	0,44	2,22	NA	NA	NA
SABADELL CONSOLIDA 90, FI	-	RVMI	abr-22	0,00	-	ES0174314007	3,46	1,43	0,17	1,43	NA	NA	NA
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul.-16	6,19	BASE	ES0105142030	7,82	1,55	-3,70	1,55	-5,68	3,17	3,66
					CARTERA	ES0105142006	7,81	1,84	-3,42	1,84	-4,59	6,79	9,79
					EMPRESA	ES0105142048	7,81	1,69	-3,57	1,69	-5,16	4,88	6,54
					PLUS	ES0105142014	7,82	1,69	-3,57	1,69	-5,16	4,89	6,56
					PREMIER	ES0105142022	7,82	1,82	-3,45	1,82	-4,68	6,47	NA
					PYME	ES0105142055	7,82	1,62	-3,63	1,62	-5,42	4,02	5,09
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	RVMI	feb.-13	0,00	CLASE A	ES0181382005	8,71	4,10	4,41	4,10	-4,86	32,54	17,14
					CLASE B	ES0181382013	8,71	3,90	4,21	3,90	-5,57	29,59	NA
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	feb-21	0,00	CLASE A	ES0174653008	5,95	3,04	2,96	3,04	-4,83	20,32	9,52
					CLASE B	ES0174653016	5,95	2,89	2,81	2,89	-5,40	18,17	NA
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	-	RVMI	ene.-00	3,78	-	ES0115242036	5,31	1,74	-0,88	1,74	-7,37	7,07	-0,79
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	-	RVMI	may-20	3,69	-	ES0113412003	7,06	2,34	-1,34	2,34	-7,85	13,71	3,36
SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI	-	RVMI	abr.-09	3,48	CLASE A	ES0113606000	5,57	4,32	2,51	4,32	-6,96	9,45	2,89
					CLASE C	ES0113606018	5,57	4,38	2,58	4,38	-6,73	10,27	NA
					CLASE I	ES0113606026	5,57	4,45	2,64	4,45	-6,49	11,11	NA
SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	RVMI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0173840002	3,47	0,10	0,23	0,10	-6,74	0,55	NA
					CLASE I	ES0173840010	3,47	0,17	0,31	0,17	-6,47	1,46	NA
SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0166213001	4,19	1,08	-0,10	1,08	-7,69	10,29	NA
					CLASE I	ES0166213019	4,19	1,16	-0,03	1,16	-7,42	11,28	NA
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	RVMI	may.-18	0,00	CLASE A	ES0175407008	5,73	2,23	0,74	2,23	-4,16	NA	NA
					CLASE C	ES0175407016	5,73	2,37	0,88	2,37	-3,61	NA	NA
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/40	RVMI	abr.-09	0,00	A	ES0176042010	3,15	1,97	1,18	1,97	-3,68	1,59	NA
					Z	ES0176042077	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	SINGULAR MULTIACTIVOS/60	RVMI	may.-17	0,00	A	ES0176042028	4,60	2,31	1,94	2,31	-3,96	9,45	NA
					Z	ES0176042085	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	ene-21	1,36	-	ES0176313007	9,72	6,55	11,73	6,55	-0,76	30,62	-2,20
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL MIXED RV40	RVMI	nov.-22	3,03	-	ES0177119031	3,64	1,81	NA	1,81	NA	NA	NA
	TALENTA GLOBAL MIXED RV60	RVMI	nov.-22	1,49	-	ES0177119049	3,40	1,60	NA	1,60	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVMI	feb.-23	0,01	-	ES0109226037	6,46	3,98	1,04	3,98	-7,62	6,74	-10,09
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / UROLA	RVMI	dic.-22	0,00	CLASE I	ES0180682058	2,52	0,81	NA	0,81	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0180682066	2,52	0,62	NA	0,62	NA	NA	NA
UNIFOND AUDAZ, FI	-	RVMI	jul.-15	0,00	CLASE A	ES0138173036	11,18	4,97	6,77	4,97	-4,99	18,91	5,63
					CLASE C	ES0138173002	11,18	5,29	7,08	5,29	-3,86	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	RVMI	mar.-17	0,55	-	ES0110541028	3,67	1,61	1,64	1,61	-3,81	-4,24	NA
VCAPITAL, FI	VCAPITAL/MODERADO FLEXIBLE	RVMI	mar-22	0,11	-	ES0183161019	2,13	0,96	0,65	0,96	-0,59	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 SGIC 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).

mar.-23

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

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

mar.-23

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	-	RFCEP	31	
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	20	
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	64	
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	137	
		GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	81	
		GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	42	
Total A&G						
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	FGL	189	
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	154	
		ABACO RENTA FIJA, FI	-	RFI	8	
Total ABACO CAPITAL						
ABANCA	ABANCA GESTION DE ACT	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	19	
		ABANCA AHORRO, FI	-	RFE	51	
		ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFCEP	277	
		ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	445	
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	GRV	233	
		ABANCA GESTION, FI		ABANCA GESTIC	RVI	16
				ABANCA GESTIC	RFME	1.758
				ABANCA GESTIC	RVMI	21
				ABANCA GESTIC	RFMI	192
		ABANCA OBJETIVO 2025, FI	-	OCRNG	51	
		ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI	-	RFE	107	
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	1.440	
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	219	
		ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	RFE	715	
		ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360, FI	-	IND	10	
		ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	IND	99	
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	14	
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	36	
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	48	
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI	-	OCRNG	96	
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	-	OCRNG	219	
		BANKOA BOLSA, FI*	-	RVE	104	
		BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	153	
		BANKOA RENDIMIENTO, FI	-	RFE	94	
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10 CONSERVADOR,FI*	-	RFMI	88	
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	206	
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	51	
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	64	
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA ISR, FI	-	RFMI	234	
		BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	-	FGL	72	
		IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	RVI	180	
		IMANTIA FUTURO, FI	-	RVI	97	
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	IND	10	
		IMANTIA PRO QUANT, FI	-	FGL	19	
		IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI	-	RFE	164	
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	152	
Total ABANCA						
ABANTE ASESORES	360 CORA SGIIC, S.A.	CODEX GLOBAL FUND, FI	-	FGL	17	
		ABANTE ASESORES GESTIC ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	340	

% 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.
0,08	285 -		ES0156873004	EUR	45.428	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,09	110 -		ES0131304034	EUR	22.421	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,40	159 -		ES0143231001	EUR	16.209	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,40	215 -		ES0143221002	EUR	35.160	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,25	192 -		ES0143211003	EUR	32.848	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,10	234 -		ES0143212001	EUR	43.279	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
	1.195				195.345	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	
0,39	419 B		ES0140074016	EUR	16.277	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	C		ES0140074032	EUR	1.962	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	I		ES0140074008	EUR	20.462	0,70	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	R		ES0140074024	EUR	9.666	1,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,27	391 C		ES0140072028	EUR	1.913	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	I		ES0140072002	EUR	50.997	0,70	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	R		ES0140072010	EUR	6.082	0,90	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,18	105 B		ES0124526007	EUR	3.786	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	R		ES0124526015	EUR	909	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	915				112.054	7,83	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	
0,13	561 -		ES0165937006	EUR	14.734	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,11	1.078	CLASE I	ES0113691002	EUR	9.786	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0113691036	EUR	32.286	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,09	16.317	CARTERA	ES0106933023	EUR	21.443	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
		L	ES0106933007	EUR	149.266	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
		MINORISTA	ES0106933031	EUR	333.792	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
0,15	8.156 -		ES0162962007	EUR	299.390	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,14	5.147 -		ES0165941008	EUR	169.940	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,37	108 -		ES0133400046	EUR	4.417	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,27	24.175 -		ES0133400012	EUR	637.976	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,33	308 -		ES0133400004	EUR	6.599	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,30	2.750 -		ES0133400020	EUR	63.838	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,15	1.293 -		ES0162961009	EUR	33.860	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,09	13.140 -		ES0124524002	EUR	106.258	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,39	16.553	OBRIGAÇÕES	ES0147597001	EUR	1.381	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		SP	ES0147597035	EUR	361.375	0,90	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,30	4.221	OBRIGAÇÕES	ES0140073018	EUR	1.092	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		SP	ES0140073000	EUR	71.640	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,14	18.054	CLASE A	ES0119483008	EUR	480.963	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0119483024	EUR	0	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0119483016	EUR	19.500	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,05	6.386 -		ES0124525009	EUR	19.649	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,08	14.599 -		ES0162956009	EUR	120.842	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,39	264 -		ES0162948006	EUR	3.783	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,39	809 -		ES0115411037	EUR	9.640	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	
0,36	1.266	AÇOES	ES0115418008	EUR	1.011	1,20	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		SP	ES0115418032	EUR	13.030	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
0,14	3.653 -		ES0162959003	EUR	70.004	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,14	7.549 -		ES0124527005	EUR	160.410	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,59	449 -		ES0113418034	EUR	18.729	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,19	272 -		ES0116008006	EUR	76.041	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,19	853 -		ES0150040006	EUR	48.645	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,23	1.125 -		ES0125938003	EUR	40.770	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,34	1.305 -		ES0171962006	EUR	57.900	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
0,43	327 -		ES0124503006	EUR	10.257	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,42	331 -		ES0164593032	EUR	13.003	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,37	1.524 -		ES0162230033	EUR	60.381	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,48	469 -		ES0123743033	EUR	14.170	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,40	6.370 -		ES0107512032	EUR	44.032	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,40	2.984 -		ES0106949037	EUR	24.175	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,11	753 -		ES0149051007	EUR	9.252	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,42	80 -		ES0147531000	EUR	4.105	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,13	4.836	L	ES0107432009	EUR	90.740	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		MINORISTA	ES0107432033	EUR	31.413	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,25	5.138	L	ES0107516009	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		K	ES0107516017	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		MINORISTA	ES0107516033	EUR	51.863	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	173.203				3.813.381	39,69	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00	0,00	
0,32	82	CLASE I	ES0119251009	EUR	2.068	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0119251017	EUR	2.171	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,27	113 -		ES0109652034	EUR	124.181	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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	1.406
		Abante Cartera Renta Fija FI	-	RFE	45
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	139
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	480
		ABANTE MODERADO, FI	-	RVMI	88
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	16
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	58
		ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	43
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	184
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	3.213
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	552
		KALAHARI, FI	-	RVME	24
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	126
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	98
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	290
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	12
		TABOR, FI	-	RFMI	36
	DUX INVERSORES, SGIIC, S	ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	27
		AGAVE, FI	-	FGL	87
		DLTV EUROPE, FI	-	RVI	29
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	93
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	80
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	297
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGES	FGL	33
			DUX MULTIGES	FGL	34
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	29
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	21
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA	FGL	7
			DUX UMBRELLA	RVMI	12
			DUX UMBRELLA	RVE	9
			DUX UMBRELLA	RVI	1
			DUX UMBRELLA	RVI	5
			DUX UMBRELLA	FGL	11
			DUX UMBRELLA	RVI	16
		IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	57
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOE	RVI	112
			SELECTOR GLOE	FGL	54
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	41
Total ABANTE ASESORES					
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, ACACIA BONOMIX FI		-	RFMI	152
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	50
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	371
		ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	51
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	63
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	158
Total ACACIA INVERSION					
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMEN ADAMANTIUM, FI		-	FGL	14
Total ACCI CAPITAL INVESTMENTS					
ACTINVER	ALTERNA INVERSIONES Y \ ALTERNA GLOBAL, FI		-	FGL	5
Total ACTINVER					
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBAL\ AFI GLOBAL FI		-	FGL	86
		FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI	-	RVE	6

% 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.
0,34	4.327 -		ES0105011037	EUR	430.430	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,23	304 -		ES0160741007	EUR	28.544	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,28	435	CLASE A	ES0165939010	EUR	51.297	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165939002	EUR	327	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,27	873	CLASE A	ES0162949012	EUR	171.565	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE L	ES0162949004	EUR	2.230	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,23	237	CLASE A	ES0109655037	EUR	15.569	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0109655003	EUR	22.667	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,30	112	CLASE A	ES0105013033	EUR	2.042	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	3.285	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	287 -		ES0162950002	EUR	15.669	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,04	732 -		ES0190051039	EUR	133.067	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,15	736 -		ES0162947032	EUR	135.577	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,33	5.022 -		ES0162946034	EUR	971.513	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,34	889 -		ES0190052037	EUR	159.172	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	103 -		ES0160623007	EUR	6.800	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,36	584	CLASE A	ES0167211038	EUR	11.234	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0167211004	EUR	23.303	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,31	1.135 -		ES0123980007	EUR	31.884	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,30	2.701 -		ES0174186009	EUR	96.442	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	100 -		ES0152505006	EUR	3.018	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,28	117 -		ES0179632007	EUR	14.076	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,36	115 -		ES0109656001	EUR	7.261	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,22	168 -		ES0106136007	EUR	39.274	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,32	106	CLASE A	ES0126813007	EUR	3.751	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE B	ES0126813015	EUR	5.373	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,29	250 -		ES0127062000	EUR	31.572	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,23	200 -		ES0127058008	EUR	35.032	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,35	344 -		ES0128067008	EUR	85.516	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,23	157 -		ES0127094011	EUR	14.533	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,23	189 -		ES0127094003	EUR	14.430	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,31	216 -		ES0127107037	EUR	9.630	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,15	191 -		ES0127097030	EUR	13.486	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,25	116 -		ES0127059006	EUR	2.597	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	133 -		ES0127059022	EUR	7.415	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	122 -		ES0127059014	EUR	1.432	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,19	23 -		ES0127059055	EUR	625	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,08	34 -		ES0127059048	EUR	6.077	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,22	2 -		ES0127059063	EUR	4.963	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,45	49 -		ES0127059030	EUR	3.671	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,23	111 -		ES0147229001	EUR	4.672	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,56	175 -		ES0175450032	EUR	19.983	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,24	170 -		ES0175450008	EUR	22.712	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,36	116 -		ES0179346004	EUR	11.792	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	21.876				2.803.928	45,15	158,00	9,00	9,00	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00
0,24	213	ORO	ES0105243010	EUR	3.899	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLATA	ES0105243002	EUR	9.567	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLATINO	ES0105243028	EUR	49.246	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,30	122	ORO	ES0105244000	EUR	1.794	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLATA	ES0105244018	EUR	830	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLATINO	ES0105244026	EUR	15.791	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,25	398	ORO	ES0105207007	EUR	9.941	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLATA	ES0105207015	EUR	3.629	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLATINO	ES0105207023	EUR	135.662	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,46	137 -		ES0105263000	EUR	11.809	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,39	203 -		ES0157934003	EUR	16.656	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,17	602 -		ES0157935000	EUR	103.283	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	1.675				362.107	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00
0,42	111	CLASE A	ES0105959003	EUR	3.485	1,35	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE B	ES0105959011	EUR	83	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE C	ES0105959029	EUR	8	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE D	ES0105959037	EUR	55	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	111				3.631	5,85	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
0,53	15 -		ES0157105000	EUR	842	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	15				842	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,52	146 -		ES0142537036	EUR	16.524	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,62	25	CLASE A	ES0137333003	EUR	0	0,00	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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
Total AFI INVERSIONES GLOBALES					
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET M/	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	71
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	129
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	84
		ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	9
Total ALTAIR					
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	102
Total AMISTRA					
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANA	ALOS, FI	ALOS/MIXTO EL	RFME	1
			ALOS/RETORNC	RA	3
		ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	RVI	261
		AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	RVI	13
		BISSAN, FI	BISSAN/BLINDA	RFE	7
			BISSAN/LARGO	FGL	181
			BISSAN/POLVOI	RFI	10
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	-	RFE	57
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	21
		DP AHORRO F.I.	-	RFE	349
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	18
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	20
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	68
		DP HEALTHCARE FI	-	RVI	187
		DP MIXTO RV FI	-	RVMI	20
		DP RENTA FIJA FI	-	RFE	125
		DP SELECCION FI	-	FGL	262
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	100
		FONDIBAS, FI	-	RFME	74
		FONVALCEM, FI	-	RVI	8
		GESEM, FI	GESEM / AGRES	RVMI	20
			GESEM / FARO C	RFI	8
			GESEM / GESTIĆ	RA	12
			GESEM / MODEI	RFMI	8
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTI	RVMI	9
			GESTION BOUTI	RFMI	10
			GESTION BOUTI	RVMI	11
			GESTION BOUTI	FGL	8
			GESTION BOUTI	FGL	54
			GESTION BOUTI	RVI	12
			GESTION BOUTI	FGL	4
			GESTION BOUTI	FGL	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 I	ES0137333011	EUR	1.279	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0137333029	EUR	1.158	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
	171				18.961	4,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	
0,33	279	CLASE A	ES0108637002	EUR	12.507	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		CLASE D	ES0108637010	EUR	622	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		CLASE L	ES0108637028	EUR	6.132	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,36	282	CLASE A	ES0108526007	EUR	28.430	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		CLASE D	ES0108526015	EUR	3.478	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		CLASE L	ES0108526023	EUR	2.321	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,20	418	CLASE A	ES0108643000	EUR	33.963	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		CLASE D	ES0108643018	EUR	3.453	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		CLASE L	ES0108643026	EUR	3.259	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,21	153	CLASE A	ES0107574008	EUR	2.395	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		CLASE D	ES0107574016	EUR	2.156	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		CLASE L	ES0107574024	EUR	917	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	1.132				99.633	12,45	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	
0,46	153 -		ES0109213001	EUR	22.350	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	153				22.350	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,40	1 -		ES0108582000	EUR	148	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,34	8 -		ES0108582018	EUR	1.092	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,38	3.102	CLASE A	ES0184949008	EUR	57.787	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0184949016	EUR	8.978	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,24	160	CLASE A	ES0112101003	EUR	5.519	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0112101011	EUR	275	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,29	48	CLASE A	ES0183795006	EUR	750	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0183795014	EUR	138	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		CLASE C	ES0183795022	EUR	1.019	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		CLASE D	ES0183795030	EUR	590	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,27	257	CLASE A	ES0183795048	EUR	21.848	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0183795055	EUR	15.249	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		CLASE C	ES0183795063	EUR	15.028	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		CLASE D	ES0183795071	EUR	15.119	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,30	183	CLASE A	ES0183795089	EUR	1.496	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0183795097	EUR	703	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		CLASE C	ES0183795105	EUR	773	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		CLASE D	ES0183795113	EUR	285	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,15	217 -		ES0116419005	EUR	38.764	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00	
0,06	291 -		ES0162295002	EUR	34.360	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00	
0,14	1.799	CLASE A	ES0141580037	EUR	201.350	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE C	ES0141580003	EUR	53.678	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,42	81	CLASE A	ES0170901005	EUR	4.154	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE C	ES0170901013	EUR	144	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,08	114 -		ES0158600033	EUR	24.115	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,29	348	CLASE A	ES0170864039	EUR	17.981	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE C	ES0170864005	EUR	5.005	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,35	1.467	CLASE A	ES0170865002	EUR	37.388	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE C	ES0170865010	EUR	15.356	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,29	111 -		ES0127018002	EUR	6.064	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,27	633	CLASE A	ES0142167032	EUR	46.650	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE C	ES0142167008	EUR	14.826	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,37	94	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	107.534	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,40	541 -		ES0164949002	EUR	24.702	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,47	147 -		ES0138936036	EUR	15.738	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,17	99	CLASE A	ES0138930039	EUR	4.678	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0138930005	EUR	198	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,30	63 -		ES0142046038	EUR	6.797	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,28	35 -		ES0142046012	EUR	2.849	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,24	164 -		ES0142046004	EUR	4.796	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,14	20 -		ES0142046020	EUR	6.126	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,37	76 -		ES0168797001	EUR	2.512	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,36	81 -		ES0168797019	EUR	2.621	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,32	21 -		ES0168797027	EUR	3.355	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,30	42 -		ES0168797068	EUR	2.648	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,41	273 -		ES0168797050	EUR	13.971	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,38	38 -		ES0168797100	EUR	2.928	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,46	59 -		ES0168797076	EUR	1.035	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,48	28 -		ES0168797035	EUR	1.052	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	

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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
			GESTION BOUTI	RVI	6
			GESTION BOUTI	FGL	8
			GESTION BOUTI	FGL	17
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTI	RVMI	9
			GESTION BOUTI	RVMI	45
			GESTION BOUTI	RVMI	5
			GESTION BOUTI	RVI	5
			GESTION BOUTI	RVMI	28
			GESTION BOUTI	RVMI	19
			GESTION BOUTI	FGL	70
			GESTION BOUTI	RFME	4
			GESTION BOUTI	FGL	63
			GESTION BOUTI	FGL	4
		GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTI	FGL	24
			GESTION BOUTI	RVI	6
			GESTION BOUTI	RVMI	9
			GESTION BOUTI	RVI	6
			GESTION BOUTI	RVI	4
			GESTION BOUTI	RVMI	23
			GESTION BOUTI	RVI	4
			GESTION BOUTI	RVI	3
			GESTION BOUTI	RVI	9
		GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTI	FGL	0
			GESTION BOUTI	FGL	1
			GESTION BOUTI	RVMI	2
			GESTION BOUTI	RFMI	3
			GESTION BOUTI	FGL	83
			GESTIÓN BOUTI	FGL	0
		GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTI	FGL	28
			GESTION BOUTI	RVMI	98
			GESTION BOUTI	FGL	1
			GESTION BOUTI	FGL	7
			GESTION BOUTI	RVI	4
			GESTION BOUTI	FGL	7
			GESTION BOUTI	FGL	35
			GESTION BOUTI	FGL	7
			GESTION BOUTI	FGL	5
			GESTION BOUTI	RVI	3
			GESTION BOUTI	FGL	5
		GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTI	FGL	4
			GESTION BOUTI	FGL	23
			GESTION BOUTI	FGL	0
			GESTION BOUTI	FGL	27
			GESTION BOUTI	RVMI	7
			GESTION BOUTI	FGL	0
			GESTION BOUTI	FGL	1
		GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTI	FGL	29
			GESTION BOUTI	FGL	108
			GESTION BOUTI	FGL	1
			GESTION BOUTI	FGL	3
			GESTION BOUTI	FGL	3
			GESTION BOUTI	FGL	10
			GESTION BOUTI	FGL	7
			GESTION BOUTI	FGL	3
			GESTION BOUTI	FGL	4
			GESTION BOUTI	FGL	5
			GESTION BOUTI	FGL	6
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTI	RVI	8
			GESTION BOUTI	RVMI	8
			GESTION BOUTI	RVI	5
			GESTION BOUTI	RVMI	11
			GESTION BOUTI	RVMI	7
			GESTION BOUTI	RFMI	12
			GESTION BOUTI	RVMI	24
			GESTION BOUTI	RVMI	26
			GESTION BOUTI	RVI	2

% 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.
0,42	31 -		ES0168797092	EUR	1.563	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,30	58 -		ES0168797043	EUR	3.161	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,40	135 -		ES0168797084	EUR	4.902	1,30	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,34	71 -		ES0168798058	EUR	2.716	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,35	82 -		ES0168798066	EUR	13.090	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,45	33 -		ES0168798074	EUR	1.027	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,34	10 -		ES0168798041	EUR	1.439	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,36	67 -		ES0168798033	EUR	7.871	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,30	35 -		ES0168798025	EUR	6.293	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,36	135 -		ES0168798009	EUR	20.148	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,49	22 -		ES0168798017	EUR	794	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,22	238 -		ES0168798090	EUR	28.291	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,49	23 -		ES0168798082	EUR	748	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,60	76 -		ES0168799049	EUR	4.079	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,40	28 -		ES0168799056	EUR	1.682	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,36	61 -		ES0168799080	EUR	2.439	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,50	45 -		ES0168799007	EUR	1.252	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,43	20 -		ES0168799015	EUR	852	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,37	65 -		ES0168799023	EUR	6.597	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,40	62 -		ES0168799064	EUR	1.029	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,44	10 -		ES0168799072	EUR	730	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,25	78 -		ES0168799031	EUR	3.418	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,35	2 -		ES0131462121	EUR	13	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,28	4 -		ES0131462014	EUR	55	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,51	61	CLASE I	ES0131462147	EUR	0	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0131462097	EUR	345	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,45	220 -		ES0131462063	EUR	759	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2,12	340	CLASE I	ES0131462139	EUR	15	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0131462022	EUR	4.103	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,00	6 -		ES0131462030	EUR	0	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	186 -		ES0110407006	EUR	7.306	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,12	5.901 -		ES0110407097	EUR	82.252	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,47	11 -		ES0110407105	EUR	50	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,41	53 -		ES0110407089	EUR	1.796	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,42	27 -		ES0110407030	EUR	1.036	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,35	31 -		ES0110407113	EUR	2.098	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	37 -		ES0110407139	EUR	9.677	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,40	36 -		ES0110407071	EUR	1.677	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,42	30 -		ES0110407121	EUR	1.079	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	146 -		ES0110407063	EUR	2.147	0,40	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,62	35 -		ES0110407055	EUR	721	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,45	51 -		ES0131444046	EUR	851	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,37	647 -		ES0131444111	EUR	6.317	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,00	3 -		ES0131444038	EUR	1	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,36	108 -		ES0131444020	EUR	7.628	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,33	20 -		ES0131444053	EUR	2.050	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,06	107 -		ES0131444012	EUR	139	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,74	90 -		ES0131444004	EUR	180	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,27	859 -		ES0131445076	EUR	10.403	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1,24	91 -		ES0131445134	EUR	9.488	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
2,08	11 -		ES0131445084	EUR	30	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,40	29 -		ES0131445068	EUR	784	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,39	51 -		ES0131445050	EUR	798	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,35	139 -		ES0131445126	EUR	2.848	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,39	22 -		ES0131445001	EUR	1.855	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,35	19 -		ES0131445043	EUR	962	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,21	124 -		ES0131445027	EUR	1.473	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,41	35 -		ES0131445118	EUR	1.169	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,31	44 -		ES0131445092	EUR	1.930	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,74	40 -		ES0116831100	EUR	1.049	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,53	51 -		ES0116831092	EUR	1.545	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,42	33 -		ES0116831027	EUR	1.421	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,36	206 -		ES0116831076	EUR	2.965	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,42	33 -		ES0116831050	EUR	1.629	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,34	19 -		ES0116831068	EUR	3.601	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,40	32 -		ES0116831035	EUR	5.992	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,39	46 -		ES0116831084	EUR	6.695	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,62	37 -		ES0116831001	EUR	257	1,05	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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
			GESTION BOUTI	RVMI	3
		GESTION TALENTO, FI	-	RVI	30
		GESTION VALUE, FI	-	RVI	210
		GLOBAL EQUITIES, FI	-	RVI	28
		HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	RVI	303
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	13
		IGVF FI	-	FGL	18
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	27
		MEDIGESTION, FI	-	FGL	157
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	3
		MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	32
		MERCHFONDO, FI	-	FGL	632
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	275
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	34
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	15
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	237
		MYINVESTOR ACWI, FI	-	RVI	5
		MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	-	FGL	65
		MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	RVI	10
		MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	-	RVI	6
		MYINVESTOR VALUE, FI	-	RVI	3
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	35
		VCAPITAL, FI	VCAPITAL/LONC	RVI	2
			VCAPITAL/MOD	RVMI	7
Total ANDBANK					
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S ARCANO PARTNERS FUND, FI		-	FGL	17
Total ARCANO					
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	RVI	89
		ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	RVMI	158
		ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	46
		ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI	-	RVMI	93
		ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI	-	RVI	21
		ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI	-	RVI	108
		ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	RFMI	220
		ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	RFE	23
		ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	RFI	37

% 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.
0,45	67 -		ES0116831043	EUR	629	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,29	257 -		ES0141991002	EUR	10.801	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,24	2.455	CLASE A	ES0125323008	EUR	82.660	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0125323016	EUR	6.086	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,07	56	CLASE F	ES0167238007	EUR	70.233	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE I	ES0167238015	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE R	ES0167238023	EUR	296	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE S	ES0167238031	EUR	2.525	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,42	1.952	CLASE F	ES0141116006	EUR	42.008	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0141116014	EUR	4.828	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0141116030	EUR	29.140	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,35	310	CLASE A	ES0147474003	EUR	3.542	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147474011	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,13	102 -		ES0147411005	EUR	13.743	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,18	596 -		ES0147897005	EUR	15.557	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,40	435 -		ES0161992005	EUR	39.077	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,03	210 -		ES0162331039	EUR	9.306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,75	117 -		ES0162211033	EUR	4.527	1,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,36	3.790 -		ES0162332037	EUR	180.397	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,40	891 -		ES0138914033	EUR	68.425	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,35	430 -		ES0162305033	EUR	9.403	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,30	213 -		ES0162333035	EUR	4.929	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,40	1.455 -		ES0182105033	EUR	61.441	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,12	1.121 -		ES0184894006	EUR	4.536	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,15	2.799 -		ES0156572002	EUR	42.756	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,11	3.711 -		ES0165265002	EUR	10.270	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,12	1.764 -		ES0165242001	EUR	4.915	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,03	1.505	CLASE A	ES0165243009	EUR	13.095	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
0,26	678 -		ES0173985005	EUR	13.648	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,45	23 -		ES0183161001	EUR	623	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,32	49 -		ES0183161019	EUR	2.030	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	47.045				1.904.908	159,93	196,00	10,00	10,00	10,00	10,00	12,53	0,00	0,00
0,24	110	CLASE A	ES0109848004	EUR	186	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE I	ES0109848012	EUR	1.163	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE P	ES0109848020	EUR	5.838	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	110				7.187	2,65	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
0,40	994	CLASE A	ES0110233006	EUR	5.597	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0110233014	EUR	13.841	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CARTERA	ES0110233022	EUR	349	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE PLUS	ES0110233030	EUR	2.326	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,34	1.696	CLASE A	ES0126459009	EUR	11.156	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0126459017	EUR	31.893	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CARTERA	ES0126459025	EUR	684	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE PLUS	ES0126459033	EUR	2.635	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,15	743 -		ES0110234004	EUR	29.928	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
0,42	1.186	CLASE A	ES0110253038	EUR	21.332	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	20	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	28	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,49	426	CLASE A	ES0110247006	EUR	3.741	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CARTERA	ES0110247014	EUR	534	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE PLUS	ES0110247022	EUR	173	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,45	1.258	CLASE A	ES0110256007	EUR	17.767	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CARTERA	ES0110256015	EUR	4.207	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE PLUS	ES0110256023	EUR	1.780	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,26	2.666	CLASE A	ES0110248012	EUR	16.074	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0110248004	EUR	63.338	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CARTERA	ES0110248020	EUR	1.159	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE PLUS	ES0110248038	EUR	1.873	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,12	855	CLASE A	ES0136083039	EUR	13.565	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CARTERA	ES0136083005	EUR	1.608	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE PLUS	ES0136083013	EUR	3.667	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,26	737	CLASE A	ES0110249002	EUR	8.618	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CARTERA	ES0110249010	EUR	2.202	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE PLUS	ES0110249028	EUR	3.528	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	-	GRF	0
		ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	-	OCRNG	1
Total ARQUIA					
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION :ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI		ATL CAPITAL BE	RVI	35
			ATL CAPITAL BE	FGL	33
			ATL CAPITAL BE	RVMI	15
			ATL CAPITAL BE	RVI	89
			ATL CAPITAL BE	RVMI	15
			ATL CAPITAL BE	RFMI	14
			ATL CAPITAL BE	RFMI	10
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	RVMI	80
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	182
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	83
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	194
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	39
		ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI	-	RFE	27
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	38
		ATL FINACCESS GLOBAL, FI	-	RVMI	62
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	146
		CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	RFI	36
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	50
		FONGRUM, FI	FONGRUM/REN	RVMI	12
			FONGRUM/VAL	FGL	40
Total ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.					
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, ATTITUDE OPPORTUNITIES FI		-	RA	141
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	292
		ATTITUDE SMALL CAPS, FI	-	RVI	6
Total ATTITUDE GESTION					
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSE LIERDE EQUITIES, F.I.		-	RVI	16
Total AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT					
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGE	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	294
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	53
		AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	292
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	7.766
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	331
Total AZVALOR					
BANCA MARCH	INVERGIS GESTIÓN, S.A., SC	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	FGL	11
		ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	65
		ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	164
		ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	RVI	454
		ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	229
		ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RFMI	62
		BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	FGL	18
		DEIDAD, FI	DEIDAD/KYVELI	RVMI	2
			DEIDAD/POSEIC	RVI	2
		DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI	-	FGL	113
		EVOLUTION, FI	EVOLUTION/BA	RVMI	4
			EVOLUTION/CO	RFMI	3
			EVOLUTION/DE	RFI	3
			EVOLUTION/DY	RVMI	3

% 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	3 -		ES0110254002	EUR	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,01	757 -		ES0110250000	EUR	27.562	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00
	11.321				291.817	29,15	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	6,20	0,00	0,00
0,13	57 A		ES0111171023	EUR	390	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	I		ES0111171015	EUR	26.707	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,32	247 A		ES0111171031	EUR	9.383	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L		ES0111171072	EUR	1.140	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,21	33 -		ES0111171007	EUR	7.349	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,50	25 -		ES0111171106	EUR	14.337	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,24	39 A		ES0111171056	EUR	2.684	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	I		ES0111171049	EUR	3.372	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,22	40 -		ES0111171064	EUR	6.150	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	38 A		ES0111171098	EUR	628	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	I		ES0111171080	EUR	6.768	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,29	411 A		ES0111127009	EUR	12.953	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	I		ES0111127017	EUR	13.157	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L		ES0111127025	EUR	1.561	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,27	800 A		ES0111167005	EUR	63.885	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L		ES0111167013	EUR	1.889	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,35	595 A		ES0111128007	EUR	21.353	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L		ES0111128015	EUR	2.691	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,35	877 A		ES0111151009	EUR	52.690	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L		ES0111151017	EUR	3.467	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,09	535 A		ES0111166031	EUR	46.712	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	L		ES0111166049	EUR	8.050	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,14	207 A		ES0111153005	EUR	21.808	0,53	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	L		ES0111153013	EUR	1.189	0,21	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,24	382 A		ES0111168003	EUR	12.946	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L		ES0111168011	EUR	2.590	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,35	114 -		ES0111053007	EUR	17.545	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,34	949 A		ES0124313000	EUR	36.040	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L		ES0124313018	EUR	5.381	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,25	519 A		ES0125156002	EUR	10.996	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L		ES0125156010	EUR	3.153	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	114 -		ES0133091035	EUR	12.790	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	28 -		ES0138876000	EUR	7.548	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,17	135 -		ES0138876034	EUR	23.391	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	6.145				462.693	27,28	88,00	10,00	10,00	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00
0,35	104 -		ES0111192003	EUR	40.132	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,80	114 -		ES0111193001	EUR	37.046	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,21	41 -		ES0111175008	EUR	3.398	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	259				80.576	4,20	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
0,48	114 -		ES0118591009	EUR	3.288	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	114				3.288	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,47	550 -		ES0112609005	EUR	62.732	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,14	351 -		ES0112601002	EUR	37.873	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,47	1.490 -		ES0112616000	EUR	62.123	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,46	13.127 -		ES0112611001	EUR	1.708.153	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,57	955 -		ES0112602000	EUR	60.529	2,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	16.473				1.931.410	8,15	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,19	0,00	0,00
0,34	114 -		ES0106072004	EUR	3.179	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,50	108 -		ES0108192008	EUR	13.147	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,52	160 -		ES0108240005	EUR	32.145	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,58	232 -		ES0108232002	EUR	81.323	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,47	171 -		ES0108373004	EUR	51.743	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,26	128 -		ES0108203003	EUR	23.000	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,47	163 -		ES0112760006	EUR	3.805	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,54	11 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	545	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,71	9 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	403	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,40	611 CLASE C		ES0125434003	EUR	7.921	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE I		ES0125434011	EUR	1.987	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE R		ES0125434029	EUR	16.054	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,52	5 -		ES0133627002	EUR	769	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,54	8 -		ES0133627010	EUR	604	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,48	4 -		ES0133627028	EUR	701	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,54	6 -		ES0133627036	EUR	619	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
			EVOLUTION/LO	RVI	4
		FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECC	RFMI	7
			FONDO SELECC	RVMI	41
			FONDO SELECC	RVI	5
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION A	RVMI	10
			GPM GESTION A	RVI	4
			GPM GESTION A	FGL	44
			GPM GESTION A	RVME	10
			GPM GESTION A	RA	15
			GPM GESTION A	RVMI	5
			GPM GESTION A	FGL	5
			GPM GESTION A	FGL	12
			GPM GESTION A	RVE	4
			GPM GESTION A	RVI	5
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	53
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	52
		JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	85
		MARCH NEXT GENERATION, FI	-	RVI	753
		MAVERICK FUND, FI	-	RVI	11
		MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR	FGL	12
			MULTIADVISOR	FGL	19
			MULTIADVISOR	RVI	153
			MULTIADVISOR	RA	13
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR	RFMI	4
			MULTIADVISOR	RFMI	4
			MULTIADVISOR	FGL	6
			MULTIADVISOR	RVME	4
			MULTIADVISOR	FGL	4
			MULTIADVISOR	RVMI	15
		RSR ADVANCED ANALYTICS, FI	RSR ADVANCED	RVI	6
			RSR ADVANCED	RFMI	17
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	32
		URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPIT	FGL	8
			URSUS-3 CAPIT	RVE	5
			URSUS-3 CAPIT	RVMI	11
			URSUS-3 CAPIT	RVI	7
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	RA	44
		MARCH ASSET INVESTMEN MARCH 35 ALLOCATION TREND, FI	-	RVMI	7
		MARCH CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	79
		MARCH CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	140
		MARCH CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	111
		MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI	-	RFMI	34
		MARCH PORTFOLIO MAX 25, FI	-	RFMI	61
		MARCH PORTFOLIO MAX 45, FI	-	RVMI	64
		MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	244

% 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.
0,53	5 -		ES0133627044	EUR	650	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,22	96	CLASE A	ES0137989002	EUR	1.509	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0137989010	EUR	1.746	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,20	84	CLASE A	ES0137989028	EUR	357	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0137989036	EUR	20.332	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	88	CLASE A	ES0137989044	EUR	484	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0137989051	EUR	766	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,58	108 -		ES0142630054	EUR	1.576	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,62	24 -		ES0142630021	EUR	722	1,25	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,40	488 -		ES0142630047	EUR	10.436	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,51	34 -		ES0142630013	EUR	1.955	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,39	27 -		ES0142630005	EUR	3.517	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	147 -		ES0142630096	EUR	1.420	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,44	26 -		ES0142630070	EUR	1.226	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	4 -		ES0142630104	EUR	3.136	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,46	102 -		ES0142630062	EUR	788	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,51	75 -		ES0142630088	EUR	860	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,47	146 -		ES0147492005	EUR	11.585	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,34	219 -		ES0156435002	EUR	15.412	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,34	193 -		ES0156453005	EUR	24.288	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,33	8.365	CLASE A	ES0160812022	EUR	181.740	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0160812014	EUR	33.382	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0160812006	EUR	10.187	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,30	202	CLASE A	ES0161621018	EUR	1.017	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0161621000	EUR	2.669	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,51	32 -		ES0164691000	EUR	2.146	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,78	56 -		ES0164691018	EUR	2.384	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,46	84 -		ES0164691034	EUR	32.525	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,23	3	CLASE I	ES0164691042	EUR	5.844	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
0,21	22 -		ES0164701023	EUR	1.974	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,36	92 -		ES0164701015	EUR	1.274	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,21	48 -		ES0164701007	EUR	2.747	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,59	139 -		ES0164701049	EUR	622	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,55	26 -		ES0164701056	EUR	689	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,33	21 -		ES0164701098	EUR	4.502	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,40	67 -		ES0134935016	EUR	1.652	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,35	78 -		ES0134935008	EUR	4.910	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,51	139 -		ES0176313007	EUR	6.535	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,41	61 -		ES0110541002	EUR	1.944	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,40	57 -		ES0110541010	EUR	1.382	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,39	29 -		ES0110541028	EUR	2.799	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,61	48 -		ES0110541036	EUR	1.449	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,49	106 -		ES0108210008	EUR	7.226	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,18	82	CLASE A	ES0118552035	EUR	1.737	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0118552001	EUR	2.329	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,42	407	CLASE A	ES0171956032	EUR	16.265	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0171956008	EUR	0	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE C	ES0171956016	EUR	2.764	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
0,36	360	CLASE A	ES0171955034	EUR	23.481	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0171955000	EUR	11.531	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE C	ES0171955018	EUR	3.502	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,34	376	CLASE A	ES0171954037	EUR	19.782	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0171954003	EUR	8.918	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE C	ES0171954011	EUR	2.599	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE L	ES0171954029	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,11	103	CLASE A	ES0175426008	EUR	1.445	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0175426032	EUR	23.030	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE L	ES0175426016	EUR	501	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,22	95	CLASE A	ES0118532037	EUR	7.340	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0118532003	EUR	18.994	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
0,24	76	CLASE A	ES0160617033	EUR	10.419	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0160617009	EUR	15.537	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE L	ES0160617017	EUR	0	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,22	244	CLASE A	ES0118581034	EUR	19.161	1,20	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0118581000	EUR	85.018	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		MARCH RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	22
		MARCH ASSET MANAGEM BEST IDEAS, FI*	-	RVMI	25
		FONMARCH, FI	-	RFE	284
		HORIZONTE GLOBAL,FI	-	FGL	25
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI*	-	RFMI	558
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI*	-	RVI	57
		MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	98
		MARCH CARTERA MODERADA, FI*	-	RVMI	397
		MARCH EUROPA, FI	-	RVI	107
		MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	224
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	72
		MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	81
		MARCH RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	8
		MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	123
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI*	-	RFCEP	408
		MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI	-	RFI	7
		MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, FI	-	OCRNG	1
		MARCH TESORERO, FI	-	RFCEP	38
Total BANCA MARCH					
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMEN	ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	IND	61
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	IND	114
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFCEP	233
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	404
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	180
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	123
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	2.333
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	315
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	IND	48
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	IND	233
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	IND	274
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	78
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	989
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	72
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	5.289
		BBVA BOLSA, FI	-	RVE	547
		BBVA BONOS 2024 II, FI	-	RFE	813
		BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	81
		BBVA BONOS 2025 II, FI	-	RFE	1.722
		BBVA BONOS 2025,FI	-	RFE	981
		BBVA BONOS 2027 II, FI	-	RFE	55
		BBVA BONOS 2027, FI	-	RFE	414
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	5
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	RFCEP	250
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	111

% 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.
0,19	274	CLASE A	ES0150037036	EUR	9.624	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
0,19	14	CLASE A	ES0112762002	EUR	1.937	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0112762010	EUR	1.539	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE P	ES0112762028	EUR	11.564	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,18	5.474	CLASE A	ES0138841038	EUR	75.410	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE C	ES0138841004	EUR	87.652	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE S	ES0138841012	EUR	1.371	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,13	93	-	ES0110086032	EUR	19.330	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,20	4.368	CLASE A	ES0123541007	EUR	238.392	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0123541015	EUR	35.582	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	457	CLASE A	ES0160747004	EUR	15.137	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
0,19	1.072	CLASE A	ES0160921039	EUR	41.431	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0160921005	EUR	8.461	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,25	2.638	CLASE A	ES0123549000	EUR	147.219	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0123549018	EUR	8.699	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,43	2.293	CLASE A	ES0160746030	EUR	16.531	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0160746006	EUR	8.291	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE S	ES0160746014	EUR	7	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,52	2.002	CLASE A	ES0160982031	EUR	31.227	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE C	ES0160982007	EUR	6.943	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE S	ES0160982015	EUR	6.269	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,11	820	CLASE A	ES0160990000	EUR	58.759	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE C	ES0160990018	EUR	4.610	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE S	ES0160990026	EUR	366	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,15	833	-	ES0160993004	EUR	54.075	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,04	789	-	ES0160938009	EUR	62.091	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,15	1.081	-	ES0160994002	EUR	81.939	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,09	7.922	CLASE A	ES0161032034	EUR	249.010	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE B	ES0161032026	EUR	36.623	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0161032000	EUR	152.353	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE S	ES0161032018	EUR	2.020	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,16	1.108	CLASE A	ES0160924017	EUR	2.472	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0160924025	EUR	411	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE L	ES0160924009	EUR	3.328	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,03	93	-	ES0160750008	EUR	4.759	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,03	477	CLASE A	ES0160873008	EUR	92.255	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE C	ES0160873024	EUR	44.591	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE I	ES0160873016	EUR	3.616	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE S	ES0160873032	EUR	11	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46.822	-	-	-	2.552.567	126,83	96,00	9,00	9,00	9,00	9,00	10,05	0,00	0,00
0,05	3.449	-	ES0105321030	EUR	114.183	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,10	5.675	-	ES0105336038	EUR	116.349	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,03	25.042	-	ES0113939005	EUR	762.397	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,04	3.209	-	ES0114129036	EUR	1.234.834	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,37	4.035	-	ES0108929037	EUR	48.624	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
0,37	3.620	-	ES0110116037	EUR	33.112	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
0,58	21.189	CLASE A	ES0114371034	EUR	420.648	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0114371000	EUR	17.937	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,30	3.465	-	ES0110098037	EUR	111.776	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,30	1.197	-	ES0110088038	EUR	16.091	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,30	4.065	-	ES0113925038	EUR	81.598	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,30	3.825	-	ES0110182039	EUR	92.839	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,59	1.877	-	ES0147634036	EUR	13.091	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
0,43	8.366	-	ES0113536009	EUR	235.699	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
0,41	406	-	ES0142451030	EUR	16.318	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
0,59	60.835	-	ES0147711032	EUR	953.687	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
0,60	7.854	-	ES0138861036	EUR	89.731	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
0,10	39.321	-	ES0113506002	EUR	1.531.276	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,26	1.269	-	ES0119176008	EUR	35.281	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,15	34.228	-	ES0135707000	EUR	1.251.930	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,10	29.089	-	ES0125939001	EUR	984.845	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,15	1.911	-	ES0135708008	EUR	72.022	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,15	10.380	-	ES0123746002	EUR	278.169	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,06	152	-	ES0114239033	EUR	8.731	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,20	3.853	-	ES0113278008	EUR	124.722	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,26	2.317	-	ES0114205034	EUR	56.455	0,92	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00

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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		BBVA BONOS CP, FI	-	RFCEP	713
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	170
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	51
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	677
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	62
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	16
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	RFE	12
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	RFI	1.885
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI	-	RFE	215
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	684
		BBVA BONOS PLUS, FI	-	RFE	29
		BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFE	113
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	38
		BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	-	FGL	1
		BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	-	FGL	75
		BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	-	FGL	84
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	997
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	316
		BBVA DESTINO AHORRO, FI	-	FGL	454
		BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	1
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	73
		BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	704
		BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	194
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFCEP	274
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFCEP	112
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	RFCEP	178
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	RFCEP	111
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	102
		BBVA FUTURO ISR, FI	-	RFMI	6.648
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	1.956
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	429
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	857
		BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	2.473
		BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	-	RVI	104
		BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI	-	RVI	307
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	RVI	697
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	RVI	401
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	2.293
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	3.255
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	705
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	419
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	95
		BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	147
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	FGL	161
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	-	FGL	177
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	-	FGL	429
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	OCRNG	125
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	-	OCRNG	49
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	OCRNG	145
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	-	OCRNG	220
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	-	OCRNG	158
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	1.014
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	118
		BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, FI	-	RVI	773
		BBVA USA DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	1.784
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	IND	48
		BINDEX EURO ESG INDICE, FI	-	IND	42
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	IND	69
		BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	-	IND	24
		BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	-	IND	36
		BINDEX USA INDICE, FI	-	IND	118

% 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.
0,11	16.353	-	ES0113276002	EUR	688.683	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,27	2.500	-	ES0114341037	EUR	57.303	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
0,18	1.033	-	ES0113203030	EUR	28.974	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,08	24.952	CLASE B	ES0114487038	EUR	95.035	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
		CARTERA	ES0114487004	EUR	814.604	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,21	989	-	ES0113465001	EUR	29.066	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,15	75	-	ES0113994034	EUR	10.520	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,09	383	-	ES0113752002	EUR	13.220	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,12	38.957	CLASE A	ES0179396009	EUR	638.815	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0179396017	EUR	850.459	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,40	2.700	-	ES0108926033	EUR	53.988	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
0,28	9.437	-	ES0110174036	EUR	246.627	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
0,24	504	-	ES0176232033	EUR	12.179	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,25	1.869	-	ES0115285035	EUR	47.878	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,11	842	-	ES0113857033	EUR	31.499	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,05	313	-	ES0113941001	EUR	2.278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,35	1.367	-	ES0113736005	EUR	20.651	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,27	1.424	-	ES0164954002	EUR	29.540	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,26	17.207	-	ES0118855008	EUR	377.895	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,05	18.646	-	ES0117091035	EUR	690.874	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,24	16.030	-	ES0179398005	EUR	186.018	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,02	942	-	ES0164956007	EUR	7.510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,21	117	-	ES0118857004	EUR	34.093	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,21	26.702	CLASE A	ES0110101039	EUR	95.188	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0110101005	EUR	263.644	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,11	6.465	-	ES0113200036	EUR	262.966	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,11	11.127	-	ES0159155003	EUR	237.860	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,11	5.078	-	ES0159157009	EUR	97.350	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,11	7.696	-	ES0169992007	EUR	155.699	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,11	4.742	-	ES0116861008	EUR	97.069	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,11	5.008	-	ES0113467007	EUR	88.480	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,31	75.370	CLASE A	ES0114279039	EUR	2.059.530	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0114279005	EUR	20.626	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,52	16.325	-	ES0110178037	EUR	372.014	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
0,57	4.678	-	ES0113996039	EUR	76.126	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
0,36	9.306	-	ES0113993036	EUR	239.604	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
0,38	32.179	CLASE A	ES0125459034	EUR	571.053	1,55	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
		CARTERA	ES0125459000	EUR	72.559	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,47	3.229	-	ES0114277033	EUR	22.021	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
0,47	5.386	CLASE A	ES0172243000	EUR	64.936	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
0,59	6.363	-	ES0141754038	EUR	115.554	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
0,43	3.416	-	ES0125269003	EUR	94.980	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,43	14.602	-	ES0119178004	EUR	546.227	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	22.218	-	ES0119179002	EUR	858.164	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,31	6.371	-	ES0113068003	EUR	226.418	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,29	9.867	-	ES0118858002	EUR	144.157	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,34	3.239	-	ES0159158007	EUR	27.981	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,09	286	-	ES0179399003	EUR	131.427	0,30	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,10	171	-	ES0113831004	EUR	175.551	0,30	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
0,19	310	-	ES0159159005	EUR	98.225	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
0,16	278	-	ES0118859000	EUR	272.310	0,55	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
0,12	3.628	-	ES0114137005	EUR	99.339	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,10	1.912	-	ES0142448002	EUR	48.050	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,11	4.757	-	ES0142449000	EUR	127.345	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,10	8.189	-	ES0114212006	EUR	217.034	0,36	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,11	4.862	-	ES0184827006	EUR	148.969	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,11	25.488	-	ES0110131036	EUR	936.267	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,23	3.555	-	ES0162081030	EUR	50.634	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,59	7.447	-	ES0134599036	EUR	128.178	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
0,35	29.292	CLASE A	ES0110122035	EUR	231.884	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
		CARTERA	ES0110122001	EUR	276.046	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,03	204	-	ES0114573001	EUR	145.994	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,03	185	-	ES0114525001	EUR	126.641	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,03	227	-	ES0114564000	EUR	242.126	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,08	523	-	ES0114430004	EUR	31.679	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,05	171	-	ES0145810000	EUR	72.207	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,02	21.368	-	ES0114565007	EUR	826.293	0,05	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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	OCRNG	37
		CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	OCRNG	20
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI	-	FGL	14
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	1.585
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	944
		ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI	-	FGL	8
		ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI	-	FGL	14
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	1.455
		METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	11
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	25
		QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	60
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	FGL	19.297
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	4.567
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	29.868
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	7.292
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	52
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	22
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	125
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	RVMI	80
		GESTIFONSA HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	17
		GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	RFME	57
		GESTIFONSA MIXTO 25, FI	-	RFME	190
		GESTIFONSA OBJETIVO 2024, FI	-	OCRNG	6
		GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	32
		GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	81
		GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	33
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	RVE	32
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	47
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	57
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	101
		GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SE	RVMI	28
			GESTIFONSA SE	RVMI	1
			GETIFONSA SEL	RVMI	64
Total BANCO CAMINOS, S.A.					
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.	BULNES GLOBAL, FI	-	RVI	40
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	35
		RURAL 2024 GARANTIA, FI	-	GRF	0
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	48
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	52
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	35
		RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	81
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	66
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	55
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	64
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	34
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	62
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	34

% 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.
0,10	1.394 -		ES0125272007	EUR	36.560	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,10	773 -		ES0125245003	EUR	20.466	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,13	585 -		ES0133331001	EUR	12.199	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,11	52.135 -		ES0133337008	EUR	1.380.437	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,06	52.130 -		ES0133371007	EUR	1.330.742	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,08	585 -		ES0133326001	EUR	10.824	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,18	585 -		ES0133372005	EUR	10.353	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,16	52.134 -		ES0133411001	EUR	1.017.356	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,11	95 -		ES0162819033	EUR	9.538	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,09	79 -		ES0164977037	EUR	27.838	0,26	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,35	763 -		ES0114122031	EUR	15.800	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,27	216.590 -		ES0172273007	EUR	6.910.832	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,46	41.462 -		ES0157663008	EUR	996.337	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,35	264.020 -		ES0172242002	EUR	8.598.360	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,36	94.715 -		ES0110119031	EUR	2.009.149	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
0,37	1.040 -		ES0172262000	EUR	13.723	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	1.608.574				47.266.973	88,01	0,00	78,00	78,00	86,00	86,00	7,86	0,00	0,00
0,13	258	CLASE BASE	ES0142165002	EUR	15.057	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
0,21	816	CLASE BASE	ES0142101007	EUR	53.342	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	2.140	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,31	390	CLASE BASE	ES0109875007	EUR	24.727	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	552	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,08	222 -		ES0116372006	EUR	19.746	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,27	460	CLASE BASE	ES0126536038	EUR	20.173	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
0,34	1.531	CLASE BASE	ES0173856032	EUR	52.753	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0173856008	EUR	850	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,04	620 -		ES0116371008	EUR	48.033	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,04	954	CLASE BASE	ES0126551037	EUR	58.717	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CARTERA	ES0126551003	EUR	7.120	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,16	1.038	CLASE BASE	ES0138712031	EUR	31.287	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0138712007	EUR	19.804	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,21	437	CLASE BASE	ES0126553033	EUR	3.696	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0126553009	EUR	11.259	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,17	533	CLASE BASE	ES0141989022	EUR	5.446	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0141989014	EUR	4.678	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		REPARTO	ES0141989006	EUR	9.035	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,54	347	CLASE BASE	ES0138253036	EUR	7.834	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0138253002	EUR	686	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,36	562	CLASE BASE	ES0138168036	EUR	6.464	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0138168002	EUR	8.936	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,29	1.170	CLASE A	ES0142142001	EUR	20.662	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0142142019	EUR	13.319	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,33	217	CLASE BASE	ES0109698003	EUR	6.858	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0109698011	EUR	1.738	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,05	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	99	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,34	508	CLASE BASE	ES0109698029	EUR	16.503	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0109698037	EUR	1.707	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	10.064				473.224	25,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00
0,36	829	CLASE A	ES0114598008	EUR	6.786	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0114598016	EUR	4.691	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	874 -		ES0174072001	EUR	22.760	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,00	6.541 -		ES0134936006	EUR	300.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,15	1.124 -		ES0174116006	EUR	31.314	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,11	1.385 -		ES0174117004	EUR	45.137	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,13	957 -		ES0119258004	EUR	27.191	0,45	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
0,13	1.935 -		ES0174073009	EUR	61.037	0,48	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,11	1.809 -		ES0174074007	EUR	58.454	0,40	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
0,13	1.167 -		ES0174118002	EUR	43.441	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,14	532	CARTERA	ES0174305005	EUR	500	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0174305039	EUR	56.063	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,14	847 -		ES0174119000	EUR	24.070	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,15	1.686 -		ES0156831036	EUR	40.862	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,27	623	CARTERA	ES0174372005	EUR	68	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFI	32
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	RFI	38
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	RFECP	191
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	79
		RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	63
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	221
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	33
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	114
		RURAL FUTURO ISR, FI	-	RVI	81
		RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	85
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	37
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	GRV	29
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	84
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	GRV	45
		RURAL GARANTIZADO PLUS, FI	-	GRV	0
		RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	18
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	GRF	21
		RURAL IMPACTO GLOBAL, FI	-	RVI	32
		RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	851
		RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	601
		RURAL MIXTO 25, FI*	-	RFME	971
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	649
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	1.976
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI	-	RVMI	305
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	670
		RURAL PERFIL AUDAZ, FI	-	RVI	169
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	RFMI	902
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	318
		RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	2.701
		RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	109
		RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI	-	GRF	361
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2024, FI	-	GRF	761
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025, FI	-	GRF	508
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRF	510
		RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	46
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	221
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	91
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	34
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	147
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	171
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	527
		RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	RFMI	1.515
		RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	RVMI	672
		RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	RVMI	1.587
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	1.128

Total BANCO COOPERATIVO

% 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.
		ESTANDAR	ES0174372039	EUR	13.441	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,13	5.366	CARTERA	ES0158603003	EUR	24.886	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0158603037	EUR	7.685	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,18	5.658	CARTERA	ES0142100017	EUR	11.809	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0142100009	EUR	5.461	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	4.470	CARTERA	ES0174344004	EUR	5.402	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0174344038	EUR	136.686	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,37	4.052	CARTERA	ES0174365009	EUR	10.777	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0174365033	EUR	10.408	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,59	858	CARTERA	ES0174387003	EUR	2.041	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0174387037	EUR	10.604	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,42	4.879	CARTERA	ES0174367005	EUR	20.406	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0174367039	EUR	34.094	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,12	890	-	ES0174194003	EUR	28.140	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,15	2.432	-	ES0174187007	EUR	76.323	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,48	3.518	CARTERA	ES0141986010	EUR	5.981	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0141986002	EUR	12.543	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,13	2.027	-	ES0174087009	EUR	67.502	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,14	1.028	-	ES0174213001	EUR	26.157	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,16	681	-	ES0174196008	EUR	19.071	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,13	2.280	-	ES0174214009	EUR	66.594	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,15	1.041	-	ES0174189003	EUR	29.189	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,00	26	-	ES0174075004	EUR	1.264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,14	408	-	ES0174216004	EUR	13.344	0,45	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
0,16	280	-	ES0156837009	EUR	12.993	0,55	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
0,28	3.671	CARTERA	ES0156838007	EUR	9.108	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0156838015	EUR	3.192	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,24	14.501	-	ES0174227035	EUR	356.530	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,34	7.845	-	ES0174266009	EUR	179.338	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,40	11.622	-	ES0174431033	EUR	240.711	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,27	8.543	-	ES0156832000	EUR	233.822	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,40	19.136	-	ES0174406035	EUR	495.885	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,52	3.038	-	ES0174398034	EUR	62.633	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,55	8.139	CARTERA	ES0174432007	EUR	9.733	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0174432031	EUR	111.404	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,38	5.089	CARTERA	ES0142045014	EUR	15.473	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0142045006	EUR	30.038	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,32	11.934	-	ES0174349037	EUR	276.003	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,46	4.218	-	ES0174304032	EUR	71.061	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	33.110	CARTERA	ES0142164013	EUR	16.470	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0142164005	EUR	699.801	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,40	1.075	-	ES0174269003	EUR	28.375	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,11	7.711	-	ES0174120008	EUR	369.199	0,55	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
0,15	10.782	-	ES0174088007	EUR	504.289	0,55	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
0,15	8.757	-	ES0174217002	EUR	340.176	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,12	9.531	-	ES0156839005	EUR	411.422	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,08	5.250	CARTERA	ES0174394009	EUR	39.848	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0174394033	EUR	13.024	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,16	11.561	CARTERA	ES0126535006	EUR	26.524	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0126535030	EUR	128.306	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,13	5.202	CARTERA	ES0123971006	EUR	52.686	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0123971030	EUR	17.214	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,32	388	CARTERA	ES0175735002	EUR	2.706	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0175735036	EUR	7.812	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,45	1.184	-	ES0174368037	EUR	26.766	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,59	1.816	CARTERA	ES0175734005	EUR	1.030	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0175734039	EUR	28.648	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,51	11.482	CARTERA	ES0175736000	EUR	25.039	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0175736034	EUR	89.471	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,26	22.844	CARTERA	ES0174215014	EUR	11.946	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0174215006	EUR	563.711	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,45	10.238	CARTERA	ES0156836019	EUR	3.349	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0156836001	EUR	144.454	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,36	23.577	CARTERA	ES0123981005	EUR	29.308	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0123981013	EUR	401.741	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,58	18.701	CARTERA	ES0175738006	EUR	2.022	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0175738030	EUR	205.553	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	341.148				7.661.306	71,96	0,00	62,00	62,00	53,00	53,00	6,15	0,00	0,00

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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANA	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	27
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	OCRNG	12
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	OCRNG	122
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	25
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	GRV	35
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	GRV	361
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	22
		FONDANETO, FI	-	FGL	9
		FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	43
		FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	54
		FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	24
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	189
		INVERBANSER, FI	-	FGL	116
		MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	RVMI	6
		MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	FGL	4
		MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	FGL	4
		MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	FGL	4
		MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	FGL	5
		OPENBANK AHORRO, FI	-	RFE	15
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	3.143
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	2.017
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	132
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	165
		SANTANDER CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	80
		SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	OCRNG	453
		SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	-	FGL	9.509
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	2.315
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	251
		SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	RVI	80
		SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	-	FGL	2.292
		SANTANDER EUROREDITO, FI	-	RFE	233
		SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	RVI	1.828
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	173
		SANTANDER GESTION 95, FI	-	RFMI	76
		SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	-	RFI	541
		SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	-	FGL	318
		SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI	-	RA	194
		SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	-	FGL	1
SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	-	FGL	2		
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI	-	FGL	11.353		
SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI	-	FGL	3.645		
SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	35.136		
SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	562		

% 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.
0,37	122 -		ES0168845032	EUR	7.553	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,16	244 -		ES0133423006	EUR	7.803	0,58	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,15	2.859 -		ES0133447005	EUR	80.235	0,58	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,36	450 -		ES0133478034	EUR	6.866	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,11	1.974 -		ES0133562035	EUR	30.683	0,43	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,14	7.730 -		ES0133518003	EUR	262.421	0,53	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,66	360	CLASE A	ES0133576035	EUR	3.350	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
0,13	99 -		ES0138772035	EUR	7.403	0,40	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,10	96 -		ES0138354032	EUR	41.995	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,30	163 -		ES0138907037	EUR	20.016	1,15	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,30	104 -		ES0138918034	EUR	8.028	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,34	1.303 -		ES0147131033	EUR	56.167	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	574 -		ES0155844030	EUR	89.713	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,10	2 -		ES0162773008	EUR	5.713	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,11	2 -		ES0162759007	EUR	3.919	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,13	3 -		ES0162742003	EUR	3.522	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,14	3 -		ES0162702007	EUR	3.140	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,14	3 -		ES0162681003	EUR	3.361	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,05	864 -		ES0178172039	EUR	30.130	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,30	122.370	CLASE A	ES0138823036	EUR	99.805	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE B	ES0138823010	EUR	251.360	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE C	ES0138823002	EUR	190.064	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CARTERA	ES0138823028	EUR	469.581	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE D	ES0138823044	EUR	16.990	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
0,52	14.757	CLASE A	ES0114063037	EUR	385.310	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CARTERA	ES0114063003	EUR	2.140	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,56	1.464	CLASE A	ES0105930038	EUR	21.598	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CARTERA	ES0105930004	EUR	143	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,42	1.318	CLASE A	ES0121748034	EUR	33.817	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0121748000	EUR	1.787	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,10	1.200	CLASE A	ES0174735003	EUR	24.579	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0174735011	EUR	76.737	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CARTERA	ES0174735037	EUR	1.114	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE I	ES0174735029	EUR	65.312	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,13	9.246 -		ES0174685000	EUR	333.912	0,50	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,22	144.698 -		ES0174742009	EUR	4.141.731	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,32	117.992	CLASE A	ES0109360034	EUR	74.703	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE B	ES0109360000	EUR	391.194	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CARTERA	ES0109360026	EUR	216.580	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE D	ES0109360018	EUR	39.822	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,10	3.422	CLASE A	ES0174709008	EUR	162.076	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE I	ES0174709016	EUR	77.694	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE I PLUS	ES0174709024	EUR	15.445	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,41	1.383	CLASE A	ES0174710006	EUR	17.597	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0174710014	EUR	1.560	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,35	20.155 -		ES0170382008	EUR	643.771	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	2.840	CLASE A	ES0176938001	EUR	158.954	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CARTERA	ES0176938019	EUR	979	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,36	18.520	CLASE A	ES0174979007	EUR	494.289	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0174979015	EUR	5.353	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,11	5.130 -		ES0174777005	EUR	163.146	0,37	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,21	913 -		ES0174870008	EUR	34.403	0,50	9,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,10	102.556 -		ES0174763005	EUR	519.961	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,19	102.547 -		ES0174895005	EUR	171.313	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,11	100.049	CLASE A	ES0114271036	EUR	27.641	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0114271002	EUR	146.951	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,12	641 -		ES0174896003	EUR	501	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,14	715 -		ES0174764003	EUR	1.180	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,31	95.899	CLASE AJ	ES0175835018	EUR	149.710	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE MJ	ES0175835026	EUR	42.435	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE S	ES0175835000	EUR	3.398.700	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,53	27.192	CLASE AJ	ES0133664039	EUR	106.429	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE S	ES0133664005	EUR	572.604	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,43	176.555	CLASE AJ	ES0113605010	EUR	78.060	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE S	ES0113605002	EUR	7.887.562	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,17	3.100	CLASE A	ES0138600004	EUR	3.820	1,10	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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	535
		SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	-	OCRNG	202
		SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	167
		SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	167
		SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	OCRNG	62
		SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	OCRNG	166
		SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	-	OCRNG	359
		SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	-	OCRNG	77
		SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	163
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	183
		SANTANDER INDICE EURO ESG, FI	-	IND	196
		SANTANDER INDICE USA, FI	-	IND	104
		SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI	-	OCRNG	219
		SANTANDER OBJETIVO 13 MESES, FI	-	OCRNG	1.744
		SANTANDER OBJETIVO 13M JUN-24, FI	-	OCRNG	18
		SANTANDER OBJETIVO 14M MAY-24, FI	-	OCRNG	543
		SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI	-	OCRNG	1.986
		SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	-	OCRNG	184
		SANTANDER OBJETIVO 6M AGO-23, FI	-	OCRNG	84
		SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	-	RVI	219
		SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	-	RVMI	3.056
		SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	-	RVMI	1.165
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	193
		SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	-	RFME	3.813
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	-	FGL	57
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFI	131
		SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	-	FGL	534
		SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	-	FGL	798
		SANTANDER PB TARGET 2026, FI	-	RFME	99
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFECP	1.289
		SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	2.232
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	148
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	RFECP	618
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	RFI	41
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	988
		SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	RFI	783
		SANTANDER RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	24
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	1.386

% 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	ES0138600038	EUR	276.211	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			CARTERA	ES0138600012	EUR	1.880	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,20	91.762		CLASE A	ES0174930000	EUR	33.944	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			CLASE B	ES0174930018	EUR	163.761	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			CARTERA	ES0174930026	EUR	79.947	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,13	3.980	-		ES0133665002	EUR	148.087	0,50	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,13	2.482	-		ES0174931008	EUR	122.915	0,50	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,06	15.041	-		ES0175011008	EUR	263.012	0,21	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,05	9.376	-		ES0175012006	EUR	133.701	0,14	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,06	12.677	-		ES0176940007	EUR	273.589	0,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,13	6.510	-		ES0176941005	EUR	263.008	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,14	1.452	-		ES0176942003	EUR	56.082	0,50	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,05	22.204	-		ES0175013004	EUR	337.992	0,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,05	9.797		CLASE B	ES0119203018	EUR	11.533	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			CARTERA	ES0119203026	EUR	64.476	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			CLASE I	ES0119203000	EUR	272.156	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			OPENBANK	ES0119203034	EUR	14.178	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,06	483		CLASE B	ES0168651018	EUR	39.864	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			CARTERA	ES0168651026	EUR	1.297	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			CLASE I	ES0168651000	EUR	278.804	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			OPENBANK	ES0168651034	EUR	6.380	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,04	103.427	-		ES0166496002	EUR	278.495	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,13	4.831		CLASE A	ES0175016007	EUR	187.669	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			CARTERA	ES0175016015	EUR	1.090	0,08	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,15	26.306		CLASE A	ES0176943001	EUR	1.179.714	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			CARTERA	ES0176943019	EUR	7.544	0,08	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
0,02	5.522	-		ES0176944009	EUR	252.084	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,14	21.951	-		ES0133547002	EUR	893.439	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,15	27.191	-		ES0166497000	EUR	1.338.048	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,15	2.478	-		ES0166498008	EUR	124.397	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,14	1.575		CLASE A	ES0166499006	EUR	75.804	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			CARTERA	ES0166499014	EUR	1.002	0,08	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,36	819	-		ES0166333031	EUR	59.565	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,32	8.129	-		ES0115242036	EUR	924.366	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,36	2.754	-		ES0113412003	EUR	321.700	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,12	8.102	-		ES0114033006	EUR	158.619	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,31	9.013	-		ES0113444006	EUR	1.191.730	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	212	-		ES0176105007	EUR	14.369	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,21	488	-		ES0174980005	EUR	60.303	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,36	1.076	-		ES0174978009	EUR	146.642	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,36	2.509	-		ES0113981007	EUR	216.365	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	1.678		CLASE A	ES0174981003	EUR	182.529	0,56	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			CARTERA	ES0174981011	EUR	2.312	0,14	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			CLASE D	ES0174981029	EUR	34.932	0,56	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,07	124.333		CLASE A	ES0138534005	EUR	152.532	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			CLASE B	ES0138534021	EUR	98.706	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			CLASE C	ES0138534039	EUR	255.347	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			CARTERA	ES0138534054	EUR	1.045.285	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			CLASE S	ES0138534047	EUR	97.330	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,10	169.874		CLASE A	ES0105931002	EUR	1.046.884	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			CARTERA	ES0105931010	EUR	764.149	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			CLASE I	ES0105931036	EUR	272.554	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			CLASE S	ES0105931028	EUR	164.156	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,18	2.385		CLASE A	ES0107942007	EUR	76.625	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			CARTERA	ES0107942015	EUR	9.037	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,12	80.672		CLASE A	ES0107943005	EUR	311.633	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			CARTERA	ES0107943013	EUR	145.958	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,30	547		CLASE A	ES0121772034	EUR	12.800	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
0,10	108.326		CLASE A	ES0175164039	EUR	120.774	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			CARTERA	ES0175164013	EUR	910.510	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			CLASE M	ES0175164005	EUR	8.700	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,10	118.031	-		ES0107944003	EUR	820.090	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,08	26.887	-		ES0107945000	EUR	30.105	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,19	133.082		CLASE A	ES0146133006	EUR	132.535	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			CLASE B	ES0146133030	EUR	158.010	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			CLASE BJ	ES0146133063	EUR	2.530	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			CLASE C	ES0146133014	EUR	30.558	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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	RFME	1.464
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	263
		SANTANDER RV EUROPA, FI	-	RVI	268
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	178
		SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	RVI	126
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	92
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	2.635
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	1.522
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	687
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	RVI	1.008
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	RFE	205
		SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI	-	RFMI	4.186
		SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI	-	RVMI	2.177
		SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	3.153
		SPB RF AHORRO, FI	-	RFE	1.574
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI	-	FGL	268
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI	-	FGL	492
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI	-	FGL	172
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI	-	FGL	118
Total BANCO SANTANDER, S.A.					
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE A	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFECF	575
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	318
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	32
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027, FI	-	OCRNG	16
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	384
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	15
		BANKINTER BONOS 2023, FI	-	RFE	6
		BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	RFECF	165
		BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFECF	157
		BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFECF	266
		BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFECF	311
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFECF	95
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI	-	GRV	10
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	17
		BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	12
		BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI	-	OCRNG	15

% 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	ES0146133055	EUR	415.961	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0146133022	EUR	11.833	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE S	ES0146133048	EUR	93	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,39	10.650	CLASE A	ES0145821031	EUR	354.946	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0145821015	EUR	4.121	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		CLASE F	ES0145821023	EUR	1.452	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE M	ES0145821007	EUR	13.074	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,27	11.660	CLASE A	ES0113661039	EUR	45.260	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0113661005	EUR	50.837	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,20	102.512	-	ES0175186008	EUR	186.137	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,57	1.460	-	ES0107764039	EUR	30.455	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,36	3.645	-	ES0114081039	EUR	34.209	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,58	1.781	-	ES0112757036	EUR	15.913	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,59	16.427	-	ES0121761037	EUR	444.822	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
0,51	12.567	CLASE A	ES0175224031	EUR	278.608	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0175224007	EUR	8.668	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,55	5.154	CLASE A	ES0107987036	EUR	124.447	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0107987002	EUR	501	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,40	10.727	CLASE A	ES0113607008	EUR	171.297	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE C	ES0113607016	EUR	82.392	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0113607032	EUR	6.384	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0113607024	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,15	5.325	CLASE A	ES0113608006	EUR	132.295	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0113608014	EUR	10.386	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,29	47.749	CLASE A	ES0107782007	EUR	842.168	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE C	ES0107782015	EUR	505.099	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0107782023	EUR	55.180	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,38	22.635	CLASE A	ES0113606000	EUR	401.079	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE C	ES0113606018	EUR	174.653	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0113606026	EUR	3.668	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,18	60.061	CLASE A	ES0138986031	EUR	1.581.187	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0138986007	EUR	199.468	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,09	9.990	CLASE A	ES0112793007	EUR	1.056.677	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0112793015	EUR	429.579	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0112793031	EUR	292.507	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,12	2.856	CLASE A	ES0168833004	EUR	73.974	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0168833012	EUR	146.984	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0168833020	EUR	14.091	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,14	920	CLASE A	ES0176260000	EUR	78.412	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0176260018	EUR	292.978	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0176260026	EUR	11.519	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,16	1.023	CLASE A	ES0165392004	EUR	32.528	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0165392012	EUR	69.274	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0165392020	EUR	19.862	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,09	3.409	CLASE A	ES0117107005	EUR	29.059	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0117107013	EUR	84.107	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0117107021	EUR	18.174	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
	2.590.130				48.391.092	133,06	138,00	137,00	95,00	75,00	17,00	13,46	0,00	0,00	
0,13	11.334	CLASE C	ES0114821004	EUR	119.242	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0114821038	EUR	301.908	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,14	7.318	CLASE C	ES0110053008	EUR	108.529	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0110053032	EUR	126.289	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
0,15	609	-	ES0114024005	EUR	20.819	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,14	418	-	ES0114102033	EUR	11.480	0,44	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,45	2.662	CLASE C	ES0125621005	EUR	1.774	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0125621039	EUR	85.166	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
0,14	245	-	ES0113064002	EUR	11.518	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,11	144	CLASE D	ES0158987018	EUR	1.506	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	0,50	
		CLASE R	ES0158987000	EUR	3.770	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	0,50	
0,19	2.806	-	ES0113921037	EUR	81.887	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,15	2.454	-	ES0114801030	EUR	100.333	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
0,11	1.508	-	ES0115155030	EUR	254.546	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,05	1.423	-	ES0127186031	EUR	672.966	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,13	1.445	-	ES0114868039	EUR	70.148	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,15	164	-	ES0114873039	EUR	6.656	0,44	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,16	344	-	ES0114832035	EUR	11.236	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,13	384	-	ES0114796032	EUR	8.940	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,11	462	-	ES0114023007	EUR	12.979	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI	-	RFE	103
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	RFE	13
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI	-	RFE	8
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	913
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	253
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI	-	RVI	148
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	16
		BANKINTER ETHOS, FI	-	RFMI	59
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	22
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	44
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	47
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	14
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	20
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	26
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	18
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	52
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	GRV	28
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	GRV	21
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	18
		BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	FGL	101
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	18
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	42
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	GRV	34
		BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	RVI	90
		BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	RFMI	54
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	219
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	160
		BANKINTER HORIZONTE 2024, FI	-	RFE	92
		BANKINTER HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	38
		BANKINTER HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	114
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	GRV	16
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	18
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	17
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	28
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	16
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	25
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	32
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	21
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	6
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	669
		BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	RVI	14
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	24
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	34
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	10
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	25
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	19
		BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	RVE	112

% 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.
0,05	3.966	-	ES0164383004	EUR	222.603	0,15	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,05	733	-	ES0113365003	EUR	35.234	0,15	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,06	346	CLASE D	ES0114886007	EUR	2.314	0,15	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114886015	EUR	15.515	0,15	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,36	9.398	CLASE C	ES0114802012	EUR	109.863	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE D	ES0114802004	EUR	5.365	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114802038	EUR	141.637	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,31	3.945	CLASE C	ES0114105002	EUR	10	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114105036	EUR	91.330	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,45	2.318	CLASE C	ES0114806005	EUR	21	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114806039	EUR	34.809	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,13	446	-	ES0164950000	EUR	12.690	0,39	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,22	146	CLASE A	ES0158988008	EUR	24.100	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	1.955	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,10	501	-	ES0113501003	EUR	20.904	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,09	1.220	-	ES0114876032	EUR	47.348	0,27	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	866	-	ES0118843004	EUR	31.394	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,10	335	-	ES0158977001	EUR	13.268	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	433	-	ES0156738009	EUR	15.444	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,10	716	-	ES0179392008	EUR	24.925	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,10	316	-	ES0113502001	EUR	13.974	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,10	1.282	-	ES0159143009	EUR	51.130	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,10	674	-	ES0179391000	EUR	27.170	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,10	646	-	ES0113063004	EUR	20.642	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	339	-	ES0113585006	EUR	14.309	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,27	614	-	ES0164585004	EUR	26.023	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	387	-	ES0159142001	EUR	11.536	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	770	-	ES0114839030	EUR	27.811	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	675	-	ES0125632036	EUR	21.742	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	5.114	CLASE C	ES0114805007	EUR	5.677	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114805031	EUR	18.305	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,22	659	CLASE B	ES0158989006	EUR	1.675	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	21.760	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,27	989	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	82.920	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,24	5.252	CLASE C	ES0114867007	EUR	40.156	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114867031	EUR	24.681	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,06	1.962	CLASE B	ES0159038019	EUR	30.176	0,10	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE C	ES0159038035	EUR	624	0,10	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE R	ES0159038001	EUR	139.171	0,20	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,06	982	CLASE C	ES0159039009	EUR	11.659	0,10	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE R	ES0159039017	EUR	66.351	0,20	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,05	4.062	CLASE C	ES0158990020	EUR	22.021	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE D	ES0158990004	EUR	39.220	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE R	ES0158990012	EUR	191.708	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,16	311	-	ES0164528004	EUR	10.162	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	412	-	ES0113776035	EUR	11.514	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	361	-	ES0113570008	EUR	13.213	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	620	-	ES0118844002	EUR	21.988	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	292	-	ES0156739007	EUR	12.587	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,10	789	-	ES0113815031	EUR	24.395	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,10	960	-	ES0113983003	EUR	32.173	0,29	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,07	886	-	ES0130354006	EUR	28.747	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,08	134	-	ES0158978009	EUR	7.351	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,24	9.726	CLASE C	ES0114763008	EUR	65.261	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114763032	EUR	213.194	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,20	4.285	CLASE C	ES0113571014	EUR	4.556	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113571006	EUR	2.551	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	534	-	ES0113816039	EUR	15.746	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	865	-	ES0113584009	EUR	26.438	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	187	-	ES0156740005	EUR	6.865	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	426	-	ES0114880034	EUR	16.443	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	303	-	ES0130356001	EUR	12.085	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,27	3.746	CLASE C	ES0114754007	EUR	4.357	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114754031	EUR	49.441	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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	26
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	55
		BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	RVI	16
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	31
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	13
		BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	125
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	21
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	257
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	485
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI	BANKINTER MU	RVI	1
			BANKINTER MU	RVI	10
			BANKINTER MU	RFE	4
			BANKINTER MU	RFE	36
		BANKINTER MU	RVI	7	
		BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	40
		BANKINTER OBJETIVO DICIEMBRE 2023, FI	-	OCRNG	2
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA, FI	-	RVI	159
		BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	RVI	204
		BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	1.865
		BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	RFMI	302
		BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	RVMI	745
		BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	RVMI	1.963
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	652
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	RFMI	3.209
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	806
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	1.165
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	3.617
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	GRF	19
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	20
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	400
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	228

% 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.	
0,28	488	CLASE C	ES0113572012	EUR	9	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113572004	EUR	10.103	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,20	3.805	CLASE C	ES0114104005	EUR	16.427	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114104039	EUR	11.177	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,19	507	CLASE A	ES0156741003	EUR	3.380	0,50	0,00	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	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0156741029	EUR	4.720	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	793	-	ES0114792031	EUR	23.354	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	337	-	ES0164542005	EUR	9.832	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,36	3.103	CLASE C	ES0113573010	EUR	2.117	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113573002	EUR	32.406	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,24	354	-	ES0114875034	EUR	8.779	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,44	2.173	CLASE C	ES0114877006	EUR	668	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114877030	EUR	56.048	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,38	3.604	CLASE C	ES0114793005	EUR	61	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114793039	EUR	127.736	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,14	497	-	ES0113574000	EUR	845	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,12	77	-	ES0113574018	EUR	10.172	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,09	512	-	ES0113574026	EUR	7.225	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,08	163	-	ES0113574034	EUR	47.395	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,13	502	-	ES0113574042	EUR	5.750	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,25	1.116	CLASE C	ES0114860002	EUR	699	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114860036	EUR	14.756	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,00	2.916	-	ES0138954039	EUR	177.089	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,43	5.696	CLASE C	ES0114764006	EUR	5.262	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114764030	EUR	31.053	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,35	1.254	CLASE A	ES0113569018	EUR	18.142	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0113569000	EUR	33.003	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113569026	EUR	7.088	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,24	10.771	CLASE A	ES0113500013	EUR	185.351	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0113500005	EUR	436.507	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE D	ES0113500039	EUR	6.760	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113500021	EUR	139.036	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,16	1.774	CLASE A	ES0135704015	EUR	34.915	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0135704007	EUR	128.216	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0135704023	EUR	15.749	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,33	4.148	CLASE A	ES0115086011	EUR	48.747	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0115086003	EUR	120.441	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0115086029	EUR	59.428	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,29	8.331	CLASE A	ES0113257010	EUR	174.840	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0113257002	EUR	421.212	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE D	ES0113257036	EUR	6.515	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113257028	EUR	68.957	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,26	1.031	CLASE A	ES0135705012	EUR	74.468	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0135705004	EUR	178.471	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE D	ES0135705038	EUR	396	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0135705020	EUR	6.124	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,20	8.081	CLASE A	ES0115087019	EUR	624.913	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0115087001	EUR	966.409	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE D	ES0115087027	EUR	18.246	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0115087035	EUR	39.356	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	1.778	CLASE A	ES0113258018	EUR	155.855	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0113258000	EUR	416.309	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113258026	EUR	32.852	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,24	2.357	CLASE A	ES0113734018	EUR	152.492	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0113734000	EUR	342.121	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE D	ES0113734034	EUR	1.122	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113734026	EUR	13.917	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,23	8.312	CLASE A	ES0164586010	EUR	625.375	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0164586002	EUR	896.177	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE D	ES0164586028	EUR	13.657	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0164586036	EUR	43.940	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	369	-	ES0137722007	EUR	11.863	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	416	-	ES0162940037	EUR	12.595	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,21	5.986	CLASE C	ES0114837000	EUR	156.663	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114837034	EUR	32.828	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,48	3.689	CLASE C	ES0114879002	EUR	7.467	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114879036	EUR	39.776	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	OCRNG	4
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	171
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	148
Total BANKINTER					
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A.,	BESTINFOND, FI	-	RVI	6.166
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	668
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI	-	RFME	85
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	101
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	60
		BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFME	58
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	517
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	5.202
		BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	71
		BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	136
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	186
		BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI	-	RVI	201
		BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	297
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	221
		BESTVALUE, FI	-	RVI	1.342
Total BESTINVER					
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G	BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	FGL	19
		BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	-	RVI	42
Total BRIGHTGATE CAPITAL					
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGI	B&H ACCIONES, FI	-	RVI	43
		B&H DEUDA, FI	-	RFE	24
		B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	31
		B&H RENTA FIJA, FI	-	FGL	24
Total BUY & HOLD CAPITAL					
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTIO	CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	46
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	91
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	102
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	106
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	RVMI	681
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	43
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	145
		CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	RVI	496
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	69
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	192
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	58
		CdE ODS Impact ISR, FI	-	RVMI	236
		CI CIMS 2026, FI	-	RFE	0
		CI CIMS 2027, FI	-	RFE	40
		FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	442
Total CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS					
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S	CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	43
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	39
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	588
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	RFI	307
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	245

% 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.
0,08	160 -		ES0115088009	EUR	5.117	0,17	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,40	6.122	CLASE C	ES0115157002	EUR	11.605	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0115157036	EUR	31.741	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
0,39	1.729	CLASE C	ES0114797006	EUR	57	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0114797030	EUR	41.727	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	201.600				11.817.538	111,46	0,00	227,00	0,00	143,00	0,00	16,90	10,00	1,00	
0,45	18.630 -		ES0114673033	EUR	1.356.690	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
0,47	2.804 -		ES0147622031	EUR	140.643	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
0,17	111 -		ES0173996002	EUR	50.339	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
0,16	149 -		ES0119213009	EUR	62.606	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
0,05	1.013 -		ES0183091000	EUR	127.480	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,19	214 -		ES0114357009	EUR	29.932	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
0,39	2.680 -		ES0114561006	EUR	133.929	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
0,45	11.054 -		ES0114638036	EUR	1.148.831	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
0,49	581 -		ES0183092008	EUR	13.636	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,40	768 -		ES0183793001	EUR	32.132	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
0,40	1.282 -		ES0114664032	EUR	46.822	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
0,46	821 -		ES0112763000	EUR	45.589	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
0,26	2.415 -		ES0114618038	EUR	111.679	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
0,14	1.692 -		ES0114675038	EUR	159.281	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
0,46	300 -		ES0114579008	EUR	296.279	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
	44.514				3.755.868	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	
0,37	100	CLASE A	ES0114904008	EUR	3.801	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0114904016	EUR	1.220	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,33	102	CLASE A	ES0183798000	EUR	358	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0183798018	EUR	3.882	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE X	ES0183798026	EUR	8.070	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	202				17.331	6,95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	
0,25	281	CLASE A	ES0112617008	EUR	709	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		CLASE C	ES0112617016	EUR	17.042	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,11	571 -		ES0112618006	EUR	22.033	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,50	0,00	
0,22	290	CLASE C	ES0112612017	EUR	14.568	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,18	534	CLASE C	ES0184097014	EUR	13.577	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
	1.676				67.929	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1,50	0,00	
0,24	1.200	A	ES0142547035	EUR	6.445	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		I	ES0142547001	EUR	12.775	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,34	1.845	A	ES0115443030	EUR	22.471	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		I	ES0115443006	EUR	4.795	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,31	1.986	A	ES0115359038	EUR	21.554	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		I	ES0115359004	EUR	10.455	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,26	3.218	A	ES0109221038	EUR	19.207	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		I	ES0109221004	EUR	20.564	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,35	8.886	A	ES0137435006	EUR	168.720	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		I	ES0137435014	EUR	23.839	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,12	1.207	A	ES0114887039	EUR	53.790	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		I	ES0114887005	EUR	1.624	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,29	3.617	A	ES0119488007	EUR	28.642	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		I	ES0119488015	EUR	21.101	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,32	7.852	A	ES0114988035	EUR	114.739	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		I	ES0114988001	EUR	38.187	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,30	1.579	A	ES0122708037	EUR	15.150	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		I	ES0122708003	EUR	8.451	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,20	4.572	A	ES0115532030	EUR	52.198	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		I	ES0115532006	EUR	40.979	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,30	1.748	A	ES0114986039	EUR	11.910	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		I	ES0114986005	EUR	8.264	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,33	3.810	A	ES0157327000	EUR	53.181	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		I	ES0157327018	EUR	16.190	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,00	500 -		ES0125587008	EUR	23.572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,13	1.399 -		ES0116963002	EUR	31.815	0,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,33	7.182	A	ES0138885035	EUR	99.077	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		I	ES0138885001	EUR	36.500	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	50.601				966.195	22,55	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,85	0,00	0,00	
0,56	651 -		ES0115469035	EUR	7.634	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
0,15	1.510 -		ES0115466031	EUR	24.109	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,35	13.737 -		ES0183101007	EUR	167.467	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,31	5.563 -		ES0115312037	EUR	95.934	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,40	6.255 -		ES0157071004	EUR	60.894	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	2.175
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	GRV	49
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	GRV	33
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	18
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	194
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	49
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	59
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	283
		LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	RVME	18
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	GRV	28
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	GRV	50
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRV	34
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	800
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI	-	OCRNG	354
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	17
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	86
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI	-	OCRNG	213
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVMI	331
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	RVI	20
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	GRF	65
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	GRF	16
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	GRF	35
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	GRF	23
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRF	40
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRF	26
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	GRF	39
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	GRF	9
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRF	6
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	1.434
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFMI	974
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	171
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	1.068
Total CAJA LABORAL POPULAR					
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, S	CARTESIO X, FI	-	RVMI	329
		CARTESIO Y, FI	-	FGL	750
Total CARTESIO INVERSIONES					
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCID	GCO ACCIONES, FI	-	RVE	632
		GCO AHORRO, FI	-	RFE	43
		GCO BOLSA USA, FI	-	RVI	103
		GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	296
		GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	290
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	614
		GCO MIXTO, FI	-	RFMI	632
		GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	54
Total CATALANA OCCIDENTE					
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS INTERMONEY GESTION, S.<		AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	51
		AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	FGL	53
		HIGH RATE, FI	-	FGL	141
		IMDI FUNDS, FI*	IMDI FUNDS / II	RFMI	10
			IMDI FUNDS / II	RVMI	8
			IMDI FUNDS / II	RVI	10
			IMDI FUNDS / II	RVMI	15
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	28
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	6
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	94
Total CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA					
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	50
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RFMI	53
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	24
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	79

% 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.
0,31	20.203 -		ES0164735039	EUR	702.657	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	2.016 -		ES0115477038	EUR	35.088	0,45	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
0,13	1.316 -		ES0183102005	EUR	24.512	0,42	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	0,10	0,00	0,00
0,62	290 -		ES0115396030	EUR	2.996	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,57	3.265 -		ES0164734032	EUR	34.136	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,58	831 -		ES0115304034	EUR	8.608	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,61	898 -		ES0115467039	EUR	9.713	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
0,57	3.343 -		ES0114812037	EUR	49.835	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,64	369 -		ES0115468037	EUR	2.875	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
0,16	912 -		ES0164733034	EUR	18.063	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
0,10	2.237 -		ES0114889035	EUR	47.727	0,31	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
0,08	2.130 -		ES0142528001	EUR	43.027	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
0,45	15.496 -		ES0142529009	EUR	182.258	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,07	16.362 -		ES0183103003	EUR	635.913	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,01	6.780 -		ES0183104001	EUR	263.402	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,09	2.859 -		ES0142530007	EUR	97.421	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,09	8.029 -		ES0114890033	EUR	243.756	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,42	8.436 -		ES0157072002	EUR	82.246	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,61	494 -		ES0114928031	EUR	3.203	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,09	2.778 -		ES0114984034	EUR	69.031	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
0,08	825 -		ES0140611007	EUR	19.544	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
0,10	1.467 -		ES0164732036	EUR	34.375	0,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
0,09	1.212 -		ES0115476030	EUR	24.699	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
0,12	1.631 -		ES0164731038	EUR	34.013	0,36	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
0,10	1.276 -		ES0156895007	EUR	26.872	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
0,08	2.408 -		ES0156896005	EUR	47.403	0,22	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
0,04	1.083 -		ES0125112039	EUR	22.803	0,03	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
0,05	604 -		ES0147428009	EUR	12.287	0,10	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,35	9.659 -		ES0157073000	EUR	413.369	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,30	7.184 -		ES0119489005	EUR	322.779	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,45	853 -		ES0157328008	EUR	38.408	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	6.189 -		ES0158674004	EUR	288.281	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	161.151				4.197.338	37,05	0,00	59,00	59,00	53,00	44,00	3,38	0,00	0,00
0,15	2.609 -		ES0116567035	EUR	224.051	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,38	1.505 -		ES0182527038	EUR	196.874	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	4.114				420.925	1,25	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	594 -		ES0126906033	EUR	168.533	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,07	276 -		ES0138812039	EUR	57.430	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,45	144 -		ES0141073009	EUR	24.458	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,45	300 -		ES0138437035	EUR	67.444	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,37	571 -		ES0138321031	EUR	78.035	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,45	619 -		ES0138701034	EUR	142.170	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,37	187 -		ES0138478039	EUR	168.839	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,20	226 -		ES0138333036	EUR	28.380	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	2.917				735.289	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00
0,23	127	CLASE A	ES0112340007	EUR	763	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE I	ES0112340031	EUR	20.878	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,26	173	CLASE A	ES0112221017	EUR	1.482	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE I	ES0112221009	EUR	18.043	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,22	119 -		ES0144886035	EUR	62.186	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,20	156 -		ES0147868030	EUR	6.485	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,20	78 -		ES0147868022	EUR	3.965	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,20	157 -		ES0147868014	EUR	4.508	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,20	125 -		ES0147868006	EUR	7.459	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,18	114	CLASE A	ES0131385017	EUR	64	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0131385009	EUR	14.913	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,12	122 -		ES0155171038	EUR	4.905	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,42	192	CLASE A	ES0155142005	EUR	1.404	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE E	ES0155142013	EUR	340	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0155142039	EUR	21.154	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	1.363				168.549	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00
0,11	199	CLASE A	ES0126542036	EUR	33.300	0,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE R	ES0126542010	EUR	8.457	0,08	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,33	142	CLASE A	ES0126545039	EUR	10.438	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE R	ES0126545005	EUR	1.771	0,27	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,21	280	CLASE A	ES0164371033	EUR	10.740	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
0,30	377	CLASE A	ES0145807006	EUR	21.387	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00

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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	307
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	425
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	451
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	575
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	784
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	282
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	261
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	306
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	610
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	IND	490
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	IND	606
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	846
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	IND	1.573
		SABADELL ASSET MANAGIFIDEFONDO, FI	-	RFE	23
		INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	3.835
		INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	1.492
		INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	291
		SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	373
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	80
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	17
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	146
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	RFECP	489
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	RFE	119

% 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	ES0145807014	EUR	4.302	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,19	16.579	-	ES0116356009	EUR	155.464	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,19	17.671	-	ES0116405004	EUR	218.551	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,19	18.676	-	ES0144085000	EUR	235.778	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,19	18.471	-	ES0116235005	EUR	301.274	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,19	27.050	-	ES0162294005	EUR	415.169	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,19	11.760	-	ES0116396005	EUR	149.114	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,19	13.257	-	ES0116418007	EUR	139.954	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,30	7.328	-	ES0152747004	EUR	101.905	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,30	14.677	-	ES0152743003	EUR	203.296	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,27	13.282	-	ES0152771038	EUR	186.740	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,27	18.223	-	ES0152741031	EUR	226.125	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,30	18.404	-	ES0152739001	EUR	281.924	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,27	36.152	-	ES0152769032	EUR	594.298	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,26	2.820	BASE	ES0137631034	EUR	8.447	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLUS	ES0137631000	EUR	273	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
0,33	32.714	BASE	ES0177124031	EUR	570.084	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0177124049	EUR	22.719	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PLUS	ES0177124007	EUR	470.292	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PREMIER	ES0177124015	EUR	43.506	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PYME	ES0177124056	EUR	31.309	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,39	13.723	BASE	ES0174391039	EUR	226.414	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0174391047	EUR	2.618	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLUS	ES0174391005	EUR	125.192	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PREMIER	ES0174391013	EUR	2.793	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PYME	ES0174391054	EUR	14.178	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,42	3.335	BASE	ES0174434037	EUR	45.412	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	21.218	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	2.184	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,33	11.175	BASE	ES0175083031	EUR	22.042	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0175083007	EUR	81.922	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0175083049	EUR	0	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLUS	ES0175083015	EUR	5.868	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	1.603	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,23	8.916	BASE	ES0183338039	EUR	2.554	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0183338005	EUR	30.528	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	1.319	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	256	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,20	336	BASE	ES0158862039	EUR	4.599	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	2.208	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PREMIER	ES0158862013	EUR	1.256	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PYME	ES0158862054	EUR	90	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,17	9.670	BASE	ES0173828031	EUR	17.233	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0173828007	EUR	70.771	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	7.493	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PREMIER	ES0173828023	EUR	0	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PYME	ES0173828056	EUR	172	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,12	10.743	BASE	ES0174356008	EUR	17.739	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CARTERA	ES0174356016	EUR	227.514	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0174356024	EUR	21.165	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PLUS	ES0174356032	EUR	68.255	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PREMIER	ES0174356040	EUR	38.823	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PYME	ES0174356057	EUR	6.948	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,14	9.715	BASE	ES0114626007	EUR	5.043	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CARTERA	ES0114626056	EUR	65.968	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0114626049	EUR	2.443	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PLUS	ES0114626031	EUR	5.994	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PREMIER	ES0114626023	EUR	965	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PYME	ES0114626015	EUR	1.341	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	26
		SABADELL CONSOLIDA 85, FI	-	RVMI	10
		SABADELL CONSOLIDA 90, FI	-	RVMI	15
		SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	RFMI	589
		SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	570
		SABADELL DOLAR FIJO, FI*	-	RFI	63
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	772
		SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI	-	RVI	74
		SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	RVI	1.081
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	192
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	1.946
		SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI	-	RVE	696
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	1.517
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	392

% 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	466	BASE	ES0144212034	EUR	5.019	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	1.761	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	162	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,37	103	-	ES0114627005	EUR	2.409	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,31	170	-	ES0174314007	EUR	4.622	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,24	6.025	-	ES0111203008	EUR	230.013	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,33	5.553	BASE	ES0107489009	EUR	83.387	1,40	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	0,05	0,00	0,00	
		EMPRESA	ES0107489058	EUR	3.895	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		PLUS	ES0107489025	EUR	62.306	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		PREMIER	ES0107489033	EUR	14.341	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
	PYME	ES0107489041	EUR	7.249	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00		
0,19	8.970	BASE	ES0138950037	EUR	3.818	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0138950003	EUR	26.860	0,50	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	0,10	0,00	0,00	
		PLUS	ES0138950011	EUR	1.688	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		PREMIER	ES0138950029	EUR	880	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	PYME	ES0138950052	EUR	259	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
0,35	20.827	BASE	ES0138528007	EUR	143.466	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0138528015	EUR	9.020	0,70	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	0,10	0,00	0,00	
		PLUS	ES0138528031	EUR	57.078	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		PREMIER	ES0138528049	EUR	1.009	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	PYME	ES0138528056	EUR	19.053	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
0,36	1.814	BASE	ES0141230005	EUR	15.914	1,50	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	0,03	0,00	0,00	
		EMPRESA	ES0141230021	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
		PLUS	ES0141230039	EUR	3.260	1,00	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	0,03	0,00	0,00	
	PYME	ES0141230054	EUR	1.118	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00		
0,35	19.506	BASE	ES0138529005	EUR	182.683	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0138529013	EUR	4.208	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		EMPRESA	ES0138529021	EUR	3.114	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		PLUS	ES0138529039	EUR	93.684	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		PREMIER	ES0138529047	EUR	983	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	PYME	ES0138529054	EUR	22.912	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
0,38	7.114	BASE	ES0105142030	EUR	17.006	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0105142006	EUR	8.136	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		EMPRESA	ES0105142048	EUR	1.063	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		PLUS	ES0105142014	EUR	17.205	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		PREMIER	ES0105142022	EUR	2.062	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	PYME	ES0105142055	EUR	2.584	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
0,28	15.198	BASE	ES0174436008	EUR	288.385	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0174436016	EUR	130	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		EMPRESA	ES0174436057	EUR	10.692	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		PLUS	ES0174436024	EUR	339.591	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		PREMIER	ES0174436032	EUR	34.570	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
	PYME	ES0174436040	EUR	18.149	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00		
0,42	14.960	BASE	ES0111092039	EUR	69.263	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0111092005	EUR	44.303	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		EMPRESA	ES0111092047	EUR	1.719	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		PLUS	ES0111092013	EUR	35.719	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		PREMIER	ES0111092021	EUR	4.684	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	PYME	ES0111092054	EUR	3.574	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
0,38	16.143	BASE	ES0138983038	EUR	117.652	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0138983004	EUR	204.273	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		EMPRESA	ES0138983053	EUR	1.799	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		PLUS	ES0138983012	EUR	62.852	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		PREMIER	ES0138983020	EUR	1.859	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	PYME	ES0138983046	EUR	8.307	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
0,23	12.722	BASE	ES0184976035	EUR	39.917	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0184976001	EUR	103.444	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		EMPRESA	ES0184976043	EUR	980	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		PLUS	ES0184976019	EUR	19.275	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		

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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	406
		SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI	-	RVI	707
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	45
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	164
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	152
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	311
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	193
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	242
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	164
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	216
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	107
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	203
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	103
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	GRV	204
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	203
		SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	GRF	58
		SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI	-	GRF	1.541
		SABADELL GARANTÍA FIJA 19, FI	-	GRF	709
		SABADELL GARANTÍA FIJA 20, FI	-	GRF	153
		SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI	-	GRF	1
		SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	172
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	1.591
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	252
		SABADELL PLANIFICACION, FI	-	RFMI	929
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	7.212
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	2.613

% 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	ES0184976050	EUR	3.028	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,29	12.862	BASE	ES0111098036	EUR	42.632	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0111098002	EUR	82.402	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0111098044	EUR	557	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLUS	ES0111098010	EUR	12.377	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PREMIER	ES0111098028	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PYME	ES0111098051	EUR	610	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,30	12.231	BASE	ES0183339037	EUR	46.451	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0183339003	EUR	171.465	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0183339045	EUR	1.086	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLUS	ES0183339011	EUR	13.703	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PREMIER	ES0183339029	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PYME	ES0183339052	EUR	2.124	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	2.807 -		ES0173830037	EUR	32.362	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,15	4.882 -		ES0175091000	EUR	109.648	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,14	3.753 -		ES0140982036	EUR	110.631	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,14	7.066 -		ES0175087008	EUR	227.062	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,10	5.986 -		ES0124558000	EUR	193.966	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,09	8.433 -		ES0124559008	EUR	283.164	0,29	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,09	6.126 -		ES0111016004	EUR	180.907	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
0,15	5.278 -		ES0111017002	EUR	144.460	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
0,15	2.062 -		ES0111018000	EUR	71.701	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,15	4.235 -		ES0111019008	EUR	136.210	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,10	4.772 -		ES0175089004	EUR	99.355	0,37	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
0,09	7.718 -		ES0111094001	EUR	232.412	0,31	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
0,12	5.571 -		ES0175095001	EUR	172.869	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,08	2.291 -		ES0111020006	EUR	76.092	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
0,14	22.507 -		ES0111021004	EUR	1.130.532	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
0,10	11.029 -		ES0138632007	EUR	697.167	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
0,04	8.929 -		ES0138633005	EUR	499.511	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
0,01	1 -		ES0138634003	EUR	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,23	726	BASE	ES0175096009	EUR	14.832	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	1.013	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PLUS	ES0175096033	EUR	51.332	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PREMIER	ES0175096041	EUR	5.841	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PYME	ES0175096058	EUR	997	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,15	27.754	BASE	ES0174403032	EUR	266.888	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CARTERA	ES0174403008	EUR	594.025	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0174403016	EUR	8.946	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PLUS	ES0174403024	EUR	145.645	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PREMIER	ES0174403040	EUR	33.414	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		PYME	ES0174403057	EUR	18.017	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,29	1.126	BASE	ES0182543001	EUR	12.892	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0182543050	EUR	1.042	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0182543043	EUR	5.459	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLUS	ES0182543035	EUR	49.653	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PREMIER	ES0182543027	EUR	14.303	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PYME	ES0182543019	EUR	1.810	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,29	5.472	BASE	ES0182544009	EUR	118.091	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0182544017	EUR	7.190	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PLUS	ES0182544025	EUR	180.018	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PREMIER	ES0182544033	EUR	5.814	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PYME	ES0182544041	EUR	3.615	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,24	63.604	BASE	ES0111187003	EUR	1.294.750	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CARTERA	ES0111187011	EUR	72	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0111187052	EUR	46.733	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PLUS	ES0111187029	EUR	1.342.741	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PREMIER	ES0111187037	EUR	157.059	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PYME	ES0111187045	EUR	60.008	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,13	30.433	BASE	ES0173829039	EUR	442.679	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CANALIZADOR	ES0173829005	EUR	12.508	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CARTERA	ES0173829013	EUR	8.024	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0173829021	EUR	80.838	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PLUS	ES0173829047	EUR	555.242	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PREMIER	ES0173829054	EUR	322.332	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PYME	ES0173829062	EUR	35.265	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		SUPERIOR	ES0173829088	EUR	69.340	0,27	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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI	-	OCRNG	34
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	RA	124
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RFMI	139
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	47
Total CREDIT AGRICOLE					
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	15
		ALCALA MULTIGESTION, FI*		ALCALA MULTIC	FGL 15
				ALCALA MULTIC	FGL 7
				ALCALA MULTIC	RVI 11
				ALCALA MULTIC	FGL 99
				ALCALA MULTIC	RVI 22
				ALCALA MULTIC	FGL 7
				ALCALA MULTIC	FGL 12
				ALCALA MULTIC	RA 7
				ALCALA MULTIC	FGL 24
				ALCALA MULTIC	FGL 13
				ALCALA MULTIC	FGL 2
				ALCALA MULTIC	RVI 2
				GARP	FGL 103
		CINVEST II, FI		CINVEST II/ INVE	RVMI 8
				CINVEST II/ ODY	RVI 11
				CINVEST II/ ORY	FGL 31
		CINVEST,FI		CINVEST / A&A I	RVI 57
				CINVEST / BEAU	RVI 0
				CINVEST / BISOI	FGL 4
				CINVEST / LONC	RVI 10
				CINVEST / NOG/	RVI 3
				CINVEST / TERCI	FGL 73
				CINVEST/ AHOR	FGL 3
				CINVEST/ AZERK	FGL 23
		CREAND ACCIONES, FI	-	RVI	59
		CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	FGL	50
		CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	-	RA	50
		CREAND GLOBAL, FI	-	RVMI	85
		CREAND INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	24
		DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	4
		GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	27
		GETINO RENTA FIJA, FI	-	RFI	10
		TRUE CAPITAL FI	-	FGL	7
Total CREDIT ANDORRÁ					
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	14
		CS CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	172
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	6
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	16
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	16
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	15
		CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	373
		CS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	59
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	10
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	RFME	69
		CS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	RVI	24
		CS PREMIUM EQUILIBRADO, FI*	-	RVMI	121

% 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.
		Z	ES0173829070	EUR	538.968	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,15	635 -		ES0182545006	EUR	22.182	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,15	9.093	BASE	ES0182282006	EUR	4.272	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CARTERA	ES0182282014	EUR	67.962	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0182282022	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PLUS	ES0182282030	EUR	5.422	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PREMIER	ES0182282048	EUR	1.059	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PYME	ES0182282055	EUR	439	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,18	475 -		ES0161851037	EUR	79.767	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,28	166 -		ES0161847035	EUR	17.275	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	743.269				19.554.360	205,52	45,00	115,00	115,00	67,00	67,00	15,10	0,00	0,00
0,20	101 -		ES0105812004	EUR	6.821	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,64	52 -		ES0107696041	EUR	3.397	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,33	44 -		ES0107696058	EUR	2.148	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,58	37 -		ES0107696025	EUR	1.937	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,51	441 -		ES0107696116	EUR	20.922	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,40	90 -		ES0107696033	EUR	5.523	0,55	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,59	26 -		ES0107696132	EUR	1.455	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,25	239 -		ES0107696066	EUR	5.216	0,90	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,36	57 -		ES0107696124	EUR	1.514	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,34	26 -		ES0107696082	EUR	7.083	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,38	643 -		ES0107696017	EUR	3.380	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,31	22 -		ES0107696074	EUR	603	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,19	23	CLASE A	ES0107696090	EUR	41	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE B	ES0107696108	EUR	1.124	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,63	244 -		ES0107696009	EUR	15.908	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,36	35 -		ES0118831017	EUR	2.196	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,15	29 -		ES0118831009	EUR	7.342	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,16	66 -		ES0118831025	EUR	23.093	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2,22	202 -		ES0174115065	EUR	3.265	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,78	1 -		ES0174115073	EUR	60	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,28	21 -		ES0174115008	EUR	1.678	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,28	23 -		ES0174115024	EUR	3.760	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,48	38 -		ES0174115016	EUR	739	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,65	667	CLASE A	ES0174115040	EUR	5.697	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0174115057	EUR	7.089	1,23	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,22	10 -		ES0174115081	EUR	2.047	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
1,15	125 -		ES0174115032	EUR	2.448	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,36	183 -		ES0178220036	EUR	15.529	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,21	100 -		ES0174193005	EUR	24.001	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,14	238	CLASE I	ES0158577009	EUR	31.140	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE R	ES0158577017	EUR	3.644	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,33	127 -		ES0107693030	EUR	25.652	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,11	131 -		ES0174013005	EUR	24.698	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,50	90 -		ES0113326005	EUR	252	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,38	364 -		ES0174039034	EUR	6.801	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,30	99 -		ES0125324006	EUR	3.175	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,12	944 -		ES0180782007	EUR	5.589	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	5.538				276.967	40,34	41,00	0,00	0,00	9,00	0,00	1,41	0,00	0,00
0,30	90	CLASE A	ES0113286001	EUR	3.928	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0113286035	EUR	515	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,05	1.078	CLASE A	ES0155598008	EUR	151.480	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE B	ES0155598032	EUR	90.208	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,26	122 -		ES0165121031	EUR	2.232	0,60	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,39	107 -		ES0125102030	EUR	3.386	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,39	152	CLASE B	ES0143673038	EUR	3.240	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,30	117 -		ES0125126039	EUR	4.128	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	907	CLASE A	ES0126547001	EUR	41.571	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0126547035	EUR	127.183	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0126547019	EUR	26.190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,30	140	CLASE A	ES0127021006	EUR	13.703	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0127021030	EUR	6.801	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,31	43	CLASE A	ES0125103004	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE B	ES0125103012	EUR	2.114	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	217 -		ES0125104002	EUR	52.072	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,00	0,00
0,27	102	CLASE A	ES0142538034	EUR	4.291	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE B	ES0142538000	EUR	3.156	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,19	105	CLASE A	ES0132214000	EUR	47.297	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00

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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	
		CS PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	77	
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	349	
		QUANTOP, FI	-	FGL	128	
Total CREDIT SUISSE						
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MAN/	DB BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	50	
		DB CONSERVADOR ESG, FI	-	RFME	508	
		DB CRECIMIENTO ESG,FI	-	RVMI	560	
		DB FONCREATIVO, FI	-	RFME	45	
		DB MODERADO ESG,FI	-	RVMI	609	
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	63	
Total DEUTSCHE BANK						
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET M/	DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	RVE	20	
		DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI	-	IND	209	
		DUNAS VALOR CAUTO, FI	-	RA	129	
		DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	RA	184	
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI*	-	RA	366	
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI*	-	RA	759	
Total DUNAS CAPITAL ESPAÑA						
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	25	
Total EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.						
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S	EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	40	
Total EUROAGENTES						
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC S/	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	RVI	22	
Total FINLETIC						
GALA	BEKA ASSET MANAGEMEN	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES, FI	-	RVI	51	
		BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	RVI	135	
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	30	
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	IND	121	
Total GALA						
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	103	
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	104	
		FONBUSA, FI	-	RFI	35	
Total GESBUSA						
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C	EVO FONDO INTELIGENTE, FI		EVO FONDO INT	RFCEP	43
				EVO FONDO INT	RVI	14
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	32	
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	92	
		GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFMI	2	
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	36	
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	213	

% 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	ES0132214034	EUR	10.810	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE I	ES0132214018	EUR	7.955	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,21	126	CLASE A	ES0113288031	EUR	13.941	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE B	ES0113288007	EUR	17.181	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
0,15	1.185	CLASE A	ES0124880008	EUR	125.637	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0124880032	EUR	57.592	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,19	87 -		ES0172236004	EUR	68.249	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	4.578				884.860	20,08	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	3,00	0,00
0,33	299	CLASE A	ES0125756009	EUR	12.648	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0125756017	EUR	16.929	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
0,24	6.499	CLASE A	ES0139012001	EUR	203.955	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE B	ES0139012035	EUR	13.091	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,28	1.512	CLASE A	ES0125776031	EUR	82.197	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0125776007	EUR	126.525	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,11	101 -		ES0138535036	EUR	40.664	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,32	5.503	CLASE A	ES0145553006	EUR	171.466	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0145553014	EUR	17.137	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,06	122 -		ES0122762000	EUR	104.384	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	14.036				788.996	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00
0,31	181	CLASE I	ES0175445032	EUR	5.372	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0175445008	EUR	468	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,06	185	CLASE C	ES0175404005	EUR	334.956	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE I	ES0175404021	EUR	18.875	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE R	ES0175404013	EUR	477	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,19	1.281	CLASE I	ES0166486037	EUR	48.054	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0166486003	EUR	32.106	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,28	1.539	CLASE D	ES0175414020	EUR	1.009	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0175414004	EUR	28.031	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0175414012	EUR	41.682	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
0,34	1.582	CLASE D	ES0175316027	EUR	40.774	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0175316001	EUR	66.822	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0175316019	EUR	19.445	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,12	9.401	CLASE I	ES0175437039	EUR	208.065	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE R	ES0175437005	EUR	416.190	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	14.169				1.262.326	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00
0,53	141 -		ES0127215004	EUR	4.680	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	141				4.680	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,41	264 -		ES0133569030	EUR	9.882	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	264				9.882	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,10	120 -		ES0154943007	EUR	21.171	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	120				21.171	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,56	219 -		ES0146149002	EUR	9.141	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,28	2.449 -		ES0114289004	EUR	49.122	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,41	99 -		ES0179171030	EUR	7.441	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,58	100 -		ES0179172038	EUR	21.513	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	2.867				87.217	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00
0,34	158 -		ES0138438033	EUR	30.815	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,34	162 -		ES0138592037	EUR	30.174	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,35	118 -		ES0138784030	EUR	10.271	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	438				71.260	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00
0,22	5.335 -		ES0133565004	EUR	19.054	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,38	1.181 -		ES0133565012	EUR	3.671	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,63	354 -		ES0138911039	EUR	5.100	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
0,48	421 A		ES0175604034	EUR	7.551	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
		B	ES0175604000	EUR	11.269	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
0,71	39	CLASE A	ES0140986011	EUR	1.256	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0140986003	EUR	310	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I-R	ES0140986029	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0140986037	EUR	4	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,23	515	CLASE A	ES0138217031	EUR	6.779	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
		CLASE B	ES0138217007	EUR	8.960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
0,64	536	CLASE A	ES0137381036	EUR	32.125	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

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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		GESCONSULT, FI	GESCONSULT/C	RFECF	76
			GESCONSULT/G	RVI	13
			GESCONSULT/H	RFE	10
			GESCONSULT/H	RFE	6
			GESCONSULT/V	RVI	1
		MOMENTO, FI	MOMENTO/ESP	RVME	4
			MOMENTO/EUF	RVME	16
Total GESCONSULT					
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	FGL	27
		GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	RVMI	46
		GESINTER WORLD SELECTION FI	-	RVI	20
Total GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.					
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGER	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	46
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	12
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	150
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	90
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	RVI	32
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	73
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	14
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	179
		FERMION FI	-	FGL	61
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	40
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	28
		GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI	-	RVI	24
		GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	7
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	23
		GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	-	RVMI	53
		GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTI	FGL	13
			GESIURIS MULTI	RFE	6
			GESIURIS MULTI	FGL	8
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	182
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	111
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	RVMI	10
		MM GLOBAL, FI	-	FGL	14
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	52
		PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTR	RVI	21
			PSN MULTISTR	RFMI	2
			PSN MULTISTR	RVI	1
			PSN MULTISTR	RVMI	2
		TORSAN VALUE, FI	-	RVI	20
		TRUVI VALUE FI	-	RVI	30
Total GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.					
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	345
		FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	FGL	219
		FONDONORTE, FI	-	RFME	309
Total GESNORTE					
GESPROFIT, SA, SGIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	925
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	105
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	62
Total GESPROFIT, SA, SGIC					
GESTEFIN, SA, SGIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SG FONMASTER 1, FI		-	FGL	39
Total GESTEFIN, SA, SGIC					
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGER	GINVEST GPS, FI	BALANCED SELI	RVMI	94
			CONSERVATIVE	RFMI	112
			DYNAMIC SELEC	RVMI	45
			LONG TERM EQ	RVI	62
Total GINVEST					
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIC, S	GRANTIA EAGLE, FI	-	RA	25
Total GRANTIA CAPITAL					

% 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.
0,16	1.437	CLASE A	ES0138922036	EUR	36.899	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE I	ES0138922069	EUR	18.322	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,36	125	CLASE A	ES0138922044	EUR	1.604	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0138922077	EUR	1.570	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,15	99	CLASE A	ES0138922002	EUR	6.747	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
0,17	50	CLASE A	ES0138922028	EUR	3.398	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
0,29	27	CLASE A	ES0138922085	EUR	58	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0138922093	EUR	265	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,51	64	-	ES0164282016	EUR	654	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,51	144	-	ES0164282008	EUR	3.429	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	10.327				169.025	25,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00
0,58	117	-	ES0155817036	EUR	4.525	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	235	-	ES0155853031	EUR	12.790	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	114	-	ES0155715032	EUR	5.370	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	466				22.685	4,95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
0,28	232	CLASE A	ES0109298010	EUR	1.893	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE C	ES0109298002	EUR	16.294	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,40	106	-	ES0105234001	EUR	3.083	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,58	1.641	-	ES0116901036	EUR	26.094	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,52	1.231	-	ES0116881030	EUR	16.940	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,54	337	-	ES0116882004	EUR	5.726	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,59	1.139	-	ES0116903032	EUR	12.489	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,15	1.093	-	ES0116889033	EUR	8.770	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,33	153	-	ES0126082009	EUR	56.586	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,51	114	-	ES0136382001	EUR	11.987	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,59	102	-	ES0133461030	EUR	6.880	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,53	136	-	ES0116829039	EUR	5.568	1,95	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,08	0,00	0,00
0,21	121	CLASE A	ES0142047002	EUR	925	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE C	ES0142047010	EUR	10.468	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,18	123	-	ES0162864005	EUR	3.973	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,29	176	-	ES0156322036	EUR	8.060	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,29	56	-	ES0162865002	EUR	18.185	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,72	26	-	ES0109695025	EUR	1.860	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,17	120	-	ES0109695033	EUR	6.189	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,31	28	CLASE A	ES0109695009	EUR	11	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE C	ES0109695017	EUR	2.702	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,47	337	-	ES0116845035	EUR	35.935	1,80	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,07	0,00	0,00
0,39	695	-	ES0156673008	EUR	29.743	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,41	125	-	ES0126969007	EUR	2.497	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,38	212	-	ES0164107007	EUR	3.657	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,48	505	-	ES0114633003	EUR	10.685	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,34	28	-	ES0172053037	EUR	6.551	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,12	25	-	ES0172053029	EUR	1.639	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,21	28	-	ES0172053011	EUR	645	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,13	35	-	ES0172053003	EUR	1.560	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,37	115	-	ES0179423001	EUR	5.404	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,37	119	-	ES0109402000	EUR	7.857	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	9.158				330.856	40,90	70,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,27	0,00	0,00
0,33	152	-	ES0138494036	EUR	93.992	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,33	110	-	ES0138314002	EUR	71.465	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,13	328	-	ES0138828035	EUR	223.221	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	590				388.678	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
0,32	471	-	ES0138929031	EUR	288.222	0,79	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,57	204	-	ES0171571039	EUR	18.737	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,09	261	-	ES0171629035	EUR	67.889	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	936				374.848	2,04	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
0,15	162	-	ES0138909033	EUR	28.816	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	162				28.816	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,27	332	-	ES0125424004	EUR	36.240	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,27	282	-	ES0125424012	EUR	42.143	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,27	209	-	ES0125424020	EUR	16.140	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,27	502	-	ES0125424038	EUR	24.495	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	1.325				119.018	4,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
0,75	99	CLASE A	ES0143206003	EUR	1.359	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE B	ES0143206011	EUR	1.982	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	99				3.341	2,25	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00

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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEMENT	MIRALTA NARVAL EUROPA, FI	-	RVI	42
		MIRALTA SEQUOIA FI	-	RFI	90
Total GRUPO MIRALTA					
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SG 1 KESSLER GLOBAL, FI	ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI	-	RVI	11
		BONA-RENDA, FI	-	RVMI	139
		FINANCIALFOND, FI	-	RVI	47
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	117
		FONDGUISSONA, FI	-	RFME	14
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	24
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	23
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	165
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	24
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	572
		GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	RFI	18
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	RFMI	36
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	RVMI	46
		GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CI	RVI	0
		GVC GAESCO CI	FGL	0	
		GVC GAESCO CI	RVMI	0	
		GVC GAESCO CI	RVI	0	
		GVC GAESCO CI	RVI	0	
		GVC GAESCO CI	RVME	22	
		GVC GAESCO CI	RA	2	
GVC GAESCO CI	RFMI	14			

% 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.
0,68	443	CLASE A	ES0173367048	EUR	3.744	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0173367055	EUR	49	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE F	ES0173367030	EUR	3.168	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	618	CLASE A	ES0173368004	EUR	14.619	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	16.788	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE E	ES0173368020	EUR	974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE F	ES0173368046	EUR	10.477	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE G	ES0173368038	EUR	23.212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE Z	ES0173368061	EUR	265	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	1.061				73.296	5,05	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00
0,82	97	-	ES0156304000	EUR	419	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,56	145	CLASE A	ES0157936016	EUR	1.622	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE I	ES0157936008	EUR	235	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,39	1.394	-	ES0115091037	EUR	32.877	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,60	117	CLASE A	ES0169009034	EUR	7.814	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
0,18	880	-	ES0115223036	EUR	63.061	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,09	286	-	ES0147607032	EUR	15.491	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,32	107	CLASE A	ES0139957031	EUR	2.109	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0139957007	EUR	3.173	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE P	ES0139957015	EUR	2.152	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,18	107	-	ES0136788033	EUR	12.647	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,46	108	-	ES0165206006	EUR	32.108	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,23	94	CLASE A	ES0143630004	EUR	390	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143630012	EUR	9.613	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,41	4.922	CLASE A	ES0157638000	EUR	79.721	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE I	ES0157638018	EUR	62.907	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE P	ES0157638026	EUR	1.604	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,40	143	CLASE A	ES0143596007	EUR	1.962	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143596015	EUR	2.455	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
0,42	105	CLASE A	ES0143623009	EUR	8.796	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
0,48	110	-	ES0143603001	EUR	10.493	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,20	1	CLASE A	ES0143562470	EUR	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE E	ES0143562488	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143562496	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE P	ES0143562504	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,20	1	CLASE A	ES0143562512	EUR	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE E	ES0143562520	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143562538	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE P	ES0143562546	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,18	1	CLASE A	ES0143562553	EUR	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE E	ES0143562561	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143562579	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE P	ES0143562587	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,18	1	CLASE A	ES0143562595	EUR	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE E	ES0143562603	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143562611	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE P	ES0143562629	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,05	3	CLASE A	ES0143562637	EUR	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE E	ES0143562645	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143562652	EUR	1.208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE P	ES0143562660	EUR	943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,22	10	CLASE A	ES0143562009	EUR	599	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	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	9.595	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	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
0,29	18	CLASE A	ES0143562173	EUR	318	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	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	829	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,06	12	CLASE A	ES0143562215	EUR	74	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	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	22.181	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	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

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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
			GVC GAESCO CI	RVME	19
			GVC GAESCO CI	RVMI	2
			GVC GAESCO CI	FGL	83
			GVC GAESCO CI	FGL	15
			GVC GAESCO CI	FGL	8
			GVC GAESCO CI	RFMI	4
			GVC GAESCO CI	RFME	1
			GVC GAESCO CI	RVE	8
			GVC GAESCO CI	RVME	28
			GVC GAESCO CI	RVMI	2
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	RVE	122
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	155
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	RVI	61
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI	-	RVI	18
		GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	32
		GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	22
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI	-	RVI	47
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	175
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	29
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	65
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	94
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	92
		GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTRAL FI	-	FGL	39
		GVC GAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	57

% 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 P	ES0143562256	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,23	21	CLASE A	ES0143562041	EUR	1.102	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
		CLASE E	ES0143562058	EUR	4.864	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
		CLASE I	ES0143562066	EUR	1.495	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
		CLASE P	ES0143562074	EUR	454	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
0,13	5	CLASE A	ES0143562264	EUR	83	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
		CLASE E	ES0143562272	EUR	2.913	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	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	542	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
0,34	18	CLASE A	ES0143562306	EUR	31.357	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	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
0,36	40	CLASE A	ES0143562322	EUR	3.995	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	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
0,17	11	CLASE A	ES0143562348	EUR	319	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	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	4.602	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	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
0,16	8	CLASE A	ES0143562082	EUR	329	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
		CLASE E	ES0143562090	EUR	2.525	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
		CLASE I	ES0143562108	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE P	ES0143562116	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,80	4	-	ES0143562124	EUR	1.074	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
0,22	4	CLASE A	ES0143562397	EUR	31	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	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	3.465	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	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
0,27	28	CLASE A	ES0143562132	EUR	1.576	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
		CLASE E	ES0143562140	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143562157	EUR	6.916	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
		CLASE P	ES0143562165	EUR	1.819	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
0,12	8	CLASE A	ES0143562439	EUR	169	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
		CLASE E	ES0143562447	EUR	6.027	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	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
0,32	1.230	CLASE A	ES0143631002	EUR	28.456	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
		CLASE E	ES0143631010	EUR	10.062	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	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
0,59	1.402	-	ES0140643034	EUR	26.755	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
0,27	92	CLASE A	ES0143597005	EUR	1.962	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
		CLASE E	ES0143597013	EUR	15.944	0,50	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
		CLASE F	ES0143597021	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143597039	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE P	ES0143597047	EUR	5.036	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
0,29	63	CLASE A	ES0143632000	EUR	869	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
		CLASE I	ES0143632018	EUR	6.958	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	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
0,35	301	CLASE A	ES0143604009	EUR	8.881	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
		CLASE I	ES0143604017	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,31	227	CLASE A	ES0143624007	EUR	7.303	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
		CLASE I	ES0143624015	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,53	465	CLASE A	ES0143628008	EUR	6.660	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
		CLASE I	ES0143628024	EUR	1.451	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	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
0,27	1.504	CLASE A	ES0157639008	EUR	43.394	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
		CLASE I	ES0157639016	EUR	24.863	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
0,30	284	-	ES0169764034	EUR	10.531	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
0,34	628	CLASE A	ES0143629006	EUR	18.697	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
		CLASE B	ES0143629014	EUR	575	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
0,23	1.105	CLASE A	ES0138233038	EUR	31.938	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
		CLASE I	ES0138233004	EUR	8.970	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,16	899	CLASE A	ES0164837009	EUR	45.095	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
		CLASE R	ES0164837017	EUR	8.824	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
0,36	615	CLASE A	ES0164838007	EUR	8.629	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
		CLASE I	ES0164838015	EUR	883	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
0,59	663	CLASE A	ES0115068035	EUR	8.938	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
		CLASE I	ES0115068001	EUR	591	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
		CLASE P	ES0115068019	EUR	25	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00

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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFCEP	93
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	50
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	124
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	7
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	41
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	150
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	138
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	127
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	208
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	63
		NOVAFONDISA, FI	-	RVME	34
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	127
		SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	RA	5
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	25
		WIELDMORE GVC GAESCO MULTI ASSET STRATEGIES FUND FI	-	RA	3
Total GVC GAESCO					
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMI	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	34
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	RVI	359
Total HOROS ASSET MANAGEMENT					
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIC,	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI	-	RFE	982
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	14
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	17
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	53
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	80
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	62
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	18
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	54
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	32
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	26
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	86
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	21
		IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	1.224
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	947
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	188
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	307
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	591
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	464
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	RFE	51
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	79
		IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI	-	RFMI	372
		IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI	-	RFCEP	1
		IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI	-	RFCEP	51
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, FI	-	RFE	744
		IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS, FI	-	RFMI	16
		IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI	-	RVI	1.146

% 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	11.141	-	ES0121776035	EUR	126.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,41	1.179	-	ES0140628035	EUR	12.036	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,40	1.602	-	ES0140633035	EUR	31.191	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,10	513	-	ES0140642036	EUR	6.852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,60	486	-	ES0141113037	EUR	7.312	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,51	1.407	CLASE A	ES0140634033	EUR	22.185	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		CLASE I	ES0140634009	EUR	3.932	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE P	ES0140634017	EUR	1.357	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,42	1.105	CLASE A	ES0141114001	EUR	29.622	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE I	ES0141114027	EUR	2.002	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE P	ES0141114019	EUR	746	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,41	1.653	CLASE A	ES0113319034	EUR	28.098	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE I	ES0113319018	EUR	28	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE P	ES0113319000	EUR	3.246	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,58	1.569	-	ES0138984036	EUR	35.282	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,12	111	CLASE A	ES0130588033	EUR	235	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE E	ES0130588009	EUR	54.625	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
0,28	210	-	ES0166453037	EUR	12.173	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,40	763	-	ES0121082038	EUR	29.829	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,45	103	CLASE A	ES0173839004	EUR	1.067	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE I	ES0173839012	EUR	65	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,58	115	-	ES0179692001	EUR	4.413	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,88	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
	40.245				1.208.335	114,35	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	0,00	0,00
0,46	502	-	ES0146311008	EUR	7.739	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,46	2.415	-	ES0146309002	EUR	80.482	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
					2.917	88.221	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
0,11	27.186	CLASE A	ES0158215006	EUR	176.546	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE B	ES0158215014	EUR	647.844	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE C	ES0158215022	EUR	128.259	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,12	434	-	ES0146754009	EUR	11.793	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,12	415	-	ES0162890000	EUR	14.721	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,10	2.123	-	ES0162891008	EUR	54.634	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,14	2.448	-	ES0146845005	EUR	57.615	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,11	2.220	-	ES0146945003	EUR	58.624	0,38	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,13	466	-	ES0146946001	EUR	13.891	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,12	1.655	-	ES0162892006	EUR	45.948	0,43	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,13	777	-	ES0146947009	EUR	25.217	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,08	1.338	-	ES0162893004	EUR	35.007	0,26	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,12	2.708	-	ES0146948007	EUR	74.949	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,09	858	-	ES0146949005	EUR	24.434	0,29	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,14	31.741	CLASE A	ES0146791001	EUR	328.601	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0146791019	EUR	539.203	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,30	28.935	CLASE A	ES0162883005	EUR	166.603	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0162883013	EUR	140.807	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,43	2.967	CLASE A	ES0147186037	EUR	43.238	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
0,30	2.729	CLASE A	ES0130705033	EUR	34.333	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0130705009	EUR	68.232	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,31	7.664	CLASE A	ES0147641031	EUR	35.400	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147641007	EUR	151.892	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,41	11.098	CLASE A	ES0147034039	EUR	51.576	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147034005	EUR	61.878	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,11	3.307	CLASE A	ES0162884011	EUR	11.615	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE B	ES0162884003	EUR	31.270	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,13	3.516	-	ES0144254002	EUR	62.703	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,27	6.192	CLASE A	ES0184008003	EUR	132.169	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0184008011	EUR	0	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,02	98	-	ES0162894002	EUR	22.594	0,27	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,08	519	-	ES0146950003	EUR	108.745	0,27	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,09	23.091	CLASE A	ES0147045001	EUR	197.257	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147045027	EUR	531.435	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE C	ES0147045035	EUR	113.037	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,06	268	-	ES0144255009	EUR	27.694	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,36	10.221	CLASE A	ES0146824000	EUR	80.613	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	373
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	172
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	33
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2023, FI	-	RFE	1.323
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, FI	-	RFE	157
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI	-	RFE	67
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI	-	RFE	358
		IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	FGL	6.181
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	55
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	79
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	9
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	322
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	1.335
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	2.650
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	4.921
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	1.751
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	535
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	609
		IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI	-	RVI	91
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	59
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	RVI	1.979
		IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	RVI	234
		IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	RFE	123
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	83
		IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	RFE	12
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	917
		IBERCAJA PERFILADO 30 ASG, FI	-	RFMI	2
		IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	1.461
		IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	1.653
		IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	1.360
		IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	RFE	489
		IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	36
		IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	RFI	53
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2024, FI	-	RFE	468
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	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.
		CLASE B	ES0146824018	EUR	252.748	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,16	14.222	CLASE A	ES0146942034	EUR	16.722	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0146942000	EUR	208.840	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,30	8.107	CLASE A	ES0102562032	EUR	18.329	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0102562008	EUR	36.435	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,41	570	CLASE A	ES0146822004	EUR	7.765	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
0,12	23.947	CLASE A	ES0146745007	EUR	825.656	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE C	ES0146745015	EUR	328.057	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,12	5.132	CLASE A	ES0146746005	EUR	169.756	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE C	ES0146746013	EUR	66.033	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,11	1.926	-	ES0144256007	EUR	59.229	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,10	18.037	CLASE A	ES0144257005	EUR	642.241	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE B	ES0144257013	EUR	15	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE C	ES0144257021	EUR	225.830	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,28	49.604	CLASE A	ES0146843034	EUR	1.041.746	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0146843000	EUR	1.090.282	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,45	753	CLASE A	ES0146793015	EUR	12.204	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0146793007	EUR	12	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,53	1.465	CLASE A	ES0147104030	EUR	14.387	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
0,07	477	-	ES0146923000	EUR	11.634	0,19	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,28	4.751	CLASE A	ES0147077038	EUR	117.425	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147077004	EUR	11	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,25	14.627	-	ES0147197034	EUR	533.918	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,22	29.399	-	ES0146794005	EUR	1.199.927	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,22	54.850	-	ES0147149035	EUR	2.164.599	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,35	35.549	CLASE A	ES0147109005	EUR	119.913	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147109013	EUR	391.979	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
0,30	5.851	CLASE A	ES0147105037	EUR	11.457	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147105003	EUR	135.267	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,20	19.691	CLASE A	ES0147642039	EUR	72.681	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147642005	EUR	293.623	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,50	2.032	CLASE A	ES0147196036	EUR	16.141	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147196002	EUR	1.842	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,46	1.034	CLASE A	ES0147129037	EUR	8.693	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147129003	EUR	1.791	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,40	29.773	CLASE A	ES0146758000	EUR	222.390	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0146758018	EUR	278.532	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,43	2.843	CLASE A	ES0147189031	EUR	28.675	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147189007	EUR	26.787	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,17	2.631	-	ES0147110003	EUR	70.518	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,16	2.097	CLASE A	ES0147111019	EUR	52.152	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147111001	EUR	500	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,13	342	CLASE A	ES0147112009	EUR	9.067	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147112017	EUR	0	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,13	25.626	CLASE A	ES0184007005	EUR	73.952	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0184007013	EUR	636.479	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,50	97	-	ES0146744000	EUR	707	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,13	15.639	CLASE A	ES0147102034	EUR	937.248	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE C	ES0147102000	EUR	39.645	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE D	ES0147102018	EUR	27.990	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE DIN	ES0147102042	EUR	127.580	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,11	41.861	CLASE A	ES0147106035	EUR	1.047.026	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147106019	EUR	509.707	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,09	39.333	CLASE A	ES0147107009	EUR	508.766	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147107025	EUR	788.792	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE C	ES0147107033	EUR	220.886	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,08	17.894	CLASE A	ES0147051009	EUR	111.590	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147051017	EUR	465.548	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE C	ES0147051025	EUR	48.399	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,04	499	-	ES0184009001	EUR	95.391	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,14	680	CLASE A	ES0147052015	EUR	12.941	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147052007	EUR	24.591	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,13	9.759	-	ES0147053005	EUR	353.310	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,11	3.670	CLASE A	ES0147054003	EUR	123.986	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147054011	EUR	10	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE C	ES0147054029	EUR	41.886	0,40	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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	1.886
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	314
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	331
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	RVMI	2.827
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	1.446
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	RFMI	901
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	RVMI	88
Total IBERCAJA					
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIJB INVERSIONES, FI		-	RVMI	235
		TEMPERANTIA FI	-	RVI	44
Total JULIUS BAER					
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.(FINANCIALS CREDIT FUND, FI		-	RFME	261
		FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTI	RVMI	31
			FINECO INVESTI	FGL	25
			FINECO INVESTI	RFE	22
			FINECO INVESTI	RVI	3
			FINECO INVESTI	FGL	32
			FINECO INVESTI	RVMI	32
		FON FINECO BASE, FI	-	RFCEP	181
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	27
		FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	653
		FON FINECO GESTION III, FI	-	FGL	106
		FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	976
		FON FINECO INTERES FI	-	RFCEP	19
		FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	909
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	1.504
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFE	755
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	275
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	271
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	201
		FON-FINECO I, FI	-	RVME	26
		MILLENIUM FUND, FI	-	FGL	184
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	430
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	393
	KUTXABANK GESTION, SGI	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	1.014
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	2.381
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	1.389
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	1.370
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	905
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	788
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	967
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	903
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	RVE	497
		KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	-	RVI	2.012

% 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.
0,34	27.538	CLASE A	ES0147195038	EUR	114.533	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147195004	EUR	401.188	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,20	6.896	-	ES0147192035	EUR	152.051	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,34	9.542	CLASE A	ES0130708037	EUR	15.709	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0130708003	EUR	83.126	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,41	33.836	-	ES0102564038	EUR	680.704	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,34	21.904	CLASE A	ES0147644035	EUR	101.359	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147644001	EUR	354.615	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,25	2.523	-	ES0175406000	EUR	344.206	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,23	271	CLASE A	ES0175407008	EUR	24.812	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE C	ES0175407016	EUR	14.390	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	762.252				23.579.349	93,21	0,00	39,50	39,50	55,00	39,00	10,99	0,00	0,00
0,24	214	-	ES0156473003	EUR	91.752	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,27	156	CLASE A	ES0178487007	EUR	5.193	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0178487023	EUR	9.284	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE I	ES0178487015	EUR	1.834	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE J	ES0178487031	EUR	1.322	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	370				109.385	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
0,17	1.812	CLASE B	ES0136469006	EUR	87.936	0,75	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE D	ES0136469014	EUR	12.439	0,60	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE X	ES0136469022	EUR	54.754	0,50	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,07	62	-	ES0137353001	EUR	61.931	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,12	54	-	ES0137353050	EUR	44.871	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,08	41	-	ES0137353019	EUR	44.962	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,09	15	-	ES0137353027	EUR	3.626	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,14	52	-	ES0137353035	EUR	44.926	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,14	53	-	ES0137353043	EUR	48.176	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,06	1.173	-	ES0107499032	EUR	397.803	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,22	102	-	ES0138584034	EUR	12.443	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,28	2.509	-	ES0164813034	EUR	237.607	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,25	950	-	ES0139112009	EUR	46.565	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,29	3.098	-	ES0138382033	EUR	329.914	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,02	185	CLASE 0	ES0164814016	EUR	217	0,05	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE I	ES0164814008	EUR	87.666	0,05	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,27	2.702	-	ES0137396000	EUR	323.982	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,15	3.950	CLASE A	ES0175605031	EUR	155.939	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE I	ES0175605007	EUR	607.467	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE S	ES0175605023	EUR	39.526	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE X	ES0175605015	EUR	102.832	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,13	1.721	CLASE A	ES0114592001	EUR	38.176	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE I	ES0114592035	EUR	531.355	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,09	1.855	-	ES0162916037	EUR	298.991	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,07	1.121	CLASE A	ES0137639003	EUR	14.200	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE I	ES0137639011	EUR	362.952	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,78	352	CLASE A	ES0176236034	EUR	25.581	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
0,48	121	-	ES0138783032	EUR	5.326	0,85	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,27	823	-	ES0162915039	EUR	61.630	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,19	2.563	CLASE A	ES0165092034	EUR	222.558	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,19	2.488	CLASE A	ES0138614039	EUR	201.207	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,18	92.979	-	ES0113053005	EUR	557.127	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,22	96.383	CARTERA	ES0113191003	EUR	1.094.504	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0113191037	EUR	12.854	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,22	96.151	CARTERA	ES0114233002	EUR	626.924	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0114233036	EUR	5.922	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,23	96.931	CARTERA	ES0114221007	EUR	570.974	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0114221031	EUR	31.998	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,23	1.415	CARTERA	ES0113987004	EUR	388.782	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0113987038	EUR	16.987	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,22	96.025	CARTERA	ES0114232004	EUR	365.122	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0114232038	EUR	4.373	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,26	98.569	CARTERA	ES0114222005	EUR	333.630	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0114222039	EUR	57.934	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,22	73.980	CARTERA	ES0114237003	EUR	411.642	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0114237037	EUR	4.032	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	96.090	CARTERA	ES0114202007	EUR	286.202	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0114202031	EUR	6.681	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,26	95.703	-	ES0156573000	EUR	781.755	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	316
		KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	1.777
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	2.596
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	OCRNG	46
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	OCRNG	31
		KUTXABANK EURIBOR, FI	-	OCRNG	16
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	103
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	GRV	57
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	44
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	14
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	56
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	115
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	GRV	162
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	GRV	105
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	GRV	68
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	GRV	47
		KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	GRF	78
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	812
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	2.020
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	4.255
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFECP	348
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFECP	9
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	2.866
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	1.330
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	1.246
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	OCRNG	9
		KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	-	OCRNG	6
		KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	-	OCRNG	106
		KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	OCRNG	42
		KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	-	OCRNG	1.088
		KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	-	OCRNG	1.330
		KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI	-	OCRNG	1.089
		KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI	-	OCRNG	67
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	OCRNG	54
		KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	OCRNG	12
		KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	OCRNG	14
		KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	5
		KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	-	RFME	2.521
		KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	8
		KUTXABANK TRANSITO, FI*	-	RFECP	31
Total KUTXABANK					
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANA(ALBUS, FI		-	FGL	903
	CAIXABANK AHORRO, FI		-	RFE	2.338
	CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI		-	FGL	116
	CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI		-	RVI	363
	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI		-	RVI	734

% 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.
0,30	8.316	CARTERA	ES0114388004	EUR	73.248	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0114388038	EUR	31.848	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	99.879	CARTERA	ES0114276001	EUR	923.440	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0114276035	EUR	316.786	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,22	96.234	CARTERA	ES0133759003	EUR	1.187.904	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0133759037	EUR	17.985	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,10	1.290	-	ES0156585004	EUR	44.380	0,36	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,07	1.068	-	ES0156586002	EUR	41.955	0,24	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,03	323	-	ES0156622005	EUR	10.548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,40	862	-	ES0114186036	EUR	25.717	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,08	2.398	-	ES0156623003	EUR	76.067	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,13	1.507	-	ES0120521002	EUR	33.006	0,48	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,09	741	-	ES0120522000	EUR	15.803	0,29	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,08	2.025	-	ES0120523008	EUR	69.418	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,10	3.055	-	ES0120524006	EUR	110.184	0,37	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,08	6.141	-	ES0120525003	EUR	217.018	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,08	3.878	-	ES0120526001	EUR	139.820	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,08	2.888	-	ES0120527009	EUR	90.287	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,08	1.993	-	ES0120528007	EUR	62.042	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,13	171	-	ES0166971004	EUR	9.044	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,42	16.691	ESTANDAR	ES0113192035	EUR	111.008	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE EXTRA	ES0113192001	EUR	29.263	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE PLUS	ES0113192019	EUR	56.942	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,32	26.434	ESTANDAR	ES0114836036	EUR	283.396	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE EXTRA	ES0114836002	EUR	120.882	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE PLUS	ES0114836010	EUR	232.470	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	71.336	ESTANDAR	ES0114390034	EUR	572.805	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE EXTRA	ES0114390000	EUR	212.047	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE PLUS	ES0114390018	EUR	343.623	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,19	3.638	-	ES0138591039	EUR	184.633	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,06	149	-	ES0157354038	EUR	17.255	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,17	93.667	CARTERA	ES0157023005	EUR	1.696.978	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0157023039	EUR	28.341	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,18	72.091	CARTERA	ES0114387006	EUR	819.787	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0114387030	EUR	6.714	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,10	95.693	-	ES0125627002	EUR	1.196.285	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,03	721	-	ES0148894001	EUR	26.713	0,09	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
0,01	559	-	ES0148895008	EUR	19.635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,07	1.042	-	ES0148896006	EUR	37.001	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,02	5.133	-	ES0148898002	EUR	230.176	0,05	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
0,15	16.966	-	ES0148899000	EUR	732.813	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
0,15	21.601	-	ES0148900006	EUR	895.257	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
0,09	32.350	-	ES0148901004	EUR	1.458.470	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
0,02	17.105	-	ES0148902002	EUR	755.447	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,08	2.137	-	ES0179469004	EUR	69.366	0,26	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,02	524	-	ES0179473006	EUR	15.273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,02	2.443	-	ES0179474004	EUR	85.631	0,03	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
0,04	12	CARTERA	ES0156778005	EUR	23.875	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0156778013	EUR	16	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,22	95.701	-	ES0184245001	EUR	1.136.594	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,05	11	CARTERA	ES0184246009	EUR	32.735	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0184246017	EUR	17	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,06	1.628	-	ES0114235031	EUR	45.206	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	1.682.429	-			25.038.156	76,75	85,00	135,00	95,00	76,00	36,00	6,00	0,00	0,00
0,18	3.478	CARTERA	ES0107678023	EUR	179.736	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		EXTRA	ES0107678015	EUR	207.066	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		PLATINUM	ES0107678007	EUR	95.434	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,16	45.593	CARTERA	ES0105002044	EUR	507.740	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	382.833	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		L	ES0105002028	EUR	43.907	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		PLUS	ES0105002010	EUR	347.622	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0105002036	EUR	115.756	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,14	129	-	ES0142343039	EUR	86.123	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,53	3.250	CARTERA	ES0161937000	EUR	1.507	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	66.705	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,51	11.183	CARTERA	ES0184923045	EUR	5.991	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	90.714	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00

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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	115
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	644
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	487
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	255
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI*	-	IND	222
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI*	-	IND	439
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	78
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI*	-	RVI	160
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	314
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI*	-	RVI	948
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	91
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	262
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	IND	115
		CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	IND	269
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI	-	RFE	2
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI	-	RFME	140
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI	-	RFME	258
		CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	246
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	-	RVI	2.681

% 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.
			EXTRA	ES0184923011	EUR	12.531	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	0,12	0,00	0,00
			PLUS	ES0184923003	EUR	36.445	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
0,25	2.439	CARTERA	ES0137878007	EUR	3.014	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			ESTÁNDAR	ES0137878031	EUR	34.093	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			EXTRA	ES0137878015	EUR	11.802	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,49	8.369	CARTERA	ES0105182028	EUR	4.580	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	71.357	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
			EXTRA	ES0105182010	EUR	22.745	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			PLUS	ES0105182002	EUR	36.821	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
0,50	7.848	CARTERA	ES0159031006	EUR	5.715	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			ESTÁNDAR	ES0159031030	EUR	62.004	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
			EXTRA	ES0159031022	EUR	7.580	1,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			PLUS	ES0159031048	EUR	21.907	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
0,49	3.172	CARTERA	ES0138068020	EUR	3.812	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	28.029	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
			PLUS	ES0138068004	EUR	16.960	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			PREMIUM	ES0138068012	EUR	2.801	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,07	3.009	CARTERA	ES0138392040	EUR	1.667	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	47.987	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			EXTRA	ES0138392016	EUR	14.057	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			L PLUS	ES0138392008	EUR	271.323	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			PLATINUM	ES0138392024	EUR	5.023	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,10	9.877	CARTERA	ES0138792017	EUR	10.037	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			ESTÁNDAR	ES0138792033	EUR	122.659	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			EXTRA	ES0138792025	EUR	17.409	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			L PLUS	ES0138792009	EUR	278.909	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,49	1.557	CARTERA	ES0138137023	EUR	236	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	10.443	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			PLUS	ES0138137007	EUR	3.749	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			PREMIUM	ES0138137015	EUR	720	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,46	5.727	CARTERA	ES0138328028	EUR	2.339	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	32.729	2,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			PLUS	ES0138328002	EUR	11.815	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			PREMIUM	ES0138328010	EUR	741	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,44	4.527	CARTERA	ES0138181021	EUR	3.851	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	37.749	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			PLUS	ES0138181005	EUR	25.239	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			PREMIUM	ES0138181013	EUR	5.238	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,42	17.289	CARTERA	ES0138172020	EUR	30.444	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	138.631	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			PLUS	ES0138172004	EUR	86.315	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			PREMIUM	ES0138172012	EUR	10.290	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,50	2.889	CARTERA	ES0122056023	EUR	1.239	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	13.072	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			PLUS	ES0122056007	EUR	3.590	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	0,03	0,00	0,00
0,43	2.530	CARTERA	ES0138189024	EUR	3.918	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			ESTÁNDAR	ES0138189032	EUR	27.012	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			PLUS	ES0138189008	EUR	27.091	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			PREMIUM	ES0138189016	EUR	3.019	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,25	1.947	CARTERA	ES0137625028	EUR	2.042	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			ESTÁNDAR	ES0137625002	EUR	35.107	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			EXTRA	ES0137625010	EUR	7.989	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,10	5.715	CARTERA	ES0138615010	EUR	198.165	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			ESTÁNDAR	ES0138615036	EUR	50.257	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			EXTRA	ES0138615002	EUR	10.049	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,00	424	CARTERA	ES0125479016	EUR	3.747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PLUS	ES0125479008	EUR	47.828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,19	699	CARTERA	ES0118539008	EUR	7.791	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			ESTÁNDAR	ES0118539016	EUR	19.278	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			EXTRA	ES0118539024	EUR	44.537	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,16	1.216	CARTERA	ES0145883023	EUR	42.342	0,19	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
			ESTÁNDAR	ES0145883015	EUR	30.200	1,10	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			EXTRA	ES0145883007	EUR	83.293	0,60	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,21	3.895	CARTERA	ES0113641007	EUR	84	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			UNIVERSAL	ES0113641015	EUR	110.515	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,45	32.066	CARTERA	ES0113693008	EUR	30.791	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	FGL	2.376
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	4.588
		CAIXABANK DESTINO 2035, FI	-	FGL	28
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	502
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	125
		CAIXABANK DESTINO 2060, FI	-	FGL	14
		CAIXABANK DESTINO, FI	-	FGL	3.228
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI	-	RFE	2.210
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	RFE	1.846
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	RFE	71
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI	-	RFE	808
		CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI	-	RFE	418
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI	-	RFE	2.970
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI	-	RFE	559
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI	-	RFE	166
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI	-	RFE	152
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	RA	65
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	33
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	54
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI	-	RFMI	1.575
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI	-	RVMI	258
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	13
		CAIXABANK FONDOSORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	42
		CAIXABANK FONDUOXO, FI	-	RVME	328
		CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	GRV	59
		CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	GRF	181
		CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	GRV	98
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	GRV	68
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	44
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	GRF	53
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	GRF	69
		CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	GRV	29
		CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI	-	GRV	44
		CAIXABANK GESTION 30, FI	-	FGL	283
		CAIXABANK GESTION 60, FI*	-	FGL	209
		CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	34

% 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.
		ESTÁNDAR	ES0113693032	EUR	618.051	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	
0,39	21.718	CARTERA	ES0114497029	EUR	1.175	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0114497003	EUR	321.765	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		PLUS	ES0114497011	EUR	293.007	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
0,40	45.685	ESTÁNDAR	ES0137474005	EUR	658.531	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		PLUS	ES0137474013	EUR	503.506	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
0,38	390	CARTERA	ES0114498001	EUR	876	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0114498019	EUR	4.650	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		PLUS	ES0114498027	EUR	3.139	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
0,40	6.376	ESTÁNDAR	ES0137626000	EUR	79.495	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		PLUS	ES0137626018	EUR	47.665	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
0,41	1.964	ESTÁNDAR	ES0137413003	EUR	19.772	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		PLUS	ES0137413011	EUR	11.475	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
0,38	142	CARTERA	ES0113642005	EUR	95	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0113642013	EUR	650	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		PLUS	ES0113642021	EUR	2.940	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
0,40	27.707	CARTERA	ES0137608024	EUR	0	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0137608008	EUR	471.258	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		PLUS	ES0137608016	EUR	298.058	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
0,13	43.801	CARTERA	ES0140952005	EUR	965	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0140952013	EUR	2.070.918	0,55	0,00	2,03	2,03	4,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
0,14	52.096	CARTERA	ES0122080007	EUR	139.343	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0122080015	EUR	2.110.185	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,15	1.974	CARTERA	ES0114770011	EUR	417	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0114770003	EUR	85.229	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,04	42.835	-	ES0118540006	EUR	2.127.272	0,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,04	26.175	CARTERA	ES0113232005	EUR	1.839	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0113232013	EUR	1.034.785	0,11	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,15	47.684	CARTERA	ES0113233003	EUR	15.786	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0113233011	EUR	1.980.344	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,04	36.689	-	ES0145884005	EUR	1.475.287	0,10	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,04	12.683	-	ES0114499009	EUR	433.182	0,10	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,04	11.493	-	ES0113643003	EUR	397.202	0,10	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,24	2.573	CARTERA	ES0138257003	EUR	7.517	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0138257037	EUR	18.203	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,14	879	-	ES0170740007	EUR	22.964	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,63	0,63	
0,24	232	CARTERA	ES0137656031	EUR	7.642	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		EXTRA	ES0137656007	EUR	4.631	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	0,00	0,00	0,00	
		PLUS	ES0137656023	EUR	9.236	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
0,21	34.403	CARTERA	ES0158965006	EUR	3.083	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		UNIVERSAL	ES0158965030	EUR	713.446	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,33	4.560	CARTERA	ES0105578001	EUR	102	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		UNIVERSAL	ES0105578035	EUR	76.479	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,31	103	-	ES0115252035	EUR	5.190	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,19	1.550	CARTERA	ES0138873007	EUR	1	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		UNIVERSAL	ES0138873031	EUR	21.090	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,37	4.873	CARTERA	ES0138893005	EUR	1.007	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		UNIVERSAL	ES0138893039	EUR	92.030	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,15	2.056	-	ES0164379002	EUR	39.446	0,54	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,12	7.153	-	ES0179390002	EUR	152.367	0,43	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
0,08	6.254	-	ES0113228003	EUR	124.460	0,28	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
0,15	1.934	-	ES0164380000	EUR	46.747	0,53	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,13	1.582	-	ES0113229001	EUR	32.317	0,48	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,08	2.258	-	ES0112969003	EUR	62.339	0,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
0,07	3.316	-	ES0113262002	EUR	97.268	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
0,10	1.139	-	ES0114883004	EUR	27.895	0,35	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,08	2.480	-	ES0114884002	EUR	55.375	0,28	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
0,19	4.409	CARTERA	ES0113422010	EUR	46.313	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0113422028	EUR	27.161	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		PLATINUM	ES0113422002	EUR	28.326	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		PLUS	ES0113422036	EUR	38.899	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,12	2.267	CARTERA	ES0110058007	EUR	108.626	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0110058023	EUR	9.379	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		PLATINUM	ES0110058015	EUR	26.021	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		PLUS	ES0110058031	EUR	21.422	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,26	250	CARTERA	ES0113256012	EUR	1.282	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		UNIVERSAL	ES0113256004	EUR	10.753	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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	274
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	12
		CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	10
		CAIXABANK INTERES 5, FI*	-	RFECF	8
		CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	623
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	1.024
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	-	RFI	3.032
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	1.202
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI	-	RFE	2.666
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-7, FI	-	RFE	5.411
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI	-	RFE	3.691
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI	-	RVI	2.896
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	415
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	3.114
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI	-	RVI	1.061
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI	-	RVI	8.308
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	867
		CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	936
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	-	RFME	111
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	1.127
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	7.497
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	3.133
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	GRV	54
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	GRV	86
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	GRV	106
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	GRV	77
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	53
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	RFE	79
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI	-	RFECF	81
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI*	-	RFE	281
		CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	0
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	136
		CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI	-	RFE	19
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI*	-	RFE	1.025

% 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.
0,14	2.564	CARTERA	ES0114165014	EUR	63.466	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0114165022	EUR	6.233	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLATINUM	ES0114165006	EUR	48.625	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLUS	ES0114165030	EUR	28.953	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,08	119	CARTERA	ES0113750014	EUR	12.188	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0113750006	EUR	2.742	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,11	370	-	ES0122078001	EUR	8.932	0,35	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,25	29	-	ES0113264008	EUR	3.916	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,18	2.730	CARTERA	ES0145458024	EUR	68.499	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		EXTRA	ES0145458008	EUR	238.388	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		PLATINUM	ES0145458016	EUR	34.804	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,07	245.819	-	ES0105419008	EUR	1.369.715	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,12	385.248	-	ES0132172000	EUR	2.700.636	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,04	385.060	-	ES0150041004	EUR	3.074.846	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,07	384.972	-	ES0118526005	EUR	3.560.661	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,10	385.033	-	ES0111223006	EUR	5.992.777	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,10	385.035	-	ES0114706007	EUR	3.866.966	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,19	385.301	-	ES0115117006	EUR	1.564.259	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,16	244.735	-	ES0107439004	EUR	263.983	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,17	385.170	-	ES0145882009	EUR	1.890.460	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,16	385.566	-	ES0184982009	EUR	509.238	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,13	385.226	-	ES0171963004	EUR	6.216.361	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,06	170.266	-	ES0124504004	EUR	1.188.857	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,21	13.361	CARTERA	ES0114768023	EUR	4.154	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE PLUS	ES0114768007	EUR	422.570	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		UNIVERSAL	ES0114768015	EUR	917	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,17	3.253	-	ES0115664007	EUR	63.970	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,32	18.901	CARTERA	ES0159141003	EUR	1.294	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0159141037	EUR	338.710	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	124.169	CARTERA	ES0138045044	EUR	1.012.119	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	1.359.726	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		L	ES0138045051	EUR	171.855	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLATINUM	ES0138045036	EUR	446.628	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLUS	ES0138045010	EUR	1.795.747	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0138045028	EUR	732.522	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		REPARTO	ES0138045069	EUR	96.596	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,37	28.184	CARTERA	ES0110057025	EUR	204.239	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0110057033	EUR	326.293	1,68	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
		PLUS	ES0110057009	EUR	245.692	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0110057017	EUR	28.659	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,09	2.446	-	ES0156733000	EUR	42.109	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,12	3.562	-	ES0156734008	EUR	69.888	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,14	4.115	-	ES0156735005	EUR	74.038	0,52	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,12	3.020	-	ES0156736003	EUR	63.488	0,44	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,13	1.613	-	ES0163613005	EUR	29.137	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,28	1.840	CARTERA	ES0138384005	EUR	132	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138384039	EUR	27.201	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,21	2.495	CARTERA	ES0137979029	EUR	2.706	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0137979003	EUR	7.664	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLUS	ES0137979011	EUR	16.810	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0137979037	EUR	9.570	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,24	9.024	CARTERA	ES0137896017	EUR	20.796	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	82.592	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		EXTRA	ES0137896009	EUR	16.809	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,13	1	CARTERA	ES0115665004	EUR	74	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0115665012	EUR	74	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLUS	ES0115665020	EUR	74	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0115665038	EUR	74	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,15	2.588	CARTERA	ES0138807005	EUR	54.333	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138807039	EUR	31.599	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
0,09	116	CARTERA	ES0171964002	EUR	1.768	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		EXTRA	ES0171964010	EUR	19.725	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
0,23	13.654	CARTERA	ES0138219052	EUR	186.636	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	89.179	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	6.264	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		PLATINUM	ES0138219029	EUR	7.568	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		PLUS	ES0138219037	EUR	136.866	1,13	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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI*	-	RFI	223
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	31
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	OCRNG	292
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	OCRNG	534
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-	RFE	27
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	101
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI*	-	FGL	1.580
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	161
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	8.209
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	-	RFME	2.463
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	-	RVMI	4.004
		CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	-	RVI	1.421
		CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	-	RFE	33
		CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	537
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	16
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI	-	RFE	560
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI	-	RFE	291
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	142
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	53
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	-	RFE	90
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	68
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	610
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	RVI	153
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	363
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	RVI	88
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI	-	RVI	2
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	550
		CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	6.552
		CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI	-	FGL	563
		CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	3.458
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	OCRNG	117
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	-	OCRNG	26
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	OCRNG	50
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	OCRNG	81

% 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.
		PREMIUM	ES0138219045	EUR	13.904	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,30	5.670	CARTERA	ES0159178005	EUR	10.069	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0159178039	EUR	52.191	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		PLUS	ES0159178013	EUR	20.290	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
		PREMIUM	ES0159178021	EUR	2.505	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
0,24	137	CARTERA	ES0137794022	EUR	3.531	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	0,00	0,07	0,00	0,00	
		PLUS	ES0137794006	EUR	7.437	1,13	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
0,09	13.918	-	ES0137508000	EUR	315.628	0,34	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
0,12	14.613	-	ES0180964001	EUR	423.122	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,15	104	CARTERA	ES0180965024	EUR	3.207	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		EXTRA	ES0180965016	EUR	2.656	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		PLUS	ES0180965008	EUR	3.784	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,09	2.297	CARTERA	ES0115662019	EUR	96.905	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		PLUS	ES0115662001	EUR	7.508	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,29	25.553	CARTERA	ES0184922021	EUR	123.781	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	221.317	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		PLUS	ES0184922005	EUR	196.251	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		PREMIUM	ES0184922013	EUR	12.399	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,11	2.198	CARTERA	ES0138066016	EUR	79.649	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	8.698	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		PLATINUM	ES0138066024	EUR	3.055	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		PLUS	ES0138066032	EUR	30.064	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,31	101.581	CARTERA	ES0164853022	EUR	290.524	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	1.055.792	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		PLUS	ES0164853014	EUR	1.265.857	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,24	48.268	CARTERA	ES0164539027	EUR	4.884	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	487.052	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		PLUS	ES0164539035	EUR	431.566	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		PREMIUM	ES0164539019	EUR	43.333	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,39	45.289	CARTERA	ES0164540017	EUR	7.915	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	484.600	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	
		PLUS	ES0164540033	EUR	444.895	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		PREMIUM	ES0164540025	EUR	16.112	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,49	17.190	CARTERA	ES0164948012	EUR	5.702	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	158.325	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
		PLUS	ES0164948038	EUR	102.013	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
		PREMIUM	ES0164948020	EUR	5.322	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
0,19	214	CARTERA	ES0171965009	EUR	2.305	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0171965017	EUR	2.655	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		PLUS	ES0171965025	EUR	2.832	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		PREMIUM	ES0171965033	EUR	9.625	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,50	6.575	CARTERA	ES0138800000	EUR	4.409	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0138800034	EUR	87.384	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		EXTRA	ES0138800018	EUR	14.342	1,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
0,03	94.643	-	ES0137609006	EUR	110.134	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,06	107.257	-	ES0180967004	EUR	922.529	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,09	107.862	-	ES0137627008	EUR	249.777	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,06	100.678	-	ES0137475002	EUR	191.548	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,06	100.651	-	ES0137414001	EUR	98.704	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,09	107.877	-	ES0115653000	EUR	78.054	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,06	85.209	-	ES0115654008	EUR	558.640	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,09	107.824	-	ES0170741005	EUR	364.008	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,09	100.700	-	ES0137657005	EUR	137.468	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,09	107.875	-	ES0137509008	EUR	390.904	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,09	100.791	-	ES0180966006	EUR	73.646	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,09	26.369	-	ES0137510006	EUR	11.226	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,09	107.883	-	ES0115663009	EUR	744.745	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,15	127.453	CARTERA	ES0158976003	EUR	6.952	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		UNIVERSAL	ES0158976037	EUR	4.170.851	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,46	6.194	CARTERA	ES0158986002	EUR	1.050	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		UNIVERSAL	ES0158986036	EUR	118.289	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,27	40.584	CARTERA	ES0159084005	EUR	5.922	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		UNIVERSAL	ES0159084039	EUR	1.220.849	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,15	2.574	-	ES0137836005	EUR	60.146	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,13	845	-	ES0139784005	EUR	15.251	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,08	2.114	-	ES0137434009	EUR	61.485	0,27	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	
0,14	1.908	-	ES0137837003	EUR	45.077	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	

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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		CALIOPE, FI	-	RFME	39
		INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	13
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	511
		MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	415
		SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	5
Total LA CAIXA					
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGI	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	137
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	0
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	118
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	88
Total LORETO MUTUA					
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVE	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	2.945
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	425
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	RVI	484
Total MAGALLANES VALUE INVESTORS					
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEM	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	1.483
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	529
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	127
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	1.314
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	RVMI	319
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	RVMI	1.191
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	RFMI	966
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRV	57
		FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	GRV	46
		FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI	-	GRV	90
		FONDMAPFRE GARANTÍA V, F.I.	-	GRF	0
		FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	GRV	142
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	1.154
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFCEP	111
		FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	289
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	1.271
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	150
		FONDO GARANTÍA 2026, F.I.	-	GRV	283
		MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	GRF	1
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	258
		SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	-	GRV	36

% 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.
0,10	165	ESTÁNDAR	ES0109230013	EUR	401	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	L		ES0109230005	EUR	39.626	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,13	110	-	ES0156038038	EUR	10.187	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,35	5.151	CARTERA	ES0138516010	EUR	8.935	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR		ES0138516036	EUR	103.882	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
	EXTRA		ES0138516002	EUR	32.144	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,54	4.951	CARTERA	ES0162853032	EUR	2.063	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR		ES0162853008	EUR	47.155	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	PLUS		ES0162853016	EUR	19.364	1,80	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	PREMIUM		ES0162853024	EUR	2.571	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,30	98	-	ES0132467038	EUR	29	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	6.739.469				79.067.432	227,99	0,00	74,03	2,03	281,00	10,00	16,24	4,63	4,63
0,12	237	I	ES0158567018	EUR	107.701	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	R		ES0158567000	EUR	6.755	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,00	1	-	ES0158568008	EUR	300	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,12	187	I	ES0158572018	EUR	93.538	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	R		ES0158572000	EUR	5.898	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,13	189	I	ES0171218011	EUR	65.778	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	R		ES0171218003	EUR	5.683	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	614				285.653	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00
0,31	10.023	CLASE E	ES0159259003	EUR	212.258	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE M	ES0159259011	EUR	245.709	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE P	ES0159259029	EUR	525.961	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,29	2.384	CLASE E	ES0159201005	EUR	45.121	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE M	ES0159201013	EUR	31.193	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE P	ES0159201021	EUR	70.047	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,45	2.363	CLASE B	ES0159202011	EUR	89.209	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE C	ES0159202003	EUR	17.042	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	14.770				1.236.540	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
0,43	4.020	CLASE C	ES0138658002	EUR	97.778	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0138658036	EUR	206.929	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,40	2.573	CLASE C	ES0178520005	EUR	64.912	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0178520039	EUR	72.366	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,54	1.462	CLASE C	ES0165198005	EUR	3.382	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0165198039	EUR	19.345	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,54	4.429	CLASE C	ES0138901006	EUR	2.212	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0138901030	EUR	232.599	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,47	1.231	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	67.879	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,43	3.752	CLASE A	ES0137910016	EUR	41.958	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE C	ES0137910024	EUR	21	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0137910008	EUR	233.654	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,39	3.389	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	249.225	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,18	104	-	ES0112836004	EUR	32.102	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
0,10	609	-	ES0112837002	EUR	47.749	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
0,15	1	-	ES0112838000	EUR	61.558	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
0,00	2.244	-	ES0112839008	EUR	87.465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,15	103	-	ES0164468003	EUR	96.973	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
0,48	5.861	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	3.609	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0138445038	EUR	240.625	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,15	5.899	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	70.703	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,31	3.158	CLASE C	ES0138820008	EUR	547	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0138820032	EUR	93.067	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,55	9.785	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	231.306	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,48	910	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	30.369	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,14	3.814	-	ES0125637001	EUR	202.241	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
0,00	2.067	-	ES0160482008	EUR	50.420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,11	13.556	CLASE C	ES0160634004	EUR	7.378	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE R	ES0160634038	EUR	184.546	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,18	218	-	ES0173078009	EUR	20.518	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00

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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)		
Total MAPFRE							
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S COMPROMISO	MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	161		
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	1.276		
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	104		
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFECF	120		
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFI	122		
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	RVI	175		
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	588		
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	89		
		Total MEDIOLANUM					
		METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIC	META AMERICA USA, FI*	-	RVI	16
META FINANZAS, FI	-			RVI	8		
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-			RVI	212		
METAVALOR GLOBAL, FI	-			FGL	1.160		
METAVALOR, FI	-			RVE	120		
Total METAGESTION							
MUTUA MADRILEÑA	ALANTRA WEALTH MANA	MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	288		
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	438		
		EDM GESTION, SOCIEDAD	EDM CARTERA, FI	-	FGL	608	
		EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI		-	RVI	223	
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI		-	RVI	56	
		EDM RENTA, FI		-	RFECF	28	
		EDM-AHORRO, FI		-	RFE	465	
		EDM-INVERSION, FI		-	RVE	724	
		MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I		EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI	-	OCRNG	11
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI			-	OCRNG	27
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI			-	OCRNG	71
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI			-	OCRNG	124
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI	-		RFE	10	

% 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.
	69.185				2.753.436	30,84	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	6,44	0,00	0,00	
0,37	3.550	CLASE E	ES0121092011	EUR	6.266	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE L	ES0121092003	EUR	36.859	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,17	48.541	CLASE E-A	ES0165127046	EUR	378.071	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE E-B	ES0165127053	EUR	309	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE L-A	ES0165127004	EUR	75.296	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE L-B	ES0165127020	EUR	753	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE S-A	ES0165127038	EUR	270.941	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE S-B	ES0165127012	EUR	3.673	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,49	1.974	CLASE E	ES0165128010	EUR	4.631	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE L	ES0165128002	EUR	6.730	1,80	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE S	ES0165128036	EUR	9.944	2,25	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,14	4.889	CLASE E	ES0138816006	EUR	40.723	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		CLASE S	ES0138816030	EUR	45.625	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
0,37	6.608	CLASE E-A	ES0136467042	EUR	10.436	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CLASE E-B	ES0136467059	EUR	3.118	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CLASE L-A	ES0136467000	EUR	9.106	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CLASE L-B	ES0136467018	EUR	882	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CLASE S-A	ES0136467034	EUR	9.503	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CLASE S-B	ES0136467026	EUR	671	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
0,40	1.036	CLASE E-A	ES0161997046	EUR	4.172	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		CLASE E-B	ES0161997053	EUR	2.006	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		CLASE L-A	ES0161997004	EUR	34.066	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		CLASE L-B	ES0161997012	EUR	1.116	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		CLASE S-A	ES0161997020	EUR	998	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		CLASE S-B	ES0161997038	EUR	443	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
0,28	7.459	CLASE E-A	ES0165126048	EUR	39.531	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CLASE E-B	ES0165126055	EUR	3.197	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CLASE L-A	ES0165126006	EUR	106.686	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CLASE L-B	ES0165126022	EUR	1.468	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CLASE S-A	ES0165126030	EUR	59.980	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CLASE S-B	ES0165126014	EUR	1.171	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
0,44	1.985	CLASE E	ES0136453026	EUR	6.311	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		CLASE L	ES0136453000	EUR	4.786	1,65	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		CLASE S	ES0136453018	EUR	8.492	2,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
	76.042				1.187.960	38,50	0,00	43,30	5,00	0,00	0,00	5,15	0,00	0,00	
0,30	950	CLASE A	ES0162368015	EUR	8.076	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0162368007	EUR	6.628	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,25	131	CLASE A	ES0162382016	EUR	702	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0162382008	EUR	2.675	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,51	2.102	-	ES0162701009	EUR	43.553	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,44	7.023	-	ES0162741005	EUR	262.433	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,45	1.848	-	ES0162735031	EUR	26.126	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
	12.054				350.193	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	
0,28	365	CLASE A	ES0168214007	EUR	49.572	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0168214015	EUR	24.024	0,80	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		CLASE C	ES0168214023	EUR	26.439	0,58	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,23	778	CLASE A	ES0164723001	EUR	135.753	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0164723019	EUR	3.994	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
		CLASE C	ES0164723027	EUR	45.064	0,43	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,32	835	CLASE L	ES0128331008	EUR	134.352	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0128331016	EUR	59.212	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,32	265	CLASE L	ES0127796037	EUR	71.755	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0127796003	EUR	3.837	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,20	165	-	ES0128271006	EUR	28.496	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,07	347	CLASE L	ES0127795039	EUR	34.921	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0127795005	EUR	23.992	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,18	2.044	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	192.884	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0168673038	EUR	75.366	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,35	1.659	CLASE I	ES0168674002	EUR	56.552	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		CLASE L	ES0168674010	EUR	89.743	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0168674036	EUR	52.589	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,03	919	-	ES0133402000	EUR	46.663	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	0,00	
0,11	833	-	ES0137988004	EUR	23.921	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
0,12	2.100	-	ES0178644003	EUR	60.246	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
0,15	3.122	-	ES0125638009	EUR	81.952	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
0,06	1.415	-	ES0136106004	EUR	33.302	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00	

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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI	-	RFE	50
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI	-	RFE	0
		MUTUAFONDO 2025, FI	-	RFE	34
		MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	RVI	280
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	28
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	60
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFME	176
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI	-	RFMI	250
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI	-	RFMI	5
		MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI	-	RFECF	0
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	819
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	85
		MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	13
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	53
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	30
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	86
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	463
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	102
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	32
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	269
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RVMI	98
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	11
		MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, FI	-	RVI	8
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	140
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	123
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	97

% 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	3.538	-	ES0125639007	EUR	96.755	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,00	1	-	ES0125640005	EUR	300	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,07	702	CLASE A	ES0164704001	EUR	53.652	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
		CLASE D	ES0164704019	EUR	8.440	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
		CLASE L	ES0164704027	EUR	13.909	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
0,24	4.216	CLASE A	ES0165193030	EUR	20.507	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165193014	EUR	94.706	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,16	298	CLASE A	ES0175805037	EUR	3.654	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0175805011	EUR	13.392	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,23	174	-	ES0106084009	EUR	24.902	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,12	4.209	CLASE A	ES0124143001	EUR	26.987	0,45	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE D	ES0124143019	EUR	437	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0124143027	EUR	140.878	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,16	917	CLASE A	ES0164743009	EUR	128.835	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
		CLASE R	ES0164743017	EUR	31.707	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,03	5	CLASE A	ES0164705008	EUR	20.683	0,80	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE R	ES0164705016	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3	CLASE A	ES0164990006	EUR	3.320	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	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,06	2.616	CLASE A	ES0165142037	EUR	168.833	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE D	ES0165142003	EUR	14.418	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165142011	EUR	1.081.130	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,37	651	CLASE A	ES0175808007	EUR	11.993	0,75	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE D	ES0175808015	EUR	608	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE E	ES0175808023	EUR	9.256	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0175808031	EUR	1.086	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,07	174	CLASE A	ES0165182009	EUR	4.338	0,25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165182025	EUR	14.675	0,20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,02	5.113	CLASE A	ES0165143001	EUR	137.987	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE D	ES0165143019	EUR	15.452	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165143027	EUR	126.767	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,08	126	CLASE A	ES0164986004	EUR	2.271	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE D	ES0164986012	EUR	2.026	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE L	ES0164986020	EUR	31.996	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,07	2.263	CLASE A	ES0175811001	EUR	26.425	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE F	ES0175811019	EUR	94.607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0175811027	EUR	6.163	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE S	ES0175811035	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,42	1.091	CLASE A	ES0165144009	EUR	26.886	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE F	ES0165144025	EUR	39.938	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165144033	EUR	43.389	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,08	2.329	CLASE A	ES0164744007	EUR	29.016	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE F	ES0164744015	EUR	94.428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0164744023	EUR	1.486	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE S	ES0164744031	EUR	1.249	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,08	761	CLASE A	ES0164988000	EUR	8.607	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE F	ES0164988018	EUR	28.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0164988026	EUR	436	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE S	ES0164988034	EUR	1.604	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,22	997	CLASE A	ES0165145006	EUR	24.277	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE D	ES0165145014	EUR	594	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE E	ES0165145022	EUR	8.429	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165145030	EUR	77.942	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		UNNEFAR	ES0165145048	EUR	10.428	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,13	368	CLASE A	ES0165268030	EUR	11.434	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE E	ES0165268006	EUR	64.466	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
0,11	317	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	78	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165238017	EUR	5.513	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,26	23	CLASE A	ES0164991004	EUR	252	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0164991012	EUR	2.835	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,10	534	CLASE A	ES0165240039	EUR	10.619	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE D	ES0165240005	EUR	513	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165240013	EUR	121.949	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,05	111	-	ES0164745004	EUR	248.477	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,13	702	-	ES0131367007	EUR	78.365	0,50	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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	189
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	160
		MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	-	RVI	85
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFME	339
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI	-	RVI	31
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	90
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	187
		MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI.	-	RVI	123
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI	-	RVI	190
		MUTUAFONDO, FI	-	RFE	1.278
		PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	RVME	56
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	195
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	214
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	238
		SEXTANTE RENTA FIJA II, FI	-	RFE	0
		SEXTANTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	45
Total MUTUA MADRILEÑA					
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS	MUZA, FI	-	RVI	121
Total MUZA					
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMEN	NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I.	-	RVI	34
Total NAO ASSET MANAGEMENT					
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVO	OLEA NEUTRAL, FI	-	RFMI	241
Total OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC					
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S	ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI	-	RVI	1
		ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	RVI	226
		ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	76
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	181
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	990
		CUADRANTE, FI		CUADRANTE/DI RVI	30
				CUADRANTE/FL FGL	41
		LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	RVI	79
		NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	328
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	166
Total ORIENTA CAPITAL					
PANZA CAPITAL SGIIC	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A	PANZA CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	5
		PANZA INVERSIONES, FI	-	RVI	375
		PANZA PREMIUM, FI	-	RVI	40
		PANZA VALOR, FI	-	RVI	176
Total PANZA CAPITAL SGIIC					
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	RVMI	181
		PATRIVAL, FI	-	FGL	170
Total PATRIVALOR					
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	35
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	15

% 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	346 -		ES0175813007	EUR	96.405	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,27	382 CLASE A		ES0165183007	EUR	44.878	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE C		ES0165183015	EUR	14.811	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,23	1.480 CLASE A		ES0164746002	EUR	25.223	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L		ES0164746010	EUR	10.306	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,16	4.717 CLASE D		ES0131368005	EUR	102.404	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L		ES0131368013	EUR	105.080	0,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,05	815 CLASE D		ES0165269004	EUR	18.146	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE L		ES0165269012	EUR	34.511	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,17	1.692 CLASE A		ES0165194038	EUR	39.770	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L		ES0165194012	EUR	11.760	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
0,31	2.281 CLASE A		ES0141222036	EUR	49.793	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE L		ES0141222010	EUR	16.630	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,27	933 CLASE A		ES0175812009	EUR	21.205	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L		ES0175812025	EUR	24.012	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,32	1.089 CLASE A		ES0165241037	EUR	30.383	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L		ES0165241011	EUR	26.985	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,08	11.685 CLASE A		ES0165237035	EUR	339.474	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	CLASE D		ES0165237001	EUR	41.381	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,14	112 -		ES0168777003	EUR	40.357	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	263 -		ES0175807009	EUR	144.228	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,14	293 CLASE A		ES0182631004	EUR	57.750	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,50	0,50
	CLASE L		ES0182631012	EUR	99.880	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,27	2.997 -		ES0174388035	EUR	84.816	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,00	132 CLASE A		ES0175634007	EUR	17.304	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L		ES0175634015	EUR	2.183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,10	128 CLASE A		ES0175707001	EUR	19.273	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L		ES0175707019	EUR	26.166	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	76.431				7.544.380	72,96	186,00	12,00	12,00	30,00	30,00	3,35	16,50	4,50
0,58	149 -		ES0184893008	EUR	21.506	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	149				21.506	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,22	171 CLASE D		ES0165283005	EUR	3.047	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE F		ES0165283013	EUR	8.116	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE I		ES0165283039	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE M		ES0165283021	EUR	4.529	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,36	171				15.692	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
	977 -		ES0118537002	EUR	66.625	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,42	977				66.625	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	2 INSTITUCIONA		ES0105731006	EUR	352	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,33	CLASE RETAIL		ES0105731014	EUR	3	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	689 INSTITUCIONA		ES0105953006	EUR	14.590	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,16	CLASE RETAIL		ES0105953014	EUR	54.083	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	196 INSTITUCIONA		ES0109255010	EUR	6.094	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,26	CLASE RETAIL		ES0109255002	EUR	41.710	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	327 -		ES0114581004	EUR	70.010	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,26	1.108 -		ES0180571004	EUR	389.637	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,14	38 -		ES0125038002	EUR	20.620	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,12	20 INSTITUCIONA		ES0125038010	EUR	14.879	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE RETAIL		ES0125038028	EUR	20.206	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,30	432 INSTITUCIONA		ES0155201009	EUR	2.274	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE RETAIL		ES0155201017	EUR	23.953	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,19	692 -		ES0166344004	EUR	177.409	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,40	259 INSTITUCIONA		ES0172603013	EUR	17.275	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE RETAIL		ES0172603005	EUR	23.712	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	3.763				876.807	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00
0,07	51 -		ES0168033001	EUR	7.713	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,68	800 -		ES0168051003	EUR	73.033	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,66	117 -		ES0167986001	EUR	6.291	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,79	315 -		ES0167974007	EUR	24.718	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	1.283				111.755	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
0,29	245 -		ES0168745034	EUR	63.328	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,37	209 -		ES0142404039	EUR	46.288	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	454				109.616	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,37	425 -		ES0140963002	EUR	9.591	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,39	162 -		ES0108191000	EUR	3.964	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI	-	RFE	0
		ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI	-	RVI	51
		ATMOS GLOBAL, FI	-	FGL	12
		AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	92
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	159
		CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI	-	RVI	4
		DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI	-	FGL	59
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	135
		EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI	-	FGL	11
		FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	FGL	29
		FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI	-	RVMI	120
		FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	12
		FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	40
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	51
		FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	RFMI	25
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	749
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	34
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	RVMI	14
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	1.326
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	57
		MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	25
		OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	FGL	48
		PATRISA, FI	-	RVMI	59
		PENTA INVERSION, FI	-	RA	24
		PENTATHLON, FI	-	FGL	40
		R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI	-	RFMI	24
		RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	169
		RENDA 4 BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	202
		RENDA 4 DELTA, FI	-	FGL	36
		RENDA 4 EEUU ACCIONES, FI*	-	RVI	8
		RENDA 4 EUROPA ACCIONES, FI	-	RVE	404
		RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	62
		RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	11
		RENDA 4 GLOBAL ACCIONES, FI	-	RVI	239
		RENDA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI	-	FGL	71
		RENDA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	33
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	66
		RENDA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENDA 4 MEGA1	RVI	13
			RENDA 4 MEGA1	RVI	14
			RENDA 4 MEGA1	RVI	76
			RENDA 4 MEGA1	RVI	43
			RENDA 4 MEGA1	RVI	95
		RENDA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	5
		RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MULTI1	FGL	49
			RENDA 4 MULTI1	RVMI	31
			RENDA 4 MULTI1	FGL	9
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTI1	FGL	12

% 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.
0,15	1 -		ES0108193006	EUR	300	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,42	46	CLASE A	ES0110195007	EUR	12.531	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0110195015	EUR	36	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,40	36 -		ES0111089001	EUR	3.220	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,26	1.191	CLASE A	ES0112231008	EUR	23.465	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0112231016	EUR	13.885	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,87	147 -		ES0108525009	EUR	19.283	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,13	145	CLASE I	ES0125586000	EUR	2.117	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0125586018	EUR	913	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,89	34	CLASE A	ES0126673005	EUR	5.381	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0126673013	EUR	6.590	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,33	171 -		ES0118503004	EUR	39.281	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,39	110 -		ES0141176000	EUR	2.854	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,31	154 -		ES0136333004	EUR	9.069	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,30	130	CLASE A	ES0139146023	EUR	29.628	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0139146007	EUR	7.537	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0139146015	EUR	3.293	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,10	148 -		ES0137352003	EUR	14.024	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,36	136 -		ES0138969037	EUR	11.416	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,66	165 -		ES0138053030	EUR	7.975	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,36	111 -		ES0178643005	EUR	7.153	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,50	2.996	CLASE I	ES0116848013	EUR	66.510	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0116848005	EUR	88.575	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,36	126 -		ES0142466004	EUR	9.502	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,11	787 -		ES0148181003	EUR	12.030	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,21	45.437 -		ES0152772036	EUR	612.580	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	178 -		ES0166932006	EUR	15.144	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,53	146 -		ES0162917001	EUR	4.366	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,38	125 -		ES0167198003	EUR	12.573	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,40	110 -		ES0168812032	EUR	14.827	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,28	145	CLASE A	ES0168997007	EUR	5.972	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0168997015	EUR	2.330	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,27	130 -		ES0162858031	EUR	14.369	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,21	622	CLASE I	ES0173270002	EUR	9.157	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173270010	EUR	2.630	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,22	2.801	CLASE I	ES0173286032	EUR	18.575	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE P	ES0173286016	EUR	21.974	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173286008	EUR	39.224	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	3.763	CLASE I	ES0173394000	EUR	3.099	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173394034	EUR	50.750	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,25	135	CLASE I	ES0173317001	EUR	1.570	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173317035	EUR	13.066	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,23	67	CLASE I	ES0173057003	EUR	3.662	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173057011	EUR	1.076	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	5.881 -		ES0173322001	EUR	110.405	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,08	1.027 -		ES0173222003	EUR	75.057	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,10	970 -		ES0173372030	EUR	27.712	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,40	5.028	CLASE I	ES0173128010	EUR	3.727	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173128002	EUR	55.850	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,23	105	CLASE P	ES0135216002	EUR	30.355	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0135216010	EUR	525	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,24	122 -		ES0173392038	EUR	14.252	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
1,00	1.298	CLASE I	ES0173320005	EUR	56	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173320039	EUR	6.643	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,35	253	CLASE I	ES0173130057	EUR	1.559	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173130065	EUR	2.263	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,35	339	CLASE I	ES0173130073	EUR	1.586	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173130081	EUR	2.578	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	2.464	CLASE I	ES0173130040	EUR	4.022	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173130016	EUR	15.807	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	1.672	CLASE I	ES0173130032	EUR	2.118	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173130024	EUR	10.313	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,31	4.779 -		ES0173130008	EUR	28.048	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,21	198 -		ES0173223001	EUR	2.314	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,33	99 -		ES0174741035	EUR	14.104	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,27	73 -		ES0174741019	EUR	11.617	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,36	74 -		ES0174741027	EUR	2.443	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,20	103	CLASE P	ES0173311111	EUR	5.531	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
				RENDA 4 MULTI ¹	FGL 48
				RENDA 4 MULTI ¹	FGL 13
				RENDA 4 MULTI ¹	RFMI 15
				RENDA 4 MULTI ¹	FGL 16
				RENDA 4 MULTI ¹	FGL 241
				RENDA 4 MULTI ¹	FGL 7
				RENDA 4 MULTI ¹	RFI 19
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	FGL	235
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	RA	452
		RENDA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFECF	271
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFECF	2
		RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	27
		RENDA 4 RENTA FIJA, FI	-	RFE	264
		RENDA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI	-	OCRNG	14
		RENDA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025, FI	-	OCRNG	0
		RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	39
		RENDA 4 US EQUITY, FI	-	RVI	4
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	558
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	65
		TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	93
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	58
		TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	RVI	159
		TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	216
		TRUE VALUE, FI	-	RVI	420
Total RENTA 4 BANCO					
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CONVICTION, FI	-	FGL	2
		ROLNIK RESILIENCE, FI	-	RVI	2
Total ROLNIK CAPITAL OWNERS					
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEME	COBAS GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	61
		COBAS IBERIA, FI	-	RVE	132
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	1.972
		COBAS RENTA, FI	-	RFME	19
		COBAS SELECCION, FI	-	RVI	2.544
Total SANTA COMBA GESTIÓN					
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MAN	SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	152
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	278

% 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	ES0173311038	EUR	419	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,33	2.135	-	ES0173311079	EUR	15.554	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	59	-	ES0173311087	EUR	3.344	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,41	52	-	ES0173311095	EUR	4.238	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,31	100	-	ES0173311012	EUR	5.421	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,40	6.793	-	ES0173311103	EUR	61.427	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,49	57	-	ES0173311046	EUR	1.504	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	111	-	ES0173311004	EUR	5.020	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,28	3.750	CLASE I	ES0173268014	EUR	84.022	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173268006	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,23	7.360	CLASE I	ES0173321029	EUR	6.286	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE P	ES0173321011	EUR	15.269	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173321003	EUR	172.200	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,08	8.127	-	ES0128520006	EUR	369.359	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,11	249	-	ES0173319031	EUR	1.655	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,35	998	-	ES0108207038	EUR	8.068	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	6.823	CLASE I	ES0176954016	EUR	48.414	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0176954008	EUR	127.915	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,11	420	-	ES0173224009	EUR	15.060	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,00	530	-	ES0173131006	EUR	15.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,36	979	CLASE I	ES0113118014	EUR	4.339	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113118006	EUR	6.032	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,54	174	-	ES0113119004	EUR	772	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,21	9.377	CLASE I	ES0128522028	EUR	52.949	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE P	ES0128522010	EUR	18.918	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0128522002	EUR	183.850	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,40	1.159	-	ES0173323009	EUR	16.518	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,23	110	CLASE A	ES0179353000	EUR	2.072	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0179353018	EUR	38.372	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,48	561	-	ES0179362001	EUR	11.752	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,31	6.691	CLASE A	ES0180783005	EUR	14.232	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0180783013	EUR	37.535	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,31	9.684	CLASE A	ES0179555000	EUR	11.100	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0179555018	EUR	15.390	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0179555026	EUR	40.500	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,36	9.683	-	ES0180792006	EUR	111.769	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	161.347				3.212.363	102,99	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35	0,00	0,00
0,05	210	-	ES0121083002	EUR	3.321	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,69	13	-	ES0121085007	EUR	320	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	223				3.641	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
0,24	1.053	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	18.438	0,85	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE C	ES0113728002	EUR	3.719	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE D	ES0113728010	EUR	2.093	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
0,33	1.695	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	32.669	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE C	ES0119184002	EUR	4.719	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE D	ES0119184010	EUR	1.639	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
0,34	8.471	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	427.121	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE C	ES0119199000	EUR	79.879	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE D	ES0119199018	EUR	67.571	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
0,08	523	-	ES0119207001	EUR	23.930	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
0,33	12.416	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	652.351	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE C	ES0124037005	EUR	73.354	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE D	ES0124037013	EUR	29.501	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
	24.158				1.416.984	20,30	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,60	0,00	0,00
0,14	677	CLASE B	ES0170147005	EUR	1.844	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE A	ES0170147039	EUR	104.571	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE AR	ES0170147062	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE BR	ES0170147054	EUR	2	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE C	ES0170147021	EUR	2.295	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE CR	ES0170147047	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,16	452	CLASE A	ES0170141032	EUR	171.933	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE AR	ES0170141040	EUR	128	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0170141008	EUR	2.342	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE BR	ES0170141065	EUR	26	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	67
		SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI	-	RVE	7
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	158
		SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI	-	RVI	56
		SANTALUCIA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	4
		SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	20
		SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFCEP	76
		SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	6
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	RFI	29
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	37
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	203
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI	-	RVI	15
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	-	RVI	9
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	110
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	24
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	RVMI	29
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	48
		SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI	-	RFMI	89
		SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI	-	RFME	8

% 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.
0,16	153	CLASE A	ES0170136008	EUR	40.203	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0170136032	EUR	1.832	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE C	ES0170136024	EUR	423	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,13	114	CLASE A	ES0174552002	EUR	3.760	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE AR	ES0174552010	EUR	1.176	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0174552028	EUR	227	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE BR	ES0174552036	EUR	7	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE C	ES0174552044	EUR	20	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
0,24	152	CLASE A	ES0108642002	EUR	5.070	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE AR	ES0108642044	EUR	57.703	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0108642010	EUR	688	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	581	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE CR	ES0108642069	EUR	0	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,21	206	CLASE A	ES0108612021	EUR	25.822	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE AR	ES0108612054	EUR	520	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0108612013	EUR	897	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE BR	ES0108612062	EUR	82	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,13	333	CLASE A	ES0174553000	EUR	2.616	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0174553018	EUR	8.382	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,15	645	CLASE A	ES0174559007	EUR	1.191	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0174559015	EUR	16.686	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,04	748	CLASE A	ES0170156006	EUR	178.646	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE B	ES0170156030	EUR	11.878	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE C	ES0170156022	EUR	7.660	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE MY	ES0170156048	EUR	804	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,20	133	CLASE A	ES0108686033	EUR	1.699	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0108686017	EUR	871	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE C	ES0108686009	EUR	363	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,07	125	CLASE A	ES0108613037	EUR	9.345	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE AR	ES0108613003	EUR	30.017	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0108613045	EUR	177	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE BR	ES0108613011	EUR	29	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE C	ES0108613052	EUR	773	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
0,08	104	CLASE A	ES0174639031	EUR	2.932	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE AR	ES0174639007	EUR	43.124	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0174639049	EUR	195	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
0,10	217	CLASE A	ES0170138004	EUR	196.125	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0170138038	EUR	3.033	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE C	ES0170138020	EUR	295	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,08	128	CLASE A	ES0108614027	EUR	17.531	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0108614019	EUR	417	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE C	ES0108614001	EUR	62	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,08	169	CLASE B	ES0174563033	EUR	544	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE BR	ES0174563017	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE C	ES0174563041	EUR	7.113	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE CR	ES0174563009	EUR	3.740	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,07	424	CLASE A	ES0112186004	EUR	109.065	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE AR	ES0112186046	EUR	53.288	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE B	ES0112186012	EUR	3.301	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE BR	ES0112186053	EUR	85	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE C	ES0112186038	EUR	1.964	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
0,05	129	CLASE A	ES0112187036	EUR	45.100	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE B	ES0112187028	EUR	951	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE C	ES0112187010	EUR	1.227	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,23	223	CLASE A	ES0181382005	EUR	11.183	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0181382013	EUR	1.449	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,22	492	CLASE A	ES0174653008	EUR	15.889	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0174653016	EUR	6.026	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,16	759	CLASE A	ES0174641003	EUR	41.691	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0174641011	EUR	10.178	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,16	204	CLASE A	ES0112188000	EUR	2.372	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00

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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
Total SANTALUCIA					
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC SASSOLA SELECCION BASE, FI		-	RVMI	24
		SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	FGL	24
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	117
Total SASSOLA PARTNERS					
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGI	BELGRAVIA DELTA, FI	-	RA	121
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	289
		BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	RVI	158
		DALMATIAN, FI	-	RVMI	0
		GAMMA GLOBAL, FI	-	FGL	63
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	RVI	9
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	274
		KAPPA, FI	-	RVMI	95
		LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	FGL	29
		PRINCIPIUM, FI	-	FGL	21
		RHO SELECCION, FI	-	FGL	86
		SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	131
		SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	14
		SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MUL'	RVI	25
			SINGULAR MUL'	RFMI	11
			SINGULAR MUL'	RVMI	36
			SINGULAR MUL'	RVMI	78
			SINGULAR MUL'	RVI	35
		SWM CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	33
		SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	22
		SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	40
		SWM GLOBAL FLEXIBLE, FI*	-	FGL	90
		SWM RENTA FIJA FLEXIBLE, FI*	-	RFI	41
		SWM VALOR, FI	-	RFE	156
		TARFONDO, FI	-	FGL	43
		Total SINGULAR BANK			
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	RVMI	69
		SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	RVE	42
		SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.	-	RFI	21
		SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	53
		SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HER	RFME	6
			SOLVENTIS HER	RFE	3
			SOLVENTIS HER	RVI	6
SOLVENTIS HER	FGL	4			

% 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	ES0112188018	EUR	2.510	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	6.587					1.274.824	60,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00	0,00
0,22	135	CLASE A	ES0173840002	EUR	3.405	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE I	ES0173840010	EUR	8.789	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,20	112	CLASE A	ES0173841018	EUR	1.357	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE I	ES0173841000	EUR	10.914	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,20	216	CLASE A	ES0166213001	EUR	9.489	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE I	ES0166213019	EUR	47.246	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	463					81.200	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00
0,29	606	A	ES0114429006	EUR	33.713	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		Z	ES0114429014	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,34	719	C	ES0114353008	EUR	4.807	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		R	ES0114353032	EUR	79.675	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,40	1.036	A	ES0182838005	EUR	30.465	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		Z	ES0182838013	EUR	9.742	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,11	25	-	ES0125651036	EUR	88	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,21	698	A	ES0140794001	EUR	30.745	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		Z	ES0140794019	EUR	209	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,29	95	-	ES0142459009	EUR	2.878	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,34	110	-	ES0142338005	EUR	82.021	0,90	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,22	110	-	ES0156506000	EUR	42.867	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,21	99	-	ES0157626005	EUR	13.885	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,22	105	CLASE P	ES0178016038	EUR	6.665	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE Q	ES0178016004	EUR	2.505	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,22	109	CLASE A	ES0156554000	EUR	36.013	0,60	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0156554018	EUR	2.086	0,80	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE C	ES0156554026	EUR	287	1,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,35	1.473	A	ES0175902008	EUR	34.260	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		Z	ES0175902016	EUR	2.564	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,28	231	CLASE A	ES0156552004	EUR	5.902	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE Z	ES0156552012	EUR	205	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,30	202	A	ES0176042044	EUR	8.363	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		Z	ES0176042051	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,16	83	A	ES0176042002	EUR	7.680	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		Z	ES0176042069	EUR	0	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,20	236	A	ES0176042010	EUR	20.369	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		Z	ES0176042077	EUR	15	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,25	297	A	ES0176042028	EUR	36.255	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		Z	ES0176042085	EUR	15	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,28	173	A	ES0176042036	EUR	13.080	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		Z	ES0176042093	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,05	98	-	ES0180948038	EUR	65.938	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,27	148	CLASE P	ES0180943039	EUR	2.314	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE Q	ES0180943005	EUR	6.279	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,19	140	CLASE P	ES0180914006	EUR	11.409	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE Q	ES0180914014	EUR	8.199	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,20	598	CLASE I	ES0158316036	EUR	783	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE P	ES0158316002	EUR	54.919	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE Q	ES0158316010	EUR	3.867	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	328	CLASE P	ES0180913008	EUR	23.438	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE Q	ES0180913016	EUR	9.285	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,10	1.063	CLASE P	ES0180942031	EUR	134.782	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE Q	ES0180942007	EUR	37.966	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,12	96	-	ES0177975036	EUR	36.141	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	8.878					902.679	32,12	48,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00
0,44	127	-	ES0116849003	EUR	15.516	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,94	169	CLASE GD	ES0156135016	EUR	3.293	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE R	ES0156135008	EUR	985	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,19	242	CLASE GD	ES0141336000	EUR	10.291	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE R	ES0141336018	EUR	1.232	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,58	210	CLASE GD	ES0117106015	EUR	6.075	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE R	ES0117106007	EUR	3.266	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,26	21	CLASE GD	ES0156136006	EUR	1.229	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE R	ES0156136014	EUR	1.301	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,06	77	CLASE GD	ES0156136055	EUR	3.083	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE R	ES0156136063	EUR	4.712	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,75	12	-	ES0156136048	EUR	1.376	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,42	20	CLASE GD	ES0156136022	EUR	0	0,00	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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)		
		SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	49		
Total SOLVENTIS							
TALENTA GESTION SGIC SA	TALENTA GESTION , SGIC, TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOB.		RVI	4		
		TALENTA GLOB.		RFI	5		
		TALENTA GLOB.		RVMI	17		
		TALENTA GLOB.		RVMI	38		
		TALENTA GLOB.		FGL	4		
Total TALENTA GESTION SGIC SA							
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIC, FONDITEL ALBATROS, FI	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	58		
		FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	4		
		FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	6		
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	4		
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	85		
		Total TELEFONICA, S.A.					
		TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMEN ALPHA INVESTMENTS, FI	ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	12
				GESRIOJA, FI	-	FGL	13
				GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	9
				NR FONDO 1, FI	-	FGL	7
TREA BOLSA SELECCION, FI	-			RVE	49		
TREA CAJAMAR AHORRO, FI	-			RFE	17		
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-			RFCEP	943		
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-			RVMI	364		
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-			RFMI	224		
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	-			GRF	366		
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI	-			GRF	0		
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI	-			OCRNG	119		
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-			RFME	1.158		
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-			RFI	3.825		
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-			RVE	106		
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-			RVI	373		
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE, FI*	-			RVE	86		
TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-			FGL	69		
TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	-			FGL	124		
TREA RENTA FIJA AHORRO, FI	-			RFE	85		
TREA RENTA FIJA, FI	-			RFE	30		
TREA VALOR EUROPA, FI	-			RVI	22		
VALOR GLOBAL, FI	-			FGL	64		
Total TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.							
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C. ADRIZA GLOBAL, FI			ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FI	-	RFCEP	63
				ALISIO CARTERA ISR, FI	-	RVMI	229
				AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	7
				BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	FGL	556
				CONCIENCIA ETICA, FI	-	FGL	41

% 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.	
		CLASE R	ES0156136030	EUR	1.070	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
0,26	273	CLASE GD	ES0117105017	EUR	17.705	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
		CLASE R	ES0117105009	EUR	1.372	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
	1.151				72.506	15,20	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00
0,32	63	-	ES0177119015	EUR	1.479	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
0,18	65	-	ES0177119007	EUR	3.113	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
0,27	6	-	ES0177119031	EUR	6.339	0,75	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
0,27	23	-	ES0177119049	EUR	15.480	0,75	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
0,19	16	-	ES0177119023	EUR	1.994	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
	173				28.405	3,80	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
0,15	243	CLASE A	ES0138184033	EUR	3.566	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
		CLASE B	ES0138184009	EUR	148.285	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
		CLASE C	ES0138184017	EUR	56.867	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
0,27	265	CLASE A	ES0164466007	EUR	1.945	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
		CLASE B	ES0164466015	EUR	2.430	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
		CLASE C	ES0164466023	EUR	18.830	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
0,13	18	-	ES0137668002	EUR	7.499	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
0,17	187	CLASE A	ES0137838001	EUR	202	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
		CLASE B	ES0137838019	EUR	3.221	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
		CLASE C	ES0137838027	EUR	264	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
0,05	107	-	ES0138338035	EUR	8.103	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
0,20	108	CLASE A	ES0138047032	EUR	1.255	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
		CLASE B	ES0138047008	EUR	40.292	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
	928				292.759	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00
0,29	100	-	ES0139099008	EUR	5.738	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
0,44	172	-	ES0110276039	EUR	2.782	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
0,17	113	-	ES0142440033	EUR	7.637	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
0,13	101	-	ES0142233032	EUR	6.873	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
0,14	37	-	ES0166474033	EUR	128	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
0,62	622	-	ES0138517034	EUR	7.950	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
0,23	655	-	ES0180511000	EUR	17.803	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
0,11	23.898	CLASE A	ES0114546031	EUR	848.581	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
		CLASE B	ES0114546007	EUR	0	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
0,43	4.415	-	ES0109226037	EUR	81.496	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
0,35	2.213	-	ES0180678007	EUR	61.810	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
0,12	6.052	-	ES0180543003	EUR	296.165	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
0,00	1	-	ES0180544001	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,15	1.841	-	ES0180679005	EUR	78.734	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
0,35	13.067	-	ES0114547039	EUR	312.747	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
0,34	34.105	CLASE A	ES0180622005	EUR	1.112.136	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
		CLASE B	ES0180622013	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
0,47	1.313	CLASE A	ES0180666002	EUR	21.277	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
		CLASE B	ES0180666010	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
0,50	3.922	-	ES0180551006	EUR	73.816	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
0,49	1.252	CLASE A	ES0180642003	EUR	17.443	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
		CLASE B	ES0180642011	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
0,42	1.842	-	ES0150036038	EUR	15.935	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
0,33	4.027	-	ES0137942001	EUR	36.239	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
0,16	2.280	CLASE C	ES0125240004	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
		CLASE S	ES0125240038	EUR	52.567	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
0,38	985	-	ES0168662031	EUR	7.716	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
0,66	495	-	ES0114917034	EUR	3.320	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
0,34	105	-	ES0182772006	EUR	18.664	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
	103.613				3.087.857	28,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00
0,35	349	CLASE I	ES0182798019	EUR	5.219	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
		CLASE R	ES0182798001	EUR	24.497	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
0,12	533	CLASE C	ES0119376020	EUR	9.131	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
		CLASE I	ES0119376012	EUR	10.417	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
		CLASE R	ES0119376004	EUR	31.163	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
0,34	910	CLASE C	ES0180709026	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
		CLASE I	ES0180709018	EUR	7.620	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
		CLASE R	ES0180709000	EUR	58.964	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
0,18	101	-	ES0109191009	EUR	3.576	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
0,46	2.321	CLASE I	ES0114902010	EUR	14.679	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114902002	EUR	112.919	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
0,30	106	CLASE C	ES0121156006	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
		CLASE I	ES0121156014	EUR	4.100	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
		CLASE R	ES0121156022	EUR	9.698	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00

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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	119
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	897
		SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	RVI	146
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	37
		TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDA	FGL	0
			TRESSIS CAUDA	RFECF	20
			TRESSIS CAUDA	RVI	16
			TRESSIS CAUDA	RFE	5
			TRESSIS CAUDA	FGL	8
			TRESSIS CAUDA	RVMI	49
Total TRESSIS, S.V., S.A.					
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI*	-	RFE	463
		LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	RFMI	1.001
		LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	RFMI	120
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	2.697
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	499
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	2.663
		LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	RFMI	831
		LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	54
		LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	RFMI	86
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	150
		LIBERBANK INCOME, FI	-	RVMI	340
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI*	-	FGL	129
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	64
		LIBERBANK MULTI-MANAGER, FI	-	RA	147
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	GRV	53
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	GRV	31
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRV	32

% 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.
0,28	585	-	ES0154974036	EUR	39.892	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,41	2.462	CLASE I	ES0164103006	EUR	23.393	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0164103030	EUR	192.132	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,50	1.034	CLASE C	ES0176043026	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0176043018	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0176043000	EUR	28.655	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,74	271	CLASE I	ES0110485002	EUR	3.135	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0110485010	EUR	2.833	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,00	1	CLASE BP	ES0180682090	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0180682108	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0180682116	EUR	150	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,11	293	CLASE I	ES0180682074	EUR	7.032	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0180682082	EUR	26.991	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,38	37	CLASE I	ES0180682009	EUR	3.323	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0180682017	EUR	1.409	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,24	28	CLASE I	ES0180682033	EUR	1.378	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0180682025	EUR	920	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,29	15	-	ES0180682041	EUR	1.989	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,26	12	CLASE I	ES0180682058	EUR	17.776	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0180682066	EUR	149	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	9.058				643.140	34,55	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	
0,26	5.857	CLASE A	ES0111037034	EUR	170.488	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
		CLASE C	ES0111037000	EUR	0	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
		CLASE P	ES0111037018	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,23	12.885	CLASE A	ES0119734004	EUR	56.030	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0119734038	EUR	62.940	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		CLASE P	ES0119734012	EUR	111.495	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0119734020	EUR	193.347	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,32	2.672	CLASE A	ES0111046035	EUR	29.621	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0111046027	EUR	4.971	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	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	
		CLASE P	ES0111046019	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0111046043	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,36	26.573	CLASE A	ES0113701033	EUR	726.066	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	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	
		CLASE I	ES0113701017	EUR	0	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE P	ES0113701025	EUR	4.075	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,41	5.196	CLASE A	ES0109227035	EUR	111.635	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	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	
		CLASE I	ES0109227019	EUR	0	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		CLASE P	ES0109227027	EUR	9.150	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
0,39	23.146	CLASE A	ES0115431035	EUR	673.431	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	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	
		CLASE I	ES0115431019	EUR	0	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
		CLASE P	ES0115431027	EUR	7.950	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
0,35	8.383	-	ES0158291007	EUR	232.270	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
0,31	1.127	CLASE A	ES0111011039	EUR	16.058	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		CLASE P	ES0111011013	EUR	0	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,23	1.890	CLASE A	ES0158302002	EUR	17.184	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		CLASE P	ES0158302010	EUR	20.195	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,57	1.777	CLASE A	ES0110952035	EUR	25.273	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	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	
		CLASE P	ES0110952019	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
0,20	6.129	CLASE A	ES0158303000	EUR	13.302	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0158303018	EUR	39.969	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		CLASE P	ES0158303026	EUR	24.316	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0158303034	EUR	83.207	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
0,35	2.272	CLASE A	ES0158342008	EUR	35.428	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	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	
		CLASE P	ES0158342024	EUR	0	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,48	877	CLASE A	ES0111028033	EUR	12.737	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	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	
		CLASE P	ES0111028009	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
0,31	2.260	CLASE A	ES0158314007	EUR	37.837	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		CLASE P	ES0158314023	EUR	8.354	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,10	2.126	-	ES0110951037	EUR	51.930	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,12	866	-	ES0110955004	EUR	25.981	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,13	941	-	ES0114819032	EUR	23.584	0,46	0,00	5,00	0,00	5,00	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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	66
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	41
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	182
		LIBERBANK SOLIDARIO, FI	-	FGL	39
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	RVMI	208
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	GRV	178
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	FGL	4.988
		UNIFOND DINAMICO, FI*	-	FGL	975
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	186
		UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	RA	1.206
		UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	22
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	217
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	105
		UNIFOND MODERADO, FI	-	FGL	4.194
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	312
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFMI	6.098
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI*	-	RVE	154
		UNIFOND RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	180
		UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	45
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	OCRNG	44
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI	-	OCRNG	44
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI	-	OCRNG	44
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI	-	OCRNG	52
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	GRV	236
Total UNICAJA BANCO					
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSE	DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	15
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	8
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	14
		GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI	-	RFE	3
Total UNIVERSE					
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAC	VALENTUM MAGNO, FI	-	RVI	16
		VALENTUM, FI	-	RVI	432
Total VALENTUM					
WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.	WELCOME ASSET MANAGI	GC HIGH CONVICTION FI	-	RVMI	25
		WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	RFME	43

% 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	3.460	CLASE A	ES0111013035	EUR	32.279	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE C	ES0111013001	EUR	2.839	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE P	ES0111013019	EUR	0	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,59	561	CLASE A	ES0111038032	EUR	6.724	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	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
		CLASE P	ES0111038016	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,26	1.808	CLASE A	ES0111049039	EUR	64.713	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE C	ES0111049005	EUR	183	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE P	ES0111049013	EUR	4.212	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,40	571	CAJA	ES0115382022	EUR	593	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CAJA	ES0115382014	EUR	3.502	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CAJASTUR	ES0115382006	EUR	4.999	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		REAL MADRID	ES0115382030	EUR	180	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,40	2.693	CLASE A	ES0138173036	EUR	51.601	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0138173002	EUR	1	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,15	4.212	-	ES0138514031	EUR	117.271	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,38	43.176	CLASE A	ES0180842009	EUR	1.282.882	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE C	ES0180842017	EUR	1	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,43	8.972	CLASE A	ES0180852008	EUR	225.628	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE C	ES0180852016	EUR	2	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,42	2.111	CLASE A	ES0181405004	EUR	45.158	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,14	0,00	0,00
		CLASE B	ES0181405020	EUR	305	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
		CLASE C	ES0181405012	EUR	1	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE D	ES0181405038	EUR	1	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,42	25.868	CLASE A	ES0180873004	EUR	200.703	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0180873012	EUR	53.089	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE C	ES0180873020	EUR	61.090	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
0,25	2.288	CLASE A	ES0181406002	EUR	3.038	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE C	ES0181406010	EUR	5.662	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,20	16.529	CLASE A	ES0175858036	EUR	51.450	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
		CLASE C	ES0175858002	EUR	58.582	0,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,35	3.460	CLASE A	ES0138666039	EUR	26.738	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
		CLASE C	ES0138666005	EUR	3.873	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,40	37.275	CLASE A	ES0182035032	EUR	1.035.653	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
0,10	11.118	CLASE A	ES0181036031	EUR	324.216	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE C	ES0181036007	EUR	72.336	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
0,40	60.261	CLASE A	ES0138656030	EUR	1.446.352	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	52.091	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,41	2.404	CLASE A	ES0138628039	EUR	36.659	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
0,39	2.848	CLASE A	ES0180890008	EUR	45.904	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
0,20	11.652	CLASE A	ES0181407000	EUR	5.036	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE C	ES0181407018	EUR	16.970	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,07	2.544	-	ES0181068034	EUR	62.081	0,25	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
0,07	2.799	-	ES0180908008	EUR	61.156	0,25	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
0,07	2.972	-	ES0180989008	EUR	67.119	0,23	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
0,09	2.908	-	ES0180990006	EUR	57.195	0,33	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
0,18	4.466	-	ES0180985006	EUR	135.135	0,55	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
	361.933				8.554.059	88,41	135,00	45,00	30,00	36,50	20,00	7,85	0,00	0,00
0,08	142	-	ES0127002006	EUR	16.946	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,07	143	-	ES0141102006	EUR	10.801	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,09	174	-	ES0132236003	EUR	16.275	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,06	22	-	ES0134752007	EUR	4.387	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	481				48.409	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00
0,32	260	-	ES0182719007	EUR	5.410	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,36	2.450	CLASE D	ES0182769028	EUR	190	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE E	ES0182769002	EUR	114.861	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE L	ES0182769010	EUR	4.639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	2.710				125.100	3,45	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
0,14	119	CLASE A	ES0134751009	EUR	16.627	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE B	ES0134751017	EUR	1.783	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE C	ES0134751025	EUR	3.728	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,13	173	CLASE A	ES0176408005	EUR	31.728	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

mar.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	FGL	37
Total WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.					
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SCA&P LIFESCIENCE FUND, FI		-	RVI	7
		ACROPOLIS USA EQUITY, FI	-	RVI	16
		PARADOX EQUITY FUND, FI	-	RVI	61
		WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	215
		WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	RFMI	37
		WELZIA COYUNTURA, FI	-	RVME	256
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	RVI	141
		WELZIA SELECTIVE, FI	-	RVI	9
		WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	RVI	136
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 auditoría, servicios bancarios) desde el inicio del ejercicio hasta la fecha de referencia.

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 B	ES0176408013	EUR	12.668	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,23	152	CLASE A	ES0114907035	EUR	19.909	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE B	ES0114907001	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444				86.443	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00
0,22	109	CLASE A	ES0162957007	EUR	2.872	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE B	ES0162957015	EUR	383	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
0,38	43	-	ES0176409003	EUR	4.333	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,45	152	CLASE A	ES0168356006	EUR	13.223	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
0,19	484	-	ES0184694034	EUR	104.220	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,21	153	-	ES0184532002	EUR	18.210	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,36	537	-	ES0138806031	EUR	69.571	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,29	357	-	ES0184593004	EUR	42.180	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,12	17	CLASE A	ES0184527002	EUR	11.237	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0184527010	EUR	50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,24	288	-	ES0184676031	EUR	41.686	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	2.140				308.561	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00

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

mar.-23

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	-	45.428	4,03	0,06			
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	22.421	7,93	-0,10			
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	16.209	1,61	-0,10			
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	35.160	1,94	-0,96			
		GREDOS MODERADO, FI	-	32.848	2,84	-0,20			
		GREDOS RENTA FIJA, FI	-	43.279	3,18	-0,12			
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES	-	48.367	4,64	3,44			
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	58.992	8,09	2,45			
		ABACO RENTA FIJA, FI	-	4.696	9,17	0,85			
ABANCA	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 202	-	14.734	2,36	-0,08			
		ABANCA AHORRO, FI	-	42.072	5,42	-0,03			
		ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	504.502	15,25	-0,04			
		ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	299.390	1,71	-0,08			
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUA	-	169.940	2,22	-1,84			
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECIDIDO	-	6.599	13,77	0,45		
			ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR	-	637.976	8,07	0,36		
			ABANCA GESTION / MODERADO	-	63.838	6,98	0,49		
			ABANCA GESTION / AGRESIVO	-	4.417	23,97	0,79		
		ABANCA OBJETIVO 2025, FI	-	33.860	2,42	-0,06			
		ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI	-	106.258	2,53	0,01			
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	362.756	11,14	0,09			
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	72.731	3,79	0,35			
		ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	500.463	3,24	-0,10			
		ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIM	-	19.649	3,35	-0,02			
		ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	120.842	3,22	0,26			
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	3.783	18,85	0,81			
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	9.640	18,60	0,87			
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	14.041	8,62	0,71			
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI	-	70.004	1,37	-0,06			
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	-	160.410	1,84	-0,05			
		BANKOA BOLSA, FI	-	18.729	6,49	4,54			
		BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	76.041	7,34	-0,49			
		BANKOA RENDIMIENTO, FI	-	48.645	3,85	-0,06			
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10 CO	-	40.770	7,44	0,11			
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, FI	-	57.900	7,68	0,17			
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	-	10.257	13,68	0,38			
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI	-	13.003	10,30	-0,41			
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA ISR, FI	-	60.381	6,99	0,42			
		BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	-	14.170	6,27	-0,01			
		IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	44.032	4,50	2,65			
		IMANTIA FUTURO, FI	-	24.175	4,50	1,40			
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	9.252	11,61	1,27			
		IMANTIA PRO QUANT, FI	-	4.105	18,28	0,66			
		IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI	-	122.153	16,44	-0,09			
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	51.863	8,21	0,43			
		ABANTE ASESORES	360 CORA SGIIC, S.A.	CODEX GLOBAL FUND, FI	-	4.239	10,55	-0,21	
				ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	124.181	2,13	0,25
					ABANTE BOLSA, FI	-	430.430	5,49	0,08
			ABANTE INDICE BOLSA FI		-	51.624	9,04	0,14	
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-		173.795		3,20	0,09			
ABANTE MODERADO, FI	-		38.236		4,74	-0,53			
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-		5.327		10,58	0,28			
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-		15.669		2,41	2,98			
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-		133.067		1,88	-1,84			
ABANTE RENTA, FI	-		135.577		2,95	-0,25			
ABANTE SELECCION, FI	-		971.513		3,85	-0,23			
ABANTE VALOR, FI	-		159.172		3,99	0,19			
Abante Cartera Renta Fija FI	-		28.544		3,05	-0,97			
KALAHARI, FI	-		6.800		5,29	-0,07			
OKAVANGO DELTA, FI	-		34.537		2,12	1,10			
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-		96.442		1,46	0,07			
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-		31.884		2,34	0,10			
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-		3.018		2,60	-0,20			
TABOR, FI	-		14.076		3,16	-1,65			
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	ABANDO EQUITIES, FI		-		7.261	8,37	0,51		
	AGAVE, FI		-		39.274	2,46	2,48		
	DLTV EUROPE, FI		-		9.124	1,27	0,03		
	DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI		-		31.572	26,46	8,50		

Cartera Interior								Cartera Exterior						
% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	% 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. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,89	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,37	50,77	17,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,70	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	6,06	73,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,19	1,03	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	78,99	3,14	6,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,03	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	65,00	0,00	0,00	-0,40	0,00	
0,00	17,63	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40	21,53	0,00	0,00	-0,39	0,00	
0,00	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,00	
0,00	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10	0,00	12,46	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,06	0,00	0,00	67,73	0,01	0,00	0,00	10,03	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	92,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	0,01	0,00	0,00	6,03	0,00	77,73	0,00	0,03	0,00	
0,00	2,06	0,00	6,01	0,00	0,04	0,00	0,00	15,78	0,00	67,72	0,00	-0,05	0,00	
0,00	2,04	0,00	5,51	0,00	0,06	0,00	0,00	14,12	0,00	70,83	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,00	0,01	0,00	
0,00	14,68	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	64,95	0,00	9,05	0,00	-0,09	0,00	
0,00	21,30	1,65	1,86	0,00	0,02	0,00	0,00	42,97	14,38	13,69	0,00	-0,01	0,00	
0,00	19,82	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	-1,13	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	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	69,73	9,87	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,14	0,00	
0,00	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89	8,59	0,00	0,15	0,00	
0,00	9,42	4,09	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	29,98	38,07	9,08	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,94	73,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,30	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	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24	0,00	76,43	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00	60,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,22	0,00	69,62	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	85,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,11	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,63	0,00	49,35	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23	0,00	77,16	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	93,22	0,00	0,00	-0,68	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37	0,00	-0,75	0,00	
0,00	0,00	83,01	4,07	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	0,11	0,00	0,00	0,00	19,10	61,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	82,83	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,66	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,12	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	0,00	0,06	0,00	
0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	92,63	0,00	0,06	0,00	
0,00	2,62	0,00	4,41	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	88,72	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	89,09	0,00	0,05	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	99,96	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	6,60	0,00	12,91	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,56	0,00	2,97	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	90,77	0,00	0,07	0,00	
0,00	3,09	0,00	10,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	82,69	0,00	0,04	0,00	
0,00	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	
0,00	41,26	53,51	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	96,77	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	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	78,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,03	4,74	0,72	0,00	0,00	6,37	0,00	10,13	1,09	51,81	0,00	-0,02	0,00	
0,00	9,43	32,67	0,00	0,00	0,00	9,43	0,00	2,33	41,25	5,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,51	4,71	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	13,49	44,62	0,11	0,00	-0,39	0,00	
0,00	0,00	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	56,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	19,04	29,36	0,00	0,00	2,57	0,00	

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

mar.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	35.032	8,42	2,87
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	85.516	13,71	8,82
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION/DINAMICO	14.533	-1,16	-0,06
			DUX MULTIGESTION/MODERADO	14.430	0,70	-0,10
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	9.630	10,38	7,46
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	13.486	0,75	-0,08
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA	2.597	25,71	6,31
			DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	1.432	5,67	1,68
			DUX UMBRELLA/AVANTI	7.415	5,91	1,54
			DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECHNOLOGY	3.671	2,09	0,51
			DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE GLO	6.077	10,56	6,69
			DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE EME	625	15,58	3,02
			DUX UMBRELLA/INVERSIÓN GLOBAL	4.963	3,28	0,68
		IBERIAN VALUE, FI	-	4.672	2,16	0,21
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES	19.983	4,20	0,48
			SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE	22.712	2,97	0,57
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	11.792	0,85	0,65
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	62.713	18,36	1,99
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	18.415	17,59	2,74
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	149.232	16,63	1,97
		ACACIA PREMIUM FI	-	11.809	22,43	2,40
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	16.656	17,84	2,86
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	103.283	18,06	0,83
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S ADAMANTIUM, FI	-	-	3.631	6,77	7,99
ACTINVER	ALterna INVERSIONES Y VALORES, S ALterna GLOBAL, FI	-	-	842	22,17	-0,79
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S AFI GLOBAL FI	-	-	16.524	6,89	1,07
		FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EURC	-	2.437	13,34	-0,28
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	19.261	24,74	3,15
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	34.229	3,14	2,37
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	40.675	2,20	0,39
		ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	5.468	0,13	-0,14
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	22.350	2,41	12,15
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, S ALOS, FI		ALOS/MIXTO EURO	148	19,49	0,45
			ALOS/RETORNO ABSOLUTO GOBIERNOS	1.092	15,52	5,08
		ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	66.765	0,78	-0,51
		AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	5.794	3,50	-0,22
		BISSAN, FI	BISSAN/BLINDAJE	2.497	10,61	-0,12
			BISSAN/LARGO PLAZO	67.244	7,25	3,15
			BISSAN/POLVORA	3.257	9,60	-0,09
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026	-	38.764	3,71	-0,06
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027	-	34.360	2,73	0,08
		DP AHORRO F.I.	-	255.029	9,56	-0,03
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	4.298	13,32	3,98
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	24.115	8,60	0,04
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	22.986	3,30	0,22
		DP HEALTHCARE FI	-	52.745	16,62	0,20
		DP MIXTO RV FI	-	6.064	0,49	0,12
		DP RENTA FIJA FI	-	61.476	13,44	-0,09
		DP SELECCION FI	-	107.534	0,28	-0,13
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	24.702	19,01	3,25
		FONDIBAS, FI	-	15.738	3,34	0,22
		FONVALCEM, FI	-	4.876	6,89	0,40
		GESEM, FI	GESEM / MODERADO FLEXIBLE	6.126	2,40	0,66
			GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD	2.849	2,83	0,47
			GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE	4.796	1,99	1,56
			GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE	6.797	12,25	0,45
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADC	2.512	9,06	1,82
			GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO	2.621	2,83	1,29
			GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE	3.355	5,25	4,13
			GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL	13.971	0,56	-0,14
			GESTION BOUTIQUE II/JMK GLOBAL	1.052	19,35	-0,38
			GESTION BOUTIQUE II/OPTIMAL MARKETS GLOB	3.161	4,98	0,06
			GESTION BOUTIQUE II/DELFIN QUANT	1.035	15,53	7,81
			GESTION BOUTIQUE II/ C.C. MONTBLANC	2.648	6,63	0,26
			GESTION BOUTIQUE II/YESTE SELECCION	4.902	3,59	0,27
			GESTION BOUTIQUE II/JPB GROWTH	1.563	19,24	-0,15
			GESTION BOUTIQUE II/BC WINVEST	2.928	10,81	-0,31
		GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/GESEM W-HEALTH & SPC	1.252	2,10	5,39

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum- entos de patrimo- nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	41,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00	37,09	8,06	1,51	0,00	0,50	0,00	
0,00	34,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	24,03	17,82	0,00	0,00	1,06	0,00	
0,00	2,64	0,00	11,28	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	87,30	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,61	0,00	11,15	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	87,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	54,02	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20	0,00	11,35	5,83	10,35	0,00	0,62	0,00	
0,00	46,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	53,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	35,37	16,15	0,00	0,00	0,35	0,00	
0,00	0,00	92,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,88	17,13	0,00	0,00	0,00	13,88	0,00	26,40	0,00	34,85	0,00	0,29	0,00	
0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19,14	0,00	57,40	5,36	0,00	0,00	0,85	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56	11,06	0,00	0,00	-0,21	0,00	
0,00	29,85	55,34	0,00	0,00	0,00	27,07	0,00	1,63	4,72	4,57	0,00	-0,07	0,00	
0,00	8,94	72,09	0,00	0,00	0,00	8,94	0,00	0,00	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,29	11,26	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	6,27	60,49	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	33,32	9,12	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	11,09	40,63	2,28	0,00	0,02	0,00	
0,00	10,47	14,46	0,00	0,00	0,00	10,47	0,00	0,00	67,95	5,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71	15,01	46,60	0,00	0,64	0,00	
0,00	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	28,88	33,69	0,00	0,82	0,00	
0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	18,76	58,18	0,00	0,89	0,00	
0,00	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74	6,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72	8,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,00	
0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,94	41,12	0,00	-0,34	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,61	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,81	0,16	2,10	0,00	-0,01	0,00	0,00	26,11	4,81	51,17	0,00	-0,12	0,00	
0,00	0,00	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96	9,95	0,00	0,22	0,00	
0,00	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	4,06	0,00	0,07	0,00	
0,38	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	5,28	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	31,95	13,36	0,00	0,00	-0,01	31,95	0,00	0,00	40,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,06	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	78,07	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	99,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	47,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	38,54	14,65	0,00	-0,69	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	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	91,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	82,79	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	7,86	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	1,63	31,49	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	90,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	16,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04	0,00	66,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23	66,61	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,86	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92	16,21	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	12,96	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	6,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,44	1,69	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	67,03	4,58	5,55	0,00	-0,06	0,00	
0,00	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	0,00	3,06	0,00	-0,08	0,00	
0,00	7,06	2,59	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83	16,15	6,75	0,00	-0,11	0,00	
0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	42,03	39,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,21	28,28	32,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73	13,45	33,98	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	90,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42	2,19	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,51	0,00	5,26	0,00	0,00	12,51	0,00	0,00	16,89	46,38	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	59,62	0,00	0,00	0,00	0,00	59,62	0,00	0,00	16,10	0,00	0,00	0,94	0,00	
0,00	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52	0,00	0,00	75,39	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,59	78,15	0,00	0,00	-0,23	0,00	

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

mar.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
			GESTION BOUTIQUE IV/JPB BIOTECH	852	19,38	-11,28
			GESTION BOUTIQUE IV/KOKORO WORLD	6.597	9,24	2,25
			GESTION BOUTIQUE IV/TAIL RENTA VARIABLE GL	3.419	0,61	-0,55
			GESTION BOUTIQUE IV / JUST FUTURE	4.079	2,74	-0,04
			GESTION BOUTIQUE IV/ALCLAM US EQUITIES	1.682	2,82	0,47
			GESTION BOUTIQUE IV/ONLY COMPOUNDERS	1.029	1,37	-0,37
			GESTION BOUTIQUE IV/PARATIOR EQUITY EURO1	730	19,17	-4,80
			GESTION BOUTIQUE IV/ASP OPPORTUNITIES FUN	2.439	11,62	-0,05
		GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / GLOBAL MOMENTUM	55	69,51	30,50
			GESTION BOUTIQUE V / ROBOTICS	4.118	3,71	-0,24
			GESTIÓN BOUTIQUE V / TEAM TRADING	0	1.558,34	-1.456,64
			GESTION BOUTIQUE V / RENTA FIJA MIXTA GLOBE	759	9,27	0,01
			GESTION BOUTIQUE V / MULTIESTRATEGIA INVEI	345	101,11	-1,11
			GESTION BOUTIQUE V / CHARTISMO GLOBAL ML	13	104,76	-4,73
		GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / ARGOS	7.306	15,94	0,43
			GESTION BOUTIQUE VI / FORMULA KAU TECNOL	1.036	9,68	0,05
			GESTION BOUTIQUE VI / QUANT USA	721	21,38	6,36
			GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO	82.252	0,80	0,69
			GESTION BOUTIQUE VI / FLEXIGLOBAL	1.796	14,36	4,46
			GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBAL	1.677	13,80	5,70
			GESTION BOUTIQUE VI / OPPORTUNITY	2.147	4,41	1,34
			GESTION BOUTIQUE VI / ESTRATEGIA OPCIONES	50	101,40	-1,40
			GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPRO.	2.098	1,26	0,62
			GESTION BOUTIQUE VI / NUBEO	1.079	1,00	4,06
			GESTION BOUTIQUE VI / KALDI	9.677	9,94	-0,90
		GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / ALLROAD	851	17,51	6,90
			GESTION BOUTIQUE VII / BACKTRADER	1	147,73	-47,96
			GESTION BOUTIQUE VII / GESFUND AQUA	7.628	5,85	0,17
			GESTION BOUTIQUE VII / TIMELINE INVESTMENT	139	19,48	3,69
			GESTION BOUTIQUE VII / VALUE SYSTEMATIC INV	180	19,49	42,03
			GESTION BOUTIQUE VII / HARAMBEE	2.050	3,13	9,84
			GESTION BOUTIQUE VII / AZAGALA	6.317	4,81	0,30
		GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQUE VIII / JORES	1.855	3,69	0,27
			GESTION BOUTIQUE VIII / RIVER GLOBAL	1.473	19,24	-17,93
			GESTION BOUTIQUE VIII / MUSTALLAR	962	19,37	-0,11
			GESTION BOUTIQUE VIII / ADARVE ALTEA	10.403	19,38	-0,41
			GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GESTIC	784	4,67	0,04
			GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GRANC	798	3,69	5,03
			GESTION BOUTIQUE VIII / FLEXIBLE VALUE INVES	30	19,49	4,13
			GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓN	1.930	12,44	0,81
			GESTION BOUTIQUE VIII / SAVANTO	1.169	8,15	0,17
			GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL GRADIENT	2.848	11,17	-4,59
			GESTION BOUTIQUE VIII / AUDAX	9.488	3,37	-1,18
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/SELECT INTERNACIONAL	257	-0,38	14,01
			GESTION BOUTIQUE/CASTAÑAR INVESTMENT FL	1.421	2,87	1,21
			GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART	5.992	5,51	0,98
			GESTION BOUTIQUE/YESTE PATRIMONIAL	629	16,12	0,65
			GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOTAL MARKET	1.629	4,44	-1,99
			GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO A	3.601	6,54	0,59
			GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE	2.965	8,31	0,64
			GESTION BOUTIQUE/MIXTO RENTA VARIABLE	6.695	0,31	4,75
			GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILIBRADA	1.545	5,26	0,40
			GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA DECIDIDA	1.049	3,21	2,91
		GESTION TALENTO, FI	-	10.801	10,71	0,52
		GESTION VALUE, FI	-	88.746	4,71	-0,16
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCION INTERNA(2.716	15,86	0,78
			GESTION BOUTIQUE III/INSIGNIUM DYNAMIC EQ	1.439	3,36	1,48
			GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRIO	7.871	5,59	0,14
			GESTION BOUTIQUE III/NEO ACTIVA	6.293	18,63	4,23
			GESTION BOUTIQUE III/PULSAR 303 RENTA FIJA I	794	19,41	-0,48
			GESTION BOUTIQUE III/PFA GLOBAL	20.148	10,46	3,01
			GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE MOMENTUM	13.090	18,31	-11,48
			GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTERNACIONAL	1.027	15,81	-0,04
			GESTION BOUTIQUE III/SAPPHIRE CAPITAL FUNC	748	19,15	1,21
			GESTION BOUTIQUE III/R3 GLOBAL BALANCED	28.291	0,91	2,66
		GLOBAL EQUITIES, FI	-	73.054	2,95	-0,03
		HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	75.975	18,67	-0,18
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	3.542	8,65	-0,33

% sPat. Inversiones dudosas, morsas 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	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	62,30	11,05	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,59	14,71	44,22	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	99,23	0,00	0,71	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	91,56	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	83,74	0,00	0,00	0,00
0,00	4,09	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	44,71	15,94	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	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	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	26,20	64,60	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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62	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	90,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,24	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,32	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,15	60,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,58	0,97	0,00	0,00	0,02	5,58	0,00	0,00	47,91	27,61	0,00	-0,90	0,00
0,00	42,52	0,00	0,00	0,00	0,00	42,52	0,00	0,00	36,72	0,00	0,00	1,27	0,00
0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	0,00	0,00	-0,27	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,36	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,39	16,09	0,00	0,00	0,00
0,00	76,24	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,48	0,00	0,00	0,00	0,00	38,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02	0,00	0,00	0,00
0,00	4,88	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55	75,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	3,97	88,78	0,00	0,00	0,00
0,00	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	0,00	0,00	0,00	67,68	0,00	-0,28	0,00
0,00	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07	0,00	0,00	60,82	10,13	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	95,29	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24	0,00	0,00	0,00
0,00	76,36	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36	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	0,00	86,75	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	90,52	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	77,12	16,63	0,00	-0,33	0,00
0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,01	0,00	0,00	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	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	93,56	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	35,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20	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	97,56	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18	68,17	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	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	93,77	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	64,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,01	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	90,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,61	73,75	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37	4,19	0,00	-0,18	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94	49,33	0,00	0,00	0,00
0,00	34,32	0,00	14,22	0,00	0,00	29,35	0,00	0,00	8,01	21,55	0,00	-0,97	0,00
0,00	39,81	0,00	0,00	0,00	0,00	25,87	0,00	13,88	0,00	27,39	0,00	0,00	0,00
0,00	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25	0,00	0,00	0,00	50,28	0,00	0,00	0,00
0,00	6,62	2,19	0,00	0,00	0,00	6,62	0,00	0,00	42,98	41,59	0,00	-0,22	0,00
0,00	0,00	12,40	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65	57,44	4,27	0,00	0,00	0,00
0,00	55,40	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40	0,00	0,00	24,60	0,00	0,00	-0,36	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	78,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	67,61	0,00	0,00	1,09	0,00

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

mar.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		IGVF FI	-	13.743	19,23	0,85
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-	15.557	5,04	0,78
		MEDIGESTION, FI	-	39.077	5,89	0,32
		MERCH-EUROUNION, FI	-	4.527	6,40	0,22
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	68.425	3,73	0,89
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	9.403	9,03	0,48
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	61.441	4,45	1,34
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLA-	-	9.306	7,97	-0,04
		MERCHFONDO, FI	-	180.397	3,31	1,27
		MERCHRENTA, FI	-	4.929	6,18	0,38
		MYINVESTOR ACWI, FI	-	4.536	10,73	0,47
		MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, F-	-	42.756	18,57	0,45
		MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	10.270	16,21	0,77
		MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADC-	-	4.915	10,28	0,02
		MYINVESTOR VALUE, FI	-	13.095	23,06	-7,37
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	13.648	2,54	1,60
		VCAPITAL, FI	VCAPITAL/LONG TERM SELECTION	623	17,13	-0,50
			VCAPITAL/MODERADO FLEXIBLE	2.030	6,74	-0,22
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	7.187	1,96	-0,04
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	22.113	1,86	-0,19
		ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	46.369	5,32	-0,13
		ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI	-	29.928	1,16	-0,07
		ARQUIA BANCA INCOME RVM, FI	-	21.671	1,97	-0,05
		ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, F-	-	4.447	8,34	1,02
		ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI	-	23.753	7,18	-1,79
		ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	82.445	3,75	-0,36
		ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	18.840	1,76	-0,01
		ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	14.348	3,55	-0,15
		ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	-	341	100,00	0,00
		ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	-	27.562	0,01	0,00
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIC (ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.F	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO	-	27.097	2,09	0,05
		ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLEXIBLE	-	10.523	9,36	0,00
		ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIXTO	-	7.349	3,91	0,76
		ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CONSERVADOR	-	6.150	8,55	0,10
		ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TACTICO	-	6.057	9,67	0,09
		ATL CAPITAL BEST MANAGERS/MODERADO	-	7.396	9,19	0,70
		ATL CAPITAL BEST MANAGERS / RENTA VARIABL	-	14.337	4,61	-0,28
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	27.671	5,11	0,01
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	65.774	5,23	0,03
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE-	-	24.044	4,83	0,56
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	56.157	4,97	-0,33
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	54.762	4,51	-0,07
		ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI	-	22.997	0,39	-0,06
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	15.536	9,40	0,77
		ATL FINACCESS GLOBAL, FI	-	17.545	10,28	0,50
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	41.420	4,78	-0,03
		CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	14.148	6,12	0,65
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	12.790	12,57	0,26
		FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	23.391	4,75	0,13
			FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA	7.548	5,91	0,22
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	40.132	8,05	6,06
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	37.046	3,55	7,75
		ATTITUDE SMALL CAPS, FI	-	3.398	2,44	5,19
AUGUSTUS CAPITAL ASSET A	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGE	LIERDE EQUITIES, F.I.	-	3.288	5,54	0,97
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGII	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	62.732	12,95	0,16
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	37.873	15,16	-0,20
		AZVALOR IBERIA, FI	-	62.123	10,50	0,23
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	1.708.153	16,22	-0,19
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	60.529	7,03	-0,88
BANCA MARCH	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	3.179	1,26	3,40
		ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	13.147	0,37	0,36
		ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	32.145	0,21	-0,29
		ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	81.323	0,09	-0,24
		ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	51.743	0,12	-0,27
		ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	23.000	0,18	-0,14
		BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	3.805	8,18	7,04
		DEIDAD, FI	DEIDAD/KYVELI	545	7,34	-0,62
			DEIDAD/POSEIDON	403	9,91	-0,86

% 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	30,12	0,00	0,00	0,00	0,00	30,12	0,00	0,00	45,21	0,00	0,00	4,58	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	90,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,02	3,28	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57	35,09	0,00	0,00	-0,26	0,00	
0,00	17,52	8,99	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	4,32	62,63	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	37,68	0,00	0,00	0,00	0,00	27,68	0,00	32,87	24,95	0,00	0,00	-0,12	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	6,15	0,00	
0,00	16,87	0,00	0,00	0,00	0,00	16,87	0,00	18,34	59,21	0,00	0,00	-0,21	0,00	
0,00	92,08	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	87,90	0,00	0,00	6,10	0,00	
0,00	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25	0,00	57,32	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,00	0,16	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87	0,00	52,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74	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	89,56	0,00	0,14	0,00	
0,00	5,37	7,94	0,00	0,00	0,00	5,37	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03	5,07	82,75	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,96	0,00	1,66	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	80,75	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,77	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	96,85	0,00	-0,02	0,00	
0,00	4,05	1,80	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	6,27	78,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,41	0,89	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52	3,75	58,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	51,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93	9,56	14,75	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,13	0,51	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	28,26	1,89	56,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43	0,00	10,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47	74,65	0,00	-0,01	0,00	
0,00	7,60	0,00	18,67	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	64,35	0,00	0,02	0,00	
0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	5,30	0,00	80,30	0,00	0,08	0,00	
0,00	24,03	2,03	14,53	0,00	0,00	8,12	0,00	6,48	2,03	42,23	0,00	0,02	0,00	
0,00	14,54	4,11	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	3,29	5,30	62,98	0,00	0,01	0,00	
0,00	16,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	2,88	65,94	0,00	-0,01	0,00	
0,00	4,18	32,76	21,28	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	2,03	35,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,30	0,09	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00	1,43	21,11	57,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,42	0,63	10,24	0,00	0,00	2,28	0,00	3,66	1,97	54,81	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,79	3,52	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	11,52	70,40	0,00	0,01	0,00	
0,00	18,32	0,65	7,44	0,00	0,00	4,27	0,00	2,46	1,90	64,59	0,00	0,01	0,00	
0,00	84,15	0,00	0,00	0,00	0,00	19,54	0,00	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	68,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,97	0,00	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55	0,00	44,96	0,00	0,03	0,00	
0,00	36,35	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35	0,00	3,94	3,18	45,70	0,00	0,04	0,00	
0,00	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17	0,00	0,00	0,00	81,28	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,08	0,00	
0,00	26,90	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,56	2,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,59	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	1,25	1,19	6,42	74,35	0,00	-0,04	0,00	
0,00	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17,22	0,00	0,00	1,36	75,31	0,00	-0,02	0,00	
0,00	50,92	3,86	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	27,47	1,24	2,01	0,00	0,43	0,00	
0,00	4,25	28,46	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	14,00	42,22	2,82	0,00	-2,99	0,00	
0,00	2,91	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	80,44	0,00	0,00	-0,54	0,00	
0,00	0,00	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	77,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,77	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	61,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	78,85	0,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	79,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,09	0,00	
0,00	4,41	94,86	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	87,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	86,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19,31	0,00	0,00	0,00	80,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	93,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,35	5,26	0,00	0,00	0,00	23,35	0,00	0,00	50,44	7,01	0,00	-1,28	0,00	
0,00	82,43	10,85	0,00	0,00	0,00	82,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	79,72	11,23	0,00	0,00	0,00	79,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

mar.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI	-	25.962	1,37	4,61
		EVOLUTION, FI	EVOLUTION/BALANCED	769	5,25	-0,79
			EVOLUTION/CONSERVATIVE	604	2,18	-0,98
			EVOLUTION/DEFENSIVE	701	5,71	-0,83
			EVOLUTION/DYNAMIC	619	5,91	-0,97
			EVOLUTION/LONG TERM EQUITY	650	1,70	-0,92
		FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 20	3.255	1,23	-0,16
			FONDO SELECCION/CASER AV 60	20.689	0,19	0,60
			FONDO SELECCION/CASER AV 80	1.250	2,14	-0,60
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM GESTION GLOBAL	10.436	14,80	0,14
			GPM GESTION ACTIVA / GPM CIRENE CAPITAL	722	10,31	-5,36
			GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO EURO	1.955	4,04	0,42
			GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLU	3.517	1,94	4,55
			GPM GESTION ACTIVA / GPM ALCYON	1.576	22,35	-6,16
			GPM GESTION ACTIVA/GPM QUANTITATIVE EUR	788	1,28	0,00
			GPM GESTION ACTIVA/GPM COYUNTURA	1.226	12,14	-0,23
			GPM GESTION ACTIVA/GPM TENDENCIAS INTERI	860	17,06	-4,62
			GPM GESTION ACTIVA/GPM ASIGNACIÓN TÁCTI	1.420	1,53	-0,39
			GPM GESTION ACTIVA/GPM OPTIM LUXOR	3.136	1,10	-0,24
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	11.585	0,34	-0,08
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	15.412	0,26	-0,13
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	24.288	-0,42	0,46
		MARCH NEXT GENERATION, FI	-	225.309	0,04	-0,52
		MAVERICK FUND, FI	-	3.685	1,88	0,51
		MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION II/CASER FLEXIBLE	2.146	1,68	-8,74
			MULTIADVISOR GESTION II/CASER GLOBAL OPC	2.384	1,57	-4,52
			MULTIADVISOR GESTION II/CASER QUALITY ARI	32.525	-0,03	2,62
			MULTIADVISOR GESTION II/EMPODERING MULTI	5.844	0,68	5,30
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA	1.974	2,17	-0,05
			MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MI	1.274	4,54	0,29
			MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTI	2.747	4,64	2,18
			MULTIADVISOR GESTION/ACAPITAL FLEXIBLE	622	6,63	0,20
			MULTIADVISOR GESTION/PULSAR 803	689	5,81	-0,48
			MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION PATR	4.502	1,39	0,62
		RSR ADVANCED ANALYTICS, FI	RSR ADVANCED ANALYTICS/100	1.652	2,42	0,00
			RSR ADVANCED ANALYTICS/30	4.910	1,24	0,72
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	6.535	2,55	2,49
		URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	1.944	2,06	-1,28
			URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQUITY	1.382	2,89	6,48
			URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	2.799	1,43	-0,13
			URSUS-3 CAPITAL/THETA OPCIONES	1.449	2,76	3,74
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	7.226	0,55	-0,22
	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC,	MARCH 35 ALLOCATION TREND, FI	-	4.066	2,08	0,39
		MARCH CAAP DINAMICO, FI	-	19.029	1,02	0,78
		MARCH CAAP EQUILIBRADO, FI	-	38.513	0,70	0,49
		MARCH CAAP MODERADO, FI	-	31.298	0,94	0,30
		MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI	-	24.976	0,64	0,74
		MARCH PORTFOLIO MAX 25, FI	-	26.333	1,07	0,02
		MARCH PORTFOLIO MAX 45, FI	-	25.956	0,93	0,21
		MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI	-	104.179	1,40	-0,08
		MARCH RENTA FIJA EURO, FI	-	9.624	1,21	-0,29
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.	BEST IDEAS, FI	-	15.040	1,60	0,49
		FONMARCH, FI	-	164.433	14,89	0,00
		HORIZONTE GLOBAL, FI	-	19.330	4,58	2,76
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	273.974	10,06	5,66
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	15.137	14,58	5,97
		MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	49.892	7,22	6,96
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	155.918	14,38	4,83
		MARCH EUROPA, FI	-	24.829	1,69	2,79
		MARCH GLOBAL, FI	-	44.439	15,08	0,65
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	63.735	5,15	-0,13
		MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZAD	-	54.075	1,72	-0,09
		MARCH RENTA FIJA 2025, FI	-	62.091	3,45	-0,01
		MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZAD	-	81.939	1,88	-0,10
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	440.007	2,77	-0,21
		MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI	-	6.212	6,21	0,82
		MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023,	-	4.759	10,51	-0,08
		MARCH TESORERO, FI	-	140.473	3,20	-0,30

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum- entos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	94,19	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,00
0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	89,47	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	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10,52	0,00	0,00	0,00	84,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,02	0,00	11,00	0,00	0,00	0,99	0,00	6,06	0,00	77,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	6,68	0,00	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00	91,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,75	1,10	0,00	0,00	0,00	5,75	0,00	0,00	33,32	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,50	3,82	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	79,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,01	36,44	5,08	0,00	0,00	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,88	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88	0,00	0,00	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,54	1,25	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	23,05	52,35	4,65	0,00	-0,04	0,00	0,00
0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,79	16,50	0,00	0,00	0,00	57,11	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72	0,00	12,79	6,21	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,19	19,20	7,62	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	4,37	64,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,37	4,75	1,91	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	28,65	50,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,63	0,00	0,00	0,00	0,00	16,63	0,00	0,00	14,06	69,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,97	0,00	12,73	0,00	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00	80,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	94,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,54	0,35	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	44,86	12,88	4,53	0,00	0,45	0,00	0,00
0,00	34,77	0,00	0,00	0,00	0,00	34,77	0,00	0,00	0,00	72,45	0,00	-0,16	0,00	0,00
0,00	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35	0,00	0,00	65,82	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	-0,20	0,00	0,00
0,00	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39	0,00	0,00	9,02	70,46	0,00	0,15	0,00	0,00
4,17	2,75	1,24	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	78,21	0,45	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,89	3,50	1,43	0,00	0,00	17,01	0,00	60,54	0,44	4,57	0,00	-0,20	0,00	0,00
0,00	6,47	20,02	0,00	0,00	0,01	3,18	0,00	26,91	38,99	0,87	0,00	-0,09	0,00	0,00
0,00	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04	0,00	0,05	0,00	0,00
0,00	26,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	16,99	0,00	51,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,62	7,54	1,65	0,00	0,01	7,60	0,00	8,92	16,90	53,41	0,00	-0,07	0,00	0,00
0,00	4,09	0,00	20,01	0,00	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	73,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,95	0,00	1,11	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	91,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,02	13,31	17,09	0,00	0,00	0,02	10,44	0,00	28,51	35,18	0,88	0,00	-0,03	0,00	0,00
0,00	8,36	0,00	7,02	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	83,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9,86	0,00	0,00	0,00	80,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,36	0,00	12,90	0,00	0,00	2,36	0,00	10,11	0,00	73,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,74	0,00	0,00	0,00	-0,13	93,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00
0,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00	2,80	0,00	89,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36	0,00	0,00	0,00	90,90	0,00	-0,05	0,00	0,00
0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	90,78	0,00	-0,02	0,00	0,00
0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,92	0,53	0,00	0,00	0,00	5,01	0,00	85,76	5,39	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,00	10,95	0,29	0,00	0,00	0,00	7,98	0,00	29,45	11,52	46,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,09	0,60	0,00	0,00	0,00	9,25	0,00	18,77	21,66	45,74	0,00	-0,01	0,00	0,00
0,00	10,36	0,42	0,00	0,00	0,00	8,64	0,00	17,02	40,18	30,73	0,00	-0,03	0,00	0,00
0,00	42,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,04	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	36,98	37,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13	47,74	0,00	0,16	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	69,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	75,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	69,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20,65	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	75,06	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00
0,00	1,94	3,06	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	79,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,87	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	59,24	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	0,00	98,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,41	0,00	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18,92	0,00	54,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mar.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
BANCO BILBAO VIZCAYA AR	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGI	ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZAD	-	114.183	1,33	0,83
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMI	-	116.349	2,86	0,88
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	762.397	4,99	0,03
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	1.234.834	9,42	0,02
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	48.624	1,70	0,07
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	33.112	2,80	0,08
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	438.585	9,43	0,90
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	111.776	3,24	1,09
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO),	-	16.091	7,13	0,71
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	81.598	3,16	0,58
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	92.839	2,81	1,13
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	13.091	3,27	2,02
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA	-	235.699	9,19	2,25
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	16.318	10,60	1,63
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMU	-	953.687	15,98	1,50
		BBVA BOLSA, FI	-	89.731	3,30	0,74
		BBVA BONOS 2024 II, FI	-	1.531.276	2,81	-0,01
		BBVA BONOS 2024, FI	-	35.281	15,12	-0,02
		BBVA BONOS 2025 II, FI	-	1.251.930	1,10	-0,01
		BBVA BONOS 2025, FI	-	984.845	1,11	-0,01
		BBVA BONOS 2027 II, FI	-	72.022	2,95	-0,01
		BBVA BONOS 2027, FI	-	278.169	1,08	-0,01
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	8.731	16,65	0,08
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIO	-	124.722	5,29	1,43
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PI	-	56.455	6,99	0,10
		BBVA BONOS CP, FI	-	688.683	7,69	0,01
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	57.303	5,52	0,18
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	28.974	21,19	1,60
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	909.639	15,55	0,86
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	29.066	15,13	-0,01
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	10.520	2,07	0,80
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	13.220	10,38	0,03
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE	-	1.489.274	10,10	0,85
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE	-	53.988	8,11	2,03
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE	-	246.627	5,11	2,33
		BBVA BONOS PLUS, FI	-	12.179	12,18	0,91
		BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	47.878	2,10	0,08
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	31.499	11,14	1,51
		BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, F	-	2.278	4,10	2,52
		BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRAD	-	20.651	4,18	3,43
		BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, F	-	29.540	3,95	1,30
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	377.895	7,67	2,01
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	690.874	4,53	0,05
		BBVA DESTINO AHORRO, FI	-	186.018	4,08	1,36
		BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	-	7.510	7,32	-1,30
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	34.093	9,38	1,11
		BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI	-	358.832	3,60	1,38
		BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	262.966	15,60	0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	237.860	6,86	0,03
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	97.350	5,81	0,03
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	155.699	8,93	0,03
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	97.069	7,30	0,03
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	88.480	4,65	0,03
		BBVA FUTURO ISR, FI	-	2.080.156	4,15	1,39
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	372.014	3,07	1,35
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	76.126	3,76	2,10
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	239.604	3,44	1,29
		BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI	-	643.613	2,02	0,96
		BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, I	-	22.021	8,23	0,84
		BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERR	-	64.936	7,16	0,38
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	115.554	3,90	1,50
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULAC	-	94.980	7,50	2,31
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	546.227	7,69	2,27
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	858.164	5,96	0,92
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	226.418	13,44	0,25
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	144.157	4,14	1,64
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	27.981	3,60	2,33
		BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	131.427	17,81	0,02

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

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

mar.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVA -		175.551	9,34	0,49
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, -		98.225	3,48	0,64
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERAD -		272.310	6,04	0,53
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI -		99.339	1,08	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, -		48.050	0,98	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI -		127.345	1,08	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO -		217.034	0,96	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, -		148.969	1,47	-0,01
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO P -		936.267	8,92	0,03
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI -		50.634	2,52	0,65
		BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, -		128.178	3,05	1,18
		BBVA USA DESARROLLO ISR, FI -		507.931	1,65	0,60
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI -		145.994	2,16	0,99
		BINDEX EURO ESG INDICE, FI -		126.641	3,37	1,12
		BINDEX EUROPA INDICE, FI -		242.126	3,12	1,57
		BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE -		31.679	3,48	0,78
		BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI -		72.207	3,78	0,57
		BINDEX USA INDICE, FI -		826.293	3,59	0,59
		CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI -		36.560	1,11	-0,01
		CX EVOLUCIÓ EUROPA FI -		20.466	1,29	-0,02
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI -		12.199	6,82	-0,79
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI -		1.380.437	1,76	0,16
		ESTRATEGIA CAPITAL FI -		1.330.742	0,89	0,15
		ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI -		10.824	4,00	-0,41
		ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI -		10.353	4,87	-0,26
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI -		1.017.356	1,67	0,46
		METROPOLIS RENTA, FI -		9.538	3,03	0,68
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI -		27.838	7,30	0,94
		QUALITY GLOBAL, FI -		15.800	2,82	1,16
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, F -		6.910.832	2,90	1,00
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI -		996.337	4,36	3,31
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI -		8.598.360	4,20	2,01
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI -		2.009.149	1,89	0,09
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI -		13.723	4,11	1,15
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI -		15.057	8,56	0,24
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI -		55.481	7,48	-0,22
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I. -		25.280	2,84	-0,64
		GESTIFONSA HORIZONTE 2025, FI -		19.746	1,27	-0,28
		GESTIFONSA MIXTO 10, FI -		20.177	1,88	0,34
		GESTIFONSA MIXTO 25, FI -		53.603	2,41	-0,08
		GESTIFONSA OBJETIVO 2024, FI -		48.033	1,01	0,06
		GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO -		65.837	3,93	-0,05
		GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI -		51.091	2,84	-0,15
		GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		14.956	3,41	-0,15
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENI -		19.159	7,66	0,16
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, -		8.520	5,19	0,16
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI -		15.400	7,36	-1,53
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, -		33.980	8,28	4,99
		GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SELECCIÓN / CAMINOS	8.596	4,23	-3,62
			GETIFONSA SELECCIÓN / HEALTH FARMA	18.210	7,72	0,62
			GESTIFONSA SELECCIÓN / FONDOS ASG 50	99	100,85	-0,85
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BULNES GLOBAL, FI -		11.478	0,49	0,05
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI -		22.760	1,60	-1,17
		RURAL 2024 GARANTIA, FI -		300.310	99,86	0,14
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI -		31.314	1,22	-0,07
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		45.137	0,50	-0,05
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI -		27.191	0,91	-0,46
		RURAL 2027 GARANTIA, FI -		61.037	0,50	-0,05
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		58.454	0,50	-0,05
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		43.441	0,50	-0,05
		RURAL AHORRO PLUS, FI -		56.563	1,66	-0,30
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI -		24.070	0,50	-0,07
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI -		40.862	0,83	-0,38
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI -		13.509	2,01	-0,13
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI -		32.572	1,06	-0,10
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI -		17.270	1,89	-0,15
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI -		142.089	3,52	-0,21
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, I -		21.185	0,96	-0,41

% 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	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	2,02	61,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,28	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	13,69	69,21	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,33	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,73	9,52	64,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	-4,23	0,00	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	
0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	
0,00	101,21	0,00	0,00	0,00	-4,08	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	-1,44	0,00	
0,00	82,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00	
0,00	73,51	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	19,15	0,00	0,00	0,00	5,81	0,00	
0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,06	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	3,92	0,00	88,60	0,00	-0,50	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	95,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	95,79	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	95,79	0,03	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,25	0,00	0,00	0,00	8,23	0,00	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	73,22	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97	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	98,08	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	20,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	22,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	4,08	12,95	75,28	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,18	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,18	7,45	19,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	0,00	75,27	0,00	0,31	0,00	
0,00	5,85	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	52,28	0,00	0,26	0,00	
0,00	6,75	0,00	9,43	0,00	0,00	3,83	0,00	15,66	0,00	60,09	0,00	0,41	0,00	
0,00	6,28	0,00	2,54	0,00	0,00	0,94	0,00	29,07	0,00	55,55	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	98,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	92,46	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	79,19	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,18	0,00	14,70	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	80,90	0,00	0,01	0,00	
0,00	39,56	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,06	0,94	0,00	9,93	0,00	0,50	0,00	58,45	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,41	4,77	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	45,19	11,34	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	35,86	0,00	0,00	6,77	0,00	0,00	0,00	56,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,25	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	77,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,21	0,00	0,00	6,66	0,00	0,79	0,00	66,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,86	0,00	0,00	4,02	0,00	6,73	0,00	61,61	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,21	11,16	0,00	16,72	0,00	4,21	0,00	0,00	54,99	5,06	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,59	77,46	0,00	8,81	0,00	0,59	0,00	0,00	7,72	0,00	0,00	0,06	0,00	
0,00	4,99	14,31	0,00	16,25	0,00	3,95	0,00	0,00	58,59	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,15	1,04	0,00	4,42	0,00	0,15	0,00	0,00	1,61	79,40	0,00	0,12	0,00	
0,00	9,88	15,78	0,00	8,15	0,00	0,88	0,00	18,44	26,72	20,38	0,00	0,03	0,00	
0,00	3,84	5,64	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	26,38	39,49	9,75	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	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,20	0,00	0,00	0,00	1,37	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,22	0,00	0,00	0,00	1,33	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	36,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00	61,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,62	0,00	0,00	0,00	1,95	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,05	0,00	0,00	0,00	0,51	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92	0,00	57,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00	86,41	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	
0,01	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	0,00	16,34	0,00	72,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	54,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	96,11	0,00	0,00	0,00	

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

mar.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	12.644	1,69	0,09
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	54.500	0,68	0,59
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	28.140	1,98	-2,05
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	76.323	0,50	-0,06
		RURAL FUTURO ISR, FI	-	18.524	0,53	-0,47
		RURAL GARANTIA 2026, FI	-	67.502	0,50	-0,05
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	26.157	0,50	-0,07
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	19.071	1,83	-1,39
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	66.594	0,50	-0,05
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA	-	29.189	2,72	-2,32
		RURAL GARANTIZADO PLUS, FI	-	1.264	100,00	0,00
		RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO	-	13.344	0,50	-0,08
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	12.993	0,50	-0,09
		RURAL IMPACTO GLOBAL, FI	-	12.300	0,73	-0,15
		RURAL MIXTO 15, FI	-	356.530	0,37	0,76
		RURAL MIXTO 20, FI	-	179.338	0,57	0,16
		RURAL MIXTO 25, FI	-	240.711	0,29	-0,06
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	233.822	1,13	-0,11
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	495.885	1,03	0,05
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, F	-	62.633	3,21	-0,10
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	121.137	0,55	-0,52
		RURAL PERFIL AUDAZ, FI	-	45.511	1,65	-0,18
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	276.003	0,49	-0,11
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	71.061	0,60	0,61
		RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	716.271	1,33	1,37
		RURAL PLAN INVERSION, FI	-	28.375	0,76	-0,15
		RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, F	-	369.199	0,25	-0,03
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 20	-	504.289	0,78	-0,03
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 20	-	340.176	0,25	-0,06
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, F	-	411.422	0,25	-0,05
		RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	52.871	0,51	-0,17
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	154.830	0,97	-0,13
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	69.900	1,32	-0,13
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	10.518	1,35	-0,15
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	26.766	1,85	-0,29
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	29.678	0,55	-0,09
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	-	114.510	2,06	-0,80
		RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	575.656	0,29	-0,34
		RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	147.803	0,55	-0,28
		RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	431.050	0,29	-0,24
		RURAL TECNOLÓGICO RENTA VARIABLE	-	207.575	2,30	-0,18
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	7.553	10,22	1,68
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	7.803	2,26	0,35
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	80.235	9,72	-6,88
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO	-	6.866	3,24	0,17
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA	-	30.683	1,50	-0,16
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	262.421	4,58	-3,82
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	3.350	14,87	1,31
		FONDANETO, FI	-	7.403	9,49	-0,04
		FONDO ARTAC, FI	-	41.995	1,37	-0,03
		FONEMPORIUM, FI	-	20.016	13,84	1,02
		FONTIBREFONDO, FI	-	8.028	3,86	-0,14
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	56.167	2,25	0,02
		INVERBANSE, FI	-	89.713	7,80	0,84
		MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	5.713	6,10	0,82
		MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	3.919	5,70	1,03
		MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	3.522	2,74	1,39
		MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	3.140	4,88	1,68
		MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	3.361	3,70	1,75
		OPENBANK AHORRO, FI	-	30.130	1,50	-0,03
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	1.027.801	9,97	0,48
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	387.450	0,96	0,14
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICAN	-	21.740	1,72	-0,12
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	35.603	4,43	0,03
		SANTANDER CORTO PLAZO, FI	-	167.742	4,03	-0,04
		SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	333.912	2,57	-0,58
		SANTANDER DEFENSIVO GENERAL, FI	-	4.141.731	7,83	1,58
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	722.299	8,48	1,44

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instru- mentos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	89,50	4,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,54	11,15	0,00	0,00	0,00	4,54	0,00	0,00	83,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	0,00	
0,00	9,34	8,92	0,00	0,00	0,00	9,34	0,00	0,00	55,80	25,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	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	4,45	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,59	4,28	0,00	0,00	0,00	8,59	0,00	0,00	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	45,03	7,57	1,25	0,00	0,00	1,85	0,00	37,06	1,10	6,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	53,97	2,21	1,30	0,00	-0,01	2,51	0,00	24,53	11,02	6,26	0,00	0,00	0,00	
0,00	45,77	22,26	1,26	0,00	0,00	7,12	0,00	28,93	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	42,66	1,45	0,43	0,00	0,00	5,41	0,00	38,55	11,37	4,53	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,86	1,64	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	42,45	19,90	5,06	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,48	5,07	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	25,96	32,44	6,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,48	0,00	1,22	0,00	0,00	2,29	0,00	6,32	0,00	86,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,04	1,71	0,00	0,00	0,00	4,04	0,00	0,00	14,73	78,06	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,18	0,18	28,62	0,00	0,00	1,86	0,00	13,81	0,15	35,69	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,35	1,70	2,23	0,00	0,00	6,61	0,00	4,29	8,71	70,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,96	1,04	0,43	0,00	0,00	3,46	0,00	8,33	4,35	64,17	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,44	6,30	0,00	0,00	0,00	6,28	0,00	31,15	25,56	3,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	51,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	48,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	63,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	41,08	0,00	52,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	46,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00	52,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	64,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	32,08	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	
0,00	53,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	44,19	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	90,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,53	94,01	0,00	0,00	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,24	8,20	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00	0,00	84,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,01	0,50	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	23,65	0,00	66,90	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,98	0,95	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	7,99	0,00	87,81	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,97	0,53	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	17,66	0,00	76,79	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	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	88,16	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	17,57	0,00	7,24	0,00	72,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	88,29	0,00	0,00	0,00	6,78	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,81	0,00	0,00	19,53	1,64	0,81	0,00	74,10	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	
0,00	1,47	0,00	0,00	16,41	2,26	1,47	0,00	75,46	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80	0,00	0,03	0,00	
0,00	27,45	0,61	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	20,29	4,05	35,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,53	0,00	23,28	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,31	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58	1,07	32,14	0,00	-0,11	0,00	
0,04	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,80	1,81	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	58,54	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	22,28	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	21,10	39,40	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,03	0,00	85,55	0,00	-0,02	0,00	
0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00	85,45	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00	91,49	0,00	0,01	0,00	
0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00	81,49	0,00	0,06	0,00	
0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35	0,00	80,11	0,00	0,07	0,00	
0,00	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	65,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	92,88	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	41,74	0,00	0,00	10,14	0,00	20,17	0,00	44,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,53	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	77,87	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	
0,00	6,05	0,00	9,28	0,00	0,02	2,72	0,00	23,60	0,00	51,59	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87	0,00	0,00	0,04	0,00	

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

mar.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AH-		255.215	1,50	-0,05
		SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI -		19.157	1,62	1,40
		SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI -		643.771	2,12	12,75
		SANTANDER EUROCRÉDITO, FI -		159.933	8,59	0,24
		SANTANDER FUTURE WEALTH, FI -		499.643	2,07	0,65
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI -		163.146	2,08	-0,05
		SANTANDER GESTION 95, FI -		34.403	2,00	0,42
		SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI -		519.961	2,62	0,96
		SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI -		171.313	7,13	0,39
		SANTANDER GESTION DINAMICA ALTER-		174.592	2,63	-0,04
		SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIE-		501	17,58	1,89
		SANTANDER GESTION DINAMICA GLOB-		1.180	11,06	0,81
		SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMI -		3.590.845	5,81	1,23
		SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDID -		679.032	6,49	3,11
		SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBI-		7.965.622	5,57	2,74
		SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, I-		281.911	1,63	0,88
		SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI -		277.652	2,22	0,90
		SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI -		148.087	3,07	-0,06
		SANTANDER HORIZONTE 2025, FI -		122.915	3,00	-0,06
		SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI -		263.012	2,45	-0,03
		SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI -		133.701	2,88	-0,02
		SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI -		273.589	1,49	-0,03
		SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI -		263.008	1,48	-0,06
		SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI -		56.082	1,50	-0,06
		SANTANDER HORIZONTE 2027, FI -		337.992	1,96	-0,03
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI -		362.344	-0,11	1,26
		SANTANDER INDICE EURO ESG, FI -		326.345	1,55	1,31
		SANTANDER INDICE USA, FI -		278.495	4,03	4,13
		SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI -		188.759	1,96	-0,06
		SANTANDER OBJETIVO 13 MESES, FI -		1.187.258	2,15	-0,08
		SANTANDER OBJETIVO 13M JUN-24, FI -		252.084	10,15	-0,61
		SANTANDER OBJETIVO 14M MAY-24, FI -		893.439	2,17	0,01
		SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI -		1.338.048	3,04	-0,08
		SANTANDER OBJETIVO 2025, FI -		124.397	1,50	-0,08
		SANTANDER OBJETIVO 6M AGO-23, FI -		76.806	1,57	-0,06
		SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO-		59.565	5,85	4,41
		SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO,-		924.366	4,45	2,51
		SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, F-		321.700	4,24	2,66
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI -		158.619	23,42	0,10
		SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO -		1.191.730	4,54	0,75
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATIO-		14.369	8,33	2,61
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI -		60.303	7,35	-0,04
		SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCEL -		146.642	4,98	1,75
		SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC,-		216.365	14,83	2,40
		SANTANDER PB TARGET 2026, FI -		219.773	5,19	-0,05
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI -		1.649.201	2,17	-0,03
		SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI -		2.247.743	1,96	-0,06
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		85.662	5,62	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI -		457.591	1,45	-0,08
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERIC-		12.801	1,45	1,07
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -		1.039.985	4,21	0,46
		SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI -		820.090	2,12	0,24
		SANTANDER RENTA FIJA SUBORDINADA-		30.105	3,77	-0,04
		SANTANDER RENTA FIJA, FI -		751.520	1,46	-0,11
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDA-		373.592	3,03	0,21
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -		96.097	5,31	0,51
		SANTANDER RV EUROPA, FI -		186.137	4,94	1,28
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI -		30.455	12,16	0,45
		SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE -		34.209	4,01	-0,12
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI -		15.913	5,63	0,42
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAME -		444.822	3,02	0,44
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		287.276	1,45	0,49
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		124.947	5,53	0,85
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI -		260.074	7,01	1,32
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI -		142.681	3,36	0,02
		SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO -		1.402.448	3,02	0,80
		SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, F-		579.400	3,98	1,40
		SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AI-		1.780.655	2,24	0,11

% 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	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,12	0,00	70,55	0,00	0,17	0,00	
0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	82,68	0,00	1,95	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,00	-0,27	0,00	
0,00	75,19	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	
0,00	19,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00	64,25	0,00	13,47	0,00	0,01	0,00	
0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	25,89	0,00	59,75	0,00	-0,09	0,00	
0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	88,37	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00	51,81	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	88,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,83	0,00	4,11	4,18	0,00	0,00	0,00	39,70	0,00	36,02	0,00	0,13	0,00	
0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	0,00	67,75	0,00	0,13	0,00	
0,00	5,69	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	58,30	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	97,49	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	96,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	73,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	80,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,02	93,80	0,00	0,00	0,02	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,81	7,46	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	85,83	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	89,71	0,00	0,18	0,00	
0,00	60,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,46	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	52,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	85,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	59,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,22	0,00	68,33	0,00	-0,02	0,00	
0,00	5,27	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	24,28	0,00	59,64	0,00	-0,03	0,00	
0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	16,88	0,00	69,15	0,00	0,02	0,00	
0,00	64,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	6,18	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	27,68	0,00	55,09	0,00	0,04	0,00	
0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,01	0,00	31,60	0,00	-0,31	0,00	
0,00	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82	0,00	77,94	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	28,21	0,00	61,93	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84	0,00	-0,25	0,00	
0,00	18,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,63	0,00	0,00	4,97	0,00	7,84	0,00	59,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,39	0,00	0,00	2,00	0,00	2,11	0,00	75,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,51	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00	71,86	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	20,87	0,00	0,00	1,97	0,00	3,47	0,00	75,79	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	97,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	79,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,89	0,99	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	73,61	11,28	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	
0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	85,60	0,00	0,04	0,00	
0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	91,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	89,01	0,00	0,11	0,00	
0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	2,10	0,00	91,94	0,00	0,13	0,00	
0,00	0,00	88,67	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,96	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	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	86,24	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	13,50	1,92	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	62,09	17,23	1,51	0,00	-0,06	0,00	
0,00	6,95	3,83	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	48,50	33,65	1,78	0,00	-0,09	0,00	
0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	84,27	0,00	3,05	0,00	0,01	0,00	

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

mar.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SPB RF AHORRO, FI	-	1.778.764	1,59	-0,05
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI	-	235.049	11,83	-2,01
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI	-	382.909	10,42	0,27
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI	-	121.664	13,30	-1,28
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI	-	131.340	8,79	2,39
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	421.150	3,91	-0,05
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	234.819	9,32	-0,05
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARAN	-	20.819	12,08	-32,48
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 20	-	11.480	9,94	-8,16
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	86.940	7,86	0,55
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GAR	-	11.518	11,28	-9,52
		BANKINTER BONOS 2023, FI	-	5.276	1,33	-0,05
		BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	81.887	6,51	-0,06
		BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	100.333	6,82	-0,05
		BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	254.546	17,10	-0,04
		BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	672.966	18,02	-0,02
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	70.148	12,53	-0,05
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA	-	6.656	2,22	-0,06
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA	-	11.236	7,59	-6,02
		BANKINTER CESTA SELECCION GARANTI	-	8.940	3,90	-0,05
		BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI	-	12.979	3,58	-1,67
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI	-	222.603	1,84	-0,02
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	35.234	2,96	-0,03
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI	-	17.828	6,89	-0,03
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	256.864	9,88	1,41
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	91.341	20,38	6,60
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y N	-	34.829	1,87	0,75
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZAD	-	12.690	3,49	-1,23
		BANKINTER ETHOS, FI	-	26.055	4,40	0,34
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZAC	-	20.904	8,56	-6,59
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZ	-	47.348	6,38	-4,64
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZAC	-	31.394	8,02	-6,23
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZ	-	13.268	6,39	-4,26
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZAC	-	15.444	7,97	-5,42
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZAC	-	24.925	7,44	-5,66
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZ	-	13.974	19,71	-0,05
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANT	-	51.130	6,34	-4,14
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARAN	-	27.170	5,68	-3,98
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARAN	-	20.642	7,56	-5,86
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZAD	-	14.309	10,58	-18,92
		BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	26.023	16,90	6,33
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS GAF	-	11.536	12,04	-8,55
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II G	-	27.811	11,46	-11,92
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO,	-	21.742	2,09	-0,42
		BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	23.982	8,02	1,29
		BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	23.435	3,08	1,02
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	82.920	19,65	9,35
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	64.836	3,48	0,22
		BANKINTER HORIZONTE 2024, FI	-	169.972	2,66	-0,02
		BANKINTER HORIZONTE 2025, FI	-	78.010	3,75	-0,03
		BANKINTER HORIZONTE 2026, FI	-	252.948	5,06	-0,02
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, F	-	10.162	9,28	-0,06
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZA	-	11.514	4,51	-2,49
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, F	-	13.213	3,49	-1,56
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO,	-	21.988	2,29	-0,64
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZA	-	12.587	3,95	-1,56
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZ	-	24.395	3,53	-1,68
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZA	-	32.173	3,77	-1,56
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTI	-	28.747	2,10	-0,03
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADC	-	7.351	2,54	-0,04
		BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	7.106	16,30	0,47
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARAI	-	15.746	4,00	-1,83
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARAI	-	26.438	6,68	-4,55
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GAR	-	6.865	10,41	-8,95
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZA	-	16.443	7,29	-5,41
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GAR	-	12.085	11,73	-16,86
		BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	53.798	16,18	3,45
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	10.112	18,27	5,89

% 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	18,39	0,00	0,00	2,02	0,00	3,71	0,00	78,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,92	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	1,18	76,42	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	2,98	4,36	0,00	0,01	0,00	0,00	5,90	1,81	74,28	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	6,33	8,84	0,00	0,02	0,00	0,00	1,74	3,84	67,21	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,97	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81	0,62	76,01	0,00	-0,04	0,00	
0,00	19,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29	0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,61	0,00	0,00	0,00	32,19	23,09	0,00	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	88,41	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	78,19	0,00	0,00	0,00	10,89	0,00	
0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	90,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,42	0,00	9,04	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38	0,00	9,26	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	
0,00	95,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00	95,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	66,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	67,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	61,61	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	0,00	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	57,74	0,00	0,00	0,00	0,00	54,19	0,00	10,64	0,00	3,04	0,00	1,59	0,00	
0,00	1,72	3,81	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	91,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,10	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,77	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37	22,25	0,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	92,59	0,00	0,00	0,00	5,29	0,00	
0,00	62,77	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00	0,00	30,55	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	
0,00	57,99	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	35,64	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	
0,00	57,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00	
0,00	43,57	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	48,13	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	
0,00	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82	0,00	
0,00	80,34	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	51,53	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	42,83	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	
0,00	61,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,07	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	
0,00	84,75	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00	0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	49,67	0,00	0,00	0,00	19,56	0,00	
0,00	63,41	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41	0,00	0,00	0,00	13,97	0,00	-0,60	0,00	
0,00	87,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97	0,00	
0,00	88,41	0,00	0,00	0,00	3,95	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09	0,00	
0,00	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84	4,90	0,00	0,01	0,00	
0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	85,73	0,00	9,07	0,00	-0,08	0,00	
0,00	48,03	0,00	9,46	0,00	0,25	29,95	0,00	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11	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	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36	0,00	1,94	0,00	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	96,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	
0,00	37,69	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	65,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	59,24	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	37,85	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	
0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	
0,00	94,85	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27	0,00	-0,04	0,00	
0,00	97,43	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	
0,00	84,18	0,00	0,00	0,00	4,27	0,00	0,00	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	77,35	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,57	0,00	0,00	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	
0,00	88,17	0,00	0,00	0,00	6,74	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22	0,00	
0,00	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52	0,00	0,00	0,00	60,57	0,00	0,28	0,00	
0,00	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	46,98	0,00	5,18	0,00	21,35	0,00	0,61	0,00	

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

mar.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	8.100	9,30	0,54
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GAR/	-	23.354	4,28	-1,42
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GAR/	-	9.832	4,28	-2,29
		BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI	-	34.522	14,92	-1,60
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	8.779	15,30	-0,09
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	56.715	1,92	0,83
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	127.797	4,38	0,67
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/EUROPE	-	845	18,85	4,00
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/GLOBAL	-	10.172	5,91	1,52
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/LONG TE	-	7.225	3,08	0,08
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/PRUDEN	-	47.395	6,25	0,00
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/US INVE!	-	5.750	14,30	0,76
		BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI	-	15.455	9,99	0,69
		BANKINTER OBJETIVO DICIEMBRE 2023, -	-	177.089	19,53	0,00
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUI-	-	36.315	4,43	0,23
		BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	58.233	14,95	0,47
		BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	767.653	8,03	0,31
		BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	178.880	4,41	0,39
		BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	228.615	8,75	0,38
		BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	671.523	4,62	0,41
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	259.458	9,57	1,90
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, F-	-	1.648.923	3,54	0,62
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	605.016	5,06	0,38
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	509.651	10,17	1,31
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	1.579.150	7,37	0,96
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GAR/	-	11.863	10,71	-0,06
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANT	-	12.595	13,17	-0,06
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, I-	-	189.491	5,59	0,16
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	47.243	14,92	1,96
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	5.117	2,94	-0,06
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	43.346	11,24	1,02
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	41.784	19,40	3,93
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	278.455	19,45	5,92
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	27.604	19,11	3,41
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	1.356.690	1,29	1,26
		BESTINVER BOLSA, FI	-	140.643	1,84	0,74
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI	-	50.339	1,35	0,07
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	62.606	1,50	-0,04
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	127.480	2,29	-0,92
		BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	29.932	2,03	0,44
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	133.929	1,65	-0,05
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	1.148.831	1,72	1,25
		BESTINVER LATAM, FI	-	13.636	1,80	-0,27
		BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	32.132	1,43	-0,50
		BESTINVER MIXTO, FI	-	46.822	1,54	1,09
		BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI	-	45.589	2,60	-0,66
		BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	111.679	1,58	0,89
		BESTINVER RENTA, FI	-	159.281	1,66	0,95
		BESTVALUE, FI	-	296.279	1,19	1,47
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	5.021	4,69	1,02
		BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	-	12.310	1,42	1,87
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	B&H ACCIONES, FI	-	17.751	1,88	-0,41
		B&H DEUDA, FI	-	22.033	6,87	-0,05
		B&H FLEXIBLE, FI	-	14.568	1,92	-0,09
		B&H RENTA FIJA, FI	-	13.577	1,87	-0,08
CAJA DE CREDITO DE LOS IN	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.,	CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTU-	-	19.220	1,79	6,23
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI-	-	27.266	2,91	-0,60
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	32.009	1,85	0,50
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	39.771	2,12	-0,40
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI-	-	192.558	2,95	0,13
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTC-	-	55.414	1,63	-0,34
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA,	-	49.743	7,72	0,19
		CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	152.926	1,97	0,94
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	23.601	2,80	0,21
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	93.178	2,73	0,28
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	20.174	2,44	0,81
		CI CIMS 2026, FI	-	23.572	10,93	0,00
		CI CIMS 2027, FI	-	31.815	1,05	-0,08

% 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	0,00	90,05	0,00	0,10	0,00	
0,00	46,41	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	48,84	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	
0,00	37,92	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	55,25	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43	0,00	0,24	0,00	
0,00	95,15	0,00	0,00	0,00	-3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,72	0,00	
0,00	5,45	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01	45,08	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	5,95	2,21	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	67,09	19,64	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	37,55	0,00	0,00	0,00	0,00	37,55	0,00	0,00	0,00	39,25	0,00	0,35	0,00	
0,00	18,49	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,41	21,78	35,58	0,00	0,18	0,00	
0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	74,45	10,30	0,00	0,18	0,00	
0,00	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	18,33	0,00	30,36	0,00	-0,04	0,00	
0,00	80,47	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,75	9,84	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	81,79	0,96	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	73,91	0,00	0,07	0,00	
0,00	3,72	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16	0,00	51,61	0,00	-0,01	0,00	
0,00	5,51	0,00	18,94	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65	0,00	33,06	0,00	0,04	0,00	
0,00	1,64	0,00	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07	0,00	68,28	0,00	0,01	0,00	
0,00	3,66	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	61,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,94	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07	36,11	17,36	0,00	0,21	0,00	
0,00	7,97	0,43	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	71,25	8,25	7,86	0,00	0,07	0,00	
0,00	11,80	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71	3,36	5,53	0,00	0,04	0,00	
0,00	5,44	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25	23,82	12,60	0,00	0,16	0,00	
0,00	9,84	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,89	16,11	9,87	0,00	0,11	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	18,79	2,40	0,00	0,00	0,00	18,79	0,00	0,00	54,89	0,00	0,00	0,58	0,00	
0,00	65,17	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	
0,00	68,83	0,00	0,00	0,00	0,00	68,83	0,00	0,00	0,00	7,83	0,00	0,82	0,00	
0,00	3,43	6,68	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	87,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,29	72,53	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	90,10	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	95,47	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00	87,53	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	12,41	0,00	0,00	0,00	-0,26	5,55	0,00	85,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,65	5,50	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	91,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	94,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	96,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,02	2,88	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	93,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,87	4,89	0,00	0,00	-0,04	3,84	0,00	20,34	65,31	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	93,99	1,96	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,08	1,36	0,00	0,00	-0,05	3,92	0,00	61,56	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,47	0,00	0,00	0,00	-0,15	5,56	0,00	82,09	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	3,06	10,91	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	83,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	0,00	0,00	-0,14	0,00	
0,00	13,56	0,00	0,00	0,00	-0,02	4,76	0,00	0,00	75,44	7,75	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	98,52	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,88	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	78,35	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	98,17	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	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	83,15	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	4,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00	0,00	93,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93	0,00	30,67	56,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,62	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98	0,00	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,62	0,00	11,37	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,19	76,93	0,00	-0,01	0,00	
0,00	3,07	1,73	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	92,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	89,30	0,00	1,71	0,00	0,01	0,00	
0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	21,01	68,02	2,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	66,61	0,00	0,00	0,00	0,00	66,61	0,00	22,33	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	
0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

mar.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		CdE ODS Impact ISR, FI	-	69.372	2,19	0,22
		FONENGIN ISR, FI	-	135.577	2,41	0,49
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.J	CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	7.634	0,98	0,15
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	24.109	1,03	-0,18
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	167.467	2,49	0,53
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	95.934	2,14	0,56
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	60.894	2,73	0,82
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	702.657	2,53	0,23
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -	-	35.088	2,06	-1,12
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -	-	24.512	1,95	-0,97
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	2.996	9,80	-0,41
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	34.136	1,34	0,01
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	8.608	8,72	0,49
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	9.713	1,02	0,72
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	49.835	1,08	-0,20
		LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	2.875	1,10	0,23
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC -	-	18.063	1,12	-0,18
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC -	-	47.727	1,14	-0,12
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC -	-	43.027	1,13	-0,09
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	182.258	2,27	-0,15
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI	-	635.913	0,95	-0,06
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI	-	263.402	11,69	-0,01
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	-	97.421	0,39	-0,09
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI	-	243.756	1,14	-0,10
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	82.246	2,92	0,27
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGEN -	-	3.203	2,58	0,34
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	69.031	0,95	-0,10
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	19.544	1,14	-0,10
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	34.375	1,14	-0,12
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	24.699	1,13	-0,11
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	34.013	1,13	-0,13
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	26.872	1,13	-0,11
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	47.403	1,12	-0,09
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	22.803	1,15	-0,06
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	12.287	1,10	-0,08
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	413.369	3,50	0,24
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	322.779	2,42	0,21
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	38.408	2,19	0,26
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	288.281	2,24	0,34
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	224.051	3,23	0,69
		CARTESIO Y, FI	-	196.874	2,75	0,97
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GEST	GCO ACCIONES, FI	-	168.533	8,74	0,52
		GCO AHORRO, FI	-	57.430	10,10	-0,03
		GCO BOLSA USA, FI	-	24.458	10,15	0,00
		GCO EUROBOLSA, FI	-	67.444	7,98	0,46
		GCO GLOBAL 50, FI	-	78.035	7,29	0,07
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	142.170	10,68	0,30
		GCO MIXTO, FI	-	168.839	8,11	-0,02
		GCO RENTA FIJA, FI	-	28.380	3,71	-0,09
CORRETAJE E INFORMACION INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		AVANCE GLOBAL, FI	-	21.641	4,06	2,15
		AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	19.525	5,48	0,58
		HIGH RATE, FI	-	62.186	1,79	1,54
		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	6.485	8,10	0,82
			IMDI FUNDS / IMDI OCRE	3.965	14,47	0,91
			IMDI FUNDS / IMDI ROJO	4.508	8,59	0,75
			IMDI FUNDS / IMDI VERDE	7.459	11,51	0,44
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	14.977	15,48	2,19
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	4.905	5,56	-0,10
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	22.898	13,00	1,29
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	41.757	3,27	0,97
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	12.209	3,34	-0,31
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	10.740	2,96	-0,24
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	25.689	3,77	1,02
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	155.464	1,96	-0,40
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	218.551	2,26	-0,52
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	235.778	2,37	-0,68
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	301.274	2,25	-0,58
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	415.169	2,33	-0,60

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum- entos de patrimo- nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	40,79	47,68	2,18	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,66	1,96	0,00	0,00	0,00	5,53	0,00	64,47	22,09	0,91	0,00	0,01	0,00	
0,00	69,51	29,02	0,00	0,00	0,00	-0,01	41,13	0,00	0,35	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,46	0,47	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	24,54	0,00	60,49	0,00	0,02	0,00	
0,00	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	32,60	0,00	18,92	0,00	0,04	0,00	
0,00	8,12	1,11	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	9,24	0,00	78,05	0,00	-0,06	0,00	
0,00	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13,19	0,00	9,32	0,00	66,43	0,00	-0,02	0,00	
0,00	98,24	0,00	0,00	0,00	0,82	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,89	0,00	0,00	0,00	1,13	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	87,21	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	98,37	0,00	0,10	0,00	
0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	86,50	0,00	-0,01	0,00	
0,00	2,06	95,70	0,00	0,00	-0,02	2,06	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	98,36	0,00	0,04	0,00	
0,00	37,47	4,02	0,00	0,00	0,00	14,96	0,00	0,00	54,29	2,89	0,00	-0,01	0,00	
0,00	95,02	0,00	0,00	0,00	4,03	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,76	0,00	0,00	0,00	5,22	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,61	0,00	0,00	0,00	4,35	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	94,05	0,00	-0,04	0,00	
0,00	99,11	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	88,32	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22	0,00	1,65	0,00	83,18	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	90,80	0,00	0,04	0,00	
0,00	94,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	44,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	54,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,07	0,00	0,00	0,00	-0,09	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,04	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,51	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,65	0,00	18,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,04	0,00	0,00	0,00	-0,05	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,99	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,11	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	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,72	0,14	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	7,36	0,00	84,06	0,00	-0,02	0,00	
0,00	5,74	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	87,18	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,81	0,19	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	96,57	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,75	0,23	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	3,27	0,00	93,17	0,00	0,02	0,00	
0,00	20,13	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64	22,31	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	15,51	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,78	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	88,78	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95	8,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61	3,03	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,92	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92	38,81	3,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	5,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,73	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44	22,05	3,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1,96	5,14	2,97	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23	35,10	6,80	0,00	-0,55	0,00	
2,23	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48	4,24	0,56	0,00	-0,13	0,00	
1,19	3,15	0,05	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83	27,78	27,41	0,00	-0,31	0,00	
0,00	64,94	0,00	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	2,08	0,19	18,74	0,00	0,12	0,00	
0,00	23,51	0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	55,17	0,00	0,13	0,00	
0,00	9,76	0,00	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	74,74	0,00	0,11	0,00	
0,00	39,35	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	43,24	0,00	0,04	0,00	
0,00	65,33	0,52	2,36	4,88	0,00	0,00	0,00	2,71	6,19	0,00	0,00	0,35	0,00	
0,00	94,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26	0,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68	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	96,95	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	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	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	98,25	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	98,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	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	98,27	0,00	0,00	0,00	

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

mar.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	149.114	2,41	-0,69
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	139.954	2,81	-1,09
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV -	-	101.905	7,03	0,80
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC -	-	203.296	6,61	4,37
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STC -	-	186.740	2,76	1,43
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F -	-	226.125	3,31	0,82
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERA -	-	281.924	6,27	2,06
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAF -	-	594.298	1,43	0,47
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A	FIDEFONDO, FI	-	8.719	5,90	-0,15
		INVERSABADELL 25, FI	-	1.137.910	7,08	0,68
		INVERSABADELL 50, FI	-	371.195	6,35	0,34
		INVERSABADELL 70, FI	-	68.815	5,06	0,27
		SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI	-	111.435	7,50	0,82
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	34.657	10,54	0,58
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	8.153	2,82	-0,04
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	95.668	1,65	0,35
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F -	-	380.444	3,10	-0,38
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I. -	-	81.754	1,51	0,00
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI -	-	6.942	5,89	1,63
		SABADELL CONSOLIDA 85, FI	-	2.409	2,90	0,14
		SABADELL CONSOLIDA 90, FI	-	4.622	2,06	0,09
		SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	230.013	2,41	0,05
		SABADELL DINAMICO, FI	-	171.178	2,40	0,68
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	33.506	7,15	0,52
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	229.626	1,84	-0,03
		SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F -	-	20.292	1,23	-0,14
		SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	307.584	1,70	0,13
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE -	-	48.057	4,96	0,84
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	691.516	2,30	0,74
		SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI -	-	159.263	1,68	0,54
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI -	-	396.742	1,20	0,06
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	166.645	3,53	0,28
		SABADELL EUROACCION, FI	-	138.579	2,06	0,32
		SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI	-	234.829	1,15	0,67
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZC -	-	32.362	4,91	-0,06
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	110.631	3,87	-0,21
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	227.062	10,61	-6,99
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	99.355	6,17	-3,28
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	232.412	3,54	-0,14
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	172.869	4,14	-0,18
		SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	76.092	3,26	-0,20
		SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI	-	10.000	100,00	0,00
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	109.648	4,13	-1,35
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	193.966	12,59	-8,70
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	283.164	7,63	-3,71
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	180.907	5,18	-2,22
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	144.460	7,67	-3,72
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	71.701	7,34	-3,68
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	136.210	3,50	-0,53
		SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI	-	1.130.532	3,63	-0,19
		SABADELL GARANTÍA FIJA 19, FI	-	697.167	4,02	-0,05
		SABADELL GARANTÍA FIJA 20, FI	-	499.511	5,02	-0,01
		SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	74.015	3,06	-0,09
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	1.066.936	3,11	-0,05
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDAR -	-	85.159	6,79	-0,16
		SABADELL PLANIFICACION, FI	-	314.727	9,33	1,44
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	2.901.364	2,01	0,45
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	2.065.195	6,42	0,13
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, F -	-	22.182	4,53	-0,51
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI -	-	79.154	1,52	-0,04
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA -	-	79.767	1,64	0,55
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA -	-	17.275	6,62	1,50
CREDIT ANDORRÀ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	6.821	3,73	-0,05
		ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION/ GLOBAL EQUITIES	5.523	3,94	0,42
			GARP	15.908	0,51	5,88
			ALCALA MULTIGESTION/ORICALCO	3.380	9,87	3,79
			ALCALA MULTIGESTION/ EI2 VALUE	1.937	2,67	-0,14
			ALCALA MULTIGESTION / MAVER-21	3.397	7,18	2,89

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,15	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24	3,37	0,00	0,00	0,22	0,00	
0,00	8,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,02	16,14	0,00	0,00	0,41	0,00	
0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	95,86	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,26	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32	8,20	0,00	0,00	0,26	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	94,25	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	1,50	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39	23,61	0,46	0,00	0,03	0,00	
0,00	1,90	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11	46,88	0,89	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,66	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58	64,45	2,25	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67	8,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,00	8,94	0,00	0,11	0,00	
0,00	65,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,67	0,00	2,12	0,00	0,01	0,00	
0,00	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21	0,00	0,10	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,00	-0,18	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	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	97,51	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	37,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	58,20	0,00	0,25	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30	0,00	8,92	0,00	0,12	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92	71,14	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	98,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,43	14,80	14,93	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	39,55	0,00	0,00	0,00	0,67	1,00	0,00	55,58	0,00	0,15	0,00	
0,00	0,00	91,60	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57	0,60	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,18	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,00	1,08	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,75	0,00	0,00	0,00	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	
0,00	94,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	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	0,00	0,00	
0,00	96,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	86,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19	0,00	
0,00	93,02	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,44	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	2,73	0,00	0,00	93,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,71	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,03	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	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	0,00	1,39	0,00	0,01	0,00	
0,00	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,31	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65	18,20	0,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,41	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24	21,91	0,51	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	35,51	0,00	0,00	0,00	0,96	0,60	0,00	60,30	0,00	0,17	0,00	
0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23	0,00	8,83	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51	5,50	35,73	0,00	0,05	0,00	
0,00	3,80	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30	14,91	49,37	0,00	0,14	0,00	
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44	3,98	69,90	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18	0,00	0,00	-0,09	0,00	
0,00	0,68	23,65	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26	0,00	0,00	-1,35	0,00	
0,00	0,00	11,48	8,87	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	66,93	0,09	0,00	-1,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	61,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	33,29	0,00	0,00	0,00	
0,03	0,00	1,46	14,21	0,00	0,00	0,00	6,42	37,91	6,04	24,15	0,00	-0,30	0,00	

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

mar.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
			ALCALA MULTIGESTION/ BENWAR GLOBAL	2.148	22,67	2,25
			ALCALA MULTIGESTION/CORNAMUSA	5.216	3,01	-0,35
			ALCALA MULTIGESTION/SELECCION ORICALCO	603	26,66	0,01
			ALCALA MULTIGESTION/INFAL PATRIMONIO	7.083	13,38	1,14
			ALCALA MULTIGESTION/SMART BOLSA MUNDIA	1.166	7,08	-4,82
			ALCALA MULTIGESTION/ ELBA GLOBAL ASSET A	20.922	8,96	0,56
			ALCALA MULTIGESTION/EVEREA	1.514	9,12	5,17
			ALCALA MULTIGESTION/ GOOD MEGATRENDS S	1.455	7,22	-0,22
		CINVEST II, FI	CINVEST II/ INVERSION FLEXIBLE	2.196	0,57	1,33
			CINVEST II/ ODYSSEY DYNAMIC	7.342	1,13	-0,04
			CINVEST II/ ORYX GLOBAL	23.093	17,44	-3,92
		CINVEST,FI	CINVEST/ AZERO GLOBAL	2.448	12,09	9,41
			CINVEST / LONG RUN	3.760	5,76	0,25
			CINVEST / TERCIO CAPITAL	12.786	10,52	1,91
			CINVEST / A&A INTERNATIONAL INVESTMENT	3.265	22,27	8,64
			CINVEST/ AHORRIA	2.047	24,34	-0,13
			CINVEST / BEAUTY INDUSTRY	60	66,85	-0,44
			CINVEST / BISONTE CAPITAL	1.678	6,58	0,10
			CINVEST / NOGAL CAPITAL	739	2,01	0,56
		CREAND ACCIONES, FI	-	15.529	1,31	2,48
		CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	24.001	3,79	0,10
		CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE -	-	34.783	1,25	2,69
		CREAND GLOBAL, FI	-	25.652	5,06	0,18
		CREAND INSTITUCIONAL, FI	-	24.698	23,43	0,41
		DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	252	97,83	2,17
		GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	6.801	3,06	5,32
		GETINO RENTA FIJA, FI	-	3.175	15,20	0,70
		TRUE CAPITAL FI	-	5.589	2,44	0,12
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	4.443	1,53	2,06
		CS CORTO PLAZO, FI	-	241.688	1,52	-0,90
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	2.232	2,24	2,02
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	3.386	2,03	2,10
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	3.240	1,91	1,49
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	4.128	2,05	1,59
		CS DURACION 0-2, FI	-	194.943	0,91	-0,86
		CS FAMILY BUSINESS, FI	-	20.504	2,67	-0,60
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	2.114	1,56	5,57
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, I-	-	52.072	1,66	-0,18
		CS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	7.446	1,66	0,82
		CS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	66.062	1,52	0,62
		CS PREMIUM MODERADO, FI	-	31.122	1,69	-3,19
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	183.229	1,17	-0,69
		QUANTOP, FI	-	68.249	1,57	0,98
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT	DB BOLSA GLOBAL, FI	-	29.577	6,22	0,10
		DB CONSERVADOR ESG, FI	-	217.046	7,61	0,75
		DB CRECIMIENTO ESG,FI	-	208.722	6,06	0,57
		DB FONCREATIVO, FI	-	40.664	2,17	0,79
		DB MODERADO ESG,FI	-	188.603	5,81	0,58
		RFMI MULTIGESTION FI	-	104.384	4,10	0,93
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	5.840	13,87	2,23
		DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO -	-	354.308	7,89	-1,36
		DUNAS VALOR CAUTO, FI	-	80.160	8,30	0,23
		DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	70.722	5,06	2,55
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	127.041	6,25	1,07
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	624.255	14,24	0,15
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN SINYCON VALOR, FI	-	4.680	1,29	0,30
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C	EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	9.882	3,25	-0,43
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	21.171	1,16	-0,09
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES -	-	9.141	1,31	1,20
		BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	49.122	3,52	0,28
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	7.441	1,22	-0,18
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	21.513	7,33	1,98
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	30.815	1,03	-0,28
		FONBUSA MIXTO, FI	-	30.174	8,04	-0,10
		FONBUSA, FI	-	10.271	6,40	-0,35
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA VARIABLE	3.671	1,23	0,23
			EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTO PI	19.054	0,56	-0,19
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	5.100	2,66	0,19

% 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	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	2,55	24,67	11,00	5,04	0,00	0,32	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,00	0,00	-0,23	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,09	43,19	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	22,55	45,41	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	97,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	87,93	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82	35,46	0,00	0,42	0,00	
0,00	34,57	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08	0,00	6,67	0,00	51,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,76	6,32	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08	23,16	25,55	0,00	-0,14	0,00	
0,00	3,61	0,00	2,64	0,00	0,00	3,61	0,00	0,00	41,14	51,52	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,20	0,00	1,73	0,00	0,00	9,05	0,00	17,39	0,00	48,16	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69	0,00	0,00	-0,91	0,00	
0,00	0,00	23,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	84,15	0,00	0,00	-0,50	0,00	
0,00	23,99	3,35	0,00	0,00	-0,07	23,99	0,00	0,00	45,57	0,00	0,00	-3,74	0,00	
0,00	19,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,87	0,00	26,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,59	0,00	0,00	0,00	0,00	33,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,41	5,69	0,00	19,13	0,00	0,00	0,00	26,79	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	23,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39	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	90,68	0,00	0,00	-0,13	0,00	
0,00	14,43	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,09	23,41	26,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,21	2,73	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	59,57	0,00	0,00	-0,36	0,00	
0,00	23,84	7,86	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	38,20	17,27	7,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,99	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92	0,00	3,52	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	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60	0,00	0,00	-0,43	0,00	
0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59	0,00	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	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,17	92,23	0,00	0,00	0,01	1,17	0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	94,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,79	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79	0,00	0,00	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	49,09	0,00	2,68	0,00	0,00	49,09	0,00	0,00	5,28	38,82	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,10	0,33	1,34	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	15,27	60,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	61,58	0,00	0,00	0,00	0,00	61,58	0,00	0,00	0,00	34,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,64	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	11,02	5,63	0,00	0,00	0,03	11,02	0,00	0,00	81,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44	0,00	0,00	0,00	80,43	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	89,47	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	9,46	7,27	2,31	0,00	0,00	3,06	0,00	10,49	30,87	36,99	0,00	0,15	0,00	
0,00	7,48	4,74	1,32	0,00	0,00	3,19	0,00	35,65	20,28	28,28	0,00	0,10	0,00	
0,00	7,71	3,00	0,90	0,00	0,00	1,80	0,00	59,55	11,68	18,60	0,00	0,07	0,00	
0,00	17,09	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	2,58	1,34	11,46	71,81	0,00	-0,14	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25	25,43	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,77	12,35	20,56	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,79	37,80	26,80	0,00	-0,02	0,00	
0,00	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	12,02	9,20	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,68	29,60	25,38	0,00	-0,05	0,00	
0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18	0,00	71,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	-0,40	0,00	10,04	4,27	54,23	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	91,39	0,00	0,00	2,08	0,00	
0,00	13,84	0,00	7,24	7,49	0,44	0,00	2,79	60,17	0,00	0,00	0,00	-0,51	0,00	
0,00	16,87	2,20	0,00	0,00	0,64	0,00	3,99	61,84	7,64	0,00	0,00	-0,79	0,00	
0,00	14,15	5,37	0,00	0,00	0,50	0,00	3,89	51,82	17,62	0,00	0,00	-0,66	0,00	
0,00	13,45	0,00	1,60	8,03	0,41	0,00	2,50	60,10	0,00	0,00	0,00	-0,47	0,00	
0,00	0,00	0,00	87,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	32,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,33	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,84	69,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81	0,00	0,00	0,06	0,00	
0,00	21,46	1,82	19,33	0,00	0,00	21,46	0,00	0,00	0,00	56,64	0,00	0,00	0,00	
1,10	31,19	38,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00	19,43	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
1,76	36,38	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73	0,00	55,81	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	97,56	0,00	-0,14	0,00	
0,00	79,74	0,00	0,00	1,32	0,00	6,87	0,00	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,22	13,79	4,06	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	78,08	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

mar.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FI -		18.820	3,47	0,88
		GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJ -		1.571	0,22	-0,39
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		15.738	0,81	-0,30
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI -		32.125	0,35	1,24
		GESCONSULT, FI	GESCONSULT/CORTO PLAZO	55.221	4,07	-0,18
			GESCONSULT/GOOD GOVERNANCE RV USA	3.174	3,19	1,31
			GESCONSULT/HORIZONTE 2023 II	3.398	0,08	-0,08
			GESCONSULT/HORIZONTE 2023	6.747	0,04	-0,40
			GESCONSULT/ADEVALOR EUROPE	323	2,11	-0,05
		MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	654	1,94	-0,43
			MOMENTO/EUROPA	3.429	0,43	0,73
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER CHINA INFLUENCE FI -		4.525	6,73	0,23
		GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI -		12.790	5,85	-0,40
		GESINTER WORLD SELECTION FI -		5.370	4,15	1,32
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGI	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI -		18.187	10,09	1,32
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI -		3.083	15,85	0,39
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑO -		26.094	5,84	0,87
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIA -		16.940	2,61	0,36
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, F -		5.726	2,09	-0,13
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI -		12.489	8,28	0,60
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI -		8.770	5,10	-0,06
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI -		56.586	8,82	0,56
		FERMION FI -		11.987	8,33	-0,26
		GESIURIS BALANCED EURO, FI -		6.880	16,34	1,48
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI -		5.568	17,50	-2,42
		GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION I -		11.393	13,48	-4,35
		GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE I -		3.973	18,60	-2,51
		GESIURIS IURISFOND, FI -		8.060	8,34	0,15
		GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI -		18.185	13,93	1,83
		GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTIGESTIÓN - EMERGENTES GLOBAL	1.860	13,74	-9,92
			GESIURIS MULTIGESTIÓN - FIXED INCOME	6.189	37,70	-0,07
			GESIURIS MULTIGESTIÓN - INTERNACIONAL GLO	2.713	5,80	-0,14
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI -		35.935	15,80	2,45
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI -		29.743	7,54	4,45
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION -		2.497	17,86	1,13
		MM GLOBAL, FI -		3.657	4,86	0,45
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, I -		10.685	6,92	12,31
		PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA FIJA MIXTA INTER	1.639	1,16	0,07
			PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE INTER	645	13,41	-0,19
			PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE MIXTA	1.560	0,65	0,05
			PSN MULTIESTRATEGIA/ INTERNACIONAL CALID	6.551	7,10	-0,04
		TORSAN VALUE, FI -		5.404	3,32	0,38
		TRUVI VALUE FI -		7.857	9,87	-0,34
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI -		93.992	6,42	7,59
		FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI -		71.465	13,52	0,95
		FONDONORTE, FI -		223.221	5,11	0,68
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI -		288.222	8,38	0,18
		PROFIT BOLSA, FI -		18.737	12,28	1,05
		PROFIT CORTO PLAZO, FI -		67.889	8,21	-0,07
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIE FONMASTER 1, FI -			28.816	0,91	-0,07
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC	GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTION	36.240	0,96	0,03
			CONSERVATIVE SELECTION	42.143	1,37	0,00
			DYNAMIC SELECTION	16.140	1,02	0,10
			LONG TERM EQUITY SELECTION	24.495	6,58	-0,08
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	GRANTIA EAGLE, FI -		3.341	33,37	2,44
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC	MIRALTA NARVAL EUROPA, FI -		6.960	21,23	-0,64
		MIRALTA SEQUOIA FI -		66.335	8,29	0,15
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER GLOBAL, FI -		419	8,72	4,73
		ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI -		1.857	7,41	0,06
		BONA-RENDA, FI -		32.877	0,47	0,73
		FINANCIALFOND, FI -		7.814	-0,03	0,16
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI -		63.061	2,61	0,60
		FONDGUISSONA, FI -		15.491	10,05	0,15
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI -		7.434	7,45	0,08
		FONSGLOBAL RENTA, FI -		12.647	12,96	0,46
		FONSVILA-REAL, FI -		32.108	9,91	1,42
		GVC GAESCO 1K+ RENTA VARIABLE, FI -		10.003	15,59	1,72
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, -		144.233	2,42	-0,18

% 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	27,56	17,51	8,62	0,00	0,00	11,87	0,00	11,19	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	100,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,23	1,64	10,13	0,96	0,00	4,87	0,00	50,11	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,76	90,11	1,38	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,14	0,00	0,00	3,28	0,00	9,57	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	94,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48	0,00	69,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08	0,00	74,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,93	0,00	27,32	0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	56,69	0,00	0,00	0,00	
0,00	38,09	60,40	0,00	0,00	0,00	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	44,77	5,40	0,00	0,00	0,00	17,18	0,00	0,00	48,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	26,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,91	56,23	0,00	-0,13	0,00	
0,00	18,29	4,73	6,76	0,78	0,00	0,00	0,00	21,97	40,68	1,38	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	9,48	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76	0,00	0,00	0,17	0,00	
0,00	1,13	9,16	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48	32,19	5,54	0,00	-0,12	0,00	
0,00	12,00	5,33	2,72	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	59,45	4,25	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	93,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	91,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,08	41,32	4,34	0,00	-0,17	0,00	
0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	73,18	0,69	0,00	0,00	0,00	56,73	0,00	0,00	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,06	36,02	11,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,69	4,18	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	78,23	0,00	0,00	-0,18	0,00	
0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,29	67,07	4,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	0,00	54,83	4,39	10,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,56	4,60	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27	9,06	0,65	0,00	-0,07	0,00	
0,00	13,75	14,13	8,80	0,00	0,00	13,75	0,00	5,59	17,02	25,87	0,00	-0,92	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	4,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,03	0,00	0,00	0,00	0,00	21,01	0,00	36,39	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	41,28	3,58	9,19	0,00	0,00	41,28	0,00	21,36	7,27	11,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,48	48,22	4,10	0,00	-0,17	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,05	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	45,66	5,27	0,00	0,44	0,00	
0,00	0,00	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,63	68,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	0,00	81,61	0,00	0,00	-4,27	0,00	
0,00	0,00	0,00	49,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	29,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08	3,97	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	14,30	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	57,25	12,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,99	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	43,22	0,00	38,39	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,21	3,69	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	55,27	14,90	10,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,49	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54	21,89	8,12	0,00	-0,10	0,00	
0,00	0,00	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57	59,05	8,16	0,00	-0,17	0,00	
0,00	37,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,87	0,00	67,79	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00	-0,11	0,00	
0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	96,21	0,00	-0,07	0,00	
0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	96,45	0,00	-0,17	0,00	
0,00	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00	-0,24	0,00	
0,00	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	
0,00	0,00	12,04	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,94	10,51	0,00	0,33	0,00	
0,00	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,93	0,00	0,00	0,00	0,00	29,93	0,00	0,00	0,00	62,23	0,00	-5,59	0,00	
0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40	10,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,58	32,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16	31,28	4,21	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	17,66	2,79	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02	19,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50	2,19	0,00	0,00	0,00	
0,00	74,79	2,06	0,00	0,00	0,00	14,16	0,00	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,74	11,61	7,68	0,00	0,00	10,82	0,00	9,56	26,57	14,32	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,02	8,40	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14,77	35,46	12,26	0,00	-0,27	0,00	
0,00	68,12	7,39	0,01	0,00	0,00	63,78	0,00	0,00	12,51	0,00	0,00	0,64	0,00	
0,00	2,01	16,18	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	65,13	0,00	0,00	-0,62	0,00	
0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

mar.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	4.417	5,53	-0,20
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	8.796	10,64	0,51
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	10.493	5,47	1,10
		GVC GAESCO CROSSOVER, FI				
		GVC GAESCO CROSSOVER-CORPORATE MIXTO II		22.255	7,47	0,28
		GVC GAESCO CROSSOVER-GARP RVMI		3.538	12,61	-0,05
		GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL CURRENCY F		31.357	13,79	-0,09
		GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM		3.995	13,55	2,22
		GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM		4.921	13,41	-13,93
		GVC GAESCO CROSSOVER-RV ZONA EURO		3.496	9,84	-0,09
		GVC GAESCO CROSSOVER-VOA MIXTO INTERNA		6.196	6,40	1,88
		GVC GAESCO CROSSOVER - EXTREME WORLD GF		60	100,20	-0,20
		GVC GAESCO CROSSOVER - GEOPOLITICAL HEDC		60	100,20	-0,19
		GVC GAESCO CROSSOVER - INFLATION PILL RVM		60	100,18	-0,18
		GVC GAESCO CROSSOVER - M&S QUALITY RVI		60	100,17	-0,17
		GVC GAESCO CROSSOVER - US GROWTH RVI		2.212	98,89	-90,53
		GVC GAESCO CROSSOVER-50 RVME		10.194	3,21	0,08
		GVC GAESCO CROSSOVER-FUNDAQUANT 75 RVI		7.914	3,40	0,09
		GVC GAESCO CROSSOVER-GOVERNMENT MIXTC		2.853	3,00	0,00
		GVC GAESCO CROSSOVER-MOMENTUM RFME		1.074	16,26	-0,09
		GVC GAESCO CROSSOVER-SITUACIONES ESPECI/		10.311	15,02	-5,94
		GVC GAESCO CROSSOVER-BDS GLOBAL INCOME		1.147	13,43	-0,04
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	38.518	5,94	0,93
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	26.755	3,84	-1,10
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	22.942	1,39	2,35
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PL	-	7.827	2,03	3,10
		GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIEI	-	8.881	-0,45	-0,11
		GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRI	-	7.303	6,40	-2,83
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS	-	8.111	3,42	1,65
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	68.257	9,62	0,31
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	10.531	10,15	-0,04
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	19.272	19,01	0,39
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	40.908	1,09	-0,10
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	53.919	12,12	1,74
		GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH M	-	9.511	8,08	6,27
		GVC GAESCO BOLSALIDER, FI	-	9.555	2,30	0,54
		GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	126.104	4,31	-0,03
		GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	12.036	3,23	0,15
		GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	31.191	1,75	-0,05
		GVC GAESCO FONDO FONDOTESORO COF	-	6.852	8,70	-0,04
		GVC GAESCO JAPON, FI	-	7.312	9,72	2,10
		GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	27.474	-0,80	2,31
		GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	32.371	1,58	-0,15
		GVC GAESCO SMALL CAPS, FI	-	31.371	2,47	-0,16
		GVC GAESCO T.F.T., FI	-	35.282	2,71	0,32
		IM 93 RENTA, FI	-	54.861	1,15	0,07
		NOVAFONDISA, FI	-	12.173	4,24	0,23
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTER	-	29.829	-1,17	-0,14
		SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	1.132	6,24	-0,22
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AL	-	4.413	3,72	3,10
		WIELDMORE GVC GAESCO MULTI ASSET	-	291	101,06	-1,06
	HOROS ASSET MANAGEMEN	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC,				
		HOROS VALUE IBERIA, FI	-	7.739	1,61	0,53
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	80.482	4,20	1,38
	IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.				
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025,	-	952.649	1,17	-0,04
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	11.793	1,46	-0,05
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	14.721	1,34	-0,05
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	54.634	1,17	-0,04
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	57.615	1,16	-0,05
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	58.624	1,43	-0,04
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	13.891	1,55	-0,05
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	45.948	1,09	-0,04
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	25.217	1,24	-0,05
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	35.007	1,22	-0,03
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	74.949	1,10	-0,04
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	24.434	1,09	-0,04
		IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI	-	867.804	2,11	-0,05
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	307.409	6,09	-0,10
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	43.240	2,31	0,05
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	102.565	7,27	-0,55

% 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,76	1,01	12,36	0,00	0,00	22,76	0,00	0,00	6,17	47,03	0,00	-0,48	0,00	
0,00	9,57	1,52	6,68	0,00	0,00	9,57	0,00	0,00	12,56	64,09	0,00	-1,00	0,00	
0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	-0,02	6,74	0,00	76,21	0,48	6,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,52	3,78	2,65	0,00	0,00	32,52	0,00	0,00	33,45	15,03	0,00	0,00	0,00	
0,00	49,78	1,44	7,74	0,00	0,00	49,78	0,00	0,00	1,39	25,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,87	3,17	19,65	0,00	0,00	10,02	0,00	0,00	17,65	18,90	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,48	13,78	0,00	0,00	0,00	15,25	0,00	0,00	57,46	4,79	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	19,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,82	1,70	0,00	0,00	-0,90	88,82	0,00	2,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	50,26	10,76	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,29	12,00	0,00	0,10	0,00	
0,00	32,35	11,83	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	19,61	21,60	0,00	0,13	0,00	
0,00	48,47	1,08	3,91	0,00	0,00	10,52	0,00	21,68	15,04	6,93	0,00	-0,12	0,00	
0,00	83,84	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,98	40,64	4,63	0,00	0,00	24,25	0,00	9,70	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	52,34	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34	0,00	34,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,96	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73	0,00	0,00	1,76	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,85	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00	83,75	0,00	0,00	0,49	0,00	
0,00	0,00	0,00	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	20,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26	0,00	0,25	0,00	0,17	0,00	
0,00	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	
0,00	23,20	0,46	4,11	16,36	0,00	9,37	0,00	22,66	10,17	3,64	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	99,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,64	0,00	0,00	3,72	0,00	9,31	0,00	4,65	50,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49	0,00	0,00	-6,06	0,00	
0,00	0,00	97,16	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	
0,00	77,26	0,00	0,00	18,46	0,00	66,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,33	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36	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	0,00	88,23	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	45,19	3,10	1,10	4,04	0,00	14,66	0,00	19,59	12,91	12,75	0,00	0,09	0,00	
0,00	7,68	32,38	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,37	29,86	2,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,90	8,14	0,00	0,00	0,00	20,15	0,00	29,91	37,63	0,00	0,00	0,72	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,33	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71	2,50	0,00	2,54	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	66,95	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04	1,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	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	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	98,90	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	98,61	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	98,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,81	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	98,81	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	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,94	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	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	97,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84	0,00	0,00	0,02	0,00	

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

mar.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	187.292	4,65	0,36
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	113.454	9,88	0,65
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	42.886	33,88	-0,03
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	62.703	1,11	-0,05
		IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI	-	132.169	1,83	0,12
		IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, F	-	22.594	19,62	-0,01
		IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI	-	108.745	1,62	-0,02
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, F	-	841.729	1,72	-0,04
		IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS, -	-	27.694	1,94	-0,01
		IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI	-	333.361	8,40	1,39
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	225.562	1,39	-0,08
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	54.764	10,55	0,27
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	7.801	1,68	-0,08
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2023, FI	-	1.153.713	1,37	-0,04
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, FI	-	235.789	4,72	-0,04
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI	-	59.229	2,02	-0,04
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI	-	868.087	5,58	-0,03
		IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	2.132.028	2,12	1,92
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	12.216	5,24	-0,13
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	14.389	8,63	1,97
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	11.634	8,45	-7,34
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	117.435	5,17	-0,08
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	533.918	4,63	-0,08
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	1.199.927	1,74	-0,08
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	2.164.599	4,75	-0,07
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	511.892	6,26	0,27
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	146.724	4,42	-0,12
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	366.304	6,71	-0,02
		IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI	-	17.983	1,87	0,98
		IBERCAJA JAPON, FI	-	10.484	9,79	4,15
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	500.921	2,84	0,28
		IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	55.462	5,55	0,39
		IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	70.518	1,30	-0,06
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	52.651	2,57	-0,06
		IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	9.067	1,56	-0,06
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, F	-	710.431	1,21	-0,05
		IBERCAJA PERFILADO 30 ASG, FI	-	707	13,94	-0,30
		IBERCAJA PLUS, FI	-	1.132.463	1,74	-0,04
		IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	1.556.732	1,19	-0,05
		IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	1.518.444	1,32	-0,04
		IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	625.536	1,11	-0,04
		IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	95.391	1,65	-0,01
		IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	37.532	1,48	0,06
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2024, FI	-	353.310	1,36	-0,05
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, FI	-	165.882	7,12	-0,04
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	515.720	2,12	0,54
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	152.051	0,84	-0,07
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	98.834	9,01	1,08
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	680.704	2,00	0,30
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	455.973	2,02	0,45
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	344.206	1,50	-0,07
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	39.202	11,40	-0,05
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	91.752	2,66	-1,19
		TEMPERANTIA FI	-	17.634	4,82	0,41
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	155.129	18,64	-0,04
		FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/BLACKROCK	61.931	2,15	-0,05
			FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA FIJA GLOB ^A	44.962	37,73	-2,77
			FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA VARIABLE C	3.626	8,27	0,57
			FINECO INVESTMENT OFFICE/ROBEKO	44.926	1,98	-1,10
			FINECO INVESTMENT OFFICE/SCHRODERS	48.176	2,70	-0,01
			FINECO INVESTMENT OFFICE/GESTION PROGRAI	44.871	34,43	4,98
		FON FINECO BASE, FI	-	397.803	38,98	-0,07
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	12.443	22,55	4,23
		FON FINECO GESTION II, FI	-	237.607	18,05	9,88
		FON FINECO GESTION III, FI	-	46.565	37,88	0,54
		FON FINECO GESTION, FI	-	329.914	20,30	0,36
		FON FINECO INTERES FI	-	87.883	11,29	0,01
		FON FINECO INVERSION, FI	-	323.982	5,17	7,38

% 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	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07	4,34	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39	0,00	0,00	0,08	0,00	
0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,72	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59	18,39	1,85	0,00	0,01	0,00	
0,00	30,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92	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	98,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	52,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	46,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	56,56	24,12	9,99	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41	0,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	90,96	0,00	0,00	0,00	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	86,68	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	92,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	86,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18	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	85,95	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	96,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	33,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,18	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	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96	0,00	4,36	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,78	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	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11	2,32	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	74,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	21,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,61	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	2,27	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84	38,57	3,59	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,00	0,00	-0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	35,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	22,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37	14,90	64,94	0,00	-0,08	0,00	
0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78	0,00	0,00	84,03	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	21,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95	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	97,90	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,29	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	0,00	9,56	0,00	24,19	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	0,00	94,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	0,00	92,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	61,39	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,81	0,00	
0,00	61,09	0,00	0,00	0,00	0,00	61,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	57,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,56	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	
0,00	18,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	6,68	0,00	-1,37	0,00	
0,00	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78	0,00	15,17	0,00	3,87	0,00	-0,01	0,00	
0,00	31,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02	0,00	7,19	0,00	-0,29	0,00	
0,00	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,72	0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,36	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,62	63,19	0,00	0,00	-5,09	0,00	

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

mar.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	905.764	5,40	0,14
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	569.530	11,16	0,19
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	298.991	15,60	-0,61
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	377.152	4,08	-0,25
		FON FINECO VALOR, FI	-	25.582	5,93	0,20
		FON-FINECO I, FI	-	5.326	20,15	0,70
		MILLENIUM FUND, FI	-	61.630	34,84	1,57
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	222.558	30,08	3,63
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	201.207	9,73	0,40
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	557.127	10,72	3,46
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	1.107.359	11,85	-2,18
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	632.846	9,73	0,34
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	602.972	4,79	1,10
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	405.769	3,86	0,51
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	369.495	9,32	3,23
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	391.564	10,43	2,57
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	415.674	7,41	10,81
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS, FI	-	292.884	6,48	0,34
		KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTE, FI	-	781.755	7,59	7,76
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	105.096	8,71	1,13
		KUTXABANK BONO, FI	-	1.240.226	4,31	-0,06
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	1.205.890	9,20	1,59
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	44.380	3,32	-1,84
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	41.955	4,03	-2,15
		KUTXABANK EURIBOR, FI	-	10.548	100,03	-0,03
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	25.717	5,11	-0,05
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	76.067	3,48	-2,12
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	33.006	9,74	-7,53
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	15.803	8,21	-6,19
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	69.418	4,52	-3,34
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	110.184	6,44	-5,32
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	217.018	7,82	-6,70
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	139.820	8,56	-7,19
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	90.287	9,64	-8,14
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	62.042	4,36	-2,75
		KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	9.044	100,15	-0,15
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSIO, FI	-	197.213	6,92	3,09
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMO, FI	-	636.748	8,62	0,61
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIE, FI	-	1.128.475	1,49	1,24
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	184.633	10,41	-0,50
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	17.255	8,05	-0,02
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	1.725.318	4,60	-0,05
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	826.502	6,41	-0,01
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	1.196.285	8,08	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	26.713	1,24	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	-	19.635	100,02	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	-	37.001	100,08	-0,08
		KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	230.176	3,25	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	-	732.813	1,15	-0,06
		KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	-	895.257	1,20	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI	-	1.458.470	1,28	-0,06
		KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI	-	755.447	99,81	0,19
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	69.366	1,16	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	15.273	100,01	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	85.631	1,54	-0,01
		KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	23.890	3,44	-0,02
		KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	-	1.136.594	4,42	-0,08
		KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	32.752	4,80	0,04
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	45.206	4,38	-0,06
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT S	ALBUS, FI	-	482.237	9,76	2,55
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	1.397.858	2,08	0,21
		CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCIO, FI	-	86.123	4,34	0,66
		CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI	-	68.213	5,95	0,45
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	145.682	7,05	3,02
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	48.909	14,10	7,84
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	135.504	7,21	-0,32
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	97.206	4,08	2,16
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	51.602	5,97	1,37

% 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	9,29	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96	0,00	52,43	0,00	-0,23	0,00	
0,00	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,62	0,00	9,56	0,00	0,24	0,00	
0,00	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,71	0,00	9,26	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	5,45	10,34	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10,91	45,63	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	63,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79	0,00	0,08	0,00	
0,00	45,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,23	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92	5,70	0,00	-0,29	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	0,00	84,53	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02	2,49	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,00	-0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37	4,17	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08	7,13	0,00	-0,21	0,00	
0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76	0,00	0,11	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,44	57,65	0,00	-0,13	0,00	
0,00	0,00	86,77	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76	2,40	0,00	0,06	0,00	
0,00	96,64	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	
0,00	95,93	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23	0,00	87,03	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,79	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,67	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	0,00	
0,00	91,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82	0,00	
0,00	94,71	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	
0,00	93,74	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,38	0,00	0,00	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	
0,00	91,52	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00	
0,00	90,28	0,00	0,00	0,00	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,74	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	69,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,06	0,00	50,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	42,02	0,00	0,07	0,00	
0,00	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60	0,00	1,20	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	93,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	46,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,47	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	0,00	96,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,04	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,67	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	3,49	0,00	0,00	1,26	0,00	0,21	0,00	16,18	8,68	58,07	0,00	0,02	0,00	
0,00	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57	0,00	3,09	0,00	-0,01	0,00	
0,00	9,25	18,23	1,08	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	10,69	55,82	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53	0,00	0,00	0,06	0,00	
0,00	1,24	3,94	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	84,73	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	77,86	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	85,89	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54	0,00	0,00	-0,02	0,00	

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

mar.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI -		340.057	5,37	1,26
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI -		429.015	3,68	1,35
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI -		15.148	4,57	-0,01
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGE -		47.624	4,54	0,16
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA -		72.077	5,43	0,23
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL -		265.680	3,71	-0,06
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, I-		17.906	7,04	2,65
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI -		61.040	4,54	0,28
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERT-		45.138	7,19	4,56
		CAIXABANK BOLSA USA, FI -		258.470	4,27	2,74
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, F -		51.575	18,56	0,00
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, -		71.607	2,66	-0,07
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI -		155.834	3,29	-0,06
		CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI -		110.599	2,83	0,53
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL -		648.842	4,73	0,58
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI -		615.947	6,79	1,53
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI -		1.162.037	5,14	2,53
		CAIXABANK DESTINO 2035, FI -		8.665	8,23	-0,36
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI -		127.160	6,06	2,35
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI -		31.247	6,71	2,40
		CAIXABANK DESTINO 2060, FI -		3.685	5,59	0,82
		CAIXABANK DESTINO, FI -		769.316	10,36	2,28
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI -		2.071.883	1,30	-0,05
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI -		2.249.528	4,10	-0,04
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI -		85.646	4,51	-0,05
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT -		2.127.272	1,29	-0,02
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT -		1.996.130	1,29	-0,05
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT -		1.475.287	1,28	-0,02
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT -		433.182	1,28	-0,02
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT -		397.202	1,30	-0,02
		CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA IT -		1.036.624	1,32	-0,02
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, -		25.719	12,39	1,70
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI -		22.964	2,20	-0,08
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI -		21.510	18,61	1,27
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 1S -		716.529	3,39	0,22
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 3C -		76.581	8,18	0,09
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCIC -		5.190	4,13	0,37
		CAIXABANK FOND TESORO LARGO PLAZ -		21.091	3,42	-0,04
		CAIXABANK FONDUJO, FI -		93.037	4,99	2,26
		CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EURI -		39.446	8,72	-6,51
		CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE -		152.367	1,91	-0,05
		CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, -		124.460	4,39	-2,13
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, -		46.747	10,08	-7,70
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI -		32.317	9,79	-7,68
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, -		62.339	2,03	-0,04
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, -		97.268	2,11	-0,03
		CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION -		27.895	3,31	-1,34
		CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RI -		55.375	2,92	-0,62
		CAIXABANK GESTION 30, FI -		140.699	15,54	0,63
		CAIXABANK GESTION 60, FI -		165.448	13,55	0,87
		CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI -		12.035	6,43	-0,05
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI -		147.278	8,13	3,00
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI -		14.930	3,94	0,08
		CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI -		8.932	9,00	-7,03
		CAIXABANK INTERES S, FI -		3.916	34,34	-0,31
		CAIXABANK ITER, FI -		341.691	14,86	0,58
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNA -		1.369.715	4,91	0,06
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISI -		2.700.636	11,40	1,84
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTC -		3.074.846	20,16	0,23
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDJ -		3.560.661	8,63	0,17
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDJ -		5.992.777	8,79	0,06
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVA -		3.866.966	6,12	0,26
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E -		1.564.259	24,21	1,41
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E -		263.983	6,74	1,46
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E -		1.890.460	9,20	1,40
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE J -		509.238	14,30	2,37
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE L -		6.216.361	8,25	0,51
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLU -		1.188.857	4,54	0,17

% 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 ²	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum- entos de patrimo- nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	93,35	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,39	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	86,20	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	95,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19	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	95,10	0,00	0,09	0,00	
0,00	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,53	0,00	47,68	0,00	0,57	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,36	0,00	60,06	0,00	0,57	0,00	
0,00	81,44	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97	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	0,94	0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93	0,00	0,00	0,06	0,00	
0,00	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	63,64	0,00	0,02	0,00	
0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	84,99	0,00	0,05	0,00	
0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	84,87	0,00	0,05	0,00	
0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	86,86	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	93,53	0,00	0,05	0,00	
0,00	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,07	0,00	63,87	0,00	0,01	0,00	
0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	43,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	42,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	58,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	58,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	58,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,92	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56	1,37	17,46	0,00	-0,01	0,00	
0,00	97,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,76	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47	5,49	20,96	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	96,44	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	0,00	-0,03	0,00	
0,00	21,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,61	0,00	0,00	0,00	0,01	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,54	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48	31,79	0,00	0,00	0,24	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	0,00	91,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	92,45	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	
0,00	42,38	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	47,76	0,00	0,00	0,00	7,02	0,00	
0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	89,05	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	
0,00	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,23	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	85,86	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	11,69	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	3,53	0,00	24,02	3,02	0,00	0,64	0,00	24,61	0,00	28,63	0,00	0,02	0,00	
0,00	8,26	0,00	12,54	2,20	0,00	6,04	0,00	13,37	0,00	49,14	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,16	0,00	2,38	2,75	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	69,05	0,00	0,17	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	0,00	-0,02	0,00	
0,00	91,31	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	28,08	0,00	37,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,81	0,00	0,00	1,19	0,00	1,76	0,00	62,28	0,00	7,22	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	95,04	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	54,97	0,00	31,84	0,00	-0,08	0,00	
0,00	27,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51	0,00	51,94	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	78,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	72,26	0,00	19,27	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	73,90	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	88,37	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,75	1,71	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	85,94	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	83,19	0,00	0,00	0,14	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19	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	95,32	0,00	-0,03	0,00	

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

mar.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	427.641	3,26	1,13
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	-	63.970	18,60	0,13
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	340.004	12,57	1,56
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO	-	5.615.194	15,82	-0,07
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	804.883	9,54	1,04
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZAI	-	42.109	31,92	-0,07
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZAI	-	69.888	2,88	-0,54
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZAI	-	74.038	3,40	-1,25
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZAI	-	63.488	2,60	-0,50
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZAI	-	29.137	31,97	-0,10
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	-	27.333	4,52	-0,04
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA I	-	36.750	5,10	1,92
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	-	120.197	4,72	0,27
		CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO	-	298	100,99	-0,99
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	85.932	9,04	0,17
		CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI	-	21.493	3,51	-0,04
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	440.417	10,44	1,17
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLC	-	85.055	4,69	1,62
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA	-	11.252	5,08	0,36
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	315.628	1,45	-2,54
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	423.122	1,37	-6,37
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, F	-	9.647	21,03	1,64
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, F	-	104.413	4,02	0,06
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTE	-	553.748	7,25	-0,09
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABS	-	121.466	4,39	0,37
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	2.612.173	2,82	0,56
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	-	966.835	7,59	0,64
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	-	953.521	5,29	0,60
		CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	-	271.363	7,89	0,53
		CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	-	17.418	3,12	-0,10
		CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑ	-	106.135	4,27	0,73
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO	-	110.134	1,72	0,12
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA	-	922.529	1,69	0,00
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA	-	249.777	2,32	0,07
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGE	-	191.548	3,39	1,53
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YI	-	98.704	3,86	1,02
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACI	-	78.054	1,94	-0,04
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERN	-	558.640	4,92	0,03
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVAD	-	364.008	1,69	0,24
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EN	-	137.468	9,17	2,16
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EL	-	390.904	6,31	4,98
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JA	-	73.646	15,81	3,86
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE RE	-	11.226	5,27	-0,26
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE US	-	744.745	10,58	3,95
		CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI	-	4.177.802	4,96	1,14
		CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI	-	119.340	10,39	0,93
		CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	1.226.771	10,46	1,13
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX	-	60.146	31,80	-0,14
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX	-	15.251	31,58	-0,10
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX	-	61.485	1,37	-17,06
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX	-	45.077	31,56	-0,11
		CALIOPE, FI	-	40.027	6,46	0,06
		INVERTRES FONDO I, FI	-	10.187	11,30	2,18
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	144.961	7,25	0,26
		MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIAB	-	71.153	3,38	0,43
		SEQUEFONDO, FI	-	29	32,32	67,70
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	114.456	18,77	2,08
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO P	-	300	100,00	0,00
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, F	-	99.436	14,40	1,57
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MI	-	71.461	15,64	2,06
MAGALLANES VALUE INVEST	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	983.928	10,47	0,31
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	146.361	1,87	0,62
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	106.251	2,73	0,33
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	304.707	5,87	0,44
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	137.278	1,30	1,05
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	22.727	2,38	0,59
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	234.811	1,35	1,38
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F	-	275.633	11,30	0,29

% 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	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,47	0,00	0,00	1,11	0,00	9,38	0,00	43,20	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	
0,00	59,45	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	7,10	14,80	0,00	0,01	0,00	
0,00	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27	0,00	70,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,00	0,00	0,13	0,00	
0,00	68,16	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	73,97	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	49,08	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	47,90	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	
0,00	66,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,17	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	68,13	0,00	0,00	0,00	0,00	68,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75	0,00	7,82	0,00	-0,18	0,00	
0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,00	4,18	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	76,73	0,00	2,52	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	93,95	0,00	-0,26	0,00	
0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	97,58	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	
0,00	97,83	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00	
0,00	31,89	0,00	0,72	0,00	0,00	12,44	0,00	44,88	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47	0,00	0,09	0,00	
0,00	5,00	0,09	0,00	1,26	0,00	0,31	0,00	65,45	16,54	3,51	0,00	-0,06	0,00	
0,00	3,08	0,17	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	47,62	33,93	9,40	0,00	-0,08	0,00	
0,00	0,90	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	62,65	9,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	87,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80,54	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	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	95,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	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	55,37	0,00	42,71	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42	0,00	44,37	0,00	-0,12	0,00	
0,00	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	24,23	0,00	36,63	0,00	0,45	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,96	0,00	26,73	0,00	0,64	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99	0,00	69,02	0,00	0,47	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	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	88,66	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46	0,00	-0,05	0,00	
0,00	68,33	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,52	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,42	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	
0,00	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,03	3,28	35,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,44	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	17,44	52,55	0,00	0,03	0,00	
0,00	5,59	2,89	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	47,50	35,58	0,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,24	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99	31,82	5,55	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	33,72	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,11	11,98	6,54	0,00	0,10	0,00	
0,00	16,64	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	43,06	5,39	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	72,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76	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	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56	0,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	87,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,36	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32	65,74	1,90	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,69	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10	0,99	55,67	0,00	0,00	0,00	

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

mar.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I -		249.225	8,94	-0,22
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I. -		67.879	11,95	0,35
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I. -		32.102	1,01	-0,07
		FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI -		47.749	1,03	-0,08
		FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI -		61.558	1,27	-0,07
		FONDMAPFRE GARANTÍA V, F.I. -		87.465	100,00	0,00
		FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I. -		96.973	1,02	-0,08
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI -		244.233	16,34	0,14
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI -		70.703	2,01	-0,39
		FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		93.614	1,44	-0,05
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI -		231.306	1,40	0,58
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI -		30.369	2,78	-0,57
		FONDO GARANTÍA 2026, F.I. -		202.241	1,01	-0,05
		MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI -		50.420	1,01	-0,05
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI -		191.924	1,80	-0,14
		SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI -		20.518	1,06	-0,06
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI -		43.125	6,50	0,96
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI -		729.043	8,15	0,05
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI -		21.306	2,36	1,00
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI -		86.349	6,22	-0,23
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE -		33.717	7,45	1,64
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI -		42.801	1,41	0,58
		MEDIOLANUM RENTA, FI -		212.033	12,78	0,12
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPA -		19.589	2,06	1,59
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIC	META AMERICA USA, FI -		14.704	12,98	-1,46
		META FINANZAS, FI -		3.377	6,66	-4,01
		METAVALOR DIVIDENDO, FI -		43.553	4,87	0,28
		METAVALOR GLOBAL, FI -		262.433	1,08	0,46
		METAVALOR, FI -		26.126	12,95	0,38
MUTUA MADRILEÑA	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT G	MURANO CRECIMIENTO, FI -		100.035	7,99	0,31
		MURANO PATRIMONIO, FI -		184.810	9,09	0,24
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA	EDM CARTERA, FI -		193.564	6,90	0,18
		EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI -		75.591	12,38	-0,17
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, -		28.496	11,56	0,28
		EDM RENTA, FI -		58.913	14,77	-0,22
		EDM-AHORRO, FI -		268.250	8,76	0,29
		EDM-INVERSION, FI -		198.884	2,30	-0,21
	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI -		46.663	2,06	-0,04
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I -		23.921	1,51	-0,11
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I -		60.246	1,81	-0,11
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I -		81.952	1,27	-0,20
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I -		33.302	3,54	-1,00
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I -		96.755	1,31	-0,06
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I -		300	100,00	0,00
		MUTUAFONDO 2025, FI -		76.001	1,94	-0,03
		MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI -		115.214	15,83	2,89
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, F -		17.046	5,53	0,14
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, -		24.902	4,23	-2,05
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, F -		168.301	6,41	0,80
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO -		160.542	5,16	0,04
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO -		20.683	13,75	0,11
		MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAR -		3.329	51,79	0,07
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI -		1.264.381	3,67	0,39
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI -		22.944	10,56	0,61
		MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI -		19.013	7,75	-0,19
		MUTUAFONDO DINERO, FI -		280.206	17,46	-0,64
		MUTUAFONDO DOLAR, FI -		36.293	12,05	-0,16
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI -		127.195	15,61	0,12
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI -		110.214	15,07	0,49
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI -		126.178	14,66	0,24
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI -		38.713	10,34	-0,02
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI -		121.670	12,54	1,09
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODE -		75.900	9,12	-2,05
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI -		10.580	6,67	0,31
		MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, FI -		3.087	6,19	0,28
		MUTUAFONDO LP, FI -		133.081	7,44	-0,68
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI -		248.477	4,44	-0,02
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI -		78.365	15,29	0,27

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum- entos de patrimo- nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	2,34	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44	0,43	49,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,08	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20,39	1,66	59,49	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,29	0,00	101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	94,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55	0,00	83,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	2,92	80,19	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,11	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59	27,45	2,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78	0,00	92,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	94,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	48,24	44,06	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	85,24	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,00	
0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	85,90	0,00	0,00	0,00	0,25	
0,00	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	85,57	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	91,32	0,00	0,00	0,00	-3,56	0,00	
0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	74,89	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	
0,00	0,00	84,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	38,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91	10,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12	35,23	23,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	78,86	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,36	8,38	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	15,75	54,97	0,00	0,13	0,00	
0,00	3,47	2,11	25,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	4,65	49,27	0,00	0,05	0,00	
0,00	1,98	9,53	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18	46,51	15,21	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51	7,33	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	66,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	88,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	50,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,49	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	6,46	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	15,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	0,13	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	96,19	0,00	0,88	0,00	-0,02	0,00	
0,07	14,76	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	77,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	89,62	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	
0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	79,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,03	0,00	0,00	15,11	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,95	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	84,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,09	31,62	7,14	0,00	1,74	-0,06	0,00	0,00	20,91	27,26	0,00	0,00	0,13	0,00	
1,03	91,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11	0,00	0,00	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	65,57	0,00	0,09	0,00	
0,00	1,81	82,28	0,00	0,00	0,35	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11	0,00	0,12	0,00	
0,03	43,15	1,13	0,00	1,56	-0,38	0,00	0,00	36,90	4,20	0,00	0,00	-0,21	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94	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	93,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,44	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97	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	95,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,93	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75	2,06	3,04	0,00	6,89	0,00	

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

mar.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL -		96.405	6,10	-0,41
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI -		59.688	16,83	0,32
		MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI -		35.529	5,84	1,38
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		207.484	9,16	1,06
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU. -		52.657	7,56	1,14
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERI -		51.530	4,37	0,25
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI -		66.423	14,96	0,92
		MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETIC -		45.217	1,83	-0,05
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID -		57.368	14,49	1,39
		MUTUAFONDO, FI -		1.646.121	2,12	1,28
		PATRIMONIO GLOBAL II, FI -		40.357	1,46	-0,10
		PATRIMONIO GLOBAL, FI -		144.228	1,39	-0,08
		POLAR RENTA FIJA, FI -		157.631	10,94	0,55
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI -		84.816	9,49	0,90
		SEXTANTE RENTA FIJA II, FI -		19.486	100,00	0,00
		SEXTANTE RENTA FIJA, FI -		45.439	3,67	-0,66
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S	MUZA, FI -		21.506	0,49	1,82
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SG	NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I. -		15.692	8,29	0,57
OLEA GESTION DE ACTIVOS	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.	OLEA NEUTRAL, FI -		66.625	4,76	-0,19
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, -		355	90,91	-6,16
		ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI -		68.673	2,99	-0,50
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI -		70.010	6,71	-0,09
		COMPAS EQUILIBRADO, FI -		389.637	5,39	-0,13
		CUADRANTE, FI	CUADRANTE/DINAMICO	20.620	4,66	-3,11
			CUADRANTE/FLEXIBLE	35.085	4,91	-0,05
		LANTIA GLOBAL TRENDS, FI -		26.227	1,81	-0,18
		NORAY MODERADO, FI -		177.409	5,31	-1,01
		RADAR INVERSIÓN, FI -		40.988	5,76	0,52
		ÁNCORA CONSERVADOR, FI -		47.804	5,93	-0,13
PANZA CAPITAL SGIIC	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	PANZA CORTO PLAZO, FI -		7.713	2,60	-0,04
		PANZA INVERSIONES, FI -		73.033	6,88	-1,77
		PANZA PREMIUM, FI -		6.291	6,08	1,16
		PANZA VALOR, FI -		24.718	2,46	-1,31
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI -		63.328	16,09	0,47
		PATRIVAL, FI -		46.288	5,42	0,00
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI -		9.591	5,33	2,70
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI -		3.964	10,83	1,54
		ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI -		300	100,08	-0,08
		ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI -		12.567	1,10	-0,26
		ATMOS GLOBAL, FI -		3.220	2,96	-0,01
		AVANTAGE FUND, FI -		37.350	1,03	2,69
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI -		19.283	17,33	-0,86
		CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI -		3.029	0,92	-0,19
		DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI -		11.971	7,09	-0,49
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI -		39.281	4,47	4,14
		EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI -		2.854	11,33	2,09
		FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI -		9.069	3,35	8,09
		FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MID -		40.458	3,41	2,81
		FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, F -		14.024	7,85	-0,07
		FONDCOYUNTURA, FI -		11.416	6,25	0,50
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI -		7.975	12,36	3,55
		FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI -		7.153	2,06	-0,12
		GLOBAL ALLOCATION, FI -		155.085	37,74	4,71
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI -		9.502	14,18	0,78
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, F -		12.030	1,56	0,11
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FI. -		612.580	5,49	-0,01
		MARANGO EQUITY FUND, FI -		15.144	7,50	0,75
		MILLENNIAL FUND, FI -		4.366	19,30	-7,32
		OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI -		12.573	25,67	-0,14
		PATRISA, FI -		14.827	23,54	0,29
		PENTA INVERSION, FI -		8.302	3,84	2,24
		PENTATHLON, FI -		14.369	14,01	3,68
		R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI -		11.786	4,45	-0,10
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI -		79.773	12,21	0,19
		RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, FI -		53.849	4,85	0,44
		RENTA 4 DELTA, FI -		14.636	14,11	0,99
		RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI -		4.738	16,35	-12,21
		RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI -		110.406	4,70	0,87

% 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	16,68	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	77,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,16	13,28	0,00	0,00	1,68	-0,11	3,35	0,00	49,30	0,00	18,59	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,67	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	81,99	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	91,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09	77,53	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	79,61	1,41	0,00	0,09	0,00	
0,00	0,00	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,10	20,55	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	57,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,10	10,71	0,00	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	82,72	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	10,49	0,32	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	35,81	1,05	31,15	0,00	0,00	0,00	
0,11	9,32	0,81	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,39	20,44	0,00	0,00	0,00	
0,06	7,46	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	80,82	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	
0,00	11,40	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	59,26	0,00	17,98	0,00	-0,21	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	70,03	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	
0,00	19,05	49,15	0,00	0,00	0,00	18,14	0,00	0,00	29,76	0,00	0,00	-0,27	0,00	
0,00	0,00	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25	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	97,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44	67,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	80,29	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56	71,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48	62,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	84,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	31,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	56,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15,56	0,00	0,00	0,00	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	92,27	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	92,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,02	54,70	0,00	0,00	-0,29	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38	81,45	0,00	0,00	-0,25	0,00	
0,00	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	53,36	6,65	0,00	-0,18	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26	0,00	0,00	-0,12	0,00	
0,00	2,30	41,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	41,58	0,00	0,00	-0,13	0,00	
0,00	2,57	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17	63,04	2,80	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04	6,63	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78	0,00	84,70	0,00	-0,09	0,00	
0,00	3,92	0,43	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	2,08	73,60	0,00	-0,02	0,00	
0,00	14,30	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,04	1,86	0,00	-0,05	0,00	
0,00	4,59	32,48	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	27,44	27,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	38,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,16	18,05	14,78	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	27,83	27,97	3,24	0,00	0,11	0,00	
0,00	4,62	56,42	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	4,94	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,55	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84	19,79	1,28	0,00	0,00	0,00	
0,02	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74	11,59	0,00	0,00	2,65	0,00	
0,00	8,33	0,54	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16	10,74	22,80	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01	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	91,92	0,00	0,00	-0,17	0,00	
0,00	11,45	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67	53,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	71,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	58,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	44,13	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	13,40	0,00	0,00	-0,29	0,00	
0,00	5,14	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	67,25	2,35	0,00	0,00	-0,38	0,00	
0,00	0,00	0,00	39,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	52,98	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,04	0,00	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32	23,61	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	93,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,28	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,84	17,69	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	95,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18	0,00	0,00	-0,04	0,00	

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

mar.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	75.057	3,99	-0,05
		RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, I-		27.712	5,49	-0,08
		RENDA 4 GLOBAL ACCIONES, FI	-	59.578	3,08	0,63
		RENDA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI	-	30.880	3,06	0,02
		RENDA 4 GLOBAL, FI	-	14.252	5,45	-0,09
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	6.699	2,21	-0,04
		RENDA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENDA 4 MEGATENDENCIAS / SALUD, INNOVACI	19.828	4,97	-0,18
			RENDA 4 MEGATENDENCIAS/ARIEMA HIDROGEN	28.048	0,28	0,37
			RENDA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA	12.430	7,69	1,97
			RENDA 4 MEGATENDENCIAS / CONSUMO	3.822	4,07	0,07
			RENDA 4 MEGATENDENCIAS / MEDIO AMBIENTE	4.164	8,52	0,07
		RENDA 4 MULTIFACTOR, FI	-	2.314	5,00	-0,27
		RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MIX	11.617	5,27	-0,05
			RENDA 4 MULTIGESTION 2/ YESTE VALUE SELECT	2.443	1,60	2,52
			RENDA 4 MULTIGESTION 2 / ATRIA INVERSION GL	14.104	4,65	0,05
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA GLOBAL	3.344	16,29	0,43
			RENDA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA RENTA FIJ	4.238	12,93	-0,03
			RENDA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMON	61.427	1,85	-0,08
			RENDA 4 MULTIGESTION / NEXT GENERATION GL	5.950	7,04	-0,10
			RENDA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL SELI	5.020	1,24	-0,31
			RENDA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL	5.421	11,34	3,41
			RENDA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL GLC	1.504	2,80	-0,17
			RENDA 4 MULTIGESTION/ ANDROMEDA VALUE C	15.555	12,70	0,54
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	84.022	8,63	0,14
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	193.755	2,43	0,31
		RENDA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	369.359	1,82	-0,22
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	1.655	39,26	-0,25
		RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	8.068	9,01	0,33
		RENDA 4 RENTA FIJA, FI	-	176.330	11,88	-0,77
		RENDA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI	-	15.060	1,17	-0,03
		RENDA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 20	-	15.136	101,98	-1,98
		RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	10.372	3,01	0,75
		RENDA 4 US EQUITY, FI	-	772	15,59	-0,35
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	255.717	5,04	-0,05
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	16.518	11,52	-0,26
		TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI	-	40.444	7,89	-1,89
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	11.752	5,23	-0,79
		TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	51.767	18,19	0,00
		TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	66.990	17,76	0,73
		TRUE VALUE, FI	-	111.769	16,76	-0,31
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A	ROLNIK CONVICTION, FI	-	3.321	2,34	2,50
		ROLNIK RESILIENCE, FI	-	320	3,58	0,86
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	24.250	1,84	1,02
		COBAS IBERIA, FI	-	39.027	2,15	1,36
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	574.570	1,59	0,54
		COBAS RENTA, FI	-	23.930	2,32	0,16
		COBAS SELECCION, FI	-	755.206	1,43	0,63
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT,	SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	108.712	2,46	0,56
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	174.429	1,46	0,52
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	42.458	9,50	1,88
		SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZO	-	5.189	9,91	1,53
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	64.050	1,89	0,44
		SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI	-	27.321	1,52	0,44
		SANTALUCIA RENTA FIJA 2024, FI	-	10.998	5,80	-0,04
		SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI	-	17.877	3,21	-0,06
		SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO	-	198.989	7,56	-0,01
		SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	2.933	17,77	0,80
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES,	-	40.340	6,30	0,36
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	46.309	3,31	0,72
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	199.453	3,27	0,32
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CU	-	18.009	7,60	0,43
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGEI	-	11.396	14,53	0,49
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNA	-	167.783	12,48	0,71
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	47.278	12,24	1,08
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	12.632	15,81	0,32
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO,	-	21.914	13,35	0,20
		SANTALUCIA SELECCION MODERADO, F-	-	51.869	5,49	-0,06
		SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO,	-	4.883	3,69	-0,37

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

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

mar.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.		
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	12.194	12,23	2,00		
		SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	12.271	18,09	-0,47		
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	56.735	9,23	-2,91		
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SG	BELGRAVIA DELTA,FI	-	33.713	15,64	1,87		
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	84.482	16,28	2,38		
		BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	40.207	21,16	2,01		
		DALMATIAN, FI	-	88	9,90	90,10		
		GAMMA GLOBAL, FI	-	30.954	7,78	0,79		
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	2.878	7,90	2,06		
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	82.021	1,25	0,37		
		KAPPA, FI	-	42.867	4,46	-0,14		
		LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	13.885	12,11	0,57		
		PRINCIPIUM,FI	-	9.170	4,01	2,03		
		RHO SELECCION, FI	-	38.385	4,23	-0,20		
		SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	36.823	8,45	1,55		
		SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	6.107	7,30	-4,52		
		SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/100	-	8.363	2,49	-0,52	
			SINGULAR MULTIACTIVOS/20	-	7.680	2,15	-0,25	
			SINGULAR MULTIACTIVOS/40	-	20.384	2,41	-0,66	
			SINGULAR MULTIACTIVOS/60	-	36.270	7,53	-5,62	
			SINGULAR MULTIACTIVOS/80	-	13.080	2,04	-0,57	
			SWM CAPITAL 2 PLUS,FI	-	65.938	1,37	-0,48	
			SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FI	-	8.593	1,61	0,24	
			SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI	-	19.608	2,25	0,31	
			SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI	-	59.569	1,53	1,93	
			SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	32.723	5,71	1,24	
	SWM VALOR,FI	-	172.748	1,21	-0,46			
	TARFONDO, FI	-	36.141	2,27	0,82			
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	15.516	7,31	3,06		
		SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	4.278	0,37	-0,28		
		SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL	-	11.523	1,49	-0,06		
		SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FI	-	9.341	5,96	0,12		
		SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HERCULES	-	2.531	14,16	-0,10	
			SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / LENNIX GL	-	1.070	18,51	-0,06	
			SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / IACOBUS	-	1.376	16,38	-7,46	
			SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HORIZONTI	-	7.795	1,25	-0,03	
			SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL	-	19.077	1,63	-0,74	
			SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL	-	19.077	1,63	-0,74	
TALENTO GESTION SGIIC SA	TALENTO GESTION , SGIIC, S.A.	TALENTO GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTO GLOBAL EQUITY STRATEGIES	-	1.479	2,35	-4,13	
			TALENTO GLOBAL FIXED INCOME SELECTION	-	3.113	7,31	-2,79	
			TALENTO GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION	-	1.994	4,63	0,14	
			TALENTO GLOBAL MIXED RV40	-	6.339	1,71	-0,12	
			TALENTO GLOBAL MIXED RV60	-	15.480	1,50	-0,13	
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	208.718	6,22	0,49		
		FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI	-	23.205	5,52	0,35		
		FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	-	7.499	76,47	-0,04		
		FONDITEL LINCE, FI	-	3.686	12,62	-2,40		
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	8.103	4,57	-0,04		
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC	-	41.546	3,02	0,42		
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC	-	41.546	3,02	0,42		
TREA CAPITAL PARTNERS. SV TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C.,	ALPHA INVESTMENTS, FI	ALPHA INVESTMENTS, FI	-	5.738	3,41	0,42		
		ARTE FINANCIERO, FI	-	2.782	3,34	2,83		
		GESRIOJA, FI	-	7.637	4,87	3,37		
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	6.873	4,14	0,09		
		NR FONDO 1, FI	-	128	84,69	15,31		
		TREA BOLSA SELECCION, FI	-	7.950	1,68	0,26		
		TREA CAJAMAR AHORRO, FI	-	17.803	8,14	-0,20		
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	848.581	7,69	-0,09		
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	81.496	7,66	0,50		
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	61.810	6,43	-0,22		
		TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	-	296.165	2,14	-0,05		
		TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI	-	300	99,93	0,07		
		TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI	-	78.734	2,91	-0,05		
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	312.747	9,80	-0,48		
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	1.112.136	6,82	-0,18		
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA	-	21.277	2,52	0,05		
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERI	-	73.816	2,35	0,33		
		TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLÍ	-	17.443	3,03	-0,24		
		TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	15.935	8,22	3,81		
		TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	-	36.239	0,59	0,48		
		TREA RENTA FIJA AHORRO, FI	-	52.567	9,35	-0,13		
		TREA RENTA FIJA, FI	-	7.716	6,78	-0,18		
		TREA VALOR EUROPA, FI	-	3.320	2,48	0,57		
		TREA VALOR GLOBAL, FI	-	18.664	6,14	0,17		
		TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA GLOBAL, FI	-	29.717	3,09	2,82

% 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	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	16,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24	0,00	-0,10	0,00	
0,00	51,21	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17	0,00	0,00	-0,18	0,00	
0,00	37,46	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43	0,00	0,00	-0,20	0,00	
0,00	19,18	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43	0,00	0,00	0,16	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,58	0,35	0,00	0,00	0,00	6,46	0,00	64,08	13,92	1,68	0,00	-0,18	0,00	
0,00	3,23	3,08	4,29	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00	19,07	60,66	0,00	-0,29	0,00	
0,00	20,29	1,54	9,80	0,00	0,00	6,96	0,00	24,56	7,06	35,23	0,00	-0,10	0,00	
0,00	21,00	2,31	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03	11,35	13,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,55	0,00	4,33	0,00	0,00	10,57	0,00	16,26	36,92	14,38	0,00	-0,13	0,00	
0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28	23,74	1,00	0,00	-0,31	0,00	
0,00	6,51	15,11	4,29	0,00	0,00	6,51	0,00	0,00	65,48	4,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,89	3,83	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00	0,00	81,53	0,00	0,00	-0,26	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	82,52	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07	87,08	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	92,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	92,11	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	92,55	0,00	0,02	0,00	
0,00	10,88	1,07	4,59	0,00	0,00	10,88	0,00	26,22	5,19	51,23	0,00	-0,07	0,00	
0,00	5,09	82,87	0,00	0,00	0,00	5,09	0,00	0,00	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,22	0,00	8,67	0,00	0,00	7,22	0,00	0,31	15,98	65,29	0,00	-0,03	0,00	
0,00	2,98	0,82	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	24,93	12,95	38,28	0,00	-0,10	0,00	
0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	0,00	84,39	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	
0,00	55,17	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54	0,00	44,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,83	0,95	6,83	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	62,22	0,00	0,08	0,00	
0,00	21,26	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45	23,84	17,54	0,00	-1,22	0,00	
0,00	0,00	94,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53	0,00	8,24	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69	5,82	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	83,28	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,71	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47	38,61	7,03	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	98,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	3,24	0,00	89,35	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	0,70	89,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	12,35	0,00	85,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	8,83	0,00	88,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,54	38,52	0,00	49,86	0,00	0,04	0,14	
0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57	0,00	0,08	0,62	
0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	86,06	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1,33	2,33	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81	0,00	40,01	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	96,17	0,00	0,00	0,00	
0,00	35,38	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	14,19	44,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58	54,16	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47	5,43	28,79	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	91,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	84,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,97	0,00	0,00	0,00	0,07	15,97	0,00	0,40	2,19	73,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	90,97	0,00	0,00	0,00	
0,00	41,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	2,31	88,16	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,52	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	75,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	90,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45	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	97,32	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,60	4,12	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	0,50	82,70	0,58	0,00	-0,21	0,00	
0,00	8,82	1,36	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	58,97	26,84	3,13	0,00	-0,03	0,00	
0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	85,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,58	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	86,08	0,00	0,00	0,26	0,00	
0,00	17,95	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34	2,29	26,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,37	10,63	0,58	0,00	0,00	4,71	0,00	16,91	45,76	8,46	0,00	0,37	0,00	

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

mar.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESF -		50.710	1,59	0,18
		ALISIO CARTERA ISR, FI -		66.584	1,05	-0,10
		AMEINON RENTA FIJA, FI -		3.576	3,92	0,59
		BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI -		127.598	1,00	0,13
		CONCIENCIA ETICA, FI -		13.798	4,70	-0,03
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, -		39.892	2,14	-0,09
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI -		215.526	1,48	-0,17
		SIROCO TENDENCIAS ISR, FI -		28.655	1,14	-0,38
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI -		5.968	3,71	-1,04
		TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / NARCEA	4.732	0,76	0,33
			TRESSIS CAUDAL / NORA	2.298	2,36	-0,03
			TRESSIS CAUDAL / SELLA	1.989	6,45	-0,14
			TRESSIS CAUDAL / UROLA	17.925	1,76	-0,09
			TRESSIS CAUDAL / EBRO	34.023	3,77	-0,62
			TRESSIS CAUDAL / DUERO	150	100,00	0,00
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI -		170.488	13,83	0,16
		LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI -		423.812	1,71	-0,24
		LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI -		34.592	19,26	-0,94
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, -		730.141	5,56	0,85
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI -		120.786	3,03	0,65
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI -		681.381	1,32	0,77
		LIBERBANK CONSOLIDACION, FI -		232.270	1,51	0,23
		LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, FI -		16.058	1,82	-0,05
		LIBERBANK GLOBAL MACRO FI -		37.378	1,46	-0,05
		LIBERBANK GLOBAL, FI -		25.273	11,95	1,38
		LIBERBANK INCOME, FI -		160.794	2,00	-0,43
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI -		35.456	0,93	0,48
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI -		12.737	3,31	0,72
		LIBERBANK MULTI-MANAGER, FI -		46.190	1,55	-0,12
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD -		51.930	1,94	-0,14
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD -		25.981	5,40	-3,78
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD -		23.584	1,94	-0,31
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		35.118	19,97	1,34
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, F -		6.724	4,34	0,26
		LIBERBANK RENTAS, FI -		69.108	14,10	0,12
		LIBERBANK SOLIDARIO, FI -		9.274	3,80	0,39
		UNIFOND AJDAZ, FI -		51.602	3,02	3,49
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-> -		117.271	5,94	-0,16
		UNIFOND CONSERVADOR, FI -		1.282.883	1,73	2,14
		UNIFOND DINAMICO, FI -		225.630	2,02	6,26
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI -		45.465	4,99	1,04
		UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI -		314.883	5,23	0,98
		UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI -		8.700	11,67	1,39
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI -		110.032	7,18	0,16
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI -		30.611	10,43	0,04
		UNIFOND MODERADO, FI -		1.035.654	3,24	3,41
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		396.552	19,64	0,04
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI -		1.498.443	19,03	0,04
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		36.660	4,15	0,33
		UNIFOND RENTA VARIABLE GLOBAL, FI -		45.905	6,49	1,26
		UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI -		22.007	6,64	0,83
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI -		62.081	3,14	5,13
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, F -		61.156	2,67	-0,03
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, F -		67.119	3,14	-0,03
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, F -		57.195	2,80	-0,04
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024 -		135.135	9,10	-5,24
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGE	DOR BEST MANAGERS, FI -		16.946	27,27	3,36
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI -		10.801	1,58	0,92
		GDP WORLD EQUITY, FI -		16.275	1,78	0,89
		GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI -		4.387	6,74	1,28
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, S	VALENTUM MAGNO, FI -		5.410	4,57	0,07
		VALENTUM, FI -		119.690	0,73	5,84
WELCOME ASSET MANAGEN	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SG	GC HIGH CONVICTION FI -		22.138	2,32	0,81
		WAM DURACIÓN 0-3 FI -		44.396	2,66	0,17
		WAM GLOBAL ALLOCATION F.I. -		19.909	1,07	-0,03
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	A&P LIFESCIENCE FUND, FI -		3.255	27,92	0,61
		ACROPOLIS USA EQUITY, FI -		4.333	2,70	0,60
		PARADOX EQUITY FUND, FI -		13.818	0,93	0,13
		WELZIA AHORRO 5, FI -		104.220	11,63	2,47
		WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI -		18.210	11,44	0,67
		WELZIA COYUNTURA, FI -		69.571	9,09	1,80
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI -		42.180	1,24	3,16
		WELZIA SELECTIVE, FI -		11.287	4,08	0,03
		WELZIA WORLD EQUITY, FI -		41.686	11,21	3,66

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	43,54	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	53,02	0,00	1,61	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	92,88	0,00	-0,03	0,00
0,00	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,98	0,00	46,48	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	0,00	-0,02	0,00
0,00	15,35	2,17	0,00	0,00	0,00	10,87	0,00	60,49	11,34	5,96	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,66	86,82	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,97	90,24	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,00	0,00	0,00
0,00	5,03	3,15	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00	0,00	89,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34	0,00	0,00	0,00
0,00	15,09	0,00	13,11	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	0,00	65,49	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,00	0,00	0,00
0,00	66,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00	30,17	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41	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	98,53	0,00	0,00	0,00
0,00	4,10	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	67,32	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	93,69	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	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	98,59	0,00	0,00	0,00
0,00	4,18	4,59	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86	53,94	5,11	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	98,43	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	73,45	0,00	-0,06	0,00
0,00	6,93	4,59	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	56,13	19,01	7,78	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	98,58	0,00	0,00	0,00
0,00	97,87	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	3,21	0,00	0,00	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,14	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	0,00	65,99	0,00	1,60	0,00	-0,13	0,00
0,00	0,00	93,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	13,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12	0,00	-0,02	0,00
0,00	92,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77	0,00	-0,13	0,00
0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	45,29	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	48,70	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	11,56	1,60	1,97	0,00	0,00	0,00	0,03	73,22	5,45	0,11	0,00	-0,15	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01	0,00	-0,07	0,00
0,00	11,00	4,75	5,35	0,00	0,00	0,00	1,63	42,11	19,18	8,67	0,00	-0,03	0,00
0,00	5,53	11,42	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	48,03	3,81	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64	0,00	-0,01	0,00
0,00	25,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04	0,00	4,40	0,00	-0,01	0,00
0,00	18,17	0,00	0,65	0,00	0,00	4,84	0,00	45,88	0,00	16,25	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	78,85	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,00	-0,15	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,15	0,00	0,00	96,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,93	0,00	0,00	101,28	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	96,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,81	0,00	0,00	0,00	5,02	0,00	0,00	52,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,79	45,32	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	6,69	11,55	0,00	0,40	0,00
0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	86,62	9,54	0,00	0,06	0,00
0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,00
0,00	13,86	3,51	0,00	0,00	-0,09	13,86	0,00	0,00	79,57	0,00	0,00	-1,49	0,00
0,00	10,86	17,57	0,00	0,00	-0,10	10,86	0,00	0,00	65,01	0,40	0,00	-0,30	0,00
0,00	30,08	5,14	4,75	0,00	0,00	22,20	0,00	16,28	41,04	0,00	0,00	-0,42	0,00
0,00	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99	0,00	54,11	0,00	1,72	0,00	-0,02	0,00
0,00	8,97	0,00	8,85	0,00	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	81,14	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52	5,13	0,00	-0,18	0,00
0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	0,00	0,00	79,72	4,46	0,00	-0,16	0,00
0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,28	0,00	3,07	0,00	0,00	8,64	0,00	13,57	0,00	55,79	0,00	0,19	0,00
0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,00
0,00	4,17	11,16	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	15,71	58,13	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	8,30	0,89	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00	0,45	82,69	3,58	0,00	-0,29	0,00
0,00	7,09	3,38	0,00	0,00	0,00	7,09	3,38	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,79	0,00	0,00	0,00	0,00	28,79	0,00	0,00	0,00	56,19	0,00	0,16	0,00

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar.-23

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
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	-	ES0165941008	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	02/09/2024	-	9,91
	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0165937006	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	31/10/2023	-	9,88
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/12/2023	-	871,23
	BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1.005,46
	BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/08/2023	-	72,90
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	70,97
	BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2027	-	55,97
	BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/05/2028	-	60,97
	BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER, S.A.	14/11/2023	-	94,58
	BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	OFGI	BANKINTER, S.A.	10/11/2023	-	97,38
	BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	84,66
	BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	123,43
	BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	121,34
	BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	111,29
	BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	114,86
	BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1.324,14
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	112,07
	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	821,46
	BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	827,34
	BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	787,08
	BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/05/2024	-	792,69
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2026	-	82,18
	BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	101,43
	BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	82,99
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	74,41
	BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/05/2027	-	63,59
	BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	80,62
	BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	119,03
	BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	115,27
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	119,87
	BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113501003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/12/2024	-	103,52
	BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	96,20
	BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156738009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	100,56
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/06/2026	-	95,28

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar.-23

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 INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156740005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	101,16
	BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158978009	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/08/2025	-	97,52
	BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2023	-	1.115,29
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	78,69
	BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158977001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	99,16
	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, F	-	-	ES0114873039	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	905,52
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/11/2023	-	108,49
	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/11/2023	-	101,16
	CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	-	ES0164379002	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	04/12/2024	-	104,25
	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	-	ES0156734008	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/11/2023	-	100,89
	CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	-	ES0112969003	FGIRF	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/11/2023	-	103,89
	CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	-	ES0113228003	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	04/11/2024	-	101,48
	CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	-	ES0114883004	OFGI	BMN	05/11/2024	-	10,07
	CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0113229001	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	19/12/2025	-	106,90
	CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	-	ES0164380000	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	19/12/2025	-	107,05
	CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, F	-	-	ES0114884002	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	16/05/2025	-	96,82
	CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	-	ES0113262002	FGIRF	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/06/2026	-	95,89
	CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	-	ES0179390002	FGIRF	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	04/12/2024	-	118,06
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0125112039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2027	-	11,84
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114889035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	10,70
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	-	ES0115476030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	9,28
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0164731038	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	8,65
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	-	ES0164732036	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	7,30
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0147428009	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	28/04/2028	-	10,27
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	-	ES0140611007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2024	-	6,49
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	23/12/2024	-	6,05
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	-	ES0183102005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	5,86
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0156895007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	5,91
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	-	ES0156896005	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	5,85
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	9,57
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	-	ES0164733034	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2025	-	7,47
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	-	ES0114984034	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2023	-	10,86
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	-	ES0174196008	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2026	-	298,96
	RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	-	ES0174187007	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	25/04/2024	-	318,35

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar.-23

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
	RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2024	-	320,64
	RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174194003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	306,28
	RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	287,45
	RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0174072001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	298,60
	RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174117004	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	302,19
	RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	-	ES0174214009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2025	-	298,24
	RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174118002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2026	-	293,14
	RURAL GARANTIA 2026, FI	-	-	ES0174087009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2026	-	290,65
	RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174073009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	290,15
	RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174119000	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	284,46
	RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174074007	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/05/2028	-	277,16
	RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0119258004	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/11/2027	-	273,45
	RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156837009	FGIRF	CAJA RURAL DEL SUR	01/06/2027	-	277,26
	RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	-	ES0174213001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/07/2025	-	287,39
	RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174216004	FGIRF	CAJA RURAL DE GRANADA	01/12/2028	-	269,04
	RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	-	ES0156831036	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	710,55
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0146923000	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	5,68
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,19
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,74
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146754009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2024	-	6,15
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	-	ES0162890000	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,02
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0162891008	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	5,99
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0146946001	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,12
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146947009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	5,94
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146948007	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	5,79
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162893004	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	5,66
	IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146949005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	5,49
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162892006	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	5,87
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146845005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,26
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,17
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0120523008	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2023	-	6,13
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0120524006	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2024	-	6,08
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	-	ES0120525003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,15
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	-	ES0120526001	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,14

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar.-23

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
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	-	ES0120527009	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2025	-	6,12
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	-	ES0120528007	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2025	-	5,77
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	-	ES0156623003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2026	-	5,64
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2023	-	6,40
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	-	ES0112836004	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	16/10/2023	-	6,02
	MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	-	ES0160482008	FGIRF	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD	29/05/2023	-	6,14
	FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	-	ES0164468003	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	16/09/2024	-	7,19
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	-	ES0111094001	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	11,09
	SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	12,58
	SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2025	-	12,28
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	9,78
	SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	10,37
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2024	-	10,82
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,13
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,10
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/12/2025	-	10,52
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	9,97
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	-	ES0111019008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	9,39
	SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	-	ES0111020006	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2028	-	8,97
	SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	8,61
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	09/01/2026	-	102,56
	SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174777005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	14/05/2025	-	101,69
	EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0133562035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	25/09/2024	-	135,37
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114819032	OFGI	LIBERBANK, S.A. (ABSORBIDA)	09/11/2023	-	8,41
	UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2024	-	6,43
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	OFGI	LIBERBANK, S.A. (ABSORBIDA)	30/06/2025	-	6,11
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	-	ES0138514031	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2023	-	86,98
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK, S.A. (ABSORBIDA)	08/05/2025	-	7,90

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

mar.-23

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)	-0,03	NA	957	55.681	4	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
SEGURO FONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	-0,06	36,09	5.433	252.570	478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A7.1

mar.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
A&G FLOTA	FONDO	LU	165	0,00	180.132	0,09
AB FCP I	FONDO	LU	1.183	0,02	56.023	0,03
AB SICAV I	SICAV	LU	72.237	1,10	1.199.231	0,57
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	5.131	0,08	280.012	0,13
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	4.014	0,06	521.910	0,25
ABERDEEN STANDARD SICAV I	SICAV	LU	10.708	0,16	334.022	0,16
ABERDEEN STANDARD SICAV IV	SICAV	LU	2	0,00	126	0,00
ABN AMRO FUNDS	SICAV	LU	133	0,00	17.225	0,01
ABRDN SICAV II	SICAV	LU	16.253	0,25	118.392	0,06
ABSALON	SICAV	LU	10	0,00	5.731	0,00
ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	0	0,00
ACATIS AI US EQUITIES	FONDO	DE	4	0,00	39	0,00
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	FONDO	DE	413	0,01	8.847	0,00
ACATIS IFK VALUE RENTEN	FONDO	DE	4	0,00	46	0,00
ACATIS VALUE EVENT FONDS	FONDO	DE	12.990	0,20	365.224	0,17
AEGON ASSET MANAGEMENT EUROPE ICAV	SICAV	IE	728	0,01	169.529	0,08
AEGON ASSET MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY (IRELAND) F	SICAV	IE	223	0,00	14.410	0,01
ALBATROS PATRIMONIO SICAV	SICAV	LU	9	0,00	33.449	0,02
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	4.947	0,08	364.034	0,17
ALGER SICAV	SICAV	LU	1.606	0,02	31.455	0,01
ALKEN FUND	SICAV	LU	2.116	0,03	94.800	0,04
ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO AGGREGATE	FONDO	LU	19.985	0,30	617.244	0,29
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR	FONDO	FR	1.181	0,02	97.152	0,05
ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS	SICAV	LU	4.840	0,07	70.082	0,03
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	118.801	1,80	2.182.347	1,04
ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS	FONDO	LU	20	0,00	187	0,00
ALLIANZ SECURICASH SRI	FONDO	FR	15	0,00	17.652	0,01
ALLIANZ VALEURS DURABLES	SICAV	FR	4.670	0,07	38.357	0,02
ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	87	0,00	22.181	0,01
ALMA PLATINUM IV	SICAV	LU	17	0,00	52.543	0,02
ALPHA UCITS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	6.932	0,00
AMBIENTA X ICAV	SICAV	IE	1	0,00	1	0,00
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI	FONDO	FR	1.304	0,02	1.204.119	0,57
AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA	FONDO	FR	30	0,00	203	0,00
AMUNDI ABS	FONDO	FR	4.129	0,06	30.504	0,01
AMUNDI ACTIONS USA ISR	FONDO	FR	12	0,00	4.533	0,00
AMUNDI BUY & WATCH 2028	FONDO	FR	762	0,01	81.496	0,04
AMUNDI BUY & WATCH HIGH YIELD 2028	FONDO	FR	5	0,00	679	0,00
AMUNDI CPR BANCA MARCH IMPACT	FONDO	FR	4.775	0,07	58.647	0,03
AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI	FONDO	FR	1.986	0,03	634.622	0,30
AMUNDI ETF ISTOXX EUROPE MULTI-FACTOR MARKET NEUTRAL U	FONDO	FR	4	0,00	13.212	0,01
AMUNDI ETF MSCI SPAIN UCITS ETF	FONDO	FR	1	0,00	2.064	0,00
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI	FONDO	FR	383	0,01	171.395	0,08
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI	FONDO	FR	543	0,01	265.538	0,13
AMUNDI FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	5.180	0,08	233.386	0,11
AMUNDI FUND SOLUTIONS ICAV	SICAV	IE	1.652	0,03	120.699	0,06
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	217.620	3,30	4.784.505	2,27
AMUNDI GLOBAL MACRO 2	FONDO	FR	4	0,00	9	0,00
AMUNDI GLOBAL MACRO MULTI ASSET	FONDO	FR	2	0,00	0	0,00

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

ANEXO A7.1

mar.-23

Denominación	Tipo	País	Partícipes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
AMUNDI GREEN CREDIT BONDS	FONDO	FR	47	0,00	3.925	0,00
AMUNDI INDEX SOLUTIONS	SICAV	LU	165.370	2,51	13.055.372	6,19
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	10	0,00	2.690	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	44	0,00	9.969	0,00
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	79	0,00	1.572	0,00
AMUNDI RENDEMENT PLUS ISR	FONDO	FR	822	0,01	69.937	0,03
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING	SICAV	FR	176	0,00	13.632	0,01
AMUNDI S.F.	FONDO	LU	575	0,01	18.553	0,01
AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI	FONDO	FR	1.394	0,02	1.187.322	0,56
ANAXIS INCOME ADVANTAGE	FONDO	FR	10	0,00	226	0,00
ANAXIS SHORT DURATION	FONDO	FR	46	0,00	10.800	0,01
ANIMA FUNDS PLC	SICAV	IE	501	0,01	172.250	0,08
APERTURE INVESTORS SICAV	SICAV	LU	23	0,00	2.829	0,00
AQR UCITS FUNDS	SICAV	LU	222	0,00	14.489	0,01
AQR UCITS FUNDS II	FONDO	LU	9	0,00	5	0,00
ARTEMIS FUNDS (LUX)	SICAV	LU	814	0,01	95.228	0,05
ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	90	0,00	8.427	0,00
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	274	0,00	8.426	0,00
ASHOKA WHITEOAK ICAV	SICAV	IE	221	0,00	7.181	0,00
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	10	0,00	4.335	0,00
AUBREY CAPITAL MANAGEMENT ACCESS FUND	SICAV	LU	6	0,00	4.817	0,00
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	346	0,01	47.344	0,02
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	543	0,01	10.569	0,01
AXA COURT TERME	SICAV	FR	386	0,01	34.341	0,02
AXA IM EQUITY TRUST	FONDO	IE	4.113	0,06	255.535	0,12
AXA IM EURO 6M	FONDO	FR	33	0,00	2.592	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	281	0,00	92.299	0,04
AXA IM EURO SELECTION	SICAV	FR	1	0,00	85	0,00
AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD	FONDO	FR	120	0,00	6.667	0,00
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	17.707	0,27	945.965	0,45
AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV	SICAV	IE	313	0,00	27.859	0,01
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	1.099	0,02	53.496	0,03
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	47.423	0,72	2.021.622	0,96
AXIOM LUX	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
AZVALOR LUX SICAV	SICAV	LU	5.564	0,08	183.007	0,09
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	17.704	0,27	225.319	0,11
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	43	0,00
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.204	0,03	221.013	0,10
BANKINTER METAVERSO BY EDMOND DE ROTHSCHILD	FONDO	FR	794	0,01	5.539	0,00
BANKINTER TOP PROTECCION	FONDO	FR	3.526	0,05	158.809	0,08
BANOR SICAV	SICAV	LU	19	0,00	911	0,00
BANTLEON SELECT SICAV	SICAV	LU	73	0,00	496	0,00
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	186	0,00	6.663	0,00
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	772	0,01	20.763	0,01
BARINGS EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	157	0,00	13.301	0,01
BARINGS GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	58	0,00	267	0,00
BARINGS INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	598	0,01	4.001	0,00
BARINGS UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	63	0,00	1.891	0,00
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	268	0,00	11.566	0,01

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

ANEXO A7.1

mar.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
BDL CONVICTIONS	FONDO	FR	251	0,00	29.509	0,01
BEKA LUX SICAV	SICAV	LU	238	0,00	4.351	0,00
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	9	0,00	378.710	0,18
BELGRAVIA LUX UCITS	SICAV	LU	208	0,00	7.393	0,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	12.936	0,20	384.815	0,18
BERENBERG AKTIEN	FONDO	LU	1	0,00	86	0,00
BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND	FONDO	LU	21	0,00	582	0,00
BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	FONDO	LU	145	0,00	2.377	0,00
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP	FONDO	LU	310	0,00	8.226	0,00
BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND	FONDO	LU	33	0,00	857	0,00
BESTINVER SICAV	SICAV	LU	98	0,00	5.101	0,00
BISONTE SICAV	SICAV	LU	5	0,00	442	0,00
BL	SICAV	LU	3.018	0,05	76.239	0,04
BL FUND SELECTION	SICAV	LU	3	0,00	137	0,00
BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC	SICAV	IE	62.236	0,94	591.192	0,28
BLACKROCK FUNDS I ICAV	SICAV	IE	1.103	0,02	8.687	0,00
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	219.308	3,33	7.869.547	3,73
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	SICAV	LU	59.179	0,90	1.452.270	0,69
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	FONDO	IE	87.699	1,33	755.231	0,36
BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC	SICAV	IE	273	0,00	144.074	0,07
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	26.182	0,40	1.564.954	0,74
BLACKROCK UCITS FUNDS	FONDO	IE	37	0,00	3.271	0,00
BLACKSTONE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	369	0,01	64.642	0,03
BLACKSTONE SYSTEMATIC CREDIT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	68	0,00	723.880	0,34
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	53.651	0,81	981.752	0,47
BLUEBOX FUNDS	SICAV	LU	300	0,00	23.503	0,01
BNP PARIBAS A FUND	SICAV	LU	1	0,00	86	0,00
BNP PARIBAS BOND 6M	FONDO	FR	120	0,00	54.321	0,03
BNP PARIBAS EASY	SICAV	LU	43	0,00	2.500	0,00
BNP PARIBAS FLEXI I	SICAV	LU	155	0,00	1.675	0,00
BNP PARIBAS FUNDS	SICAV	LU	78.353	1,19	2.526.623	1,20
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	9.482	0,14	2.361.990	1,12
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	35.904	0,54	1.307.455	0,62
BOUSSARD & GAUUDAN SICAV	SICAV	LU	24	0,00	115	0,00
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT FONDO	LU		123	0,00	81.495	0,04
BRADESCO GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	5	0,00	4	0,00
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2.333	0,04	117.797	0,06
BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PUBLIC LIMITED COMPA SICAV	IE		12	0,00	10.663	0,01
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	4.817	0,07	514.480	0,24
BTG PACTUAL SICAV	SICAV	LU	4	0,00	4	0,00
BUY & HOLD LUXEMBOURG	FONDO	LU	1.507	0,02	155.542	0,07
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	2.342	0,04	209.628	0,10
CAIXABANK WEALTH SICAV	SICAV	LU	203	0,00	177.412	0,08
CAMEROS SICAV	SICAV	LU	128	0,00	48.680	0,02
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN	SICAV	LU	1.666	0,03	28.472	0,01
CANDRIAM BONDS	SICAV	LU	60.673	0,92	1.315.581	0,62
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES	FONDO	FR	289	0,00	1.766	0,00
CANDRIAM EQUITIES L	SICAV	LU	37.105	0,56	489.012	0,23
CANDRIAM GF	SICAV	LU	1	0,00	7	0,00

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

ANEXO A7.1

mar.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	14.449	0,22	283.130	0,13
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	1.858	0,03	115.858	0,05
CANDRIAM MONETAIRE SICAV	SICAV	FR	6	0,00	3.445	0,00
CANDRIAM MONEY MARKET	SICAV	LU	2.479	0,04	232.636	0,11
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	558	0,01	14.290	0,01
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	BE	87	0,00	2.832	0,00
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	LU	36.519	0,55	783.153	0,37
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	84.640	1,28	2.072.591	0,98
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	417	0,01	25.208	0,01
CARMIGNAC CREDIT 2025	FONDO	FR	1.665	0,03	112.851	0,05
CARMIGNAC CREDIT 2027	FONDO	FR	289	0,00	23.249	0,01
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	1.128	0,02	11.367	0,01
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	1.197	0,02	29.490	0,01
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES	FONDO	FR	414	0,01	10.870	0,01
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	5.967	0,09	193.605	0,09
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	52.593	0,80	1.048.178	0,50
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	27	0,00	398	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	16	0,00	253	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	9	0,00	107	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	35.106	0,53	1.601.174	0,76
CARTESIO FUNDS	SICAV	LU	3.605	0,05	196.425	0,09
CB-ACCENT LUX	SICAV	LU	5	0,00	665	0,00
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	140	0,00	129.164	0,06
CELSIUS INVESTMENT FUNDS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	0	0,00
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	50.261	0,76	425.690	0,20
CLEOME INDEX	SICAV	LU	57.268	0,87	88.313	0,04
CM-AM ADVANCED	FONDO	FR	561	0,01	19.062	0,01
CM-AM CASH ISR	FONDO	FR	455	0,01	46.927	0,02
CM-AM CONVICTIONS USA	FONDO	FR	293	0,00	4.638	0,00
CM-AM DYNAMIQUE INTERNATIONAL	FONDO	FR	290	0,00	4.461	0,00
CM-AM EQUILIBRE INTERNATIONAL	FONDO	FR	761	0,01	15.024	0,01
CM-AM EURO EQUITIES	FONDO	FR	67	0,00	1.195	0,00
CM-AM EUROPE DIVIDENDES	FONDO	FR	414	0,01	7.940	0,00
CM-AM HUMAN CARE	FONDO	FR	199	0,00	1.719	0,00
CM-AM OBLI CORPO ISR	FONDO	FR	169	0,00	4.026	0,00
CM-AM OBLI SOUVERAINS	FONDO	FR	167	0,00	3.413	0,00
CM-AM PROTECTIVE 90	FONDO	FR	110	0,00	3.412	0,00
CM-AM SICAV	SICAV	FR	2.976	0,05	78.547	0,04
CM-AM TEMPERE INTERNATIONAL	FONDO	FR	600	0,01	12.577	0,01
COBAS LUX SICAV	SICAV	LU	1.097	0,02	74.332	0,04
COHEN & STEERS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	2.461	0,00
COLUMBIA THREADNEEDLE (IRL) II PLC	SICAV	IE	58	0,00	774	0,00
COLUMBIA THREADNEEDLE (IRL) III PLC	SICAV	IE	1.936	0,03	100.521	0,05
COLUMBIA THREADNEEDLE (IRL) PLC	SICAV	IE	678	0,01	46.165	0,02
COLUMBIA THREADNEEDLE (LUX) III	SICAV	LU	631	0,01	41.717	0,02
COMGEST GROWTH PLC	SICAV	IE	9.098	0,14	177.826	0,08
COREMONT INVESTMENT FUND	SICAV	LU	3	0,00	8.776	0,00
CORUM BUTLER CREDIT STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	2	0,00	1.836	0,00
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	158	0,00	3.259	0,00

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

ANEXO A7.1

mar.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	491	0,01	8.046	0,00
CPR INVEST	SICAV	LU	13.155	0,20	243.367	0,12
CPR SILVER AGE	FONDO	FR	623	0,01	7.697	0,00
CRAMER ROSENTHAL MCGLYNN UCITS PLC	SICAV	IE	3	0,00	2.633	0,00
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	913	0,01	45.754	0,02
CREDIT SUISSE (LIE) FUNDS SICAV	SICAV	LI	2	0,00	0	0,00
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	SICAV	LU	101	0,00	77.199	0,04
CREDIT SUISSE WEALTH FUNDS 1	SICAV	LU	1.061	0,02	40.785	0,02
CRUX GLOBAL FUND	SICAV	LU	8	0,00	1.593	0,00
CS GESTION INTERNATIONAL FUND	FONDO	LU	45	0,00	26.118	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	137	0,00	12.841	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 12	FONDO	LU	407	0,01	94.162	0,04
CS INVESTMENT FUNDS 13	FONDO	LU	309	0,00	19.085	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 14	FONDO	LU	152	0,00	7.139	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 2	SICAV	LU	8.413	0,13	173.712	0,08
CS INVESTMENT FUNDS 3	SICAV	LU	408	0,01	7.748	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 4	SICAV	LU	137	0,00	22.377	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 6	SICAV	LU	5	0,00	347	0,00
CULLEN FUNDS PLC	SICAV	IE	40	0,00	3.485	0,00
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	5	0,00	17	0,00
DB PBC	SICAV	LU	452	0,01	7.764	0,00
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	731	0,01	54.225	0,03
DB PWM	SICAV	LU	1.900	0,03	33.068	0,02
DB PWM I	SICAV	LU	665	0,01	38.909	0,02
DC DEVELOPING MARKETS STRATEGIES PLC	SICAV	IE	174	0,00	6.215	0,00
DECALIA SICAV	SICAV	LU	31	0,00	984	0,00
DEFENSIVE BOND OPP. 2026	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	24	0,00	66	0,00
DEKA-EUROPA NEBENWERTE	FONDO	LU	3	0,00	4	0,00
DEUTSCHE CONCEPT	SICAV	LU	64.056	0,97	3.231.812	1,53
DEVON EQUITY FUNDS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1.500	0,00
DIGITAL FUNDS	SICAV	LU	55	0,00	398	0,00
DIP	FONDO	LU	5.381	0,08	418.034	0,20
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025	FONDO	FR	6	0,00	5.156	0,00
DIVERSIFIED GROWTH COMPANY	SICAV	LU	1	0,00	8.381	0,00
DJE	FONDO	LU	262	0,00	4.448	0,00
DJE GESTIÓN PATRIMONIAL 2026	FONDO	LU	1.708	0,03	48.250	0,02
DNB FUND	SICAV	LU	1.482	0,02	29.080	0,01
DNCA INVEST	SICAV	LU	11.486	0,17	898.982	0,43
DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	53	0,00	28.329	0,01
DP GLOBAL STRATEGY L	SICAV	LU	27	0,00	1.710	0,00
DPAM B	SICAV	BE	33.650	0,51	885.124	0,42
DPAM L	SICAV	LU	4.143	0,06	274.126	0,13
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	129	0,00	6.150	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	2.446	0,04	96.395	0,05
DWS ARTIFICIAL INTELLIGENCE	FONDO	DE	644	0,01	7.510	0,00
DWS BIOTECH	FONDO	DE	843	0,01	16.696	0,01
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL	FONDO	LU	12.106	0,18	387.437	0,18
DWS CONCEPT DJE RESPONSIBLE INVEST	FONDO	LU	1	0,00	9	0,00

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

ANEXO A7.1

mar.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	52	0,00	11.577	0,01
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	3.366	0,05	96.962	0,05
DWS ESG CONVERTIBLES	FONDO	DE	11	0,00	90	0,00
DWS ESG DYNAMIC OPPORTUNITIES	FONDO	DE	28	0,00	1.076	0,00
DWS ESG MULTI ASSET DYNAMIC	FONDO	LU	58	0,00	426	0,00
DWS ESG STIFTUNGSFONDS	FONDO	DE	46	0,00	7.665	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	29	0,00	480	0,00
DWS FIXED MATURITY	SICAV	LU	5.986	0,09	161.784	0,08
DWS FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	19.258	0,29	1.642.438	0,78
DWS GLOBAL COMMUNICATIONS	FONDO	DE	5	0,00	51	0,00
DWS GLOBAL EMERGING MARKETS	FONDO	DE	9	0,00	124	0,00
DWS GLOBAL EMERGING MARKETS BALANCED	FONDO	LU	2	0,00	8	0,00
DWS GLOBAL GROWTH	FONDO	DE	92	0,00	1.970	0,00
DWS GLOBAL HYBRID BOND FUND	FONDO	DE	10	0,00	72	0,00
DWS HEALTH CARE TYP 0	FONDO	DE	460	0,01	4.469	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	410	0,01	7.921	0,00
DWS INSTITUTIONAL	SICAV	LU	69	0,00	10.984	0,01
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP 0	FONDO	DE	14	0,00	32	0,00
DWS INVEST	SICAV	LU	86.611	1,31	3.317.471	1,57
DWS INVEST II	SICAV	LU	7.968	0,12	66.329	0,03
DWS MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	279	0,00	6.536	0,00
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	65	0,00	226	0,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	514	0,01	3.056	0,00
DWS SMART INDUSTRIAL TECHNOLOGIES	FONDO	DE	445	0,01	16.322	0,01
DWS STRATEGIC	SICAV	LU	10.454	0,16	578.611	0,27
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	3.387	0,05	101.807	0,05
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	24	0,00	371	0,00
DWS US GROWTH	FONDO	DE	12	0,00	23	0,00
DWS USD FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	848	0,01	283.858	0,13
DWS VORSORGE GELDMARKT	FONDO	LU	18	0,00	1.673	0,00
E.I. STURDZA FUNDS PLC	SICAV	IE	115	0,00	3.826	0,00
E.T.H.I.C.A.	FONDO	FR	45	0,00	6.684	0,00
EAST CAPITAL	SICAV	LU	68	0,00	377	0,00
EASTSPRING INVESTMENTS	SICAV	LU	149	0,00	17.403	0,01
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	4	0,00	59	0,00
EC SICAV	SICAV	LU	3	0,00	1.506	0,00
ECHQUIER	SICAV	FR	1.009	0,02	30.730	0,01
ECHQUIER FUND	SICAV	LU	4.267	0,06	49.218	0,02
ECHQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE	SICAV	FR	23	0,00	1.497	0,00
EDGEWOOD L SELECT	SICAV	LU	1.724	0,03	47.197	0,02
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	12.006	0,18	1.477.587	0,70
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM	FONDO	FR	69	0,00	7.081	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	22.316	0,34	666.229	0,32
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIHERE	FONDO	FR	148	0,00	2.811	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FONDO	FR	37	0,00	731	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN	FONDO	FR	7	0,00	42	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE	FONDO	FR	5	0,00	231	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV	SICAV	FR	5.539	0,08	133.657	0,06
EDR FUND II	SICAV	LU	1.644	0,02	51.691	0,02

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

ANEXO A7.1

mar.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ELEVA UCITS FUND	SICAV	LU	49.117	0,74	870.491	0,41
ELEVATION FUND SICAV	SICAV	LU	1	0,00	77	0,00
EM BOND OPP. 2024	FONDO	FR	11	0,00	3.132	0,00
EPSILON FUND	FONDO	LU	140	0,00	9.822	0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE	FONDO	AT	155	0,00	854	0,00
ERSTE GREEN INVEST	FONDO	AT	50	0,00	349	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE	FONDO	AT	2	0,00	1	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE	FONDO	AT	1	0,00	2	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT	FONDO	AT	34	0,00	29.472	0,01
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	FONDO	AT	806	0,01	63.826	0,03
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	FONDO	AT	1	0,00	3.087	0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	FONDO	AT	8	0,00	13.228	0,01
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	FONDO	AT	1.788	0,03	18.266	0,01
ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION	SICAV	LU	4	0,00	65	0,00
ESTELA CAPITAL ICAV	SICAV	IE	1	0,00	104.944	0,05
ETHNA-AKTIV	FONDO	LU	874	0,01	24.859	0,01
ETHNA-DEFENSIV	FONDO	LU	136	0,00	3.026	0,00
ETHNA-DYNAMISCH	FONDO	LU	6	0,00	31	0,00
EURIZON FUND	FONDO	LU	9.628	0,15	474.706	0,23
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	13	0,00	61.699	0,03
EUROPEAN BOND OPP. 2027	FONDO	FR	12	0,00	995	0,00
EUROPEAN SPECIALIST INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	22.359	0,34	262.121	0,12
EVLI CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	392	0,01	15.792	0,01
EVLI EMERGING FRONTIER FUND	FONDO	FI	155	0,00	1.366	0,00
EVLI EQUITY FACTOR EUROPE FUND	FONDO	FI	1	0,00	3	0,00
EVLI EUROPE FUND	FONDO	FI	43	0,00	2.682	0,00
EVLI EUROPEAN HIGH YIELD FUND	FONDO	FI	13	0,00	14.985	0,01
EVLI EUROPEAN INVESTMENT GRADE FUND	FONDO	FI	3	0,00	55	0,00
EVLI GLOBAL FUND	FONDO	FI	72	0,00	634	0,00
EVLI GREEN CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	1	0,00	1.640	0,00
EVLI NORDIC 2025 TARGET MATURITY FUND	FONDO	FI	20	0,00	1.280	0,00
EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	5.561	0,08	157.436	0,07
EVLI NORDIC FUND	FONDO	FI	31	0,00	640	0,00
EVLI SHORT CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	12.214	0,19	512.827	0,24
EVLI TARGET MATURITY NORDIC BOND 2023 FUND	FONDO	FI	571	0,01	33.536	0,02
EXANE FUNDS 1	SICAV	LU	224	0,00	17.925	0,01
EXANE FUNDS 2	SICAV	LU	3.703	0,06	118.409	0,06
FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	4.889	0,07	160.244	0,08
FFG	SICAV	LU	6	0,00	61	0,00
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	6.460	0,10	226.736	0,11
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	322.751	4,89	7.160.185	3,40
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	10	0,00	4.009	0,00
FIDELITY UCITS II ICAV	SICAV	IE	99.634	1,51	226.443	0,11
FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	554	0,01	33.272	0,02
FIMARGE FUND	FONDO	LU	29	0,00	1.795	0,00
FINALTIS FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	9	0,00
FINDLAY PARK FUNDS ICAV	SICAV	IE	1	0,00	361	0,00
FINLABO INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	4	0,00	9	0,00
FIRST EAGLE AMUNDI	SICAV	LU	6.163	0,09	347.180	0,16

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

ANEXO A7.1

mar.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	4.129	0,06	35.895	0,02
FISCH UMBRELLA FUND	SICAV	LU	3	0,00	2.114	0,00
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	0	0,00
FLAB FUNDS SICAV	SICAV	LU	151	0,00	8.025	0,00
FLOSSBACH VON STORCH	FONDO	LU	51.563	0,78	1.364.711	0,65
FLOSSBACH VON STORCH II	FONDO	LU	6.828	0,10	196.158	0,09
FPM FUNDS	SICAV	LU	3	0,00	0	0,00
FRANKLIN TEMPLETON ALTERNATIVE FUNDS	SICAV	LU	197	0,00	19.016	0,01
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	35.963	0,55	1.463.257	0,69
FRANKLIN TEMPLETON OPPORTUNITIES FUNDS	SICAV	LU	2.662	0,04	127.817	0,06
FRANKLIN TEMPLETON SHARIAH FUNDS	SICAV	LU	3	0,00	194	0,00
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	269	0,00	20.100	0,01
FUNDSMITH SICAV	SICAV	LU	19.824	0,30	553.290	0,26
G FUND	SICAV	LU	3.015	0,05	57.236	0,03
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR	SICAV	FR	6	0,00	64	0,00
G FUND WORLD VISION R	SICAV	FR	8	0,00	5.472	0,00
GAM MULTIBOND	SICAV	LU	354	0,01	118.200	0,06
GAM MULTISTOCK	SICAV	LU	9.480	0,14	162.002	0,08
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	4.858	0,07	272.614	0,13
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	25.337	0,38	281.233	0,13
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	4.999	0,08	222.164	0,11
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	52	0,00	292	0,00
GAP SICAV	SICAV	LU	1	0,00	96	0,00
GAVEKAL UCITS FUND	FONDO	IE	36	0,00	13.477	0,01
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	22	0,00	85	0,00
GEMCAP INVESTMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	193	0,00	84.737	0,04
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	858	0,01	60.595	0,03
GLOBAL EVOLUTION FUNDS	SICAV	LU	328	0,00	107.083	0,05
GLOBAL SICAV	SICAV	FR	5.631	0,09	66.882	0,03
GLOBALREACH MULTI-STRATEGY ICAV	SICAV	IE	248	0,00	34.560	0,02
GLOBERSEL	FONDO	LU	40	0,00	6.649	0,00
GLS BANK AKTIENFONDS	FONDO	DE	52	0,00	592	0,00
GLS BANK KLIMAFONDS	FONDO	DE	84	0,00	857	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	29.064	0,44	1.693.906	0,80
GOLDMAN SACHS FUNDS II PLC	SICAV	LU	8	0,00	958	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS II, SICAV	SICAV	LU	578	0,01	67.605	0,03
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	910	0,01	897.964	0,43
GQG GLOBAL UCITS ICAV	SICAV	IE	4.662	0,07	187.208	0,09
GREENSIDE UCITS FCP	FONDO	LU	19	0,00	4.499	0,00
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	7.764	0,12	134.665	0,06
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21	FONDO	FR	22.482	0,34	57.512	0,03
GROUPAMA CONVERTIBLES	FONDO	FR	37	0,00	73	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	18	0,00	439	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	27.118	0,41	1.179.833	0,56
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	105	0,00	646	0,00
GROUPAMA TRESORERIE	FONDO	FR	3.986	0,06	634.450	0,30
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND	FONDO	FR	24.983	0,38	630.276	0,30
GUARDCAP UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	484	0,01	14.946	0,01
GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	9.108	0,14	174.208	0,08

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

ANEXO A7.1

mar.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
H2O ADAGIO FCP	FONDO	FR	866	0,01	4.802	0,00
H2O ADAGIO SP	FONDO	FR	777	0,01	4.399	0,00
H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	180	0,00	4.476	0,00
HALLEY SICAV	SICAV	LU	74	0,00	11.069	0,01
HARRINGTON COOPER UCITS FUNDS ICAV	SICAV	IE	63	0,00	10.901	0,01
HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	4	0,00
HELIUM FUND	SICAV	LU	373	0,01	19.092	0,01
HEPTAGON FUND ICAV	SICAV	IE	1.583	0,02	168.554	0,08
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	141	0,00	197.892	0,09
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	3.140	0,05	158.164	0,08
HYMNOS ISR	FONDO	FR	1	0,00	685	0,00
IAM INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	18	0,00	7.207	0,00
IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL	SICAV	LU	1.129	0,02	49.716	0,02
IMGP	SICAV	LU	9.489	0,14	289.118	0,14
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	1.377	0,02	210.795	0,10
INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV	SICAV	LU	256	0,00	8.813	0,00
INDOSUEZ ESTRATEGIA	FONDO	LU	50	0,00	9.557	0,00
INDOSUEZ FUNDS	SICAV	LU	284	0,00	19.528	0,01
INFUSIVE UCITS FUND	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
INRIS UCITS PLC	SICAV	IE	9	0,00	344	0,00
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	1.862	0,03	263.935	0,13
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	124.656	1,89	2.942.000	1,40
INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST INTERNATIONAL	SICAV	DK	35	0,00	610	0,00
ISATIS INVESTMENT	SICAV	LU	8	0,00	4.991	0,00
IVO FUNDS	SICAV	LU	7	0,00	187	0,00
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	292	0,00	34.229	0,02
JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	4.941	0,07	229.126	0,11
JANUS HENDERSON FUND	SICAV	LU	28.223	0,43	1.114.089	0,53
JANUS HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	46.625	0,71	1.107.126	0,53
JKC FUND	SICAV	LU	28	0,00	3.479	0,00
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	226.328	3,43	7.415.276	3,52
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	113.975	1,73	4.482.876	2,13
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	3.088	0,05	687.003	0,33
JSS INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	494	0,01	65.744	0,03
JSS INVESTMENTFONDS II	SICAV	LU	1.114	0,02	32.398	0,02
JUPITER ASSET MANAGEMENT SERIES PLC	SICAV	IE	2.929	0,04	83.724	0,04
KAIROS INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	11	0,00	653	0,00
KAPITAL PLUS	FONDO	DE	6	0,00	1	0,00
KBI FUNDS ICAV	SICAV	IE	1.674	0,03	29.885	0,01
KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS	SICAV	LU	400	0,01	18.646	0,01
KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	195	0,00	7.519	0,00
KERSIO LUX	SICAV	LU	36	0,00	57.824	0,03
KIM INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	43	0,00	289	0,00
KOTAK FUNDS	SICAV	LU	11	0,00	7	0,00
L.T. FUNDS	SICAV	LU	4	0,00	155	0,00
LA FRANÇAISE	SICAV	FR	998	0,02	79.037	0,04
LA FRANÇAISE ALLOCATION	FONDO	FR	2	0,00	66	0,00
LA FRANÇAISE LUX	SICAV	LU	40	0,00	4.771	0,00
LA FRANÇAISE PROTECTAUX	FONDO	FR	580	0,01	9.394	0,00

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

ANEXO A7.1

mar.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
LA FRANÇAISE SUB DEBT	FONDO	FR	526	0,01	59.331	0,03
LA FRANÇAISE TRESORERIE ISR	FONDO	FR	3.008	0,05	279.690	0,13
LANDOLT INVESTMENT (LUX) SICAV	SICAV	LU	19	0,00	1.710	0,00
LAZARD ALPHA EURO	SICAV	FR	2.034	0,03	40.682	0,02
LAZARD CAPITAL FI SRI	FONDO	FR	2.570	0,04	129.467	0,06
LAZARD CONVERTIBLE EUROPE	FONDO	FR	98	0,00	456	0,00
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL	SICAV	FR	3.334	0,05	201.040	0,10
LAZARD CREDIT 2024	FONDO	FR	413	0,01	28.614	0,01
LAZARD CREDIT 2027	FONDO	FR	43	0,00	5.408	0,00
LAZARD CREDIT FI SRI	FONDO	FR	1.771	0,03	378.694	0,18
LAZARD DIVIDENDES MIN VAR	FONDO	FR	317	0,00	0	0,00
LAZARD EQUITY SRI	SICAV	FR	221	0,00	539	0,00
LAZARD EURO CORP HIGH YIELD	FONDO	FR	514	0,01	11	0,00
LAZARD EURO SHORT DURATION	SICAV	FR	852	0,01	15.020	0,01
LAZARD FUNDS	SICAV	FR	2.800	0,04	85.433	0,04
LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC	SICAV	IE	621	0,01	50.725	0,02
LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	809	0,01	70.513	0,03
LAZARD MULTI ASSETS	SICAV	FR	1.808	0,03	81.359	0,04
LAZARD OBLIG CONVEX 12 MOIS	FONDO	FR	8	0,00	0	0,00
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	SICAV	FR	892	0,01	7.976	0,00
LAZARD RECOVERY EUROZONE	FONDO	FR	304	0,00	3.932	0,00
LAZARD SMALL CAPS EURO	SICAV	FR	1.706	0,03	6.017	0,00
LAZARD SUSTAINABLE CREDIT 2025	FONDO	FR	302	0,00	9.074	0,00
LEGAL & GENERAL SICAV	SICAV	LU	2	0,00	1.393	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	17.516	0,27	667.176	0,32
LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	1.847	0,03	5.745	0,00
LEMANIK SICAV	SICAV	LU	124	0,00	7.645	0,00
LEOPARD FUND	FONDO	LU	11	0,00	6.491	0,00
LFIS VISION UCITS	SICAV	LU	703	0,01	1.721	0,00
LGT GLOBAL UCITS	FONDO	IE	17	0,00	5.399	0,00
LINDSELL TRAIN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	9	0,00	2.368	0,00
LIONTRUST GLOBAL FUNDAMENTAL PLC	SICAV	IE	301	0,00	21.211	0,01
LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1.406	0,02	48.309	0,02
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	2.926	0,04	369.951	0,18
LOMBARD ODIER PERSPECTIVE	SICAV	LU	4	0,00	5.724	0,00
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	871	0,01	266.835	0,13
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	185	0,00	16.019	0,01
LONVIA	SICAV	LU	2.449	0,04	40.840	0,02
LORD ABBETT GLOBAL FUNDS I PLC	SICAV	IE	1.225	0,02	316.475	0,15
LUMYNA FUNDS	SICAV	LU	821	0,01	351.607	0,17
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV	SICAV	LU	810	0,01	245.362	0,12
LUX INTERNATIONAL STRATEGY	SICAV	LU	4	0,00	17.412	0,01
LUXEMBOURG SELECTION FUND	SICAV	LU	26.892	0,41	493.718	0,23
LYRICAL VALUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	1	0,00	85	0,00
LYXOR INVESTMENT FUND	SICAV	LU	364	0,01	7.660	0,00
LYXOR INVESTMENT STRATEGIES PLC	SICAV	IE	69	0,00	38.025	0,02
LYXOR NEWCITS IRL II PLC	SICAV	IE	197	0,00	75.693	0,04
LYXOR NEWCITS IRL III ICAV	SICAV	IE	94	0,00	8.908	0,00
LYXOR NEWCITS IRL PLC	SICAV	IE	4.329	0,07	578.158	0,27

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

ANEXO A7.1

mar.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
M INVESTMENT SOLUTIONS	FONDO	LU	148	0,00	52.037	0,02
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	104.295	1,58	3.917.879	1,86
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS FCP	FONDO	LU	2	0,00	4.163	0,00
MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS	SICAV	LU	13.246	0,20	413.225	0,20
MAGNA UMBRELLA FUNDS PLC	SICAV	IE	342	0,01	21.157	0,01
MAINFIRST	SICAV	LU	807	0,01	11.413	0,01
MAJ INVEST FUNDS	FONDO	LU	2	0,00	0	0,00
MAN FUNDS PLC	SICAV	IE	679	0,01	43.870	0,02
MAN FUNDS VI PLC	SICAV	IE	8.845	0,13	266.800	0,13
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	279	0,00	112.270	0,05
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	239	0,00	9.085	0,00
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	3	0,00	135	0,00
MAPFRE AM	SICAV	LU	6.990	0,11	1.738.689	0,82
MAPLE-BROWN ABBOTT FUNDS PLC	SICAV	IE	3	0,00	3.501	0,00
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	28.334	0,43	781.690	0,37
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	1.047	0,02	11.865	0,01
MAZE UCITS	SICAV	LU	64	0,00	3.316	0,00
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	182.492	2,77	1.725.043	0,82
MELCHIOR SELECTED TRUST	SICAV	LU	1.584	0,02	92.593	0,04
MEMNON FUND	SICAV	LU	580	0,01	87.672	0,04
MERCHBANC FCP	FONDO	LU	4.561	0,07	209.118	0,10
MFS INVESTMENT FUNDS	FONDO	LU	20.407	0,31	891.050	0,42
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	142.908	2,17	4.340.240	2,06
MGI FUNDS PLC	SICAV	IE	11	0,00	387.956	0,18
MILLESIMA 2024	FONDO	FR	661	0,01	54.514	0,03
MILLESIMA 2026	FONDO	FR	951	0,01	65.916	0,03
MILLESIMA TARGET DEFENSIVE 2026	FONDO	FR	606	0,01	15.305	0,01
MIRABAUD	SICAV	LU	2.229	0,03	97.614	0,05
MIRABAUD MULTI ASSETS	FONDO	LU	51	0,00	18.419	0,01
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND	SICAV	LU	6.281	0,10	107.448	0,05
MIROVA EURO SUSTAINABLE BOND FUND	FONDO	FR	1	0,00	319	0,00
MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT	FONDO	FR	1	0,00	68	0,00
MIROVA FUNDS	SICAV	LU	2.666	0,04	191.879	0,09
MOBIUS SICAV	SICAV	LU	42	0,00	2.045	0,00
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC	SICAV	IE	3	0,00	1.412	0,00
MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV	SICAV	LU	163	0,00	16.665	0,01
MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	77	0,00	102.465	0,05
MORGAN STANLEY HORIZON FUNDS SICAV	SICAV	LU	2.045	0,03	66.580	0,03
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	179.742	2,73	6.229.971	2,95
MORGAN STANLEY LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	3	0,00	5.776	0,00
MULTI SOLUTIONS	SICAV	LU	2.088	0,03	59.545	0,03
MULTICOOPERATION SICAV	SICAV	LU	2.915	0,04	216.629	0,10
MULTILABEL SICAV	SICAV	LU	136	0,00	11.493	0,01
MULTIPARTNER SICAV	SICAV	LU	18	0,00	0	0,00
MULTIRANGE SICAV	SICAV	LU	3	0,00	45	0,00
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	49.950	0,76	2.680.386	1,27
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	1.497	0,02	167.591	0,08
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	827	0,01	36.296	0,02
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	11.858	0,18	238.660	0,11

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

ANEXO A7.1

mar.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
NATIXIS INVESTMENT SOLUTIONS (LUX) I	FONDO	LU	2.461	0,04	68.090	0,03
NB	FONDO	LU	613	0,01	8.084	0,00
NEF	FONDO	LU	1	0,00	1	0,00
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	59.617	0,90	1.556.938	0,74
NEW CAPITAL UCITS FUND PLC	SICAV	IE	167	0,00	96.757	0,05
NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	16.125	0,24	518.087	0,25
NN (L)	SICAV	LU	27.140	0,41	713.480	0,34
NN (L) LIQUID	SICAV	LU	25.819	0,39	183.044	0,09
NN (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	2.987	0,05	211.294	0,10
NOMURA FUNDS IRELAND PLC	SICAV	IE	1.214	0,02	172.106	0,08
NORDEA 1	SICAV	LU	192.705	2,92	5.633.530	2,67
NORDEA 2, SICAV	SICAV	LU	2.082	0,03	47.316	0,02
NORDEN SRI	SICAV	FR	1.546	0,02	842	0,00
NSF SICAV	SICAV	LU	59	0,00	3.107	0,00
OAKS EMERGING UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	3	0,00	3.903	0,00
OAKTREE (LUX.) FUNDS	SICAV	LU	19	0,00	2.254	0,00
ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP	FONDO	FR	5	0,00	130	0,00
ODDO BHF AVENIR	FONDO	FR	28	0,00	516	0,00
ODDO BHF AVENIR EURO	FONDO	FR	213	0,00	15.574	0,01
ODDO BHF AVENIR EUROPE	FONDO	FR	1.405	0,02	67.033	0,03
ODDO BHF EXKLUSIV	FONDO	LU	133	0,00	3.368	0,00
ODDO BHF FUTURE OF FINANCE	FONDO	FR	148	0,00	2.429	0,00
ODDO BHF GENERATION	FONDO	FR	5	0,00	111	0,00
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026	FONDO	FR	185	0,00	11.405	0,01
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2023	FONDO	FR	64	0,00	3.731	0,00
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025	FONDO	FR	156	0,00	4.883	0,00
ODDO BHF IMMOBILIER	FONDO	FR	129	0,00	2.654	0,00
ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE	FONDO	LU	10	0,00	80	0,00
ODDO BHF POLARIS MODERATE	FONDO	DE	117	0,00	3.908	0,00
ODDO BHF PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	39	0,00	14.101	0,01
ODEY INVESTMENTS PLC	SICAV	IE	711	0,01	20.201	0,01
OGF INTERNATIONAL	SICAV	LU	110	0,00	3	0,00
OLEA INVESTMENT FUND	FONDO	LU	909	0,01	43.652	0,02
OPTIMIZE IP SICAV	SICAV	LU	82	0,00	784	0,00
OSMOSIS ICAV	SICAV	IE	1	0,00	15.698	0,01
OSTRUM SRI CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	445	0,01	11.965	0,01
OSTRUM SRI CREDIT ULTRA SHORT PLUS	FONDO	FR	35	0,00	15.485	0,01
OSTRUM SRI EURO BONDS 1-3	FONDO	FR	3	0,00	5	0,00
OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS	SICAV	FR	69	0,00	1.945	0,00
OTUS SMALLER COMPANIES UCITS FUND PLC	SICAV	IE	5	0,00	3.390	0,00
PARETO SICAV	SICAV	LU	3	0,00	89	0,00
PARETURN	SICAV	LU	5.143	0,08	364.999	0,17
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	391	0,01	19.346	0,01
PASSIM STRUCTURED FUNDS PLC	SICAV	IE	20.493	0,31	525.311	0,25
PAYDEN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	9	0,00	36.770	0,02
PGIM FUNDS PLC	SICAV	IE	444	0,01	17.566	0,01
PICTET	SICAV	LU	174.051	2,64	6.610.890	3,14
PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT	SICAV	LU	121	0,00	37.802	0,02
PICTET TR	SICAV	LU	13.103	0,20	757.117	0,36

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

ANEXO A7.1

mar.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	152.224	2,31	4.597.341	2,18
PIMCO SELECT FUNDS PLC	SICAV	IE	3.336	0,05	90.811	0,04
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	310	0,00	19.531	0,01
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	21.630	0,33	576.933	0,27
POLEN CAPITAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	3.740	0,06	84.231	0,04
PREMIUM SELECTION UCITS ICAV	SICAV	IE	259	0,00	13.168	0,01
PRIMUS SOLUTIONS ICAV	SICAV	IE	21	0,00	2.610	0,00
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS	FONDO	IE	4.895	0,07	222.937	0,11
PRISMA SICAV	SICAV	LU	2.583	0,04	87.439	0,04
PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	1.024	0,02	2.476.063	1,17
PRIVILEGE	SICAV	LU	1.703	0,03	125.047	0,06
PROTEA FUND	SICAV	LU	493	0,01	43.141	0,02
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	2	0,00	4	0,00
PWM FUNDS	SICAV	LU	319	0,00	38.525	0,02
QUADRIGA INVESTORS	SICAV	LU	431	0,01	34.158	0,02
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	SICAV	LU	231	0,00	3.349	0,00
QUANTICA UCITS FUNDS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	16	0,00
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	97	0,00	989	0,00
RAIFFEISEN OSTEUROPA AKTIEN (R)	FONDO	AT	2	0,00	1.868	0,00
RAIFFEISEN- OSTEUROPA-RENT (R)	FONDO	AT	2	0,00	35	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	31	0,00	236	0,00
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	37	0,00	79	0,00
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	13	0,00	222	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	135	0,00	72.541	0,03
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	SICAV	LU	1.480	0,02	35.709	0,02
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS	SICAV	LU	12	0,00	49.944	0,02
RAMS EQUITIES PORTFOLIO FUND	SICAV	LU	12	0,00	117	0,00
R-CO	SICAV	FR	162	0,00	10.435	0,00
R-CO 2	SICAV	FR	93	0,00	12.625	0,01
R-CO VALOR	SICAV	FR	953	0,01	25.943	0,01
REDWHEEL FUNDS	SICAV	LU	56	0,00	29.191	0,01
RENTA 4	SICAV	LU	8.431	0,13	77.283	0,04
RIVERTREE FD	SICAV	LU	4	0,00	452	0,00
ROBECO (LU) FUNDS III	SICAV	LU	43	0,00	1.673	0,00
ROBECO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	117	0,00	373	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	244.718	3,71	7.399.261	3,51
ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND	SICAV	LU	264	0,00	8.700	0,00
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION	SICAV	LU	129	0,00	24.167	0,01
ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL STARS EQUITIES FUND	SICAV	NL	201	0,00	2.761	0,00
RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	923	0,01	14.669	0,01
RUFFER SICAV	SICAV	LU	6.854	0,10	365.988	0,17
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	SICAV	IE	2	0,00	56	0,00
SABADELL FUNDS SICAV	SICAV	LU	114	0,00	11.768	0,01
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	794	0,01	43.690	0,02
SANDS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	316	0,00
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.299	0,03	266.921	0,13
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	18.938	0,29	1.228.122	0,58
SCHELCHER PRINCE INVESTISSEMENTS	SICAV	FR	13	0,00	329	0,00
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	2.449	0,04	258.878	0,12

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

ANEXO A7.1

mar.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	84.401	1,28	3.719.647	1,76
SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND	SICAV	LU	11	0,00	13.399	0,01
SCOR SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD	FONDO	FR	0	0,00	11.940	0,01
SEB EUROPEAN EQUITY SMALL CAPS	FONDO	LU	1	0,00	54	0,00
SEB FUND 1	FONDO	LU	2	0,00	57	0,00
SEB FUND 5	FONDO	LU	2	0,00	0	0,00
SECURIS GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	2	0,00	641	0,00
SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	SICAV	IE	57	0,00	55.254	0,03
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	27.851	0,42	788.704	0,37
SEVEN UCITS	SICAV	LU	7	0,00	5.853	0,00
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	270	0,00	19.574	0,01
SICAV ODDO BHF	SICAV	LU	693	0,01	64.435	0,03
SICAV ODDO BHF	SICAV	FR	74	0,00	2.484	0,00
SICAV SEXTANT	SICAV	FR	3.423	0,05	93.195	0,04
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP	FONDO	LU	20.565	0,31	947.976	0,45
SKY HARBOR GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	234	0,00	22.785	0,01
SKYLINE UMBRELLA FUND ICAV	SICAV	IE	3	0,00	0	0,00
SPARINVEST SICAV	SICAV	LU	53	0,00	12.061	0,01
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	SICAV	LU	1.699	0,03	290.857	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	182	0,00
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	3.254	0,05	251.235	0,12
SWISSCANTO (LU) BOND FUND	FONDO	LU	11	0,00	91	0,00
SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND	FONDO	LU	6	0,00	129	0,00
SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	77	0,00	4.050	0,00
SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	50	0,00	201	0,00
SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	FONDO	FR	1	0,00	183	0,00
SYCOMORE FRANCECAP	FONDO	FR	3	0,00	22	0,00
SYCOMORE FUND SICAV	SICAV	LU	44	0,00	1.490	0,00
SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES	FONDO	FR	27	0,00	1.005	0,00
SYCOMORE PARTNERS FUND	FONDO	FR	244	0,00	3.914	0,00
SYCOMORE SELECTION CREDIT	FONDO	FR	13	0,00	530	0,00
SYCOMORE SELECTION MIDCAP	FONDO	FR	149	0,00	1.682	0,00
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE	FONDO	FR	74	0,00	821	0,00
SYNCHRONY (LU) FUNDS	FONDO	LU	10	0,00	3.356	0,00
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	25.559	0,39	702.978	0,33
TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE	FONDO	FR	2	0,00	1.426	0,00
TAILORED FUND	SICAV	LU	3	0,00	227	0,00
TARGET 2028 EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	FONDO	FR	1.934	0,03	216.800	0,10
TCW FUNDS	SICAV	LU	2	0,00	50	0,00
THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC	SICAV	IE	3	0,00	542	0,00
THE JUPITER GLOBAL FUND	SICAV	LU	15.913	0,24	631.770	0,30
THEAM QUANT	SICAV	LU	5	0,00	634	0,00
THEAM QUANT DISPERSION US	FONDO	FR	1	0,00	275	0,00
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	20.511	0,31	678.058	0,32
TIKEHAU 2022	FONDO	FR	45	0,00	2.919	0,00
TIKEHAU 2025	FONDO	FR	294	0,00	19.397	0,01
TIKEHAU 2027	FONDO	FR	222	0,00	16.713	0,01
TIKEHAU CREDIT PLUS	FONDO	FR	3	0,00	298	0,00

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

ANEXO A7.1

mar.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
TIKEHAU EQUITY SELECTION	FONDO	FR	2	0,00	2	0,00
TIKEHAU FUND	SICAV	LU	12.303	0,19	494.887	0,23
TOKIO MARINE FUNDS PLC	SICAV	IE	588	0,01	28.218	0,01
TREA SICAV	SICAV	LU	5.466	0,08	10.969	0,01
TRIODOS SICAV I	SICAV	LU	1.304	0,02	20.909	0,01
TROJAN FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	3.951	0,06	122.836	0,06
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	4	0,00	919	0,00
TURTLE CREEK UCITS ICAV	SICAV	IE	1	0,00	3.000	0,00
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV	SICAV	IE	135	0,00	6.887	0,00
U ACCESS (IRELAND) UCITS P.L.C.	SICAV	IE	15	0,00	6.074	0,00
UBAM	SICAV	LU	9.042	0,14	393.889	0,19
UBS (IRL) FUND PLC	SICAV	IE	3	0,00	32	0,00
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	30	0,00	526	0,00
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	496	0,01	9.751	0,00
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	3.004	0,05	103.629	0,05
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	8	0,00	74	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	6.128	0,09	115.163	0,05
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	1.821	0,03	78.620	0,04
UBS (LUX) INVESTMENT SICAV	SICAV	LU	20	0,00	290	0,00
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	352	0,01	14.777	0,01
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	1.898	0,03	291.098	0,14
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	79	0,00	4.437	0,00
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	14	0,00	1.325	0,00
UBS (LUX) SICAV 2	SICAV	LU	92	0,00	5.018	0,00
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	408	0,01	31.283	0,01
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	103	0,00	9.209	0,00
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	6	0,00	61	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	8	0,00	9	0,00
UNIEUROPA MID&SMALL CAPS	FONDO	LU	3	0,00	0	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	6	0,00	518	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	2	0,00	17	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	56	0,00	1.732	0,00
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	2	0,00	9	0,00
UNIRESERVE	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	16	0,00	388	0,00
UTI GOLDFINCH FUNDS PLC	SICAV	IE	2.127	0,03	46.711	0,02
VALUE TREE UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	1.077	0,02	67.849	0,03
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	SICAV	IE	605.222	9,18	7.016.876	3,33
VARENNE UCITS	SICAV	LU	7	0,00	6.339	0,00
VARIOPARTNER SICAV	SICAV	LU	1.204	0,02	24.118	0,01
VECTOR	SICAV	LU	15	0,00	942	0,00
VERITAS FUNDS PLC	SICAV	IE	364	0,01	63.835	0,03
VIRTUS GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	3	0,00	8.919	0,00
VISION GLOBAL EQUITY L/S	FONDO	FR	2	0,00	9	0,00
VISIONFUND	SICAV	LU	5	0,00	615	0,00
VITRUVIUS	SICAV	LU	91	0,00	10.018	0,00
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	88.800	1,35	2.079.480	0,99
VONTOBEL FUND II	SICAV	LU	8	0,00	514	0,00
VULCAN GLOBAL VALUE FUND PLC	SICAV	IE	391	0,01	7.018	0,00

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

ANEXO A7.1

mar.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
WEISSHORN UCITS FUNDS	SICAV	LU	4	0,00	389	0,00
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	4.703	0,07	234.561	0,11
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	6.515	0,10	227.469	0,11
WELZIA INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	24	0,00	2.905	0,00
WILLIAM BLAIR SICAV	SICAV	LU	77	0,00	38.771	0,02
WINTON UCITS FUNDS ICAV	SICAV	IE	13	0,00	3.616	0,00
Total general			6.595.130		210.956.029	

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

2. Volumen de inversión en miles de euros. 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

mar-23

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	79.067.433	133	84.943	12	79.152.376
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	48.391.093	100	0	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	0	3.139.784	143	
Total grupo		48.391.093	100	3.139.784	143	51.530.877
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	47.266.975	102	704.101	5	47.971.076
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	20.530.599	50	0	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	4.507.559	18	0	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	0	50.694	2	
Total grupo		25.038.157	68	50.694	2	25.088.851
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	23.579.344	68	9.443	2	23.588.787
CREDIT AGRICOLE	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	16.254.372	54	0	0	
	AMUNDI IBERIA, SGIC, S.A.	3.299.988	17	254.467	13	
Total grupo		19.554.360	71	254.467	13	19.808.827
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	11.817.529	93	1.479.794	100	13.297.322
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	8.554.059	41	116.380	4	8.670.440
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	6.435.835	47	0	0	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	823.699	6	146.489	6	
	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIC, S.A.	284.845	2	56.482	5	
Total grupo		7.544.378	55	202.971	11	7.747.350
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	7.661.306	58	3.451	1	7.664.757
BANCA MARCH	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	1.616.282	17	1.765.484	11	
	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIC	652.312	23	21.643	4	
	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIC, S.A.	283.975	9	34.037	2	
Total grupo		2.552.569	49	1.821.164	17	4.373.733
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	4.197.338	37	0	0	4.197.338
ABANCA	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIC, SA	3.813.381	33	0	0	3.813.381
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	3.755.869	15	0	0	3.755.869
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	3.212.362	60	210.906	11	3.423.268
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	3.087.855	24	0	0	3.087.855
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIC, S.A.	2.453.891	18	58.519	2	
	DUX INVERSORES, SGIC, S.A.	345.796	13	39.210	4	
	360 CORA SGIC, S.A.	4.239	1	83.586	3	
Total grupo		2.803.926	32	181.314	9	2.985.240
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	2.753.436	21	1.453	1	2.754.889
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIC, S.A.U.	1.904.909	48	427.252	48	2.332.161
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	1.931.409	5	24.891	1	1.956.300
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	884.861	15	953.224	25	1.838.085
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIC	1.236.540	3	421.910	1	1.658.450
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	1.416.983	5	11.758	1	1.428.741
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	1.274.822	21	0	0	1.274.822
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIC, S.A.	1.208.333	44	59.132	5	1.267.465
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	1.262.326	6	0	0	1.262.326
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.187.962	8	0	0	1.187.962
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIC, S.A.	0	0	1.113.544	2	1.113.544
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	902.678	21	119.993	13	1.022.671
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	966.197	15	0	0	966.197
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIC, S.A.	876.809	9	0	0	876.809
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIC, S.A.	788.996	6	33.676	3	822.673
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	276.966	13	525.302	20	802.268

mar-23

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	735.289	8	0	0	735.289
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	643.140	11	0	0	643.140
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	330.856	24	203.833	17	534.688
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	0	481.952	18	481.952
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	473.224	15	0	0	473.224
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	462.693	13	0	0	462.693
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	420.925	2	0	0	420.925
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	388.678	3	0	0	388.678
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	374.849	3	0	0	374.849
A&G	A&G FONDOS, SGIIC, SA	195.346	6	178.198	9	373.544
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	362.108	6	0	0	362.108
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	308.561	9	49.427	5	357.989
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	350.193	5	0	0	350.193
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	292.758	6	0	0	292.758
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	291.818	11	0	0	291.818
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	285.653	4	0	0	285.653
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	0	245.527	1	245.527
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	21.506	1	209.962	1	231.467
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	169.024	8	3.311	1	172.335
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	168.548	7	0	0	168.548
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	109.386	2	56.318	2	165.705
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.288	1	132.726	1	136.014
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	125.100	2	0	0	125.100
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	119.018	1	0	0	119.018
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	112.055	3	0	0	112.055
PANZA CAPITAL SGIIC	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	111.755	4	0	0	111.755
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	109.616	2	0	0	109.616
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	72.506	6	36.981	2	109.487
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	0	108.123	1	108.123
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	99.632	4	0	0	99.632
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	87.217	4	6.166	1	93.383
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	88.220	2	0	0	88.220
WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	86.443	3	0	0	86.443
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	81.199	3	0	0	81.199
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	80.576	3	0	0	80.576
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	0	78.186	3	78.186
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	66.625	1	9.402	1	76.027
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	73.295	2	0	0	73.295
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	71.260	3	0	0	71.260
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	67.929	4	0	0	67.929
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	0	54.596	2	54.596
TALENTA GESTION SGIIC SA	TALENTA GESTION, SGIIC, S.A.	28.405	1	20.304	1	48.709
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	48.409	4	0	0	48.409
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	0	46.414	1	46.414
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	28.816	1	0	0	28.816
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	22.685	3	5.421	1	28.106
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	22.350	1	0	0	22.350
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	21.171	1	0	0	21.171
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	18.961	2	0	0	18.961
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	17.331	2	0	0	17.331
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	15.692	1	0	0	15.692
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	9.882	1	0	0	9.882

mar-23

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	7.187	1	0	0	7.187
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	4.680	1	0	0	4.680
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	3.642	2	0	0	3.642
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	3.631	1	0	0	3.631
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	3.341	1	0	0	3.341
ACTINVER	ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.	842	1	0	0	842
		328.868.477	1.495	13.878.395	524	342.746.872

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

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

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

4. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A8.2

mar-23

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	6.739.469	1.292	6.740.761
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	2.590.130	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	34.685	
Total grupo		2.590.130	34.685	2.624.815
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	1.654.627	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	27.602	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	223	
Total grupo		1.682.229	223	1.682.452
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	1.608.574	6.810	1.615.384
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	762.252	287	762.539
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	232.528	2.033	
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	510.741	0	
Total grupo		743.269	2.033	745.302
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	361.933	658	362.591
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	341.148	146	341.294
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	201.600	13.297	214.897
ABANCA	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	173.067	0	173.067
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	161.347	2.556	163.903
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	161.151	0	161.151
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	103.613	0	103.613
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	69.973	0	
	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	1.143	186	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	5.315	759	
Total grupo		76.431	945	77.376
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	76.042	0	76.042
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	69.185	73	69.258
BANCA MARCH	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	12.797	832	
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	31.534	9.623	
	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	2.017	315	
Total grupo		46.348	10.770	57.118
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	46.362	8.639	55.001
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	50.601	0	50.601
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	44.514	0	44.514
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	40.215	913	41.128
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	24.158	222	24.380
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	18.807	300	
	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	2.562	304	
	360 CORA SGIIC, S.A.	82	543	
Total grupo		21.451	1.147	22.598
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	16.473	214	16.687
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	14.770	272	15.042
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	14.036	267	14.303
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	14.169	0	14.169
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.129	3.421	12.550
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	12.054	0	12.054
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	11.320	0	11.320
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	8.751	1.541	10.292
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	9.879	0	9.879

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

ANEXO A8.2

mar-23

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	9.415	268	9.683
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	9.023	0	9.023
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	4.692	3.501	8.193
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	4.578	3.129	7.707
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	6.587	0	6.587
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	6.041	0	6.041
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	4.114	0	4.114
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	3.759	0	3.759
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.867	113	2.980
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	2.975	2.975
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	2.917	0	2.917
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.917	0	2.917
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.140	689	2.829
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.710	0	2.710
A&G	A&G FONDOS, SGIIC, SA	1.195	739	1.934
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	1.137	621	1.758
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.676	0	1.676
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	1.675	0	1.675
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	1.381	1.381
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.325	0	1.325
PANZA CAPITAL SGIIC	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.283	0	1.283
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS AV SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.169	0	1.169
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.132	0	1.132
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	977	146	1.123
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	1.061	0	1.061
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	370	607	977
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	936	0	936
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	928	0	928
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	915	0	915
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	114	686	800
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	466	153	619
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	614	614
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	614	0	614
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	590	0	590
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	572	572
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	481	0	481
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	463	0	463
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	454	0	454
WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	444	0	444
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	438	0	438
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	149	216	365
TALENTA GESTION SGIIC SA	TALENTA GESTION, SGIIC, S.A.	116	172	288
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	264	0	264
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	259	0	259
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	229	229
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	223	0	223

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

ANEXO A8.2

mar-23

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	202	0	202
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	181	181
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	173	173
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	171	0	171
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	171	0	171
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	162	0	162
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	153	0	153
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	141	0	141
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	120	0	120
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.	99	0	99
ACTINVER	ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.	15	0	15
		16.319.739	107.582	16.427.321

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

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

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

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