

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-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 INVERDIS, S.A.	WELZIA
		CLASE B	ES0162957015	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	WELZIA
		CLASE C	ES0162957023	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, 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 CARTERA	ES0113691010	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		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 RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0150040006	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 INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	-	ES0109652034	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE BOLSA, FI	-	-	ES0105011037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
Abante 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ABANTE INDICE SELECCION, FI		CLASE L	ES0165939002	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE A	ES0162949012	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
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
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI		CLASE I	ES0109655003	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		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 SECTOR INMOBILIARIO, FI		CLASE A	ES0152505006	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE D	ES0152505014	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
ADASTRA, FI		CLASE A	ES0109848004	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0109848012	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE P	ES0109848020	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
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 GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		ALCALA MULTIGEST -	ES0107696058	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		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	-	CLASE I	ES0140963010	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	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 GESTION, 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 GESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	-	ES0108232002	INVERSI GESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0108373004	INVERSI GESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	-	ES0108203003	INVERSI GESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
ALOS, FI	-	ALOS/GLOBAL	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 FUA, 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI		CLASE R	ES0126542010	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CLASE A	ES0126545039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ÁNCORA CONSERVADOR, FI		CLASE R	ES0126545005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CLASE INSTITUCION	ES0109255010	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
ANDBANK MEGATRENDS, FI		CLASE RETAIL	ES0109255002	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
		CLASE A	ES0184949008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI		CLASE B	ES0184949016	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE A	ES0109298010	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
ARIEMA PATENTES Y MARCAS, 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	ES0110195007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI		CLASE B	ES0110195015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE A	ES0110251008	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI		CLASE CARTERA	ES0110251016	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110251024	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		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
ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI		CLASE A	ES0126459009	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE B	ES0126459017	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0126459025	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI		CLASE PLUS	ES0126459033	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI		-	ES0110234004	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE A	ES0110253038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110253004	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE D-A	ES0110253020	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE D-CARTERA	ES0110253046	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE D-PLUS	ES0110253053	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110253012	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI		CLASE A	ES0110247006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110247014	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110247022	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI		CLASE A	ES0110256007	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110256015	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110256023	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA RF EURO, FI		CLASE A	ES0110248012	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE B	ES0110248004	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110248020	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI		CLASE PLUS	ES0110248038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE A	ES0136083039	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0136083005	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI		CLASE PLUS	ES0136083013	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE A	ES0110249002	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110249010	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI		CLASE PLUS	ES0110249028	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARTE FINANCIERO, FI		-	ES0110254002	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST A	-	ES0110250000	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		-	ES0110276039	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		I	ES0111171023	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
			ES0111171015	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	ATL CAPITAL BEST A		ES0111171031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	L		ES0111171072	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST A-		ES0111171007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST A-		ES0111171106	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST A		ES0111171056	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	I		ES0111171049	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST A-		ES0111171064	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST A		ES0111171098	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	I		ES0111171080	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	A	ES0111127009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111127017	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111127025	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	A	ES0111167005	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111167013	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	A	ES0111128007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111128015	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	A	ES0111151009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111151017	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	A	ES0111166031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111166049	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL RENTA FIJA 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.
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
AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	CLASE A	ES0112221017	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
		CLASE I	ES0112221009	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
AVANTAGE FUND, FI	-	CLASE A	ES0112231008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0112231016	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	CLASE A	ES0112101003	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0112101011	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	-	ES0112609005	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	AZVALOR
AZVALOR CAPITAL, FI	-	-	ES0112601002	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	AZVALOR
AZVALOR IBERIA, FI	-	-	ES0112616000	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	AZVALOR
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0112611001	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	AZVALOR
AZVALOR MANAGERS, FI	-	-	ES0112602000	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	AZVALOR
B&H ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0112617008	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BUY & HOLD CAPITAL
		CLASE C	ES0112617016	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BUY & HOLD CAPITAL
B&H DEUDA, FI	-	-	ES0112618006	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BUY & HOLD CAPITAL
B&H FLEXIBLE, FI	-	-	ES0112612017	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BUY & HOLD CAPITAL
B&H RENTA FIJA, FI	-	-	ES0184097014	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BUY & HOLD CAPITAL
BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI	-	CLASE A	ES0137768000	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE D	ES0137768018	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	CLASE C	ES0114821004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, 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
		CLASE R	ES0110053032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027, FI	-	-	ES0114102033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	CLASE C	ES0125621005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0125621039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BONOS 2023, FI	-	CLASE D	ES0158987018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0158987000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	-	ES0113921037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	-	ES0114801030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	-	ES0115155030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	-	ES0127186031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	-	ES0114868039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114873039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI	-	-	ES0114023007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DEUDA FINANCIERA, 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 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 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 EUROPA RENTAS 2027, FI	-	-	ES0113502001	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	CLASE C	ES0114805007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114805031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	CLASE B	ES0158989006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0158989014	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0158989022	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	CLASE C	ES0114794003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114794037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 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 ÍNDICE 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 ÍNDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156740005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE 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 ÍNDICE 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
		CLASE R	ES0114104003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	CLASE R	ES0114877030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		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-/ -	CLASE R	ES0113574000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113574018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113574026	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113574034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	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	-	-	ES0137722007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
		CLASE R	ES0115157036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	CLASE C	ES0114797006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114797030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
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 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 CORPORATIVOS, FI	-	-	ES0176232033	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.

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 SOSTENIBLE ISR, FI	-	-	ES0115285035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	-	ES0113857033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BP BONOS 2025, FI	-	CLASE CARTERA	ES0123747000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE P	ES0123747018	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES, FI	-	-	ES0146149002	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GALA
BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	-	ES0114289004	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GALA
BELGRAVIA DELTA, FI	-	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 INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK
		Z	ES0182838013	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, 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	-	-	ES0147622001	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 III, FI	-	CLASE B	ES0141759003	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE R	ES0141759011	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE Z	ES0141759029	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	-	ES0119213009	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0183091000	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	-	ES0114357009	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	-	ES0114561006	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0114638036	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER LATAM, FI	-	-	ES0183092008	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	-	ES0183793001	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER MIXTO, FI	-	-	ES0114664032	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI	-	-	ES0112763000	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	-	ES0114618038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER RENTA, FI	-	-	ES0114675038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTVALUE, FI	-	-	ES0114579008	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	-	ES0114573001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX EURO ESG INDICE, FI	-	-	ES0114525001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	-	ES0114564000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	-	-	ES0114430004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	-	-	ES0145810000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX USA INDICE, FI	-	-	ES0114565007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BISSAN, FI	BISSAN/BLINDAJE	CLASE A	ES0183795006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0183795014	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0183795022	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE D	ES0183795030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BISSAN/LARGO PLA.	CLASE A		ES0183795048	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	CLASE B		ES0183795055	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	CLASE C		ES0183795063	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	CLASE D		ES0183795071	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
BISSAN/POLVORA	CLASE A		ES0183795089	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	CLASE B		ES0183795097	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	CLASE C		ES0183795105	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	CLASE D		ES0183795113	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0114581004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, 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
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	CLASE I		ES0114902010	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
	CLASE R		ES0114902002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	-	ES0105234001	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
BRIGHTGATE FOCUS, FI	CLASE A		ES0114904008	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BRIGHTGATE CAPITAL
	CLASE I		ES0114904016	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BRIGHTGATE CAPITAL
BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	CLASE A		ES0183798000	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BRIGHTGATE CAPITAL
	CLASE I		ES0183798018	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BRIGHTGATE CAPITAL
	CLASE X		ES0183798026	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BRIGHTGATE CAPITAL
BULNES GLOBAL, FI	CLASE A		ES0114598008	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
	CLASE B		ES0114598016	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
CAIXABANK AHORRO, FI	CARTERA		ES0105002044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	ESTÁNDAR		ES0105002002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	INSTITUCIONAL		ES0105002028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	PLUS		ES0105002010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	PREMIUM		ES0105002036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	-	-	ES0142343039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI	CLASE CARTERA		ES0161937000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	CLASE INTERNA		ES0161937018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	CLASE UNIVERSAL		ES0161937034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	CARTERA		ES0184923045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	ESTÁNDAR		ES0184923037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	EXTRA		ES0184923011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	PLATINUM		ES0184923029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	PLUS		ES0184923003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	CARTERA		ES0137878007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	ESTÁNDAR		ES0137878031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	EXTRA		ES0137878015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	CARTERA		ES0105182028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	ESTÁNDAR		ES0105182036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	EXTRA		ES0105182010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	PLUS		ES0105182002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	CARTERA		ES0159031006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	ESTÁNDAR		ES0159031030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	EXTRA		ES0159031022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	PLUS		ES0159031048	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	CARTERA		ES0138068020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	ESTÁNDAR		ES0138068038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	PLUS		ES0138068004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	PREMIUM		ES0138068012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	CARTERA	ES0138392040	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138392032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138392016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL PLU	ES0138392008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	PLATINUM	ES0138392024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138792017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138792033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138792025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	INSTITUCIONAL PLU	ES0138792009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138137023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138137031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138137007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	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
		PLUS	ES0138328002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	PREMIUM	ES0138328010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138181021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138181039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138181005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	PREMIUM	ES0138181013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138172020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138172038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138172004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	PREMIUM	ES0138172012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0122056023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0122056031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0122056007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	PREMIUM	ES0122056015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138189024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138189032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138189008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	PREMIUM	ES0138189016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0137625028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137625002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137625010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	EXTRA	ES0138615002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138615010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138615036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI	-	EXTRA	ES0138615002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0125479016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI	-	PLUS	ES0125479008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI	-	EXTRA	ES0118539024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0145883023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0145883015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	EXTRA	ES0145883007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE CARTERA	ES0113641007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0113641015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0113693008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK DESTINO 2026, FI		ESTÁNDAR	ES0113693032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0114497029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0114497003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0114497011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI		ESTÁNDAR	ES0137474005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137474013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2035, FI		CARTERA	ES0114498001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0114498019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0114498027	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI		ESTÁNDAR	ES0137626000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137626018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2050, FI		ESTÁNDAR	ES0137413003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137413011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
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 FONDOSORO LARGO PLAZO, FI		CLASE CARTERA	ES0138873007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138873031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK FONDUXO, FI		CARTERA	ES0138893005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		UNIVERSAL	ES0138893039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI		-	ES0164379002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
		PLUS	ES0113422036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION 60, FI	-	CARTERA	ES0110058007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0110058023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0110058015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0110058031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
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	-	-	ES0118526005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-7, FI	-	-	ES0111223006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI	-	-	ES0114706007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED	-	-	ES0115117006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0107439004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0145882009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI	-	-	ES0184982009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI	-	-	ES0171963004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0124504004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114768023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE PLUS	ES0114768007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0114768015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	-	-	ES0115664007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	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
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	CARTERA	ES0138045044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138045002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0138045051	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138045036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138045010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
			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
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-		CARTERA ES0110057025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			ESTANDAR ES0110057033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			PLUS ES0110057009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			PREMIUM ES0110057017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-		ES0156734008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-		ES0156735005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-		ES0156736003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	PREMIUM	ES0184922013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	PLUS	ES0138066032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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
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
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	-	PLUS	ES0164539035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0164539019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0164540017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164540009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164540033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0164540025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	-	CARTERA	ES0164948012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0164948004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164948038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0164948020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	CARTERA	ES0171965009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0171965017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0171965025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0171965033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CARTERA	ES0138800000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138800034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138800018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI	-	-	ES0137609006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI	-	-	ES0180967004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	-	ES0137627008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	-	ES0137475002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	-	-	ES0137414001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0115653000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	-	ES0115654008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	-	ES0170741005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0137657005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	-	ES0137509008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI	-	-	ES0180966006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	-	-	ES0137510006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI	-	-	ES0115663009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158976003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158976037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE CARTERA	ES0158986002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0158986036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE CARTERA	ES0159084005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0159084039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES, FI	-	A	ES0137434009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	I	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	
		A	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	
		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	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		I	ES0115443006	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	A	ES0115359038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0115359004	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	A	ES0109221038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0109221004	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	A	ES0137435006	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0137435014	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS FONDTESORO 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 SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0109230005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	-	ES0116356009	AMUNDI IBERIA, SGIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	-	ES0116405004	AMUNDI IBERIA, SGIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	-	ES0144085000	AMUNDI IBERIA, SGIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	-	ES0116235005	AMUNDI IBERIA, SGIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	-	ES0162294005	AMUNDI IBERIA, SGIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	-	ES0116396005	AMUNDI IBERIA, SGIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 90, FI	-	-	ES0116418007	AMUNDI IBERIA, SGIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	-	-	ES0116419005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	-	-	ES0162295002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
CARTESIO X, FI	-	-	ES0116567035	CARTESIO INVERSIONES, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CARTESIO INVERSIONES
CARTESIO Y, FI	-	-	ES0182527038	CARTESIO INVERSIONES, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CARTESIO INVERSIONES
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0116901036	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	-	ES0116881030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	-	ES0116882004	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	-	ES0116903032	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	-	ES0116889033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIC, 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 2E, FI	-	-	ES0125588006	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 III/ 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

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
			CINVEST / BISONTE (-	ES0174115008	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			CINVEST / LONG RU -	ES0174115024	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			CINVEST / NOGAL C.-	ES0174115016	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			CINVEST / TERCIO C.	ES0174115040	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			CLASE A	ES0174115057	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			CLASE B	ES0174115081	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			CINVEST/ AHORRIA -	ES0174115032	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			CINVEST/ AZERO GL -	ES0174115032	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
COBAS GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-		CLASE A	ES0113728036	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
			CLASE B	ES0113728028	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
			CLASE C	ES0113728002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
			CLASE D	ES0113728010	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
COBAS IBERIA, FI	-		CLASE A	ES0119184036	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
			CLASE B	ES0119184028	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
			CLASE C	ES0119184002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
			CLASE D	ES0119184010	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
COBAS INTERNACIONAL, FI	-		CLASE A	ES0119199034	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
			CLASE B	ES0119199026	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
			CLASE C	ES0119199000	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
			CLASE D	ES0119199018	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
COBAS RENTA, FI	-		-	ES0119207001	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
COBAS SELECCION, FI	-		CLASE A	ES0124037039	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
			CLASE B	ES0124037021	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
			CLASE C	ES0124037005	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
			CLASE D	ES0124037013	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
CODEX GLOBAL FUND, FI	-		CLASE I	ES0119251009	360 CORA SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ABANTE ASESORES
			CLASE R	ES0119251017	360 CORA SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ABANTE ASESORES
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-		-	ES0180571004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, 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 INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
			CLASE I	ES0121156014	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
			CLASE R	ES0121156022	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, 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 INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND BUY & HOLD 2026, FI	-		CLASE A	ES0113326005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			CLASE R	ES0113326013	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-		-	ES0174193005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	-		CLASE I	ES0158577009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			CLASE R	ES0158577017	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND GLOBAL, FI	-		-	ES0107693030	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND INSTITUCIONAL, FI	-		-	ES0174013005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-		CLASE A	ES0113286001	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
			CLASE B	ES0113286035	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
CS CORTO PLAZO, FI	-		CLASE A	ES0155598008	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
			CLASE B	ES0155598032	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-		-	ES0165121031	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-		-	ES0125102030	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-		CLASE A	ES0143673004	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
			CLASE B	ES0143673038	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	-	ES0125126039	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
CS DURACION 0-2, FI	-	CLASE A	ES0126547001	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE B	ES0126547035	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE C	ES0126547019	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
CS FAMILY BUSINESS, FI	-	CLASE A	ES0127021006	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE B	ES0127021030	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	-	ES0125104002	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
CS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	CLASE A	ES0142538034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE B	ES0142538000	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE I	ES0142538018	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
CS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	CLASE A	ES0132214000	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE B	ES0132214034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE I	ES0132214018	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE A	ES0113288031	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
CS PREMIUM MODERADO, FI	-	CLASE B	ES0113288007	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE I	ES0113288015	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE X	ES0113288023	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
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	UBS
		CLASE B	ES0124880032	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
CUADRANTE, FI	CUADRANTE/DINAA-	-	ES0125038002	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
	CUADRANTE/FLEXIE	CLASE INSTITUCION	ES0125038010	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
		CLASE RETAIL	ES0125038028	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	A	ES0125156002	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0125156010	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		-	ES0125272007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	-	ES0125245003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	-	ES0125651036	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
DALMATIAN, FI	-	-	ES0125756009	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DB BOLSA GLOBAL, FI	-	CLASE B	ES0125756017	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE I	ES0125756025	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE A	ES0139012001	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DB CONSERVADOR ESG, FI	-	CLASE B	ES0139012035	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE I	ES0139012019	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE A	ES0125757007	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DB CORTO PLAZO, FI	-	CLASE I	ES0125757015	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE A	ES0125776031	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DB CRECIMIENTO ESG,FI	-	CLASE B	ES0125776007	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE I	ES0125776015	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		-	ES0138535036	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DB FONCREATIVO, FI	-	-	ES0145553006	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DB MODERADO ESG,FI	-	CLASE A	ES0145553014	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0145553022	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE I	ES0126082009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	-	ES0125882003	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
DEIDAD, FI	DEIDAD/KYVELI	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
	DEIDAD/POSEIDON	CLASE B	ES0125882037	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE A	ES0126673005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI	-	CLASE B	ES0126673013	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE A	ES0126813007	DUX INVERSOSES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE B	ES0126813015	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DOR BEST MANAGERS, FI	-	-	ES0127002006	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	UNIVERSE
DP AHORRO F.I.	-	CLASE A	ES0141580037	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0141580003	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	CLASE A	ES0170901005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0170901013	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	-	ES0158600033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	CLASE A	ES0170864039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0170864005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
DP HEALTHCARE FI	-	CLASE A	ES0170865002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0170865010	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
DP MIXTO RV FI	-	-	ES0127018002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
DP RENTA FIJA FI	-	CLASE A	ES0142167032	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0142167008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
DP SELECCION FI	-	CLASE A	ES0158327009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0158327033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI	-	CLASE C	ES0175404005	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE I	ES0175404021	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175404013	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	CLASE D	ES0175414020	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE I	ES0175414004	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175414012	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE RD	ES0175414038	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	CLASE D	ES0175316027	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE I	ES0175316001	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175316019	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE RD	ES0175316035	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	CLASE I	ES0175437039	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175437005	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	-	ES0127062000	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	-	ES0127058008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	-	ES0128067008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION-	-	ES0127094011	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	DUX MULTIGESTION-	-	ES0127094003	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0127107037	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	-	ES0127097030	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/AR-	-	ES0127059006	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	DUX UMBRELLA/AV-	-	ES0127059022	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	DUX UMBRELLA/BO-	-	ES0127059014	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	DUX UMBRELLA/EFI-	-	ES0127059055	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	DUX UMBRELLA/EFI-	-	ES0127059048	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	DUX UMBRELLA/INV-	-	ES0127059063	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	DUX UMBRELLA/TRI-	-	ES0127059030	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI	-	CLASE C	ES0125434003	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0125434011	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE R	ES0125434029	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
EBN SINYCON VALOR, FI	-	-	ES0127215004	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.
EDM CARTERA, FI	-	CLASE L	ES0128331008	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0128331016	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI	-	CLASE L	ES0127796037	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	CLASE R	ES0127796003	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		-	ES0128271006	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM RENTA, FI	-	CLASE I	ES0127795013	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0127795039	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM-AHORRO, FI	-	CLASE R	ES0127795005	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE F	ES0168673012	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0168673004	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0168673038	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM-INVERSION, FI	-	CLASE I	ES0168674002	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0168674010	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0168674036	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	-	ES0118503004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS 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
		EVO FONDO INTELK -	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 GLOBAL,FI	-	-	ES0111053007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	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
		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
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMEN -	-	ES0137353001	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		-	ES0137353050	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		-	ES0137353019	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		-	ES0137353027	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		-	ES0137353035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		-	ES0137353043	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO BASE, FI	-	-	ES0107499032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	-	ES0138584034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION II, FI	-	-	ES0164813034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION III, FI	-	-	ES0139112009	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION, FI	-	-	ES0138382033	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INTERES FI	-	CLASE 0	ES0164814016	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0164814008	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INVERSION, FI	-	-	ES0137396000	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0175605031	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0175605007	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE S	ES0175605023	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE X	ES0175605015	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE Y	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.
FONDCOYUNTURA, 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.
		CLASE D	ES0164466031	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
		CLASE R	ES0165198039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	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 VI, FI	-	-	ES0137911006	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
FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE C	ES0138820008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0138820032	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	CLASE C	ES0138709003	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0138709037	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	CLASE A	ES0137814010	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE C	ES0137814028	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0137814002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDO 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	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
FONDO GARANTIA 2026, F.I.	-	-	ES0125637001	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0167396003	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDO NARANJA MONETARIO, FI	-	-	ES0113589008	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
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 2025 V, FI	-	-	ES0136107002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 VI, FI	-	-	ES0136108000	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0137989010	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	FONDO SELECCION	CLASE A	ES0137989028	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0137989036	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	FONDO SELECCION	CLASE A	ES0137989044	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0137989051	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	-	ES0138494036	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESNORTE
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	-	ES0138314002	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESNORTE
FONDONORTE, FI	-	-	ES0138828035	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESNORTE
FONEMPORIUM, FI	-	-	ES0138907037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONENGIN ISR, FI	-	A	ES0138885035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
		I	ES0138885001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
FON-FINECO I, FI	-	-	ES0138783032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FONGRUM, FI	FONGRUM/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	GESTEFIN, SA, SGIIC
FONPROFIT, FI	-	-	ES0138929031	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0139957031	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0139957007	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0139957015	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	-	ES0136788033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
FONSVILA-REAL, FI	-	-	ES0165206006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	GVC GAESCO
FONTIBREFONDO, FI	-	-	ES0138918034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONVALCEM, FI	-	CLASE A	ES0138930039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0138930005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
FUNDTICS, FI	FUNDTICS/100	-	ES0134935016	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	FUNDTICS/30	-	ES0134935008	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
GAMMA GLOBAL, FI	-	A	ES0140794001	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	SINGULAR BANK
		Z	ES0140794019	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	SINGULAR BANK
GC HIGH CONVICTION FI	-	CLASE A	ES0134751009	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
		CLASE B	ES0134751017	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
		CLASE C	ES0134751025	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, 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 LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	A	ES0175604034	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	GESCONSULT
		B	ES0175604000	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	GESCONSULT
		C	ES0175604018	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	GESCONSULT

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
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 EUROZONA, FI	-	-	ES0138911039	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT	
GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI	-	CLASE A	ES0137381036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT	
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/CORT	CLASE A	ES0138922036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT	
		CLASE I	ES0138922069	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT	
	GESCONSULT/GOOI	CLASE A	ES0138922044	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT	
		CLASE I	ES0138922077	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT	
	GESCONSULT/HORI	CLASE A	ES0138922002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT	
		CLASE I	ES0138922010	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT	
	GESCONSULT/HORI	CLASE A	ES0138922028	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT	
		CLASE I	ES0138922051	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT	
	GESCONSULT/VADE	CLASE A	ES0138922085	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT	
		CLASE I	ES0138922093	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT	
	GESEM, FI	GESEM / AGRESIVO	-	ES0142046038	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		GESEM / FARO GLOI	-	ES0142046012	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		GESEM / GESTIÓN FI	-	ES0142046004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		GESEM / MODERADO	-	ES0142046020	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	-	ES0155817036	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	
GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	-	ES0155853031	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	
GESINTER WORLD SELECTION FI	-	-	ES0155715032	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	-	ES0133461030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	-	ES0116829039	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	
GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI	-	CLASE A	ES0142047002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	
		CLASE C	ES0142047010	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	
GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	-	ES0162864005	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	
GESIURIS IURISFOND, FI	-	-	ES0156322036	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	
GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	-	-	ES0162865002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	-	GESIURIS MULTIGES	ES0109695025	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	
		GESIURIS MULTIGES	ES0109695033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	
		GESIURIS MULTIGES	CLASE A	ES0109695009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		GESIURIS MULTIGES	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.	

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero		
GESTIFONSA MIXTO 25, FI	-	CLASE BASE	ES0173856032	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
		CLASE CARTERA	ES0173856008	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
GESTIFONSA OBJETIVO 2024, FI	-	-	ES0116371008	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
GESTIFONSA RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI	-	CLASE BASE	ES0116373004	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
		CLASE CARTERA	ES0116373012	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
		CLASE PREMIUM	ES0116373020	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE BASE	ES0126551037	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
		CLASE CARTERA	ES0126551003	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI	-	CLASE BASE	ES0138712031	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
		CLASE CARTERA	ES0138712007	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE BASE	ES0126553033	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
		CLASE CARTERA	ES0126553009	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	CLASE BASE	ES0141989022	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
		CLASE CARTERA	ES0141989014	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
		CLASE REPARTO	ES0141989006	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE BASE	ES0138253036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
		CLASE CARTERA	ES0138253002	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	CLASE BASE	ES0138168036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
		CLASE CARTERA	ES0138168002	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0142142001	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
		CLASE B	ES0142142019	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
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		
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE -		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		
			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		

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168799080	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168799007	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168799015	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168799023	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168799064	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168799072	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168799031	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE -		ES0131462121	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131462014	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE CLASE I		ES0131462147	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	CLASE R		ES0131462097	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131462063	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE CLASE I		ES0131462139	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	CLASE R		ES0131462022	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTIÓN BOUTIQUE -		ES0131462030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407097	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407089	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407113	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE CLASE A		ES0110407105	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	CLASE B		ES0110407147	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407139	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407071	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407121	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407063	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407055	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131444046	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131444111	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131444038	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131444020	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131444053	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131444012	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131444004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQUE -		ES0131445076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131445134	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131445084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131445068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131445050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131445126	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131445001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131445043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131445027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131445118	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131445092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE -		ES0116831109	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0116831092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0116831027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0116831076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0116831050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	GESTION BOUTIQUE -		ES0116831068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0116831035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0116831084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0116831001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0116831043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
GESTION TALENTO, FI	-	-	ES0141991002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
GESTION VALUE, FI	-	CLASE A	ES0125323008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0125323016	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0174039034	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
GETINO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0125324006	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTII -		ES0125424004	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GINVEST
	CONSERVATIVE SELI -		ES0125424012	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GINVEST
	DYNAMIC SELECTIO -		ES0125424020	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GINVEST
	LONG TERM EQUITY -		ES0125424038	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GINVEST
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	CLASE I	ES0116848013	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0116848005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	-	ES0142233032	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	-	ES0142459009	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 INVERSI, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0167238015	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		CLASE R	ES0167238023	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		CLASE S	ES0167238031	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, 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 ACTII -		ES0142630054	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTII -		ES0142630021	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTII -		ES0142630047	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTII -		ES0142630013	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTII -		ES0142630005	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTII -		ES0142630096	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTII -		ES0142630070	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTII -		ES0142630104	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTII -		ES0142630062	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTII -		ES0142630088	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
GRANTIA EAGLE, FI	-	CLASE A	ES0143206003	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GRANTIA CAPITAL
		CLASE B	ES0143206011	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GRANTIA CAPITAL
GREDOs BOLSA EURO, FI	-	-	ES0143231001	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	A&G
GREDOs BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0143221002	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	A&G
GREDOs MODERADO, FI	-	-	ES0143211003	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	A&G
GREDOs 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

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI		CLASE A	ES0143623009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143623017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMF, FI			ES0143603001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQUITIES FI		CLASE A	ES0143559005	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143559013	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROS:	CLASE P	ES0143559021	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		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
		CLASE A	ES0143562512	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS:	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
		CLASE A	ES0143562553	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS:	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
		CLASE A	ES0143562595	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS:	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
		CLASE A	ES0143562637	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS:	CLASE E	ES0143562645	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562652	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562660	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE A	ES0143562009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS:	CLASE E	ES0143562017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562025	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE A	ES0143562173	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS:	CLASE E	ES0143562181	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562199	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562207	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE A	ES0143562215	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS:	CLASE E	ES0143562223	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE F	ES0143562231	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562249	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562256	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS:	CLASE A	ES0143562041	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562058	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562066	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562074	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS:	CLASE A	ES0143562264	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562272	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562280	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562298	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS:	CLASE A	ES0143562306	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562314	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO CROS:	CLASE A	ES0143562322	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE E	ES0143562330	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO CROS:	CLASE A	ES0143562348	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	GVC GAESCO
	CLASE E	ES0143562355	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	GVC GAESCO
	CLASE F	ES0143562363	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	GVC GAESCO
	CLASE I	ES0143562371	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	GVC GAESCO
	CLASE P	ES0143562389	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	GVC GAESCO
GVC GAESCO CROS:	CLASE A	ES0143562082	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	GVC GAESCO
	CLASE E	ES0143562090	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	GVC GAESCO
	CLASE I	ES0143562108	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	GVC GAESCO
	CLASE P	ES0143562116	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	GVC GAESCO
GVC GAESCO CROS:-		ES0143562124	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	GVC GAESCO
GVC GAESCO CROS:	CLASE A	ES0143562397	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	GVC GAESCO
	CLASE E	ES0143562405	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	GVC GAESCO
	CLASE I	ES0143562413	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	GVC GAESCO
	CLASE P	ES0143562421	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	GVC GAESCO
GVC GAESCO CROS:	CLASE A	ES0143562132	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	GVC GAESCO
	CLASE E	ES0143562140	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	GVC GAESCO
	CLASE I	ES0143562157	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	GVC GAESCO
	CLASE P	ES0143562165	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	GVC GAESCO
GVC GAESCO CROS:	CLASE A	ES0143562439	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	GVC GAESCO
	CLASE E	ES0143562447	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	GVC GAESCO
	CLASE I	ES0143562454	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	GVC GAESCO
	CLASE P	ES0143562462	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	GVC GAESCO
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	CLASE A	ES0143631002	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143631010	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143631028	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	-	ES0140643034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	CLASE A	ES0143597005	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143597013	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE F	ES0143597021	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143597039	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143597047	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI	-	CLASE A	ES0143632000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143632018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143632026	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0143604009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143604017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRIO, FI	-	CLASE A	ES0143624007	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143624015	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., -		CLASE A	ES0143628008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143628024	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143628016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0157639008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0157639016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	-	CLASE A	ES0157640006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0157640014	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI		CLASE I	ES0138233004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		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
GVCGAESCO BOLSA LIDER, 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
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO JAPON, FI	-	-	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI		CLASE A	ES0140634033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0140634009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0140634017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI		CLASE A	ES0141114001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		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
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI		CLASE A	ES0113319034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0113319018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0113319000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	-	ES0138984036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI		CLASE F	ES0141116006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0141116014	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE R	ES0141116030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, 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
		CLASE A	ES0162883005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ALL STAR, FI		CLASE B	ES0162883013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0147186037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI		CLASE B	ES0147186003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0130705033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI		CLASE B	ES0130705009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0147641031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA USA, FI		CLASE B	ES0147641007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0147034039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI		CLASE B	ES0147034005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0162884011	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI		CLASE B	ES0162884003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		-	ES0144254002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI		CLASE A	ES0184008003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0184008011	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 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 ALTO RENDIMIENTO 2024, FI		CLASE A	ES0146951001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146951019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, FI		CLASE A	ES0147045001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147045027	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147045035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS, FI		-	ES0144255009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI		CLASE A	ES0146824000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146824018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DOLAR, FI		CLASE A	ES0146942034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146942000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EMERGENTES, FI		CLASE A	ES0102562032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0102562008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI		CLASE A	ES0146822004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146822012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2023, FI		CLASE A	ES0146745007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0146745015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, FI		CLASE A	ES0146746005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0146746013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI		-	ES0144256007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 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 ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024, FI		CLASE A	ES0144258003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0144258011	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	CLASE A	ES0147109005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147109013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0147105037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147105003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	CLASE A	ES0147642039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147642005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI	-	CLASE A	ES0147196036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147196002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA JAPON, FI	-	CLASE A	ES0147129037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147129003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	CLASE A	ES0146758000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146758018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	CLASE A	ES0147189031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147189007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	-	ES0147110003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	CLASE A	ES0147111019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147111001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	CLASE A	ES0147112009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147112017	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0184007005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0184007013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 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
		CLASE A	ES0147106035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	CLASE B	ES0147106019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0147107009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	CLASE B	ES0147107025	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147107033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0147051009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	CLASE B	ES0147051017	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147051025	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		-	ES0184009001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	-	ES0147052015	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI		CLASE A	ES0147474003	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0147474011	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI		-	ES0147492005	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
IGVF FI		-	ES0147411005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
IM 93 RENTA, FI		CLASE A	ES0130588033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS 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
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI		INSTITUCIONAL	ES0107516009	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		K	ES0107516017	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 INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
			ES0147868022	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
			ES0147868014	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
			ES0147868006	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
IMPASSIVE WEALTH, FI		-	ES0147897005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI		-	ES0148181003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI		-	ES0152747004	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI		-	ES0152743003	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI		-	ES0152771038	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI		-	ES0152741031	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI		-	ES0152739001	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI		-	ES0152772036	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI		-	ES0152769032	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
INTERMONEY 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
INERACTIVO CONFIANZA, FI		-	ES0147131033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERBANSER, FI		-	ES0155844030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERSABADELL 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		-	ES0174434037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	-	ES0156673008	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
JB INVERSIONES, FI	-	-	ES0156473003	JULIUS BAER GESTION, SGIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	-	ES0156435002	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	-	-	ES0156453005	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
KALAHARI, FI	-	-	ES0160623007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
KAPPA, FI	-	-	ES0156506000	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	SINGULAR BANK
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	-	ES0113053005	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113191003	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0113191037	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114233002	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114233036	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114221007	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114221031	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113987004	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0113987038	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114232004	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114232038	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114222005	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114222039	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114237003	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114237037	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114202007	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114202031	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	-	-	ES0156573000	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114388004	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114388038	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BONO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114276001	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114276035	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0133759003	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0133759037	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	-	ES0156585004	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	-	ES0156586002	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR, FI	-	-	ES0156622005	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	-	ES0114186036	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	-	ES0156623003	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0120523008	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0120524006	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	-	ES0120525003	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	-	ES0120526001	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	-	ES0120527009	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	-	ES0120528007	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	-	ES0166971004	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0113192035	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	CLASE EXTRA	ES0113192001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0113192019	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114836036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE EXTRA	ES0114836002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	CLASE PLUS	ES0114836010	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114390034	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE EXTRA	ES0114390000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	CLASE PLUS	ES0114390018	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		-	ES0138591039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		-	ES0157354038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	-	ES0157354038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		-	ES0157023005	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
		-	ES0125627002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	-	ES0148894001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	-	ES0148895008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	-	-	ES0148896006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	-	-	ES0148898002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	-	ES0148899000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	-	-	ES0148900006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	-	-	ES0148901004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI	-	-	ES0148902002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI	-	-	ES0179469004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	-	ES0148903000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 20, FI	-	-	ES0179473006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	-	ES0179474004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	-	ES0156778005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0156778013	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0184245001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		-	ES0184246009	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0184246017	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	-	-	ES01183101007	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	-	-	ES01183102005	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 2, FI	-	-	ES0183105008	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 RF CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0156897003	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
LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	CLASE A	ES0111046035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0111046027	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111046001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111046019	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE R	ES0111046043	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	CLASE A	ES0113701033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0113701009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0113701017	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0113701025	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0109227035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0109227001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0109227019	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0109227027	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	CLASE A	ES0115431035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0115431001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0115431019	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0115431027	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	-	ES0158291007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, FI	-	CLASE A	ES0111011039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LIBERBANK GLOBAL MACRO FI		CLASE P	ES0111011013	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE A	ES0158302002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK GLOBAL, FI		CLASE P	ES0158302010	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE A	ES0110952035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK INCOME, FI		CLASE C	ES0110952001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0110952019	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE A	ES0158303000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0158303018	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI		CLASE P	ES0158303026	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE R	ES0158303034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE A	ES0158342008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0158342016	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI		CLASE P	ES0158342024	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE A	ES0111028033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK MULTI-MANAGER, FI		CLASE C	ES0111028017	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111028009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE A	ES0158314007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI		CLASE P	ES0158314023	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI		-	ES0110951037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI		-	ES0110955004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI		-	ES0114819032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK SOLIDARIO, 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
		FUNDACION CAJA C	ES0115382022	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		FUNDACION CAJA E	ES0115382014	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERTY EURO RENTA, FI		-	ES0115382006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI		-	ES0115382030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI		-	ES0179171030	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GALA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI		-	ES0179172038	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GALA
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		-	ES0158572018	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI		R	ES0158572000	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
		I	ES0171218011	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI		R	ES0171218003	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
		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
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI		CLASE P	ES0159259029	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE E	ES0159201005	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE M	ES0159201013	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI		CLASE P	ES0159201021	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE B	ES0159202011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE C	ES0159202003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI		-	ES0126969007	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI		-	ES0160482008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI		CLASE C	ES0160634004	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0160634038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MARANGO EQUITY FUND, FI	-	-	ES0166932006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	CLASE A	ES0123541007	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0123541015	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	CLASE A	ES0160747004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160747012	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	CLASE A	ES0160921039	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160921005	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	CLASE A	ES0123549000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0123549018	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH EUROPA CONVICCION, FI	-	CLASE A	ES0160746030	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0160746006	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0160746014	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI	-	CLASE A	ES0175426008	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS 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 QUALITY, FI	-	CLASE A	ES0160982031	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0160982007	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0160982015	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH NEXT GENERATION, FI	-	CLASE A	ES0160812022	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0160812014	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160812006	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0160990000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0160990018	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0160990026	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
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 2026, FI	-	-	ES0160750008	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0161032034	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0161032026	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0161032000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0161032018	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH 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 TESORERO, FI	-	CLASE A	ES0160873008	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0160873024	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160873016	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0160873032	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MAVERICK FUND, FI	-	CLASE A	ES0161621018	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0161621000	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MEDIGESTION, FI	-	-	ES0161992005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	CLASE E-A	ES0165127046	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0165127053	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0165127004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0165127020	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0165127038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	CLASE S-B	ES0165127012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E	ES0165128010	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0165128002	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	CLASE S	ES0165128036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E	ES0138816006	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	CLASE S	ES0138816030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-A	ES0136467042	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	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
		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
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	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
		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
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE S-B	ES0165126014	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E	ES0136453026	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0136453000	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MERCHBANC FONDTEORO 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 FINANZAS, FI	-	CLASE A	ES0162382016	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	CLASE I	ES0162382008	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0162701009	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0162741005	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR, FI	-	CLASE A	ES0162368015	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METROPOLIS RENTA, FI	-	CLASE I	ES0162368007	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
MI CARTERA GESTION DINAMICA 1, FI	-	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI	-	-	ES0162819033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	-	ES0174763005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI	-	-	ES0174895005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI CARTERA RV EUROPA, FI	-	-	ES0107944003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	-	-	ES0162369005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	-	ES0175186008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	-	ES0162370003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	-	ES0162773008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	-	ES0162759007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	-	ES0162742003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	-	ES0162702007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	-	ES0162681003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	CARTERA	ES0138516010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138516036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138516002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI	-	CARTERA	ES0162853032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0162853008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0162853016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0162853024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MILLENNIUM FUND, FI	-	-	ES0162915039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
MILLENNIAL FUND, FI	-	-	ES0162917001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	RENTA 4 BANCO
MIRALTA NARVAL EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0173367048	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
		CLASE C	ES0173367055	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
		CLASE F	ES0173367030	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
MIRALTA SEQUOIA FI	-	CLASE A	ES0173368004	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
		CLASE B	ES0173368053	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
		CLASE C	ES0173368012	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
		CLASE E	ES0173368020	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
		CLASE F	ES0173368046	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
		CLASE G	ES0173368038	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
		CLASE Z	ES0173368061	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	CLASE I	ES0164103006	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0164103030	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
MM GLOBAL, FI	-	-	ES0164107007	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 II, FI	-	CLASE A	ES0164692016	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0164692024	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164692008	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MUTUAFONDO 2025, FI	-	CLASE A	ES0164704001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0164704019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164704027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	CLASE A	ES0165193030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165193014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0175805037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0175805011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	-	ES0106084009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	CLASE A	ES0124143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0124143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0124143027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI	-	CLASE A	ES0164743009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0164743017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO 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
		CLASE R	ES0175808040	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
		CLASE L	ES0164986020	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	CLASE A	ES0175811001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE F	ES0175811019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0175811027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE S	ES0175811035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0165144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE F	ES0165144025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165144033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	CLASE A	ES0164744007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE F	ES0164744015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164744023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE S	ES0164744031	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	CLASE A	ES0164988000	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE F	ES0164988018	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164988026	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE S	ES0164988034	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	CLASE A	ES0165145006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
		CLASE L	ES0165145030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE UNNEFAR	ES0165145048	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0165268030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE E	ES0165268006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0165238033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165238009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165238017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, FI	-	CLASE A	ES0164991004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164991012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO LP, FI	-	CLASE A	ES0165240039	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165240005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165240013	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	-	ES0164745004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0131367007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0175813007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0165183007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0165183015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	-	CLASE A	ES0164746002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164746010	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE D	ES0131368005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0131368013	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI	-	CLASE D	ES0165269004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165269012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0165194038	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165194012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE P	ES0165194020	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE S	ES0165194046	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	CLASE A	ES0141222036	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0141222010	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI.	-	CLASE A	ES0175812009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0175812025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI	-	CLASE A	ES0165241037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165241011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO, FI	-	CLASE A	ES0165237035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165237001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165237019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUZA, FI	-	-	ES0184893008	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUZA
MYINVESTOR ACWI, FI	-	-	ES0184894006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	-	-	ES0156572002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	-	ES0165265002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	-	-	ES0165242001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
MYINVESTOR VALUE, FI	-	CLASE A	ES0165243009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0165243017	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, 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 INVERISIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
NOVAFONDISA, FI	-	-	ES0166453037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
NR FONDO 1, FI	-	-	ES0166474033	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	-	ES0167198003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
OKAVANGO DELTA, FI	-	CLASE A	ES0167211038	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE I	ES0167211004	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
OLEA NEUTRAL, FI	-	-	ES0118537002	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC
OPENBANK AHORRO, FI	-	-	ES0178172039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI	-	-	ES0167503004	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ORFEO CAPITAL
ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI	-	-	ES0167516006	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	ORFEO CAPITAL
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	-	ES0114633003	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
PANZA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0168033001	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
PANZA INVERSIONES, FI	-	-	ES0168051003	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
PANZA PREMIUM, FI	-	-	ES0167986001	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
PANZA VALOR, FI	-	-	ES0167974007	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
PARADOX EQUITY FUND, FI	-	CLASE A	ES0168356006	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO 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.
	PSN MULTISTRATE-	-	ES0172053029	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
	PSN MULTISTRATE-	-	ES0172053011	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
	PSN MULTISTRATE-	-	ES0172053003	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
QUALITY GLOBAL, FI	-	-	ES0114122031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0172273007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	-	ES0157663008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	-	ES0172242002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	-	ES0110119031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	-	ES0172262000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUANTOP, FI	-	-	ES0172236004	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
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
RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, FI	-	CLASE I	ES0173394000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173394034	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
RENDA 4 DELTA, FI	-	CLASE I	ES0173317001	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
		CLASE R	ES0173317035	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
RENDA 4 EEUU ACCIONES, FI	-	CLASE I	ES0173057003	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
		CLASE R	ES0173057011	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
RENDA 4 EUROPA ACCIONES, FI	-	-	ES0173322001	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	-	ES0173222003	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0173372030	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
RENDA 4 GLOBAL ACCIONES, FI	-	CLASE I	ES0173128010	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
		CLASE R	ES0173128002	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
RENDA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI	-	CLASE P	ES0135216002	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
		CLASE R	ES0135216010	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
RENDA 4 GLOBAL, FI	-	-	ES0173392038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	CLASE I	ES0173320005	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
		CLASE R	ES0173320039	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
RENDA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENDA 4 MEGATENC	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 MEGATENC	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 MEGATENC	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 MEGATENC	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 MEGATENC	-	ES0173130008	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
	RENDA 4 MULTIFACTOR, FI	-	-	ES0173223001	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MULTIGES	-	ES0174741035	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
			-	ES0174741019	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
-			ES0174741027	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTIGES	CLASE P	ES0173311111	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
		CLASE R	ES0173311038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
	RENDA 4 MULTIGES	-	ES0173311079	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
	RENDA 4 MULTIGES	-	ES0173311087	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
	RENDA 4 MULTIGES	-	ES0173311095	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
	RENDA 4 MULTIGES	-	ES0173311012	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
	RENDA 4 MULTIGES	-	ES0173311103	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
	RENDA 4 MULTIGES	-	ES0173311046	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
	RENDA 4 MULTIGES	-	ES0173311004	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
	RENDA 4 NEXUS, FI	-	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 FEBRERO 2026, FI	-	-	ES0135217000	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	

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI		CLASE R	ES0113118006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE I	ES0128522028	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE P	ES0128522010	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0128522002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 WERTEFINDER, FI		-	ES0173323009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA FIJA PRIVADA INDICE EUROPA, FI		-	ES0128523000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
RENTA VARIABLE INDICE EUROPA, FI		-	ES0173325004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
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 INVERISIS, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE B	ES0156554018	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE C	ES0156554026	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	SINGULAR BANK
RIVER PATRIMONIO, FI		-	ES0173985005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI		-	ES0121082038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
ROLNIK CONVICTION, FI		-	ES0121083002	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ROLNIK CAPITAL OWNERS
ROLNIK RESILIENCE, FI		-	ES0121085007	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ROLNIK CAPITAL OWNERS
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 NOVIEMBRE 2024, FI		-	ES0119259002	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

jun.-23

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

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 ESPAÑA, FI	-	BASE	ES0158862039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0158862021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0158862047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0158862005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0158862013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0158862054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BONOS EURO, FI	-	BASE	ES0173828031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0173828007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0173828049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0173828015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0173828023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0173828056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	BASE	ES0174356008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0174356016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0174356024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0174356032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0174356040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0174356057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	BASE	ES0114626007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0114626056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0114626049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0114626031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0114626023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0114626015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL CONSOLIDA 85, FI	-	-	ES0114627005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL CONSOLIDA 90, FI	-	-	ES0174314007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	-	ES0111203008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL DINAMICO, FI	-	BASE	ES0107489009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0107489017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0107489058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0107489025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0107489033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0107489041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	BASE	ES0138950037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0138950003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0138950045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0138950011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0138950029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0138950052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	BASE	ES0138528007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0138528015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0138528023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0138528031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0138528049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0138528056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI	-	BASE	ES0141230005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CARTERA	ES0141230013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0141230021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0141230039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0141230047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0141230054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	BASE	ES0138529005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0138529013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0138529021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0138529039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0138529047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0138529054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	BASE	ES0105142030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0105142006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0105142048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0105142014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0105142022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0105142055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	BASE	ES0174436008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0174436016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0174436057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0174436024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0174436032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0174436040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI	-	BASE	ES0111092039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0111092005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0111092047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0111092013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0111092021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0111092054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	BASE	ES0138983038	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0138983004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0138983053	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0138983012	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0138983020	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0138983046	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EURO YIELD, FI	-	BASE	ES0184976035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0184976001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0184976043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0184976019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0184976027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0184976050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EUROACCION, FI	-	BASE	ES0111098036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0111098002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0111098044	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0111098010	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0111098028	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0111098051	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI	-	BASE	ES0183339037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0183339003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0183339045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTIA 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 GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	-	ES0111094001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTIA 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 GARANTIA 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	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	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
		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

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	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	-	-	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
SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	CLASE A	ES0170141032	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0170141040	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0170141008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0170141065	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	CLASE A	ES0170136008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0170136032	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0170136024	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA GRANDES COMPAÑÍAS ZONA EURO, FI	-	CLASE A	ES0174552002	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0174552010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0174552028	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0174552036	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0174552044	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE CR	ES0174552051	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0108642002	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0108642044	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108642010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0108642051	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0108642036	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI	-	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
SANTALUCIA RENTA FIJA 2024, FI	-	CLASE AR	ES0108612054	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108612013	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0108612062	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE A	ES0174553000	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
		CLASE C	ES0170156022	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	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
		CLASE B	ES0108686017	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0108686009	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0108613037	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0108613003	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108613045	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0108613011	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0108613052	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE CR	ES0108613029	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE A	ES0174639031	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0174639007	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	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
		CLASE B	ES0170138038	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	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
		CLASE B	ES0108614019	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI	-	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
		CLASE BR	ES0174563017	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	-	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 RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, 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
		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
		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 DECIDIDO, FI	-	CLASE A	ES0174653008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0174653016	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, 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
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0112188000	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0112188018	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	CLASE A	ES0138823036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0138823010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0138823002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 EUROCRECITO, FI	-	CLASE A	ES0176938001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0176938019	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	CLASE A	ES0174979007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174979015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174777005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION 95, FI	-	-	ES0174870008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI	-	CLASE A	ES0114271036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114271002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0174896003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	-	-	ES0174764003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI	-	CLASE AJ	ES0175835018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE MJ	ES0175835026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0175835000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI	-	CLASE AJ	ES0133664039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0133664005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	CLASE AJ	ES0113605010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0113605002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0138600004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0138600038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138600012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	CLASE A	ES0174930000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174930018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174930026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	-	-	ES0133665002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	-	ES0174931008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	-	ES0175011008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	-	ES0175012006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	-	ES0176940007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	-	-	ES0176941005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	-	-	ES0176942003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	-	ES0175013004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	CLASE B	ES0119203018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0119203026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0119203000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE OPENBANK	ES0119203034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE EURO ESG, FI	-	CLASE B	ES0168651018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0168651026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0168651000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE OPENBANK	ES0168651034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE USA, FI	-	-	ES0166496002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 12M DEUDA PUBLICA AGO-24 FI	-	CLASE A	ES0174933004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174933012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI	-	CLASE A	ES0175016007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0175016015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 13 MESES, FI	-	CLASE A	ES0176943001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0176943019	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 13M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI	-	CLASE A	ES0175017005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0175017013	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 DEUDA PUBLICA AGO-24, FI	-	-	ES0176945006	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	-	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 2025, FI	-	CLASE A	ES0176106005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0176106013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0176106021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2026, FI	-	CLASE A	ES0174981003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174981011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0174981029	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0138534005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0138534021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0138534039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138534054	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero		
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI	-	CLASE S	ES0138534047	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.		
		CLASE A	ES0105931002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.		
		CLASE CARTERA	ES0105931010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.		
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE I	ES0105931036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.		
		CLASE S	ES0105931028	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.		
		CLASE A	ES0107942007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.		
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0107942015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.		
		CLASE A	ES0107943005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.		
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0107943013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.		
		CLASE A	ES0121772034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.		
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0121772000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.		
		CLASE A	ES0175164039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.		
		CLASE CARTERA	ES0175164013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.		
SANTANDER RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	CLASE M	ES0175164005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.		
		-	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.
SANTANDER RF AHORRO, FI	-	CLASE M	ES0145821007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.		
		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	ES0112793023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.		
		CLASE I PLUS	ES0112793031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.		
		CLASE S	ES0112793049	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 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.		

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
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.	
		CLASE D	ES0138986015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	
SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI		CLASE DPLUS	ES0138986023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE A	ES0173839004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0173839012	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	
SASSOLA SELECCION BASE, FI		CLASE A	ES0173840002	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS	
		CLASE I	ES0173840010	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS	
SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI		CLASE A	ES0173841018	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS	
		CLASE I	ES0173841000	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS	
SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI		CLASE A	ES0166213001	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS	
		CLASE I	ES0166213019	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS	
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI		-	ES0175406000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA	
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI		CLASE A	ES0175407008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA	
		CLASE C	ES0175407016	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA	
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/-		ES0175450032	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES	
	SELECTOR GLOBAL/-		ES0175450008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES	
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	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	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	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	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	
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	ES0156136071	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS	

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE R	ES0156136089	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
	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
	SOLVENTIS HERMES	CLASE GD	ES0156136022	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE R	ES0156136030	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	CLASE GD	ES0117105017	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE R	ES0117105009	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
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 RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FI	-	CLASE A	ES0176979005	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Z	ES0176979013	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
TALENTO GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTO GLOBAL E -		ES0177119015	TALENTO GESTION , SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTO GESTION SGIIC SA
	TALENTO GLOBAL F -		ES0177119007	TALENTO GESTION , SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTO GESTION SGIIC SA
	TALENTO GLOBAL N -		ES0177119031	TALENTO GESTION , SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTO GESTION SGIIC SA
	TALENTO GLOBAL N -		ES0177119049	TALENTO GESTION , SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTO GESTION SGIIC SA
	TALENTO GLOBAL S -		ES0177119023	TALENTO GESTION , SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTO 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

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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, SGIC, 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, SGIC, 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	-	CLASE A	ES0180511000	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0180511018	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	CLASE A	ES0114546031	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0114546007	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	-	ES0109226037	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	-	ES0180678007	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0180543003	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR 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 2025, FI	-	-	ES0180545008	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 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 0-35, FI	-	-	ES0137942001	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	-	ES0150036038	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 / A	CLASE I	ES0180682124	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0180682132	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
	TRESSIS CAUDAL / C	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 / G	-	ES0180682140	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
	TRESSIS CAUDAL / H	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 / I	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 / J	-	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
TRUVI VALUE FI	-	-	ES0109402000	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	-	ES0138514031	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0180842009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180842017	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0180852008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180852016	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	CLASE A	ES0181405004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0181405020	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181405012	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE D	ES0181405038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	CLASE A	ES0180873004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0180873012	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180873020	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE D	ES0180873038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 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 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	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
		URSUS-3 CAPITAL/D	ES0110541010	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
		URSUS-3 CAPITAL/N	ES0110541028	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
		URSUS-3 CAPITAL/T	ES0110541036	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
VALENTUM MAGNO, FI	-	-	ES0182719007	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	VALENTUM
VALENTUM, FI	-	CLASE D	ES0182769028	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	VALENTUM
		CLASE E	ES0182769002	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	VALENTUM
		CLASE L	ES0182769010	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	VALENTUM
VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0182772006	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
VCAPITAL, FI	-	VCAPITAL/LONG TEI	ES0183161001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
		VCAPITAL/MODERA	ES0183161019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	-	ES0108210008	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	CLASE A	ES0176408005	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
		CLASE B	ES0176408013	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	-	ES0114907035	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.

jun.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE B	ES0114907001	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, 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 INVERDIS, S.A.	WELZIA
WELZIA COYUNTURA, FI	-	-	ES0138806031	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	WELZIA
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0184593004	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	WELZIA
WELZIA 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
WELDMORE 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

jun.-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

jun.-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	0,74	-	ES0114875034	1,69	0,20	1,21	1,41	-1,23	-4,71	-5,26
1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0156304000	14,14	-11,21	-6,94	-17,37	-14,54	-33,58	-39,52
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	FGL	mar.-14	1,23	B	ES0140074016	7,24	0,09	4,58	4,68	12,60	89,48	18,57
					C	ES0140074032	7,24	-0,17	4,31	4,13	11,42	83,61	11,90
					I	ES0140074008	6,77	0,04	4,24	4,28	11,55	83,31	14,25
					R	ES0140074024	6,77	-0,03	4,16	4,13	11,23	81,55	12,48
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	jun.-13	0,00	-	ES0109656001	7,16	1,55	4,82	6,44	8,70	30,18	23,57
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-15	0,00	-	ES0109652034	4,81	2,00	3,75	5,82	6,92	15,08	12,49
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-20	0,00	CLASE A	ES0105013033	6,02	2,56	4,51	7,18	7,21	20,47	3,95
					CLASE C	ES0105013017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0105013009	6,02	2,56	4,51	7,18	7,21	18,73	2,49
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	abr.-09	0,26	ORO	ES0105244000	7,25	1,12	4,88	6,06	6,53	24,48	15,96
					PLATA	ES0105244018	7,24	1,08	4,84	5,98	6,38	23,91	15,09
					PLATINO	ES0105244026	7,24	1,18	4,93	6,17	6,78	25,31	17,26
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	sep.-20	0,49	-	ES0157935000	0,44	0,54	2,78	3,34	6,78	14,44	15,22
ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	jul.-18	2,31	-	ES0105812004	3,02	0,34	3,08	3,43	4,05	6,97	8,95
ADAMANTIUM, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0105959003	15,18	2,73	17,92	21,13	20,75	NA	NA
					CLASE B	ES0105959011	15,17	2,73	17,92	21,13	20,55	NA	NA
					CLASE C	ES0105959029	15,17	2,61	17,78	20,86	20,01	NA	NA
					CLASE D	ES0105959037	15,17	2,73	17,91	21,13	20,55	NA	NA
ADASTRA, FI	-	FGL	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0109848004	3,41	0,76	1,79	2,56	2,32	6,60	NA
					CLASE I	ES0109848012	3,41	0,96	1,99	2,97	3,15	9,15	3,35
					CLASE P	ES0109848020	3,41	0,87	1,90	2,79	2,79	8,02	1,55
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-17	0,31	CLASE I	ES0182798019	9,61	3,22	7,13	10,58	11,62	42,81	5,93
					CLASE R	ES0182798001	9,61	3,09	7,00	10,31	11,07	40,76	3,42
AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	FGL	nov.-14	0,05	-	ES0106072004	7,04	-3,31	3,51	0,08	-6,24	NA	NA
AFI GLOBAL FI	-	FGL	jul.-11	5,09	-	ES0142537036	2,32	1,30	2,52	3,86	2,87	1,37	-6,01
AGAVE, FI	-	FGL	jun.-13	0,58	-	ES0106136007	3,64	-0,17	-2,23	-2,39	-4,06	21,95	NA
ALBUS, FI	-	FGL	jul.-10	2,54	CARTERA	ES0107678023	5,74	2,68	2,84	5,60	5,17	14,52	5,06
					EXTRA	ES0107678015	5,74	2,56	2,71	5,34	4,65	12,88	2,67
					PLATINUM	ES0107678007	5,74	2,63	2,79	5,49	4,96	13,90	4,22
ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION / MAVER-21	FGL	ene.-00	5,19	-	ES0107696041	4,17	-2,81	5,92	2,95	-0,20	-15,67	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ BENWAR GLOBAL	FGL	ene.-00	0,04	-	ES0107696058	4,00	3,12	3,39	6,62	10,44	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ ELBA GLOBAL ASSET ALLC	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696116	6,96	-0,39	3,00	2,59	4,54	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ GOOD MEGATRENDS SOLI	FGL	ene.-00	0,28	-	ES0107696132	2,51	0,59	1,64	2,25	2,25	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/CORNAMUSA	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696066	11,50	4,80	11,61	16,96	29,99	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/INFAL PATRIMONIO	FGL	ene.-00	1,91	-	ES0107696082	6,39	3,46	0,41	3,89	3,14	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ORICALCO	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696017	17,24	-2,69	10,40	7,44	9,83	97,79	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-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
	ALCALA MULTIGESTION/SELECCION ORICALCO	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696074	9,03	1,86	7,05	9,04	11,86	NA	NA
	GARP	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696009	19,27	-17,89	3,99	-14,61	18,12	121,54	NA
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	abr.-09	1,30	CLASE I	ES0140963010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0140963002	10,30	3,02	13,15	16,57	21,82	31,20	-22,94
ALOS, FI	ALOS/GLOBAL	FGL	jun.-23	0,00	-	ES0108582000	1,97	-1,38	-0,21	-1,58	NA	NA	NA
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	nov.-13	3,37	CLASE A	ES0108526007	3,79	1,25	2,89	4,18	10,98	13,08	-0,08
					CLASE D	ES0108526015	3,79	1,15	2,79	3,97	10,53	12,46	NA
					CLASE L	ES0108526023	3,79	1,36	3,00	4,41	11,47	15,36	NA
ALTERNA GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-22	0,00	-	ES0157105000	7,78	4,72	1,93	6,74	-3,74	NA	NA
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	may.-20	0,01	-	ES0109213001	4,40	-2,53	3,25	0,63	2,35	-5,25	-6,39
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	may.-20	1,13	CLASE A	ES0109298010	4,54	3,22	6,51	9,94	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0109298002	4,66	3,12	6,63	9,95	8,37	29,10	19,99
ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	jun.-16	0,28	-	ES0110276039	5,74	0,83	-0,06	0,77	-2,04	-14,58	-6,33
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLEXIBLE	FGL	abr.-09	0,00	A	ES0111171031	4,81	1,00	4,05	5,09	6,79	20,88	7,91
					L	ES0111171072	4,81	1,19	4,24	5,48	7,60	23,61	11,39
ATMOS GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-22	0,00	-	ES0111089001	14,45	1,24	5,40	6,71	NA	NA	NA
ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	ene.-14	1,52	-	ES0111193001	7,48	-1,36	5,94	4,49	7,61	48,54	-0,62
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	4,60	CLASE A	ES0112340007	4,34	0,10	-0,89	-0,79	5,26	19,80	12,91
					CLASE I	ES0112340031	4,34	0,27	-0,71	-0,44	6,00	22,34	16,94
AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	FGL	sep.-15	4,31	CLASE A	ES0112221017	3,47	3,08	-1,99	1,03	2,89	14,78	NA
					CLASE I	ES0112221009	3,47	3,23	-1,84	1,33	3,51	16,87	NA
AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	abr.-19	1,42	CLASE A	ES0112231008	7,02	2,12	5,90	8,15	12,64	69,41	49,28
					CLASE B	ES0112231016	7,02	1,99	5,77	7,88	12,06	NA	NA
B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	jul.-12	0,00	-	ES0112612017	7,32	4,93	7,26	12,55	10,40	28,04	22,21
B&H RENTA FIJA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0184097014	1,86	2,39	1,78	4,21	4,32	12,42	12,12
BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	FGL	jul.-21	0,01	-	ES0164585004	11,44	-3,12	-13,04	-15,76	-25,21	-41,41	-50,57
BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	oct.-19	0,00	CLASE C	ES0113573010	7,83	2,50	6,82	9,49	7,25	15,22	NA
					CLASE R	ES0113573002	7,83	2,34	6,65	9,14	6,55	13,00	NA
BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	-	FGL	sep.-20	3,91	-	ES0123743033	4,31	1,85	3,32	5,22	2,68	4,74	-8,34
BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	-	FGL	abr.-09	0,32	-	ES0113941001	7,54	4,56	4,68	9,46	9,29	NA	NA
BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	-	FGL	abr.-09	0,49	-	ES0113736005	4,91	2,34	2,93	5,34	3,73	NA	NA
BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	-	FGL	abr.-09	0,27	-	ES0164954002	2,30	0,64	1,21	1,86	-0,03	NA	NA
BBVA DESTINO AHORRO, FI	-	FGL	abr.-22	0,87	-	ES0179398005	1,63	0,74	0,68	1,42	-0,31	1,19	-4,55
BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	FGL	feb.-22	2,00	-	ES0113831004	2,33	0,90	1,65	2,57	2,08	NA	NA
BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	-	FGL	feb.-22	1,92	-	ES0159159005	5,27	1,75	3,00	4,81	6,31	NA	NA
BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	-	FGL	feb.-22	2,12	-	ES0118859000	3,68	1,23	2,39	3,65	3,53	NA	NA
BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0112760006	10,91	-9,28	-6,94	-15,57	-18,10	-30,32	NA
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	feb.-20	0,00	CLASE A	ES0145807006	4,85	1,11	3,94	5,10	3,12	7,34	6,64

jun.-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
BISSAN, FI	BISSAN/LARGO PLAZO	FGL	abr.-09	0,18	CLASE R	ES0145807014	4,85	1,39	4,22	5,67	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0183795048	8,71	-8,16	-3,33	-11,22	-2,89	NA	NA
					CLASE B	ES0183795055	8,72	-8,13	-3,28	-11,15	-2,72	NA	NA
					CLASE C	ES0183795063	8,71	-8,09	-3,26	-11,09	-2,60	NA	NA
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	FGL	may.-18	0,00	CLASE D	ES0183795071	8,71	-8,07	-3,24	-11,04	-2,51	NA	NA
					CLASE I	ES0114902010	7,31	4,43	3,82	8,42	7,54	19,78	25,09
					CLASE R	ES0114902002	7,31	4,27	3,67	8,10	6,90	17,65	21,41
					-	ES0105234001	8,55	-2,78	2,92	0,05	1,87	-13,65	-15,81
BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0105234001	8,55	-2,78	2,92	0,05	1,87	-13,65	-15,81
BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	FGL	jul.-20	0,00	CLASE A	ES0114904008	14,18	10,39	6,62	17,70	22,04	30,61	NA
					CLASE I	ES0114904016	14,18	10,42	6,69	17,81	22,30	31,52	NA
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	-	FGL	feb.-12	0,07	-	ES0142343039	7,82	2,48	7,15	9,81	10,56	30,11	17,60
CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	FGL	nov.-16	0,11	CARTERA	ES0114497029	4,06	2,05	3,17	5,28	4,64	16,44	NA
					ESTÁNDAR	ES0114497003	4,06	1,75	2,87	4,66	3,42	12,42	NA
					PLUS	ES0114497011	4,06	1,85	2,97	4,87	3,83	13,77	NA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	abr.-09	0,09	ESTÁNDAR	ES0137474005	5,08	2,13	3,25	5,45	4,52	15,71	17,27
					PLUS	ES0137474013	5,08	2,23	3,35	5,66	4,94	17,10	19,63
CAIXABANK DESTINO 2035, FI	-	FGL	ene.-22	0,01	CARTERA	ES0114498001	5,97	2,80	3,96	6,88	6,68	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0114498019	5,97	2,50	3,66	6,25	5,43	NA	NA
					PLUS	ES0114498027	5,97	2,60	3,76	6,46	5,86	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	may.-20	0,08	ESTÁNDAR	ES0137626000	6,21	2,92	4,13	7,16	6,69	19,61	20,93
					PLUS	ES0137626018	6,21	3,02	4,23	7,38	7,12	21,05	23,35
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	abr.-09	0,03	ESTÁNDAR	ES0137413003	6,73	3,00	4,32	7,45	7,08	21,50	23,11
					PLUS	ES0137413011	6,73	3,10	4,42	7,67	7,51	22,96	25,59
CAIXABANK DESTINO 2060, FI	-	FGL	ene.-22	0,00	CARTERA	ES0113642005	7,02	3,26	4,61	8,02	7,29	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113642013	7,02	2,96	4,31	7,40	6,02	NA	NA
					PLUS	ES0113642021	7,02	3,06	4,41	7,61	6,41	NA	NA
CAIXABANK DESTINO, FI	-	FGL	ene.-18	0,12	CARTERA	ES0137608024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137608008	3,60	1,00	1,78	2,80	1,10	6,12	6,65
					PLUS	ES0137608016	3,60	1,11	1,88	3,01	1,50	7,40	8,79
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	abr.-09	1,21	-	ES0115252035	1,08	0,18	0,59	0,76	0,31	-3,75	-7,33
CAIXABANK GESTION 30, FI	-	FGL	oct.-14	1,77	CARTERA	ES0113422010	1,73	0,72	1,11	1,84	0,12	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113422028	1,73	0,44	0,84	1,28	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0113422002	1,73	0,65	1,05	1,71	-0,13	-0,55	-2,86
					PLUS	ES0113422036	1,73	0,46	0,86	1,33	-0,88	-2,97	-7,01
CAIXABANK GESTION 60, FI	-	FGL	oct.-14	1,52	CARTERA	ES0110058007	3,54	1,92	2,62	4,59	2,62	8,49	8,98
					ESTÁNDAR	ES0110058023	3,54	1,61	2,31	3,96	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0110058015	3,54	1,85	2,55	4,45	2,34	7,57	7,39
					PLUS	ES0110058031	3,54	1,67	2,37	4,07	1,60	5,04	3,00

jun.-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	2,01	CARTERA	ES0114165014	5,57	2,27	2,60	4,93	4,37	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0114165022	5,57	1,90	2,23	4,16	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0114165006	5,57	2,20	2,53	4,79	4,09	16,33	7,05
					PLUS	ES0114165030	5,57	2,01	2,35	4,41	3,33	13,58	2,59
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	jun.-20	0,00	CARTERA	ES0113750014	8,59	4,07	5,95	10,26	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113750006	8,59	3,99	5,87	10,10	10,19	27,82	38,10
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0184922021	6,96	2,10	3,99	6,18	6,63	16,40	26,50
					ESTÁNDAR	ES0184922039	6,96	1,73	3,62	5,40	5,07	11,39	17,83
					PLUS	ES0184922005	6,95	1,90	3,79	5,76	5,78	13,65	21,56
					PREMIUM	ES0184922013	6,96	1,97	3,86	5,90	6,07	14,59	23,47
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0164853022	9,67	5,01	5,15	10,42	9,50	26,48	48,40
					ESTÁNDAR	ES0164853006	9,67	4,63	4,77	9,62	7,90	21,03	37,91
					PLUS	ES0164853014	9,67	4,80	4,94	9,99	8,63	23,49	42,61
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0158986002	6,82	3,94	3,20	7,26	7,47	18,55	16,73
					CLASE UNIVERSAL	ES0158986036	6,82	3,66	2,93	6,70	6,35	12,72	8,53
CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	mar.-22	0,01	A	ES0142547035	1,66	-0,52	0,06	-0,46	0,43	-1,75	-3,19
					I	ES0142547001	1,66	-0,28	0,29	0,01	1,39	1,20	1,03
CARTESIO Y, FI	-	FGL	abr.-09	0,20	-	ES0182527038	8,20	1,94	3,79	5,80	8,59	29,53	12,70
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	nov.-19	0,79	-	ES0116903032	4,84	0,52	3,55	4,09	6,77	4,34	-10,71
CINVEST II, FI	CINVEST II/ ORYX GLOBAL	FGL	jul.-22	1,31	-	ES0118831025	2,03	0,65	1,85	2,50	NA	NA	NA
CINVEST,FI	CINVEST / BISONTE CAPITAL	FGL	oct.-09	0,46	-	ES0174115008	4,20	3,21	11,98	15,57	20,54	27,21	-11,97
	CLASE B	ES0174115057	18,94	-5,29	4,63	-0,90	15,25	NA	NA				
	CINVEST/ AHORRIA	FGL	ene.-23	0,00	-	ES0174115081	1,87	0,86	NA	NA	NA	NA	NA
	CINVEST/ AZERO GLOBAL	FGL	jul.-12	0,00	-	ES0174115032	12,75	-7,79	10,73	2,11	5,48	NA	NA
CODEX GLOBAL FUND, FI	-	FGL	nov.-21	0,01	CLASE I	ES0119251009	0,23	0,45	0,29	0,74	-2,01	-8,60	NA
					CLASE R	ES0119251017	0,23	0,31	0,16	0,46	-2,54	NA	NA
CONCIENCIA ETICA, FI	-	FGL	jun.-11	5,87	CLASE C	ES0121156006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0121156014	3,10	1,07	2,48	3,58	3,28	NA	NA
					CLASE R	ES0121156022	3,10	0,98	2,39	3,40	2,92	NA	NA
CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	FGL	ene.-21	2,21	-	ES0174193005	3,65	0,88	1,68	2,58	1,07	8,78	-8,60
CUADRANTE, FI	CUADRANTE/FLEXIBLE	FGL	may.-22	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0125038010	3,64	1,72	3,31	5,09	NA	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0125038028	3,64	1,68	3,26	4,99	4,74	NA	NA
DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI	-	FGL	sep.-22	0,00	CLASE A	ES0126673005	8,70	6,16	12,70	19,64	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0126673013	8,70	5,92	12,41	19,06	NA	NA	NA
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	ene.-12	1,72	-	ES0158600033	1,89	0,36	2,23	2,60	2,17	9,82	7,83
DP SELECCION FI	-	FGL	feb.-13	0,25	CLASE A	ES0158327009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0158327033	0,43	0,09	-0,17	-0,08	-0,99	-1,60	-4,90

jun.-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
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	may-20	0,38	-	ES0127062000	13,57	7,47	-0,56	6,87	6,47	38,51	27,63
DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION/DINAMICO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0127094011	7,46	2,03	6,53	8,69	9,42	24,64	28,82
	DUX MULTIGESTION/MODERADO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0127094003	2,33	0,54	1,36	1,90	1,11	5,49	3,58
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA	FGL	nov-19	0,48	-	ES0127059006	7,32	4,63	-2,54	1,97	2,13	11,74	13,67
	DUX UMBRELLA/INVERSIÓN GLOBAL	FGL	sep.-22	0,28	-	ES0127059063	4,80	2,37	3,66	6,12	NA	NA	NA
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI	-	FGL	jun.-16	0,01	CLASE C	ES0125434003	8,05	3,12	-2,98	0,05	1,27	NA	NA
	-	-	-	-	CLASE I	ES0125434011	8,05	3,07	-3,03	-0,05	1,07	NA	NA
	-	-	-	-	CLASE R	ES0125434029	8,05	2,91	-3,18	-0,37	0,41	NA	NA
EDM CARTERA, FI	-	FGL	jul.-16	1,56	CLASE L	ES0128331008	6,82	4,54	8,25	13,16	13,69	18,92	20,05
	-	-	-	-	CLASE R	ES0128331016	6,82	4,34	8,04	12,73	12,83	NA	NA
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	jul.-11	5,23	-	ES0118503004	2,31	1,09	1,22	2,32	1,98	-3,59	1,29
EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI	-	FGL	abr.-09	0,39	-	ES0141176000	2,80	1,53	2,07	3,64	3,97	1,80	-10,59
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	jul.-14	0,17	-	ES0133091035	5,87	-0,07	-0,94	-1,01	-6,26	2,41	-2,53
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI	-	FGL	jul.-22	0,00	-	ES0133331001	3,38	-0,45	1,09	0,63	NA	NA	NA
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	ago.-16	0,00	-	ES0133337008	3,18	-0,20	1,24	1,04	-1,52	-5,33	-9,53
ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	mar.-17	0,00	-	ES0133371007	1,07	0,11	0,64	0,76	0,02	-2,53	-3,18
ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI	-	FGL	jul.-22	0,00	-	ES0133326001	1,10	0,17	0,65	0,82	NA	NA	NA
ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI	-	FGL	jul.-22	0,00	-	ES0133372005	7,78	3,57	4,70	8,44	NA	NA	NA
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	jun.-17	0,00	-	ES0133411001	7,78	3,88	4,51	8,56	8,59	31,63	36,74
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	sep.-16	0,00	-	ES0133569030	10,05	4,01	11,52	16,00	18,70	23,84	6,08
FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	FGL	mar.-22	0,02	-	ES0136333004	7,70	3,87	6,73	10,86	7,08	NA	NA
FERMION FI	-	FGL	ene.-22	0,12	-	ES0136382001	2,45	-0,32	2,11	1,78	3,20	NA	NA
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/GESTION PROGRAMA	FGL	dic.-22	0,04	-	ES0137353050	0,93	1,78	2,08	3,89	NA	NA	NA
	FINECO INVESTMENT OFFICE/ROBECO	FGL	dic.-22	5,55	-	ES0137353035	3,46	1,26	2,57	3,87	NA	NA	NA
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	ene.-00	0,37	-	ES0138584034	5,67	2,00	7,45	9,60	13,83	18,36	17,06
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	dic.-13	0,46	-	ES0164813034	1,29	1,48	2,07	3,59	6,10	12,07	7,17
FON FINECO GESTION III, FI	-	FGL	feb.-22	0,14	-	ES0139112009	0,91	1,67	1,54	3,24	5,00	NA	NA
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	abr.-09	0,41	-	ES0138382033	0,77	0,82	2,21	3,05	7,16	12,39	5,84
FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	jul.-17	0,44	-	ES0137396000	2,18	2,31	5,54	7,97	16,34	29,10	25,76
FONDANETO, FI	-	FGL	ene.-17	0,66	-	ES0138772035	1,07	0,22	1,76	1,98	2,60	0,42	1,17
FONDICOYUNTURA, FI	-	FGL	abr.-09	1,18	-	ES0138969037	4,04	1,40	5,61	7,09	5,13	17,28	6,29
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	feb.-13	0,00	-	ES0115223036	10,28	3,56	8,17	12,02	14,14	36,87	16,03
FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	may.-15	0,17	CLASE A	ES0138445004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-	-	-	-	CLASE C	ES0138445012	7,29	3,95	6,16	10,35	11,99	NA	NA
	-	-	-	-	CLASE R	ES0138445038	7,29	3,58	5,85	9,65	10,55	23,54	35,58
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	FGL	abr.-09	1,87	-	ES0138314002	3,62	1,59	2,22	3,85	5,95	NA	NA
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	abr.-09	3,79	-	ES0138876034	4,26	1,71	3,12	4,89	6,14	11,00	2,07
FONMASTER 1, FI	-	FGL	abr.-09	1,95	-	ES0138909033	2,77	0,33	2,35	2,68	2,41	8,11	9,84

jun.-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
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0165206006	5,42	2,62	4,37	7,11	4,79	11,60	-11,86
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0138918034	6,63	2,89	3,83	6,84	8,60	16,59	15,72
GAMMA GLOBAL, FI		FGL	feb.-13	1,63	A	ES0140794001	3,09	0,67	-0,61	0,05	1,48	NA	NA
					Z	ES0140794019	3,09	0,75	NA	NA	NA	NA	
GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0155817036	7,90	-3,47	3,65	0,05	-5,40	-3,62	-26,87
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTIGESTIÓN - EMERGENTES GLOBAL	FGL	dic.-22	0,00	-	ES0109695025	12,91	-11,30	4,87	-6,98	NA	NA	NA
	GESIURIS MULTIGESTIÓN - INTERNACIONAL GLOBA	FGL	dic.-22	0,60	CLASE A	ES0109695009	2,79	-0,58	0,82	0,23	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0109695017	2,80	-0,41	0,98	0,56	NA	NA	NA
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	mar.-16	1,09	-	ES0116845035	5,12	-0,35	3,97	3,61	1,03	5,96	-6,79
GESRIOJA, FI	-	FGL	dic-19	0,00	-	ES0142440033	9,86	5,45	5,92	11,69	15,97	20,44	19,30
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/ C.C. MONTBLANC	FGL	may.-14	0,13	-	ES0168797068	2,04	0,67	1,57	2,25	2,48	3,35	-1,49
	GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL	FGL	feb.-11	0,00	-	ES0168797050	13,89	7,61	16,20	25,05	15,09	1,34	-8,94
	GESTION BOUTIQUE II/DELFIN QUANT	FGL	nov.-22	0,01	-	ES0168797076	5,94	1,68	-1,86	-0,21	1,19	5,36	-1,41
	GESTION BOUTIQUE II/JMK GLOBAL	FGL	nov.-13	0,01	-	ES0168797035	2,58	1,48	1,54	3,05	3,09	-0,14	-6,36
	GESTION BOUTIQUE II/OPTIMAL MARKETS GLOBAL	FGL	dic.-22	0,00	-	ES0168797043	6,23	1,15	3,37	4,56	-0,94	-8,50	-5,71
	GESTION BOUTIQUE II/YESTE SELECCION	FGL	dic-20	0,00	-	ES0168797084	8,35	3,25	4,08	7,46	9,45	28,90	20,50
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PFA GLOBAL	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0168798009	5,85	1,27	-0,14	1,13	-4,29	11,69	30,39
	GESTION BOUTIQUE III/R3 GLOBAL BALANCED	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0168798090	8,16	3,32	3,31	6,74	8,20	7,14	NA
	GESTION BOUTIQUE III/SAPPHIRE CAPITAL FUND	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0168798082	4,01	-1,26	-0,56	-1,81	-2,89	-1,02	NA
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV / JUST FUTURE	FGL	jul.-18	0,00	-	ES0168799049	8,80	4,64	4,95	9,82	10,38	NA	NA
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / CHARTISMO GLOBAL MULT	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131462121	16,13	-7,77	-0,04	-7,81	-12,59	-16,16	NA
	GESTION BOUTIQUE V / GLOBAL MOMENTUM	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131462014	1,32	-0,82	-1,04	-1,86	-5,00	11,32	-1,32
	GESTION BOUTIQUE V / ROBOTICS	FGL	ene-21	0,00	CLASE I	ES0131462139	20,63	14,42	21,89	39,47	33,24	26,18	NA
					CLASE R	ES0131462022	18,29	11,95	21,68	36,22	29,62	21,05	60,43
	GESTIÓN BOUTIQUE V / TEAM TRADING	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131462030	788,56	-95,49	-23,89	-96,57	-96,61	-96,86	-97,20
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / ARGOS	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0110407006	9,70	4,01	6,60	10,87	15,48	33,79	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / FLEXIGLOBAL	FGL	feb.-10	0,00	-	ES0110407089	12,80	11,73	-1,26	10,31	5,57	13,75	5,85
	GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPROACI	FGL	abr-22	0,00	-	ES0110407113	11,36	2,33	6,65	9,14	10,35	29,12	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / KALDI	FGL	abr.-09	0,14	-	ES0110407139	6,86	-2,95	2,20	-0,82	-5,35	-6,94	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBAL	FGL	nov.-10	0,01	-	ES0110407071	13,22	-3,51	0,08	-3,44	-21,38	-26,72	-21,64
	GESTION BOUTIQUE VI / NUBEO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110407121	13,09	-1,86	3,68	1,76	4,04	10,63	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / QUANT USA	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0110407055	7,73	6,48	-2,49	3,83	1,49	-1,00	-4,29
GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / ALLROAD	FGL	mar.-12	0,01	-	ES0131444046	10,28	-2,73	-12,18	-14,57	-14,27	-8,56	-32,00
	GESTION BOUTIQUE VII / AZAGALA	FGL	may-19	4,78	-	ES0131444111	11,48	2,88	7,07	10,15	0,14	27,44	NA
	GESTION BOUTIQUE VII / BACKTRADER	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131444038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	-2,37
	GESTION BOUTIQUE VII / GESFUND AQUA	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131444020	12,78	7,03	7,21	14,75	13,66	18,09	40,97
	GESTION BOUTIQUE VII / TIMELINE INVESTMENT	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0131444012	1,06	-0,63	0,16	-0,48	3,46	6,71	-27,16
	GESTION BOUTIQUE VII / VALUE SYSTEMATIC INVES	FGL	abr.-09	0,52	-	ES0131444004	2,20	0,86	-0,60	0,26	-0,63	53,70	31,18

jun.-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 VIII, FI	GESTION BOUTIQUE VIII / ADARVE ALTEA	FGL	mar.-11	0,01	-	ES0131445076	9,49	0,99	-4,41	-3,46	0,05	47,21	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / AUDAX	FGL	may.-18	0,00	-	ES0131445134	12,99	4,80	13,21	18,65	20,74	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / FLEXIBLE VALUE INVESTM	FGL	nov.-19	0,01	-	ES0131445084	0,44	-0,13	-1,84	-1,97	-4,94	-7,48	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GESTION I	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0131445068	5,81	-1,34	3,53	2,14	0,44	-4,19	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GRANDES	FGL	mar.-11	0,01	-	ES0131445050	8,82	1,51	7,14	8,76	8,19	7,08	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL GRADIENT	FGL	mar.-12	0,01	-	ES0131445126	13,23	1,05	0,74	1,80	-4,89	33,25	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / JORES	FGL	dic.-10	0,00	-	ES0131445001	12,14	4,07	10,84	15,35	10,12	23,47	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / MUSTALLAR	FGL	mar.-14	0,00	-	ES0131445043	9,87	-4,63	2,86	-1,90	-7,67	-5,24	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / RIVER GLOBAL	FGL	ene.-17	0,00	-	ES0131445027	8,40	4,57	0,97	5,59	6,64	-21,45	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / SAVANTO	FGL	jun.-18	0,01	-	ES0131445118	13,92	-0,43	6,05	5,60	-1,81	14,22	NA
GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓN	FGL	abr.-13	0,00	-	ES0131445092	9,58	-2,00	0,86	-1,16	-1,93	32,40	NA	
GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0174039034	6,22	-0,02	-8,95	-8,97	-5,67	1,29	6,80
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	may-20	21,34	CLASE I	ES0116848013	10,28	-3,56	1,96	-1,68	19,82	NA	NA
					CLASE R	ES0116848005	10,29	-3,70	1,85	-1,91	19,18	153,50	121,25
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	abr.-09	1,08	-	ES0142233032	1,39	0,18	3,95	4,14	5,05	7,65	1,07
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	mar-20	0,00	-	ES0131304034	6,46	-0,61	6,92	6,26	10,41	38,41	31,92
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,61	-	ES0142466004	2,76	0,04	2,44	2,47	2,22	12,39	-5,95
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	may-20	0,62	-	ES0142338005	2,58	-0,62	2,22	1,59	3,64	19,78	6,66
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM GESTION GLOBAL	FGL	may.-14	0,00	-	ES0142630047	3,95	-1,51	-2,58	-4,05	-7,99	2,95	10,52
	GPM GESTION ACTIVA/GPM COYUNTURA	FGL	mar.-12	0,10	-	ES0142630070	1,77	0,88	5,88	6,82	8,66	NA	NA
	GPM GESTION ACTIVA/GPM OPTIM LUXOR	FGL	oct.-22	0,01	-	ES0142630104	7,86	5,66	2,29	8,08	NA	NA	NA
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER - GEOPOLITICAL HEDGIN	FGL	ene.-23	0,00	CLASE A	ES0143562512	0,89	-0,65	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	5,44	3,60	0,69	4,32	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562314	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM EC	FGL	dic.-22	0,25	CLASE A	ES0143562322	4,14	1,44	0,23	1,67	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	14,60	6,30	-2,20	3,96	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562355	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0143562363	14,60	6,53	-1,98	4,43	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	15,28	-9,13	-4,68	-13,38	-8,95	NA	NA	
				CLASE I	ES0164838015	15,28	-8,99	-4,53	-13,12	-8,41	NA	NA	
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	oct.-14	0,54	-	ES0154974036	1,94	1,25	1,60	2,87	1,10	-3,11	-1,76
HIGH RATE, FI	-	FGL	nov.-15	5,21	-	ES0144886035	4,44	0,72	0,36	1,08	3,83	21,26	15,03

jun.-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
HORIZONTE GLOBAL,FI	-	FGL	ene.-17	0,00	-	ES0110086032	5,00	3,05	2,14	5,26	7,64	9,08	13,89
IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	FGL	jul.-10	2,06	CLASE A	ES0146843034	1,77	-0,19	0,90	0,71	2,32	-3,41	-7,59
					CLASE B	ES0146843000	1,76	-0,02	1,08	1,06	3,05	-1,34	-4,29
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	sep.-17	0,22	CLASE A	ES0147474003	5,19	1,58	5,46	7,13	5,73	13,23	NA
					CLASE B	ES0147474011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	jul.-20	0,01	-	ES0147492005	7,03	3,01	5,45	8,62	5,31	14,85	NA
IGVF FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0147411005	11,00	5,66	6,26	12,28	8,51	-7,12	-0,46
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr.-09	0,39	CLASE A	ES0130588033	3,23	1,78	2,08	3,91	6,84	16,97	3,87
					CLASE E	ES0130588009	3,23	2,04	2,34	4,42	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	6,47	1,61	4,70	6,39	4,44	NA	NA
IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	ene.-20	0,00	-	ES0147897005	6,15	1,10	2,94	4,07	3,08	19,59	NA
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	feb.-13	0,54	CLASE A	ES0131385017	3,51	2,24	3,47	5,79	6,13	9,90	NA
					CLASE I	ES0131385009	3,51	2,39	3,63	6,10	6,77	11,90	4,36
INVERBANSE, FI	-	FGL	sep.-11	1,08	-	ES0155844030	6,88	2,98	6,42	9,59	9,13	30,82	24,73
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	abr.-09	0,43	-	ES0113053005	7,02	-6,23	-5,11	-11,02	-19,75	-28,27	-31,74
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	may.-20	0,00	-	ES0157328008	7,12	3,48	3,64	7,25	6,78	6,80	-0,85
LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	FGL	mar.-12	0,13	-	ES0157626005	7,54	6,13	5,24	11,69	4,03	NA	NA
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	dic.-13	0,00	CLASE A	ES0113701033	3,24	-0,95	0,33	-0,63	-3,29	-6,39	-7,01
					CLASE C	ES0113701009	3,29	-0,67	0,67	-0,01	-1,96	-3,49	-2,26
					CLASE I	ES0113701017	3,23	-0,76	0,70	-0,07	-2,05	-2,42	NA
					CLASE P	ES0113701025	3,24	-0,82	0,47	-0,36	-2,76	-4,84	NA
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0109227035	8,38	4,81	4,64	9,67	9,30	27,49	27,18
					CLASE C	ES0109227001	8,38	5,11	5,08	10,45	11,04	33,40	35,24
					CLASE I	ES0109227019	8,38	5,10	5,08	10,43	11,02	33,97	NA
					CLASE P	ES0109227027	8,38	4,97	4,80	10,00	9,95	29,81	NA
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115431035	4,70	1,93	2,70	4,69	3,00	7,79	8,14
					CLASE C	ES0115431001	4,78	2,18	3,12	5,37	4,51	12,81	16,58
					CLASE I	ES0115431019	4,65	2,26	3,05	5,38	4,53	12,85	NA
					CLASE P	ES0115431027	4,70	2,07	2,84	4,97	3,57	9,59	NA
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	may.-15	0,61	CLASE A	ES0110952035	6,64	-0,42	-1,54	-1,95	-1,39	-8,05	-20,75
					CLASE C	ES0110952001	6,64	-0,04	-0,99	-1,03	0,66	-3,67	-15,22
					CLASE P	ES0110952019	6,64	-0,14	-0,99	-1,13	0,58	-2,03	-13,29
LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	mar.-22	0,00	CLASE A	ES0158342008	8,90	2,80	0,31	3,12	8,63	12,34	30,33
					CLASE C	ES0158342016	8,91	3,03	0,53	3,57	9,57	18,09	41,75
					CLASE P	ES0158342024	8,90	2,99	0,66	3,67	9,94	16,68	38,31
LIBERBANK SOLIDARIO, FI	-	FGL	nov.-13	0,00	FUNDACION CAJA C/	ES0115382022	2,69	0,99	-2,30	-1,33	-0,21	NA	NA

jun.-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	
						FUNDACION CAJA E	ES0115382014	2,69	0,99	-2,30	-1,33	-0,21	NA	NA
						FUNDACION CAJAST	ES0115382006	2,69	0,99	-2,30	-1,33	-0,21	NA	NA
						FUNDACION REAL M.	ES0115382030	2,69	1,00	-2,30	-1,33	-0,21	NA	NA
LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	nov.-14	1,00	I	ES0158567018	4,02	-0,20	6,59	6,38	6,51	16,55	NA	
					R	ES0158567000	4,02	-0,30	6,49	6,17	6,09	15,16	NA	
MAVERICK FUND, FI	-	FGL	jun.-23	0,50	CLASE A	ES0161621018	1,84	-2,62	-0,50	-3,10	-11,98	-0,30	-22,19	
					CLASE B	ES0161621000	1,84	-2,46	-0,34	-2,79	-11,41	1,59	-19,67	
MEDIGESTION, FI	-	FGL	jul.-14	2,02	-	ES0161992005	3,00	2,31	3,04	5,42	8,80	NA	NA	
MERCHFONDO, FI	-	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0162332037	21,07	-1,13	10,45	9,20	14,37	34,99	56,16	
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr-19	0,00	-	ES0162305033	27,02	5,16	20,09	26,28	16,18	3,07	4,12	
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	nov.-12	3,00	-	ES0162741005	6,74	0,17	2,97	3,14	3,22	-5,62	-16,15	
METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	feb.-14	0,00	-	ES0162819033	3,68	0,76	2,49	3,27	5,43	8,53	7,43	
MI CARTERA GESTION DINAMICA 1, FI	-	FGL	jun.-23	0,24	-	ES0174763005	1,02	0,03	0,96	1,00	0,50	-0,82	NA	
MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI	-	FGL	feb.-17	0,24	-	ES0174895005	8,52	1,76	2,76	4,56	2,69	13,16	NA	
MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	FGL	may.-14	0,32	-	ES0162759007	5,28	3,05	4,29	7,47	7,06	NA	NA	
MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	FGL	ene.-14	0,31	-	ES0162742003	7,03	4,04	5,35	9,61	9,80	NA	NA	
MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	FGL	dic.-13	0,32	-	ES0162702007	8,03	4,53	6,01	10,82	11,16	NA	NA	
MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	FGL	dic.-13	0,34	-	ES0162681003	8,44	4,77	6,15	11,22	11,90	NA	NA	
MILLENIUM FUND, FI	-	FGL	mar-22	0,58	-	ES0162915039	2,40	0,83	3,22	4,08	5,72	12,10	13,61	
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	abr.-13	0,44	CLASE I	ES0164103006	4,17	2,56	2,75	5,38	3,41	5,09	10,31	
					CLASE R	ES0164103030	4,17	2,37	2,56	4,98	2,64	2,75	6,26	
MM GLOBAL, FI	-	FGL	ene.-16	1,73	-	ES0164107007	8,22	5,91	8,12	14,51	18,16	26,01	NA	
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION II/CASER FLEXIBLE	FGL	ago.-14	0,01	-	ES0164691000	5,85	2,04	1,19	3,25	-0,38	-7,42	NA	
	MULTIADVISOR GESTION II/CASER GLOBAL OPCION	FGL	ago.-14	0,01	-	ES0164691018	6,85	4,97	4,26	9,44	5,69	1,90	NA	
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTRAT	FGL	may.-17	1,84	-	ES0164701007	6,37	-0,13	5,90	5,76	7,44	19,66	-3,67	
	MULTIADVISOR GESTION/PULSAR 803	FGL	jul.-18	0,39	-	ES0164701056	5,61	4,42	0,43	4,87	12,94	25,92	8,74	
MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr.-09	0,89	CLASE A	ES0168214007	5,20	2,68	3,71	6,49	6,40	13,23	10,47	
					CLASE B	ES0168214015	5,21	2,82	3,85	6,78	6,99	NA	14,60	
					CLASE C	ES0168214023	5,20	2,88	3,90	6,89	7,23	16,03	14,84	
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	may-20	2,82	-	ES0106084009	6,58	1,41	4,68	6,16	3,02	-9,17	1,46	
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr.-09	1,53	CLASE A	ES0175808007	4,02	0,99	4,72	5,76	5,77	9,56	1,04	
					CLASE D	ES0175808015	4,26	0,94	4,90	5,88	5,65	8,46	NA	
					CLASE E	ES0175808023	4,26	1,08	5,04	6,17	6,23	10,26	2,04	
					CLASE L	ES0175808031	4,18	1,06	NA	NA	5,58	9,58	NA	
MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	-	FGL	oct-19	7,55	-	ES0156572002	4,73	-1,11	3,53	2,38	-1,96	-3,61	-4,18	
NR FONDO 1, FI	-	FGL	sep.-14	0,00	-	ES0166474033	5,68	2,02	2,02	4,08	4,12	8,49	-4,11	
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	FGL	abr-19	0,20	-	ES0167198003	1,47	0,54	0,32	0,87	4,05	13,79	-19,56	
PATRIVAL, FI	-	FGL	mar-20	0,33	-	ES0142404039	10,16	4,66	0,15	4,82	-1,92	29,68	17,83	

jun.-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				
PENTATHLON, FI	-	FGL	jun-19	4,19	-	ES0162858031	4,68	-2,15	-0,10	-2,25	0,17	7,55	8,82				
PRINCIPIUM,FI	-	FGL	oct.-10	2,07	CLASE P	ES0178016038	2,32	-1,21	2,95	1,70	-0,95	3,63	9,41				
					CLASE Q	ES0178016004	2,32	-1,11	3,05	1,91	-0,52	5,27	12,22				
QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	oct-19	1,21	-	ES0114122031	2,05	1,19	0,23	1,42	-0,48	8,59	-10,31				
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	FGL	abr.-09	3,58	-	ES0172273007	2,51	1,09	1,45	2,55	-0,43	1,23	-4,44				
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	abr.-09	3,15	-	ES0157663008	6,78	3,95	3,20	7,27	5,27	20,74	13,81				
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	abr.-09	3,58	-	ES0172242002	4,09	2,30	2,37	4,72	1,98	9,42	3,42				
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	may-20	0,00	-	ES0172262000	5,17	1,12	1,83	2,98	0,78	5,83	5,21				
QUANTOP, FI	-	FGL	may-22	0,00	-	ES0172236004	3,00	1,97	2,14	4,15	2,04	NA	NA				
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	jul.-13	1,04	CLASE I	ES0173286032	2,21	1,80	2,55	4,40	5,27	11,89	12,13				
					CLASE P	ES0173286016	2,21	1,85	2,61	4,51	5,49	NA	NA				
					CLASE R	ES0173286008	2,21	1,70	2,45	4,20	4,85	9,84	NA				
RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	oct.-14	0,80	CLASE I	ES0173317001	3,64	2,28	2,62	4,95	6,07	9,23	NA				
					CLASE R	ES0173317035	3,64	2,21	2,55	4,81	5,73	8,01	-0,18				
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI	-	FGL	abr-22	1,43	CLASE P	ES0135216002	3,08	1,74	4,72	6,54	5,95	NA	NA				
					CLASE R	ES0135216010	3,08	1,69	4,55	6,31	NA	NA	NA				
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	ene.-00	0,93	-	ES0173392038	7,48	3,20	5,05	8,42	5,46	-0,73	-3,24				
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2 / ATRIA INVERSION GLOBE	FGL	nov.-15	0,00	-	ES0174741035	9,66	3,88	7,57	11,74	12,34	34,11	NA				
														RENTA 4 MULTIGESTION 2/ YESTE VALUE SELECTIO	FGL	feb.-16	0,00
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION / NEXT GENERATION GLOB	FGL	abr.-09	0,57	CLASE P	ES0173311111	1,34	0,98	1,26	2,26	NA	NA	NA				
					CLASE R	ES0173311038	1,33	0,79	1,08	1,88	-4,45	-9,14	-23,34				
					RENTA 4 MULTIGESTION/ ANDROMEDA VALUE CAP	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173311079	28,52	15,52	14,31	32,05	7,36	-40,66	-15,91
					RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA GLOBAL	FGL	abr-19	0,45	-	ES0173311087	3,23	1,79	2,46	4,30	4,72	6,73	2,21
					RENTA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL	FGL	abr.-09	5,04	-	ES0173311012	3,31	-0,11	3,07	2,96	4,25	11,37	7,22
					RENTA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMONIO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173311103	15,15	9,58	13,18	24,01	16,10	48,49	68,14
					RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL GLOBA	FGL	jun-19	0,01	-	ES0173311046	6,53	2,47	5,15	7,75	7,67	24,10	9,35
					RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	may-20	3,51	CLASE I	ES0173268014	3,39	0,15	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173268006	NA	NA	-100,00	5,90	4,43	9,00	-0,46				
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	ene-20	2,46	-	ES0173323009	5,97	2,76	3,82	6,68	8,72	36,10	42,90				
RHO SELECCION, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0156554000	10,66	-1,40	5,45	3,97	NA	NA	NA				
					CLASE B	ES0156554018	10,90	-1,46	5,41	3,87	-0,55	NA	NA				
					CLASE C	ES0156554026	11,02	-1,58	5,19	3,53	-1,05	NA	NA				
RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	nov.-10	11,37	-	ES0173985005	5,48	1,98	0,49	2,49	-0,48	6,20	NA				
ROLNIK CONVICTION, FI	-	FGL	jun.-13	0,00	-	ES0121083002	19,12	5,21	20,29	26,55	6,49	NA	NA				
SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	jun-20	0,00	BASE	ES0107489009	7,35	1,36	3,21	4,61	3,69	21,36	19,03				
					CARTERA	ES0107489017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
					EMPRESA	ES0107489058	7,35	1,41	3,26	4,72	3,90	22,09	20,22				
					PLUS	ES0107489025	7,35	1,41	3,26	4,72	3,90	22,09	20,21				

jun.-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	PREMIER	ES0107489033	7,35	1,49	3,35	4,90	4,27	23,38	22,34
					PYME	ES0107489041	7,35	1,38	3,24	4,66	3,80	21,73	19,62
					BASE	ES0174436008	3,74	0,03	1,84	1,86	0,52	8,79	6,20
					CARTERA	ES0174436016	3,74	0,18	1,99	2,17	1,13	10,77	NA
					EMPRESA	ES0174436057	3,74	0,08	1,89	1,96	0,72	9,45	7,27
					PLUS	ES0174436024	3,74	0,08	1,89	1,96	0,72	9,45	7,27
					PYME	ES0174436032	3,74	0,16	1,97	2,14	1,08	10,60	9,16
SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	may-20	0,00	BASE	ES0111187003	2,02	-0,32	1,07	0,74	-0,95	-2,61	-5,10
					CARTERA	ES0111187011	2,02	-0,19	1,21	1,02	-0,40	-0,99	-2,45
					EMPRESA	ES0111187052	2,02	-0,27	1,12	0,84	-0,75	-2,02	-4,14
					PLUS	ES0111187029	2,02	-0,27	1,12	0,84	-0,75	-2,02	-4,15
					PREMIER	ES0111187037	2,03	-0,20	1,19	0,99	-0,45	-1,14	-2,68
					PYME	ES0111187045	2,02	-0,30	1,09	0,79	-0,85	-2,32	-4,62
					SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	ene.-00	2,89	-	ES0161847035	4,96	2,66
SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	-	FGL	abr-22	1,68	-	ES0174742009	1,63	-0,26	0,28	0,02	-0,15	-5,18	-5,58
SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	-	FGL	may-19	2,29	-	ES0170382008	3,31	0,73	1,08	1,81	1,51	1,00	-10,39
SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	-	FGL	oct.-15	0,34	-	ES0174896003	0,48	0,25	0,36	0,61	0,98	NA	NA
SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	-	FGL	oct.-15	0,26	-	ES0174764003	6,89	2,53	3,98	6,61	6,81	NA	NA
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI	-	FGL	may-20	2,46	CLASE AJ	ES0175835018	2,31	0,65	1,02	1,68	-0,15	-3,65	-5,32
					CLASE MJ	ES0175835026	2,31	0,65	1,02	1,68	-0,15	-3,64	-5,31
					CLASE S	ES0175835000	2,31	0,65	1,02	1,68	-0,15	-3,64	-4,93
SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI	-	FGL	jun.-13	3,38	CLASE AJ	ES0133664039	5,91	3,02	2,63	5,74	3,60	14,06	24,61
					CLASE S	ES0133664005	5,91	3,02	2,63	5,74	3,60	14,28	26,10
SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	may-20	3,70	CLASE AJ	ES0113605010	3,54	1,52	1,66	3,21	1,07	6,48	6,47
					CLASE S	ES0113605002	3,54	1,52	1,66	3,21	1,07	6,49	6,89
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	may-20	0,71	-	ES0114033006	7,20	1,99	3,04	5,09	-2,50	0,86	8,28
SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	-	FGL	abr-19	7,17	-	ES0176105007	3,08	-0,67	1,31	0,63	-2,75	-9,13	NA
SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	-	FGL	abr.-09	2,88	-	ES0174978009	2,14	-0,53	1,65	1,11	-1,28	-4,06	-8,48
SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	-	FGL	jun.-15	0,14	-	ES0113981007	3,03	2,44	0,19	2,64	4,66	8,31	3,55
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	oct.-16	2,31	CLASE A	ES0113661039	4,59	-0,14	2,74	2,59	5,48	0,02	-3,19
					CLASE CARTERA	ES0113661005	4,75	-0,04	3,11	3,07	6,49	3,13	1,89
SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	FGL	ene-22	0,00	CLASE A	ES0173841018	4,14	2,34	1,81	4,19	3,27	NA	NA
					CLASE I	ES0173841000	4,14	2,41	1,88	4,34	3,58	NA	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE	FGL	mar-20	0,33	-	ES0175450008	5,12	2,09	5,22	7,42	9,25	34,31	18,72
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / LENNIX GLOB	FGL	may-22	3,53	CLASE GD	ES0156136022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0156136030	2,44	1,22	4,03	5,29	2,33	NA	NA
SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-22	3,11	CLASE GD	ES0117105017	5,29	3,21	4,36	7,71	NA	NA	NA

jun.-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
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI		FGL	feb-22	0,80	CLASE R	ES0117105009	5,29	3,05	4,21	7,39	3,17	1,10	-8,02
					CLASE A	ES0168833004	2,07	0,24	2,08	2,32	2,01	NA	NA
					CLASE B	ES0168833012	2,07	0,30	2,14	2,45	2,26	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0168833020	2,07	0,37	2,21	2,58	2,53	NA	NA
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI		FGL	feb-22	0,80	CLASE A	ES0176260000	3,08	0,51	2,89	3,41	2,79	NA	NA
					CLASE B	ES0176260018	3,08	0,58	2,97	3,57	3,10	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0176260026	3,08	0,66	3,04	3,72	3,41	NA	NA
					CLASE A	ES0165392004	6,26	2,12	5,59	7,82	8,44	NA	NA
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI		FGL	feb-22	0,78	CLASE B	ES0165392012	6,26	2,21	5,68	8,01	8,82	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0165392020	6,26	2,30	5,77	8,21	9,22	NA	NA
					CLASE A	ES0117107005	1,62	-0,01	1,34	1,32	0,89	NA	NA
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI		FGL	feb-22	0,80	CLASE B	ES0117107013	1,62	0,05	1,40	1,45	1,15	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0117107021	1,62	0,10	1,45	1,54	1,34	NA	NA
					CLASE I	ES0158316036	2,06	1,52	3,33	4,90	5,41	2,24	5,42
SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI		FGL	ene.-23	1,10	CLASE P	ES0158316002	2,06	1,47	3,27	4,79	5,17	1,31	3,96
					CLASE Q	ES0158316010	2,06	1,56	3,37	4,98	5,57	2,76	NA
					CLASE I	ES0177119023	8,14	1,89	-1,93	-0,07	NA	NA	NA
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION	FGL	sep.-22	0,00	-	ES0177119023	8,14	1,89	-1,93	-0,07	NA	NA	NA
TARFONDO, FI		FGL	jul.-22	0,28	-	ES0177975036	1,22	1,72	1,94	3,69	5,29	4,49	3,57
TOGAEST INVERSIONES, FI		FGL	abr.-09	0,01	-	ES0179346004	7,34	1,69	7,61	9,43	13,70	27,36	26,75
TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI		FGL	ago.-15	1,27	-	ES0137942001	2,09	-0,35	3,30	2,94	0,41	1,77	-6,15
TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI		FGL	abr.-09	0,87	-	ES0150036038	5,40	0,26	9,11	9,39	-4,95	-0,52	-9,54
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / ARLANZA	FGL	abr.-23	0,30	CLASE I	ES0180682124	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0180682132	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	TRESSIS CAUDAL / DUERO	FGL	ene.-23	0,01	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	0,00	-	ES0180682041	2,65	1,85	0,22	2,07	NA	NA	NA
	TRUE CAPITAL FI		FGL	oct.-16	0,00	-	ES0180782007	10,34	5,67	4,66	10,59	8,79	NA
UNIFOND CONSERVADOR, FI		FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0180842009	1,86	-0,34	0,08	-0,25	-1,58	-4,37	-5,70
					CLASE C	ES0180842017	1,86	-0,08	0,36	0,28	-0,52	NA	NA
UNIFOND DINAMICO, FI		FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0180852008	8,14	4,58	4,10	8,87	8,10	4,87	7,39
					CLASE C	ES0180852016	8,14	4,86	4,38	9,45	9,28	7,82	NA
UNIFOND MODERADO, FI		FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0182035032	4,48	2,17	2,35	4,58	2,97	-0,71	-2,43
					CLASE C	ES0182035008	4,48	2,45	2,66	5,17	4,10	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	FGL	mar.-17	0,02	-	ES0110541002	4,75	1,15	3,08	4,27	3,39	6,89	NA
VALOR GLOBAL, FI		FGL	dic-20	1,06	-	ES0182772006	2,28	0,35	3,54	3,91	1,82	9,37	-7,12
WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.		FGL	mar.-10	0,00	CLASE A	ES0114907035	2,75	0,96	1,36	2,34	4,00	1235,11	1365,69
					CLASE B	ES0114907001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

jun.-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 BANCA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	nov.-22	3,56	-	ES0110234004	3,72	-0,74	1,34	0,60	NA	NA	NA
ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	-	GRF	ene.-23	1,71	-	ES0110254002	1,70	0,14	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov.-20	0,29	-	ES0137722007	0,33	0,49	0,49	0,98	-0,36	-1,44	6,28
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene.-00	0,28	-	ES0162940037	0,32	0,49	0,49	0,98	-0,33	-1,69	4,87
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	GRF	may.-20	1,33	-	ES0179390002	1,29	-0,14	0,70	0,57	-1,60	-3,78	5,80
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	GRF	dic.-21	0,31	-	ES0112969003	0,17	0,53	0,36	0,89	-0,20	-2,17	1,71
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	GRF	feb.-13	2,70	-	ES0113262002	2,86	-0,30	1,60	1,30	-2,62	-4,39	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA V, F.I.	-	GRF	ene.-23	2,79	-	ES0112839008	2,03	0,32	NA	NA	NA	NA	NA
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI	-	GRF	jun.-23	0,00	-	ES0167396003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct.-21	0,83	-	ES0146754009	0,64	0,01	0,46	0,47	-1,62	-4,86	-1,55
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	abr.-16	1,32	-	ES0162890000	1,25	-0,12	0,70	0,58	-2,46	-6,30	-2,29
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	abr.-09	1,32	-	ES0162891008	1,26	-0,11	0,72	0,62	-2,39	-6,10	-1,93
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	may.-20	2,06	-	ES0146845005	2,15	-0,70	0,96	0,25	-3,31	-8,34	-3,42
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	2,06	-	ES0146945003	2,12	-0,67	0,97	0,30	-3,23	-8,02	-2,78
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	ene.-21	2,05	-	ES0146946001	2,16	-0,69	0,96	0,27	-3,25	-8,19	-3,22
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	jun.-13	3,04	-	ES0162892006	3,12	-0,83	1,18	0,34	-4,12	-10,27	NA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic.-12	3,05	-	ES0146947009	3,12	-0,84	1,16	0,31	-4,15	-10,37	NA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	may.-15	3,78	-	ES0162893004	3,92	-0,76	1,60	0,82	-4,34	-11,61	NA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov.-13	3,78	-	ES0146948007	3,90	-0,80	1,55	0,74	-4,48	-12,03	NA
IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-16	4,77	-	ES0146949005	5,20	-0,60	2,07	1,46	-4,75	-13,34	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	may.-17	2,06	-	ES0144254002	2,15	-0,69	0,97	0,27	-3,27	-8,22	-3,19
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	GRF	ene.-00	0,28	-	ES0114984034	0,23	0,49	0,33	0,82	-0,36	-2,83	-0,12
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	GRF	jun.-14	0,69	-	ES0140611007	0,42	0,25	0,51	0,76	-1,15	-4,03	-0,80
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	GRF	may.-17	1,98	-	ES0164732036	2,14	-0,51	0,90	0,39	-3,13	-8,03	-3,40
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	GRF	oct.-19	2,25	-	ES0115476030	2,39	-0,60	1,01	0,40	-3,37	-8,61	-3,20
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRF	abr.-13	1,89	-	ES0164731038	2,04	-0,43	0,89	0,46	-2,93	-7,82	-5,15
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRF	abr.-09	1,70	-	ES0156895007	1,82	-0,38	0,79	0,41	-2,85	-7,29	-2,59
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	GRF	abr.-19	2,32	-	ES0156896005	2,43	-0,63	1,02	0,38	-3,32	-8,55	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	GRF	sep.-15	3,51	-	ES0125112039	3,76	-0,53	1,41	0,88	-4,07	-10,48	-8,27
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRF	may.-20	4,27	-	ES0147428009	4,51	-0,56	1,92	1,35	-4,59	-12,06	-12,11
MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	GRF	nov.-16	0,00	-	ES0160482008	2,86	0,65	0,50	1,15	0,94	0,68	NA
MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul.-22	2,14	-	ES0160993004	2,34	-0,34	1,29	0,94	NA	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep.-22	2,51	-	ES0160994002	2,71	-0,37	1,65	1,28	NA	NA	NA
RURAL 2024 GARANTIA, FI	-	GRF	feb.-23	0,96	-	ES0134936006	0,89	-0,02	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	ago.-18	1,73	-	ES0174117004	1,85	-0,41	0,79	0,37	-2,90	-7,60	-3,24
RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	may.-15	3,58	-	ES0174073009	3,79	-0,78	1,41	0,61	-4,50	-11,96	NA
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	jul.-15	4,51	-	ES0174074007	4,78	-0,66	2,03	1,35	-4,80	-13,48	NA
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr.-09	2,75	-	ES0174118002	2,84	-0,72	1,17	0,43	-4,02	-10,16	-4,35

jun.-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 2026, FI	-	GRF	mar.-12	3,07	-	ES0174087009	3,22	-0,78	1,34	0,55	-4,22	-10,77	-4,18
RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI	-	GRF	may.-23	0,00	-	ES0119259002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	dic.-09	2,18	-	ES0174214009	2,36	-0,67	1,02	0,35	-3,40	-8,78	-3,71
RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	4,80	-	ES0174216004	5,24	0,17	3,54	3,71	-2,78	-10,32	NA
RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene.-20	3,58	-	ES0156837009	3,95	-0,27	2,12	1,84	-2,97	-8,65	NA
RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI	-	GRF	dic.-22	1,55	-	ES0174120008	1,59	-0,34	-0,45	-0,79	NA	NA	NA
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2024, FI	-	GRF	sep.-22	0,88	-	ES0174088007	0,69	-0,02	0,42	0,41	NA	NA	NA
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025, FI	-	GRF	jul.-22	1,84	-	ES0174217002	1,99	-0,49	0,95	0,45	NA	NA	NA
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRF	may.-22	2,18	-	ES0156839005	2,36	-0,67	1,02	0,35	-3,40	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	abr.-09	0,32	-	ES0175095001	0,28	0,49	0,24	0,73	-0,51	-3,32	-0,71
SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	GRF	jul.-12	4,74	-	ES0111020006	4,96	-0,59	2,15	1,55	-4,72	-13,39	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 18, FI	-	GRF	sep.-22	2,60	-	ES0111021004	2,73	-0,75	1,15	0,39	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 19, FI	-	GRF	nov.-22	0,55	-	ES0138632007	0,42	0,20	-0,18	0,03	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 20, FI	-	GRF	ene.-23	1,47	-	ES0138633005	1,50	-0,29	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI	-	GRF	ene.-23	1,68	-	ES0138634003	2,42	0,54	NA	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	-	GRF	sep.-22	2,22	-	ES0180543003	2,30	-0,44	1,12	0,68	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI	-	GRF	ene.-23	2,62	-	ES0180544001	4,09	1,17	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	abr.-09	0,33	-	ES0165937006	0,27	0,44	0,26	0,70	-0,58	-3,50	-1,50
ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	nov.-22	2,33	-	ES0162962007	2,49	-0,47	1,27	0,79	NA	NA	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	GRV	nov.-13	1,09	-	ES0165941008	0,98	0,09	0,64	0,73	-1,33	-1,97	-0,85
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	0,21	-	ES0114024005	0,88	0,94	1,12	2,07	0,99	10,21	20,19
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-19	1,58	-	ES0113064002	4,18	0,92	5,62	6,59	6,41	4,61	13,88
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO I	-	GRV	ene.-00	0,82	-	ES0114873039	0,59	0,03	0,51	0,54	-1,54	-4,93	-1,04
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO,	-	GRV	jul-20	0,77	-	ES0114832035	0,61	0,02	0,48	0,50	-1,78	-4,96	-2,35
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct.-14	0,63	-	ES0114796032	0,46	0,03	0,66	0,69	-1,01	-2,08	5,21
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	3,93	-	ES0164950000	3,88	-0,40	2,80	2,39	-3,16	-10,99	-7,59
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-21	1,26	-	ES0113501003	1,24	-0,04	0,85	0,81	0,03	-0,12	7,61
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene.-00	1,26	-	ES0114876032	1,18	-0,06	0,80	0,74	-0,83	-1,62	1,70
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	2,14	-	ES0118843004	2,38	-0,78	0,85	0,06	-3,17	-6,01	-0,98
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	2,16	-	ES0158977001	2,30	-0,51	1,17	0,66	-2,51	-4,40	0,32
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep.-14	2,70	-	ES0156738009	2,82	-0,50	1,49	0,99	-2,77	-5,59	1,48
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-12	3,34	-	ES0179392008	3,37	-0,82	1,17	0,34	-3,48	-7,23	-2,59
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-20	0,70	-	ES0159143009	0,40	0,25	0,44	0,69	0,35	-0,32	3,46
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-20	0,72	-	ES0179391000	0,46	0,27	0,56	0,84	0,30	-0,60	2,68
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	3,33	-	ES0113063004	3,26	-0,59	1,38	0,79	-2,91	-6,26	-1,40
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	1,28	-	ES0113585006	6,01	2,03	8,03	10,22	13,14	13,41	22,34
BANKINTER EUROTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, F	-	GRV	may-20	1,16	-	ES0159142001	1,32	0,17	2,09	2,26	0,13	-1,98	1,37
BANKINTER EUROTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, -	-	GRV	ene.-17	1,11	-	ES0114839030	1,38	0,23	2,30	2,54	0,55	-1,06	2,49

jun.-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 EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-20	0,80	-	ES0125632036	0,62	0,00	0,50	0,50	-1,80	-4,85	-2,12
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	0,30	-	ES0164528004	0,34	0,48	0,49	0,98	-0,37	-1,89	3,79
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-13	1,24	-	ES0113776035	1,15	0,07	1,15	1,22	-2,03	-6,05	-5,47
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	2,23	-	ES0113570008	2,42	-0,44	1,28	0,83	-2,93	-6,82	0,18
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	2,25	-	ES0118844002	2,40	-0,55	1,18	0,62	-3,15	-7,35	-2,23
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago.-18	2,86	-	ES0156739007	2,71	-0,41	1,96	1,54	-2,96	-8,12	-2,97
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	3,06	-	ES0113815031	3,08	-0,59	1,93	1,33	-3,44	-9,34	-5,81
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	4,58	-	ES0113983003	4,48	-0,18	3,27	3,08	-2,83	-10,94	-8,73
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-20	3,55	-	ES0130354006	3,71	-0,68	1,54	0,85	-4,11	-10,56	-7,07
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-14	1,99	-	ES0158978009	2,08	-0,53	0,98	0,45	-2,97	-7,16	NA
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-13	1,26	-	ES0113816039	1,35	0,17	1,12	1,30	-1,84	-5,52	-6,29
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-20	3,30	-	ES0113584009	3,51	0,07	2,94	3,01	-1,40	-6,82	-2,02
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	3,16	-	ES0156740005	4,15	0,33	3,73	4,08	-0,10	-4,81	NA
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-14	0,77	-	ES0114880034	1,25	0,36	2,25	2,61	1,73	0,14	2,49
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	1,39	-	ES0130356001	3,96	1,67	5,77	7,54	8,55	7,37	13,03
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene.-17	0,68	-	ES0114792031	0,90	0,41	1,69	2,11	0,60	-1,92	2,20
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	2,69	-	ES0164542005	3,54	0,12	4,52	4,64	1,44	-3,14	5,31
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	GRV	dic-20	1,23	-	ES0164379002	2,09	0,48	3,20	3,70	2,80	1,52	10,23
CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	GRV	abr.-09	1,07	-	ES0113228003	0,92	0,11	0,70	0,81	-0,83	-0,71	7,22
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	GRV	sep-21	2,01	-	ES0164380000	1,66	0,13	1,06	1,19	0,94	0,67	6,16
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	abr-19	2,06	-	ES0113229001	1,70	0,33	1,17	1,50	1,29	2,42	10,22
CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	GRV	feb.-15	1,20	-	ES0114883004	1,60	0,52	1,16	1,69	-1,26	-4,36	-1,19
CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES	-	GRV	ene-21	1,72	-	ES0114884002	1,92	-0,41	0,91	0,49	-2,69	-6,69	NA
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	GRV	feb.-13	0,33	-	ES0156734008	0,21	0,45	0,28	0,73	-0,32	-2,93	-0,26
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	GRV	may.-14	0,31	-	ES0156735005	0,22	0,53	0,34	0,88	0,15	-0,13	4,09
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	GRV	ene.-15	0,34	-	ES0156736003	0,24	0,45	0,27	0,72	-0,18	-2,99	-1,06
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	GRV	abr.-09	1,12	-	ES0133562035	0,70	0,15	0,57	0,72	0,34	1,45	8,39
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	GRV	abr.-09	2,33	-	ES0133518003	1,63	0,05	1,38	1,43	1,10	2,11	9,62
FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRV	may-19	0,20	-	ES0112836004	0,45	0,60	0,51	1,10	-0,20	-1,29	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	GRV	abr-22	2,88	-	ES0112837002	3,45	1,24	3,93	5,23	2,37	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI	-	GRV	nov.-22	3,13	-	ES0112838000	3,07	0,00	2,60	2,60	NA	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI	-	GRV	jun.-23	0,00	-	ES0137911006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	GRV	ago.-18	1,09	-	ES0164468003	7,19	1,74	8,06	9,94	13,03	13,19	NA
FONDO GARANTÍA 2026, F.I.	-	GRV	jul.-22	2,89	-	ES0125637001	2,88	0,34	3,88	4,23	NA	NA	NA
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	abr.-16	4,42	-	ES0146923000	4,89	0,39	5,49	5,91	1,47	-6,89	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	GRV	jun-19	2,72	-	ES0156623003	2,78	-0,42	1,89	1,46	-2,35	-8,07	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	feb.-17	0,30	-	ES0120521002	2,84	1,21	3,23	4,48	4,64	2,54	5,12
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	abr.-09	1,67	-	ES0120522000	1,75	0,16	2,31	2,48	0,90	-2,41	2,97

jun.-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	0,32	-	ES0120523008	0,53	0,90	1,27	2,18	1,84	0,23	3,36
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	mar.-15	1,22	-	ES0120524006	1,19	0,38	1,87	2,26	0,42	-2,21	2,03
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	GRV	abr.-09	1,67	-	ES0120525003	1,71	0,04	1,84	1,88	-0,20	-3,12	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	GRV	oct.-13	1,65	-	ES0120526001	1,74	0,16	2,15	2,31	0,57	-2,17	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	GRV	oct.-14	2,10	-	ES0120527009	3,19	0,23	3,98	4,21	2,76	-1,32	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	GRV	oct.-15	2,24	-	ES0120528007	2,28	-0,01	2,03	2,02	-1,43	-5,98	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	GRV	dic-21	1,19	-	ES0115477038	1,05	-0,04	0,79	0,75	-2,14	-6,08	-3,30
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	GRV	jul.-10	1,36	-	ES0183102005	1,29	0,03	0,93	0,96	-2,04	-6,35	-2,94
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	GRV	abr.-09	1,54	-	ES0164733034	1,57	-0,22	0,68	0,46	-1,29	-3,79	-1,74
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	GRV	ene.-17	1,77	-	ES0114889035	3,65	-0,33	0,81	0,47	-1,16	-3,82	-0,75
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-21	1,66	-	ES0142528001	1,71	-0,21	0,78	0,57	-1,24	-3,42	-0,57
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	GRV	mar.-13	1,74	-	ES0110951037	1,86	-0,46	0,75	0,29	-2,90	-7,36	-3,11
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	GRV	abr.-09	1,72	-	ES0110955004	1,82	-0,21	1,20	0,98	-1,45	-3,18	7,51
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-16	0,29	-	ES0114819032	0,34	0,47	0,27	0,74	-0,49	-3,21	-1,06
RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	abr.-09	0,74	-	ES0174072001	0,92	0,32	1,38	1,70	-0,22	-3,41	-0,76
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	dic-19	1,70	-	ES0174116006	1,80	-0,40	0,76	0,35	-2,96	-7,97	-4,93
RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	feb.-18	3,97	-	ES0119258004	3,98	-0,51	2,44	1,92	-3,63	-11,90	NA
RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	mar.-10	3,57	-	ES0174119000	3,88	-0,33	2,40	2,06	-3,16	-10,65	NA
RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	jul.-15	0,79	-	ES0156831036	0,81	0,13	0,85	0,98	-1,40	-5,33	-5,63
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	abr.-15	1,71	-	ES0174194003	1,81	-0,07	2,32	2,25	0,00	-3,96	0,00
RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	abr.-09	0,80	-	ES0174187007	0,95	0,21	1,69	1,91	0,80	-1,02	1,43
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	feb-20	1,87	-	ES0174213001	2,05	-0,55	0,90	0,34	-3,26	-8,44	-5,29
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	GRV	sep.-18	2,61	-	ES0174196008	2,98	-0,27	3,55	3,27	0,02	-6,38	-0,87
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	GRV	dic.-15	1,19	-	ES0174189003	1,36	0,23	2,32	2,56	0,88	-0,97	2,04
RURAL GARANTIZADO PLUS, FI	-	GRV	ene.-23	4,63	-	ES0174075004	3,49	-0,17	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	abr.-09	2,66	-	ES0175091000	2,77	-0,77	1,11	0,34	-3,78	-9,94	-6,65
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	jul.-17	2,23	-	ES0140982036	2,38	-0,70	0,98	0,27	-3,49	-8,93	-4,69
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	ene-20	0,30	-	ES0175087008	0,50	0,59	0,96	1,56	0,70	-0,60	1,49
SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	mar.-18	0,51	-	ES0124558000	3,23	1,17	3,73	4,94	5,41	3,64	7,07
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	ago.-16	1,24	-	ES0124559008	1,11	0,00	0,75	0,74	-1,02	-2,76	-0,49
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	jul.-10	1,26	-	ES0111016004	1,11	0,00	0,75	0,76	-1,04	-3,25	-0,34
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	abr.-09	2,09	-	ES0111017002	2,20	-0,24	1,36	1,11	-2,23	-1,97	6,89
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	sep-21	2,11	-	ES0111018000	2,62	-0,27	3,15	2,87	-0,15	-4,99	-0,38
SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	abr.-09	2,69	-	ES0111019008	2,80	-0,77	1,18	0,40	-3,80	-10,24	-6,87
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	abr.-09	1,72	-	ES0175089004	1,80	-0,34	0,72	0,38	-2,38	-5,36	-2,25
SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	GRV	may-20	1,29	-	ES0111094001	1,19	-0,06	0,76	0,70	-2,20	-5,91	-3,46
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	abr.-09	1,74	-	ES0174777005	1,53	-0,16	0,73	0,57	-0,54	-2,49	1,03
SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	-	GRV	nov.-22	3,15	-	ES0173078009	3,06	0,05	3,25	3,30	NA	NA	NA

jun.-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	0,19	-	ES0138514031	0,21	0,50	0,30	0,80	-0,32	-3,13	-2,74
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	GRV	may-20	1,08	-	ES0180985006	0,70	0,44	0,70	1,14	0,85	0,08	3,65
ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360, FI	-	IND	jul.-13	0,18	-	ES0124525009	4,13	0,36	1,13	1,50	-0,88	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	IND	oct.-10	0,00	-	ES0162956009	10,31	6,51	6,36	13,29	13,00	NA	NA
ACCION EUROS TOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	IND	mar.-14	0,00	-	ES0105321030	10,84	3,99	13,53	18,07	27,22	36,98	29,40
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	IND	mar.-14	0,00	-	ES0105336038	10,74	5,63	11,32	17,59	18,78	33,00	-0,28
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	abr.-16	0,00	-	ES0110098037	10,86	3,72	13,89	18,13	29,96	43,48	41,25
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	IND	may.-13	0,00	-	ES0110088038	14,36	18,82	8,36	28,75	27,75	49,01	46,83
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	IND	mar-20	0,00	-	ES0113925038	11,77	7,72	6,30	14,50	13,59	34,30	45,51
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	IND	ene.-00	0,00	-	ES0110182039	10,77	5,45	12,40	18,52	21,81	41,13	11,64
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0114573001	10,77	5,73	12,70	19,15	23,11	45,83	18,09
BINDEX EURO ESG INDICE, FI	-	IND	oct.-12	0,00	-	ES0114525001	10,68	4,31	13,09	17,96	29,45	47,52	48,54
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0114564000	9,40	2,45	8,67	11,34	17,02	40,29	38,96
BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	-	IND	jul-20	0,00	-	ES0114430004	10,34	2,40	5,41	7,94	10,49	NA	NA
BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	-	IND	dic.-13	0,00	-	ES0145810000	12,09	8,81	7,14	16,59	15,98	40,88	56,08
BINDEX USA INDICE, FI	-	IND	dic.-14	0,00	-	ES0114565007	12,10	7,97	6,02	14,47	14,44	52,81	82,10
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	may-19	0,00	CARTERA	ES0138392040	10,76	5,71	12,71	19,14	23,13	45,91	NA
					ESTÁNDAR	ES0138392032	10,76	5,47	12,46	18,62	22,04	42,06	12,72
					EXTRA	ES0138392016	10,76	5,54	12,53	18,76	22,35	43,13	NA
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138392008	10,76	5,71	12,71	19,14	23,13	45,90	18,16
					PLATINUM	ES0138392024	10,76	5,67	12,67	19,05	22,95	45,24	NA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138792017	10,72	4,32	13,09	17,98	29,42	46,44	NA
					ESTÁNDAR	ES0138792033	10,72	4,07	12,83	17,43	28,21	42,33	39,45
					EXTRA	ES0138792025	10,72	4,14	12,90	17,57	28,53	43,40	NA
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138792009	10,72	4,32	13,09	17,97	29,42	46,40	47,33
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	IND	jun.-17	0,09	CARTERA	ES0137625028	11,63	7,91	6,49	14,91	14,62	38,15	NA
					ESTÁNDAR	ES0137625002	11,63	7,69	6,28	14,46	13,71	34,90	45,68
					EXTRA	ES0137625010	11,63	7,75	6,34	14,58	13,94	35,70	NA
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	IND	may.-14	0,12	CARTERA	ES0138615010	12,24	7,91	5,94	14,32	14,05	63,47	NA
					ESTÁNDAR	ES0138615036	12,24	7,69	5,73	13,87	13,14	47,96	75,72
					EXTRA	ES0138615002	12,24	7,76	5,80	14,01	13,42	49,07	NA
DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI	-	IND	jul.-17	0,00	CLASE C	ES0175404005	12,01	8,55	7,15	16,31	16,58	42,71	65,25
					CLASE I	ES0175404021	12,01	8,54	7,15	16,30	16,56	NA	NA
					CLASE R	ES0175404013	12,01	8,35	6,97	15,90	15,75	40,32	NA
IMANTIA IBEX 35, FI	-	IND	dic.-15	0,00	-	ES0149051007	10,68	5,58	12,54	18,82	22,49	43,94	15,47
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0152771038	10,96	3,84	13,98	18,35	30,19	43,85	42,17
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	IND	jun.-15	0,00	-	ES0152741031	10,86	5,50	12,46	18,65	22,10	41,74	12,42
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	IND	jun.-09	0,00	-	ES0152769032	12,48	7,73	5,78	13,96	13,46	48,83	78,20

jun.-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	0,01	-	ES0179172038	10,90	3,45	13,71	17,62	28,28	38,22	32,86
RENTA VARIABLE INDICE EUROPA, FI	-	IND	may.-23	0,00	-	ES0173325004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	jun.-15	0,00	CLASE B	ES0119203018	10,76	5,46	12,43	18,57	21,98	41,84	12,79
					CLASE CARTERA	ES0119203026	10,76	5,66	12,64	19,01	22,90	45,06	17,09
					CLASE I	ES0119203000	10,76	5,69	12,68	19,09	23,05	45,58	17,80
					CLASE OPENBANK	ES0119203034	10,76	5,43	12,41	18,51	21,86	41,41	12,23
SANTANDER INDICE EURO ESG, FI	-	IND	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0168651018	10,77	4,10	12,74	17,36	28,21	43,11	41,56
					CLASE CARTERA	ES0168651026	10,77	4,30	12,98	17,83	29,21	46,41	47,01
					CLASE I	ES0168651000	10,77	4,33	12,98	17,88	29,40	47,03	47,99
					CLASE OPENBANK	ES0168651034	10,77	4,05	12,68	17,25	27,95	42,26	40,16
SANTANDER INDICE USA, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0166496002	10,34	8,48	5,38	14,32	13,90	NA	NA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	may.-16	0,33	CARTERA	ES0138045044	0,12	0,70	0,57	1,27	1,35	0,62	0,66
					ESTÁNDAR	ES0138045002	0,12	0,48	0,35	0,84	0,70	-0,32	-0,59
					INSTITUCIONAL	ES0138045051	0,12	0,69	0,55	1,25	1,30	0,47	0,40
					PLATINUM	ES0138045036	0,13	0,67	0,53	1,20	1,20	0,17	-0,11
					PLUS	ES0138045010	0,12	0,55	0,42	0,97	0,84	-0,19	-0,46
					PREMIUM	ES0138045028	0,12	0,61	0,48	1,09	0,98	-0,04	-0,32
					REPARTO	ES0138045069	0,12	0,52	0,39	0,91	NA	NA	NA
FONDO NARANJA MONETARIO, FI	-	M	may.-23	0,28	-	ES0113589008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	jul.-18	0,32	CLASE A	ES0165143001	0,19	0,57	0,50	1,07	1,15	-0,15	-1,04
					CLASE D	ES0165143019	0,19	0,50	0,42	0,92	0,82	-1,17	-2,73
					CLASE L	ES0165143027	0,19	0,59	0,50	1,09	1,17	-0,13	NA
ABANCA OBJETIVO 2025, FI	-	OCRNG	sep.-22	2,26	-	ES0162961009	2,47	0,20	1,59	1,79	NA	NA	NA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI	-	OCRNG	may-22	3,24	-	ES0162959003	3,47	-0,30	2,20	1,90	-5,48	NA	NA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	-	OCRNG	mar-22	3,62	-	ES0124527005	3,92	-0,26	2,12	1,85	-2,86	NA	NA
ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	-	OCRNG	ene.-23	1,64	-	ES0110250000	1,52	-0,11	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027, FI	-	OCRNG	jun-22	3,15	-	ES0114102033	4,84	1,15	5,94	7,16	2,04	1,02	5,07
BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI	-	OCRNG	abr-22	4,42	-	ES0114023007	4,73	1,34	4,67	6,07	-0,70	-10,93	-10,99
BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI	-	OCRNG	jun.-23	0,01	-	ES0113502001	0,16	0,62	0,68	1,30	1,31	1,05	6,50
BANKINTER OBJETIVO DICIEMBRE 2023, FI	-	OCRNG	ene.-23	0,44	-	ES0138954039	0,52	0,36	0,47	0,83	0,88	0,21	6,11
BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	OCRNG	ene-20	2,81	-	ES0115088009	3,06	-0,33	1,87	1,54	-2,60	-6,39	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	OCRNG	abr.-09	1,38	-	ES0114137005	1,73	-0,01	0,67	0,66	-1,75	-5,07	-0,91
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	-	OCRNG	mar-21	0,71	-	ES0142448002	0,68	0,30	0,53	0,83	-1,10	-4,60	-2,34
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	OCRNG	abr.-18	1,37	-	ES0142449000	1,96	-0,51	0,71	0,20	-2,38	-6,59	-1,98
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	-	OCRNG	may-20	0,61	-	ES0114212006	0,64	0,43	1,20	1,64	0,68	-0,77	2,58
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	-	OCRNG	abr.-09	0,02	-	ES0184827006	1,06	1,22	0,68	1,91	1,59	1,15	3,31
CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	mar.-12	1,83	-	ES0122078001	1,55	-0,09	0,82	0,72	0,34	-1,94	0,91
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	OCRNG	ene-21	0,89	-	ES0137508000	0,60	0,13	0,47	0,61	-0,96	-2,44	-1,21

jun.-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 RENTAS EURIBOR, FI	-	OCRNG	dic.-15	1,71	-	ES0180964001	0,76	0,39	0,57	0,97	1,22	-0,19	1,03
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	OCRNG	oct.-14	0,90	-	ES0137434009	6,35	2,30	7,47	9,94	13,08	13,15	16,07
CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	OCRNG	nov.-14	0,59	-	ES0125272007	0,65	0,47	1,25	1,72	0,84	-0,36	2,76
CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	OCRNG	feb.-21	0,02	-	ES0125245003	1,02	1,23	0,68	1,92	1,69	1,46	3,56
EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI	-	OCRNG	feb.-23	2,52	-	ES0133402000	2,66	-0,18	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	OCRNG	oct.-19	1,61	-	ES0133423006	0,74	0,49	0,77	1,26	1,52	3,17	9,17
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	OCRNG	abr.-12	1,44	-	ES0133447005	0,90	0,56	0,90	1,46	3,28	5,20	13,47
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI	-	OCRNG	mar.-22	1,85	-	ES0137988004	2,00	-0,30	1,12	0,82	-1,33	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI	-	OCRNG	jun.-22	2,16	-	ES0178644003	2,29	-0,40	1,20	0,80	-0,47	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI	-	OCRNG	sep.-22	2,24	-	ES0125638009	2,38	-0,37	1,24	0,86	NA	NA	NA
GESTIFONSA OBJETIVO 2024, FI	-	OCRNG	ene.-23	1,05	-	ES0116371008	0,83	0,05	-0,45	-0,40	-0,23	-1,17	-10,35
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	OCRNG	feb.-16	0,32	-	ES0156585004	0,27	0,45	0,38	0,84	-0,07	-1,62	-0,66
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	OCRNG	dic.-20	0,56	-	ES0156586002	0,39	0,28	0,30	0,58	-0,39	-2,08	-0,13
KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	OCRNG	feb.-16	1,80	-	ES0148894001	1,88	-0,38	0,84	0,45	-2,63	-6,83	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	OCRNG	ene.-22	2,18	-	ES0148898002	2,29	-0,15	1,23	1,08	-1,99	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	-	OCRNG	jun.-22	1,78	-	ES0148899000	1,83	-0,29	0,96	0,67	-1,84	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	-	OCRNG	oct.-22	1,52	-	ES0148900006	1,54	-0,32	0,89	0,57	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI	-	OCRNG	dic.-22	0,80	-	ES0148901004	0,63	-0,04	0,16	0,13	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI	-	OCRNG	feb.-23	1,25	-	ES0148902002	0,94	-0,15	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	OCRNG	nov.-13	1,80	-	ES0179469004	1,89	-0,43	0,79	0,36	-2,82	-7,34	-2,48
KUTXABANK RF HORIZONTE 20, FI	-	OCRNG	may.-23	0,00	-	ES0148903000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	OCRNG	ene.-15	0,58	-	ES0179474004	0,40	0,34	0,34	0,68	-0,74	-3,11	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI	-	OCRNG	dic.-22	1,20	-	ES0183103003	1,05	-0,10	0,00	-0,10	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	feb.-23	1,53	-	ES0183104001	1,22	0,04	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	abr.-23	0,01	-	ES0183105008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	jul.-22	2,69	-	ES0142530007	2,82	-0,70	1,19	0,48	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI	-	OCRNG	sep.-22	3,34	-	ES0114890033	3,50	-0,74	1,43	0,68	-3,33	-4,81	-3,75
RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026, FI	-	OCRNG	jun.-23	2,40	-	ES0135217000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI	-	OCRNG	dic.-22	1,77	-	ES0173224009	1,81	-0,35	0,40	0,04	NA	NA	NA
RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025, FI	-	OCRNG	ene.-23	2,17	-	ES0173131006	2,47	0,39	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI	-	OCRNG	nov.-15	0,81	-	ES0182545006	0,62	0,12	0,69	0,81	-1,15	-3,20	NA
SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	OCRNG	mar.-22	3,43	-	ES0174685000	3,02	0,17	1,87	2,04	0,80	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	-	OCRNG	jul.-22	1,92	-	ES0133665002	1,76	-0,12	1,17	1,04	NA	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	jun.-22	1,89	-	ES0174931008	1,72	-0,07	1,19	1,11	-1,89	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	mar.-20	2,69	-	ES0175011008	2,55	-0,03	1,64	1,61	1,07	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	OCRNG	ene.-17	2,75	-	ES0175012006	2,55	0,16	1,73	1,89	1,59	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	OCRNG	abr.-19	3,16	-	ES0176940007	2,92	0,21	1,60	1,81	1,82	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	-	OCRNG	abr.-22	3,49	-	ES0176941005	3,22	0,23	1,85	2,09	-3,27	NA	NA

jun.-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 4, FI	-	OCRNG	jul.-22	3,57	-	ES0176942003	3,28	0,21	1,94	2,15	NA	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	abr.-09	2,87	-	ES0175013004	2,71	0,16	1,55	1,72	1,92	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 12M DEUDA PUBLICA AGO-24 -		OCRNG	jun.-23	0,01	CLASE A	ES0174933004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174933012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI	-	OCRNG	dic.-22	0,56	CLASE A	ES0175016007	0,36	0,24	-0,15	0,09	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0175016015	0,36	0,36	-0,05	0,31	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 13 MESES, FI	-	OCRNG	oct.-22	0,56	CLASE A	ES0176943001	0,37	0,28	0,34	0,62	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0176943019	0,37	0,40	0,45	0,86	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 13M DEUDA PUBLICA AGO-24 -		OCRNG	may.-23	0,01	CLASE A	ES0175017005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0175017013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 13M JUN-24, FI	-	OCRNG	ene.-23	0,86	-	ES0176944009	0,40	0,27	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 14M DEUDA PUBLICA AGO-24 -		OCRNG	abr.-23	1,01	-	ES0176945006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 14M MAY-24, FI	-	OCRNG	feb.-23	0,82	-	ES0133547002	0,60	0,03	0,91	0,94	1,42	2,39	14,13
SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI	-	OCRNG	oct.-22	1,02	-	ES0166497000	0,87	-0,06	0,56	0,50	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	-	OCRNG	oct.-22	1,26	-	ES0166498008	1,00	0,30	0,78	1,08	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 6M AGO-23, FI	-	OCRNG	dic.-22	0,09	CLASE A	ES0166499006	0,17	0,49	0,15	0,65	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0166499014	0,17	0,61	0,25	0,86	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	jun.-23	0,00	-	ES0180545008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	jul.-22	3,17	-	ES0180679005	2,75	0,94	2,40	3,36	NA	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	OCRNG	ene.-00	1,92	-	ES0181068034	2,33	0,29	1,93	2,23	0,50	-8,77	-9,34
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI	-	OCRNG	may-20	2,07	-	ES0180908008	2,37	0,36	1,82	2,19	0,76	-9,48	-10,13
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI	-	OCRNG	jun.-16	2,36	-	ES0180989008	2,31	0,35	1,79	2,14	1,21	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI	-	OCRNG	ene.-11	3,17	-	ES0180990006	3,35	0,28	2,22	2,51	1,00	NA	NA
ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION/EVEREA	RA	ene.-00	0,00	-	ES0107696124	12,58	8,52	12,95	22,57	17,73	NA	NA
ALOS, FI	ALOS/RETORNO ABSOLUTO GOBIERNOS	RA	oct.-22	3,87	-	ES0108582018	2,85	0,11	1,43	1,55	NA	NA	NA
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	ene-22	1,93	CLASE A	ES0107574008	1,81	-0,08	1,09	1,00	-1,26	-11,15	-16,97
					CLASE D	ES0107574016	1,81	-0,13	1,04	0,90	-1,46	-11,68	NA
					CLASE L	ES0107574024	1,81	-0,06	1,11	1,05	-1,17	-10,88	NA
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	may-20	0,59	-	ES0111192003	3,52	0,71	3,93	4,66	3,88	-3,07	1,03
BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	abr.-09	0,23	CLASE C	ES0114860002	2,18	1,26	1,02	2,29	-0,57	-5,54	NA
					CLASE R	ES0114860036	2,18	1,16	0,92	2,09	-0,97	-6,67	-10,36
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	1,46	-	ES0113203030	1,33	-0,93	1,09	0,16	-0,42	0,35	-2,55
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	ene.-12	1,57	-	ES0113857033	0,87	-0,26	0,50	0,24	-0,14	0,08	-1,63
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	dic.-16	0,21	-	ES0162081030	2,17	1,31	0,21	1,53	1,31	4,53	-16,57
BELGRAVIA DELTA,FI	-	RA	abr.-09	0,48	A	ES0114429006	3,44	-2,77	-1,41	-4,15	-7,17	-2,14	-15,19
					Z	ES0114429014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	jul.-16	0,48	C	ES0114353008	4,23	-2,92	1,16	-1,80	-3,36	17,33	8,16
					R	ES0114353032	4,23	-2,98	1,10	-1,92	-3,61	16,47	6,84

jun.-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 DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	3,69	CARTERA	ES0138257003	2,64	0,31	-0,11	0,19	-1,20	3,01	-4,35
					ESTÁNDAR	ES0138257037	2,65	0,16	-0,25	-0,09	-1,76	1,30	-7,04
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	jul.-16	0,00	-	ES0105419008	2,19	0,81	0,96	1,77	1,89	4,82	NA
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	jul.-16	0,00	-	ES0124504004	0,99	0,34	0,63	0,98	1,29	4,44	NA
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	feb.-10	0,00	CARTERA	ES0115662019	2,26	0,83	0,86	1,70	1,84	6,84	7,64
					PLUS	ES0115662001	2,26	0,61	0,64	1,26	0,95	4,08	3,04
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-14	0,00	CARTERA	ES0138066016	0,94	0,01	0,64	0,65	0,83	4,58	0,78
					ESTÁNDAR	ES0138066008	0,94	-0,19	0,44	0,26	0,02	2,10	-3,17
					PLATINUM	ES0138066024	0,94	-0,08	0,54	0,46	0,42	3,33	-1,21
					PLUS	ES0138066032	0,94	-0,16	0,47	0,31	0,12	2,41	-2,68
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	may-20	0,01	A	ES0119488007	2,51	-0,23	0,68	0,45	1,55	6,24	2,69
					I	ES0119488015	2,51	0,00	0,92	0,92	2,52	9,85	7,57
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	-	RA	ene-21	0,94	CLASE I	ES0158577009	2,69	1,12	3,84	5,00	6,96	7,77	8,70
					CLASE R	ES0158577017	2,50	0,93	3,61	4,57	6,24	NA	NA
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	ene.-12	0,01	-	ES0165121031	0,11	0,38	0,34	0,72	-0,30	-2,86	-7,59
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	jun.-19	0,01	-	ES0125102030	2,63	1,53	-1,83	-0,34	-4,75	-10,71	-25,12
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	abr.-09	0,01	CLASE B	ES0143673038	4,00	1,10	-2,14	-1,06	-6,30	-7,32	-22,41
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	jun.-15	0,01	-	ES0125126039	1,13	0,70	-1,55	-0,86	-0,44	-6,34	-13,91
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	RA	abr-20	5,40	CLASE D	ES0175414020	6,66	1,17	2,29	3,48	5,52	NA	NA
					CLASE I	ES0175414004	1,19	1,17	2,29	3,49	5,52	14,12	15,29
					CLASE R	ES0175414012	1,31	1,01	2,25	3,28	5,05	12,79	12,86
					CLASE RD	ES0175414038	5,62	1,02	2,54	3,58	6,08	NA	NA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	oct.-14	6,17	CLASE D	ES0175316027	8,20	1,34	2,99	4,37	6,32	23,24	NA
					CLASE I	ES0175316001	1,57	1,36	2,97	4,37	6,32	23,75	21,72
					CLASE R	ES0175316019	1,71	1,13	2,93	4,09	5,64	21,69	18,01
					CLASE RD	ES0175316035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	ene.-00	2,62	CLASE I	ES0175437039	0,48	0,89	1,00	1,89	2,64	4,12	7,01
					CLASE R	ES0175437005	0,50	0,80	0,94	1,74	2,38	3,57	6,29
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	ene.-00	0,15	CLASE A	ES0139957031	6,88	4,22	5,76	10,22	13,51	30,41	10,71
					CLASE I	ES0139957007	6,88	4,38	5,92	10,55	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0139957015	6,88	4,31	5,85	10,41	NA	NA	NA
GESEM, FI	GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE	RA	jul.-16	2,72	-	ES0142046004	2,48	3,10	1,85	5,01	8,51	8,86	8,55
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLUTO	RA	feb.-13	0,01	-	ES0142630005	2,23	2,30	-1,93	0,32	-6,83	-4,96	-17,27
GRANTIA EAGLE, FI	-	RA	jul.-16	0,15	CLASE A	ES0143206003	5,53	-1,77	4,87	3,02	15,45	8,20	NA
					CLASE B	ES0143206011	5,53	-1,66	4,98	3,23	15,95	9,52	NA
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-BDS GLOBAL INCOME	RA	dic.-22	0,99	CLASE A	ES0143562173	1,08	0,31	-0,28	0,03	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562181	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562199	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

jun.-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	ES0143562207	1,08	0,41	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	dic-19	3,98	-	ES0152747004	3,05	-0,05	2,18	2,13	0,12	-3,01	-0,95	
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	5,38	-	ES0152743003	5,12	0,37	4,36	4,74	1,84	6,22	9,01	
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	dic-19	4,76	-	ES0152739001	3,48	-0,04	3,15	3,11	0,65	-0,24	3,05	
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	abr.-09	0,01	-	ES0156453005	1,00	0,70	1,11	1,81	1,04	1,54	-2,99	
LIBERBANK MULTI-MANAGER, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0158314007	3,19	1,26	0,67	1,94	0,53	0,80	-0,72	
					CLASE P	ES0158314023	3,19	1,35	0,76	2,12	0,88	1,86	1,41	
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	sep.-17	0,50	CLASE A	ES0111013035	1,66	0,66	-0,01	0,65	4,78	8,13	6,91	
					CLASE C	ES0111013001	1,75	0,83	0,10	0,94	5,31	10,13	9,64	
					CLASE P	ES0111013019	1,66	0,74	0,18	0,92	5,43	10,89	11,33	
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION II/EMPODERING MULTI-ST	RA	may-22	0,01	CLASE I	ES0164691042	4,04	-3,36	-0,05	-3,41	-4,52	NA	NA	
					CLASE R	ES0164691059	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
PENTA INVERSION, FI	-	RA	jun.-09	0,93	CLASE A	ES0168997007	1,87	1,40	2,16	3,58	0,81	16,22	10,42	
					CLASE B	ES0168997015	1,95	1,34	2,03	3,39	0,35	14,54	7,70	
RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	abr.-09	2,93	CLASE I	ES0173321029	2,07	0,72	2,35	3,08	3,76	-0,57	-2,87	
					CLASE P	ES0173321011	2,07	0,74	2,37	3,13	3,87	-0,20	-2,13	
					CLASE R	ES0173321003	2,07	0,63	2,26	2,90	3,40	-1,58	-4,62	
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	may-20	1,32	CLASE I	ES0128522028	1,24	1,10	0,84	1,94	4,75	3,22	NA	
					CLASE P	ES0128522010	1,24	1,12	0,86	1,99	4,86	3,47	NA	
					CLASE R	ES0128522002	1,24	1,01	0,75	1,76	4,39	2,18	3,28	
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	RA	jul-21	0,00	BASE	ES0182282006	0,79	0,20	0,81	1,02	2,24	4,14	0,76	
					CARTERA	ES0182282014	0,79	0,33	0,94	1,27	2,76	5,65	3,25	
					EMPRESA	ES0182282022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	
					PLUS	ES0182282030	0,79	0,25	0,86	1,12	2,45	4,70	1,72	
					PREMIER	ES0182282048	0,79	0,30	0,91	1,22	2,65	5,31	2,71	
					PYME	ES0182282055	0,79	0,23	0,84	1,07	2,35	4,46	1,28	
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	nov-20	0,00	CLASE A	ES0112187036	0,95	0,33	0,32	0,64	0,47	-5,47	-10,33	
					CLASE B	ES0112187028	0,95	0,13	0,12	0,25	-0,33	-7,71	-13,91	
					CLASE C	ES0112187010	0,95	0,24	0,23	0,47	0,12	-6,46	-11,66	
SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0114271036	2,17	0,27	-0,15	0,12	1,12	11,72	3,60	
					CLASE CARTERA	ES0114271002	2,20	0,44	0,02	0,46	1,83	NA	NA	
SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	RA	ene.-14	0,00	CLASE A	ES0173839004	2,85	-1,64	1,85	0,18	-0,10	-2,03	NA	
					CLASE I	ES0173839012	2,84	-1,54	1,95	0,38	0,30	-0,86	NA	
SWM CAPITAL 2 PLUS,FI	-	RA	jun-19	1,17	-	ES0180948038	2,14	-0,36	1,88	1,51	0,88	-1,34	1,00	
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	jul-20	0,00	-	ES0179692001	15,43	7,54	13,30	21,85	22,83	39,09	-5,07	
UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	RA	jul.-15	1,13	CLASE A	ES0180873004	1,33	0,91	1,95	2,87	4,40	9,44	8,58	
					CLASE B	ES0180873012	1,51	0,44	1,44	1,88	2,58	NA	NA	
					CLASE C	ES0180873020	1,33	1,07	2,11	3,21	5,05	NA	NA	

jun.-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	ES0180873038	1,51	0,60	1,58	2,20	3,23	NA	NA
VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	RA	abr.-09	0,01	-	ES0108210008	0,02	0,23	3,70	3,94	5,13	-3,25	-23,15
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	mar-20	1,78	-	ES0184694034	2,35	0,67	2,06	2,75	2,13	4,49	1,37
WIELDMORE GVC GAESCO MULTI ASSET STRATEGIES	-	RA	mar-22	0,00	CLASE A	ES0184534008	0,32	-0,42	-0,31	-0,72	-2,31	NA	NA
					CLASE I	ES0184534016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,87	-	ES0156873004	0,56	0,38	0,69	1,07	0,80	-0,58	-1,16
ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,56	CARTERA	ES0106933023	0,06	0,63	NA	NA	1,06	0,16	NA
					INSTITUCIONAL	ES0106933007	0,07	0,60	0,54	1,14	0,93	-0,28	-1,00
					MINORISTA	ES0106933031	0,07	0,55	0,49	1,04	0,68	-1,23	-2,62
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul-21	0,01	-	ES0190051039	0,05	0,71	0,53	1,25	1,46	0,33	-0,63
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FI	-	RFCP	feb.-17	1,48	CLASE C	ES0119376020	0,73	0,47	0,46	0,93	1,34	0,88	NA
					CLASE I	ES0119376012	0,73	0,47	0,46	0,93	1,34	0,88	NA
					CLASE R	ES0119376004	0,73	0,42	0,41	0,83	1,13	0,27	-2,20
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene-20	0,14	CLASE A	ES0126542036	0,24	0,74	0,77	1,51	1,97	1,04	-0,24
					CLASE R	ES0126542010	0,24	0,76	0,78	1,55	NA	NA	NA
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI	-	RFCP	jun.-23	0,27	CLASE A	ES0110251008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0110251016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110251024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	sep.-18	0,32	A	ES0111166031	0,24	0,58	0,48	1,06	1,11	0,13	-0,63
					L	ES0111166049	0,24	0,63	0,52	1,16	1,31	0,69	0,27
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFCP	jun.-15	0,63	CLASE C	ES0114821004	0,29	0,53	0,55	1,09	0,83	-0,61	-1,21
					CLASE R	ES0114821038	0,29	0,47	0,49	0,96	0,58	-1,35	-2,45
BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	RFCP	oct-20	0,41	-	ES0113921037	0,17	0,55	0,39	0,94	0,62	-1,51	-3,23
BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFCP	abr-19	0,41	-	ES0114801030	0,17	0,57	0,43	0,99	0,76	-1,04	-2,49
BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFCP	oct-20	0,37	-	ES0115155030	0,16	0,62	0,46	1,08	0,93	-0,58	-1,72
BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFCP	feb.-16	0,39	-	ES0127186031	0,16	0,67	0,53	1,20	1,19	0,17	-0,48
BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFCP	jul.-16	0,31	-	ES0114868039	0,17	0,52	0,36	0,88	0,75	-1,18	-2,69
BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFCP	abr.-09	0,52	-	ES0113939005	0,23	0,59	0,61	1,20	1,44	1,75	0,56
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, I	-	RFCP	jul.-14	2,51	-	ES0113278008	1,10	0,97	0,73	1,71	3,75	1,19	-0,76
BBVA BONOS CP, FI	-	RFCP	abr.-09	0,46	-	ES0113276002	0,19	0,43	0,49	0,92	1,03	0,55	-0,88
BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun.-14	0,44	-	ES0113200036	0,23	0,36	0,42	0,78	0,65	-0,95	-2,14
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFCP	abr.-09	0,54	-	ES0159155003	0,22	0,50	0,48	0,98	1,02	0,72	-0,98
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFCP	abr.-09	0,54	-	ES0159157009	0,21	0,51	0,53	1,04	1,12	0,89	-0,69
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	RFCP	may-20	0,54	-	ES0169992007	0,21	0,50	0,52	1,02	1,12	0,91	-0,65
BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	RFCP	ene-21	0,54	-	ES0116861008	0,21	0,51	0,54	1,05	1,14	1,04	-0,72
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	sep.-14	0,52	-	ES0113467007	0,21	0,51	0,55	1,07	1,17	0,94	-0,53
BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	mar-22	0,00	-	ES0179399003	0,01	0,67	0,47	1,15	1,18	NA	NA
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,54	-	ES0110131036	0,22	0,48	0,50	0,99	1,03	0,64	-0,83

jun.-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 CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,86	-	ES0183091000	0,27	0,77	0,64	1,42	2,12	0,88	NA
CAIXABANK INTERES 5, FI	-	RFCP	oct.-22	1,02	-	ES0113264008	0,52	0,01	0,13	0,14	NA	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	oct-19	0,37	-	ES0150041004	0,28	0,60	0,36	0,96	0,79	-0,16	NA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CL	-	RFCP	sep-20	4,01	CARTERA	ES0137979029	1,25	1,49	0,08	1,57	4,03	2,13	-0,79
					ESTÁNDAR	ES0137979003	1,24	1,29	-0,12	1,17	3,20	-0,29	-4,71
					PLUS	ES0137979011	1,25	1,36	-0,04	1,32	3,51	0,61	-3,27
					PREMIUM	ES0137979037	1,25	1,40	-0,01	1,40	3,66	1,07	-2,51
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene.-23	0,87	CARTERA	ES0115665004	0,54	0,53	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0115665012	0,55	0,32	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0115665020	0,55	0,37	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIUM	ES0115665038	0,55	0,42	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,47	-	ES0137609006	0,26	0,54	0,50	1,04	0,83	-0,81	-2,20
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	oct-20	0,29	A	ES0114887039	0,14	0,51	0,38	0,89	0,53	-1,78	-2,75
					I	ES0114887005	0,14	0,58	0,45	1,04	0,83	-0,90	-1,48
CS CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,45	CLASE A	ES0155598008	0,47	0,91	0,91	1,83	4,04	0,80	0,90
					CLASE B	ES0155598032	0,48	0,89	0,89	1,79	3,98	0,62	0,64
DB CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	may.-23	0,47	CLASE A	ES0125757007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0125757015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EDM RENTA, FI	-	RFCP	may-19	0,35	CLASE I	ES0127795013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0127795039	0,21	0,65	0,56	1,21	1,44	1,33	-0,36
					CLASE R	ES0127795005	0,20	0,65	0,52	1,17	1,32	NA	NA
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTO PLAZO	RFCP	abr.-09	0,32	-	ES0133565004	0,18	0,63	0,71	1,35	1,15	0,63	0,20
FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene.-15	0,25	-	ES0137352003	0,14	0,68	0,49	1,17	1,26	NA	NA
FON FINECO BASE, FI	-	RFCP	jun-19	0,00	-	ES0107499032	0,01	0,72	0,49	1,20	1,34	-0,01	-1,02
FON FINECO INTERES FI	-	RFCP	may-20	0,54	CLASE 0	ES0164814016	0,34	0,61	0,68	1,30	0,79	-0,57	0,38
					CLASE I	ES0164814008	0,33	0,61	0,68	1,30	0,79	-0,71	-0,37
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	feb-20	0,36	-	ES0138338035	0,32	0,53	0,50	1,03	0,82	-0,69	-1,71
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFCP	may-19	0,98	CLASE C	ES0165197007	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
					CLASE R	ES0165197031	1,10	0,21	0,37	0,58	0,20	-1,69	-2,90
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/CORTO PLAZO	RFCP	abr-19	0,28	CLASE A	ES0138922036	0,18	0,71	0,66	1,38	1,54	1,71	-0,39
					CLASE I	ES0138922069	0,18	0,78	0,74	1,53	1,84	NA	NA
GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,77	CLASE BASE	ES0126551037	0,38	0,92	0,81	1,73	2,30	0,81	0,19
					CLASE CARTERA	ES0126551003	0,38	0,93	0,82	1,75	2,35	0,94	NA
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFCP	ene.-00	0,00	-	ES0121776035	0,02	0,59	0,45	1,04	1,13	-0,02	-0,36
GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul.-15	0,00	-	ES0140642036	0,04	0,53	0,41	0,94	0,80	-0,83	-1,36
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI	-	RFCP	ene.-23	0,18	-	ES0162894002	0,21	0,61	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI	-	RFCP	dic.-22	0,32	-	ES0146950003	0,16	0,62	0,43	1,05	NA	NA	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024, FI	-	RFCP	abr.-23	0,83	CLASE A	ES0144258003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

jun.-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	ES0144258011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFCP	ene.-00	0,77	-	ES0138591039	0,38	0,36	0,44	0,81	0,25	-0,59	-1,44
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFCP	oct.-14	0,76	-	ES0157354038	0,38	0,49	0,58	1,08	0,84	-0,14	-0,93
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFCP	sep.-18	0,17	-	ES0114235031	0,16	0,60	0,48	1,08	1,06	-0,55	-1,86
LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun.-23	0,00	-	ES0156897003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene.-23	0,71	-	ES0158568008	0,33	0,29	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	may-20	0,70	CLASE A	ES0160990000	0,40	0,51	0,62	1,13	1,03	0,06	-1,14
					CLASE C	ES0160990018	0,40	0,56	0,67	1,23	1,23	0,66	NA
					CLASE S	ES0160990026	0,40	0,56	0,67	1,23	1,23	0,66	NA
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun-19	0,69	CLASE A	ES0161032034	0,21	0,59	0,60	1,19	1,44	0,66	-0,59
					CLASE B	ES0161032026	0,21	0,51	0,52	1,04	1,13	-0,08	NA
					CLASE C	ES0161032000	0,21	0,64	0,65	1,29	1,64	1,27	0,33
					CLASE S	ES0161032018	0,21	0,64	0,65	1,29	1,64	1,27	0,33
MARCH TESORERO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,43	CLASE A	ES0160873008	0,20	0,70	0,55	1,25	1,20	-0,03	-0,54
					CLASE C	ES0160873024	0,19	0,67	0,57	1,25	1,23	NA	NA
					CLASE I	ES0160873016	0,20	0,72	0,57	1,29	1,27	NA	NA
					CLASE S	ES0160873032	0,20	0,71	0,57	1,29	1,26	NA	NA
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFCP	ene-20	0,45	CLASE E	ES0138816006	0,32	0,79	0,74	1,54	2,24	1,62	2,02
					CLASE S	ES0138816030	0,32	0,72	0,66	1,39	1,93	0,71	0,35
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	feb.-17	0,05	-	ES0162331039	0,10	0,64	0,50	1,15	1,28	-0,24	-1,50
MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI	-	RFCP	jul.-17	0,30	CLASE A	ES0164990006	0,11	0,63	0,44	1,07	1,25	1,25	NA
					CLASE B	ES0164990014	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	-100,00	NA
					CLASE C	ES0164990022	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE D	ES0164990030	NA	-100,00	0,44	-100,00	-100,00	-100,00	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ago.-13	0,96	CLASE A	ES0165142037	0,65	0,46	0,97	1,43	2,10	0,21	-0,01
					CLASE D	ES0165142003	0,65	0,40	0,91	1,31	1,84	-0,54	-1,27
					CLASE L	ES0165142011	0,65	0,47	0,98	1,46	2,15	0,36	NA
PANZA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	nov.-22	0,22	-	ES0168033001	0,14	0,59	0,43	1,02	NA	NA	NA
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-20	0,53	-	ES0171629035	0,16	0,72	0,60	1,32	1,60	2,58	3,37
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene.-00	0,47	-	ES0173372030	0,42	0,42	0,46	0,88	0,37	-2,08	-3,86
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFCP	may-20	0,35	-	ES0128520006	0,21	0,65	0,60	1,26	1,34	0,73	0,23
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFCP	mar.-10	0,31	-	ES0173319031	0,72	0,86	0,64	1,50	1,76	3,38	7,43
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	RFCP	mar-20	0,42	CLASE CARTERA	ES0174344004	0,20	0,54	0,50	1,04	0,86	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174344038	0,20	0,42	0,38	0,80	0,38	-2,08	-3,95
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	RFCP	abr.-09	0,15	BASE	ES0174356008	0,11	0,72	0,55	1,28	1,35	1,26	-0,24
					CARTERA	ES0174356016	0,11	0,86	0,69	1,56	1,88	2,19	1,09
					EMPRESA	ES0174356024	0,11	0,80	0,63	1,43	1,64	1,75	NA
					PLUS	ES0174356032	0,11	0,80	0,63	1,43	1,64	1,75	0,45

jun.-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 FIJA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFCP	ago.-13	0,75	PREMIER	ES0174356040	0,11	0,85	0,68	1,53	1,83	2,04	0,84
					PYME	ES0174356057	0,11	0,76	0,59	1,35	1,49	1,50	0,11
					CLASE A	ES0170156006	0,50	0,66	0,96	1,63	1,68	0,91	1,68
					CLASE B	ES0170156030	0,51	0,61	0,91	1,52	1,45	0,27	0,57
					CLASE C	ES0170156022	0,51	0,65	0,95	1,60	1,63	0,75	1,44
SANTANDER CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	nov.-22	0,15	CLASE MY	ES0170156048	0,51	0,66	0,96	1,63	1,68	NA	NA
					CLASE A	ES0174735003	0,08	0,60	0,46	1,06	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174735011	0,09	0,62	0,47	1,08	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174735037	0,09	0,72	0,53	1,25	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0174735029	0,08	0,62	0,47	1,09	NA	NA	NA
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFCP	ene.-17	0,47	CLASE A	ES0138534005	0,16	0,45	0,38	0,83	0,73	-1,87	-3,71
					CLASE B	ES0138534021	0,16	0,51	0,44	0,95	0,98	-1,13	-2,50
					CLASE C	ES0138534039	0,16	0,56	0,49	1,05	1,18	-0,54	-1,52
					CLASE CARTERA	ES0138534054	0,16	0,69	0,61	1,31	1,69	0,98	1,00
					CLASE S	ES0138534047	0,16	0,68	0,60	1,28	1,64	0,81	0,72
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	RFCP	abr-19	0,13	CLASE A	ES0107943005	0,24	0,88	0,76	1,65	1,80	1,01	NA
					CLASE CARTERA	ES0107943013	0,24	1,03	0,90	1,93	2,25	1,95	NA
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / ATENEA	RFCP	may.-23	0,23	CLASE GD	ES0156136071	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0156136089	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFCP	may-20	0,31	CLASE A	ES0114546031	0,24	0,80	0,82	1,63	2,32	1,17	0,91
					CLASE B	ES0114546007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / EBRO	RFCP	dic.-22	0,28	CLASE I	ES0180682074	0,20	0,59	0,37	0,96	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0180682082	0,21	0,57	0,34	0,91	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-20	0,27	CLASE A	ES0181036031	0,10	0,72	0,58	1,31	1,70	1,08	-0,42
					CLASE C	ES0181036007	0,10	0,76	0,60	1,37	1,86	NA	NA
					CLASE I	ES0181036015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,88	CLASE CARTERA	ES0113691010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0113691002	0,63	0,20	0,82	1,02	1,00	NA	NA
					CLASE R	ES0113691036	0,63	0,15	0,78	0,92	0,80	-3,38	-4,17
ABANCA RENDIMIENTO, FI	-	RFE	mar-21	2,24	-	ES0150040006	1,58	0,58	0,47	1,05	1,17	-7,85	-2,74
ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI	-	RFE	feb.-14	0,00	-	ES0124524002	4,43	0,33	1,43	1,77	-0,90	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr.-09	1,50	CLASE A	ES0119483008	1,11	0,27	0,68	0,96	0,24	-1,74	-2,88
					CLASE CARTERA	ES0119483024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0119483016	1,11	0,31	0,72	1,04	0,39	NA	NA
Abante Cartera Renta Fija FI	-	RFE	feb.-23	3,15	-	ES0160741007	2,68	-0,05	1,80	1,75	-4,74	-13,30	-9,89
ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI	-	RFE	ene.-23	3,20	-	ES0108193006	1,92	-0,52	NA	NA	NA	NA	NA
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	3,61	-	ES0109191009	2,64	0,89	2,43	3,34	3,27	-2,72	-5,57
ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	RFE	feb.-16	1,97	CLASE A	ES0136083039	1,19	0,55	1,31	1,87	2,91	-1,83	-0,53

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-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 RENTA FIJA 2027,FI	-	RFE	nov.-22	4,45	A	ES0111153005	3,12	0,98	-0,92	0,05	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					L	ES0111153013	3,12	1,06	-0,87	0,19	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
B&H DEUDA, FI	-	RFE	mar.-20	1,28	-	ES0112618006	1,02	1,27	1,19	2,48	4,96	13,72	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene.-00	1,24	CLASE C	ES0110053008	0,99	0,20	0,80	1,00	0,03	-2,46	-3,21	-4,18	-4,18	-4,18	-4,18	-4,18	-4,18	-4,18	-4,18	-4,18	
					CLASE R	ES0110053032	0,99	0,15	0,75	0,90	-0,17	-3,04	-4,18	-4,18	-4,18	-4,18	-4,18	-4,18	-4,18	-4,18	-4,18	-4,18	
BANKINTER BONOS 2023, FI	-	RFE	jul.-16	0,39	CLASE D	ES0158987018	1,96	0,68	0,32	1,01	0,71	0,29	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE R	ES0158987000	0,27	0,68	0,32	1,01	0,71	0,28	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI	-	RFE	sep.-22	0,87	-	ES0164383004	0,66	0,07	0,67	0,74	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	RFE	sep.-22	2,15	-	ES0113365003	2,31	-0,48	1,11	0,63	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI	-	RFE	sep.-22	3,13	CLASE D	ES0114886007	3,34	-0,62	1,56	0,93	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE R	ES0114886015	3,31	-0,62	1,56	0,93	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
BANKINTER HORIZONTE 2024, FI	-	RFE	oct.-22	1,20	CLASE B	ES0159038019	0,69	0,41	0,60	1,01	0,27	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE C	ES0159038035	0,69	0,41	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE R	ES0159038001	0,69	0,38	0,58	0,96	0,15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
BANKINTER HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	sep.-22	2,04	CLASE C	ES0159039009	1,74	-0,03	1,08	1,05	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE R	ES0159039017	1,74	-0,05	1,05	1,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
BANKINTER HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	ene.-22	3,08	CLASE C	ES0158990020	2,83	0,08	1,51	1,59	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE D	ES0158990004	2,83	0,06	1,49	1,55	0,03	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE R	ES0158990012	2,83	0,06	1,49	1,55	0,04	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/LONG TERM	RFE	ene.-22	2,82	-	ES0113574026	2,50	0,06	0,58	0,64	-2,23	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/PRUDENT IN	RFE	ene.-22	0,99	-	ES0113574034	0,68	0,34	0,55	0,89	0,18	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	ene.-00	3,27	CLASE C	ES0114837000	3,29	-0,29	1,23	0,94	-2,16	-6,63	-6,34	-6,34	-6,34	-6,34	-6,34	-6,34	-6,34	-6,34	-6,34	-6,34	
					CLASE R	ES0114837034	3,29	-0,44	1,08	0,64	-2,75	-8,30	-9,11	-9,11	-9,11	-9,11	-9,11	-9,11	-9,11	-9,11	-9,11	-9,11	
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	jun.-17	0,46	-	ES0114129036	0,19	0,56	0,56	1,12	1,33	1,27	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
BBVA BONOS 2024 II, FI	-	RFE	ene.-23	1,33	-	ES0113506002	1,21	-0,22	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	abr.-09	1,30	-	ES0119176008	1,13	-0,36	0,54	0,18	-2,96	-8,43	-5,91	-5,91	-5,91	-5,91	-5,91	-5,91	-5,91	-5,91	-5,91	-5,91	
BBVA BONOS 2025 II, FI	-	RFE	oct.-22	2,31	-	ES0135707000	2,22	-0,39	0,99	0,60	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
BBVA BONOS 2025,FI	-	RFE	jun.-22	1,91	-	ES0125939001	1,88	-0,41	0,97	0,56	-3,71	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
BBVA BONOS 2027 II, FI	-	RFE	nov.-22	4,32	-	ES0135708008	4,16	-0,32	2,08	1,75	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
BBVA BONOS 2027, FI	-	RFE	jun.-22	4,30	-	ES0123746002	4,13	-0,41	1,81	1,40	-4,30	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	abr.-17	0,90	-	ES0114239033	0,86	0,19	0,46	0,64	-0,33	-2,51	-4,49	-4,49	-4,49	-4,49	-4,49	-4,49	-4,49	-4,49	-4,49	-4,49	
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may.-16	4,18	-	ES0114205034	3,32	0,42	2,27	2,71	0,27	-9,73	-8,23	-8,23	-8,23	-8,23	-8,23	-8,23	-8,23	-8,23	-8,23	-8,23	
BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	abr.-09	0,14	-	ES0176232033	1,09	-0,29	0,84	0,54	-1,49	-3,14	-4,75	-4,75	-4,75	-4,75	-4,75	-4,75	-4,75	-4,75	-4,75	-4,75	
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	abr.-09	2,55	CLASE B	ES0114487038	3,77	-1,26	1,53	0,25	-4,39	-8,10	-7,89	-7,89	-7,89	-7,89	-7,89	-7,89	-7,89	-7,89	-7,89	-7,89	
					CLASE CARTERA	ES0114487004	3,77	-1,14	1,65	0,49	-3,93	-6,75	-5,54	-5,54	-5,54	-5,54	-5,54	-5,54	-5,54	-5,54	-5,54	-5,54	
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may.-20	3,66	-	ES0113465001	3,25	-0,50	1,21	0,71	-3,31	-9,28	-8,16	-8,16	-8,16	-8,16	-8,16	-8,16	-8,16	-8,16	-8,16	-8,16	

jun.-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 EUSKOFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	4,56	-	ES0113994034	3,46	-0,13	1,87	1,75	-3,13	-12,53	-8,53
BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	RFE	jun.-17	1,39	-	ES0113752002	1,14	0,01	0,76	0,77	-0,30	-1,38	-2,84
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI	-	RFE	nov.-15	2,57	-	ES0108926033	4,60	-1,88	1,36	-0,54	-4,68	-10,28	-8,45
BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFE	jul.-16	4,61	-	ES0115285035	3,96	0,49	2,11	2,61	0,09	-8,69	-5,16
BBVA BP BONOS 2025, FI	-	RFE	abr.-23	2,17	CLASE CARTERA	ES0123747000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0123747018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	oct.-15	1,70	-	ES0117091035	1,36	0,30	0,82	1,12	0,53	-2,19	-2,97
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, FI	-	RFE	jun.-23	0,00	CLASE B	ES0141759003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0141759011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE Z	ES0141759029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BISSAN, FI	BISSAN/BLINDAJE	RFE	abr.-09	0,07	CLASE A	ES0183795006	0,19	0,31	0,12	0,42	-0,22	NA	NA
					CLASE B	ES0183795014	0,18	0,36	0,16	0,52	-0,04	NA	NA
					CLASE C	ES0183795022	0,19	0,38	0,19	0,57	0,08	NA	NA
					CLASE D	ES0183795030	0,18	0,41	0,21	0,62	0,18	NA	NA
CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	ene.-00	1,18	CARTERA	ES0105002044	0,78	0,34	0,28	0,62	-1,32	-2,17	-2,46
					ESTÁNDAR	ES0105002002	0,78	0,13	0,08	0,20	-2,15	-3,54	-4,41
					INSTITUCIONAL	ES0105002028	0,78	0,32	0,27	0,58	-1,40	-2,41	-2,90
					PLUS	ES0105002010	0,78	0,18	0,13	0,31	-1,93	-3,32	-4,19
					PREMIUM	ES0105002036	0,78	0,23	0,18	0,41	-1,74	-3,13	-4,01
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI	-	RFE	abr.-09	0,17	CARTERA	ES0125479016	0,37	0,87	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0125479008	0,37	0,80	0,54	1,34	1,74	1,75	3,35
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI	-	RFE	ene.-23	0,86	CARTERA	ES0140952005	0,63	0,10	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0140952013	0,63	0,02	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	RFE	oct.-22	2,17	CARTERA	ES0122080007	2,30	-0,40	1,06	0,66	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0122080015	2,30	-0,48	0,98	0,50	NA	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	RFE	oct.-22	3,19	CARTERA	ES0114770011	3,52	-0,47	1,60	1,12	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0114770003	3,52	-0,55	1,52	0,96	NA	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI -		RFE	sep.-22	1,24	-	ES0118540006	1,10	-0,03	0,73	0,70	NA	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, I -		RFE	jun.-22	2,11	CARTERA	ES0113232005	2,24	-0,39	1,06	0,67	-3,43	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113232013	2,24	-0,40	1,05	0,65	-3,47	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, I -		RFE	sep.-22	1,69	CARTERA	ES0113233003	1,73	-0,30	0,87	0,57	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113233011	1,73	-0,38	0,79	0,41	NA	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI -		RFE	may.-22	1,90	-	ES0145884005	2,03	-0,35	1,04	0,69	-2,43	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, I -		RFE	abr.-22	3,59	-	ES0114499009	3,74	-0,49	1,69	1,19	-3,46	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI -		RFE	mar.-22	3,57	-	ES0113643003	3,72	-0,46	1,78	1,32	-3,28	NA	NA
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	abr.-09	1,57	-	ES0170740007	1,33	-0,59	0,54	-0,06	-1,26	9,42	9,11
CAIXABANK FOND TESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,44	CLASE CARTERA	ES0138873007	3,29	-0,31	1,28	0,97	-3,01	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138873031	3,29	-0,41	1,20	0,78	-3,38	-10,43	-7,97

jun.-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 MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 -		RFE	jul.-16	1,78	-	ES0118526005	2,08	-0,49	0,69	0,20	-2,16	-5,05	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-7 -		RFE	jun.-16	3,95	-	ES0111223006	4,06	-0,33	1,45	1,11	-3,85	-10,59	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI -		RFE	jun.-16	3,87	-	ES0114706007	3,18	0,56	1,27	1,84	0,45	-7,97	NA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, F -		RFE	jun.-19	5,20	CARTERA	ES0138384005	5,13	0,02	1,38	1,40	-4,43	-16,10	-12,42
					ESTÁNDAR	ES0138384039	5,13	-0,19	1,18	0,98	-5,22	-18,17	-15,93
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI -		RFE	feb.-14	4,03	CARTERA	ES0137896017	3,17	0,80	1,32	2,13	0,74	-7,17	-5,07
					ESTÁNDAR	ES0137896033	3,17	0,60	1,13	1,74	-0,04	-9,32	-8,69
					EXTRA	ES0137896009	3,17	0,70	1,23	1,93	0,38	-8,12	-6,65
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI -		RFE	abr.-09	2,29	CARTERA	ES0171964002	2,16	0,01	1,11	1,12	-0,34	-5,01	NA
					EXTRA	ES0171964010	2,15	-0,03	1,10	1,06	-0,48	-5,24	NA
					PLATINUM	ES0171964028	2,15	0,04	1,17	1,21	-0,17	1,56	NA
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFE	feb.-21	3,02	CARTERA	ES0138219052	1,92	0,74	0,23	0,97	-1,05	-4,15	-2,63
					ESTÁNDAR	ES0138219003	1,92	0,43	-0,08	0,35	-2,26	-7,62	-8,47
					PATRIMONIO	ES0138219011	1,92	0,71	0,20	0,91	-1,12	-4,29	-2,87
					PLATINUM	ES0138219029	1,93	0,65	0,15	0,80	-1,38	-5,10	-4,27
					PLUS	ES0138219037	1,93	0,52	0,01	0,53	-1,92	-6,65	-6,86
					PREMIUM	ES0138219045	1,93	0,59	0,08	0,67	-1,62	-5,81	-5,45
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI -		RFE	abr.-09	0,29	CARTERA	ES0180965024	2,97	1,47	-0,69	0,77	4,31	8,01	3,22
					EXTRA	ES0180965016	2,97	1,35	-0,81	0,53	3,81	6,46	0,77
					PLUS	ES0180965008	2,97	1,31	-0,85	0,45	3,66	5,99	0,02
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI -		RFE	may.-13	4,08	CARTERA	ES0171965009	4,03	0,23	1,43	1,66	-2,33	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0171965017	4,03	0,05	1,26	1,31	-3,01	NA	NA
					PLUS	ES0171965025	4,03	0,10	1,30	1,41	-2,81	NA	NA
					PREMIUM	ES0171965033	4,03	0,14	1,34	1,48	-2,67	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, -		RFE	sep.-20	1,75	-	ES0180967004	1,75	-0,30	0,73	0,43	-2,27	-5,41	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10 -		RFE	abr.-09	7,62	-	ES0137627008	7,31	0,07	3,17	3,24	-5,02	-17,36	-10,49
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI -		RFE	abr.-09	8,06	-	ES0115653000	5,80	0,45	3,19	3,65	-0,38	3,61	5,47
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI -		RFE	abr.-09	3,54	-	ES0170741005	3,36	0,44	0,82	1,26	-0,37	-11,27	-8,91
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI -		RFE	oct.-22	1,93	-	ES0116419005	1,94	0,15	1,47	1,62	NA	NA	NA
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI -		RFE	oct.-22	2,29	-	ES0162295002	2,53	1,15	2,55	3,72	NA	NA	NA
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI -		RFE	feb.-17	1,01	-	ES0116889033	0,78	0,17	0,53	0,70	-0,21	-2,33	-4,05
CI CIMS 2026, FI -		RFE	feb.-23	2,80	-	ES0125587008	2,31	-0,15	NA	NA	NA	NA	NA
CI CIMS 2027 2E, FI -		RFE	may.-23	2,12	-	ES0125588006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CI CIMS 2027, FI -		RFE	jul.-22	3,77	-	ES0116963002	3,44	-0,02	1,68	1,65	NA	NA	NA
CREAND BUY & HOLD 2026, FI -		RFE	may.-23	2,48	CLASE A	ES0113326005	1,69	-1,89	4,40	2,43	0,92	6,50	2,10
					CLASE R	ES0113326013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CS DURACION 0-2, FI -		RFE	abr.-19	1,21	CLASE A	ES0126547001	2,25	1,50	-2,66	-1,19	1,31	4,07	7,24
					CLASE B	ES0126547035	2,25	1,42	-2,74	-1,36	0,95	2,98	5,38

jun.-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 AHORRO F.I.	-	RFE	ene-20	1,48	CLASE C	ES0126547019	2,25	1,61	-2,56	-0,99	1,71	NA	NA
					CLASE A	ES0141580037	1,61	0,43	1,05	1,48	0,55	-1,92	-2,67
DP RENTA FIJA FI	-	RFE	abr.-09	2,09	CLASE C	ES0141580003	1,61	0,49	1,10	1,59	0,70	-1,58	-2,13
					CLASE A	ES0142167032	2,89	0,73	1,54	2,28	3,47	1,17	-1,58
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-19	0,72	CLASE C	ES0142167008	2,89	0,87	1,64	2,53	3,79	1,79	-0,67
					-	ES0127097030	0,50	0,60	0,69	1,29	1,49	-0,28	0,56
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	2,19	CLASE F	ES0168673012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0168673004	1,61	0,35	2,06	2,42	1,99	NA	NA
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,23	CLASE R	ES0168673038	1,61	0,26	1,97	2,24	1,64	1,63	0,75
					BASE	ES0137631034	1,16	-0,25	0,55	0,30	-1,57	-5,55	-7,53
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA FIJA GLOBAL	RFE	oct.-22	0,38	PLUS	ES0137631000	1,16	-0,17	0,63	0,45	-1,27	-4,69	-6,13
					PREMIER	ES0137631018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFE	feb.-14	1,87	-	ES0137353019	0,89	0,40	0,28	0,69	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0114592001	2,97	0,06	1,53	1,59	0,30	-2,79	-2,10
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	feb.-12	1,41	CLASE I	ES0114592035	2,97	0,09	1,57	1,67	0,45	-2,35	-1,37
					-	ES0162916037	1,50	0,12	1,02	1,14	0,25	-2,21	-1,11
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	1,56	CLASE A	ES0137639003	1,46	0,06	0,68	0,74	-0,41	-3,15	-2,41
					CLASE I	ES0137639011	1,46	0,13	0,75	0,89	-0,11	-2,27	-0,93
FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	ene.-23	3,50	-	ES0137668002	3,24	0,14	NA	NA	NA	NA	NA
FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	ene.-00	3,87	CLASE C	ES0138820008	3,97	0,17	1,01	1,18	-1,06	NA	NA
					CLASE R	ES0138820032	3,97	-0,04	0,80	0,76	-1,88	-6,57	-6,22
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI	-	RFE	feb.-23	1,83	-	ES0136106004	1,95	-0,31	NA	NA	NA	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI	-	RFE	abr.-23	0,00	-	ES0136107002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 VI, FI	-	RFE	jun.-23	0,00	-	ES0136108000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI	-	RFE	dic.-22	2,59	-	ES0125639007	2,72	-0,56	1,69	1,12	NA	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI	-	RFE	ene.-23	2,35	-	ES0125640005	0,73	-0,13	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0138841038	2,40	-0,20	0,79	0,58	-0,87	-5,54	-6,61
FONMARCH, FI	-	RFE	ene.-00	2,06	CLASE C	ES0138841004	2,40	-0,08	0,91	0,83	-0,37	-4,12	-4,46
					CLASE S	ES0138841012	2,40	-0,08	0,91	0,83	-0,37	-4,12	-4,46
GCO AHORRO, FI	-	RFE	jul.-16	1,12	-	ES0138812039	1,00	0,24	0,78	1,02	0,27	-1,49	-2,20
GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar.-13	2,12	-	ES0138333036	1,92	-0,25	1,00	0,74	-0,85	-5,48	-5,92
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	oct.-14	2,44	-	ES0141102006	1,99	-0,15	1,17	1,01	0,09	-6,49	-2,07
GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI	-	RFE	oct.-22	6,01	-	ES0134752007	5,12	-1,92	2,54	0,58	NA	NA	NA
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/HORIZONTE 2023	RFE	nov-20	0,33	CLASE A	ES0138922002	0,20	0,76	0,85	1,62	3,03	NA	NA
					CLASE I	ES0138922010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/HORIZONTE 2023 II	RFE	jul-21	0,33	CLASE A	ES0138922028	0,18	0,69	0,88	1,58	2,94	NA	NA
					CLASE I	ES0138922051	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTIGESTIÓN - FIXED INCOME	RFE	dic.-22	0,91	-	ES0109695033	0,77	0,24	0,59	0,83	0,08	-1,80	-2,74

jun.-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
GESTIFONSA HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	sep.-22	2,03	-	ES0116372006	2,08	-0,37	1,08	0,70	NA	NA	NA
GESTIFONSA RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI	-	RFE	jun.-23	0,00	CLASE BASE	ES0116373004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0116373012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE PREMIUM	ES0116373020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	ene.-00	2,55	CLASE BASE	ES0138712031	2,32	0,39	1,45	1,84	1,32	-5,64	-6,68
					CLASE CARTERA	ES0138712007	2,32	0,45	1,51	1,97	1,58	-4,93	-5,51
GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	jun.-23	0,00	CLASE A	ES0157640006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0157640014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene.-14	1,50	-	ES0169764034	1,18	0,26	0,81	1,07	-0,70	-3,13	-4,47
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI	-	RFE	ene.-18	2,27	CLASE A	ES0158215006	1,22	0,85	2,27	3,14	4,25	NA	NA
					CLASE B	ES0158215014	1,22	0,93	2,35	3,31	4,59	NA	NA
					CLASE C	ES0158215022	1,22	0,93	2,35	3,30	4,58	NA	NA
IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	feb.-21	0,81	CLASE A	ES0146791001	0,47	0,44	0,20	0,64	-0,10	-1,57	-2,19
					CLASE B	ES0146791019	0,46	0,52	0,28	0,80	0,23	-0,60	-0,57
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	RFE	may.-17	0,05	CLASE A	ES0162884011	0,12	0,66	0,68	1,35	3,69	8,74	NA
					CLASE B	ES0162884003	0,12	0,74	0,75	1,50	4,01	9,74	NA
IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2024, FI	-	RFE	may.-23	0,99	CLASE A	ES0146951001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0146951019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, FI	-	RFE	abr.-09	0,64	CLASE A	ES0147045001	0,33	0,92	1,55	2,48	4,26	-0,24	1,61
					CLASE B	ES0147045027	0,33	0,99	1,61	2,62	4,56	NA	NA
					CLASE C	ES0147045035	0,34	0,98	1,61	2,61	4,55	NA	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2023, FI	-	RFE	oct.-22	0,41	CLASE A	ES0146745007	0,33	0,38	0,42	0,80	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0146745015	0,33	0,42	0,46	0,88	NA	NA	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, FI	-	RFE	oct.-22	1,32	CLASE A	ES0146746005	1,30	-0,16	0,71	0,55	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0146746013	1,30	-0,12	0,75	0,63	NA	NA	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI	-	RFE	may.-22	2,36	-	ES0144256007	2,53	-0,46	1,30	0,83	-3,00	NA	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI	-	RFE	ene.-23	0,75	CLASE A	ES0144257005	1,08	0,15	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0144257013	1,08	0,21	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0144257021	1,08	0,19	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	ene.-17	3,75	CLASE A	ES0147642039	2,78	0,99	1,87	2,89	3,13	-9,40	-9,25
					CLASE B	ES0147642005	2,78	1,13	2,01	3,16	3,69	-7,91	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	RFE	jul.-15	0,75	-	ES0147110003	0,54	0,17	0,71	0,88	-1,22	-3,33	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	abr.-17	3,29	CLASE A	ES0147111019	3,57	-0,34	1,84	1,49	-2,99	-7,88	NA
					CLASE B	ES0147111001	3,58	-0,27	1,95	1,68	-2,67	-6,99	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	RFE	jun.-20	4,26	CLASE A	ES0147112009	4,72	-0,25	3,08	2,82	-2,89	-9,41	NA
					CLASE B	ES0147112017	4,75	-0,34	3,05	2,70	-2,88	-9,01	NA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar.-20	2,90	CLASE A	ES0184007005	2,51	-0,10	1,32	1,22	-1,30	-6,03	-4,18
					CLASE B	ES0184007013	2,51	-0,01	1,41	1,41	-0,93	-4,96	-2,35

jun.-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 PLUS, FI	-	RFE	mar.-15	0,74	CLASE A	ES0147102034	0,44	0,51	0,40	0,91	0,65	-0,37	-0,85
					CLASE C	ES0147102000	0,44	0,43	0,33	0,76	0,35	-1,27	-2,33
					CLASE D	ES0147102018	0,44	0,37	0,27	0,64	0,10	-2,00	-3,54
					CLASE DIN	ES0147102042	0,44	0,32	0,22	0,54	-0,10	-2,59	-4,50
IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	nov.-16	1,71	CLASE A	ES0147106035	1,49	0,51	1,54	2,06	1,28	-0,91	-7,03
					CLASE B	ES0147106019	1,49	0,57	1,59	2,17	1,51	-0,22	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	oct.-19	2,59	CLASE A	ES0147107009	2,15	0,68	2,18	2,88	1,57	-11,31	-13,47
					CLASE B	ES0147107025	2,15	0,74	2,24	3,01	1,82	NA	NA
					CLASE C	ES0147107033	2,15	0,74	2,24	3,00	1,81	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	RFE	abr.-16	3,81	CLASE A	ES0147051009	3,34	1,03	2,66	3,72	2,43	-14,29	-9,60
					CLASE B	ES0147051017	3,34	1,09	2,72	3,84	2,68	NA	NA
					CLASE C	ES0147051025	3,34	1,09	2,72	3,84	2,67	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,80	-	ES0184009001	0,41	0,59	0,46	1,05	0,96	NA	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2024, FI	-	RFE	may.-22	1,30	-	ES0147053005	1,11	0,19	0,79	0,98	-0,54	NA	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	ene.-23	1,45	CLASE A	ES0147054003	1,43	0,12	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0147054011	1,42	0,20	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0147054029	1,43	0,16	NA	NA	NA	NA	NA
IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI	-	RFE	mar.-14	1,33	INSTITUCIONAL	ES0107432009	0,94	0,32	1,04	1,36	0,91	-0,33	-0,84
					MINORISTA	ES0107432033	0,94	0,23	0,95	1,18	0,55	-1,40	-2,60
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	may.-19	0,97	-	ES0152772036	0,70	0,59	0,86	1,45	1,51	-5,23	-5,46
INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,44	-	ES0155171038	0,36	0,37	0,42	0,79	0,38	-1,62	-2,86
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	sep.-14	1,95	CLASE CARTERA	ES0114276001	1,73	0,28	1,05	1,33	0,12	-1,99	-2,01
					CLASE ESTANDAR	ES0114276035	1,73	0,15	0,92	1,07	-0,41	-3,47	-4,18
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	4,30	CLASE CARTERA	ES0157023005	3,46	0,43	1,79	2,22	-0,39	-4,57	-1,59
					CLASE ESTANDAR	ES0157023039	3,46	0,22	1,58	1,80	-1,22	-6,81	-4,96
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,77	-	ES0125627002	0,51	0,51	0,62	1,13	0,88	-0,03	-0,90
KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	ene.-23	7,09	CLASE CARTERA	ES0156778005	6,21	-0,26	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0156778013	6,21	-0,43	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	may.-13	1,10	-	ES0115466031	0,92	0,06	0,48	0,54	-0,93	-4,01	-4,78
LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	ene.-00	0,43	CLASE A	ES0111037034	0,25	0,35	0,37	0,72	1,30	1,07	-2,20
					CLASE C	ES0111037000	0,26	0,52	0,64	1,17	2,27	3,18	0,81
					CLASE P	ES0111037018	0,25	0,47	0,62	1,10	1,85	3,44	1,73
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	1,41	-	ES0179171030	1,14	-0,21	0,61	0,41	-2,40	-7,20	-9,58
MARCH RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	feb.-23	1,66	-	ES0160938009	1,47	0,06	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	jun.-23	0,01	-	ES0160750008	0,11	0,53	0,60	1,14	1,25	2,56	NA
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	ene.-00	1,11	CLASE E-A	ES0165127046	0,87	0,52	0,90	1,43	1,77	-0,86	-0,16
					CLASE E-B	ES0165127053	0,87	0,52	0,90	1,43	1,77	-0,81	-0,09
					CLASE L-A	ES0165127004	0,87	0,47	0,85	1,33	1,57	-1,45	-1,16

jun.-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 RENTA, FI	-	RFE	nov.-09	2,35	CLASE L-B	ES0165127020	0,87	0,47	0,85	1,33	1,57	-1,41	-1,09
					CLASE S-A	ES0165127038	0,87	0,44	0,81	1,25	1,41	-1,90	-1,90
					CLASE S-B	ES0165127012	0,87	0,44	0,81	1,25	1,41	-1,86	-1,84
					CLASE E-A	ES0165126048	1,88	0,41	0,96	1,37	1,18	-5,37	-2,20
					CLASE E-B	ES0165126055	1,88	0,41	0,96	1,37	1,18	-5,08	-1,70
					CLASE L-A	ES0165126006	1,88	0,33	0,89	1,22	0,87	-6,22	-3,65
					CLASE L-B	ES0165126022	1,88	0,33	0,89	1,22	0,88	-5,96	-3,18
					CLASE S-A	ES0165126030	1,88	0,30	0,85	1,15	0,72	-6,64	-4,37
MUTUAFONDO 2025 II, FI	-	RFE	abr.-23	1,66	CLASE A	ES0164692016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0164692024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0164692008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO 2025, FI	-	RFE	dic.-22	1,53	CLASE A	ES0164704001	1,56	-0,06	0,16	0,10	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0164704019	1,56	-0,11	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0164704027	1,56	-0,02	0,17	0,15	NA	NA	NA
MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	may-20	1,64	CLASE A	ES0165182009	1,63	-0,17	1,14	0,97	-1,36	-4,60	-4,00
					CLASE L	ES0165182025	1,63	-0,15	1,15	0,99	-1,31	-4,48	NA
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	ene.-00	3,61	CLASE A	ES0165240039	5,02	-1,19	2,74	1,51	-0,02	-4,91	-2,25
					CLASE D	ES0165240005	5,02	-1,31	2,61	1,26	-0,52	-6,12	-4,43
					CLASE L	ES0165240013	5,02	-1,18	2,75	1,54	0,03	-4,75	NA
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	2,90	CLASE A	ES0165237035	1,88	0,17	1,76	1,93	2,76	0,97	2,21
					CLASE D	ES0165237001	1,88	0,09	1,67	1,76	2,40	0,17	0,73
					CLASE L	ES0165237019	1,89	0,20	1,78	1,98	2,86	1,30	NA
OPENBANK AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,42	-	ES0178172039	0,39	0,62	0,57	1,20	1,43	0,23	-0,06
POLAR RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	3,10	CLASE A	ES0182631004	2,22	0,62	2,11	2,75	3,71	-0,42	2,20
					CLASE L	ES0182631012	2,22	0,75	2,23	2,99	4,21	1,02	NA
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	may.-11	0,68	-	ES0173222003	0,42	0,81	1,24	2,06	4,03	-0,12	-0,16
RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	0,75	CLASE I	ES0176954016	0,56	0,95	1,23	2,19	4,72	-0,80	0,66
					CLASE R	ES0176954008	0,55	0,85	1,13	1,99	4,31	-1,76	-1,03
RENTA FIJA PRIVADA INDICE EUROPA, FI	-	RFE	may.-23	0,00	-	ES0128523000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,87	CLASE CARTERA	ES0174305005	0,69	0,28	0,65	0,92	0,15	-1,37	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174305039	0,69	0,18	0,50	0,67	-0,30	-2,60	-4,25
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	may.-12	1,64	CLASE CARTERA	ES0174372005	1,52	0,05	0,87	0,93	-0,94	-3,95	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174372039	1,52	-0,15	0,67	0,53	-1,73	-6,22	-8,42
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	dic.-11	2,44	CLASE CARTERA	ES0174394009	1,66	0,17	0,95	1,12	-0,94	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174394033	1,66	0,03	0,81	0,84	-1,49	-6,64	-8,43
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	abr.-09	0,88	CLASE CARTERA	ES0126535006	0,64	0,25	0,55	0,80	0,05	-1,56	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0126535030	0,64	0,11	0,41	0,52	-0,51	-3,20	-5,10

jun.-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 RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	may.-15	3,97	CLASE CARTERA	ES0175735002	3,69	0,21	1,79	2,01	-1,65	-8,16	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175735036	3,69	-0,09	1,49	1,40	-2,83	-11,41	-13,35
RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar.-13	2,64	CLASE CARTERA	ES0123971006	2,48	-0,01	1,04	1,03	-1,61	-5,30	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0123971030	2,48	-0,26	0,79	0,53	-2,59	-8,10	-10,92
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	abr.-09	5,95	BASE	ES0158862039	5,41	-0,16	2,02	1,86	-4,39	-14,78	-10,33
					CARTERA	ES0158862021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0158862047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0158862005	5,41	-0,12	2,06	1,94	-4,25	-14,40	-9,65
					PREMIER	ES0158862013	5,41	-0,09	2,10	2,01	-4,10	-14,01	-8,97
					PYME	ES0158862054	5,41	-0,14	2,04	1,90	-4,32	-14,59	-9,99
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	abr.-09	5,02	BASE	ES0173828031	5,64	-0,65	2,13	1,47	-5,25	-17,09	-14,03
					CARTERA	ES0173828007	5,64	-0,45	2,33	1,87	-4,49	-15,08	-10,52
					EMPRESA	ES0173828049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173828015	5,64	-0,53	2,26	1,72	-4,78	-15,85	-11,86
					PREMIER	ES0173828023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0173828056	5,64	-0,59	2,19	1,59	-5,01	-16,47	-12,95
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	RFE	abr.-09	4,94	BASE	ES0114626007	3,92	-0,32	1,99	1,66	-1,54	5,22	3,87
					CARTERA	ES0114626056	3,92	-0,14	2,16	2,02	-0,87	6,79	6,27
					EMPRESA	ES0114626049	3,92	-0,24	2,06	1,81	-1,26	NA	NA
					PLUS	ES0114626031	3,92	-0,24	2,06	1,81	-1,25	5,73	4,59
					PREMIER	ES0114626023	3,92	-0,18	2,12	1,94	-1,02	NA	NA
					PYME	ES0114626015	3,92	-0,28	2,02	1,74	-1,40	5,48	4,26
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,29	-	ES0173830037	1,14	-0,12	0,55	0,43	-1,19	-4,37	-5,58
SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	abr.-09	2,32	BASE	ES0175096009	1,20	1,65	2,78	4,48	8,55	4,30	NA
					CARTERA	ES0175096017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0175096025	1,20	1,75	2,89	4,68	8,98	5,55	NA
					PLUS	ES0175096033	1,20	1,75	2,89	4,68	8,98	5,55	NA
					PREMIER	ES0175096041	1,20	1,80	2,94	4,79	9,20	6,19	NA
					PYME	ES0175096058	1,20	1,70	2,84	4,58	8,77	4,92	NA
SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	dic.-12	1,56	BASE	ES0174403032	1,60	-0,23	0,77	0,53	-1,44	-4,03	-5,05
					CARTERA	ES0174403008	1,60	-0,08	0,92	0,84	-0,85	-2,74	-3,08
					EMPRESA	ES0174403016	1,60	-0,16	0,84	0,68	-1,16	-3,57	-4,42
					PLUS	ES0174403024	1,60	-0,16	0,84	0,68	-1,16	-3,57	-4,41
					PREMIER	ES0174403040	1,60	-0,09	0,91	0,82	-0,90	-2,93	-3,40
					PYME	ES0174403057	1,60	-0,19	0,80	0,61	-1,30	-3,80	-4,74
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,69	BASE	ES0173829039	0,25	0,60	0,28	0,88	0,89	-0,29	-1,15
					CANALIZADOR	ES0173829005	0,25	0,76	0,44	1,20	1,49	0,75	0,32
					CARTERA	ES0173829013	0,25	0,76	0,44	1,20	1,49	0,75	0,32

jun.-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
					EMPRESA	ES0173829021	0,25	0,67	0,36	1,03	1,17	0,11	-0,64
					PLUS	ES0173829047	0,25	0,67	0,36	1,03	1,17	0,11	-0,64
					PREMIER	ES0173829054	0,25	0,74	0,43	1,17	1,43	0,49	-0,13
					PYME	ES0173829062	0,25	0,64	0,32	0,96	1,03	-0,07	-0,85
					SUPERIOR	ES0173829088	0,25	0,75	0,43	1,19	1,47	0,69	NA
					Z	ES0173829070	0,25	0,79	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	ene.-23	1,02	CLASE A	ES0174553000	0,86	0,09	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174553018	0,86	0,00	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	oct.-22	2,46	CLASE A	ES0174559007	2,73	-0,28	1,71	1,43	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174559015	2,73	-0,36	1,63	1,26	NA	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	oct.-19	1,03	CLASE A	ES0108686033	3,26	0,24	2,53	2,78	0,78	-3,03	NA
					CLASE B	ES0108686017	3,26	0,08	2,36	2,45	0,12	-4,90	-5,83
					CLASE C	ES0108686009	3,26	0,21	2,49	2,70	0,63	-3,46	-3,38
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar.-10	1,77	CLASE A	ES0170138004	3,32	0,05	1,88	1,92	-0,18	-3,94	-3,66
					CLASE B	ES0170138038	3,32	-0,12	1,71	1,60	-0,82	-5,79	-6,74
					CLASE C	ES0170138020	3,32	0,01	1,84	1,85	-0,33	-4,37	-4,27
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,53	CLASE A	ES0174709008	0,27	0,61	0,59	1,20	1,34	-0,23	-1,30
					CLASE I	ES0174709016	0,27	0,68	0,66	1,35	1,54	0,17	NA
					CLASE I PLUS	ES0174709024	0,27	0,70	0,67	1,37	1,59	NA	NA
SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	abr.-09	1,29	CLASE A	ES0176938001	1,37	0,05	0,72	0,77	-0,51	-4,25	-4,66
					CLASE CARTERA	ES0176938019	1,37	0,14	0,81	0,96	-0,14	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	ene.-00	0,56	CLASE A	ES0105931002	0,26	0,50	0,54	1,05	0,98	-0,75	-1,60
					CLASE CARTERA	ES0105931010	0,28	0,68	0,66	1,34	1,36	0,02	-0,11
					CLASE I	ES0105931036	0,29	0,58	0,56	1,15	1,08	-0,65	-1,32
					CLASE S	ES0105931028	0,28	0,67	0,65	1,33	1,33	-0,04	NA
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	mar.-17	4,75	CLASE A	ES0175164039	4,02	0,19	1,66	1,85	-1,16	-12,35	-11,13
					CLASE CARTERA	ES0175164013	4,02	0,50	1,98	2,49	0,08	-9,00	NA
					CLASE M	ES0175164005	4,02	0,30	1,78	2,08	-0,72	-11,25	-9,53
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	4,31	CLASE A	ES0146133006	4,22	-0,75	1,55	0,79	-4,87	-13,69	-12,66
					CLASE B	ES0146133030	4,22	-0,68	1,63	0,94	-4,58	-12,91	-11,33
					CLASE BJ	ES0146133063	4,22	-0,68	1,63	0,94	-4,58	-12,89	-11,04
					CLASE C	ES0146133014	4,22	-0,63	1,68	1,04	-4,39	-12,39	-10,45
					CLASE CARTERA	ES0146133055	4,22	-0,41	1,90	1,48	-3,55	-10,04	-6,41
					CLASE I	ES0146133022	4,22	-0,57	1,74	1,17	-4,15	-11,73	-9,32
					CLASE S	ES0146133048	4,22	-0,42	1,89	1,47	-3,58	-10,12	-6,56
SANTANDER RF AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,51	CLASE A	ES0112793007	0,27	0,49	0,54	1,03	1,21	0,04	-0,51
					CLASE CARTERA	ES0112793015	0,22	0,68	0,62	1,31	1,58	0,79	0,78
					CLASE I	ES0112793023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

jun.-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 PLUS	ES0112793031	0,24	0,62	0,62	1,24	1,49	0,67	0,62
					CLASE S	ES0112793049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	RFE	mar.-17	4,29	CLASE A	ES0113608006	4,05	0,20	1,67	1,87	-1,62	-11,80	NA
					CLASE CARTERA	ES0113608014	4,05	0,30	1,77	2,08	-1,23	-10,74	NA
SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	ene.-00	1,50	CLASE A	ES0138986031	1,47	0,03	0,67	0,70	-0,46	-3,91	-4,95
					CLASE CARTERA	ES0138986007	1,47	0,17	0,81	0,98	0,03	NA	NA
					CLASE D	ES0138986015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE DPLUS	ES0138986023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SEXTANTE RENTA FIJA II, FI	-	RFE	feb.-23	2,24	CLASE A	ES0175634007	1,86	-0,11	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0175634015	1,86	-0,02	NA	NA	NA	NA	NA
SEXTANTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	nov.-22	2,26	CLASE A	ES0175707001	1,83	0,40	1,58	1,99	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0175707019	1,83	0,51	1,68	2,20	NA	NA	NA
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HORIZONTE 2	RFE	feb.-23	2,60	CLASE GD	ES0156136055	1,75	0,86	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0156136063	1,75	0,82	NA	NA	NA	NA	NA
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FI	-	RFE	abr.-23	2,18	CLASE A	ES0176979005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE Z	ES0176979013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SWM VALOR,FI	-	RFE	jul.-18	0,36	CLASE P	ES0180942031	0,16	0,51	0,51	1,02	0,41	-2,46	-3,60
					CLASE Q	ES0180942007	0,16	0,57	0,57	1,14	0,66	-1,73	-2,39
TREA CAJAMAR AHORRO, FI	-	RFE	dic.-22	1,31	CLASE A	ES0180511000	0,90	0,48	0,16	0,63	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0180511018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	feb.-15	1,01	CLASE C	ES0125240004	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					CLASE S	ES0125240038	0,78	0,43	0,82	1,26	0,85	-3,03	-3,60
TREA RENTA FIJA, FI	-	RFE	jun.-17	2,93	-	ES0168662031	2,68	0,54	1,24	1,79	0,57	-8,73	-8,71
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / NORA	RFE	may-22	0,00	CLASE I	ES0180682033	1,36	0,01	0,71	0,71	-2,49	NA	NA
					CLASE R	ES0180682025	1,36	-0,03	0,67	0,64	-2,54	NA	NA
ABACO RENTA FIJA, FI	-	RFI	dic.-14	1,00	B	ES0124526007	1,65	2,11	-0,22	1,88	4,06	NA	NA
					R	ES0124526015	1,65	2,05	-0,28	1,76	3,80	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr-19	1,98	FUNDO DE OBRIGAÇ	ES0147597001	2,65	-0,08	1,63	1,55	NA	NA	NA
					SP	ES0147597035	2,41	-0,08	1,49	1,41	-0,19	-3,82	-5,10
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	RFI	ene-20	5,60	CLASE A	ES0110249002	2,52	0,60	1,65	2,26	2,32	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0110249010	2,52	0,76	1,81	2,59	2,99	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110249028	2,52	0,65	1,70	2,36	2,53	NA	NA
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	may-20	3,56	A	ES0111168003	2,82	-0,10	1,10	1,00	-0,62	-7,81	-8,61
					L	ES0111168011	2,82	0,04	1,24	1,27	-0,08	-6,32	-6,38
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	jul.-16	0,26	-	ES0114341037	6,62	0,12	-0,09	0,03	-1,61	6,53	13,26
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	RFI	dic-20	2,43	CLASE A	ES0179396009	2,18	-0,56	0,84	0,28	-0,55	-1,70	-1,33
					CLASE CARTERA	ES0179396017	2,18	-0,44	0,97	0,53	-0,05	-0,26	1,02
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	3,58	-	ES0110174036	6,19	-2,40	2,49	0,03	-4,22	-8,24	-5,15

jun.-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
BISSAN, FI	BISSAN/POLVORA	RFI	abr.-09	0,06	CLASE A	ES0183795089	0,97	0,24	-0,14	0,10	-4,62	NA	NA
					CLASE B	ES0183795097	0,97	0,29	-0,09	0,20	-4,43	NA	NA
					CLASE C	ES0183795105	0,97	0,31	-0,06	0,25	-4,34	NA	NA
					CLASE D	ES0183795113	0,97	0,33	-0,04	0,30	-4,24	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	-	RFI	jul.-17	4,91	-	ES0132172000	6,20	-2,26	2,45	0,13	-5,49	-11,93	NA
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	mar.-15	0,79	CARTERA	ES0138807005	6,87	1,07	-0,05	1,02	0,33	8,91	18,61
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	RFI	dic.-15	0,00	ESTÁNDAR	ES0138807039	6,90	0,79	-0,33	0,46	-0,78	5,31	12,17
					CARTERA	ES0159178005	2,64	-0,16	1,89	1,73	-0,57	-10,51	-2,79
					ESTÁNDAR	ES0159178039	2,64	-0,44	1,65	1,20	-1,46	-12,64	-6,49
					PLUS	ES0159178013	2,64	-0,36	NA	NA	NA	NA	NA
PREMIUM	ES0159178021	2,64	-0,24	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0137475002	6,11	0,74	0,93	1,68	2,19	-6,51	7,50
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0137414001	5,83	0,72	1,60	2,33	3,89	11,19	19,29
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	jul.-22	0,00	-	ES0115654008	6,32	-1,06	2,50	1,41	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	mar.-20	2,98	A	ES0115532030	3,39	0,24	1,23	1,48	-0,92	-7,79	-7,17
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	abr.-19	2,11	I	ES0115532006	3,39	0,40	1,40	1,81	-0,27	-5,97	-4,49
					CLASE A	ES0124880008	3,70	1,82	-2,14	-0,36	2,97	7,08	8,88
CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	RFI	nov.-19	0,01	CLASE B	ES0124880032	3,70	1,71	-2,23	-0,56	2,56	5,80	6,92
					A	ES0125156002	2,11	0,81	2,54	3,37	2,76	NA	NA
					L	ES0125156010	2,11	0,96	2,69	3,67	3,38	NA	NA
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0133478034	2,38	0,69	1,99	2,70	5,80	-0,84	-1,27
EVOLUTION, FI	EVOLUTION/DEFENSIVE	RFI	may.-22	0,00	-	ES0133627028	0,79	0,14	0,07	0,21	-3,13	NA	NA
FONBUSA, FI	-	RFI	abr.-09	1,15	-	ES0138784030	2,09	-0,13	0,47	0,34	-0,22	-4,05	-8,93
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	may.-16	0,38	CLASE A	ES0137814010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0137814028	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
					CLASE R	ES0137814002	6,33	0,05	-1,00	-0,95	-2,86	-0,28	4,55
GESEM, FI	GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD	RFI	may.-16	2,15	-	ES0142046012	2,14	1,78	2,23	4,05	6,61	14,44	6,63
GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	sep.-14	2,38	CLASE BASE	ES0126553033	2,19	0,98	1,07	2,06	2,32	-7,54	-9,91
					CLASE CARTERA	ES0126553009	2,19	1,07	1,17	2,26	2,73	-6,43	NA
GETINO RENTA FIJA, FI	-	RFI	ago.-15	10,82	-	ES0125324006	10,07	-2,76	0,69	-2,09	7,54	NA	NA
GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	jul.-16	2,11	-	ES0143212001	1,13	1,00	1,01	2,03	2,98	-1,45	NA
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	RFI	abr.-09	4,93	CLASE A	ES0143596007	6,49	0,26	0,79	1,05	-3,63	NA	NA
					CLASE I	ES0143596015	6,49	0,42	0,95	1,38	-3,00	NA	NA
					CLASE P	ES0143596023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	may.-16	2,54	CLASE A	ES0157639008	1,42	1,19	0,71	1,91	1,16	-2,21	-1,06
					CLASE I	ES0157639016	1,42	1,35	0,87	2,24	1,82	-0,30	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,43	CLASE A	ES0146942034	5,53	0,16	-0,42	-0,27	-1,28	3,64	10,88
					CLASE B	ES0146942000	5,53	0,29	-0,29	0,00	-0,75	5,32	13,89

jun.-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 A	ES0146822004	3,33	1,98	0,63	2,62	2,30	-5,34	-5,46
					CLASE B	ES0146822012	3,33	2,18	0,82	3,01	3,08	-3,16	-1,80
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	feb.-14	2,94	CLASE A	ES0147105037	1,85	1,42	2,05	3,50	6,10	-5,52	-11,23
					CLASE B	ES0147105003	1,85	1,66	2,29	3,99	7,13	-2,74	-6,84
IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	3,53	CLASE A	ES0147052015	2,91	0,79	1,64	2,45	0,96	NA	NA
					CLASE B	ES0147052007	2,92	0,88	1,74	2,64	1,35	NA	NA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	ene.-00	0,00	-	ES0147192035	1,88	0,37	0,96	1,33	0,65	-3,99	-3,72
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	jul.-14	1,27	INSTITUCIONAL	ES0107516009	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
					K	ES0107516017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					MINORISTA	ES0107516033	2,29	-0,11	1,86	1,74	2,08	-2,87	-3,73
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	RFI	abr.-11	3,26	-	ES0115312037	3,75	-1,19	1,39	0,19	-2,93	-7,63	-4,71
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	mar.-12	4,50	-	ES0164735039	2,16	0,61	1,21	1,82	1,01	-0,34	-0,66
MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI	-	RFI	jul.-22	3,54	CLASE A	ES0160924017	3,99	-1,33	0,78	-0,56	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0160924025	3,99	-1,28	0,83	-0,46	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0160924009	3,99	-1,11	1,00	-0,13	NA	NA	NA
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFI	may-19	3,73	CLASE E-A	ES0136467042	2,98	1,57	0,51	2,09	3,22	-6,09	-3,24
					CLASE E-B	ES0136467059	2,98	1,57	0,51	2,09	3,22	-4,83	-1,85
					CLASE L-A	ES0136467000	2,98	1,41	0,35	1,76	2,55	-7,91	-6,33
					CLASE L-B	ES0136467018	2,98	1,41	0,35	1,76	2,55	-6,76	-5,16
					CLASE S-A	ES0136467034	2,98	1,31	0,25	1,56	2,14	-9,00	-8,19
					CLASE S-B	ES0136467026	2,98	1,31	0,25	1,56	2,14	-8,05	-7,22
MERCHRENTA, FI	-	RFI	ene.-00	0,77	-	ES0162333035	0,93	0,01	0,69	0,71	-0,77	-2,49	-4,41
MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	RFI	sep.-17	6,41	-	ES0107944003	6,52	-0,22	2,53	2,31	-4,94	-16,87	NA
MIRALTA SEQUOIA FI	-	RFI	ene.-11	4,95	CLASE A	ES0173368004	3,05	1,31	2,82	4,17	3,83	4,60	8,74
					CLASE B	ES0173368053	NA	NA	NA	NA	5,06	NA	NA
					CLASE C	ES0173368012	3,05	1,38	2,93	4,35	4,17	5,95	10,81
					CLASE E	ES0173368020	3,05	1,57	3,12	4,74	4,96	8,36	15,04
					CLASE F	ES0173368046	3,05	1,45	2,99	4,48	4,43	6,75	NA
					CLASE G	ES0173368038	3,05	1,57	3,12	4,74	4,96	8,36	15,07
					CLASE Z	ES0173368061	3,05	1,51	3,05	4,61	4,69	NA	NA
					CLASE L	ES0173368017	3,05	1,51	3,05	4,61	4,69	NA	NA
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	mar.-13	0,36	CLASE A	ES0164986004	6,60	0,37	-0,14	0,23	-1,39	4,23	12,64
					CLASE D	ES0164986012	6,60	0,35	-0,16	0,18	-1,48	3,91	NA
					CLASE L	ES0164986020	6,60	0,38	-0,13	0,26	-1,34	4,38	NA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	oct-19	0,00	CLASE A	ES0165238033	1,41	1,52	2,20	3,75	5,77	2,07	0,04
					CLASE D	ES0165238009	1,41	1,39	2,08	3,50	5,24	0,68	-2,28
					CLASE L	ES0165238017	1,41	1,53	2,21	3,78	5,82	2,14	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL SELECT	RFI	sep.-18	1,35	-	ES0173311004	2,64	1,59	-0,38	1,20	3,48	3,77	4,02
RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFI	jul.-17	2,64	CLASE CARTERA	ES0158603003	2,31	0,39	0,98	1,36	0,82	-4,45	NA

jun.-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	1,05	CLASE ESTANDAR	ES0158603037	2,31	0,19	0,78	0,96	0,02	-6,71	-10,98
					CLASE CARTERA	ES0142100017	1,51	1,53	1,12	2,67	5,40	1,38	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142100009	1,51	1,23	0,83	2,06	4,15	-2,21	-8,95
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	0,82	-	ES0174368037	4,54	-0,11	-0,24	-0,35	-3,32	-2,43	-1,44
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	abr.-09	4,39	BASE	ES0138950037	7,23	-2,68	1,47	-1,25	-7,26	-13,69	4,08
					CARTERA	ES0138950003	7,23	-2,46	1,70	-0,81	-6,42	-11,33	8,87
					EMPRESA	ES0138950045	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					PLUS	ES0138950011	7,23	-2,56	1,60	-1,00	-6,80	-12,39	6,72
					PREMIER	ES0138950029	7,23	-2,49	1,68	-0,86	-6,52	-11,60	NA
					PYME	ES0138950052	7,23	-2,62	1,54	-1,13	-7,03	-13,04	5,39
					CLASE ESTANDAR	ES0138950009	1,51	1,23	0,83	2,06	4,15	-2,21	-8,95
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	3,55	BASE	ES0184976035	2,32	0,69	0,93	1,62	2,96	-8,70	-8,16
					CARTERA	ES0184976001	2,32	0,86	1,10	1,98	3,68	-6,74	-4,86
					EMPRESA	ES0184976043	NA	-100,00	1,02	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
					PLUS	ES0184976019	2,32	0,77	1,02	1,80	3,32	-7,73	-6,53
					PREMIER	ES0184976027	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					PYME	ES0184976050	2,32	0,73	0,97	1,71	3,14	-8,21	-7,34
					CLASE ESTANDAR	ES0142100009	1,51	1,23	0,83	2,06	4,15	-2,21	-8,95
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	RFI	may.-16	0,00	CLASE A	ES0108613037	3,34	1,19	1,24	2,44	3,58	-12,78	NA
					CLASE AR	ES0108613003	3,34	1,17	1,21	2,38	3,44	-12,32	NA
					CLASE B	ES0108613045	3,34	1,03	1,07	2,11	2,90	-14,46	NA
					CLASE BR	ES0108613011	3,34	1,00	1,04	2,05	2,77	-13,59	NA
					CLASE C	ES0108613052	3,34	1,17	1,21	2,39	3,47	-13,04	NA
					CLASE CR	ES0108613029	3,33	1,15	1,27	2,42	3,42	-12,14	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142100009	1,51	1,23	0,83	2,06	4,15	-2,21	-8,95
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0174639031	2,53	0,87	2,12	3,01	5,53	1,72	NA
					CLASE AR	ES0174639007	2,53	0,84	2,08	2,94	5,34	1,65	NA
					CLASE B	ES0174639049	2,53	0,71	1,96	2,68	4,85	-0,25	NA
					CLASE BR	ES0174639015	2,53	0,68	1,92	2,60	4,66	0,41	NA
					CLASE C	ES0174639056	2,53	0,83	2,08	2,92	5,36	1,36	NA
					CLASE CR	ES0174639023	2,53	0,82	2,06	2,89	5,24	1,36	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142100009	1,51	1,23	0,83	2,06	4,15	-2,21	-8,95
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	nov.-16	0,09	CLASE A	ES0121748034	6,58	-0,15	-0,73	-0,87	-3,06	0,00	6,11
					CLASE CARTERA	ES0121748000	6,58	0,25	-0,34	-0,09	-1,52	4,85	14,84
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFI	abr.-09	1,35	-	ES0174980005	1,35	0,81	0,23	1,05	1,65	-0,27	-0,09
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	1,32	CLASE A	ES0107942007	1,04	0,80	0,38	1,19	1,83	0,36	-1,36
					CLASE CARTERA	ES0107942015	1,04	0,93	0,51	1,45	2,37	1,97	NA
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	RFI	mar.-17	0,00	CLASE A	ES0121772034	5,66	0,77	-3,92	-3,19	-0,06	2,31	12,77
					CLASE CARTERA	ES0121772000	5,66	1,06	-3,64	-2,62	NA	NA	NA
SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.	-	RFI	jul.-22	3,04	CLASE GD	ES0141336000	2,91	0,46	1,54	2,01	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0141336018	2,90	0,37	1,44	1,81	NA	NA	NA
SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFI	oct.-16	2,41	CLASE P	ES0180913008	1,50	0,58	0,77	1,36	2,91	2,36	3,42

jun.-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 Q	ES0180913016	1,50	0,65	0,83	1,48	3,17	3,13	4,72
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION	RFI	abr-22	1,90	-	ES0177119007	1,89	-0,19	0,85	0,66	0,40	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-19	3,07	CLASE A	ES0180622005	2,78	0,22	0,94	1,16	0,62	-6,31	-4,12
					CLASE B	ES0180622013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR	RFME	feb-20	3,26	-	ES0133400012	1,46	0,38	1,06	1,45	1,08	-0,71	-2,19
AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	ene.-15	0,54	-	ES0112601002	2,32	0,75	1,21	1,97	1,55	9,59	0,47
BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI	-	RFME	may.-23	3,37	CLASE C	ES0114867007	3,19	-0,35	0,83	0,48	-2,20	-5,94	NA
					CLASE R	ES0114867031	3,19	-0,49	0,69	0,20	-2,77	-7,61	-9,11
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	mar.-17	2,03	CLASE C	ES0114793005	2,82	0,24	2,76	3,01	3,04	5,56	NA
					CLASE R	ES0114793039	2,82	0,07	2,60	2,67	2,37	3,52	-0,65
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	abr.-09	3,82	-	ES0110178037	2,56	0,53	1,52	2,06	-0,44	-0,31	-4,77
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	abr.-09	2,03	-	ES0113068003	1,59	0,37	1,37	1,75	1,56	-5,35	-5,91
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	may.-17	0,19	CLASE A	ES0164371033	2,17	-0,03	0,81	0,78	0,72	-6,69	-8,16
					CLASE R	ES0164371009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI	-	RFME	ene.-16	2,53	-	ES0173996002	2,58	2,49	0,11	2,60	5,77	NA	NA
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	abr-19	1,68	-	ES0119213009	1,25	1,68	2,52	4,24	9,22	7,26	NA
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFME	nov.-13	3,96	-	ES0114357009	2,71	2,71	-0,24	2,47	6,20	NA	NA
BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-18	2,27	-	ES0114618038	2,45	1,83	3,66	5,56	5,38	3,67	1,39
BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	sep.-09	4,48	-	ES0114675038	2,60	1,09	1,05	2,15	2,69	-4,33	-1,13
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI	-	RFME	mar-21	1,63	CARTERA	ES0118539008	3,88	2,42	-1,11	1,28	3,74	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0118539016	3,88	2,18	-1,34	0,81	2,66	NA	NA
					EXTRA	ES0118539024	3,88	2,30	-1,22	1,06	3,17	NA	NA
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI	-	RFME	nov.-14	1,57	CARTERA	ES0145883023	3,60	2,74	-0,63	2,09	5,29	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0145883015	3,60	2,50	-0,86	1,62	4,31	NA	NA
					EXTRA	ES0145883007	3,60	2,63	-0,73	1,88	4,83	NA	NA
CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	jun-20	0,91	CARTERA	ES0145458024	1,09	0,53	0,87	1,41	0,44	2,27	0,06
					EXTRA	ES0145458008	1,09	0,43	0,77	1,20	0,02	1,07	-1,76
					PLATINUM	ES0145458016	1,09	0,48	0,82	1,30	0,22	1,68	-0,78
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	-	RFME	abr.-09	0,65	-	ES0115664007	0,78	0,55	0,61	1,17	0,17	2,09	4,44
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	ene.-00	2,02	CARTERA	ES0159141003	2,47	0,35	3,41	3,77	1,11	-1,25	-0,28
					ESTÁNDAR	ES0159141037	2,47	0,17	3,23	3,41	0,52	-3,26	-3,77
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	ene.-10	3,07	CARTERA	ES0137794022	2,67	2,55	0,37	2,93	6,71	4,02	6,31
					PLATINUM	ES0137794014	2,67	2,47	0,28	2,76	6,36	3,01	6,41
					PLUS	ES0137794006	2,67	2,33	0,15	2,49	5,78	1,68	2,76
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	-	RFME	jul.-18	3,93	CARTERA	ES0164539027	2,62	0,51	0,91	1,43	-2,41	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0164539001	2,62	0,33	0,73	1,07	-3,11	-10,12	-14,26
					PLUS	ES0164539035	2,62	0,38	0,78	1,17	-2,92	-9,58	-13,40
					PREMIUM	ES0164539019	2,62	0,42	0,82	1,24	-2,77	-9,17	-12,75

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-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 LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-09	1,96	-	ES0115469035	2,65	1,18	3,25	4,47	3,12	1,96	-6,87
CALIOPE, FI	-	RFME	sep.-12	2,06	ESTÁNDAR	ES0109230013	1,50	0,25	1,71	1,96	1,59	-1,66	-4,05
					INSTITUCIONAL	ES0109230005	1,50	0,54	1,99	2,54	2,76	1,68	1,49
CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	abr.-09	0,00	-	ES0116356009	3,17	-0,23	1,61	1,37	-2,79	-8,70	NA
COBAS RENTA, FI	-	RFME	abr.-09	0,69	-	ES0119207001	2,20	0,08	1,70	1,78	3,55	17,90	6,80
CREAND INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	may-20	3,26	-	ES0174013005	1,41	0,41	1,70	2,12	1,41	-1,26	0,18
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	RFME	dic-20	2,02	-	ES0125104002	3,20	2,64	-2,02	0,57	-3,16	4,00	9,60
DB CONSERVADOR ESG, FI	-	RFME	may.-18	3,32	CLASE A	ES0139012001	2,19	0,38	1,62	2,00	0,95	-4,15	-2,54
					CLASE B	ES0139012035	2,19	0,46	1,70	2,17	1,30	-3,13	-0,83
					CLASE I	ES0139012019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DB FONCREATIVO, FI	-	RFME	jun.-14	2,54	-	ES0138535036	1,65	0,71	2,06	2,79	3,64	0,24	0,32
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	feb.-16	0,61	-	ES0127058008	3,72	2,37	0,39	2,77	2,44	8,80	10,16
FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	abr.-09	0,71	CLASE B	ES0136469006	4,35	2,92	-1,54	1,34	3,52	6,48	9,66
					CLASE D	ES0136469014	4,30	2,95	-1,50	1,40	3,66	7,17	10,69
					CLASE X	ES0136469022	4,34	2,99	-1,48	1,46	3,78	7,32	11,08
FONDGUISSONA, FI	-	RFME	abr.-09	0,39	-	ES0147607032	1,61	0,51	2,13	2,65	3,64	5,37	5,72
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr.-09	3,02	-	ES0138936036	2,57	2,22	2,93	5,22	7,23	4,24	-0,99
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	ene.-00	2,70	CLASE C	ES0138709003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138709037	2,70	0,71	2,39	3,12	0,86	0,02	-2,70
FONDONORTE, FI	-	RFME	ene.-00	2,15	-	ES0138828035	2,23	0,87	3,41	4,31	4,85	4,14	1,81
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr.-09	1,65	CLASE A	ES0138217031	1,47	1,30	1,86	3,19	0,66	-2,93	-8,83
					CLASE B	ES0138217007	1,47	1,65	2,21	3,90	2,06	1,16	-2,38
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr.-09	0,95	-	ES0156322036	1,89	0,51	2,19	2,71	2,35	3,49	-4,06
GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	RFME	abr.-09	2,30	CLASE BASE	ES0126536038	1,95	0,40	2,08	2,49	1,72	-4,35	-6,94
					CLASE CARTERA	ES0126536004	1,95	0,49	2,17	2,67	2,06	-3,30	NA
GESTIFONSA MIXTO 25, FI	-	RFME	abr.-09	2,93	CLASE BASE	ES0173856032	2,73	0,46	2,68	3,15	0,98	-2,06	-4,98
					CLASE CARTERA	ES0173856008	2,73	0,59	2,81	3,41	1,49	-0,58	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PULSAR 303 RENTA FIJA MIX	RFME	ene-21	0,25	-	ES0168798017	3,15	2,61	0,23	2,85	6,07	9,07	4,36
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-MOMENTUM	RFME	oct.-22	0,00	-	ES0143562124	0,04	0,30	-0,43	-0,13	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	may-20	1,34	CLASE A	ES0143629006	1,36	0,74	1,93	2,68	2,95	5,44	1,32
					CLASE B	ES0143629014	1,36	0,74	1,93	2,68	2,95	3,54	-0,70
INERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	ago.-11	3,92	-	ES0147131033	3,00	0,44	1,94	2,39	0,63	-3,65	-6,15
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	jun-20	9,37	-	ES0114186036	2,82	0,09	1,32	1,41	-1,20	-8,04	-9,68
KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	-	RFME	sep.-15	3,59	-	ES0184245001	2,58	0,63	1,39	2,03	0,86	-4,27	NA
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	ene.-00	0,67	CLASE A	ES0111028033	4,50	-1,16	-1,96	-3,10	-2,85	-8,52	-19,72
					CLASE C	ES0111028017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0111028009	4,50	-0,93	-1,52	-2,44	-1,25	-3,57	-13,21
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	abr.-09	1,76	I	ES0158572018	3,01	-0,07	3,91	3,83	2,34	6,76	NA

jun.-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
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	abr.-09	1,03	R	ES0158572000	3,01	-0,12	3,86	3,73	2,14	6,12	NA
					CLASE C	ES0160634004	0,61	0,19	0,52	0,70	0,30	NA	NA
					CLASE R	ES0160634038	1,29	0,10	0,43	0,54	-0,03	-1,91	-2,86
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	mar.-14	3,25	-	ES0164977037	2,38	0,54	1,80	2,36	0,91	0,34	-1,55
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFME	may-20	2,67	CLASE A	ES0124143001	3,12	1,31	0,46	1,77	1,25	0,67	5,53
					CLASE D	ES0124143019	3,12	1,19	0,35	1,55	0,79	-0,37	3,90
					CLASE L	ES0124143027	3,12	1,32	0,47	1,80	1,30	0,85	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFME	mar.-15	3,16	CLASE D	ES0131368005	2,47	0,41	2,18	2,60	5,07	0,97	2,50
					CLASE L	ES0131368013	2,47	0,57	2,34	2,92	5,73	2,42	5,18
					-	ES0108207038	2,74	2,18	5,22	7,51	9,94	7,42	2,57
RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	may-19	1,62	-	ES0174227035	1,24	0,88	2,37	3,27	1,56	0,31	-3,99
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	jul.-11	1,53	-	ES0174431033	2,14	1,00	2,66	3,68	3,12	5,36	-4,17
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	feb-20	1,74	BASE	ES0182543001	2,05	0,32	2,38	2,71	1,32	-2,53	-5,71
					CARTERA	ES0182543050	2,05	0,61	2,67	3,30	2,50	0,89	-0,13
					EMPRESA	ES0182543043	2,05	0,55	2,61	3,17	2,24	0,14	-1,37
					PLUS	ES0182543035	2,05	0,55	2,61	3,17	2,24	0,14	-1,37
					PREMIER	ES0182543027	2,05	0,59	2,65	3,25	2,39	0,59	-0,61
					PYME	ES0182543019	2,05	0,41	2,47	2,89	1,68	-1,50	-4,05
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI	-	RFME	sep.-15	0,00	CLASE A	ES0112188000	2,85	0,36	1,64	2,01	0,32	NA	NA
					CLASE B	ES0112188018	2,85	0,30	1,57	1,88	0,06	NA	NA
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	-	RFME	ago.-18	3,36	-	ES0113444006	2,20	0,71	1,02	1,74	0,25	-1,68	-4,91
SANTANDER PB TARGET 2025, FI	-	RFME	may.-23	2,08	CLASE A	ES0176106005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0176106013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0176106021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2026, FI	-	RFME	dic.-22	2,72	CLASE A	ES0174981003	2,32	0,43	-0,97	-0,54	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174981011	2,32	0,54	-0,93	-0,39	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0174981029	2,32	0,43	-0,98	-0,55	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	jun-19	0,01	-	ES0107945000	2,22	2,37	0,01	2,38	4,32	NA	NA
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	RFME	feb.-17	3,46	CLASE A	ES0145821031	2,63	0,17	1,62	1,80	-0,07	-4,81	-7,32
					CLASE CARTERA	ES0145821015	2,63	0,47	1,92	2,40	1,13	-1,35	-1,64
					CLASE F	ES0145821023	2,63	0,27	1,72	2,00	0,32	NA	NA
					CLASE M	ES0145821007	2,63	0,27	1,72	2,00	0,32	-3,82	-5,82
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HERCULES EQ	RFME	may-22	3,49	CLASE GD	ES0156136006	2,15	1,39	1,87	3,28	1,60	NA	NA
					CLASE R	ES0156136014	2,15	1,27	1,76	3,05	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	nov.-14	0,00	-	ES0114547039	1,97	-0,18	0,45	0,27	-0,76	-4,94	-8,94
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	dic.-14	1,06	CLASE A	ES0175858036	1,96	1,09	2,58	3,70	4,34	1,80	-4,08
					CLASE C	ES0175858002	1,96	1,29	2,79	4,12	5,20	NA	NA
WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	RFME	jun.-14	4,40	CLASE A	ES0176408005	1,35	1,17	0,18	1,36	2,74	NA	NA

jun.-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
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI		RFMI	may-20	0,89	CLASE B	ES0176408013	1,33	1,09	0,10	1,18	2,38	NA	NA
					C	ES0140072028	2,67	0,64	1,31	1,96	5,20	47,57	12,27
					I	ES0140072002	2,55	0,76	1,41	2,18	5,61	48,60	14,53
					R	ES0140072010	2,55	0,72	1,36	2,08	5,40	47,73	13,41
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / MODERADO	RFMI	abr-20	2,79	-	ES0133400020	1,85	0,99	2,03	3,04	3,18	2,61	2,16
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI		RFMI	jul.-09	2,19	FUNDO MISTO OBRIC	ES0140073018	1,87	0,50	2,58	3,09	NA	NA	NA
					SP	ES0140073000	1,87	0,50	2,58	3,09	3,26	3,17	0,80
ABANTE RENTA, FI		RFMI	jun-19	0,07	-	ES0162947032	1,13	0,46	1,00	1,46	1,25	-1,91	-1,84
ABANTE VALOR, FI		RFMI	jul.-16	0,12	-	ES0190052037	1,49	0,69	1,61	2,31	1,89	1,22	-0,12
ACACIA BONOMIX FI		RFMI	ene-21	0,95	ORO	ES0105243010	2,76	-0,92	1,96	1,02	0,63	8,99	5,71
					PLATA	ES0105243002	2,75	-0,94	1,93	0,97	0,52	8,66	5,19
					PLATINO	ES0105243028	2,75	-0,88	1,99	1,09	0,75	9,40	6,37
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI		RFMI	abr.-09	0,01	-	ES0108373004	1,91	1,32	1,20	2,54	2,02	3,15	NA
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI		RFMI	abr.-09	0,01	-	ES0108203003	0,64	0,39	0,35	0,74	0,04	-3,57	NA
ALTAIR PATRIMONIO II, FI		RFMI	may.-12	3,26	CLASE A	ES0108643000	2,05	0,97	2,91	3,92	6,98	1,09	-4,14
					CLASE D	ES0108643018	2,05	0,87	2,82	3,71	6,55	-0,05	NA
					CLASE L	ES0108643026	2,05	0,98	2,94	3,94	7,03	1,31	NA
					CLASE R	ES0126545005	2,58	0,11	1,23	1,34	NA	NA	NA
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI		RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0126545039	2,84	-0,16	1,08	0,92	0,02	-6,01	-3,25
					CLASE R	ES0126545005	2,58	0,11	1,23	1,34	NA	NA	NA
ANCORA CONSERVADOR, FI		RFMI	jun.-14	0,00	CLASE INSTITUCION#	ES0109255010	2,17	0,30	1,74	2,05	1,88	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0109255002	2,17	0,25	1,69	1,95	1,69	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110248038	2,28	1,77	1,52	3,31	4,41	NA	NA
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI		RFMI	mar-21	2,33	CLASE A	ES0110248012	2,28	1,57	1,32	2,90	3,58	2,30	-0,09
					CLASE B	ES0110248004	2,29	1,77	1,52	3,31	4,41	4,79	3,99
					CLASE CARTERA	ES0110248020	2,28	1,84	1,59	3,47	4,72	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110248038	2,28	1,77	1,52	3,31	4,41	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CONSERVADOR	RFMI	abr.-09	2,16	-	ES0111171064	1,90	0,90	2,28	3,20	3,06	0,31	-4,02
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/MODERADO	RFMI	abr.-09	3,37	A	ES0111171098	2,36	0,45	2,11	2,57	1,21	0,63	NA
					I	ES0111171080	2,36	0,57	2,23	2,82	1,72	2,15	2,26
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI		RFMI	nov.-15	1,03	A	ES0111167005	2,10	0,99	1,84	2,86	2,13	3,45	1,06
					L	ES0111167013	2,10	1,15	1,99	3,16	2,75	5,24	3,65
BANKINTER ETHOS, FI		RFMI	feb-21	2,97	CLASE A	ES0158988008	2,99	0,92	2,18	3,11	1,42	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	2,99	0,85	2,11	2,98	1,17	NA	NA
BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI		RFMI	ago.-10	4,28	CLASE B	ES0158989006	1,41	0,32	1,71	2,03	2,47	NA	NA
					CLASE C	ES0158989014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0158989022	1,42	0,28	1,67	1,95	2,32	NA	NA
					CLASE A	ES0113500013	1,86	0,81	2,10	2,93	1,15	0,69	-0,95

jun.-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 DEFENSIVO, FI	-	RFMI	may.-16	0,90	CLASE B	ES0113500005	1,86	0,85	2,14	3,00	1,30	1,16	-0,19
					CLASE D	ES0113500039	1,86	0,75	2,03	2,80	0,88	NA	NA
					CLASE R	ES0113500021	1,86	0,75	2,03	2,80	0,90	0,23	NA
					CLASE A	ES0135704015	1,41	0,12	1,28	1,40	-0,51	-3,46	-5,57
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jul-20	1,88	CLASE B	ES0135704007	1,41	0,15	1,32	1,48	-0,36	-3,03	-4,87
					CLASE R	ES0135704023	1,41	0,08	1,25	1,33	-0,66	-3,90	NA
					CLASE A	ES0115087019	2,13	0,83	1,85	2,70	0,72	0,40	-0,07
					CLASE B	ES0115087001	2,13	0,93	1,95	2,90	1,12	1,61	1,93
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	mar-20	1,60	CLASE D	ES0115087027	2,13	0,83	1,85	2,70	0,70	NA	NA
					CLASE R	ES0115087035	2,13	0,79	1,81	2,62	0,57	NA	NA
					CLASE A	ES0113258018	1,57	0,26	1,23	1,49	-0,35	-3,14	-4,16
					CLASE B	ES0113258000	1,57	0,35	1,31	1,67	0,00	-2,12	-2,47
BANKO A BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,32	CLASE R	ES0113258026	1,57	0,24	1,20	1,44	-0,45	NA	NA
					-	ES0116008006	1,09	0,18	0,82	1,00	1,63	0,86	1,35
					-	ES0125938003	1,93	0,44	1,24	1,69	1,40	-3,96	NA
					-	ES0171962006	2,20	-0,14	1,15	1,01	0,01	-1,29	-1,48
BANKO A SELECCIÓN ESTRATEGIA 10 CONSERVADOR, -	-	RFMI	abr.-09	2,52	-	ES0171962006	2,20	-0,14	1,15	1,01	0,01	-1,29	-1,48
BANKO A SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	abr.-09	2,98	-	ES0162230033	2,10	0,38	1,76	2,15	0,91	-3,84	-3,96
BANKO A SELECCIÓN ESTRATEGIA ISR, FI	-	RFMI	nov-20	4,29	-	ES0162230033	2,10	0,38	1,76	2,15	0,91	-3,84	-3,96
BBVA FUTURO ISR, FI	-	RFMI	abr.-09	3,88	CLASE A	ES0114279039	2,62	1,22	1,66	2,90	0,26	2,26	-0,34
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	dic.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0114279005	2,62	1,43	1,87	3,33	1,11	4,89	NA
					CLASE CARTERA	ES0113641007	1,67	0,45	1,31	1,77	NA	2,02	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113641015	1,65	0,25	1,20	1,45	0,73	-3,31	NA
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	abr.-16	1,55	CARTERA	ES0137656031	2,52	0,71	2,05	2,77	2,25	-4,63	-1,25
					EXTRA	ES0137656007	2,52	0,55	1,89	2,45	1,61	-6,41	-4,33
					PLATINUM	ES0137656015	2,52	0,63	1,96	2,61	1,90	-4,35	-1,54
					PLUS	ES0137656023	2,52	0,50	1,84	2,36	1,41	-6,97	-5,28
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI	-	RFMI	jul.-16	0,00	CARTERA	ES0158965006	2,62	0,31	1,73	2,04	1,15	-0,15	-0,89
					UNIVERSAL	ES0158965030	2,62	0,19	1,61	1,81	0,69	-1,49	-3,11
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	jul.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0114768023	2,60	0,09	1,80	1,90	1,83	-1,51	NA
					CLASE PLUS	ES0114768007	2,60	-0,03	1,68	1,66	1,35	-2,88	-8,72
					CLASE UNIVERSAL	ES0114768015	2,59	-0,08	1,63	1,55	1,15	-3,42	-9,59
CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	oct-19	0,00	CLASE CARTERA	ES0158976003	2,09	0,34	1,66	2,00	0,99	-1,30	-0,56
					CLASE UNIVERSAL	ES0158976037	2,09	0,26	1,58	1,84	0,68	-2,18	-2,04
CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	jun.-14	0,00	-	ES0116405004	2,90	0,39	2,29	2,68	-0,45	-4,04	NA
EVOLUTION, FI	EVOLUTION/CONSERVATIVE	RFMI	may-22	0,00	-	ES0133627010	2,52	0,00	0,96	0,96	-3,03	NA	NA
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	oct-19	3,30	CLASE A	ES0138047032	3,04	0,62	1,99	2,62	0,42	-3,95	-5,33
					CLASE B	ES0138047008	3,04	0,70	2,06	2,77	0,72	-3,14	-4,15
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	RFMI	abr.-09	1,73	CLASE A	ES0112835014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0112835022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

jun.-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 ARTAC, FI	-	RFMI	oct.-13	1,24	CLASE R	ES0112835006	2,62	0,53	1,62	2,16	0,84	0,04	0,91
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	RFMI	oct.-15	1,62	-	ES0138354032	1,71	1,25	1,87	3,15	2,90	0,73	0,43
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 20	RFMI	sep.-13	0,46	CLASE A	ES0137989002	1,47	0,72	1,13	1,86	2,18	NA	NA
					CLASE B	ES0137989010	1,47	0,84	1,24	2,09	2,64	NA	NA
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	jul.-13	3,30	A	ES0138885035	3,44	0,29	1,47	1,76	-0,11	-3,39	-6,21
					I	ES0138885001	3,44	0,52	1,71	2,24	0,85	-0,42	-1,92
FUNDTICS, FI	FUNDTICS/30	RFMI	ene.-22	0,01	-	ES0134935008	3,67	-2,17	-1,89	-4,01	-5,77	NA	NA
GCO MIXTO, FI	-	RFMI	may.-17	1,20	-	ES0138478039	2,68	1,80	2,65	4,49	4,28	4,43	-0,03
GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFMI	ene.-23	3,02	CLASE A	ES0140986011	2,16	1,09	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0140986003	2,16	1,24	-2,80	-1,59	-6,69	-6,85	NA
					CLASE I-R	ES0140986029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0140986037	2,16	1,09	NA	NA	NA	NA	NA
GESEM, FI	GESEM / MODERADO FLEXIBLE	RFMI	oct.-19	3,43	-	ES0142046020	1,52	1,76	2,39	4,20	4,72	3,21	-5,20
GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,66	-	ES0162864005	4,40	-0,77	1,35	0,57	-4,97	-3,93	-4,99
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	RFMI	feb.-14	0,34	CLASE BASE	ES0142165002	1,83	0,66	0,88	1,54	1,54	-2,60	-3,79
					CLASE GDC	ES0142165010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	dic.-13	0,43	CLASE BASE	ES0142101007	2,06	0,98	1,86	2,86	2,89	-0,33	-1,55
					CLASE GDC	ES0142101023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PREMIUM	ES0142101015	2,07	1,03	1,92	2,97	3,11	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO	RFMI	abr.-09	3,92	-	ES0168797019	3,19	0,89	1,58	2,49	0,07	1,93	0,01
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / RENTA FIJA MIXTA GLOBAL	RFMI	abr.-19	0,00	-	ES0131462063	4,15	0,95	1,64	2,61	0,78	2,11	2,88
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO AHO	RFMI	jun.-16	0,00	-	ES0116831068	1,69	0,22	1,84	2,06	1,43	-3,54	-2,17
GINVEST GPS, FI	CONSERVATIVE SELECTION	RFMI	dic.-13	0,00	-	ES0125424012	2,08	0,35	2,01	2,37	1,66	-3,37	NA
GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	nov.-12	1,92	-	ES0143211003	1,07	1,49	1,00	2,51	3,11	-1,90	-3,62
GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	RFMI	sep.-18	0,00	CLASE A	ES0143623009	2,25	0,64	3,31	3,97	0,98	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	2,44	CLASE A	ES0143562215	1,89	1,46	-0,36	1,10	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562223	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0143562231	1,89	1,77	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562249	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562256	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GOVERNMENT MIXTO IN	RFMI	oct.-22	0,35	CLASE A	ES0143562082	2,87	1,73	3,10	4,88	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562090	2,86	1,97	3,34	5,37	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562108	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562116	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138233038	6,52	2,47	2,39	4,92	7,33	20,91	-1,86
					CLASE I	ES0138233004	6,52	2,62	2,55	5,24	7,98	23,00	1,06

jun.-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
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI		RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0141114001	2,77	2,03	0,34	2,38	0,05	7,85	-1,42
					CLASE I	ES0141114027	2,77	2,38	0,67	3,07	1,41	12,20	5,35
					CLASE P	ES0141114019	2,77	2,22	0,52	2,76	0,80	10,25	2,29
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI		RFMI	nov.-10	0,00	CLASE A	ES0113319034	9,30	4,57	10,73	15,80	22,62	45,07	-5,30
					CLASE I	ES0113319018	9,30	4,91	11,09	16,55	24,22	50,50	1,18
					CLASE P	ES0113319000	9,30	4,75	10,93	16,20	23,48	48,00	-1,87
IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI		RFMI	ene-22	3,23	CLASE A	ES0184008003	2,71	1,25	2,79	4,08	4,48	-10,97	NA
					CLASE B	ES0184008011	2,70	1,54	3,03	4,62	5,29	NA	NA
IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS, FI		RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0144255009	1,36	0,53	0,54	1,08	1,39	NA	NA
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI		RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0146794005	1,69	0,45	1,69	2,15	2,29	-0,25	-0,16
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI		RFMI	abr.-11	0,00	-	ES0147149035	2,21	0,77	2,04	2,83	2,87	1,37	2,33
IBERCAJA PERFILADO 30 ASG, FI		RFMI	oct.-22	0,00	-	ES0146744000	2,24	1,10	1,62	2,73	NA	NA	NA
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	RFMI	abr.-09	0,56	-	ES0147868030	1,82	1,28	1,67	2,97	2,11	3,22	3,78
INVERSABADELL 25, FI		RFMI	abr.-14	3,50	BASE	ES0177124031	2,92	-0,48	2,01	1,51	-0,99	-3,43	-6,84
					EMPRESA	ES0177124049	2,92	-0,32	2,17	1,84	-0,34	-1,53	-3,76
					PLUS	ES0177124007	2,92	-0,32	2,17	1,84	-0,34	-1,53	-3,77
					PREMIER	ES0177124015	2,92	-0,26	2,24	1,97	-0,09	-0,78	-2,56
					PYME	ES0177124056	2,92	-0,42	2,08	1,65	-0,71	-2,63	-5,55
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI		RFMI	abr.-09	0,25	CLASE CARTERA	ES0114387006	4,05	-0,87	1,73	0,84	-3,23	-7,22	0,38
					CLASE ESTANDAR	ES0114387030	4,05	-1,09	1,50	0,39	-4,10	-9,55	-3,30
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI		RFMI	abr.-09	2,26	-	ES0183101007	3,06	-0,46	2,05	1,58	-0,78	-3,99	-3,69
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI		RFMI	dic.-22	4,75	-	ES0119489005	2,21	1,61	0,66	2,28	2,11	-0,57	-2,47
LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI		RFMI	may-20	0,00	CLASE A	ES0119734004	2,15	-0,60	0,57	-0,03	1,51	-5,44	-5,91
					CLASE B	ES0119734038	2,16	-0,60	-0,48	-1,07	0,45	-7,80	NA
					CLASE P	ES0119734012	2,16	-0,35	0,81	0,46	2,52	-2,60	NA
					CLASE R	ES0119734020	2,15	-0,35	-0,23	-0,58	1,46	-5,01	NA
					CLASE S	ES0119734006	2,15	-0,35	-0,23	-0,58	1,46	-5,01	NA
LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI		RFMI	abr.-09	1,47	CLASE A	ES0111046035	4,62	3,36	-3,73	-0,50	1,09	0,67	-6,74
					CLASE B	ES0111046027	4,62	3,36	-3,73	-0,50	-1,73	-6,80	NA
					CLASE C	ES0111046001	4,67	4,12	-3,33	0,65	2,84	3,49	NA
					CLASE P	ES0111046019	4,70	3,44	-3,46	-0,14	2,15	4,37	NA
					CLASE R	ES0111046043	4,50	3,71	-3,41	0,17	-0,43	-3,03	NA
LIBERBANK CONSOLIDACION, FI		RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0158291007	0,50	0,42	0,39	0,81	-0,26	NA	NA
LIBERBANK GLOBAL MACRO FI		RFMI	mar.-16	0,00	CLASE A	ES0158302002	6,59	-5,68	5,45	-0,54	-2,40	-4,96	NA
					CLASE P	ES0158302010	6,59	-5,58	5,57	-0,32	-1,96	-3,67	NA
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI		RFMI	abr-20	0,00	CLASE A	ES0123541007	2,07	0,27	2,87	3,15	3,41	0,69	-1,37
					CLASE I	ES0123541015	2,07	0,29	2,90	3,20	3,51	NA	NA
MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI		RFMI	jun-20	0,00	CLASE A	ES0160921039	2,32	0,11	2,06	2,18	2,25	-2,69	-5,24
					CLASE I	ES0160921005	2,32	0,14	2,08	2,22	2,35	NA	NA

jun.-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 FLEXIBLE MAX 30, FI	-	RFMI	oct.-14	2,11	CLASE A	ES0175426008	2,23	-0,23	4,17	3,93	2,53	0,66	-10,36
					CLASE B	ES0175426032	2,23	-0,10	4,31	4,21	3,10	2,31	-7,78
					CLASE L	ES0175426016	2,23	-0,08	4,33	4,24	3,15	2,50	-7,57
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,61	-	ES0138914033	2,95	-0,46	1,19	0,73	1,85	3,88	4,99
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA MI	RFMI	dic-20	1,86	-	ES0164701023	5,10	2,72	-0,62	2,08	-2,11	-1,29	-11,08
	MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MIXTA	RFMI	dic-20	3,03	-	ES0164701015	1,70	-0,39	0,66	0,27	-4,24	-6,98	-8,48
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI	-	RFMI	abr.-09	2,73	CLASE A	ES0164743009	2,54	2,10	0,21	2,31	9,14	-10,60	-6,84
					CLASE R	ES0164743017	3,41	0,77	0,21	0,97	6,50	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI	-	RFMI	ene.-23	3,55	CLASE A	ES0164705008	3,67	2,41	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0164705016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	abr.-09	0,44	CLASE A	ES0164744007	2,01	0,26	1,78	2,04	0,91	-2,15	-4,84
					CLASE F	ES0164744015	2,01	0,48	2,00	2,49	1,82	0,53	-0,46
					CLASE L	ES0164744023	2,01	0,43	1,95	2,39	1,59	-0,36	-1,97
					CLASE S	ES0164744031	2,01	0,39	1,91	2,32	NA	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	oct.-15	1,81	-	ES0164745004	6,09	-0,77	0,44	-0,33	-4,60	-7,58	NA
MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	2,12	-	ES0175813007	1,32	0,72	1,09	1,81	2,90	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	abr.-09	2,62	CLASE A	ES0165183007	1,69	0,21	1,43	1,64	2,16	-3,37	-4,38
					CLASE C	ES0165183015	1,69	0,46	1,68	2,14	3,19	-0,43	0,24
OLEA NEUTRAL, FI	-	RFMI	may-20	0,00	-	ES0118537002	4,13	1,68	2,34	4,05	4,77	12,67	13,55
PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATEGIA/RENTA FIJA MIXTA INTERN/	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0172053029	0,96	-0,26	0,21	-0,05	1,09	NA	NA
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI	-	RFMI	ene-21	0,00	CLASE I	ES0173270002	1,18	0,64	1,30	1,94	1,76	0,69	-1,48
					CLASE R	ES0173270010	1,18	0,54	1,20	1,74	1,22	-0,92	-3,63
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA RENTA FIJA M	RFMI	jul.-09	1,27	-	ES0173311095	1,84	1,50	3,18	4,73	2,32	-3,32	-6,40
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	abr-19	2,05	-	ES0122762000	1,69	0,43	1,03	1,47	2,35	6,35	3,65
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	ago.-13	1,21	-	ES0156832000	1,90	1,37	1,61	3,01	1,72	0,95	0,66
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	ene.-00	1,25	-	ES0174406035	2,92	2,04	2,49	4,58	3,16	3,54	3,12
RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	RFMI	mar.-14	1,24	-	ES0174349037	1,00	0,82	1,57	2,40	1,70	-4,64	-8,15
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	ene.-00	2,93	-	ES0174388035	1,89	0,07	1,66	1,73	0,76	-4,55	-6,29
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-09	1,81	CLASE CARTERA	ES0174215014	1,33	0,99	1,41	2,41	1,53	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174215006	1,33	0,79	1,21	2,00	0,72	-3,50	-1,44
SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	RFMI	oct-21	0,00	-	ES0111203008	0,87	0,53	0,60	1,14	0,86	NA	NA
SABADELL PLANIFICACION, FI	-	RFMI	feb.-13	2,67	BASE	ES0182544009	2,87	-0,75	2,15	1,38	-0,89	-1,59	NA
					EMPRESA	ES0182544017	2,87	-0,64	2,27	1,61	-0,44	-0,26	NA
					PLUS	ES0182544025	2,87	-0,64	2,27	1,61	-0,44	-0,26	NA
					PREMIER	ES0182544033	2,87	-0,58	2,33	1,74	-0,19	0,49	NA
					PYME	ES0182544041	2,87	-0,70	2,20	1,49	-0,69	-1,00	NA
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RFMI	abr.-09	2,31	-	ES0161851037	2,30	1,46	1,94	3,42	4,47	3,51	1,78
SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI	-	RFMI	jun.-13	0,00	CLASE A	ES0174641003	2,84	1,06	2,38	3,46	2,45	1,96	1,11

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

jun.-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	ES0174641011	2,84	0,93	2,26	3,21	1,94	0,44	NA
SANTANDER GESTION 95, FI	-	RFMI	mar-22	0,41	-	ES0174870008	1,61	1,38	0,82	2,22	1,49	NA	NA
SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0138600004	3,25	-2,60	-1,86	-4,41	-7,00	NA	NA
					CLASE B	ES0138600038	3,25	-2,49	-1,75	-4,19	-6,58	-4,56	-9,79
					CLASE CARTERA	ES0138600012	3,25	-2,36	-1,62	-3,94	-6,08	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI	-	RFMI	abr.-09	3,21	CLASE A	ES0107782007	2,18	0,43	2,51	2,95	0,65	-1,99	-2,12
					CLASE C	ES0107782015	2,18	0,49	2,57	3,08	0,90	-1,25	NA
					CLASE I	ES0107782023	2,18	0,56	2,64	3,21	1,15	-0,51	NA
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	RFMI	jun.-17	0,00	-	ES0175406000	2,57	0,73	1,09	1,83	1,73	-0,26	NA
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/20	RFMI	mar-21	0,00	A	ES0176042002	2,03	-0,53	1,40	0,86	-0,81	-4,52	NA
					Z	ES0176042069	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TABOR, FI	-	RFMI	jun.-13	6,14	-	ES0179632007	1,15	0,58	1,66	2,25	1,69	5,33	NA
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RFMI	ene-22	0,00	-	ES0180678007	2,35	0,21	1,68	1,89	0,88	0,61	-2,22
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFMI	ene.-00	0,74	CLASE A	ES0138656030	0,72	0,15	0,38	0,53	0,56	-3,88	-4,91
					CLASE B	ES0138656014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0138656006	0,72	0,41	0,64	1,05	1,60	-2,08	-1,32
WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	RFMI	dic.-16	3,02	-	ES0184532002	4,98	3,31	-2,19	1,05	5,24	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0162948006	8,79	4,42	11,09	16,01	19,52	31,78	-3,29
ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVE	may.-23	0,00	CLASE A	ES0152505006	8,97	4,14	2,85	7,11	7,46	34,09	8,80
					CLASE D	ES0152505014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	-	ES0108192008	9,65	3,89	11,04	15,36	19,04	30,07	NA
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	feb.-16	0,33	CLASE A	ES0108637002	9,97	1,78	7,82	9,74	17,49	20,66	16,98
					CLASE D	ES0108637010	9,97	1,63	7,66	9,41	16,79	20,41	NA
					CLASE L	ES0108637028	9,97	1,84	7,89	9,88	17,79	23,51	NA
AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	jun.-15	0,03	-	ES0112616000	10,83	1,72	7,55	9,39	11,53	56,75	-5,51
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	oct.-14	0,00	CLASE C	ES0125621005	9,72	5,85	7,27	13,55	16,45	34,90	3,97
					CLASE R	ES0125621039	9,72	5,64	7,06	13,10	15,53	31,70	-0,11
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	feb.-14	0,01	CLASE C	ES0114794003	NA	NA	NA	NA	5,99	NA	NA
					CLASE R	ES0114794037	11,11	5,33	12,43	18,43	21,67	41,33	11,40
BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114754007	10,97	3,20	12,42	16,02	25,24	38,44	NA
					CLASE R	ES0114754031	10,97	3,07	12,28	15,73	24,62	36,38	35,07
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	dic.-11	0,00	CLASE C	ES0114879002	8,65	2,00	8,44	10,61	16,36	47,21	NA
					CLASE R	ES0114879036	8,65	1,76	8,19	10,09	15,26	43,07	32,56
BANKOA BOLSA, FI	-	RVE	ene.-00	0,00	-	ES0113418034	8,73	3,82	9,45	13,63	15,77	46,98	13,63
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	ene.-00	0,00	-	ES0142451030	8,75	2,61	3,42	6,12	4,17	31,77	-10,21
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	may.-20	0,00	-	ES0138861036	9,50	2,54	4,76	7,42	7,17	34,78	-9,46
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	-	ES0147622031	10,40	7,10	9,07	16,82	15,89	43,94	4,89
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0137878007	16,38	8,05	18,97	28,55	33,98	67,97	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-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		
						ESTÁNDAR	ES0137878031	16,38	7,82	18,72	28,01	32,86	63,75	11,51	
						EXTRA	ES0137878015	16,38	7,87	18,78	28,13	33,12	64,74	NA	
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	may-19	0,00	CARTERA	ES0105182028	12,42	5,04	11,27	16,88	20,84	49,47	31,24		
						ESTÁNDAR	ES0105182036	12,41	4,60	10,80	15,90	18,79	42,03	20,51	
						EXTRA	ES0105182010	12,41	4,87	11,08	16,49	20,02	46,74	27,34	
						PLUS	ES0105182002	12,42	4,78	10,99	16,30	19,63	45,04	24,80	
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	jul.-18	0,00	CARTERA	ES0159031006	10,00	1,73	11,56	13,49	19,56	32,06	26,93		
						ESTÁNDAR	ES0159031030	10,00	1,30	11,09	12,54	17,55	26,70	18,89	
						EXTRA	ES0159031022	10,01	1,56	11,37	13,11	18,76	NA	NA	
						PLUS	ES0159031048	10,00	1,48	11,29	12,93	18,37	NA	NA	
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	may.-16	0,00	-	ES0107439004	11,40	4,11	12,20	16,81	19,82	50,96	NA		
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138800000	9,91	1,75	8,72	10,62	12,65	43,95	12,81		
						ESTÁNDAR	ES0138800034	9,91	1,36	8,31	9,79	10,94	38,43	5,92	
						EXTRA	ES0138800018	9,91	1,57	8,53	10,24	11,87	48,82	NA	
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	sep.-15	0,00	A	ES0115443030	11,80	1,77	10,47	12,43	13,01	18,53	8,61		
					I	ES0115443006	11,80	2,02	10,73	12,96	14,08	24,60	15,66		
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	jul-20	0,00	A	ES0122708037	6,64	3,85	6,75	10,86	12,27	32,02	4,02		
					I	ES0122708003	7,20	4,38	7,00	11,69	13,66	36,94	8,91		
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	may.-18	0,00	-	ES0116901036	8,85	4,45	10,53	15,45	18,91	40,88	3,10		
COBAS IBERIA, FI	-	RVE	mar-21	0,01	CLASE A	ES0119184036	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
						CLASE B	ES0119184028	9,87	3,64	8,42	12,37	12,61	NA	NA	
						CLASE C	ES0119184002	9,87	3,58	8,36	12,23	12,33	66,52	-2,45	
						CLASE D	ES0119184010	9,87	3,52	8,29	12,09	12,04	NA	NA	
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	nov-19	0,01	CLASE A	ES0113286001	9,98	3,29	8,53	12,10	14,09	39,82	-3,80		
						CLASE B	ES0113286035	9,98	3,03	8,26	11,54	12,95	35,69	-8,49	
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0170901005	4,92	1,45	5,51	7,04	10,91	44,63	9,71		
						CLASE C	ES0170901013	4,92	1,50	5,70	7,29	11,53	47,34	13,23	
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	jun-19	0,04	-	ES0127107037	12,13	4,20	12,33	17,05	21,07	44,12	20,47		
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0127059014	9,15	5,79	8,15	14,42	15,25	54,45	13,96		
EDM-INVERSION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0168674002	9,57	5,88	6,19	12,43	8,84	40,96	2,92		
						CLASE L	ES0168674010	9,57	5,88	6,19	12,44	8,84	40,94	2,91	
						CLASE R	ES0168674036	9,57	5,56	5,86	11,74	7,49	35,84	-3,27	
FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI	-	RVE	dic.-22	0,00	CLASE A	ES0137333003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
						CLASE I	ES0137333011	8,82	1,88	NA	NA	NA	NA	NA	
						CLASE R	ES0137333029	8,82	1,68	1,15	2,85	NA	NA	NA	
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr-20	0,00	CLASE A	ES0176236034	10,09	2,24	9,68	12,13	17,74	35,39	6,27		
						CLASE R	ES0176236000	10,09	1,69	9,67	11,53	NA	NA	NA	
FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	nov.-15	0,06	CLASE A	ES0137838001	9,07	4,26	10,22	14,91	14,67	38,35	-1,99		

jun.-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	ES0137838019	9,07	4,63	10,60	15,73	16,31	44,38	5,23
					CLASE C	ES0137838027	9,07	4,39	10,35	15,20	15,24	40,45	0,49
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	abr-19	0,00	CLASE C	ES0165198005	8,92	5,89	5,08	11,27	10,12	NA	NA
					CLASE R	ES0165198039	8,92	5,42	4,61	10,28	8,16	23,30	-1,25
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	mar.-14	0,14	-	ES0138494036	7,55	2,16	10,03	12,41	19,19	26,21	14,37
GCO ACCIONES, FI	-	RVE	abr-19	0,00	-	ES0126906033	10,09	4,24	9,15	13,78	16,49	29,14	11,86
GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	dic-20	0,00	-	ES0138437035	9,85	3,26	10,60	14,21	22,68	28,92	28,10
GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138911039	11,09	2,59	11,36	14,24	7,65	9,92	-3,39
GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI	-	RVE	jul.-18	0,01	CLASE A	ES0137381036	9,99	5,59	3,58	9,37	6,03	27,03	-1,24
					CLASE B	ES0137381002	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	oct.-17	0,24	-	ES0116829039	8,96	3,49	10,70	14,57	23,56	38,02	17,90
GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	RVE	feb.-14	0,61	CLASE BASE	ES0141989022	8,31	1,26	6,45	7,79	10,81	29,96	NA
					CLASE CARTERA	ES0141989014	8,28	1,31	6,51	7,90	11,05	30,82	NA
					CLASE REPARTO	ES0141989006	9,40	1,26	6,45	7,80	10,72	26,60	0,77
GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	ene.-00	0,70	CLASE BASE	ES0138253036	8,52	3,38	7,26	10,88	10,05	22,27	-5,87
					CLASE CARTERA	ES0138253002	8,52	3,58	7,47	11,32	10,92	25,23	-1,88
GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	nov.-13	0,76	CLASE BASE	ES0138168036	8,76	2,26	8,31	10,76	12,31	14,69	5,79
					CLASE CARTERA	ES0138168002	8,76	2,48	8,54	11,23	13,27	17,66	10,81
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA/GPM QUANTITATIVE EURO	RVE	ene.-18	0,00	-	ES0142630062	10,51	0,99	9,52	10,61	11,65	NA	NA
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	jul.-13	0,57	-	ES0143231001	6,63	2,79	7,12	10,11	10,72	12,90	5,29
GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQUITIES FI	-	RVE	may.-23	0,00	CLASE A	ES0143559005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143559013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143559021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-RV ZONA EURO	RVE	dic.-22	0,00	CLASE A	ES0143562397	9,69	4,56	3,92	8,66	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562405	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562413	9,69	4,95	4,30	9,47	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562421	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	RVE	dic.-13	0,00	CLASE A	ES0143631002	7,70	1,27	7,41	8,77	5,57	20,37	NA
					CLASE E	ES0143631010	7,70	1,53	7,69	9,34	6,68	24,06	NA
					CLASE I	ES0143631028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115068035	11,88	3,96	12,12	16,57	16,00	39,40	2,31
					CLASE I	ES0115068001	11,88	4,35	12,54	17,43	17,75	45,31	10,03
					CLASE P	ES0115068019	11,88	4,16	NA	NA	NA	NA	NA
HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	ene-21	0,00	-	ES0146311008	8,55	2,62	6,12	8,91	6,29	65,69	11,22
IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	jun-19	0,00	CLASE A	ES0147186037	10,31	4,77	7,78	12,92	17,60	34,53	7,30
					CLASE B	ES0147186003	10,31	4,98	8,00	13,38	18,53	37,73	11,52
IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	-	ES014729001	8,24	0,96	9,21	10,26	13,41	33,01	-12,80
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	feb.-11	0,00	CLASE A	ES0155142005	10,22	4,15	11,63	16,26	25,81	37,91	-1,71

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-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 E	ES0155142013	10,22	4,47	11,97	16,98	27,40	43,18	4,65
					CLASE I	ES0155142039	10,22	4,34	11,83	16,69	26,76	41,05	2,04
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	dic.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0114221007	10,29	2,15	11,35	13,74	19,45	27,86	29,04
					CLASE ESTANDAR	ES0114221031	10,29	1,86	11,04	13,10	18,10	23,82	23,10
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	RVE	sep.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0114202007	10,32	-0,23	6,39	6,14	8,54	20,62	20,18
					CLASE ESTANDAR	ES0114202031	10,32	-0,43	6,17	5,71	7,66	17,90	16,24
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	oct.-12	0,00	CLASE CARTERA	ES0114388004	9,86	5,50	11,20	17,31	18,86	42,10	6,83
					CLASE ESTANDAR	ES0114388038	9,86	5,20	10,89	16,66	17,52	37,61	1,90
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	jun-20	0,12	CLASE CARTERA	ES0133759003	9,97	2,16	11,14	13,54	19,62	30,22	21,10
					CLASE ESTANDAR	ES0133759037	9,97	1,87	10,82	12,90	18,27	26,10	15,52
LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	sep.-17	0,00	-	ES0115467039	8,30	1,43	8,50	10,05	11,21	29,85	-2,93
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114812037	8,61	0,68	6,87	7,60	8,86	22,37	16,47
LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	jul-20	0,00	CLASE A	ES0111011039	8,90	1,01	-5,61	-4,65	3,28	26,81	-4,31
					CLASE P	ES0111011013	8,91	1,17	-5,33	-4,22	4,36	33,69	4,63
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	nov.-17	0,00	CLASE E	ES0159201005	8,77	3,17	8,56	12,00	13,43	63,20	8,89
					CLASE M	ES0159201013	8,77	2,85	8,22	11,30	12,02	57,20	2,30
					CLASE P	ES0159201021	8,77	2,98	8,36	11,58	12,58	59,57	4,89
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE E	ES0165128010	9,82	4,44	9,02	13,87	15,35	32,68	10,21
					CLASE L	ES0165128002	9,82	4,23	8,81	13,42	14,43	29,53	5,89
					CLASE S	ES0165128036	9,82	4,12	8,69	13,16	13,92	27,80	3,54
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE E	ES0136453026	8,57	5,39	6,11	11,83	12,84	37,60	-8,16
					CLASE L	ES0136453000	8,57	5,19	5,91	11,41	12,00	34,54	-11,54
					CLASE S	ES0136453018	8,57	5,08	5,80	11,17	11,50	32,74	-13,51
METAVALOR, FI	-	RVE	oct.-13	0,00	-	ES0162735031	9,96	4,61	5,86	10,73	10,75	36,31	-2,36
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165144009	9,29	4,06	6,35	10,67	12,87	57,53	23,91
					CLASE F	ES0165144025	9,85	4,64	7,07	12,05	15,15	64,45	30,12
					CLASE L	ES0165144033	9,29	4,23	6,52	11,03	13,63	59,77	NA
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0167211038	13,63	7,43	8,84	16,93	18,21	64,02	-19,18
					CLASE I	ES0167211004	13,63	7,43	8,83	16,92	18,21	63,99	-19,30
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	abr.-11	0,00	CLASE INSTITUCION	ES0172603013	9,18	5,50	6,40	12,25	8,72	38,55	1,05
					CLASE RETAIL	ES0172603005	9,18	5,34	6,24	11,92	8,08	38,40	1,96
RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	jun.-12	0,00	CLASE I	ES0173394000	8,14	4,98	8,22	13,61	16,75	39,47	12,61
					CLASE R	ES0173394034	8,15	4,83	8,06	13,27	16,05	37,07	9,94
RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	-	RVE	may-20	0,00	-	ES0173322001	9,64	2,20	10,41	12,84	14,84	29,86	25,06
RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0173223001	8,86	1,22	7,22	8,53	11,35	25,93	21,03
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	oct.-15	0,00	CLASE I	ES0113118014	11,11	1,29	6,62	7,99	4,98	19,96	2,14
					CLASE R	ES0113118006	11,13	1,11	6,47	7,65	4,31	17,80	-0,66
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-16	0,01	CLASE CARTERA	ES0174367005	10,01	3,84	12,18	16,49	26,10	40,69	NA

jun.-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 RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	jun.-18	0,01	CLASE ESTANDAR	ES0174367039	10,01	3,37	11,69	15,45	23,85	33,30	8,61
					CLASE CARTERA	ES0175734005	9,74	5,86	10,60	17,08	20,56	53,42	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175734039	9,74	5,38	10,11	16,03	18,41	45,36	0,72
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI	-	RVE	ene.-18	0,00	BASE	ES0111092039	13,94	6,12	5,65	12,12	16,32	67,46	3,46
					CARTERA	ES0111092005	13,94	6,46	5,99	12,84	17,84	74,13	10,41
					EMPRESA	ES0111092047	13,93	6,25	5,78	12,39	16,90	69,99	6,08
					PLUS	ES0111092013	13,94	6,25	5,78	12,39	16,90	69,99	6,07
					PREMIER	ES0111092021	13,94	6,41	5,94	12,73	NA	NA	9,31
					PYME	ES0111092054	13,94	6,18	5,72	12,25	16,61	68,72	4,76
					CLASE ESTANDAR	ES0111092039	13,94	6,12	5,65	12,12	16,32	67,46	3,46
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	ene-20	0,00	BASE	ES0111098036	9,95	4,08	13,63	18,27	27,03	38,69	19,68
					CARTERA	ES0111098002	9,95	4,35	13,92	18,89	28,37	43,14	26,14
					EMPRESA	ES0111098044	9,95	4,21	13,77	18,56	27,67	40,80	22,72
					PLUS	ES0111098010	9,95	4,21	13,77	18,56	27,67	40,77	22,69
					PREMIER	ES0111098028	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					PYME	ES0111098051	9,95	4,15	13,70	18,41	27,35	39,74	21,19
					CLASE ESTANDAR	ES0111098036	9,95	4,08	13,63	18,27	27,03	38,69	19,68
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	jul.-10	0,00	CLASE B	ES0170147005	8,83	3,75	6,01	9,98	10,27	30,34	-10,58
					CLASE A	ES0170147039	8,83	4,15	6,41	10,83	12,00	36,55	-3,84
					CLASE AR	ES0170147062	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0170147054	9,11	3,70	5,98	9,90	NA	40,25	NA
					CLASE C	ES0170147021	8,83	4,06	6,32	10,64	11,60	35,12	-5,25
					CLASE CR	ES0170147047	NA	NA	-100,00	-100,00	-98,21	-94,14	NA
					CLASE A	ES0170141032	10,31	2,80	11,38	14,49	19,01	50,75	25,41
					CLASE AR	ES0170141040	10,96	2,75	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	jun.-17	0,00	CLASE B	ES0170141008	10,31	2,44	10,98	13,69	17,32	44,36	16,99
					CLASE BR	ES0170141065	10,96	2,40	10,94	13,60	17,01	51,26	NA
					CLASE A	ES0174552002	10,72	3,76	14,45	18,75	29,86	NA	NA
					CLASE AR	ES0174552010	10,27	3,69	14,41	18,63	29,56	NA	NA
					CLASE B	ES0174552028	10,72	3,41	14,07	17,95	28,12	NA	NA
					CLASE BR	ES0174552036	10,27	3,35	14,02	17,84	27,82	NA	NA
					CLASE C	ES0174552044	10,72	3,60	14,28	18,39	29,08	NA	NA
					CLASE CR	ES0174552051	10,33	4,01	14,20	18,78	29,37	NA	NA
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0108642002	8,03	3,65	5,67	9,52	8,58	36,18	0,16
					CLASE AR	ES0108642044	8,02	3,61	5,62	9,41	8,14	34,69	NA
					CLASE B	ES0108642010	8,02	3,33	5,34	8,85	7,23	31,17	-5,90
					CLASE BR	ES0108642051	8,02	3,29	5,30	8,74	6,83	36,60	NA
					CLASE C	ES0108642036	8,02	3,61	5,63	9,44	8,42	35,57	-0,58
					CLASE CR	ES0108642069	NA	NA	-100,00	-100,00	-98,39	-94,10	NA
					CLASE A	ES0138823036	8,59	4,88	8,48	13,77	18,61	47,66	-1,40

jun.-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	ES0138823010	8,59	4,97	8,58	13,97	19,03	49,22	0,34
					CLASE C	ES0138823002	8,59	5,06	8,67	14,17	19,44	50,80	2,11
					CLASE CARTERA	ES0138823028	8,59	5,37	8,99	14,84	20,86	56,23	8,32
					CLASE D	ES0138823044	8,79	4,95	8,58	13,96	18,72	47,26	-1,78
					CLASE MASTER	ES0138823051	8,60	5,48	9,10	15,08	21,26	58,05	NA
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0114063037	9,69	1,02	8,88	9,99	17,02	25,77	15,84
					CLASE CARTERA	ES0114063003	9,69	1,46	9,35	10,95	19,08	32,53	26,60
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	may-20	0,00	CLASE A	ES0175224031	10,05	5,46	5,04	10,77	7,17	32,60	-2,42
					CLASE CARTERA	ES0175224007	10,05	5,90	5,47	11,70	8,99	39,44	6,13
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE GD	ES0156135016	9,21	5,10	8,41	13,93	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0156135008	9,21	5,00	8,31	13,72	19,73	40,48	NA
SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FI	-	RVE	feb.-14	0,00	CLASE P	ES0180943039	9,74	4,97	9,24	14,67	16,89	54,74	20,56
					CLASE Q	ES0180943005	9,74	5,20	9,47	15,16	17,88	58,73	25,80
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	RVE	nov.-16	0,00	CLASE A	ES0180642003	9,86	2,45	7,86	10,51	11,18	25,15	2,39
					CLASE B	ES0180642011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	nov-21	0,00	CLASE A	ES0138628039	8,59	3,84	8,11	12,25	17,52	38,74	2,92
					CLASE C	ES0138628005	8,59	4,09	8,38	12,82	18,83	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQUITY	RVE	ene-21	0,01	-	ES0110541010	7,99	1,40	7,35	8,86	9,53	26,46	NA
A&P LIFESCENCE FUND, FI	-	RVI	nov.-13	0,00	CLASE A	ES0162957007	23,51	4,37	-11,77	-7,92	-5,76	NA	NA
					CLASE B	ES0162957015	23,50	4,15	-11,96	-8,30	-6,56	NA	NA
					CLASE C	ES0162957023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / AGRESIVO	RVI	jul.-18	0,00	-	ES0133400046	7,57	4,81	6,64	11,76	13,31	27,57	28,79
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	may-19	0,00	-	ES0115411037	8,33	2,38	11,28	13,93	23,58	40,06	28,77
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	jun.-15	0,00	-	ES0105011037	8,00	4,09	5,69	10,01	10,30	30,71	37,47
ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	mar.-14	0,00	CLASE A	ES0165939010	8,72	5,13	4,80	10,18	11,04	30,76	36,95
					CLASE L	ES0165939002	8,72	5,27	4,93	10,46	11,60	32,76	40,53
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0162950002	8,74	-3,10	3,38	0,18	4,93	29,53	5,60
ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	may-20	0,02	-	ES0105263000	10,51	1,98	4,45	6,53	9,16	26,20	11,17
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	ene-21	0,02	-	ES0157934003	11,42	-0,50	6,18	5,64	8,50	13,13	-5,37
ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI	-	RVI	jun-20	0,00	CLASE A	ES0157936016	12,68	-1,94	0,86	-1,10	-2,47	25,92	NA
					CLASE I	ES0157936008	12,68	-1,76	1,05	-0,73	-1,74	29,02	NA
ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI	-	RVI	feb.-23	0,00	CLASE INSTITUCION#	ES0105731006	10,62	7,52	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0105731014	10,62	7,41	NA	NA	NA	NA	NA
ACROPOLIS USA EQUITY, FI	-	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0176409003	11,04	7,38	1,00	8,46	NA	NA	NA
ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE INSTITUCION#	ES0105953006	9,38	2,19	6,19	8,52	12,92	30,74	NA
					CLASE RETAIL	ES0105953014	9,38	2,04	6,04	8,20	12,26	28,47	NA
ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION/ EI2 VALUE	RVI	ene.-00	0,00	-	ES0107696025	8,09	-4,05	2,78	-1,38	5,47	75,30	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ GLOBAL EQUITIES	RVI	ene.-00	0,01	-	ES0107696033	7,37	1,75	4,93	6,76	6,15	6,59	1,12

jun.-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
	ALCALA MULTIGESTION/SMART BOLSA MUNDIAL	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0107696090	5,85	3,76	3,82	7,72	9,05	NA	NA
					CLASE B	ES0107696108	5,85	3,80	3,86	7,80	9,21	NA	NA
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	-	ES0108232002	7,58	4,55	4,98	9,76	9,23	30,35	NA
ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	RVI	nov.-21	0,00	CLASE A	ES0184949008	9,25	3,45	4,59	8,21	5,43	9,85	NA
					CLASE B	ES0184949016	9,25	3,59	4,73	8,50	6,01	11,62	NA
ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	CLASE A	ES0110195007	11,68	2,80	10,40	13,49	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0110195015	11,30	2,67	9,66	12,60	NA	NA	NA
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	RVI	jun.-14	0,55	CLASE A	ES0110233006	7,10	3,78	3,57	7,49	6,73	24,88	26,13
					CLASE B	ES0110233014	7,10	3,91	3,69	7,75	7,23	26,71	29,38
					CLASE CARTERA	ES0110233022	7,10	4,13	3,91	8,20	8,15	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110233030	7,10	3,91	3,69	7,74	7,23	NA	NA
ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI	-	RVI	oct.-19	0,00	CLASE A	ES0110247006	12,77	5,02	7,49	12,89	6,43	-3,39	-11,00
					CLASE CARTERA	ES0110247014	12,77	5,23	7,71	13,33	7,28	-0,46	NA
					CLASE PLUS	ES0110247022	12,77	5,13	7,61	13,14	6,91	NA	NA
ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI	-	RVI	dic.-20	0,00	CLASE A	ES0110256007	9,70	3,72	1,10	4,86	5,16	14,18	6,23
					CLASE CARTERA	ES0110256015	9,70	3,93	1,30	5,28	6,01	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110256023	9,70	3,84	1,21	5,09	5,64	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO	RVI	nov.-20	0,00	A	ES0111171023	4,02	0,71	3,00	3,72	3,11	18,78	13,58
					I	ES0111171015	4,02	0,92	3,21	4,17	3,99	21,85	18,51
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / RENTA VARIABLE	RVI	jun.-22	0,00	-	ES0111171106	9,45	3,39	6,26	9,85	11,95	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	dic.-21	3,56	A	ES0111128007	8,61	3,98	5,98	10,20	11,24	30,51	24,64
					L	ES0111128015	8,61	4,19	6,19	10,64	12,15	33,53	29,19
ATTITUDE SMALL CAPS, FI	-	RVI	feb.-23	0,22	-	ES0111175008	8,00	0,69	NA	NA	NA	NA	NA
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168845032	11,78	8,92	11,21	21,12	20,75	21,29	17,60
AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	RVI	dic.-20	0,00	CLASE A	ES0112101003	9,89	3,27	8,89	12,45	12,71	NA	NA
					CLASE B	ES0112101011	9,89	3,14	8,81	12,24	NA	NA	NA
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,06	-	ES0112609005	12,65	-0,10	0,91	0,81	9,77	128,99	58,85
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul.-20	0,09	-	ES0112611001	11,46	-1,77	1,49	-0,31	13,15	152,41	70,85
AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	jul.-20	0,00	-	ES0112602000	11,63	3,37	3,73	7,23	12,91	95,34	NA
B&H ACCIONES, FI	-	RVI	feb.-17	0,00	CLASE A	ES0112617008	12,03	5,13	12,42	18,19	16,40	31,89	20,55
					CLASE C	ES0112617016	12,04	5,13	12,42	18,19	16,40	31,90	20,46
BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI	-	RVI	may.-23	0,01	CLASE A	ES0137768000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0137768018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	dic.-15	0,00	CLASE C	ES0114802012	9,16	1,74	8,68	10,57	15,23	45,83	37,40
					CLASE D	ES0114802004	9,33	1,56	8,47	10,15	14,17	41,32	28,83
					CLASE R	ES0114802038	9,16	1,54	8,47	10,13	14,31	42,38	32,00
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	CLASE C	ES0114105002	16,37	14,37	19,54	36,72	27,16	38,96	NA
					CLASE R	ES0114105036	16,37	14,22	19,38	36,35	26,47	36,69	86,71

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-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 EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIEN -		RVI	sep.-09	0,00	CLASE C	ES0114806005	11,16	4,55	14,49	19,70	21,21	61,14	NA
					CLASE R	ES0114806039	11,16	4,34	14,27	19,22	20,25	57,32	52,47
BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE C	ES0114805007	13,74	3,73	-0,94	2,76	9,39	36,52	NA
					CLASE R	ES0114805031	13,74	3,53	-1,12	2,37	8,57	33,48	11,43
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	jun.-19	0,01	CLASE C	ES0114763008	11,47	7,96	6,54	15,02	15,00	39,25	54,23
					CLASE R	ES0114763032	11,47	7,83	6,41	14,74	14,43	37,18	50,42
BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0113571014	12,59	0,35	2,62	2,98	-2,12	10,88	NA
					CLASE R	ES0113571006	12,59	0,22	2,50	2,73	-2,61	9,23	0,74
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-13	0,01	CLASE C	ES0113572012	9,79	6,35	6,86	13,64	14,02	35,43	NA
					CLASE R	ES0113572004	9,79	6,21	6,72	13,35	13,44	33,39	34,92
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	nov.-11	0,01	CLASE C	ES0114104005	12,80	13,27	6,95	21,15	23,85	48,20	36,11
					CLASE R	ES0114104039	12,80	13,13	6,82	20,84	23,23	45,99	32,69
BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	RVI	jul.-11	0,00	CLASE A	ES0156741003	10,30	1,76	-2,17	-0,45	2,72	NA	NA
					CLASE C	ES0156741011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0156741029	10,30	1,71	-2,22	-0,55	2,52	NA	NA
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/EUROPE INV	RVI	ene-22	0,01	-	ES0113574000	9,24	2,79	9,87	12,93	10,46	NA	NA
	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/GLOBAL INV	RVI	ene-22	0,28	-	ES0113574018	8,38	5,16	6,25	11,74	12,47	NA	NA
	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/US INVESTM	RVI	ene-22	0,01	-	ES0113574042	12,55	7,02	5,50	12,90	-1,22	NA	NA
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA, FI	-	RVI	may.-17	0,00	CLASE C	ES0114764006	12,74	-0,65	10,11	9,39	15,69	55,24	NA
					CLASE R	ES0114764030	12,74	-0,84	9,89	8,96	14,77	51,56	15,61
BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	RVI	mar.-16	0,13	CLASE A	ES0113569018	7,62	3,95	5,03	9,18	9,37	20,63	21,74
					CLASE B	ES0113569000	7,62	3,98	5,06	9,23	9,48	21,11	22,57
					CLASE R	ES0113569026	7,62	3,89	4,97	9,05	9,11	21,49	NA
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	jul.-20	0,41	CLASE A	ES0135705012	7,76	4,39	5,36	9,98	10,36	24,34	29,21
					CLASE B	ES0135705004	7,76	4,58	5,55	10,39	11,19	27,17	34,16
					CLASE D	ES0135705038	7,76	4,39	5,36	9,98	10,12	NA	NA
					CLASE R	ES0135705020	7,76	4,35	5,32	9,90	10,20	NA	NA
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	jun.-19	0,00	CLASE C	ES0115157002	9,55	4,18	4,77	9,14	9,31	36,83	NA
					CLASE R	ES0115157036	9,55	3,97	4,56	8,71	8,44	33,59	41,47
BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	CLASE C	ES0114797006	15,10	11,63	19,17	33,03	22,80	53,91	NA
					CLASE R	ES0114797030	15,10	11,43	18,97	32,57	21,95	50,71	100,47
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	ago.-18	0,00	-	ES0164593032	8,37	2,37	3,85	6,31	5,57	15,79	12,39
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	may.-20	0,00	-	ES0108929037	10,65	-1,88	2,57	0,64	-5,80	3,10	4,49
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	-	ES0110116037	9,58	0,59	2,75	3,36	-2,08	0,88	0,51
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0114371034	7,91	1,27	8,18	9,55	13,27	55,40	32,24
					CLASE CARTERA	ES0114371000	7,85	1,66	8,54	10,34	15,00	62,96	NA
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	jun.-19	0,00	-	ES0147634036	11,39	5,50	3,38	9,07	9,01	8,31	7,98
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0113536009	9,23	2,05	4,23	6,36	10,41	31,03	23,20

jun.-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 BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, -	-	RVI	ene.-17	0,00	-	ES0147711032	13,14	9,72	15,17	26,36	18,27	43,42	103,16
BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0110101039	9,79	2,81	10,87	13,98	15,97	43,04	18,57
					CLASE CARTERA	ES0110101005	9,54	3,26	11,40	15,02	18,26	NA	NA
BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	ene.-17	0,00	CLASE A	ES0125459034	8,97	3,06	2,96	6,12	8,97	35,42	39,99
					CLASE CARTERA	ES0125459000	8,97	3,34	3,23	6,68	10,13	39,55	NA
BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	-	RVI	ene.-12	0,00	-	ES0114277033	8,50	2,20	5,08	7,40	5,90	26,01	-28,38
BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	CLASE A	ES0172243000	10,29	0,13	3,47	3,61	2,52	35,38	5,18
					CLASE CARTERA	ES0172243018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	RVI	mar.-15	0,00	-	ES0141754038	8,44	3,02	5,26	8,44	6,57	13,44	18,07
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	RVI	may-20	0,03	-	ES0125269003	8,16	2,99	3,36	6,45	14,93	31,58	15,85
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	nov.-13	0,02	-	ES0119178004	8,15	2,91	3,49	6,50	14,84	30,66	15,38
BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	-	ES0134599036	11,13	3,44	-0,15	3,29	4,99	24,02	26,13
BBVA USA DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0110122035	11,91	3,33	-0,75	2,56	4,62	36,61	49,33
					CLASE CARTERA	ES0110122001	11,91	3,80	-0,30	3,48	6,54	46,03	65,01
BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0146149002	12,49	3,35	11,15	14,87	15,17	5,92	NA
BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	RVI	abr-19	0,01	-	ES0114289004	9,20	2,38	4,85	7,34	7,09	28,40	NA
BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	RVI	sep.-16	0,01	A	ES0182838005	9,43	-2,74	6,23	3,31	5,82	45,46	NA
					Z	ES0182838013	9,43	-2,55	NA	NA	NA	NA	NA
BESTINFOND, FI	-	RVI	mar.-15	0,01	-	ES0114673033	10,56	5,66	10,45	16,70	21,18	31,34	9,17
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	may-20	0,01	-	ES0114561006	9,11	5,08	13,57	19,34	19,02	28,00	36,58
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar-20	0,01	-	ES0114638036	10,87	5,57	10,63	16,79	22,34	32,63	13,43
BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	oct.-13	0,01	-	ES0183092008	22,91	20,90	-1,17	19,49	24,78	3,92	NA
BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	jun-19	0,01	-	ES0183793001	10,12	7,33	5,67	13,42	10,02	25,98	11,96
BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI	-	RVI	oct.-22	0,01	-	ES0112763000	11,79	8,95	5,93	15,42	NA	NA	NA
BESTVALUE, FI	-	RVI	may-20	0,01	-	ES0114579008	10,28	5,78	10,38	16,76	21,41	35,01	11,30
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	nov.-14	0,00	-	ES0114581004	7,69	3,86	4,80	8,85	9,20	32,87	27,40
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	abr-19	0,05	-	ES0108525009	6,14	4,36	8,49	13,21	17,27	42,53	39,17
BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	-	RVI	ene-22	0,15	CLASE A	ES0183798000	9,62	4,50	5,41	10,15	17,30	NA	NA
					CLASE I	ES0183798018	9,62	4,63	5,54	10,42	17,89	NA	NA
					CLASE X	ES0183798026	9,62	4,76	5,67	10,69	18,48	NA	NA
BULNES GLOBAL, FI	-	RVI	sep.-15	0,00	CLASE A	ES0114598008	12,72	7,64	12,74	21,35	18,77	NA	NA
					CLASE B	ES0114598016	12,73	7,78	12,87	21,65	19,37	NA	NA
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	CLASE CARTERA	ES0161937000	12,00	8,59	5,58	14,64	14,35	43,78	73,38
					CLASE INTERNA	ES0161937018	12,00	8,86	5,84	15,21	15,46	35,22	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0161937034	12,00	8,26	5,26	13,96	12,98	38,69	63,26
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	jul-20	0,01	CARTERA	ES0184923045	9,65	0,38	4,55	4,95	9,61	37,41	30,25
					ESTÁNDAR	ES0184923037	9,65	-0,04	4,12	4,08	7,76	30,58	19,63
					EXTRA	ES0184923011	9,65	0,22	4,38	4,60	8,91	34,96	26,44

jun.-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 GESTION EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	PLATINUM	ES0184923029	9,65	0,29	4,45	4,75	9,34	37,10	29,92
					PLUS	ES0184923003	9,65	0,14	4,29	4,44	8,51	33,34	23,87
					CARTERA	ES0138068020	9,68	1,03	8,32	9,43	14,27	37,67	NA
					ESTÁNDAR	ES0138068038	9,68	0,59	7,85	8,49	12,29	30,61	4,30
					PLUS	ES0138068004	9,68	0,77	8,04	8,88	13,10	33,48	8,14
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	PREMIUM	ES0138068012	9,68	0,88	8,16	9,12	13,61	35,29	10,60
					CARTERA	ES0138137023	11,03	-1,97	3,20	1,16	-4,59	10,54	13,21
					ESTÁNDAR	ES0138137031	11,03	-2,45	2,70	0,19	-6,43	4,25	2,75
					PLUS	ES0138137007	11,03	-2,28	2,88	0,54	-5,77	6,46	6,41
					PREMIUM	ES0138137015	11,03	-2,10	3,06	0,90	-5,09	8,80	10,34
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138328028	10,83	1,26	3,46	4,76	-1,42	6,05	12,03
					ESTÁNDAR	ES0138328036	10,83	0,80	2,98	3,80	-3,28	0,08	1,66
					PLUS	ES0138328002	10,83	0,95	3,14	4,12	-2,65	2,15	5,23
					PREMIUM	ES0138328010	10,83	1,13	3,32	4,49	-1,93	4,60	9,33
					CARTERA	ES0138181021	8,96	2,28	8,65	11,14	17,79	38,34	28,98
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138181039	8,96	1,79	8,14	10,07	15,51	30,49	16,98
					PLUS	ES0138181005	8,96	1,97	8,32	10,45	16,32	33,26	21,14
					PREMIUM	ES0138181013	8,96	2,15	8,51	10,85	17,17	36,18	25,60
					CARTERA	ES0138172020	8,18	4,59	4,40	9,19	9,37	35,20	42,12
					ESTÁNDAR	ES0138172038	8,18	4,08	3,90	8,14	7,26	27,54	28,95
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	PLUS	ES0138172004	8,18	4,26	4,08	8,52	8,01	30,24	33,53
					PREMIUM	ES0138172012	8,18	4,45	4,26	8,91	8,80	33,10	38,45
					CARTERA	ES0122056023	12,74	5,34	4,41	9,99	13,62	22,04	19,81
					ESTÁNDAR	ES0122056031	12,74	4,83	3,92	8,94	11,43	15,14	8,73
					PLUS	ES0122056007	12,74	5,01	4,10	9,31	12,21	17,57	12,58
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	sep.-18	0,00	PREMIUM	ES0122056015	12,74	5,20	4,27	9,69	13,02	20,20	16,76
					CARTERA	ES0138189024	11,06	7,05	4,14	11,48	13,03	48,23	73,67
					ESTÁNDAR	ES0138189032	11,06	6,53	3,65	10,42	10,85	39,85	57,59
					PLUS	ES0138189008	11,07	6,72	3,83	10,80	11,63	42,80	63,16
					PREMIUM	ES0138189016	11,06	6,91	4,01	11,20	12,44	45,92	69,15
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	sep.-14	0,00	CARTERA	ES0113693008	15,58	10,92	20,19	33,32	22,50	45,21	102,35
					ESTÁNDAR	ES0113693032	15,58	10,59	19,84	32,53	21,03	40,08	90,60
					PLUS	ES0115117006	9,67	3,90	2,39	6,39	4,06	10,84	NA
					PREMIUM	ES0145882009	8,81	1,55	7,81	9,48	14,42	32,60	NA
					CARTERA	ES0184982009	13,27	5,84	6,68	12,91	17,07	28,87	NA
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	-	ES0171963004	11,68	6,93	6,54	13,93	14,10	51,04	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE A	-	RVI	ago.-18	0,00	-	ES0110057025	10,31	4,65	-2,01	2,54	1,92	35,21	57,63
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	may.-16	0,00	-	ES0110057033	10,31	4,33	-2,31	1,93	0,68	30,34	48,29
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISE	-	RVI	abr.-20	0,00	-								
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED I	-	RVI	jun.-17	0,00	-								
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	dic.-13	0,00	CARTERA	ES0110057025	10,31	4,65	-2,01	2,54	1,92	35,21	57,63
					ESTANDAR	ES0110057033	10,31	4,33	-2,31	1,93	0,68	30,34	48,29

jun.-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
					PLUS	ES0110057009	10,31	4,38	-2,26	2,02	0,88	31,12	49,77
					PREMIUM	ES0110057017	10,31	4,50	-2,15	2,25	1,34	32,89	53,17
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	-	RVI	feb.-17	3,80	CARTERA	ES0164948012	7,17	2,09	1,46	3,58	-1,02	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0164948004	7,17	1,72	1,09	2,83	-2,46	-2,92	-10,64
					PLUS	ES0164948038	7,17	1,76	1,14	2,92	-2,29	-2,40	-9,86
					PREMIUM	ES0164948020	7,17	1,84	1,22	3,08	-1,97	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	RVI	abr.-09	0,07	-	ES0137657005	12,68	0,51	2,84	3,37	-2,80	9,15	8,14
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,10	-	ES0137509008	9,40	2,50	8,75	11,47	18,09	41,31	45,90
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,10	-	ES0180966006	14,15	8,96	5,48	14,93	15,65	18,55	28,42
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI	-	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0137510006	13,02	0,22	-0,25	-0,04	NA	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,08	-	ES0115663009	11,48	7,95	5,79	14,20	13,91	52,15	86,24
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	dic.-10	0,00	A	ES0115359038	11,56	9,10	1,06	10,25	12,21	32,81	48,54
					I	ES0115359004	11,56	9,36	1,30	10,78	13,28	40,52	60,89
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	ene.-20	0,00	A	ES0109221038	9,82	1,95	1,40	3,38	0,16	-2,88	11,41
					I	ES0109221004	9,82	2,20	1,64	3,87	1,11	1,78	19,16
CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	A	ES0114988035	8,21	0,85	5,19	6,09	4,63	8,03	21,89
					I	ES0114988001	8,21	1,09	5,44	6,59	5,63	13,82	31,47
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	abr.-14	0,00	-	ES0116396005	6,43	3,21	5,43	8,82	6,68	16,71	NA
CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0116418007	7,91	3,32	6,38	9,91	9,93	30,20	NA
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr.-20	0,17	-	ES0116881030	8,45	2,26	4,13	6,49	4,45	22,19	27,68
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0116882004	8,47	-1,22	0,75	-0,48	-5,87	2,34	0,15
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI	-	RVI	jul.-13	0,00	CLASE I	ES0125586000	11,73	4,45	13,77	18,83	21,59	NA	NA
					CLASE R	ES0125586018	11,73	4,41	13,73	18,74	21,41	NA	NA
CINVEST II, FI	CINVEST II/ ODYSSEY DYNAMIC	RVI	jul.-22	0,00	-	ES0118831009	7,26	4,37	6,68	11,35	9,36	NA	NA
CINVEST,FI	CINVEST / A&A INTERNATIONAL INVESTMENT	RVI	jun.-22	0,00	-	ES0174115065	30,78	-30,92	31,69	-9,04	-15,87	NA	NA
	CINVEST / BEAUTY INDUSTRY	RVI	ene.-23	0,01	-	ES0174115073	5,40	1,37	NA	NA	NA	NA	NA
	CINVEST / LONG RUN	RVI	feb.-22	0,00	-	ES0174115024	8,66	2,55	6,65	9,36	11,96	NA	NA
	CINVEST / NOGAL CAPITAL	RVI	sep.-13	0,00	-	ES0174115016	9,91	0,34	8,71	9,08	11,38	NA	NA
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	sep.-21	0,01	CLASE A	ES0113728036	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0113728028	12,25	-1,36	1,66	0,28	4,39	NA	NA
					CLASE C	ES0113728002	12,25	-1,38	1,64	0,23	4,34	78,47	-6,15
					CLASE D	ES0113728010	12,24	-1,39	1,63	0,21	4,23	NA	NA
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	nov.-21	0,01	CLASE A	ES0119199034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0119199026	12,36	-2,46	4,74	2,17	6,94	NA	NA
					CLASE C	ES0119199000	12,36	-2,52	4,68	2,04	6,67	90,76	-2,52
					CLASE D	ES0119199018	12,36	-2,58	4,61	1,91	6,39	NA	NA
COBAS SELECCION, FI	-	RVI	jun.-12	0,01	CLASE A	ES0124037039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0124037021	11,62	-1,97	5,29	3,22	7,75	NA	NA

jun.-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	ES0124037005	11,62	-2,04	5,23	3,08	7,47	86,33	-3,86
					CLASE D	ES0124037013	11,62	-2,10	5,16	2,96	7,20	NA	NA
COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	ene.-15	0,01	A	ES0124313000	8,01	4,44	5,21	9,88	8,73	19,60	NA
					L	ES0124313018	8,01	4,65	5,42	10,32	9,61	22,66	NA
CREAND ACCIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0178220036	8,74	2,98	8,22	11,44	13,21	30,40	27,47
CS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	oct.-10	0,01	CLASE A	ES0127021006	8,47	3,75	8,56	12,63	15,39	NA	NA
					CLASE B	ES0127021030	8,47	3,56	8,36	12,21	14,53	34,13	21,10
CS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	RVI	ene-22	1,65	CLASE A	ES0142538034	6,01	2,42	1,73	4,20	4,53	22,51	-14,72
					CLASE B	ES0142538000	6,01	2,18	1,49	3,71	3,54	19,45	-18,09
CUADRANTE, FI	CUADRANTE/DINAMICO	RVI	may-22	0,00	-	ES0125038002	5,38	2,12	4,14	6,34	6,19	NA	NA
DB BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0125756009	8,82	3,58	6,65	10,47	10,88	31,00	38,47
					CLASE B	ES0125756017	8,82	3,76	6,84	10,85	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0125756025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	feb.-16	0,00	-	ES0126082009	9,77	4,79	12,29	17,67	17,93	40,17	12,04
DEIDAD, FI	DEIDAD/POSEIDON	RVI	dic.-22	0,01	CLASE A	ES0125882029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0125882037	3,45	2,26	-1,44	0,79	NA	NA	NA
DLTV EUROPE, FI	-	RVI	mar-22	0,76	CLASE A	ES0126813007	8,88	0,82	7,25	8,13	6,70	NA	NA
					CLASE B	ES0126813015	8,88	0,89	7,36	8,31	7,04	NA	NA
DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	mar.-16	0,00	-	ES0127002006	11,34	0,76	5,38	6,19	8,11	35,39	NA
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	sep.-09	0,00	CLASE A	ES0170864039	7,45	2,18	3,10	5,35	7,82	23,55	28,55
					CLASE C	ES0170864005	7,45	2,34	3,25	5,67	8,41	25,48	31,87
DP HEALTHCARE FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0170865002	9,88	1,65	-3,12	-1,52	0,24	25,08	55,93
					CLASE C	ES0170865010	9,88	1,84	-2,95	-1,16	0,93	27,59	61,15
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE EMERGI	RVI	jul.-10	0,00	-	ES0127059055	NA	-100,00	4,38	-100,00	-100,00	NA	NA
	DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE GLOBAL	RVI	may.-18	0,05	-	ES0127059048	10,43	7,14	7,17	14,81	14,02	44,92	NA
	DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECHNOLOGY	RVI	mar-21	0,00	-	ES0127059030	25,09	5,72	15,98	22,62	2,95	-8,14	NA
EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	jun.-13	0,00	-	ES0127215004	8,01	1,53	5,61	7,23	13,01	64,58	NA
EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI	-	RVI	sep.-22	0,00	CLASE L	ES0127796037	10,25	6,37	11,08	18,16	9,50	12,41	11,81
					CLASE R	ES0127796003	10,25	6,02	10,82	17,49	8,98	NA	NA
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-20	0,07	-	ES0128271006	11,60	6,85	13,62	21,40	21,49	35,52	45,34
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE A	ES0133576035	14,67	11,26	2,47	14,00	21,66	41,76	24,74
					CLASE CARTERA	ES0133576001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA VARIABLE	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133565012	9,77	2,66	5,54	8,35	6,14	12,30	-11,07
EVOLUTION, FI	EVOLUTION/LONG TERM EQUITY	RVI	may-22	0,00	-	ES0133627044	7,67	-0,38	2,60	2,20	-4,69	NA	NA
FINANCIALFOND, FI	-	RVI	sep.-22	0,29	CLASE A	ES0169009034	8,22	2,01	6,15	8,28	10,13	24,66	13,54
					CLASE I	ES0169009018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0169009000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA VARIABLE GLO	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0137353027	9,52	6,20	6,48	13,08	NA	NA	NA

jun.-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
FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI		RVI	abr-19	0,03	CLASE A	ES0164466007	9,35	5,54	5,81	11,67	9,85	26,25	14,98
					CLASE B	ES0164466015	9,35	5,81	6,08	12,23	10,97	32,52	23,19
					CLASE C	ES0164466023	9,35	5,63	5,90	11,86	10,25	27,57	17,00
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI		RVI	jun-20	0,00	CLASE C	ES0138658002	12,18	5,98	5,03	11,30	12,01	NA	NA
					CLASE R	ES0138658036	12,18	5,50	4,56	10,31	10,01	31,61	50,49
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0178520005	10,40	3,32	9,85	13,50	17,26	NA	NA
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 80	RVI	oct-19	0,24	CLASE A	ES0137989044	5,24	1,44	4,54	6,04	5,72	NA	NA
					CLASE B	ES0137989051	5,24	1,63	4,74	6,45	6,53	NA	NA
FONVALCEM, FI		RVI	nov-20	0,01	CLASE A	ES0138930039	9,72	6,24	6,98	13,65	15,23	35,21	-4,39
					CLASE B	ES0138930005	9,72	5,97	6,71	13,09	14,08	31,17	-9,17
FUNDTICS, FI	FUNDTICS/100	RVI	ene-22	0,01	-	ES0134935016	10,67	7,91	-0,25	7,63	-3,10	NA	NA
GCO BOLSA USA, FI		RVI	ene-21	0,00	-	ES0141073009	11,12	8,20	6,15	14,85	14,43	NA	NA
GCO INTERNACIONAL, FI		RVI	abr.-17	0,00	-	ES0138701034	9,21	6,20	7,59	14,26	17,01	31,62	51,28
GDP WORLD EQUITY, FI		RVI	abr.-09	1,05	-	ES0132236003	9,68	5,30	7,08	12,76	11,29	33,40	42,76
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/GOOD GOVERNANCE RV USA	RVI	jun-19	0,00	CLASE A	ES0138922044	13,45	10,39	4,90	15,80	17,28	NA	NA
					CLASE I	ES0138922077	13,45	10,53	5,03	16,09	17,87	NA	NA
	GESCONSULT/VADEVALOR EUROPE	RVI	nov-20	0,00	CLASE A	ES0138922085	NA	-100,00	3,47	-100,00	-100,00	NA	NA
					CLASE I	ES0138922093	NA	1,49	3,65	5,20	5,40	NA	NA
GESINTER WORLD SELECTION FI		RVI	nov-19	0,00	-	ES0155715032	11,22	2,30	13,40	16,01	16,39	27,54	-18,09
GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI		RVI	may.-17	1,06	CLASE A	ES0142047002	7,01	2,54	0,76	3,32	2,94	NA	NA
					CLASE C	ES0142047010	7,01	2,70	0,90	3,63	3,57	NA	NA
GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI		RVI	abr.-09	0,78	CLASE A	ES0142142001	7,01	4,35	4,43	8,97	10,66	9,35	21,25
					CLASE B	ES0142142019	7,02	4,48	4,56	9,25	11,21	11,03	24,12
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/BC WINVEST	RVI	abr.-09	0,01	-	ES0168797100	12,18	6,16	12,78	19,73	14,59	50,43	31,10
	GESTION BOUTIQUE II/JPB GROWTH	RVI	oct.-12	0,00	-	ES0168797092	15,47	4,45	19,61	24,93	19,15	-12,47	-4,82
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/INSIGNIUM DYNAMIC EQUIT	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168798041	13,37	-3,19	4,65	1,31	-1,94	-27,17	-23,07
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/ALCLAM US EQUITIES	RVI	oct.-09	0,00	-	ES0168799056	16,67	2,15	9,04	11,39	11,97	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/GESEM W-HEALTH & SPORT	RVI	abr.-09	2,69	-	ES0168799007	9,17	2,23	7,11	9,50	3,85	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/JPB BIOTECH	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168799015	22,26	-4,35	4,09	-0,44	-22,76	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/ONLY COMPOUNDERS	RVI	mar-22	0,01	-	ES0168799064	12,84	6,92	11,87	19,61	13,56	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/PARATIOR EQUITY EUROPE I	RVI	jun-22	0,01	-	ES0168799072	7,95	0,88	6,73	7,67	5,33	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/TAIL RENTA VARIABLE GLOB	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168799031	9,06	5,59	4,59	10,43	7,82	NA	NA
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / FORMULA KAU TECNOLOG	RVI	feb.-10	0,00	-	ES0110407030	18,30	13,64	13,00	28,42	26,04	25,85	13,56
	GESTION BOUTIQUE VI / GESTIVALUE CAPITAL	RVI	may.-23	0,01	CLASE A	ES0110407105	5,02	4,32	-1,15	3,12	3,85	38,04	NA
		CLASE B	ES0110407147	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
GESTION BOUTIQUE VI / OPPORTUNITY	RVI	jul.-12	0,00	-	ES0110407063	26,30	15,23	40,46	61,85	54,12	59,39	-9,52	
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA DECIDIDA	RVI	may-20	0,00	-	ES0116831100	7,60	0,81	8,55	9,43	13,50	17,84	21,79

jun.-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/CASTAÑAR INVESTMENT FUNE	RVI	sep.-22	0,00	-	ES0116831027	24,35	-5,18	1,99	-3,30	-7,26	-5,91	-4,90
	GESTION BOUTIQUE/SELECT INTERNACIONAL	RVI	abr.-22	0,00	-	ES0116831001	7,03	1,50	1,11	2,63	4,06	24,53	-12,45
GESTION TALENTO, FI	-	RVI	may-20	0,01	-	ES0141991002	6,63	1,43	5,30	6,80	8,19	33,65	5,52
GESTION VALUE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0125323008	9,10	1,11	6,60	7,78	14,03	72,42	18,41
					CLASE I	ES0125323016	9,10	1,20	6,69	7,97	14,39	74,00	20,46
GINVEST GPS, FI	LONG TERM EQUITY SELECTION	RVI	oct-19	0,00	-	ES0125424038	8,85	4,75	7,00	12,08	10,93	7,73	NA
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	RVI	dic-20	0,01	-	ES0142459009	6,86	0,56	2,99	3,57	6,51	7,51	14,12
GLOBAL EQUITIES, FI	-	RVI	feb.-23	0,00	CLASE F	ES0167238007	10,77	3,51	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0167238015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0167238023	10,77	3,26	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0167238031	10,76	3,57	NA	NA	NA	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM CIRENE CAPITAL	RVI	abr.-16	0,00	-	ES0142630021	11,94	9,10	12,83	23,10	15,50	18,39	-9,48
	GPM GESTION ACTIVA/GPM TENDENCIAS INTERNA	RVI	ene-22	0,00	-	ES0142630088	9,70	5,49	-5,33	-0,13	-6,60	NA	NA
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,72	-	ES0143221002	7,15	4,29	4,62	9,10	8,80	18,28	24,44
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	feb-20	0,00	CLASE A	ES0143630004	7,57	-0,84	2,28	1,42	1,94	26,52	3,26
					CLASE I	ES0143630012	7,57	-0,65	2,47	1,80	2,71	29,26	7,17
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	sep-21	0,00	CLASE A	ES0157638000	14,90	9,05	14,53	24,89	32,00	47,10	-17,23
					CLASE I	ES0157638018	14,90	9,46	14,95	25,82	33,99	53,37	-10,88
					CLASE P	ES0157638026	14,90	9,25	14,74	25,35	33,00	NA	-13,99
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER - EXTREME WORLD GROV	RVI	ene.-23	0,00	CLASE A	ES0143562470	12,47	8,19	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
					CLASE P	ES0143562504	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER - M&S QUALITY	RVI	ene.-23	0,02	CLASE A	ES0143562595	9,37	0,38	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	ene.-23	0,00	CLASE A	ES0143562637	11,11	5,93	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562645	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562652	11,11	6,00	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562660	11,11	5,96	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	ene.-16	0,00	-	ES0140643034	12,26	3,32	11,93	15,65	28,28	78,18	17,05
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	RVI	feb-22	0,00	CLASE A	ES0143597005	10,43	6,02	17,39	24,45	31,98	NA	NA
					CLASE E	ES0143597013	10,43	6,48	17,89	25,54	34,31	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	10,43	6,26	17,66	25,02	NA	NA	NA
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI	-	RVI	abr.-15	0,00	CLASE A	ES0143632000	14,77	4,58	7,30	12,22	6,05	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-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	ES0143632018	14,77	4,97	7,70	13,05	7,66	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	11,11	2,07	2,21	4,33	-3,14	2,65	-2,33
					CLASE I	ES0143628024	11,11	2,46	2,59	5,11	-1,67	7,16	5,11
					CLASE P	ES0143628016	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	feb.-16	0,00	-	ES0140628035	15,01	-3,13	-0,92	-4,02	-6,72	10,94	-2,15
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	ene.-17	0,00	-	ES0140633035	9,28	0,43	5,35	5,80	11,36	38,88	20,78
GVC GAESCO JAPON, FI	-	RVI	jun.-16	0,00	-	ES0141113037	12,81	4,97	2,79	7,90	14,63	21,86	4,49
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	ene.-16	0,00	CLASE A	ES0140634033	11,98	4,61	8,29	13,28	22,59	64,39	25,79
					CLASE I	ES0140634009	11,98	5,00	8,69	14,13	24,44	NA	NA
					CLASE P	ES0140634017	11,98	4,84	8,53	13,79	23,70	NA	NA
GVC GAESCO T.F.T., FI	-	RVI	mar.-17	0,00	-	ES0138984036	8,13	-1,83	5,65	3,72	-8,91	-1,74	7,38
HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	RVI	oct-20	0,00	CLASE F	ES0141116006	11,50	3,54	0,89	4,47	21,53	160,25	NA
					CLASE I	ES0141116014	10,50	3,50	2,47	6,05	20,86	NA	NA
					CLASE R	ES0141116030	10,80	3,36	1,36	4,77	20,05	147,33	NA
HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0146309002	10,13	2,44	5,97	8,56	14,63	88,54	37,60
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0162883005	8,13	1,50	5,66	7,24	9,07	22,59	30,36
					CLASE B	ES0162883013	8,13	1,69	5,85	7,64	9,90	25,41	35,38
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	mar.-15	0,00	CLASE A	ES0130705033	8,89	1,84	8,61	10,61	14,75	9,26	7,50
					CLASE B	ES0130705009	8,89	2,03	8,81	11,03	15,62	11,77	11,68
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	sep.-16	0,00	CLASE A	ES0147641031	10,14	6,67	9,99	17,32	16,44	30,66	38,85
					CLASE B	ES0147641007	10,14	6,91	10,23	17,85	17,52	34,30	45,25
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	oct.-15	0,00	CLASE A	ES0147034039	11,69	6,48	3,76	10,49	9,44	33,76	53,81
					CLASE B	ES0147034005	11,69	6,75	4,02	11,05	10,56	37,89	62,08
IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI	-	RVI	jun.-11	0,00	CLASE A	ES0146824000	6,99	1,88	4,93	6,90	11,10	39,59	31,01
					CLASE B	ES0146824018	6,99	2,15	5,21	7,46	12,28	44,11	38,17
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	may-19	0,00	CLASE A	ES0102562032	10,50	-2,43	0,40	-2,03	-7,87	-6,05	-9,08
					CLASE B	ES0102562008	10,51	-2,24	0,59	-1,66	-7,16	-3,88	-5,56
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0146793015	8,89	0,74	8,68	9,49	13,67	18,91	14,75
					CLASE B	ES0146793007	8,89	0,96	8,92	9,97	14,69	22,12	19,95
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	13,64	5,18	-0,60	4,55	12,66	25,85	-4,37
					CLASE B	ES0147104006	13,64	5,42	-0,37	5,03	13,69	29,43	0,23
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0147077038	7,94	3,15	6,35	9,70	10,05	19,95	19,84
					CLASE B	ES0147077004	7,94	3,28	6,48	9,98	10,60	21,78	22,22
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	nov.-14	0,00	CLASE A	ES0147109005	10,23	5,47	12,38	18,52	17,43	16,48	38,99
					CLASE B	ES0147109013	10,23	5,75	12,68	19,16	18,70	20,31	46,69
IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0147196036	9,43	0,57	5,51	6,12	0,92	22,70	-1,51
					CLASE B	ES0147196002	9,43	0,81	5,77	6,63	1,90	27,44	4,29

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-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 JAPON, FI	-	RVI	ago.-18	0,00	CLASE A	ES0147129037	14,68	10,11	4,77	15,37	17,29	23,33	22,29
					CLASE B	ES0147129003	14,68	10,38	5,02	15,92	18,43	26,96	28,33
IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	RVI	oct.-19	0,00	CLASE A	ES0146758000	10,79	2,70	6,62	9,51	13,20	31,18	46,91
					CLASE B	ES0146758018	10,79	2,97	6,90	10,08	14,43	35,46	54,40
IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147189031	12,43	-0,85	6,72	5,81	11,20	6,67	26,22
					CLASE B	ES0147189007	12,43	-0,60	6,99	6,34	12,34	9,98	32,82
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	feb.-15	0,00	CLASE A	ES0147195038	10,57	3,10	-3,18	-0,18	1,55	28,69	58,44
					CLASE B	ES0147195004	10,57	3,34	-2,95	0,30	2,53	32,47	66,25
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130708037	10,00	-0,56	10,29	9,66	6,45	0,59	-18,29
					CLASE B	ES0130708003	10,00	-0,31	10,56	10,21	7,54	3,70	-14,04
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	nov.-20	0,00	CLASE A	ES0147644035	15,42	9,90	17,72	29,38	22,49	30,52	51,97
					CLASE B	ES0147644001	15,42	10,17	18,00	29,99	23,68	34,35	59,47
IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0107512032	8,76	-0,70	-1,16	-1,85	-0,08	10,04	19,30
IMANTIA FUTURO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0106949037	9,81	2,62	7,45	10,27	9,29	15,95	26,39
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI ROJO	RVI	abr.-09	0,30	-	ES0147868014	7,73	4,28	5,22	9,73	10,07	27,82	33,50
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	RVI	nov.-19	0,00	-	ES0154943007	9,54	5,69	5,66	11,67	11,77	42,48	NA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0156673008	9,37	7,80	10,17	18,77	20,64	26,39	11,21
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	ene.-21	0,01	-	ES0156435002	7,73	4,92	3,43	8,52	9,12	27,80	NA
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	feb.-17	0,09	CLASE CARTERA	ES0113191003	12,08	4,85	4,55	9,61	11,62	39,75	35,21
					CLASE ESTANDAR	ES0113191037	12,08	4,55	4,25	9,00	10,35	35,33	28,97
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-20	0,24	CLASE CARTERA	ES0114233002	10,27	0,48	2,49	2,98	-1,99	4,22	1,96
					CLASE ESTANDAR	ES0114233036	10,28	0,20	2,19	2,40	-3,11	0,89	-2,76
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul.-13	0,00	CLASE CARTERA	ES0113987004	8,82	4,61	7,06	12,00	12,94	25,03	28,97
					CLASE ESTANDAR	ES0113987038	8,82	4,31	6,76	11,37	11,66	21,07	23,03
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	nov.-16	0,06	CLASE CARTERA	ES0114232004	14,36	15,88	7,56	24,64	23,77	38,28	40,38
					CLASE ESTANDAR	ES0114232038	14,36	15,55	7,25	23,94	22,36	33,90	33,90
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	feb.-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0114222005	13,50	5,74	12,08	18,51	18,03	24,92	54,46
					CLASE ESTANDAR	ES0114222039	13,50	5,44	11,77	17,85	16,70	20,97	47,46
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	dic.-14	0,14	CLASE CARTERA	ES0114237003	9,84	2,18	9,43	11,81	18,51	29,74	34,26
					CLASE ESTANDAR	ES0114237037	9,84	1,89	9,12	11,18	17,16	25,63	28,07
KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	-	RVI	nov.-21	0,16	-	ES0156573000	7,63	0,64	4,48	5,15	2,41	7,49	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	ene.-14	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0113192035	7,16	3,48	7,18	10,91	11,36	18,58	18,13
					CLASE EXTRA	ES0113192001	7,16	3,52	7,22	10,99	11,53	19,11	19,01
					CLASE PLUS	ES0113192019	7,16	3,60	7,30	11,15	11,86	20,18	20,80
KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	ene.-23	0,00	CLASE CARTERA	ES0184246009	11,73	1,21	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0184246017	11,73	0,92	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	ene.-21	0,00	-	ES0115396030	13,76	11,82	6,14	18,68	16,43	30,17	20,52
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0164734032	9,26	4,41	3,63	8,21	7,73	29,62	36,10

jun.-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
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	may.-14	0,00	-	ES0115304034	9,99	6,92	5,56	12,86	11,21	28,88	35,61
LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	-	ES0142529009	8,11	2,88	4,51	7,53	5,20	10,23	20,26
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	RVI	jul.-17	0,01	-	ES0114928031	9,90	0,06	0,73	0,79	-5,03	-1,36	-5,99
LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	RVI	abr.-11	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0155201009	10,06	3,55	6,35	10,12	13,16	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0155201017	10,06	3,43	6,22	9,86	12,60	NA	NA
LIERDE EQUITIES, F.I.	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0118591009	9,37	2,47	9,60	12,31	13,59	NA	NA
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	jun.-19	0,00	CLASE E	ES0159259003	14,06	1,61	13,09	14,91	27,10	92,69	54,96
					CLASE M	ES0159259011	14,06	1,30	12,74	14,20	25,52	85,60	45,56
					CLASE P	ES0159259029	14,06	1,42	12,88	14,48	26,15	88,40	49,25
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0159202011	7,89	-3,63	6,18	2,33	3,38	70,52	22,35
					CLASE C	ES0159202003	7,89	-3,69	6,12	2,20	3,11	68,75	20,08
MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	nov.-20	0,00	-	ES0166932006	11,18	4,84	9,41	14,71	15,75	15,29	37,11
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	CLASE A	ES0160747004	3,69	1,28	5,38	6,73	6,09	7,45	1,64
					CLASE I	ES0160747012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH EUROPA CONVICCION, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0160746030	9,18	-2,07	9,59	7,32	8,51	50,12	4,95
					CLASE C	ES0160746006	9,18	-1,85	9,83	7,80	9,49	54,22	9,53
					CLASE S	ES0160746014	9,18	-1,85	9,83	7,80	NA	NA	NA
MARCH GLOBAL QUALITY, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	CLASE A	ES0160982031	7,44	-1,57	6,84	5,16	11,52	42,48	18,47
					CLASE C	ES0160982007	7,44	-1,27	7,15	5,79	12,87	47,70	25,51
					CLASE S	ES0160982015	7,44	-1,27	7,15	5,79	NA	NA	NA
MARCH NEXT GENERATION, FI	-	RVI	ene.-20	0,01	CLASE A	ES0160812022	9,29	3,70	5,28	9,18	9,54	13,38	NA
					CLASE B	ES0160812014	9,29	3,92	5,50	9,64	10,47	16,31	NA
					CLASE I	ES0160812006	9,29	3,87	5,45	9,53	10,25	NA	NA
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	RVI	jul.-15	0,00	CLASE E-A	ES0161997046	13,30	0,13	-0,51	-0,38	-8,46	12,54	-18,27
					CLASE E-B	ES0161997053	13,33	0,13	-0,52	-0,39	-8,16	13,10	-16,20
					CLASE L-A	ES0161997004	13,30	-0,05	-0,70	-0,75	-9,15	10,03	-21,28
					CLASE L-B	ES0161997012	13,33	-0,05	-0,67	-0,73	-8,80	10,73	-19,02
					CLASE S-A	ES0161997020	13,30	-0,17	-0,81	-0,97	-9,56	8,56	-23,03
					CLASE S-B	ES0161997038	13,33	-0,17	-0,81	-0,97	-9,22	9,28	-20,65
META FINANZAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0162382016	19,10	7,07	5,20	12,64	23,39	40,53	4,91
					CLASE I	ES0162382008	19,10	7,23	5,39	13,01	24,17	43,74	8,60
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0162701009	8,26	2,98	7,06	10,25	10,89	29,27	11,08
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	ene.-21	0,00	CLASE A	ES0162368015	11,27	0,78	8,34	9,19	10,38	25,81	29,58
					CLASE I	ES0162368007	11,27	0,93	8,50	9,51	11,04	27,88	33,40
MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI	-	RVI	may.-23	0,00	-	ES0162369005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MI CARTERA RV EUROPA, FI	-	RVI	mar.-20	0,00	-	ES0175186008	8,93	1,32	7,87	9,29	16,38	36,09	NA
MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	-	RVI	jun.-23	0,00	-	ES0162370003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	may.-20	0,00	CARTERA	ES0162853032	10,19	1,90	1,51	3,43	-2,31	NA	NA

jun.-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
					ESTÁNDAR	ES0162853008	10,20	1,47	1,08	2,56	-3,95	19,87	34,87
					PLUS	ES0162853016	10,19	1,57	1,18	2,77	-3,57	NA	NA
					PREMIUM	ES0162853024	10,19	1,64	1,26	2,92	-3,28	NA	NA
MIRALTA NARVAL EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0173367048	8,53	1,90	7,48	9,53	19,41	NA	NA
					CLASE C	ES0173367055	8,53	1,99	7,57	9,71	20,04	NA	NA
					CLASE F	ES0173367030	9,36	2,26	8,36	10,81	21,46	34,28	NA
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION II/CASER QUALITY ARIA GI	RVI	sep.-14	0,00	-	ES0164691034	4,01	1,75	2,18	3,97	0,31	-3,93	NA
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	CLASE A	ES0165092034	9,69	7,81	5,31	13,53	16,34	24,03	36,49
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	oct.-11	0,00	CLASE A	ES0138614039	8,71	2,20	9,38	11,78	17,67	33,35	30,82
MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0165193030	7,98	0,78	7,55	8,39	7,33	29,75	23,32
					CLASE L	ES0165193014	7,98	0,94	7,72	8,74	8,03	31,63	NA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	jul.-15	0,00	CLASE A	ES0175805037	12,45	0,28	2,63	2,91	-2,83	7,60	7,55
					CLASE L	ES0175805011	12,45	0,32	2,66	2,99	-2,69	8,09	NA
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	abr.-09	0,39	CLASE A	ES0164988000	4,15	1,50	2,99	4,54	3,82	7,03	3,25
					CLASE F	ES0164988018	4,15	1,78	3,27	5,11	4,97	10,62	9,10
					CLASE L	ES0164988026	4,15	1,68	3,17	4,90	4,52	9,79	7,15
					CLASE S	ES0164988034	4,15	1,64	3,13	4,83	4,39	NA	NA
MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, FI	-	RVI	abr.-22	0,00	CLASE A	ES0164991004	8,46	-0,07	6,74	6,67	4,68	NA	NA
					CLASE L	ES0164991012	8,46	0,09	6,91	7,01	5,36	NA	NA
MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	-	RVI	oct.-16	0,00	CLASE A	ES0164746002	8,57	2,10	5,98	8,20	9,40	NA	NA
					CLASE L	ES0164746010	8,57	2,20	6,08	8,41	9,84	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI	-	RVI	jun.-19	0,00	CLASE D	ES0165269004	12,04	3,12	-0,51	2,60	8,93	42,25	26,65
					CLASE L	ES0165269012	12,04	3,16	-0,47	2,68	9,10	42,89	NA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI -	-	RVI	jul.-15	0,00	CLASE A	ES0165194038	9,28	6,17	5,94	12,48	11,53	38,21	41,80
					CLASE L	ES0165194012	9,28	6,21	5,98	12,56	11,70	38,72	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	17,40	14,95	23,19	41,61	27,50	38,27	101,62
					CLASE L	ES0141222010	17,40	15,14	23,39	42,07	28,33	40,21	NA
MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI.	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0175812009	14,36	-5,84	3,18	-2,85	2,57	NA	NA
					CLASE L	ES0175812025	14,36	-5,69	3,34	-2,53	3,23	NA	NA
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	CLASE A	ES0165241037	9,23	0,84	5,77	6,65	8,76	42,06	21,80
					CLASE L	ES0165241011	9,21	1,00	5,94	6,99	9,47	44,16	NA
MUZA, FI	-	RVI	jul.-16	0,16	-	ES0184893008	7,08	-1,61	3,49	1,83	6,19	93,15	NA
MYINVESTOR ACWI, FI	-	RVI	mar.-18	0,00	-	ES0184894006	9,33	5,31	5,51	11,11	4,90	NA	NA
MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	-	ES0165265002	13,39	14,52	18,28	35,45	19,13	NA	NA
MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0165242001	12,24	3,35	1,74	5,15	4,96	NA	NA
MYINVESTOR VALUE, FI	-	RVI	jul.-14	0,01	CLASE A	ES0165243009	7,41	-0,93	8,24	7,23	21,26	NA	NA

jun.-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
NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I.	-	RVI	jul.-10	0,00	CLASE B	ES0165243017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0165283005	7,75	3,27	6,71	10,19	15,80	54,14	NA
					CLASE F	ES0165283013	7,75	3,36	6,80	10,38	16,20	55,77	NA
					CLASE I	ES0165283039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE M	ES0165283021	7,75	3,06	6,50	9,75	14,87	50,49	NA
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	may.-15	0,00	-	ES0114633003	9,74	-2,22	3,70	1,40	3,38	33,06	4,32
PANZA INVERSIONES, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	-	ES0168051003	10,06	0,96	8,75	9,80	NA	NA	NA
PANZA PREMIUM, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	-	ES0167986001	8,52	1,79	9,79	11,76	NA	NA	NA
PANZA VALOR, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	-	ES0167974007	11,41	1,22	8,85	10,18	NA	NA	NA
PARADOX EQUITY FUND, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0168356006	14,14	4,90	7,63	12,91	12,17	NA	NA
					CLASE B	ES0168356014	14,14	4,78	7,51	12,65	11,66	NA	NA
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	dic-20	0,44	-	ES0171571039	7,77	3,51	6,55	10,29	22,62	48,75	41,37
PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATEGIA/ INTERNACIONAL CALIDAD	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0172053037	9,27	4,00	4,66	8,85	NA	NA	NA
	PSN MULTISTRATEGIA/RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0172053011	8,00	2,47	3,36	5,91	5,97	NA	NA
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	sep-21	0,00	-	ES0110119031	8,82	3,11	4,99	8,25	6,76	18,12	30,90
RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI	-	RVI	feb.-23	0,00	CLASE I	ES0173057003	10,13	6,37	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 GLOBAL ACCIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,71	CLASE R	ES0173057011	10,17	6,09	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0173128010	9,71	2,64	8,05	10,90	13,11	39,75	NA
					CLASE R	ES0173128002	9,71	2,47	7,88	10,55	12,38	37,06	48,30
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	oct.-14	0,00	CLASE I	ES0173320005	14,33	8,81	7,00	16,43	24,79	NA	NA
					CLASE R	ES0173320039	14,32	8,29	7,48	16,38	24,50	81,59	45,75
RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / CONSUMO	RVI	mar-20	0,00	CLASE I	ES0173130057	10,85	1,81	10,90	12,90	10,60	NA	NA
					CLASE R	ES0173130065	10,85	1,64	10,72	12,54	9,89	NA	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / MEDIO AMBIENTE	RVI	mar-20	0,00	CLASE I	ES0173130073	10,31	-1,10	9,66	8,46	10,60	NA	NA
					CLASE R	ES0173130081	10,31	-1,26	9,48	8,11	9,89	NA	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / SALUD, INNOVACIÓN	RVI	feb-20	0,00	CLASE I	ES0173130040	9,71	2,42	-0,88	1,52	5,02	NA	NA
					CLASE R	ES0173130016	9,71	2,25	-1,04	1,19	4,33	24,57	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA	RVI	feb-20	0,00	CLASE I	ES0173130032	16,44	8,58	18,60	28,78	18,39	NA	NA
					CLASE R	ES0173130024	16,44	8,40	18,41	28,36	17,62	NA	NA
CLASE I	ES0173130008	22,48	-7,87	4,83	-3,42	-9,34	5,74	NA	NA				
ROLNIK RESILIENCE, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	-	ES0121085007	15,05	6,97	11,88	19,68	NA	NA	NA
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	mar.-10	0,01	CLASE CARTERA	ES0174365009	9,88	0,28	2,68	2,96	-1,58	3,33	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174365033	9,88	-0,17	2,23	2,05	-3,34	-2,10	-5,48
RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE CARTERA	ES0174387003	11,69	7,99	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174387037	11,69	7,51	9,06	17,25	17,99	32,29	5,96
RURAL FUTURO ISR, FI	-	RVI	ene.-14	0,01	CLASE CARTERA	ES0141986010	9,10	5,32	7,80	13,54	14,67	33,86	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0141986002	9,10	4,86	7,33	12,55	12,67	26,92	-5,15
RURAL IMPACTO GLOBAL, FI	-	RVI	abr-22	0,01	CLASE CARTERA	ES0156838007	11,73	3,20	10,04	13,57	16,15	NA	NA

jun.-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 PERFIL AUDAZ, FI	-	RVI	dic.-16	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0156838015	11,73	2,78	9,60	12,65	14,26	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0142045014	8,37	5,02	6,30	11,64	12,50	32,93	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142045006	8,37	4,62	5,91	10,80	10,80	27,00	26,44
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0175736000	11,03	9,34	11,44	21,86	19,26	43,22	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175736034	11,03	8,86	10,95	20,77	17,13	35,70	38,70
					-	ES0123980007	6,39	3,09	5,03	8,27	8,88	25,00	25,39
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0175738006	17,72	15,93	21,43	40,76	29,21	37,55	NA
RURAL TECNOLÓGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	may-20	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0175738030	17,72	15,41	20,89	39,51	26,90	30,33	71,99
SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0175083031	9,90	-0,08	1,14	1,07	-2,53	28,77	23,86
					CARTERA	ES0175083007	9,90	0,27	1,49	1,77	-1,16	34,27	32,82
					EMPRESA	ES0175083049	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA	NA
					PLUS	ES0175083015	9,90	0,07	1,29	1,37	-1,95	31,10	27,62
					PREMIER	ES0175083023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0175083056	9,90	0,00	1,22	1,22	-2,24	29,91	25,71
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	BASE	ES0138528007	14,21	12,45	16,94	31,50	23,22	26,20	NA
					CARTERA	ES0138528015	14,21	12,67	17,17	32,02	24,21	29,27	NA
					EMPRESA	ES0138528023	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					PLUS	ES0138528031	14,21	12,59	17,09	31,82	23,84	28,10	NA
					PREMIER	ES0138528049	14,21	12,66	17,16	31,99	24,15	29,08	NA
					PYME	ES0138528056	14,21	12,52	17,01	31,66	23,53	27,15	NA
SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI	-	RVI	ene-22	0,00	BASE	ES0141230005	11,52	6,78	1,26	8,13	9,14	NA	NA
					CARTERA	ES0141230013	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
					EMPRESA	ES0141230021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0141230039	11,53	6,91	1,39	8,39	9,69	NA	NA
					PREMIER	ES0141230047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0141230054	11,52	6,85	1,32	8,26	9,41	NA	NA
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	RVI	ene-20	0,00	BASE	ES0138529005	9,78	2,82	5,41	8,38	11,38	39,45	NA
					CARTERA	ES0138529013	9,78	3,03	5,61	8,81	12,28	42,84	NA
					EMPRESA	ES0138529021	9,78	2,95	5,54	8,65	11,94	NA	NA
					PLUS	ES0138529039	9,78	2,95	5,54	8,65	11,94	41,56	NA
					PREMIER	ES0138529047	9,78	3,01	5,60	8,78	12,22	NA	NA
					PYME	ES0138529054	9,78	2,88	5,47	8,51	11,66	40,50	NA
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	oct.-17	0,00	BASE	ES0138983038	15,46	6,74	3,39	10,36	8,08	46,80	60,37
					CARTERA	ES0138983004	15,46	7,12	3,75	11,13	9,60	53,10	72,00
					EMPRESA	ES0138983053	15,46	6,90	3,55	10,69	8,73	49,47	65,25
					PLUS	ES0138983012	15,46	6,90	3,55	10,69	8,73	49,54	65,33
					PREMIER	ES0138983020	15,46	7,05	3,69	11,00	9,33	51,95	69,86
					PYME	ES0138983046	15,46	6,82	3,47	10,53	8,40	48,13	62,78

jun.-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 EUROPA BOLSA ESG, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0183339037	9,09	1,44	8,38	9,94	13,88	36,57	11,51
					CARTERA	ES0183339003	9,09	1,77	8,73	10,65	15,37	41,98	18,98
					EMPRESA	ES0183339045	9,09	1,57	8,51	10,21	14,45	NA	NA
					PLUS	ES0183339011	9,09	1,57	8,51	10,21	14,45	38,58	14,29
					PREMIER	ES0183339029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0183339052	9,09	1,50	8,45	10,08	14,16	37,57	12,89
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI	-	RVI	may.-12	0,00	CLASE A	ES0108612021	10,66	6,13	12,06	18,93	21,25	67,30	20,54
					CLASE AR	ES0108612054	10,65	6,11	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0108612013	10,82	5,82	11,70	18,20	19,63	60,35	12,45
					CLASE BR	ES0108612062	10,82	5,78	11,64	18,07	19,06	58,58	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0108614027	10,29	8,07	6,15	14,72	14,61	NA	NA
					CLASE B	ES0108614019	10,29	7,71	5,79	13,95	13,07	NA	NA
					CLASE C	ES0108614001	10,29	7,91	5,99	14,38	13,92	NA	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	-	RVI	may.-16	0,00	CLASE B	ES0174563033	10,23	0,78	2,64	3,44	-2,92	-7,02	NA
					CLASE BR	ES0174563017	NA	NA	NA	NA	NA	-99,81	NA
					CLASE C	ES0174563041	10,24	0,84	2,70	3,57	-2,67	-6,32	NA
					CLASE CR	ES0174563009	10,24	0,82	2,68	3,52	-2,78	-6,49	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar.-20	0,00	CLASE A	ES0112186004	8,73	5,39	6,21	11,94	13,35	36,42	39,43
					CLASE AR	ES0112186046	8,73	5,36	6,19	11,88	13,23	35,96	NA
					CLASE B	ES0112186012	8,73	5,10	5,93	11,33	12,11	31,98	32,07
					CLASE BR	ES0112186053	8,73	5,08	5,90	11,27	11,99	32,34	NA
					CLASE C	ES0112186038	8,73	5,30	6,12	11,75	12,96	34,98	37,32
					CLASE CR	ES0112186061	8,73	5,27	6,10	11,69	12,83	34,51	NA
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0105930038	17,20	12,36	1,22	13,73	17,97	39,96	10,58
					CLASE CARTERA	ES0105930004	17,20	12,86	1,66	14,73	20,09	47,65	NA
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0109360034	8,17	0,67	7,91	8,63	13,44	30,00	19,97
					CLASE B	ES0109360000	8,17	0,80	8,04	8,90	14,01	31,97	23,01
					CLASE CARTERA	ES0109360026	8,17	1,05	8,31	9,44	15,16	35,98	29,33
					CLASE D	ES0109360018	9,01	0,79	8,04	8,90	13,90	30,57	19,99
SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0174710006	10,11	2,97	7,46	10,65	5,38	11,79	NA
					CLASE CARTERA	ES0174710014	10,11	3,26	7,75	11,26	6,55	15,54	NA
SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	RVI	abr.-20	0,00	CLASE A	ES0174979007	9,27	2,48	4,68	7,27	6,02	8,35	13,58
					CLASE CARTERA	ES0174979015	9,27	2,71	4,91	7,75	6,98	NA	NA
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0174930000	21,00	11,04	15,64	28,41	23,81	-20,96	NA
					CLASE B	ES0174930018	21,00	11,21	15,81	28,79	24,55	-19,57	NA
					CLASE CARTERA	ES0174930026	21,00	11,44	16,06	29,33	25,59	-17,62	NA

jun.-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 PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	-	RVI	abr.-11	3,81	-	ES0166333031	5,91	3,38	2,75	6,22	4,23	16,74	9,95
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	oct-20	0,01	-	ES0107764039	10,13	-2,32	2,29	-0,08	-4,71	2,22	-0,68
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	RVI	may.-15	0,01	-	ES0114081039	8,92	0,60	2,50	3,12	-3,12	5,98	1,42
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	feb.-14	0,01	-	ES0112757036	12,14	4,02	3,65	7,82	9,66	10,05	3,99
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	jul.-16	0,31	-	ES0121761037	10,36	7,78	4,41	12,53	12,23	35,84	56,16
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0107987036	9,55	0,39	7,88	8,30	11,73	23,43	0,43
					CLASE CARTERA	ES0107987002	9,55	0,80	8,32	9,19	13,59	29,69	9,07
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	RVI	may.-17	0,00	CLASE A	ES0113607008	9,31	2,84	10,37	13,51	12,65	23,18	23,48
					CLASE C	ES0113607016	9,31	2,91	10,44	13,65	12,94	24,10	NA
					CLASE CARTERA	ES0113607032	9,31	3,12	10,67	14,13	13,90	27,31	NA
					CLASE I	ES0113607024	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES	RVI	mar-20	0,27	-	ES0175450032	6,28	2,25	6,63	9,02	8,19	42,98	24,50
SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	A	ES0175902008	13,24	-4,86	-0,52	-5,35	-1,95	NA	NA
					Z	ES0175902016	13,24	-4,71	NA	NA	NA	NA	NA
SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	oct.-13	0,00	CLASE A	ES0156552004	9,28	2,68	5,48	8,31	6,70	-15,41	NA
					CLASE Z	ES0156552012	9,28	2,78	5,59	8,52	7,13	-14,21	NA
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/100	RVI	mar-21	0,00	A	ES0176042044	6,29	1,90	3,63	5,59	6,40	22,01	NA
					Z	ES0176042051	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	SINGULAR MULTIACTIVOS/80	RVI	abr-19	0,00	A	ES0176042036	4,82	1,65	3,08	4,78	4,42	13,79	NA
					Z	ES0176042093	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	RVI	jul-21	0,00	CLASE C	ES0176043026	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA	NA
					CLASE I	ES0176043018	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA	NA
					CLASE R	ES0176043000	9,51	4,50	5,18	9,91	9,37	NA	NA
SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	dic.-22	0,00	CLASE GD	ES0117106015	9,23	4,44	3,08	7,66	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0117106007	9,23	4,31	2,93	7,37	12,28	14,19	-7,10
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / IACOBUS	RVI	nov.-22	0,00	-	ES0156136048	8,80	4,02	0,60	4,64	NA	NA	NA
SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI	-	RVI	may-22	0,14	CLASE P	ES0180914006	8,26	1,50	3,49	5,05	3,17	-7,70	-10,28
					CLASE Q	ES0180914014	8,26	1,61	3,60	5,26	3,61	-6,83	NA
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIES	RVI	abr-22	0,00	-	ES0177119015	7,83	4,52	4,36	9,08	8,23	NA	NA
TEMPERANTIA FI	-	RVI	dic.-14	0,66	CLASE A	ES0178487007	8,66	4,37	9,93	14,74	17,90	26,46	35,78
					CLASE B	ES0178487023	8,66	4,41	9,97	14,82	18,08	27,03	NA
					CLASE I	ES0178487015	8,66	4,47	10,04	14,97	18,38	28,00	NA
					CLASE J	ES0178487031	8,66	4,49	10,06	15,00	18,43	28,18	NA
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	abr-22	0,63	CLASE A	ES0179353000	9,15	1,12	8,07	9,27	9,52	NA	NA
					CLASE B	ES0179353018	9,15	1,24	8,20	9,54	10,07	NA	NA
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	abr.-16	0,00	-	ES0179362001	11,09	2,44	-1,23	1,19	3,65	31,60	62,70
TORSAN VALUE, FI	-	RVI	dic.-13	0,00	-	ES0179423001	11,95	3,44	15,16	19,12	11,70	52,23	NA

jun.-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
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI -		RVI	ene.-17	0,00	-	ES0180551006	8,34	3,67	4,92	8,77	8,43	25,09	28,52
TRESSIS CARTERA ECO30, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0110485002	11,76	2,04	9,11	11,33	13,34	59,85	NA
					CLASE R	ES0110485010	12,05	1,94	9,01	11,12	12,83	57,47	NA
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / NARCEA	RVI	may-22	0,00	CLASE I	ES0180682009	8,16	4,85	4,52	9,59	5,72	NA	NA
					CLASE R	ES0180682017	8,16	4,69	4,37	9,27	6,45	NA	NA
TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI		RVI	oct-20	0,00	CLASE A	ES0180783005	12,43	-4,91	4,32	-0,81	-6,23	NA	NA
					CLASE B	ES0180783013	12,43	-4,97	4,25	-0,93	-6,46	NA	NA
TRUE VALUE SMALL CAPS, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0179555000	10,07	-0,54	-0,70	-1,24	-3,58	36,90	NA
					CLASE B	ES0179555018	10,08	-0,59	-0,75	-1,33	-3,78	36,05	NA
					CLASE C	ES0179555026	10,08	-0,69	-0,84	-1,53	-4,16	NA	NA
TRUE VALUE, FI		RVI	abr.-09	0,00	-	ES0180792006	10,34	-0,66	1,16	0,49	-2,79	36,66	10,52
TRUVI VALUE FI		RVI	oct.-14	0,00	-	ES0109402000	14,38	-7,11	-2,14	-9,10	8,20	NA	NA
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI		RVI	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0181405004	8,46	1,50	3,48	5,02	6,75	26,95	-4,61
					CLASE B	ES0181405020	8,22	2,58	4,37	7,06	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0181405012	8,46	1,76	3,73	5,55	7,96	NA	NA
					CLASE D	ES0181405038	8,22	2,84	4,62	7,60	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI		RVI	oct-20	0,00	CLASE A	ES0181407000	9,70	7,42	3,08	10,73	10,05	NA	NA
					CLASE C	ES0181407018	9,70	7,69	3,33	11,28	11,15	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/THETA OPCIONES	RVI	mar.-17	0,01	-	ES0110541036	3,56	2,92	3,74	6,76	9,52	NA	NA
VALENTUM MAGNO, FI		RVI	abr.-09	0,01	-	ES0182719007	10,63	2,33	12,11	14,72	17,46	23,80	NA
VALENTUM, FI		RVI	sep.-18	0,01	CLASE D	ES0182769028	7,91	1,10	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0182769002	7,91	1,03	3,97	5,05	0,59	23,01	8,63
					CLASE L	ES0182769010	7,91	1,37	NA	NA	NA	NA	NA
VCAPITAL, FI	VCAPITAL/LONG TERM SELECTION	RVI	mar-22	0,00	-	ES0183161001	4,01	-0,76	3,59	2,80	-0,26	NA	NA
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI		RVI	abr.-09	0,01	-	ES0184593004	10,20	-1,12	3,52	2,36	10,53	32,88	20,95
WELZIA SELECTIVE, FI		RVI	ene.-23	0,01	CLASE A	ES0184527002	10,55	6,09	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0184527010	10,55	5,93	NA	NA	NA	NA	NA
WELZIA WORLD EQUITY,FI		RVI	may-20	0,01	-	ES0184676031	7,20	4,44	4,37	9,01	9,84	22,22	22,91
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI		RVME	ene.-00	2,65	CLASE C	ES0114877006	5,34	-0,10	5,05	4,94	5,32	16,58	NA
					CLASE R	ES0114877030	5,34	-0,30	4,84	4,53	4,48	13,81	4,07
CAIXABANK FONDUOXO, FI		RVME	abr-19	3,46	CARTERA	ES0138893005	5,32	1,11	16,15	17,44	20,91	18,68	32,77
					UNIVERSAL	ES0138893039	5,96	0,86	16,37	17,38	20,36	17,55	28,48
DUX MIXTO VARIABLE, FI		RVME	may.-13	0,58	-	ES0128067008	9,44	5,75	2,27	8,15	8,60	27,25	23,64
FONBUSA MIXTO, FI		RVME	ene.-00	0,85	-	ES0138592037	4,62	1,23	2,61	3,87	3,71	9,30	-0,25
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI		RVME	abr.-09	0,50	-	ES0138053030	4,48	1,37	4,15	5,58	6,54	29,81	17,97
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI		RVME	abr.-09	2,42	CLASE C	ES0138901006	6,74	2,10	6,79	9,03	8,26	NA	NA
					CLASE R	ES0138901030	6,74	1,69	6,37	8,17	8,79	17,15	13,39

jun.-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	
FON-FINECO I, FI	-	RVME	abr.-09	0,40	-	ES0138783032	5,28	1,23	4,81	6,10	8,30	13,94	0,70	
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	1,93	A	ES0175604034	7,20	2,46	4,50	7,07	0,31	-6,13	-21,04	
					B	ES0175604000	7,20	2,58	4,62	7,31	0,77	-4,83	-19,20	
					C	ES0175604018	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	feb.-17	0,59	-	ES0133461030	2,76	0,65	1,61	2,27	1,68	6,06	-1,33	
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO EURO	RVME	jun.-12	0,21	-	ES0142630013	4,41	1,19	3,87	5,10	5,65	10,32	-2,27	
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-50 RVME	RVME	oct.-22	0,23	CLASE A	ES0143562009	5,05	3,26	5,64	9,08	NA	NA	NA	
					CLASE E	ES0143562017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE I	ES0143562025	5,05	3,46	5,83	9,49	NA	NA	NA	
	GVC GAESCO CROSSOVER-FUNDAQUANT 75 RVME	RVME	oct.-22	0,26	CLASE A	ES0143562041	6,21	3,38	4,93	8,47	NA	NA	NA	
					CLASE E	ES0143562058	6,20	3,65	5,20	9,04	NA	NA	NA	
					CLASE I	ES0143562066	6,21	3,61	5,16	8,96	NA	NA	NA	
	GVC GAESCO CROSSOVER-SITUACIONES ESPECIAL	RVME	oct.-22	0,52	CLASE A	ES0143562132	5,95	5,40	-0,09	5,30	NA	NA	NA	
					CLASE E	ES0143562140	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE I	ES0143562157	5,95	5,64	0,14	5,80	NA	NA	NA	
	CLASE P	ES0143562165	5,94	5,50	0,01	5,51	NA	NA	NA					
	KALAHARI, FI	-	RVME	jun.-12	0,78	-	ES0160623007	7,52	3,79	5,39	9,38	7,85	27,58	-8,96
	LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	RVME	abr.-09	2,85	-	ES0115468037	6,49	1,54	7,81	9,46	13,22	14,46	9,56
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	jun.-09	1,26	I	ES0171218011	5,13	-0,37	8,38	7,98	9,27	21,49	NA	
					R	ES0171218003	5,13	-0,47	8,28	7,77	8,83	20,04	NA	
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	sep.-20	0,10	-	ES0162211033	6,17	3,90	12,26	16,64	20,38	43,44	43,82	
MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	RVME	ene.-12	0,06	-	ES0164282016	6,83	1,28	5,98	7,34	6,72	2,86	NA	
	MOMENTO/EUROPA	RVME	oct.-19	0,09	-	ES0164282008	7,45	1,11	7,60	8,80	8,08	19,64	NA	
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/ACAPITAL FLEXIBLE	RVME	jun.-19	0,00	-	ES0164701049	4,70	-0,05	2,50	2,45	-0,53	6,18	0,00	
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	nov.-19	2,16	-	ES0166453037	5,96	4,40	6,09	10,76	5,10	17,12	14,66	
PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	RVME	ene.-22	2,92	-	ES0168777003	2,50	2,16	1,17	3,35	4,04	NA	NA	
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	ene.-10	0,75	CLASE A	ES0170136008	5,21	3,41	8,07	11,75	14,10	28,27	3,97	
					CLASE B	ES0170136032	5,21	3,08	7,74	11,06	12,68	23,56	-1,96	
					CLASE C	ES0170136024	5,21	3,35	8,02	11,64	13,87	27,51	3,09	
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	nov.-16	0,67	CLASE A	ES0138666039	4,90	1,78	6,68	8,57	12,01	21,51	7,05	
					CLASE C	ES0138666005	4,90	2,03	6,94	9,11	13,13	NA	NA	
WELZIA COYUNTURA, FI	-	RVME	ene.-13	1,50	-	ES0138806031	5,65	3,25	7,19	10,67	15,45	23,49	19,34	
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECIDIDO	RVMI	feb.-20	2,32	-	ES0133400004	4,01	2,57	3,83	6,50	6,72	12,24	12,14	
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	abr.-09	2,56	FUNDO MISTO AÇOE	ES0115418008	3,89	1,23	5,91	7,22	NA	NA	NA	
					SP	ES0115418032	4,27	1,35	6,52	7,97	11,63	16,96	11,60	

jun.-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
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0162949012	4,52	2,49	2,74	5,30	5,37	11,37	13,90
					CLASE L	ES0162949004	4,52	2,62	2,87	5,56	5,90	12,96	16,53
ABANTE MODERADO, FI	-	RVMI	sep.-22	0,00	CLASE A	ES0109655037	2,79	1,48	2,72	4,24	4,18	7,53	0,90
					CLASE I	ES0109655003	2,79	1,36	2,59	3,98	3,66	5,82	-1,70
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	jul.-15	0,04	-	ES0162946034	3,81	1,81	3,17	5,03	4,96	11,22	13,53
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	jul.-13	0,89	ORO	ES0105207007	4,37	-0,47	3,22	2,74	2,48	17,03	14,24
					PLATA	ES0105207015	4,37	-0,50	3,19	2,68	2,36	16,60	13,52
					PLATINO	ES0105207023	4,37	-0,39	3,30	2,89	2,80	18,10	15,96
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	jul.-21	1,30	-	ES0108191000	4,88	1,69	4,55	6,32	7,36	9,66	8,42
ALISIO CARTERA ISR, FI	-	RVMI	abr.-09	0,69	CLASE C	ES0180709026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					CLASE I	ES0180709018	3,08	1,65	2,79	4,48	2,48	0,86	NA
					CLASE R	ES0180709000	3,08	1,55	2,69	4,28	2,07	-0,35	2,76
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,01	-	ES0108240005	3,56	2,16	2,42	4,63	4,17	10,70	NA
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	may.-20	0,00	-	ES0139099008	6,60	2,12	3,72	5,91	5,08	12,63	20,64
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	RVMI	jun.-19	2,30	CLASE A	ES0126459009	4,14	2,45	2,18	4,69	5,21	11,24	8,30
					CLASE B	ES0126459017	4,14	2,64	2,37	5,07	5,99	13,75	12,53
					CLASE CARTERA	ES0126459025	4,14	2,78	2,51	5,36	6,57	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0126459033	4,14	2,64	2,37	5,07	5,99	NA	NA
					CLASE A	ES0110253038	2,81	1,16	0,70	1,87	1,55	-5,76	-8,12
ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI	-	RVMI	ene.-00	5,03	CLASE CARTERA	ES0110253004	2,81	1,44	0,98	2,43	2,68	NA	NA
					CLASE D-A	ES0110253020	3,38	1,16	0,72	1,87	NA	NA	NA
					CLASE D-CARTERA	ES0110253046	3,37	1,44	0,97	2,41	NA	NA	NA
					CLASE D-PLUS	ES0110253053	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110253012	2,81	1,36	0,90	2,28	2,37	NA	NA
					CLASE A	ES0111171007	4,50	2,51	2,24	4,81	5,08	11,70	17,40
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIXTO	RVMI	jul.-18	9,99	-	ES0111171007	4,50	2,51	2,24	4,81	5,08	11,70	17,40
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TACTICO	RVMI	abr.-09	2,66	A	ES0111171056	4,16	1,95	4,53	6,56	9,02	5,23	-2,23
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,65	I	ES0111171049	4,16	2,14	4,74	6,97	9,85	7,50	1,39
					A	ES0111127009	5,81	3,34	3,52	6,97	5,92	25,76	12,91
					I	ES0111127017	5,81	3,49	3,67	7,29	6,55	27,59	15,94
					L	ES0111127025	5,81	3,55	3,73	7,40	6,78	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	ene.-20	1,01	A	ES0111151009	3,54	1,88	3,04	4,98	4,36	7,55	5,57
					L	ES0111151017	3,54	2,08	3,25	5,40	5,21	10,25	9,55
BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	RVMI	ene.-16	1,22	CLASE A	ES0115086011	5,06	2,71	3,71	6,52	5,96	13,69	13,21
					CLASE B	ES0115086003	5,06	2,75	3,74	6,60	6,12	14,24	14,02
					CLASE R	ES0115086029	5,06	2,68	3,67	6,44	5,81	14,40	NA

jun.-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 MODERADO, FI	-	RVMI	mar-21	1,08	CLASE A	ES0113257010	3,20	1,49	2,71	4,25	3,10	6,31	5,44
					CLASE B	ES0113257002	3,20	1,53	2,75	4,32	3,25	6,83	6,25
					CLASE D	ES0113257036	3,20	1,46	2,67	4,17	2,89	NA	NA
					CLASE R	ES0113257028	3,20	1,46	2,67	4,17	2,94	6,49	NA
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	mar-20	2,08	CLASE A	ES0113734018	5,06	2,90	4,11	7,12	6,04	14,83	17,42
					CLASE B	ES0113734000	5,06	3,06	4,27	7,47	6,73	17,09	21,24
					CLASE D	ES0113734034	5,07	2,90	4,11	7,12	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113734026	5,06	2,87	4,08	7,07	5,94	NA	NA
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	jul-20	2,14	CLASE A	ES0164586010	3,43	1,86	3,01	4,93	3,34	6,90	7,82
					CLASE B	ES0164586002	3,43	2,01	3,17	5,24	3,96	8,84	10,94
					CLASE D	ES0164586028	3,43	1,86	3,01	4,93	3,28	NA	NA
					CLASE R	ES0164586036	3,43	1,83	2,99	4,88	3,24	NA	NA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	nov.-12	0,00	-	ES0124503006	4,18	0,50	2,70	3,21	2,30	4,85	3,25
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	may-19	0,55	-	ES0118855008	2,13	1,35	2,02	3,40	3,41	1,13	-3,19
BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	jun-22	0,00	-	ES0164956007	4,03	2,05	3,03	5,14	1,65	NA	NA
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	jul.-16	1,97	-	ES0118857004	3,68	1,30	2,33	3,66	4,24	12,61	7,73
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-15	3,57	-	ES0113996039	5,81	2,03	3,85	5,96	5,25	16,82	13,08
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	abr.-09	4,04	-	ES0113993036	4,00	1,44	2,99	4,47	3,03	9,23	6,58
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	ene-20	4,18	-	ES0119179002	3,88	1,40	2,62	4,06	6,28	7,87	1,31
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	dic.-14	0,93	-	ES0118858002	2,02	0,99	1,08	2,08	0,21	4,26	-0,70
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	abr.-09	0,79	-	ES0159158007	3,02	1,29	1,83	3,14	0,58	6,60	4,06
BEST IDEAS, FI	-	RVMI	jul.-22	0,60	CLASE A	ES0112762002	5,39	1,41	2,98	4,43	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0112762010	3,32	1,56	3,13	4,74	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0112762028	3,50	1,64	3,20	4,90	NA	NA	NA
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	abr.-16	4,25	-	ES0114664032	7,81	4,52	8,10	12,99	16,33	21,54	5,24
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	ene.-00	2,22	-	ES0115091037	6,21	3,86	6,33	10,43	2,74	11,95	7,99
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI	-	RVMI	ago.-09	0,00	CARTERA	ES0105578001	3,87	0,96	2,36	3,35	2,44	4,91	1,48
					UNIVERSAL	ES0105578035	3,87	0,78	2,18	2,98	1,70	2,70	-2,08
					CARTERA	ES0164540017	4,02	0,88	1,03	1,92	-3,01	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0164540009	4,02	0,60	0,75	1,35	-4,11	-8,90	-15,28
					PLUS	ES0164540033	4,02	0,67	0,82	1,49	-3,83	-8,11	-14,07
PREMIUM	ES0164540025	4,02	0,72	0,87	1,59	-3,64	NA	NA					
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	nov.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0159084005	4,21	2,41	2,36	4,83	4,90	8,51	8,78
					CLASE UNIVERSAL	ES0159084039	4,21	2,25	2,21	4,52	4,28	6,61	5,56
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	RVMI	nov-20	2,82	A	ES0137435006	5,88	2,47	3,89	6,46	4,54	8,13	19,63
					I	ES0137435014	5,88	2,71	4,14	6,96	5,54	13,19	28,00

jun.-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 RENTA, FI	-	RVMI	ago.-14	2,89	A	ES0114986039	7,23	1,55	6,28	7,93	5,77	7,69	-6,29
					I	ES0114986005	7,23	1,79	6,53	8,44	6,78	11,52	NA
CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0144085000	3,13	1,27	2,79	4,10	1,28	-0,06	NA
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0116235005	3,67	1,73	3,10	4,88	1,66	2,12	NA
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0162294005	4,43	2,35	3,56	6,00	3,22	5,97	NA
CARTESIO X, FI	-	RVMI	feb-20	1,50	-	ES0116567035	3,24	1,87	1,80	3,70	5,82	12,40	6,43
CdE ODS Impact ISR, FI	-	RVMI	may-20	3,40	A	ES0157327000	4,43	0,69	-0,35	0,33	0,03	-1,23	-3,70
					I	ES0157327018	4,43	0,93	-0,12	0,81	0,98	NA	NA
CINVEST II, FI	CINVEST II/ INVERSION FLEXIBLE	RVMI	jul.-22	1,30	-	ES0118831017	2,81	-0,25	-1,28	-1,52	NA	NA	NA
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	ene-21	0,00	-	ES0180571004	3,54	1,39	2,71	4,13	3,66	12,05	12,60
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	sep.-22	0,22	CLASE E	ES0121092011	4,99	1,75	2,41	4,21	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0121092003	4,99	1,55	2,21	3,80	2,60	-5,78	-6,69
CREAND GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-20	0,56	-	ES0107693030	2,97	1,97	1,78	3,78	4,43	11,69	11,15
CS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr-20	1,74	CLASE A	ES0132214000	4,31	1,99	2,39	4,43	4,12	NA	NA
					CLASE B	ES0132214034	4,30	1,77	2,18	3,99	3,24	5,19	1,22
					CLASE I	ES0132214018	NA	1,87	2,43	4,34	4,11	NA	NA
CS PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	jun.-11	1,57	CLASE A	ES0113288031	2,67	0,84	0,72	1,57	1,41	9,91	6,97
					CLASE B	ES0113288007	2,67	0,70	0,58	1,29	0,86	8,34	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	0,19	-0,26	-0,19	-0,45	0,93	-2,54	-4,86
DB CRECIMIENTO ESG,FI	-	RVMI	dic.-16	3,03	CLASE A	ES0125776031	4,58	1,78	3,37	5,21	4,90	8,67	13,49
					CLASE B	ES0125776007	4,58	1,96	3,55	5,57	5,63	10,58	16,43
					CLASE I	ES0125776015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DB MODERADO ESG,FI	-	RVMI	abr.-09	3,36	CLASE A	ES0145553006	3,39	1,24	2,72	3,98	3,23	-2,70	-0,49
					CLASE B	ES0145553014	3,39	1,37	2,86	4,27	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0145553022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DEIDAD, FI	DEIDAD/KYVELI	RVMI	dic.-22	0,00	CLASE A	ES0125882003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0125882011	5,43	1,90	-1,30	0,58	NA	NA	NA
DP MIXTO RV FI	-	RVMI	may.-13	0,00	-	ES0127018002	4,03	1,50	1,99	3,52	5,31	12,48	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/AVANTI	RVMI	mar.-10	0,04	-	ES0127059022	6,82	3,18	6,40	9,78	11,43	31,00	NA
EVOLUTION, FI	EVOLUTION/BALANCED	RVMI	may-22	0,00	-	ES0133627002	3,93	-0,47	1,62	1,14	-2,54	NA	NA
	EVOLUTION/DYNAMIC	RVMI	may-22	0,00	-	ES0133627036	4,97	-0,37	2,05	1,67	-3,61	NA	NA
FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI	-	RVMI	oct-19	1,33	CLASE A	ES0139146023	4,90	2,01	5,59	7,71	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0139146007	6,21	2,11	5,69	7,92	7,39	NA	NA
					CLASE R	ES0139146015	6,21	2,01	5,59	7,71	6,98	NA	NA
FINACCESS GLOBAL,FI	-	RVMI	abr.-09	1,82	-	ES0111053007	3,41	1,17	3,32	4,53	3,78	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-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
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/BLACKROCK	RVMI	oct.-22	0,00	-	ES0137353001	4,28	1,78	3,64	5,49	NA	NA	NA
	FINECO INVESTMENT OFFICE/SCHROEDERS	RVMI	dic.-22	7,00	-	ES0137353043	4,11	1,25	-0,79	0,46	NA	NA	NA
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	ene.-14	1,47	CLASE A	ES0175605031	2,83	2,17	2,56	4,78	6,04	6,78	8,89
					CLASE I	ES0175605007	2,83	2,22	2,61	4,89	6,25	7,41	9,95
					CLASE S	ES0175605023	2,83	2,27	2,66	4,99	6,46	NA	NA
					CLASE X	ES0175605015	2,83	2,27	2,66	4,99	6,46	8,05	11,02
FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	jul.-15	0,01	-	ES0138438033	6,29	1,77	5,18	7,04	7,99	15,68	8,26
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	may-19	0,00	-	ES0164949002	2,10	0,03	0,76	0,80	0,97	2,47	-0,34
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RVMI	abr-19	3,06	CLASE A	ES0138184033	3,47	1,16	2,14	3,32	0,22	0,13	-2,75
					CLASE B	ES0138184009	3,47	1,42	2,40	3,85	1,25	3,59	2,68
					CLASE C	ES0138184017	3,47	1,27	2,25	3,55	0,67	1,31	-1,16
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	RVMI	ene-21	1,46	CLASE A	ES0138022019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0138022027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138022001	4,83	2,34	4,56	7,01	6,63	13,68	17,49
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	RVMI	dic-20	1,60	CLASE A	ES0137910016	3,55	1,66	3,50	5,22	4,92	NA	NA
					CLASE C	ES0137910024	3,55	1,75	3,60	5,41	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0137910008	3,55	1,41	3,24	4,69	3,86	6,32	9,27
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 60	RVMI	dic-20	0,41	CLASE A	ES0137989028	4,68	1,35	3,25	4,64	4,45	NA	NA
					CLASE B	ES0137989036	4,68	1,51	3,42	4,99	5,15	NA	NA
FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	abr.-09	0,89	-	ES0138907037	1,64	0,48	1,64	2,13	1,26	6,45	2,21
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA	RVMI	ago.-14	0,01	-	ES0138876000	4,71	2,31	4,18	6,58	6,88	12,67	10,71
FONPROFIT, FI	-	RVMI	abr.-09	0,64	-	ES0138929031	3,10	1,43	2,60	4,07	7,45	16,50	14,44
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	mar.-12	0,41	-	ES0136788033	6,12	2,33	4,61	7,05	10,94	25,59	9,97
GC HIGH CONVICTION FI	-	RVMI	mar-22	6,38	CLASE A	ES0134751009	7,80	3,44	6,70	10,37	9,64	NA	NA
					CLASE B	ES0134751017	7,81	3,33	6,57	10,12	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0134751025	7,82	3,09	6,38	9,66	NA	NA	NA
GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	feb.-13	1,16	-	ES0138321031	4,62	2,97	4,21	7,30	7,84	10,84	18,62
GESEM, FI	GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE	RVMI	jul.-16	0,40	-	ES0142046038	7,64	2,86	5,71	8,73	9,78	18,18	NA
GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	RVMI	abr.-09	1,08	-	ES0155853031	4,95	2,39	7,99	10,56	10,20	16,44	-0,53
GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	-	RVMI	nov.-22	0,31	-	ES0162865002	5,06	2,30	3,65	6,03	NA	NA	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	RVMI	sep.-15	0,40	CLASE BASE	ES0109875007	3,05	1,53	2,75	4,33	4,95	2,54	0,79
					CLASE GDC	ES0109875023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PREMIUM	ES0109875015	3,03	1,64	2,85	4,53	5,38	NA	NA
GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SELECCIÓN / CAMINOS	RVMI	dic.-16	1,96	CLASE BASE	ES0109698003	5,33	1,32	4,70	6,08	5,71	8,88	NA
					CLASE CARTERA	ES0109698011	5,34	1,44	4,83	6,34	6,24	10,47	NA
	GESTIFONSA SELECCIÓN / FONDOS ASG 50	RVMI	jul.-22	0,00	CLASE BASE	ES0109698052	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0109698045	2,51	0,68	-0,76	-0,09	NA	NA	NA
	GETIFONSA SELECCIÓN / HEALTH FARMA	RVMI	ene-21	2,55	CLASE BASE	ES0109698029	6,92	0,79	1,41	2,21	-2,32	-4,12	NA
					CLASE CARTERA	ES0109698037	6,92	0,91	1,54	2,46	-1,82	-2,65	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO	RVMI	abr-20	4,28	-	ES0168797001	4,94	2,08	2,02	4,14	2,90	7,38	4,91
	GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE	RVMI	mar-21	0,00	-	ES0168797027	4,22	2,23	2,40	4,68	3,33	2,45	3,15

jun.-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
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCION INTERNACIO	RVMI	nov.-13	0,01	-	ES0168798058	5,95	1,94	3,63	5,65	6,54	17,83	10,98
	GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE MOMENTUM	RVMI	oct-19	0,00	-	ES0168798066	6,96	0,49	2,29	2,80	-0,10	4,11	NA
	GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTERNACIONAL	RVMI	abr-20	2,40	-	ES0168798074	8,81	5,56	7,77	13,76	10,75	33,53	NA
	GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRIO	RVMI	sep.-13	0,01	-	ES0168798033	7,49	3,10	7,95	11,30	12,60	12,23	15,14
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE III/NEO ACTIVA	RVMI	ene-21	0,16	-	ES0168798025	9,50	-5,21	-4,23	-9,22	-6,74	-29,23	-36,32
	GESTION BOUTIQUE IV/ASP OPPORTUNITIES FUND	RVMI	nov.-22	1,57	-	ES0168799080	5,06	1,17	3,73	4,94	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE IV/KOKORO WORLD	RVMI	feb-21	0,00	-	ES0168799023	2,35	-0,63	2,07	1,43	-2,81	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE V / MULTIESTRATEGIA INVERSK	RVMI	ene.-23	0,00	CLASE I	ES0131462147	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	NA
GESTION BOUTIQUE VI, FI					CLASE R	ES0131462097	0,93	0,34	-0,20	0,14	-0,97	-18,16	5,15
	GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO	RVMI	dic.-14	4,14	-	ES0110407097	5,27	0,35	3,39	3,75	2,29	12,47	22,48
GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / HARAMBEE	RVMI	ago.-09	0,01	-	ES0131444053	4,72	1,44	2,76	4,24	6,87	13,21	12,90
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILIBRADA	RVMI	mar-20	0,00	-	ES0116831092	3,25	0,30	2,60	2,91	7,33	11,86	14,87
	GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE	RVMI	may-20	0,16	-	ES0116831076	4,02	1,02	1,48	2,52	2,67	4,18	-2,82
	GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOTAL MARKET	RVMI	jul.-17	0,00	-	ES0116831050	4,73	1,24	-0,25	0,98	-0,67	6,35	12,35
	GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART	RVMI	may-20	0,01	-	ES0116831035	4,29	1,52	4,08	5,67	4,67	1,78	6,35
	GESTION BOUTIQUE/MIXTO RENTA VARIABLE	RVMI	jul-21	0,01	-	ES0116831084	3,95	0,69	3,09	3,80	4,32	0,26	-10,67
	GESTION BOUTIQUE/YESTE PATRIMONIAL	RVMI	jul.-18	0,00	-	ES0116831043	4,88	1,51	0,19	1,70	2,63	10,09	0,44
GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTION	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0125424004	4,74	1,86	4,11	6,05	5,31	1,76	NA
	DYNAMIC SELECTION	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0125424020	6,54	3,28	5,37	8,83	8,19	4,81	NA
GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	RVMI	abr.-09	1,20	-	ES0116849003	2,69	1,19	3,79	5,02	5,49	7,04	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM ALCYON	RVMI	may.-13	1,62	-	ES0142630054	6,77	1,56	-5,83	-4,36	-7,88	-3,89	3,88
	GPM GESTION ACTIVA/GPM ASIGNACIÓN TÁCTICA	RVMI	mar-22	9,11	-	ES0142630096	5,63	1,61	0,79	2,41	-0,35	NA	NA
GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	RVMI	dic-20	0,00	-	ES0143603001	5,15	1,76	5,08	6,93	3,57	NA	NA
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER - INFLATION PILL	RVMI	ene.-23	0,43	CLASE A	ES0143562553	3,57	-0,77	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562561	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562579	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562587	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0143562264	5,94	3,40	0,73	4,16	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562272	5,94	3,59	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GARP	RVMI	dic.-22	0,00	CLASE I	ES0143562280	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562298	5,94	3,46	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0143562439	1,80	1,47	0,01	1,48	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-VOA MIXTO INTERNACIO	RVMI	dic.-22	0,78	CLASE E	ES0143562447	1,80	1,80	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562454	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562462	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0143604009	5,88	1,75	2,85	4,65	5,92	NA	NA
GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	dic.-14	0,00	CLASE I	ES0143604017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE A	ES0143624007	3,62	1,82	1,85	3,70	4,40	NA	NA
GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	ene.-15	0,00	CLASE I	ES0143624015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE A	ES0164837009	5,83	3,95	3,97	8,08	10,79	25,90	37,37
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	dic.-13	0,31	CLASE R	ES0164837017	6,11	2,50	3,97	6,57	9,12	18,30	26,20

jun.-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 GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	feb.-14	0,00	-	ES0147197034	4,37	1,65	3,82	5,53	6,07	7,97	8,41
IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	RVMI	jun.-16	2,75	-	ES0102564038	3,96	2,59	4,26	6,95	7,78	7,03	11,37
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI OCRE	RVMI	mar.-15	0,38	-	ES0147868022	5,70	3,25	4,04	7,43	7,51	19,38	23,48
	IMDI FUNDS / IMDI VERDE	RVMI	abr.-09	0,68	-	ES0147868006	3,76	2,27	2,84	5,17	4,91	11,67	14,32
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	RVMI	sep.-15	0,00	-	ES0148181003	6,48	3,93	4,48	8,58	7,97	21,14	NA
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	feb.-14	3,44	BASE	ES0174391039	4,22	-0,06	2,63	2,57	0,53	4,58	0,40
					EMPRESA	ES0174391047	4,22	0,12	2,81	2,93	1,24	6,80	3,94
					PLUS	ES0174391005	4,23	0,12	2,81	2,93	1,24	6,80	3,96
					PREMIER	ES0174391013	4,23	0,18	2,87	3,06	1,49	7,60	5,25
					PYME	ES0174391054	4,23	0,02	2,71	2,72	0,83	5,53	1,92
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	feb.-14	3,56	BASE	ES0174434037	5,86	0,59	3,35	3,96	3,07	13,09	8,30
					EMPRESA	ES0174434045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174434003	5,85	0,77	3,53	4,32	3,80	15,49	12,16
					PREMIER	ES0174434011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0174434052	5,86	0,67	3,43	4,12	3,38	14,11	9,94
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	jul.-16	0,10	-	ES0156038038	7,01	4,93	7,26	12,55	11,24	25,65	23,52
JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	abr.-19	2,98	-	ES0156473003	4,24	2,02	2,29	4,35	5,06	6,48	11,52
KAPPA, FI	-	RVMI	ago.-15	0,79	-	ES0156506000	4,11	-0,41	2,57	2,15	0,27	NA	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	sep.-09	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0114836036	1,80	0,49	1,86	2,36	0,59	-1,95	-2,05
					CLASE EXTRA	ES0114836002	1,80	0,53	1,90	2,44	0,74	-1,51	-1,32
					CLASE PLUS	ES0114836010	1,80	0,58	1,95	2,54	0,94	-0,93	-0,33
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,14	CLASE ESTANDAR	ES0114390034	3,95	1,69	4,32	6,09	4,33	4,49	6,02
					CLASE EXTRA	ES0114390000	3,95	1,74	4,37	6,19	4,54	5,11	7,08
					CLASE PLUS	ES0114390018	3,95	1,79	4,42	6,29	4,75	5,74	8,15
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	dic.-20	2,38	-	ES0157071004	4,59	0,20	3,12	3,33	2,12	4,21	1,94
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVMI	mar.-22	1,71	-	ES0157072002	5,67	1,69	4,34	6,10	6,07	6,64	8,98
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	jul.-20	4,56	-	ES0157073000	2,81	1,79	1,57	3,38	2,93	1,15	-3,34
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	abr.-09	2,09	-	ES0158674004	5,17	2,09	3,23	5,38	4,68	1,52	-4,15
LIBERBANK INCOME, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0158303000	3,22	-1,14	0,24	-0,90	-2,72	NA	NA
					CLASE B	ES0158303018	3,23	-1,14	-1,97	-3,09	-4,86	NA	NA
					CLASE P	ES0158303026	3,22	-1,01	0,36	-0,66	-2,23	NA	NA
					CLASE R	ES0158303034	3,23	-1,01	-1,84	-2,83	-4,38	NA	NA
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	RVMI	abr.-09	3,12	-	ES0126969007	7,74	3,77	3,89	7,81	4,73	10,93	13,34
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0123549000	2,15	0,44	3,99	4,45	4,58	3,07	2,14
					CLASE I	ES0123549018	2,16	0,49	4,04	4,56	4,79	NA	NA
MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	ene.-00	1,73	CLASE A	ES0118581034	4,12	1,04	2,28	3,34	4,08	9,85	7,96
					CLASE B	ES0118581000	4,12	1,15	2,39	3,57	4,54	11,24	NA
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	ene.-00	0,69	-	ES0182105033	7,03	0,31	2,71	3,03	8,12	24,49	25,62
MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	RVMI	feb.-14	0,31	-	ES0162773008	3,11	1,74	2,69	4,49	3,20	NA	NA
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr.-17	2,63	CARTERA	ES0138516010	4,01	1,42	5,10	6,60	7,99	11,67	NA
					ESTÁNDAR	ES0138516036	4,01	1,17	4,84	6,07	6,90	8,38	13,49

jun.-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
MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	abr.-09	0,82	EXTRA	ES0138516002	4,01	1,27	4,95	6,28	7,35	9,72	NA
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION PATRIM	RVMI	jul.-18	1,14	-	ES0162917001	6,88	2,68	6,82	9,69	5,76	6,88	-0,06
MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	jul.-16	1,28	-	ES0164701098	3,16	0,99	3,84	4,87	4,73	NA	NA
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	feb.-16	0,40	CLASE A	ES0164723001	1,94	0,62	1,68	2,31	1,31	-1,33	-2,41
					CLASE B	ES0164723019	1,94	0,72	1,78	2,51	1,72	-0,13	-0,44
					CLASE C	ES0164723027	1,94	0,76	1,82	2,60	1,89	0,30	0,34
					CLASE A	ES0175811001	2,68	0,86	2,45	3,33	2,18	2,20	-1,11
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	abr.-09	1,86	CLASE F	ES0175811019	2,68	1,12	2,70	3,85	3,21	5,31	3,96
					CLASE L	ES0175811027	2,68	1,04	2,62	3,69	2,88	4,14	1,40
					CLASE S	ES0175811035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0165145006	1,62	-0,17	1,21	1,04	0,20	-1,53	-2,93
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RVMI	jul.-09	0,00	CLASE D	ES0165145014	1,72	-0,26	1,19	0,93	-0,08	-2,49	NA
					CLASE E	ES0165145022	1,72	-0,13	1,33	1,20	0,47	-0,87	-1,81
					CLASE L	ES0165145030	1,62	-0,14	1,23	1,09	0,30	-1,23	NA
					CLASE UNNEFAR	ES0165145048	1,72	-0,16	1,29	1,13	0,32	-1,32	NA
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul.-17	2,41	CLASE A	ES0165268030	3,50	0,81	-0,01	0,81	-0,83	5,73	-5,90
					CLASE E	ES0165268006	3,50	1,04	0,22	1,26	0,06	8,63	-1,57
NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	nov.-14	0,00	-	ES0131367007	4,29	2,17	6,27	8,57	16,08	17,31	19,90
PATRIBOND, FI	-	RVMI	abr.-09	0,90	-	ES0166344004	2,27	0,79	2,16	2,96	2,59	5,65	7,11
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	may.-20	2,91	-	ES0168745034	6,82	3,10	-0,13	2,97	-1,82	21,81	15,59
PATRISA, FI	-	RVMI	jun.-19	0,19	-	ES0175807009	2,80	2,19	1,67	3,90	5,42	-2,51	0,66
PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE MIXTA IN	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0168812032	5,76	3,22	2,75	6,06	3,77	17,07	37,54
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MIXTO	RVMI	sep.-15	2,87	-	ES0172053003	4,41	1,79	0,66	2,47	3,31	NA	NA
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	dic.-15	1,75	-	ES0174741019	5,19	1,83	4,93	6,85	6,90	19,96	12,45
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI	-	RVMI	ene.-00	1,46	-	ES0121082038	6,01	1,85	-0,90	0,93	-1,77	2,76	3,53
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	mar.-14	0,98	-	ES0174398034	4,25	3,62	4,65	8,44	5,96	9,17	-5,23
RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	may.-14	0,87	CLASE CARTERA	ES0174432007	4,98	2,55	3,59	6,23	7,03	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174432031	4,98	2,09	3,13	5,29	5,12	8,62	11,54
RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	may.-19	1,14	-	ES0174304032	5,01	3,12	4,43	7,69	7,75	14,62	12,92
RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	may.-19	1,72	CLASE CARTERA	ES0142164013	2,73	2,03	2,81	4,90	5,19	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142164005	2,73	1,73	2,50	4,27	3,93	5,27	5,38
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0174269003	2,67	1,72	2,82	4,58	4,53	11,28	NA
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	RVMI	jun.-16	1,91	-	ES0174186009	3,01	1,60	2,87	4,52	4,87	10,81	8,33
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	RVMI	ene.-15	1,67	CLASE CARTERA	ES0156836019	5,45	2,72	3,96	6,78	7,02	13,82	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0156836001	5,45	2,36	3,60	6,04	5,53	9,14	15,26
					CLASE CARTERA	ES0123981005	2,95	1,69	2,74	4,47	4,38	NA	NA
SABADELL CONSOLIDA 85, FI	-	RVMI	abr.-22	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0123981013	2,95	1,38	2,44	3,85	3,14	NA	NA
SABADELL CONSOLIDA 90, FI	-	RVMI	abr.-22	0,00	-	ES0114627005	2,73	0,57	2,22	2,80	0,57	NA	NA
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul.-16	5,77	-	ES0174314007	2,04	0,49	1,43	1,92	0,25	NA	NA
					BASE	ES0105142030	5,62	0,22	1,55	1,78	-1,89	-4,57	3,66
					CARTERA	ES0105142006	5,62	0,51	1,84	2,36	-0,75	-1,22	9,79

jun.-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
					EMPRESA	ES0105142048	5,62	0,36	1,69	2,05	-1,35	-2,99	NA
					PLUS	ES0105142014	5,61	0,36	1,69	2,05	-1,35	-2,97	6,56
					PREMIER	ES0105142022	5,62	0,48	1,82	2,31	-0,85	-1,52	NA
					PYME	ES0105142055	5,62	0,29	1,62	1,92	-1,62	-3,78	5,09
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	RVMI	feb.-13	0,00	CLASE A	ES0181382005	5,53	2,71	4,10	6,91	7,56	19,69	20,43
					CLASE B	ES0181382013	5,54	2,51	3,90	6,52	6,75	17,03	NA
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	feb-21	0,00	CLASE A	ES0174653008	3,71	1,76	3,04	4,85	4,66	10,56	11,61
					CLASE B	ES0174653016	3,71	1,61	2,89	4,54	4,03	8,59	NA
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	-	RVMI	ene.-00	3,81	-	ES0115242036	3,55	1,78	1,74	3,55	1,72	4,91	1,07
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	-	RVMI	may-20	3,48	-	ES0113412003	4,75	2,46	2,34	4,86	2,89	10,63	5,71
SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI	-	RVMI	abr.-09	3,52	CLASE A	ES0113606000	3,36	1,00	4,32	5,36	2,21	3,38	3,15
					CLASE C	ES0113606018	3,36	1,06	4,38	5,49	2,47	4,16	NA
					CLASE I	ES0113606026	3,36	1,13	4,45	5,62	2,73	4,95	NA
SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	RVMI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0173840002	1,74	0,36	0,10	0,46	-1,38	-4,81	NA
					CLASE I	ES0173840010	1,74	0,44	0,17	0,61	-1,09	-3,95	NA
SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0166213001	2,82	0,95	1,08	2,04	0,83	1,08	NA
					CLASE I	ES0166213019	2,81	1,03	1,16	2,20	1,13	2,00	NA
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	RVMI	may.-18	0,00	CLASE A	ES0175407008	3,79	0,97	2,23	3,22	2,25	NA	NA
					CLASE C	ES0175407016	3,79	1,12	2,37	3,51	2,84	NA	NA
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/40	RVMI	abr.-09	0,00	A	ES0176042010	2,15	-0,09	1,97	1,88	0,65	-1,00	NA
					Z	ES0176042077	2,15	0,00	NA	NA	NA	NA	NA
	SINGULAR MULTIACTIVOS/60	RVMI	may.-17	0,00	A	ES0176042028	3,31	0,80	2,31	3,13	2,54	6,32	NA
					Z	ES0176042085	3,31	0,92	NA	NA	NA	NA	NA
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	ene-21	1,59	-	ES0176313007	6,34	-0,23	6,55	6,30	9,17	21,01	-2,98
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL MIXED RV40	RVMI	nov.-22	1,46	-	ES0177119031	2,38	1,23	1,81	3,06	NA	NA	NA
	TALENTA GLOBAL MIXED RV60	RVMI	nov.-22	1,52	-	ES0177119049	2,25	1,27	1,60	2,89	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVMI	feb.-23	0,00	-	ES0109226037	4,15	1,55	3,98	5,59	2,74	1,96	-9,74
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / GENIL	RVMI	may.-23	0,21	-	ES0180682140	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	TRESSIS CAUDAL / UROLA	RVMI	dic.-22	0,00	CLASE I	ES0180682058	3,97	2,55	0,81	3,38	NA	NA	NA

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

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

3. Antigüedad: Fecha en la cual la 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).

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

jun.-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	32
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	20
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	67
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	145
		GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	83
		GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	43
Total A&G					
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	FGL	103
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	153
		ABACO RENTA FIJA, FI	-	RFI	9
Total ABACO CAPITAL					
ABANCA	ABANCA GESTION DE ACT	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	19
		ABANCA AHORRO, FI	-	RFE	67
		ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFCEP	477
		ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	451
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	GRV	235
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA Gestic	RVI	17
			ABANCA Gestic	RFME	1.722
			ABANCA Gestic	RVMI	22
			ABANCA Gestic	RFMI	190
		ABANCA OBJETIVO 2025, FI	-	OCRNG	52
		ABANCA RENDIMIENTO, FI	-	RFE	92
		ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI	-	RFE	98
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	881
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	220
		ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	RFE	718
		ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360, FI	-	IND	11
		ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	IND	102
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	15
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	39
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	52
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI	-	OCRNG	97
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	-	OCRNG	222
		BANKOA BOLSA, FI*	-	RVE	112
		BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	141
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10 CONSERVADOR,FI*	-	RFMI	91
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	189
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	43
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	52
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA ISR, FI	-	RFMI	224
		BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	-	FGL	68
		IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	RVI	176
		IMANTIA FUTURO, FI	-	RVI	96
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	IND	12
		IMANTIA PRO QUANT, FI	-	FGL	17
		IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI	-	RFE	141
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	140
Total ABANCA					
ABANTE ASESORES	360 CORA SGIIC, S.A.	CODEX GLOBAL FUND, FI	-	FGL	7

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

jun.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		ABANTE ASESORES GESTIC ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	346
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	1.493
		Abante Cartera Renta Fija FI	-	RFE	86
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	150
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	481
		ABANTE MODERADO, FI	-	RVMI	84
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	16
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	58
		ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	58
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	230
		ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVE	15
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	3.309
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	527
		KALAHARI, FI	-	RVME	26
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	130
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	101
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	290
		TABOR, FI	-	RFMI	41
	DUX INVERSORES, SGIIC, S	ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	27
		AGAVE, FI	-	FGL	87
		DLTV EUROPE, FI	-	RVI	34
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	94
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	83
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	305
		DUX MULTIGESTIÓN, FI		DUX MULTIGES ⁻	FGL 34
				DUX MULTIGES ⁻	FGL 34
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	28
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	21
		DUX UMBRELLA, FI		DUX UMBRELLA	FGL 7
				DUX UMBRELLA	RVMI 12
				DUX UMBRELLA	RVE 6
				DUX UMBRELLA	RVI 0
				DUX UMBRELLA	RVI 5
				DUX UMBRELLA	FGL 11
				DUX UMBRELLA	RVI 16
		IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	23
		SELECTOR GLOBAL, FI		SELECTOR GLOE ⁻	RVI 87
				SELECTOR GLOE ⁻	FGL 56
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	43
Total ABANTE ASESORES					
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC,	ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	166
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	56
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	383
		ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	56
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	65
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	183
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	4
Total ACTINVER					

% 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	114 -		ES0109652034	EUR	125.515	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
0,34	4.449 -		ES0105011037	EUR	456.652	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
0,23	377 -		ES0160741007	EUR	41.991	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
0,28	450	CLASE A	ES0165939010	EUR	53.633	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
		CLASE L	ES0165939002	EUR	344	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
0,28	873	CLASE A	ES0162949012	EUR	176.404	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
		CLASE L	ES0162949004	EUR	2.289	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
0,23	217	CLASE A	ES0109655037	EUR	13.724	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
		CLASE I	ES0109655003	EUR	20.342	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
0,32	109	CLASE A	ES0105013033	EUR	2.094	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	2.796	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
0,38	278 -		ES0162950002	EUR	14.761	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
0,04	1.049 -		ES0190051039	EUR	173.794	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00		
0,15	900 -		ES0162947032	EUR	160.913	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
0,43	124	CLASE A	ES0152505006	EUR	5.937	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
		CLASE D	ES0152505014	EUR	405	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
0,34	5.111 -		ES0162946034	EUR	980.201	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
0,34	843 -		ES0190052037	EUR	149.329	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
0,38	103 -		ES0160623007	EUR	6.723	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
0,37	568	CLASE A	ES0167211038	EUR	11.742	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
		CLASE I	ES0167211004	EUR	24.417	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
0,32	1.106 -		ES0123980007	EUR	30.681	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
0,30	2.648 -		ES0174186009	EUR	94.770	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
0,29	117 -		ES0179632007	EUR	14.333	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
0,37	113 -		ES0109656001	EUR	7.272	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00		
0,23	171 -		ES0106136007	EUR	38.927	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00		
0,32	107	CLASE A	ES0126813007	EUR	4.315	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00		
		CLASE B	ES0126813015	EUR	7.478	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00		
0,29	248 -		ES0127062000	EUR	34.175	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00		
0,23	200 -		ES0127058008	EUR	36.340	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
0,35	344 -		ES0128067008	EUR	90.189	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00		
0,23	155 -		ES0127094011	EUR	14.783	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
0,24	184 -		ES0127094003	EUR	14.152	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
0,29	210 -		ES0127107037	EUR	9.765	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00		
0,16	188 -		ES0127097030	EUR	13.718	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00		
0,26	115 -		ES0127059006	EUR	2.717	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
0,17	132 -		ES0127059022	EUR	7.615	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
0,40	121 -		ES0127059014	EUR	1.502	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
0,04	0 -		ES0127059055	EUR	0	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00		
0,08	35 -		ES0127059048	EUR	7.210	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00		
0,22	24 -		ES0127059063	EUR	5.096	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00		
0,46	50 -		ES0127059030	EUR	3.895	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
0,48	111 -		ES0147229001	EUR	4.709	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
0,43	175 -		ES0175450032	EUR	20.721	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
0,24	167 -		ES0175450008	EUR	23.203	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
0,36	116 -		ES0179346004	EUR	11.991	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
	22.405				2.923.819	46,40	149,00	9,00	9,00	0,00	0,00	4,71	0,00	0,00		
0,24	214	ORO	ES0105243010	EUR	3.851	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
		PLATA	ES0105243002	EUR	9.483	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
		PLATINO	ES0105243028	EUR	56.311	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
0,31	121	ORO	ES0105244000	EUR	1.858	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
		PLATA	ES0105244018	EUR	800	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
		PLATINO	ES0105244026	EUR	15.907	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
0,25	399	ORO	ES0105207007	EUR	9.995	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
		PLATA	ES0105207015	EUR	3.569	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
		PLATINO	ES0105207023	EUR	137.412	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
0,47	137 -		ES0105263000	EUR	12.061	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00		
0,39	199 -		ES0157934003	EUR	16.577	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00		
0,17	724 -		ES0157935000	EUR	108.966	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00		
	1.794				376.790	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00		
0,39	111	CLASE A	ES0105959003	EUR	3.580	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00		
		CLASE B	ES0105959011	EUR	85	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00		
		CLASE C	ES0105959029	EUR	9	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00		
		CLASE D	ES0105959037	EUR	56	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00		
	111				3.730	5,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00		
0,54	14 -		ES0157105000	EUR	783	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00		
	14				783	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00		

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

jun.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBAL	AFI GLOBAL FI	-	FGL	69
		FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI	-	RVE	13
Total AFI INVERSIONES GLOBALES					
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET M	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	62
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	125
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	83
		ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	12
Total ALTAIR					
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	104
Total AMISTRA					
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANA	ALOS, FI	ALOS/GLOBAL	FGL	3
			ALOS/RETORNC	RA	7
		ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	RVI	247
		AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	RVI	15
		BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI	-	RVI	9
		BISSAN, FI	BISSAN/BLINDA	RFE	9
			BISSAN/LARGO	FGL	175
			BISSAN/POLVOI	RFI	11
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	-	RFE	58
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	52
		DP AHORRO F.I.	-	RFE	357
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	18
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	22
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	68
		DP HEALTHCARE FI	-	RVI	182
		DP MIXTO RV FI	-	RVMI	17
		DP RENTA FIJA FI	-	RFE	193
DP SELECCION FI	-	FGL	112		
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	99		
FONDIBAS, FI	-	RFME	76		
FONVALCEM, FI	-	RVI	9		
GESEM, FI	GESEM / AGRES	RVMI	20		
	GESEM / FARO C	RFI	8		
	GESEM / GESTIĆ	RA	12		
	GESEM / MODEI	RFMI	9		
	GESTION BOUTIQUE II, FI	RVMI	9		
	GESTION BOUTIQUE II, FI	RFMI	9		
GESTION BOUTIQUE II, FI	RVMI	11			
GESTION BOUTIQUE II, FI	FGL	8			

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

jun.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
			GESTION BOUTI	FGL	58
			GESTION BOUTI	RVI	20
			GESTION BOUTI	FGL	5
			GESTION BOUTI	FGL	5
			GESTION BOUTI	RVI	7
			GESTION BOUTI	FGL	9
			GESTION BOUTI	FGL	26
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTI	RVMI	9
			GESTION BOUTI	RVMI	68
			GESTION BOUTI	RVMI	5
			GESTION BOUTI	RVI	2
			GESTION BOUTI	RVMI	31
			GESTION BOUTI	RVMI	18
			GESTION BOUTI	FGL	74
			GESTION BOUTI	RFME	4
			GESTION BOUTI	FGL	64
			GESTION BOUTI	FGL	4
		GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTI	FGL	25
			GESTION BOUTI	RVI	6
			GESTION BOUTI	RVMI	14
			GESTION BOUTI	RVI	6
			GESTION BOUTI	RVI	4
			GESTION BOUTI	RVMI	22
			GESTION BOUTI	RVI	4
			GESTION BOUTI	RVI	4
			GESTION BOUTI	RVI	9
		GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTI	FGL	1
			GESTION BOUTI	FGL	1
			GESTION BOUTI	RVMI	2
			GESTION BOUTI	RFMI	-1
			GESTION BOUTI	FGL	-53
			GESTIÓN BOUTI	FGL	0
		GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTI	FGL	28
			GESTION BOUTI	RVMI	117
			GESTION BOUTI	FGL	12
			GESTION BOUTI	RVI	4
			GESTION BOUTI	FGL	10
			GESTION BOUTI	RVI	8
			GESTION BOUTI	FGL	36
			GESTION BOUTI	FGL	8
			GESTION BOUTI	FGL	5
			GESTION BOUTI	RVI	5
			GESTION BOUTI	FGL	5
		GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTI	FGL	4
			GESTION BOUTI	FGL	24
			GESTION BOUTI	FGL	0
			GESTION BOUTI	FGL	28
			GESTION BOUTI	RVMI	7
			GESTION BOUTI	FGL	2
			GESTION BOUTI	FGL	2
		GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTI	FGL	29
			GESTION BOUTI	FGL	78
			GESTION BOUTI	FGL	4
			GESTION BOUTI	FGL	4
			GESTION BOUTI	FGL	3
			GESTION BOUTI	FGL	10
			GESTION BOUTI	FGL	8
			GESTION BOUTI	FGL	4
			GESTION BOUTI	FGL	4
			GESTION BOUTI	FGL	5
			GESTION BOUTI	FGL	6
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTI	RVI	5
			GESTION BOUTI	RVMI	6
			GESTION BOUTI	RVI	6
			GESTION BOUTI	RVMI	11

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,41	293 -		ES0168797050	EUR	15.172	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,64	41 -		ES0168797100	EUR	3.440	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,43	63 -		ES0168797076	EUR	1.287	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,45	28 -		ES0168797035	EUR	1.067	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,42	31 -		ES0168797092	EUR	1.637	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,29	59 -		ES0168797043	EUR	3.359	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,53	136 -		ES0168797084	EUR	5.014	1,30	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,34	73 -		ES0168798058	EUR	2.801	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,52	93 -		ES0168798066	EUR	12.472	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,45	34 -		ES0168798074	EUR	1.071	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,23	2 -		ES0168798041	EUR	11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,39	67 -		ES0168798033	EUR	8.009	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,31	34 -		ES0168798025	EUR	5.411	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,37	129 -		ES0168798009	EUR	20.415	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,52	21 -		ES0168798017	EUR	596	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,23	238 -		ES0168798090	EUR	29.262	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,50	22 -		ES0168798082	EUR	739	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,60	77 -		ES0168799049	EUR	4.301	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,39	29 -		ES0168799056	EUR	1.693	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,56	65 -		ES0168799080	EUR	2.517	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,50	45 -		ES0168799007	EUR	1.290	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,50	20 -		ES0168799015	EUR	810	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,38	48 -		ES0168799023	EUR	3.081	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,39	60 -		ES0168799064	EUR	1.142	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,55	17 -		ES0168799072	EUR	1.061	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,25	78 -		ES0168799031	EUR	3.643	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
8,87	2 -		ES0131462121	EUR	12	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,72	4 -		ES0131462014	EUR	55	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,65	52 CLASE I		ES0131462147	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R		ES0131462097	EUR	319	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-0,11	218 -		ES0131462063	EUR	766	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-1,23	352 CLASE I		ES0131462139	EUR	17	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R		ES0131462022	EUR	4.711	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
230,67	6 -		ES0131462030	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	188 -		ES0110407006	EUR	7.685	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	5.789 -		ES0110407097	EUR	81.085	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,63	53 -		ES0110407089	EUR	1.977	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,44	25 -		ES0110407030	EUR	1.097	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,44	29 -		ES0110407113	EUR	2.112	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,98	139 CLASE A		ES0110407105	EUR	2.837	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B		ES0110407147	EUR	0	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,39	31 -		ES0110407139	EUR	9.391	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,47	34 -		ES0110407071	EUR	1.601	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,45	28 -		ES0110407121	EUR	1.059	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,20	189 -		ES0110407063	EUR	2.844	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,69	35 -		ES0110407055	EUR	750	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,49	45 -		ES0131444046	EUR	752	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,38	644 -		ES0131444111	EUR	6.738	1,35	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
0,37	103 -		ES0131444020	EUR	8.146	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,33	20 -		ES0131444053	EUR	2.144	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1,34	107 -		ES0131444012	EUR	138	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,84	86 -		ES0131444004	EUR	182	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,28	855 -		ES0131445076	EUR	10.671	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,81	94 -		ES0131445134	EUR	9.947	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,67	12 -		ES0131445084	EUR	779	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,46	27 -		ES0131445068	EUR	753	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,46	50 -		ES0131445050	EUR	733	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,37	133 -		ES0131445126	EUR	2.837	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,42	22 -		ES0131445001	EUR	1.949	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,41	19 -		ES0131445043	EUR	720	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,24	111 -		ES0131445027	EUR	1.475	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,46	34 -		ES0131445118	EUR	1.147	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,33	43 -		ES0131445092	EUR	1.880	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,52	38 -		ES0116831100	EUR	977	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,38	49 -		ES0116831092	EUR	1.554	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,43	50 -		ES0116831027	EUR	1.418	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,36	205 -		ES0116831076	EUR	2.965	1,25	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

jun.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	
				GESTION BOUTI	RVMI	7
				GESTION BOUTI	RFMI	15
				GESTION BOUTI	RVMI	30
				GESTION BOUTI	RVMI	26
				GESTION BOUTI	RVI	3
				GESTION BOUTI	RVMI	3
		GESTION TALENTO, FI	-	RVI	33	
		GESTION VALUE, FI	-	RVI	216	
		GLOBAL EQUITIES, FI	-	RVI	94	
		HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	RVI	400	
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	15	
		IGVF FI	-	FGL	20	
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	28	
		MEDIGESTION, FI	-	FGL	163	
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	3	
		MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	33	
		MERCHFONDO, FI	-	FGL	639	
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	269	
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	32	
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	15	
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	243	
		MYINVESTOR ACWI, FI	-	RVI	6	
		MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	-	FGL	67	
		MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	RVI	13	
		MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	-	RVI	6	
		MYINVESTOR VALUE, FI	-	RVI	33	
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	35	
		VCAPITAL, FI		VCAPITAL/LONC	RVI	2
				VCAPITAL/MOD	RVMI	6
Total ANDBANK						
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI	-	RFCEP	0	
		ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	RVI	90	
		ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	RVMI	159	
		ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	47	
		ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI	-	RVMI	93	
		ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI	-	RVI	22	
		ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI	-	RVI	109	
		ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	RFMI	217	
		ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	RFE	23	

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
						Gestión			Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.		Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,44	31 -		ES0116831050	EUR	1.617	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,42	19 -		ES0116831068	EUR	3.610	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,50	31 -		ES0116831035	EUR	6.273	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,40	47 -		ES0116831084	EUR	6.638	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
1,22	32 -		ES0116831001	EUR	190	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,45	65 -		ES0116831043	EUR	599	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,30	255 -		ES0141991002	EUR	11.443	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,24	2.464	CLASE A	ES0125323008	EUR	83.591	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0125323016	EUR	5.062	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,12	150	CLASE F	ES0167238007	EUR	72.698	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0167238015	EUR	2.063	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0167238023	EUR	1.533	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
		CLASE S	ES0167238031	EUR	4.994	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
0,55	1.888	CLASE F	ES0141116006	EUR	40.706	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
		CLASE I	ES0141116014	EUR	4.553	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0141116030	EUR	24.542	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,33	311	CLASE A	ES0147474003	EUR	2.831	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0147474011	EUR	2.007	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,14	101 -		ES0147411005	EUR	14.521	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,18	583 -		ES0147897005	EUR	15.370	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,41	464 -		ES0161992005	EUR	40.719	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,04	209 -		ES0162331039	EUR	11.453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,65	131 -		ES0162211033	EUR	5.514	1,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,36	3.834 -		ES0162332037	EUR	179.150	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,40	875 -		ES0138914033	EUR	64.031	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,35	409 -		ES0162305033	EUR	10.003	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,31	211 -		ES0162333035	EUR	4.660	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,40	1.490 -		ES0182105033	EUR	59.914	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,13	1.154 -		ES0184894006	EUR	3.998	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,16	2.684 -		ES0156572002	EUR	41.903	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,11	4.030 -		ES0165265002	EUR	14.126	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,13	1.761 -		ES0165242001	EUR	4.027	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,18	1.726	CLASE A	ES0165243009	EUR	19.950	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0165243017	EUR	537	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,26	633 -		ES0173985005	EUR	13.604	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,39	27 -		ES0183161001	EUR	646	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,32	47 -		ES0183161019	EUR	2.070	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
	49.590				1.962.125	161,38	112,00	10,00	10,00	10,00	10,00	12,56	0,00	0,00	
0,11	6	CLASE A	ES0110251008	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0110251016	EUR	300	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		CLASE PLUS	ES0110251024	EUR	55	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
0,41	960	CLASE A	ES0110233006	EUR	5.627	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0110233014	EUR	14.162	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0110233022	EUR	337	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CLASE PLUS	ES0110233030	EUR	2.348	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
0,34	1.668	CLASE A	ES0126459009	EUR	11.202	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0126459017	EUR	31.967	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0126459025	EUR	541	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CLASE PLUS	ES0126459033	EUR	2.500	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
0,16	740 -		ES0110234004	EUR	29.579	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00	
0,43	1.168	CLASE A	ES0110253038	EUR	21.013	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	284	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	
0,51	421	CLASE A	ES0110247006	EUR	3.802	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0110247014	EUR	545	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CLASE PLUS	ES0110247022	EUR	199	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
0,46	1.229	CLASE A	ES0110256007	EUR	18.271	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0110256015	EUR	4.049	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CLASE PLUS	ES0110256023	EUR	1.730	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
0,27	2.610	CLASE A	ES0110248012	EUR	16.026	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0110248004	EUR	62.113	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0110248020	EUR	1.059	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CLASE PLUS	ES0110248038	EUR	1.674	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
0,13	855	CLASE A	ES0136083039	EUR	13.460	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0136083005	EUR	1.617	0,10	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

jun.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	RFI	37
		ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	-	GRF	17
		ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	-	OCRNG	43
Total ARQUIA					
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION :ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI		ATL CAPITAL BE	RVI	36
			ATL CAPITAL BE	FGL	35
			ATL CAPITAL BE	RVMI	15
			ATL CAPITAL BE	RVI	74
			ATL CAPITAL BE	RVMI	15
			ATL CAPITAL BE	RFMI	14
			ATL CAPITAL BE	RFMI	10
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	RVMI	82
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	179
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	85
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	201
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	52
		ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI	-	RFE	38
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	36
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	140
		CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	RFI	36
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	47
		FINACCESS GLOBAL,FI	-	RVMI	65
		FONGRUM, FI	FONGRUM/REN	RVMI	20
			FONGRUM/VAL	FGL	40
Total ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.					
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIC, ATTITUDE OPPORTUNITIES FI		-	RA	143
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	108
		ATTITUDE SMALL CAPS, FI	-	RVI	18
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	296
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	55
		AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	294
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	7.912
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	354
Total AZVALOR					
BANCA MARCH	INVERGIS GESTIÓN, S.A., SC ADASTRA, FI		-	FGL	17
		AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	FGL	11
		ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	68
		ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	171
		ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	RVI	492
		ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	253
		ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RFMI	61
		BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	FGL	18
		DEIDAD, FI	DEIDAD/KYVELI	RVMI	3
			DEIDAD/POSEIC	RVI	21

% 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 PLUS	ES0136083013	EUR	3.261	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,26	713	CLASE A	ES0110249002	EUR	8.544	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CARTERA	ES0110249010	EUR	1.968	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE PLUS	ES0110249028	EUR	3.552	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,08	632	-	ES0110254002	EUR	30.041	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
0,16	757	-	ES0110250000	EUR	27.524	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
	11.759				319.406	31,35	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	6,75	0,00	0,00
0,13	57	A	ES0111171023	EUR	392	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	I		ES0111171015	EUR	27.728	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,32	252	A	ES0111171031	EUR	9.726	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L		ES0111171072	EUR	1.116	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,21	32	-	ES0111171007	EUR	7.515	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,52	29	-	ES0111171106	EUR	14.375	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,24	38	A	ES0111171056	EUR	2.650	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	I		ES0111171049	EUR	3.447	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,22	40	-	ES0111171064	EUR	6.160	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	6.807	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,29	410	A	ES0111127009	EUR	13.792	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	I		ES0111127017	EUR	14.648	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L		ES0111127025	EUR	1.575	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,27	792	A	ES0111167005	EUR	63.300	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L		ES0111167013	EUR	1.640	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,35	592	A	ES0111128007	EUR	22.571	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L		ES0111128015	EUR	2.690	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,35	886	A	ES0111151009	EUR	53.954	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L		ES0111151017	EUR	3.455	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,09	611	A	ES0111166031	EUR	51.323	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	L		ES0111166049	EUR	7.238	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,17	209	A	ES0111153005	EUR	22.146	0,53	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	L		ES0111153013	EUR	1.202	0,21	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,24	368	A	ES0111168003	EUR	12.397	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L		ES0111168011	EUR	2.337	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,34	919	A	ES0124313000	EUR	36.343	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L		ES0124313018	EUR	5.355	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,25	515	A	ES0125156002	EUR	11.221	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L		ES0125156010	EUR	2.880	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	110	-	ES0133091035	EUR	12.673	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	113	-	ES0111053007	EUR	19.546	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,27	28	-	ES0138876000	EUR	7.710	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,17	133	-	ES0138876034	EUR	23.747	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	6.172				474.287	27,37	88,00	10,00	10,00	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00
0,36	99	-	ES0111192003	EUR	39.876	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,29	110	-	ES0111193001	EUR	36.800	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,52	77	-	ES0111175008	EUR	3.583	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	286				80.259	4,20	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
0,48	119	-	ES0118591009	EUR	3.538	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	119				3.538	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,47	572	-	ES0112609005	EUR	62.752	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	3,00	0,00
0,14	359	-	ES0112601002	EUR	37.527	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,47	1.475	-	ES0112616000	EUR	62.639	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	3,00	0,00
0,47	13.549	-	ES0112611001	EUR	1.690.671	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,58	1.012	-	ES0112602000	EUR	64.222	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	3,00	0,00
	16.967				1.917.811	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	9,00	0,00
0,25	129	CLASE A	ES0109848004	EUR	128	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE I	ES0109848012	EUR	1.175	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE P	ES0109848020	EUR	5.548	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,36	110	-	ES0106072004	EUR	3.081	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,51	111	-	ES0108192008	EUR	13.684	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,53	177	-	ES0108240005	EUR	33.538	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,58	273	-	ES0108232002	EUR	88.945	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,47	194	-	ES0108373004	EUR	55.097	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,27	126	-	ES0108203003	EUR	22.175	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,50	162	-	ES0112760006	EUR	3.196	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,51	13	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	582	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,39	19	CLASE A	ES0125882029	EUR	5.697	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0125882037	EUR	426	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI	-	FGL	90
		EVOLUTION, FI	EVOLUTION/BA	RVMI	3
			EVOLUTION/CO	RFMI	3
			EVOLUTION/DE	RFI	3
			EVOLUTION/DY	RVMI	3
			EVOLUTION/LO	RVI	3
		FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECC	RFMI	8
			FONDO SELECC	RVMI	42
			FONDO SELECC	RVI	6
		FUNDTICS, FI	FUNDTICS/100	RVI	6
			FUNDTICS/30	RFMI	16
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION A	RVMI	10
			GPM GESTION A	RVI	11
			GPM GESTION A	FGL	43
			GPM GESTION A	RVME	12
			GPM GESTION A	RA	16
			GPM GESTION A	RVMI	5
			GPM GESTION A	FGL	6
			GPM GESTION A	FGL	28
			GPM GESTION A	RVE	4
			GPM GESTION A	RVI	4
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	57
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	56
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	87
		MARCH NEXT GENERATION, FI	-	RVI	748
		MAVERICK FUND, FI	-	FGL	12
		MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR	FGL	12
			MULTIADVISOR	FGL	21
			MULTIADVISOR	RVI	153
			MULTIADVISOR	RA	13
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR	RFMI	5
			MULTIADVISOR	RFMI	5
			MULTIADVISOR	FGL	6
			MULTIADVISOR	RVME	4
			MULTIADVISOR	FGL	4
			MULTIADVISOR	RVMI	16
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	26
		URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPIT/	FGL	8
			URSUS-3 CAPIT/	RVE	5
			URSUS-3 CAPIT/	RVMI	11
			URSUS-3 CAPIT/	RVI	9
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	RA	36
		MARCH ASSET INVESTMEN MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI	-	RFMI	29
		MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	236
		MARCH ASSET MANAGEM BEST IDEAS, FI*	-	RVMI	80
		FONMARCH, FI	-	RFE	279
		HORIZONTE GLOBAL,FI	-	FGL	24
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI*	-	RFMI	612
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI*	-	RVI	100
		MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	93

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

jun.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		MARCH CARTERA MODERADA, FI*	-	RVMI	441
		MARCH EUROPA CONVICCION, FI	-	RVI	109
		MARCH GLOBAL QUALITY, FI	-	RVI	232
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	74
		MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	86
		MARCH RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	95
		MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	129
		MARCH RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	3
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI*	-	RFECF	415
		MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI	-	RFI	16
		MARCH TESORERO, FI	-	RFECF	57
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	113
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFECF	201
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	534
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	173
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	120
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	2.708
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	350
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	IND	54
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	IND	258
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	IND	281
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	79
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	1.036
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	77
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	5.992
		BBVA BOLSA, FI	-	RVE	538
		BBVA BONOS 2024 II, FI	-	RFE	3.099
		BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	95
		BBVA BONOS 2025 II, FI	-	RFE	1.881
		BBVA BONOS 2025, FI	-	RFE	989
		BBVA BONOS 2027 II, FI	-	RFE	149
		BBVA BONOS 2027, FI	-	RFE	418
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	6
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	RFECF	249
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	160
		BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	29
		BBVA BONOS CP, FI	-	RFECF	1.273
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	147
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	51
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	696
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	60
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	16
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	RFE	12
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	RFI	1.726
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI	-	RFE	215
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	680
		BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFE	126

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

jun.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	36
		BBVA BP BONOS 2025, FI	-	RFE	16
		BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	-	FGL	1
		BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	-	FGL	71
		BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	-	FGL	80
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	975
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	318
		BBVA DESTINO AHORRO, FI	-	FGL	437
		BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	1
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	74
		BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	772
		BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	560
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFCEP	266
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFCEP	110
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	RFCEP	174
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	RFCEP	109
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	100
		BBVA FUTURO ISR, FI	-	RFMI	6.536
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	1.945
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	445
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	872
		BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	2.477
		BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	-	RVI	106
		BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI	-	RVI	291
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	RVI	686
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	RVI	421
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	2.393
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	3.293
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	706
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	411
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	96
		BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	100
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	FGL	159
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	-	FGL	185
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	-	FGL	427
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	OCRNG	125
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	-	OCRNG	49
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	OCRNG	144
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	-	OCRNG	220
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	-	OCRNG	94
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	1.137
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	155
		BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, FI	-	RVI	737
		BBVA USA DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	1.708
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	IND	50
		BINDEX EURO ESG INDICE, FI	-	IND	44
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	IND	71
		BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	-	IND	25
		BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	-	IND	39
		BINDEX USA INDICE, FI	-	IND	139
		CX EVOLUCIÓN EUROPA 2, FI	-	OCRNG	37
		CX EVOLUCIÓN EUROPA FI	-	OCRNG	12
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI	-	FGL	17
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	1.546
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	834
		ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI	-	FGL	9
		ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI	-	FGL	21
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	1.667
		METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	8
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	26
		QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	56
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	FGL	18.842

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

jun.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	4.649
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	30.289
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	7.388
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	49
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	20
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	117
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	RVMI	80
		GESTIFONSA HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	17
		GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	RFME	56
		GESTIFONSA MIXTO 25, FI	-	RFME	183
		GESTIFONSA OBJETIVO 2024, FI	-	OCRNG	59
		GESTIFONSA RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI	-	RFE	1
		GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	30
		GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	79
		GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	32
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	RVE	34
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	46
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	54
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	101
		GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SE	RVMI	28
			GESTIFONSA SE	RVMI	1
			GETIFONSA SEL	RVMI	62
Total BANCO CAMINOS, S.A.					
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.	BULNES GLOBAL, FI	-	RVI	42
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	35
		RURAL 2024 GARANTIA, FI	-	GRF	388
		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	82
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	67
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	55
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	87
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	34
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	62
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	39
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFI	42
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	RFI	37
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	RFCEP	237
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	77

% 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.
0,46	41.134	-	ES0157663008	EUR	1.022.575	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,35	261.100	-	ES0172242002	EUR	8.690.966	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	93.442	-	ES0110119031	EUR	2.046.069	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
0,37	995	-	ES0172262000	EUR	12.622	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	1.628.531				49.041.538	88,06	0,00	78,00	78,00	86,00	86,00	7,83	0,00	0,00
0,14	250	CLASE BASE	ES0142165002	EUR	14.617	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
0,22	791	CLASE BASE	ES0142101007	EUR	50.506	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	2.011	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,32	379	CLASE BASE	ES0109875007	EUR	23.464	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	562	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,09	222	-	ES0116372006	EUR	19.606	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,28	458	CLASE BASE	ES0126536038	EUR	20.108	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
0,35	1.493	CLASE BASE	ES0173856032	EUR	51.240	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0173856008	EUR	691	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,12	618	-	ES0116371008	EUR	47.678	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,06	14	CLASE BASE	ES0116373004	EUR	1.919	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CARTERA	ES0116373012	EUR	0	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0116373020	EUR	1.500	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,04	968	CLASE BASE	ES0126551037	EUR	61.897	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CARTERA	ES0126551003	EUR	6.690	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,16	1.015	CLASE BASE	ES0138712031	EUR	31.694	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0138712007	EUR	14.712	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,21	438	CLASE BASE	ES0126553033	EUR	3.469	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0126553009	EUR	11.251	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,17	539	CLASE BASE	ES0141989022	EUR	4.482	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0141989014	EUR	8.686	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		REPARTO	ES0141989006	EUR	8.859	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,54	337	CLASE BASE	ES0138253036	EUR	7.689	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0138253002	EUR	679	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	554	CLASE BASE	ES0138168036	EUR	6.202	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0138168002	EUR	7.575	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,30	1.146	CLASE A	ES0142142001	EUR	20.684	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0142142019	EUR	13.328	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,33	219	CLASE BASE	ES0109698003	EUR	6.573	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0109698011	EUR	1.650	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,59	22	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	665	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,34	496	CLASE BASE	ES0109698029	EUR	15.985	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0109698037	EUR	1.657	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	9.959				468.332	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00
0,36	811	CLASE A	ES0114598008	EUR	7.187	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0114598016	EUR	5.069	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	846	-	ES0174072001	EUR	21.998	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,12	6.757	-	ES0134936006	EUR	311.595	0,55	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
0,15	1.127	-	ES0174116006	EUR	31.159	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,12	1.379	-	ES0174117004	EUR	44.806	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,13	957	-	ES0119258004	EUR	27.035	0,45	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
0,13	1.940	-	ES0174073009	EUR	60.505	0,48	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,11	1.806	-	ES0174074007	EUR	57.967	0,40	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
0,13	1.164	-	ES0174118002	EUR	42.921	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,14	614	CARTERA	ES0174305005	EUR	501	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0174305039	EUR	68.220	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,14	845	-	ES0174119000	EUR	23.823	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,15	1.668	-	ES0156831036	EUR	40.390	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,27	674	CARTERA	ES0174372005	EUR	60	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0174372039	EUR	15.759	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,13	5.193	CARTERA	ES0158603003	EUR	20.258	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0158603037	EUR	9.058	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,21	5.517	CARTERA	ES0142100017	EUR	15.609	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0142100009	EUR	6.038	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	5.155	CARTERA	ES0174344004	EUR	5.946	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0174344038	EUR	160.641	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,37	3.943	CARTERA	ES0174365009	EUR	10.809	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0174365033	EUR	9.850	2,25	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

jun.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	71
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	248
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	33
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	114
		RURAL FUTURO ISR, FI	-	RVI	87
		RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	86
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	37
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	GRV	30
		RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI	-	GRF	0
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	84
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	GRV	45
		RURAL GARANTIZADO PLUS, FI	-	GRV	15
		RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	18
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	GRF	21
		RURAL IMPACTO GLOBAL, FI	-	RVI	40
		RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	857
		RURAL MIXTO 25, FI*	-	RFME	1.159
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	644
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	1.983
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI	-	RVMI	283
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	669
		RURAL PERFIL AUDAZ, FI	-	RVI	173
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	RFMI	891
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	337
		RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	2.714
		RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	118
		RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI	-	GRF	560
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2024, FI	-	GRF	761
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025, FI	-	GRF	512
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRF	516
		RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	45
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	270
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	37
		RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	102
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	97
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	177
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	600
		RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	RFMI	1.458
		RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	RVMI	664
		RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	RVMI	1.557
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	1.283
Total BANCO COOPERATIVO					
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANA	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	30
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	OCRNG	13
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	OCRNG	121
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	25
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	GRV	36
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	GRV	360
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	48
		FONDANETO, FI	-	FGL	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.
0,54	878	CARTERA	ES0174387003	EUR	2.204	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0174387037	EUR	11.733	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,44	4.988	CARTERA	ES0174367005	EUR	20.766	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0174367039	EUR	38.989	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,12	891	-	ES0174194003	EUR	28.113	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,15	2.348	-	ES0174187007	EUR	74.157	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,47	3.411	CARTERA	ES0141986010	EUR	6.114	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0141986002	EUR	13.232	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,13	2.004	-	ES0174087009	EUR	66.223	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,14	1.016	-	ES0174213001	EUR	25.921	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,16	680	-	ES0174196008	EUR	19.004	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,00	1.577	-	ES0119259002	EUR	70.789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,13	2.276	-	ES0174214009	EUR	66.016	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,15	1.041	-	ES0174189003	EUR	29.155	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,10	372	-	ES0174075004	EUR	20.278	0,55	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
0,13	408	-	ES0174216004	EUR	13.367	0,45	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
0,16	280	-	ES0156837009	EUR	12.932	0,55	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
0,32	3.543	CARTERA	ES0156838007	EUR	9.221	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0156838015	EUR	4.060	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,24	14.786	-	ES0174227035	EUR	362.739	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,40	18.263	-	ES0174431033	EUR	418.373	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,28	8.414	-	ES0156832000	EUR	233.966	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,40	18.857	-	ES0174406035	EUR	496.791	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,40	3.677	-	ES0174398034	EUR	83.858	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,56	7.808	CARTERA	ES0174432007	EUR	9.165	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0174432031	EUR	108.327	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,38	4.976	CARTERA	ES0142045014	EUR	16.402	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0142045006	EUR	30.002	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,33	11.824	-	ES0174349037	EUR	272.329	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,46	4.205	-	ES0174304032	EUR	74.761	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	32.378	CARTERA	ES0142164013	EUR	15.448	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0142164005	EUR	693.011	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,40	1.109	-	ES0174269003	EUR	30.189	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	7.665	-	ES0174120008	EUR	365.238	0,55	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
0,15	10.776	-	ES0174088007	EUR	503.828	0,55	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
0,15	8.758	-	ES0174217002	EUR	338.016	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,13	9.503	-	ES0156839005	EUR	406.866	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,09	5.103	CARTERA	ES0174394009	EUR	39.889	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0174394033	EUR	12.869	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,17	11.580	CARTERA	ES0126535006	EUR	25.831	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0126535030	EUR	141.776	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,33	449	CARTERA	ES0175735002	EUR	2.711	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0175735036	EUR	9.978	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,14	5.169	CARTERA	ES0123971006	EUR	50.404	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0123971030	EUR	20.039	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,39	1.066	-	ES0174368037	EUR	22.483	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,59	1.808	CARTERA	ES0175734005	EUR	873	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0175734039	EUR	30.307	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,50	11.445	CARTERA	ES0175736000	EUR	26.877	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0175736034	EUR	101.699	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,26	21.803	CARTERA	ES0174215014	EUR	11.332	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0174215006	EUR	536.710	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,46	9.757	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	140.784	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	22.623	CARTERA	ES0123981005	EUR	27.932	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0123981013	EUR	387.221	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,59	18.380	CARTERA	ES0175738006	EUR	3.317	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0175738030	EUR	234.223	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	338.291				7.819.391	71,06	0,00	68,00	68,00	55,00	55,00	6,15	0,00	0,00
0,38	122	-	ES0168845032	EUR	8.247	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,17	240	-	ES0133423006	EUR	7.565	0,58	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,15	2.810	-	ES0133447005	EUR	78.876	0,58	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,37	441	-	ES0133478034	EUR	6.749	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,12	1.954	-	ES0133562035	EUR	30.356	0,43	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,14	7.603	-	ES0133518003	EUR	256.956	0,53	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1,37	357	CLASE A	ES0133576035	EUR	3.642	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
0,14	99	-	ES0138772035	EUR	6.747	0,40	0,00	2,00	0,00	3,00	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

jun.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	45
		FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	63
		FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	25
		INERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	192
		INVERBANSER, FI	-	FGL	117
		MI CARTERA GESTION DINAMICA 1, FI	-	FGL	582
		MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI	-	FGL	381
		MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	RFI	870
		MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI	-	RVI	41
		MI CARTERA RV EUROPA, FI	-	RVI	490
		MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	-	RVI	100
		MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	RVMI	7
		MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	FGL	5
		MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	FGL	6
		MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	FGL	6
		MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	FGL	7
		OPENBANK AHORRO, FI	-	RFE	17
		RENTA FIJA PRIVADA INDICE EUROPA, FI	-	RFE	0
		RENTA VARIABLE INDICE EUROPA, FI	-	IND	0
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	3.180
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	2.037
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	128
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	150
		SANTANDER CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	459
		SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	OCRNG	454
		SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	-	FGL	8.102
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	2.435
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	254
		SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	RVI	81
		SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	-	FGL	2.221
		SANTANDER EUROREDITO, FI	-	RFE	240
		SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	RVI	1.755
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	171
		SANTANDER GESTION 95, FI	-	RFMI	93
		SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI	-	RA	195
		SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	-	FGL	1
		SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	-	FGL	3
		SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI	-	FGL	11.130
		SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI	-	FGL	3.699
		SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	34.786
		SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	411
		SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	566

% 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	94	-	ES0138354032	EUR	38.394	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,31	163	-	ES0138907037	EUR	20.010	1,15	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,31	100	-	ES0138918034	EUR	8.258	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,34	1.278	-	ES0147131033	EUR	55.306	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	574	-	ES0155844030	EUR	92.574	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,11	116.689	-	ES0174763005	EUR	600.615	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,19	116.695	-	ES0174895005	EUR	324.524	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,11	117.859	-	ES0107944003	EUR	813.481	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,06	114.624	-	ES0162369005	EUR	159.119	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
0,21	116.649	-	ES0175186008	EUR	242.194	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,03	100.789	-	ES0162370003	EUR	643.163	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
0,12	2	-	ES0162773008	EUR	6.163	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,13	2	-	ES0162759007	EUR	4.310	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,18	3	-	ES0162742003	EUR	3.715	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,20	3	-	ES0162702007	EUR	3.313	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,19	3	-	ES0162681003	EUR	3.646	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,06	881	-	ES0178172039	EUR	31.507	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,00	1	-	ES0128523000	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1	-	ES0173325004	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,33	31.209	CLASE A	ES0138823036	EUR	100.166	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE B	ES0138823010	EUR	261.948	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE C	ES0138823002	EUR	198.167	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CARTERA	ES0138823028	EUR	240.804	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE D	ES0138823044	EUR	17.733	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
0,53	14.554	CLASE A	ES0114063037	EUR	383.392	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CARTERA	ES0114063003	EUR	2.174	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,57	1.422	CLASE A	ES0105930038	EUR	23.547	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CARTERA	ES0105930004	EUR	159	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,44	1.210	CLASE A	ES0121748034	EUR	30.477	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0121748000	EUR	1.256	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,10	117.638	CLASE A	ES0174735003	EUR	54.808	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0174735011	EUR	204.841	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CARTERA	ES0174735037	EUR	925.991	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE I	ES0174735029	EUR	129.332	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,14	9.151	-	ES0174685000	EUR	328.937	0,50	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,20	140.571	-	ES0174742009	EUR	3.926.232	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,35	17.444	CLASE A	ES0109360034	EUR	72.903	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE B	ES0109360000	EUR	390.800	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CARTERA	ES0109360026	EUR	14.933	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE D	ES0109360018	EUR	40.132	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,10	3.351	CLASE A	ES0174709008	EUR	157.801	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE I	ES0174709016	EUR	80.667	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE I PLUS	ES0174709024	EUR	21.589	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,42	1.325	CLASE A	ES0174710006	EUR	17.654	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0174710014	EUR	1.644	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,35	19.496	-	ES0170382008	EUR	616.487	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	2.788	CLASE A	ES0176938001	EUR	157.547	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CARTERA	ES0176938019	EUR	1.464	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,36	17.970	CLASE A	ES0174979007	EUR	477.096	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0174979015	EUR	6.894	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,11	5.061	-	ES0174777005	EUR	158.069	0,37	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,28	874	-	ES0174870008	EUR	32.819	0,50	9,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,11	117.472	CLASE A	ES0114271036	EUR	26.818	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0114271002	EUR	163.468	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	812	-	ES0174896003	EUR	588	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,21	897	-	ES0174764003	EUR	1.578	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,31	93.359	CLASE AJ	ES0175835018	EUR	148.252	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE MJ	ES0175835026	EUR	39.895	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE S	ES0175835000	EUR	3.289.736	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,54	26.825	CLASE AJ	ES0133664039	EUR	107.478	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE S	ES0133664005	EUR	578.623	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,44	172.643	CLASE AJ	ES0113605010	EUR	77.405	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE S	ES0113605002	EUR	7.749.765	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,17	2.381	CLASE A	ES0138600004	EUR	3.019	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE B	ES0138600038	EUR	191.264	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CARTERA	ES0138600012	EUR	1.836	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,21	12.204	CLASE A	ES0174930000	EUR	37.042	1,55	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

jun.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	-	OCRNG	198
		SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	167
		SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	168
		SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	OCRNG	63
		SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	OCRNG	168
		SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	-	OCRNG	355
		SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	-	OCRNG	77
		SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	165
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	205
		SANTANDER INDICE EURO ESG, FI	-	IND	208
		SANTANDER INDICE USA, FI	-	IND	139
		SANTANDER OBJETIVO 12M DEUDA PUBLICA AGO-24 FI	-	OCRNG	0
		SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI	-	OCRNG	279
		SANTANDER OBJETIVO 13 MESES, FI	-	OCRNG	1.732
		SANTANDER OBJETIVO 13M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI	-	OCRNG	74
		SANTANDER OBJETIVO 13M JUN-24, FI	-	OCRNG	1.061
		SANTANDER OBJETIVO 14M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI	-	OCRNG	290
		SANTANDER OBJETIVO 14M MAY-24, FI	-	OCRNG	1.316
		SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI	-	OCRNG	1.954
		SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	-	OCRNG	186
		SANTANDER OBJETIVO 6M AGO-23, FI	-	OCRNG	113
		SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	-	RVI	224
		SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	-	RVMI	2.992
		SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	-	RVMI	1.175
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	208
		SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	-	RFME	4.243
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	-	FGL	52
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFI	124
		SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	-	FGL	531
		SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	-	FGL	773
		SANTANDER PB TARGET 2025, FI	-	RFME	4
		SANTANDER PB TARGET 2026, FI	-	RFME	478
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFECP	1.294
		SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	2.760
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	147
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	RFECP	587
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	RFI	40
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	1.051
		SANTANDER RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	20

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

jun.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	1.409
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	RFME	1.451
		SANTANDER RF AHORRO, FI	-	RFE	2.676
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	154
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	171
		SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	RVI	124
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	94
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	2.648
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	1.489
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	698
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	RVI	1.094
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	RFE	238
		SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI	-	RFMI	4.196
		SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI	-	RVMI	2.254
		SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	3.424
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI	-	FGL	311
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI	-	FGL	547
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI	-	FGL	195
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI	-	FGL	119
Total BANCO SANTANDER, S.A.					
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE A	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFECF	541
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	336
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	32
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027, FI	-	OCRNG	16
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	391
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	15
		BANKINTER BONOS 2023, FI	-	RFE	6
		BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	RFECF	149
		BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFECF	156

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,18	133.086	CLASE A	ES0146133006	EUR	128.245	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0146133030	EUR	154.580	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE BJ	ES0146133063	EUR	2.483	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0146133014	EUR	29.325	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0146133055	EUR	546.432	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE I	ES0146133022	EUR	25.839	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE S	ES0146133048	EUR	237	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,39	10.402	CLASE A	ES0145821031	EUR	343.820	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0145821015	EUR	4.140	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE F	ES0145821023	EUR	1.437	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE M	ES0145821007	EUR	13.096	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	10.090	CLASE A	ES0112793007	EUR	994.620	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CARTERA	ES0112793015	EUR	428.595	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE I	ES0112793023	EUR	0	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE I PLUS	ES0112793031	EUR	212.494	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE S	ES0112793049	EUR	0	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,18	1.678	CLASE A	ES0113661039	EUR	43.794	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0113661005	EUR	28.448	0,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,58	1.412	-	ES0107764039	EUR	28.535	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	3.625	-	ES0114081039	EUR	33.618	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,59	1.780	-	ES0112757036	EUR	16.244	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,60	16.224	-	ES0121761037	EUR	448.424	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,52	12.222	CLASE A	ES0175224031	EUR	282.117	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0175224007	EUR	8.519	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,56	5.056	CLASE A	ES0107987036	EUR	121.835	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0107987002	EUR	423	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,41	10.732	CLASE A	ES0113607008	EUR	179.767	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0113607016	EUR	90.236	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0113607032	EUR	6.954	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
0,16	5.362	CLASE A	ES0113608006	EUR	148.869	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CARTERA	ES0113608014	EUR	11.193	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,30	46.935	CLASE A	ES0107782007	EUR	831.241	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0107782015	EUR	502.264	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0107782023	EUR	54.900	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	22.300	CLASE A	ES0113606000	EUR	402.209	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0113606018	EUR	183.485	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0113606026	EUR	3.965	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,18	61.182	CLASE A	ES0138986031	EUR	1.689.511	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CARTERA	ES0138986007	EUR	154.664	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE D	ES0138986015	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE D PLUS	ES0138986023	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,13	3.127	CLASE A	ES0168833004	EUR	79.568	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE B	ES0168833012	EUR	157.629	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CARTERA	ES0168833020	EUR	16.705	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,13	1.032	CLASE A	ES0176260000	EUR	89.286	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE B	ES0176260018	EUR	302.311	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CARTERA	ES0176260026	EUR	18.051	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,15	1.189	CLASE A	ES0165392004	EUR	36.427	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE B	ES0165392012	EUR	67.519	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CARTERA	ES0165392020	EUR	26.544	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,09	3.640	CLASE A	ES0117107005	EUR	27.158	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE B	ES0117107013	EUR	81.328	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CARTERA	ES0117107021	EUR	25.363	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	2.456.697				50.392.302	137,38	138,00	182,00	140,00	85,00	27,00	14,12	0,00	0,00
0,14	11.365	CLASE C	ES0114821004	EUR	78.861	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114821038	EUR	314.826	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	7.414	CLASE C	ES0110053008	EUR	110.497	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0110053032	EUR	128.378	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,15	607	-	ES0114024005	EUR	20.880	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	413	-	ES0114102033	EUR	11.377	0,44	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,45	2.593	CLASE C	ES0125621005	EUR	1.878	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0125621039	EUR	85.108	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,14	239	-	ES0113064002	EUR	11.222	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,10	142	CLASE D	ES0158987018	EUR	1.502	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	0,50
		CLASE R	ES0158987000	EUR	3.764	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	0,50
0,19	2.825	-	ES0113921037	EUR	76.253	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,15	2.559	-	ES0114801030	EUR	104.578	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

jun.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFCEP	310
		BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFCEP	349
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFCEP	91
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI	-	GRV	10
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	18
		BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	12
		BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI	-	OCRNG	15
		BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI	-	RFME	120
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI	-	RFE	114
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	RFE	19
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI	-	RFE	11
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	948
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	316
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI	-	RVI	161
		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 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	51
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	GRV	28
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	GRV	21
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	19
		BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI	-	OCRNG	15
		BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	FGL	85
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	18
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	42
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	GRV	32
		BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	RVI	88
		BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	RFMI	52
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	230
		BANKINTER HORIZONTE 2024, FI	-	RFE	101
		BANKINTER HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	47
		BANKINTER HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	136
		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	734
		BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	RVI	16

% 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	1.687 -		ES0115155030	EUR	294.500	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,05	1.438 -		ES0127186031	EUR	700.982	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,13	1.506 -		ES0114868039	EUR	74.381	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	158 -		ES0114873039	EUR	6.308	0,44	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	338 -		ES0114832035	EUR	10.969	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	379 -		ES0114796032	EUR	8.822	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,12	462 -		ES0114023007	EUR	12.987	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,23	4.869	CLASE C	ES0114867007	EUR	20.446	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114867031	EUR	20.219	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,05	3.922 -		ES0164383004	EUR	219.208	0,15	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,05	726 -		ES0113365003	EUR	34.848	0,15	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,05	421	CLASE D	ES0114886007	EUR	2.743	0,15	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114886015	EUR	19.170	0,15	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,37	9.129	CLASE C	ES0114802012	EUR	106.866	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE D	ES0114802004	EUR	4.590	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114802038	EUR	144.490	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,31	4.494	CLASE C	ES0114105002	EUR	599	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114105036	EUR	118.958	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,45	2.346	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	37.411	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,13	442 -		ES0164950000	EUR	12.613	0,39	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,23	145	CLASE A	ES0158988008	EUR	23.944	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	1.813	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,10	495 -		ES0113501003	EUR	20.650	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,09	1.207 -		ES0114876032	EUR	46.739	0,27	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	855 -		ES0118843004	EUR	30.811	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,11	333 -		ES0158977001	EUR	13.126	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	424 -		ES0156738009	EUR	14.967	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,10	709 -		ES0179392008	EUR	24.487	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,10	1.269 -		ES0159143009	EUR	49.781	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,10	666 -		ES0179391000	EUR	26.580	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,10	628 -		ES0113063004	EUR	20.049	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	336 -		ES0113585006	EUR	14.576	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,12	256 -		ES0113502001	EUR	11.059	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,28	571 -		ES0164585004	EUR	33.854	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	377 -		ES0159142001	EUR	11.231	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	761 -		ES0114839030	EUR	27.689	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	661 -		ES0125632036	EUR	20.832	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	3.212	CLASE C	ES0114805007	EUR	3.234	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114805031	EUR	17.301	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,23	635	CLASE B	ES0158989006	EUR	1.680	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	20.880	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,28	1.195	CLASE C	ES0114794003	EUR	102	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114794037	EUR	83.820	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,06	1.928	CLASE B	ES0159038019	EUR	28.228	0,10	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE C	ES0159038035	EUR	626	0,10	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE R	ES0159038001	EUR	136.375	0,20	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,06	965	CLASE C	ES0159039009	EUR	11.013	0,10	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE R	ES0159039017	EUR	65.124	0,20	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,05	4.467	CLASE C	ES0158990020	EUR	23.410	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE D	ES0158990004	EUR	42.046	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE R	ES0158990012	EUR	217.186	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,16	309 -		ES0164528004	EUR	10.044	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	408 -		ES0113776035	EUR	11.423	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	359 -		ES0113570008	EUR	13.055	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	615 -		ES0118844002	EUR	21.601	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	289 -		ES0156739007	EUR	12.484	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,10	776 -		ES0113815031	EUR	24.122	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,10	953 -		ES0113983003	EUR	31.792	0,29	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,08	875 -		ES0130354006	EUR	28.147	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,08	132 -		ES0158978009	EUR	7.230	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,24	9.584	CLASE C	ES0114763008	EUR	96.116	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114763032	EUR	234.458	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,21	4.031	CLASE C	ES0113571014	EUR	4.515	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113571006	EUR	3.156	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

jun.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	
		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	130	
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	33	
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	60	
		BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	RVI	15	
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	31	
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	13	
		BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	124	
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	22	
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	259	
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	479	
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI		BANKINTER MU	RVI	1
				BANKINTER MU	RVI	15
				BANKINTER MU	RFE	7
				BANKINTER MU	RFE	36
				BANKINTER MU	RVI	7
		BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	39	
		BANKINTER OBJETIVO DICIEMBRE 2023, FI	-	OCRNG	265	
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA, FI	-	RVI	161	
		BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	RVI	196	
		BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	1.829	
		BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	RFMI	290	
		BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	RVMI	758	
		BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	RVMI	1.968	
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	685	
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	RFMI	3.232	
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	758	
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	1.257	
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	3.741	

% 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	524 -		ES0113816039	EUR	15.346	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	856 -		ES0113584009	EUR	26.256	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	185 -		ES0156740005	EUR	6.757	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	419 -		ES0114880034	EUR	16.339	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	301 -		ES0130356001	EUR	12.224	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,27	3.673	CLASE C	ES0114754007	EUR	4.684	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114754031	EUR	39.867	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,28	2.110	CLASE C	ES0113572012	EUR	2.345	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113572004	EUR	12.781	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,20	3.786	CLASE C	ES0114104005	EUR	18.083	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114104039	EUR	14.015	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,19	485	CLASE A	ES0156741003	EUR	3.551	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0156741011	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0156741029	EUR	4.474	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	783 -		ES0114792031	EUR	23.208	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	325 -		ES0164542005	EUR	9.545	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	2.992	CLASE C	ES0113573010	EUR	2.065	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113573002	EUR	32.057	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,25	349 -		ES0114875034	EUR	8.712	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,45	2.156	CLASE C	ES0114877006	EUR	640	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114877030	EUR	57.143	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,38	3.547	CLASE C	ES0114793005	EUR	61	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114793039	EUR	124.159	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,13	484 -		ES0113574000	EUR	1.136	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,12	79 -		ES0113574018	EUR	14.708	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,09	504 -		ES0113574026	EUR	9.197	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,08	172 -		ES0113574034	EUR	44.736	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,13	489 -		ES0113574042	EUR	5.769	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,25	1.068	CLASE C	ES0114860002	EUR	659	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114860036	EUR	14.302	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,15	2.899 -		ES0138954039	EUR	176.340	0,49	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,44	5.618	CLASE C	ES0114764006	EUR	4.915	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114764030	EUR	30.450	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,36	1.272	CLASE A	ES0113569018	EUR	18.133	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0113569000	EUR	27.850	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113569026	EUR	7.522	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,24	10.440	CLASE A	ES0113500013	EUR	178.919	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0113500005	EUR	424.063	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE D	ES0113500039	EUR	6.540	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113500021	EUR	134.225	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,17	1.697	CLASE A	ES0135704015	EUR	33.848	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0135704007	EUR	117.139	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0135704023	EUR	15.079	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,33	4.110	CLASE A	ES0115086011	EUR	50.006	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0115086003	EUR	121.528	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0115086029	EUR	60.188	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,29	8.253	CLASE A	ES0113257010	EUR	173.497	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0113257002	EUR	419.540	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE D	ES0113257036	EUR	6.352	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113257028	EUR	69.581	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,26	1.073	CLASE A	ES0135705012	EUR	76.742	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0135705004	EUR	183.293	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE D	ES0135705038	EUR	769	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0135705020	EUR	7.371	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,20	7.928	CLASE A	ES0115087019	EUR	613.695	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0115087001	EUR	946.154	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE D	ES0115087027	EUR	17.778	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0115087035	EUR	40.639	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	1.745	CLASE A	ES0113258018	EUR	153.777	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0113258000	EUR	397.297	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113258026	EUR	6.928	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,24	2.433	CLASE A	ES0113734018	EUR	161.080	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0113734000	EUR	364.087	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE D	ES0113734034	EUR	1.746	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113734026	EUR	15.105	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,24	8.408	CLASE A	ES0164586010	EUR	640.443	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0164586002	EUR	887.560	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE D	ES0164586028	EUR	14.286	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	GRF	19
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	20
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	446
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	235
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	OCRNG	4
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	175
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	170
Total BANKINTER					
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A.,	BESTINFOND, FI	-	RVI	6.292
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	666
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI	-	RFME	87
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, FI	-	RFE	0
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	105
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	58
		BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFME	62
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	551
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	5.347
		BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	72
		BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	133
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	189
		BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI	-	RVI	230
		BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	297
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	223
		BESTVALUE, FI	-	RVI	1.391
Total BESTINVER					
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G	BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	FGL	29
		BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	-	RVI	44
Total BRIGHTGATE CAPITAL					
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGI	B&H ACCIONES, FI	-	RVI	46
		B&H DEUDA, FI	-	RFE	22
		B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	34
		B&H RENTA FIJA, FI	-	FGL	27
Total BUY & HOLD CAPITAL					
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTIO	CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	43
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	95
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	104
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	103
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	RVMI	697
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	88
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	139
		CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	RVI	498
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	116
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	189
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	60
		CdE ODS Impact ISR, FI	-	RVMI	226

% 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	ES0164586036	EUR	47.959	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	365 -		ES0137722007	EUR	11.860	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	414 -		ES0162940037	EUR	12.600	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,22	5.734	CLASE C	ES0114837000	EUR	177.084	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114837034	EUR	38.338	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,49	3.540	CLASE C	ES0114879002	EUR	7.100	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114879036	EUR	40.545	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,08	159 -		ES0115088009	EUR	5.074	0,17	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,40	5.844	CLASE C	ES0115157002	EUR	11.207	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0115157036	EUR	32.920	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,39	1.773	CLASE C	ES0114797006	EUR	64	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114797030	EUR	47.486	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	199.892				11.903.132	111,65	0,00	229,00	0,00	143,00	0,00	16,90	10,00	1,00
0,46	18.435 -		ES0114673033	EUR	1.404.636	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,47	2.798 -		ES0147622031	EUR	145.677	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,17	120 -		ES0173996002	EUR	52.189	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,00	1	CLASE B	ES0141759003	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE R	ES0141759011	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE Z	ES0141759029	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,17	149 -		ES0119213009	EUR	63.660	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,05	1.073 -		ES0183091000	EUR	113.593	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,19	240 -		ES0114357009	EUR	32.764	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,40	2.734 -		ES0114561006	EUR	142.109	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,46	11.005 -		ES0114638036	EUR	1.200.426	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,49	568 -		ES0183092008	EUR	16.178	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,41	745 -		ES0183793001	EUR	34.040	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,40	1.273 -		ES0114664032	EUR	47.487	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,46	1.053 -		ES0112763000	EUR	56.561	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,27	2.365 -		ES0114618038	EUR	111.208	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,14	1.706 -		ES0114675038	EUR	159.336	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,46	294 -		ES0114579008	EUR	312.632	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	44.559				3.892.796	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00
0,57	112	CLASE A	ES0114904008	EUR	3.971	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0114904016	EUR	1.348	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	466	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0183798018	EUR	4.102	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE X	ES0183798026	EUR	8.959	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	214				18.846	6,95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00
0,26	275	CLASE A	ES0112617008	EUR	669	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE C	ES0112617016	EUR	16.393	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,10	584 -		ES0112618006	EUR	21.783	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,23	288 -		ES0112612017	EUR	15.000	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,19	541 -		ES0184097014	EUR	14.293	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	1.688				68.138	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
0,24	1.407	A	ES0142547035	EUR	5.934	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		I	ES0142547001	EUR	9.984	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,35	1.843	A	ES0115443030	EUR	22.490	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		I	ES0115443006	EUR	4.776	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,31	1.976	A	ES0115359038	EUR	24.029	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		I	ES0115359004	EUR	10.862	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,27	3.144	A	ES0109221038	EUR	18.101	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		I	ES0109221004	EUR	21.036	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,35	10.768	A	ES0137435006	EUR	171.143	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		I	ES0137435014	EUR	38.534	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,12	1.678	A	ES0114887039	EUR	85.640	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		I	ES0114887005	EUR	4.237	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,29	3.523	A	ES0119488007	EUR	26.340	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		I	ES0119488015	EUR	21.004	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,33	8.109	A	ES0114988035	EUR	112.641	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		I	ES0114988001	EUR	31.676	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,49	1.591	A	ES0122708037	EUR	15.564	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		I	ES0122708003	EUR	8.544	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,21	4.541	A	ES0115532030	EUR	51.069	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		I	ES0115532006	EUR	38.304	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,30	1.720	A	ES0114986039	EUR	11.903	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		I	ES0114986005	EUR	8.370	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,33	3.632	A	ES0157327000	EUR	49.098	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		I	ES0157327018	EUR	14.801	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		CI CIMS 2026, FI	-	RFE	54
		CI CIMS 2027 2E, FI	-	RFE	0
		CI CIMS 2027, FI	-	RFE	41
		FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	431
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	577
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	RFI	295
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	242
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	2.226
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	GRV	50
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	GRV	33
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	20
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	198
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	52
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	60
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	288
		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	35
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	830
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI	-	OCRNG	561
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	299
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	33
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	86
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI	-	OCRNG	215
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVMI	362
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	RVI	19
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	GRF	66
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	GRF	17
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	GRF	36
		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 RF CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	0
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	1.459
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFMI	976
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	174
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	1.089
Total CAJA LABORAL POPULAR					
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, S	CARTESIO X, FI	-	RVMI	502
		CARTESIO Y, FI	-	FGL	751
Total CARTESIO INVERSIONES					
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCID	GCO ACCIONES, FI	-	RVE	644
		GCO AHORRO, FI	-	RFE	44
		GCO BOLSA USA, FI	-	RVI	119
		GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	311
		GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	299
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	674
		GCO MIXTO, FI	-	RFMI	640
		GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	59
Total CATALANA OCCIDENTE					
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS INTERMONEY GESTION, S		AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	48
		AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	FGL	52
		HIGH RATE, FI	-	FGL	138
		IMDI FUNDS, FI*	IMDI FUNDS / II	RFMI	13
			IMDI FUNDS / II	RVMI	8
			IMDI FUNDS / II	RVI	10
			IMDI FUNDS / II	RVMI	15
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	26

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

jun.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	5
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	93
Total CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA					
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	43
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RFMI	38
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	21
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	79
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	295
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	416
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	453
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	583
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	812
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	291
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	275
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	305
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	608
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	IND	519
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	IND	616
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	840
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	IND	1.652
	SABADELL ASSET MANAGI	FIDEFONDO, FI	-	RFE	23
		INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	3.682
		INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	1.437
		INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	286
		SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	356
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	17
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	161
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	RFECP	457

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

jun.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	RFE	110
		SABADELL CONSOLIDA 85, FI	-	RVMI	9
		SABADELL CONSOLIDA 90, FI	-	RVMI	15
		SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	RFMI	532
		SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	555
		SABADELL DOLAR FIJO, FI*	-	RFI	87
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	843
		SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI	-	RVI	77
		SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	RVI	1.069
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	181
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	1.887
		SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI	-	RVE	673
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	1.494
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	376

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

jun.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	413
		SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI	-	RVI	711
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	50
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	164
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	152
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	315
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	195
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	242
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	164
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	218
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	108
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	205
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	102
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	GRV	205
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	205
		SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	GRF	58
		SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI	-	GRF	1.538
		SABADELL GARANTÍA FIJA 19, FI	-	GRF	1.046
		SABADELL GARANTÍA FIJA 20, FI	-	GRF	753
		SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI	-	GRF	388
		SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	171
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	1.557
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	248
		SABADELL PLANIFICACION, FI	-	RFMI	892
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	6.829
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	2.456

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

jun.-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	120
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RFMI	135
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	49
Total CREDIT AGRICOLE					
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	14
		ALCALA MULTIGESTION, FI*	ALCALA MULTIC	FGL	13
			ALCALA MULTIC	FGL	12
			ALCALA MULTIC	RVI	12
			ALCALA MULTIC	FGL	111
			ALCALA MULTIC	RVI	15
			ALCALA MULTIC	FGL	9
			ALCALA MULTIC	FGL	28
			ALCALA MULTIC	RA	8
			ALCALA MULTIC	FGL	25
			ALCALA MULTIC	FGL	13
			ALCALA MULTIC	FGL	3
			ALCALA MULTIC	RVI	4
			GARP	FGL	84
		CINVEST II, FI	CINVEST II/ INVE	RVMI	8
			CINVEST II/ ODY	RVI	24
			CINVEST II/ ORY	FGL	40
		CINVEST,FI	CINVEST / A&A I	RVI	-32
			CINVEST / BEAU	RVI	3
			CINVEST / BISO	FGL	5
			CINVEST / LONC	RVI	12
			CINVEST / NOG	RVI	4
			CINVEST / TERCI	FGL	5
			CINVEST/ AHOR	FGL	5
			CINVEST/ AZER	FGL	-9
		CREAND ACCIONES, FI	-	RVI	50
		CREAND BUY & HOLD 2026, FI	-	RFE	7
		CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	FGL	49
		CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	-	RA	50
		CREAND GLOBAL, FI	-	RVMI	92
		CREAND INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	29
		GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	27
		GETINO RENTA FIJA, FI	-	RFI	12
		TRUE CAPITAL FI	-	FGL	8
Total CREDIT ANDORRÁ					
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MAN/DB BOLSA GLOBAL, FI		-	RVI	98
		DB CONSERVADOR ESG, FI	-	RFME	526
		DB CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	5
		DB CRECIMIENTO ESG,FI	-	RVMI	599
		DB FONCREATIVO, FI	-	RFME	46
		DB MODERADO ESG,FI	-	RVMI	610
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	67
Total DEUTSCHE BANK					

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

jun.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	
DUNAS CAPITAL ESPAÑA		DUNAS CAPITAL ASSET M/DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI	-	IND	227	
		DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	RA	195	
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI*	-	RA	305	
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI*	-	RA	916	
Total DUNAS CAPITAL ESPAÑA						
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	7	
Total EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.						
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S	EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	42	
Total EUROAGENTES						
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC S	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	RVI	26	
Total FINLETIC						
GALA	BEKA ASSET MANAGEMEN	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES, FI	-	RVI	52	
		BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	RVI	139	
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	30	
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	IND	127	
Total GALA						
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	106	
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	105	
		FONBUSA, FI	-	RFI	36	
Total GESBUSA						
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C	EVO FONDO INTELIGENTE, FI		EVO FONDO INT	RFCEP	42
				EVO FONDO INT	RVI	14
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	70	
		GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFMI	23	
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	36	
		GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI	-	RVE	32	
		GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI	-	RVE	149	
		GESCONSULT, FI		GESCONSULT/C	RFCEP	92
				GESCONSULT/G	RVI	11
				GESCONSULT/H	RFE	10
				GESCONSULT/H	RFE	5
				GESCONSULT/V	RVI	1
		MOMENTO, FI		MOMENTO/ESP	RVME	3
				MOMENTO/EUF	RVME	18
Total GESCONSULT						
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	FGL	26	
		GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	RVMI	49	
		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 MANAGE	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	110	
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	11	
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	150	
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	89	
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	RVI	31	
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	73	
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	13	

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

jun.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	219
		FERMION FI	-	FGL	41
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	42
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	30
		GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI	-	RVI	25
		GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	8
		GESIURIS JURISFOND, FI	-	RFME	24
		GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	-	RVMI	54
		GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTI	FGL	5
			GESIURIS MULTI	RFE	5
			GESIURIS MULTI	FGL	6
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	163
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	125
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	RVMI	10
		MM GLOBAL, FI	-	FGL	33
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	53
		PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTR	RVI	24
			PSN MULTIESTR	RFMI	1
			PSN MULTIESTR	RVI	0
			PSN MULTIESTR	RVMI	1
		TORSAN VALUE, FI	-	RVI	20
		TRUVI VALUE FI	-	RVI	28
Total GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.					
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	206
		FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	FGL	213
		FONDONORTE, FI	-	RFME	244
Total GESNORTE					
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	835
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	85
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	69
Total GESPROFIT, SA, SGIIC					
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SG FONMASTER 1, FI		-	FGL	42
Total GESTEFIN, SA, SGIIC					
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEN	GINVEST GPS, FI	BALANCED SELI	RVMI	100
			CONSERVATIVE	RFMI	117
			DYNAMIC SELEC	RVMI	45
			LONG TERM EQ	RVI	68
Total GINVEST					
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S GRANTIA EAGLE, FI		-	RA	6
Total GRANTIA CAPITAL					
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGE	MIRALTA NARVAL EUROPA, FI	-	RVI	26
		MIRALTA SEQUOIA FI	-	RFI	109
Total GRUPO MIRALTA					
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SG	1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	3
		ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI	-	RVI	10
		BONA-RENDA, FI	-	RVMI	133
		FINANCIALFOND, FI	-	RVI	47
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	119
		FONDGUISSONA, FI	-	RFME	15
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	21
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	24
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	105

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

jun.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	23
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	587
		GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	RFI	18
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	RFMI	39
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	RVMI	51
		GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQUITIES FI	-	RVE	3
		GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CI	RVI	3
			GVC GAESCO CI	FGL	1
			GVC GAESCO CI	RVMI	3
			GVC GAESCO CI	RVI	2
			GVC GAESCO CI	RVI	9
			GVC GAESCO CI	RVME	24
			GVC GAESCO CI	RA	4
			GVC GAESCO CI	RFMI	16
			GVC GAESCO CI	RVME	18
			GVC GAESCO CI	RVMI	8
			GVC GAESCO CI	FGL	110
			GVC GAESCO CI	FGL	15
			GVC GAESCO CI	FGL	9
			GVC GAESCO CI	RFMI	6

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

jun.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
			GVC GAESCO CI	RFME	4
			GVC GAESCO CI	RVE	8
			GVC GAESCO CI	RVME	29
			GVC GAESCO CI	RVMI	6
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	RVE	128
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	159
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	RVI	72
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI	-	RVI	21
		GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	31
		GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	23
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI	-	RVI	42
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	189
		GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	1
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	33
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	67
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	93
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	89
		GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTRAL FI	-	FGL	33
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	57
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFECF	179
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	47
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	128
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	12
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	46
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	144
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	134
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	136
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	201
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	64
		NOVAFONDISA, FI	-	RVME	35

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

jun.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	119
		SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	RA	5
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	26
		WIELDMORE GVC GAESCO MULTI ASSET STRATEGIES FUND FI	-	RA	3
Total GVC GAESCO					
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	37
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	RVI	382
Total HOROS ASSET MANAGEMENT					
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI	-	RFE	1.083
		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	79
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	62
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	18
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	55
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	32
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	27
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	87
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	21
		IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	1.113
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	902
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	191
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	319
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	614
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	475
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	RFE	32
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	79
		IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI	-	RFMI	361
		IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI	-	RFCEP	61
		IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI	-	RFCEP	84
		IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2024, FI	-	RFE	12
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, FI	-	RFE	748
		IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS, FI	-	RFMI	15
		IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI	-	RVI	1.244
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	321
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	161
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	31
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2023, FI	-	RFE	1.418
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, FI	-	RFE	374
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI	-	RFE	64
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI	-	RFE	1.424
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024, FI	-	RFCEP	261
		IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	FGL	5.937

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

jun.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	56
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	73
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	9
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	327
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	1.345
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	2.572
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	4.825
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	1.878
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	443
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	794
		IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI	-	RVI	88
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	53
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	RVI	2.024
		IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	RVI	230
		IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	RFE	122
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	86
		IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	RFE	31
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	895
		IBERCAJA PERFILADO 30 ASG, FI	-	RFMI	10
		IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	1.371
		IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	1.662
		IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	1.423
		IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	RFE	556
		IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	37
		IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	RFI	53
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2024, FI	-	RFE	468
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	328
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	1.824
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	298
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	377
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	RVMI	2.813
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	1.598
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	RFMI	863
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	RVMI	88
Total IBERCAJA					
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIJB INVERSIONES, FI		-	RVMI	226
		TEMPERANTIA FI	-	RVI	52

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

jun.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	
Total JULIUS BAER						
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.(FINANCIALS CREDIT FUND, FI		-	RFME	274	
		FINECO INVESTMENT OFFICE, FI		FINECO INVESTI	RVMI	50
				FINECO INVESTI	FGL	65
				FINECO INVESTI	RFE	46
				FINECO INVESTI	RVI	4
				FINECO INVESTI	FGL	81
				FINECO INVESTI	RVMI	86
		FON FINECO BASE, FI	-	RFCEP	259	
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	33	
		FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	616	
		FON FINECO GESTION III, FI	-	FGL	134	
		FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	737	
		FON FINECO INTERES FI	-	RFCEP	17	
		FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	819	
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	1.381	
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFE	767	
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	263	
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	270	
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	115	
		FON-FINECO I, FI	-	RVME	17	
		MILLENIUM FUND, FI	-	FGL	87	
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	453	
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	394	
	KUTXABANK GESTION, SGI	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	1.017	
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	2.464	
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	1.413	
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	1.370	
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	938	
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	841	
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	1.016	
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	871	
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	RVE	497	
		KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	-	RVI	1.860	
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	325	
		KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	1.771	
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	2.516	
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	OCRNG	46	
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	OCRNG	31	
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	102	
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	GRV	58	
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	45	
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	14	
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	57	
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	117	
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	GRV	162	
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	GRV	104	

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

jun.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	GRV	70
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	GRV	48
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	852
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	2.088
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	4.375
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFECP	366
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFECP	11
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	2.848
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	1.457
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	1.036
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	OCRNG	9
		KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	OCRNG	43
		KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	-	OCRNG	1.101
		KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	-	OCRNG	1.347
		KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI	-	OCRNG	2.195
		KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI	-	OCRNG	1.076
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	OCRNG	54
		KUTXABANK RF HORIZONTE 20, FI	-	OCRNG	129
		KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	OCRNG	14
		KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	304
		KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	-	RFME	2.577
		KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	523
		KUTXABANK TRANSITO, FI*	-	RFECP	29
Total KUTXABANK					
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANA(ALBUS, FI		-	FGL	812
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	2.161
		CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	-	FGL	120
		CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	371
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	738
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	122
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	656
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	488
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	256
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI*	-	IND	248

% 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	2.889 -		ES0120527009	EUR	90.168	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,08	2.000 -		ES0120528007	EUR	61.998	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,42	16.928	ESTANDAR	ES0113192035	EUR	115.977	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE EXTRA	ES0113192001	EUR	30.898	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE PLUS	ES0113192019	EUR	59.216	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,32	27.852	ESTANDAR	ES0114836036	EUR	285.508	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE EXTRA	ES0114836002	EUR	125.045	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE PLUS	ES0114836010	EUR	242.518	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,39	71.721	ESTANDAR	ES0114390034	EUR	581.703	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE EXTRA	ES0114390000	EUR	219.388	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE PLUS	ES0114390018	EUR	347.206	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,19	4.124 -		ES0138591039	EUR	193.927	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,06	164 -		ES0157354038	EUR	21.209	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,17	93.148	CARTERA	ES0157023005	EUR	1.641.329	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0157023039	EUR	28.671	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,18	71.505	CARTERA	ES0114387006	EUR	811.367	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0114387030	EUR	6.562	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,10	95.075 -		ES0125627002	EUR	1.009.295	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,03	713 -		ES0148894001	EUR	26.307	0,09	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
0,02	5.143 -		ES0148898002	EUR	229.194	0,05	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
0,15	16.924 -		ES0148899000	EUR	726.873	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
0,15	21.588 -		ES0148900006	EUR	892.048	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
0,15	32.337 -		ES0148901004	EUR	1.457.108	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
0,12	21.158 -		ES0148902002	EUR	926.340	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
0,08	2.113 -		ES0179469004	EUR	68.134	0,26	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,03	17.509 -		ES0148903000	EUR	800.014	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,02	2.467 -		ES0179474004	EUR	85.819	0,03	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
0,13	92.412	CARTERA	ES0156778005	EUR	316.160	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0156778013	EUR	152	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,23	95.083 -		ES0184245001	EUR	1.147.119	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,21	95.091	CARTERA	ES0184246009	EUR	325.945	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0184246017	EUR	171	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,06	2.878 -		ES0114235031	EUR	90.389	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	1.884.550				26.219.364	76,65	85,00	140,00	100,00	78,00	38,00	5,94	0,00	0,00
0,18	3.314	CARTERA	ES0107678023	EUR	106.148	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		EXTRA	ES0107678015	EUR	187.354	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		PLATINUM	ES0107678007	EUR	86.264	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,17	43.450	CARTERA	ES0105002044	EUR	295.484	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	361.670	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		L	ES0105002028	EUR	38.500	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		PLUS	ES0105002010	EUR	315.721	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0105002036	EUR	98.633	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,14	126 -		ES0142343039	EUR	88.204	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,54	3.137	CARTERA	ES0161937000	EUR	1.226	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	70.350	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,51	10.951	CARTERA	ES0184923045	EUR	5.687	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	88.192	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
		EXTRA	ES0184923011	EUR	12.735	1,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLATINUM	ES0184923029	EUR	1.606	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		PLUS	ES0184923003	EUR	35.257	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
0,25	2.358	CARTERA	ES0137878007	EUR	4.126	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0137878031	EUR	33.869	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		EXTRA	ES0137878015	EUR	10.479	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,49	8.153	CARTERA	ES0105182028	EUR	5.015	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	72.409	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
		EXTRA	ES0105182010	EUR	20.833	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLUS	ES0105182002	EUR	36.976	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
0,51	7.696	CARTERA	ES0159031006	EUR	5.024	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0159031030	EUR	60.895	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
		EXTRA	ES0159031022	EUR	7.495	1,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLUS	ES0159031048	EUR	21.784	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
0,50	3.139	CARTERA	ES0138068020	EUR	3.080	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	27.669	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
		PLUS	ES0138068004	EUR	16.358	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0138068012	EUR	2.403	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,07	2.899	CARTERA	ES0138392040	EUR	1.847	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	47.948	1,00	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

jun.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI*	-	IND	470
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	72
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI*	-	RVI	220
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	323
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI*	-	RVI	1.138
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	91
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	266
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	IND	115
		CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	IND	283
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI	-	RFE	72
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI	-	RFME	136
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI	-	RFME	251
		CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	230
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	-	RVI	3.059
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	FGL	2.430
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	4.734
		CAIXABANK DESTINO 2035, FI	-	FGL	38
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	533
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	133
		CAIXABANK DESTINO 2060, FI	-	FGL	15
		CAIXABANK DESTINO, FI	-	FGL	3.019
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI	-	RFE	3.103

% 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	ES0138392016	EUR	14.073	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		L PLUS	ES0138392008	EUR	276.508	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLATINUM	ES0138392024	EUR	5.450	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,11	9.817	CARTERA	ES0138792017	EUR	7.112	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138792033	EUR	126.358	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		EXTRA	ES0138792025	EUR	17.857	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		L PLUS	ES0138792009	EUR	285.834	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,51	1.471	CARTERA	ES0138137023	EUR	203	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	9.575	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLUS	ES0138137007	EUR	3.305	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0138137015	EUR	613	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,48	5.475	CARTERA	ES0138328028	EUR	2.333	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	31.151	2,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLUS	ES0138328002	EUR	10.332	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0138328010	EUR	729	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,44	4.460	CARTERA	ES0138181021	EUR	4.389	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	37.676	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLUS	ES0138181005	EUR	24.909	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0138181013	EUR	5.769	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,43	16.744	CARTERA	ES0138172020	EUR	26.369	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	139.780	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLUS	ES0138172004	EUR	86.592	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0138172012	EUR	9.779	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,51	2.816	CARTERA	ES0122056023	EUR	1.188	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	13.165	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLUS	ES0122056007	EUR	3.586	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0122056015	EUR	5	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,43	2.511	CARTERA	ES0138189024	EUR	3.979	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138189032	EUR	28.407	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLUS	ES0138189008	EUR	29.252	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0138189016	EUR	2.356	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,26	1.905	CARTERA	ES0137625028	EUR	2.326	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0137625002	EUR	36.903	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		EXTRA	ES0137625010	EUR	7.619	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,10	5.699	CARTERA	ES0138615010	EUR	318.515	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138615036	EUR	54.551	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		EXTRA	ES0138615002	EUR	10.746	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,15	390	CARTERA	ES0125479016	EUR	2.816	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		PLUS	ES0125479008	EUR	41.022	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,19	669	CARTERA	ES0118539008	EUR	7.927	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0118539016	EUR	18.995	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,10	0,10
		EXTRA	ES0118539024	EUR	43.090	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,16	1.139	CARTERA	ES0145883023	EUR	42.105	0,19	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0145883015	EUR	28.870	1,10	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,04	0,04
		EXTRA	ES0145883007	EUR	82.055	0,60	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,22	3.648	CARTERA	ES0113641007	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		UNIVERSAL	ES0113641015	EUR	101.717	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,45	32.699	CARTERA	ES0113693008	EUR	43.125	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0113693032	EUR	702.445	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00
0,39	21.739	CARTERA	ES0114497029	EUR	1.607	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0114497003	EUR	327.167	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		PLUS	ES0114497011	EUR	297.162	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
0,40	46.076	ESTÁNDAR	ES0137474005	EUR	680.164	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		PLUS	ES0137474013	EUR	516.675	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
0,39	524	CARTERA	ES0114498001	EUR	728	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0114498019	EUR	6.743	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		PLUS	ES0114498027	EUR	4.238	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,41	6.586	ESTÁNDAR	ES0137626000	EUR	84.196	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		PLUS	ES0137626018	EUR	50.392	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,42	2.050	ESTÁNDAR	ES0137413003	EUR	21.179	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		PLUS	ES0137413011	EUR	11.832	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,39	160	CARTERA	ES0113642005	EUR	98	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0113642013	EUR	782	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		PLUS	ES0113642021	EUR	3.055	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
0,40	26.465	CARTERA	ES0137608024	EUR	0	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0137608008	EUR	451.435	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		PLUS	ES0137608016	EUR	277.433	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
0,15	43.510	CARTERA	ES0140952005	EUR	660	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

jun.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	RFE	4.029
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	RFE	216
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI	-	RFE	810
		CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI	-	RFE	422
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI	-	RFE	2.971
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI	-	RFE	563
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI	-	RFE	167
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI	-	RFE	153
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	RA	61
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	32
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	50
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI	-	RFMI	1.490
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI	-	RVMI	242
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	16
		CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	41
		CAIXABANK FONDUXO, FI	-	RVME	343
		CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	GRV	59
		CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	GRF	179
		CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	GRV	96
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	GRV	68
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	43
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	GRF	52
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	GRF	70
		CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	GRV	29
		CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI	-	GRV	44
		CAIXABANK GESTION 30, FI	-	FGL	258
		CAIXABANK GESTION 60, FI*	-	FGL	209
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	218
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	12
		CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	10
		CAIXABANK INTERES 5, FI*	-	RFECF	202
		CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	573
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	1.027
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	-	RFI	3.493
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	841
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI	-	RFE	2.272
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-7, FI	-	RFE	6.909
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI	-	RFE	3.848
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI	-	RVI	3.080
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	433
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	3.249
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI	-	RVI	862
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI	-	RVI	8.355

% 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	ES0140952013	EUR	2.051.809	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,15	69.598	CARTERA	ES0122080007	EUR	111.073	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0122080015	EUR	2.852.959	0,55	0,00	0,61	0,61	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,15	7.224	CARTERA	ES0114770011	EUR	1.579	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0114770003	EUR	305.735	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,04	42.353	-	ES0118540006	EUR	2.089.202	0,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,04	26.071	CARTERA	ES0113232005	EUR	1.832	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0113232013	EUR	1.023.580	0,11	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,15	47.182	CARTERA	ES0113233003	EUR	14.557	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0113233011	EUR	1.939.740	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,04	36.452	-	ES0145884005	EUR	1.455.619	0,10	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,04	12.632	-	ES0114499009	EUR	428.400	0,10	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,04	11.450	-	ES0113643003	EUR	392.182	0,10	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,25	2.470	CARTERA	ES0138257003	EUR	4.999	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138257037	EUR	17.500	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	840	-	ES0170740007	EUR	22.342	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,54	0,54
0,25	215	CARTERA	ES0137656031	EUR	4.523	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		EXTRA	ES0137656007	EUR	4.089	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	8.675	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,21	32.905	CARTERA	ES0158965006	EUR	4.031	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		UNIVERSAL	ES0158965030	EUR	669.129	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,33	4.320	CARTERA	ES0105578001	EUR	157	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		UNIVERSAL	ES0105578035	EUR	70.096	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,30	107	-	ES0115252035	EUR	6.087	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,20	1.509	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	20.625	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,37	4.893	CARTERA	ES0138893005	EUR	2.693	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		UNIVERSAL	ES0138893039	EUR	92.923	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	2.031	-	ES0164379002	EUR	39.170	0,54	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,12	7.096	-	ES0179390002	EUR	149.018	0,43	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,08	6.114	-	ES0113228003	EUR	119.985	0,28	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,15	1.906	-	ES0164380000	EUR	46.172	0,53	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,14	1.551	-	ES0113229001	EUR	31.758	0,48	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,08	2.212	-	ES0112969003	EUR	60.870	0,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,07	3.287	-	ES0113262002	EUR	95.812	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,10	1.139	-	ES0114883004	EUR	27.977	0,35	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,08	2.456	-	ES0114884002	EUR	54.582	0,28	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,20	4.231	CARTERA	ES0113422010	EUR	15.857	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0113422028	EUR	25.833	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLATINUM	ES0113422002	EUR	27.802	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLUS	ES0113422036	EUR	34.175	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,14	2.408	CARTERA	ES0110058007	EUR	82.934	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0110058023	EUR	11.873	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLATINUM	ES0110058015	EUR	20.899	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLUS	ES0110058031	EUR	27.837	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,16	2.501	CARTERA	ES0114165014	EUR	47.043	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0114165022	EUR	6.189	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLATINUM	ES0114165006	EUR	49.954	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLUS	ES0114165030	EUR	27.539	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,08	114	CARTERA	ES0113750014	EUR	12.684	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0113750006	EUR	2.558	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,11	350	-	ES0122078001	EUR	8.248	0,35	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,21	8.227	-	ES0113264008	EUR	160.681	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,18	2.553	CARTERA	ES0145458024	EUR	44.741	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		EXTRA	ES0145458008	EUR	214.213	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		PLATINUM	ES0145458016	EUR	31.796	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,07	241.371	-	ES0105419008	EUR	1.388.221	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,12	375.510	-	ES0132172000	EUR	3.245.755	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,04	375.303	-	ES0150041004	EUR	1.654.207	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,07	375.234	-	ES0118526005	EUR	2.316.718	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,10	375.317	-	ES0111223006	EUR	7.894.128	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,10	375.324	-	ES0114706007	EUR	3.858.804	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,19	375.630	-	ES0115117006	EUR	1.626.978	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,16	240.413	-	ES0107439004	EUR	276.450	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,17	375.526	-	ES0145882009	EUR	1.919.682	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,16	375.830	-	ES0184982009	EUR	538.328	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,13	375.535	-	ES0171963004	EUR	6.655.216	0,48	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

jun.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	732
		CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	884
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	-	RFME	108
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	1.091
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	8.975
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	3.064
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	GRV	86
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	GRV	105
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	GRV	77
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	RFE	77
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI	-	RFECP	79
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI*	-	RFE	291
		CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	315
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	116
		CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI	-	RFE	19
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI*	-	RFE	945
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI*	-	RFI	237
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	28
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	OCRNG	280
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	OCRNG	523
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-	RFE	13
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	89
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI*	-	FGL	1.540
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	136
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	8.139

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depo- sito	Dto. a favor fondo		
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
0,06	164.314	-	ES0124504004	EUR	1.160.773	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,21	12.710	CARTERA	ES0114768023	EUR	4.411	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		CLASE PLUS	ES0114768007	EUR	393.048	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		UNIVERSAL	ES0114768015	EUR	718	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,17	3.147	-	ES0115664007	EUR	62.055	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,33	18.271	CARTERA	ES0159141003	EUR	1.444	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0159141037	EUR	322.994	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,15	143.212	CARTERA	ES0138045044	EUR	1.061.467	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	1.536.208	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
		L	ES0138045051	EUR	221.806	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		PLATINUM	ES0138045036	EUR	479.535	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		PLUS	ES0138045010	EUR	2.375.698	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		PREMIUM	ES0138045028	EUR	910.453	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,37	27.815	CARTERA	ES0138045069	EUR	188.810	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0110057025	EUR	227.991	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTANDAR	ES0110057033	EUR	327.907	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	
		PLUS	ES0110057009	EUR	242.257	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		PREMIUM	ES0110057017	EUR	28.486	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,12	3.490	-	ES0156734008	EUR	68.544	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
0,14	4.020	-	ES0156735005	EUR	72.117	0,52	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,12	2.981	-	ES0156736003	EUR	62.098	0,44	0,00	5,00	5,00	3,44	3,44	0,04	0,00	0,00	
0,29	1.773	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	26.312	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,22	2.437	CARTERA	ES0137979029	EUR	2.589	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0137979003	EUR	7.601	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		PLUS	ES0137979011	EUR	15.923	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		PREMIUM	ES0137979037	EUR	9.670	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,25	8.861	CARTERA	ES0137896017	EUR	12.105	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	79.663	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		EXTRA	ES0137896009	EUR	17.481	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,21	5.644	CARTERA	ES0115665004	EUR	5.267	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0115665012	EUR	69.690	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
		PLUS	ES0115665020	EUR	175.675	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
		PREMIUM	ES0115665038	EUR	44.800	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
0,18	2.397	CARTERA	ES0138807005	EUR	13.159	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0138807039	EUR	28.997	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
0,09	110	CARTERA	ES0171964002	EUR	1.474	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		EXTRA	ES0171964010	EUR	18.854	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	
0,25	11.328	CARTERA	ES0138219052	EUR	62.990	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	84.511	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	13.930	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		PLATINUM	ES0138219029	EUR	5.662	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		PLUS	ES0138219037	EUR	127.176	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
0,29	5.336	CARTERA	ES0138219045	EUR	13.022	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0159178005	EUR	9.067	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
		PLUS	ES0159178039	EUR	47.956	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
		PREMIUM	ES0159178013	EUR	17.982	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,26	126	CARTERA	ES0159178021	EUR	2.799	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		CARTERA	ES0137794022	EUR	3.691	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		PLUS	ES0137794014	EUR	258	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		PLUS	ES0137794006	EUR	6.908	1,13	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
0,09	13.445	-	ES0137508000	EUR	298.854	0,34	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
0,13	14.271	-	ES0180964001	EUR	409.130	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,20	65	CARTERA	ES0180965024	EUR	1.174	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		EXTRA	ES0180965016	EUR	1.193	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		PLUS	ES0180965008	EUR	2.215	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,09	2.263	CARTERA	ES0115662019	EUR	95.663	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		PLUS	ES0115662001	EUR	7.265	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,29	24.084	CARTERA	ES0184922021	EUR	81.604	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	207.659	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		PLUS	ES0184922005	EUR	178.788	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,12	2.058	CARTERA	ES0184922013	EUR	11.855	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0138066016	EUR	70.620	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		PLUS	ES0138066008	EUR	7.650	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		PREMIUM	ES0138066024	EUR	1.916	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		PLUS	ES0138066032	EUR	26.254	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,31	99.489	CARTERA	ES0164853022	EUR	316.500	0,25	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

jun.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	-	RFME	2.231
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	-	RVMI	3.535
		CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	-	RVI	1.270
		CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	-	RFE	33
		CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	521
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	44
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI	-	RFE	496
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI	-	RFE	207
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	100
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	58
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	-	RFE	66
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	362
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	257
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	RVI	119
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	335
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	RVI	61
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI	-	RVI	9
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	682
		CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	6.106
		CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI	-	FGL	543
		CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	3.336
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	OCRNG	49
		CALIOPE, FI	-	RFME	39
		INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	14
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	516
		MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	358
Total LA CAIXA					
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGI	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	142
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	8
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	121
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	91
Total LORETO MUTUA					
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVE	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	3.079
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	433
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	RVI	475

% 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	ES0164853006	EUR	1.082.405	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		PLUS	ES0164853014	EUR	1.255.867	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	
0,24	44.724	CARTERA	ES0164539027	EUR	3.897	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	446.623	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		PLUS	ES0164539035	EUR	383.196	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		PREMIUM	ES0164539019	EUR	36.337	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,39	41.165	CARTERA	ES0164540017	EUR	6.689	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	438.566	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	
		PLUS	ES0164540033	EUR	381.504	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		PREMIUM	ES0164540025	EUR	12.288	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,50	15.620	CARTERA	ES0164948012	EUR	5.500	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	143.707	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
		PLUS	ES0164948038	EUR	87.006	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
		PREMIUM	ES0164948020	EUR	4.277	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
0,19	217	CARTERA	ES0171965009	EUR	2.311	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0171965017	EUR	2.628	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		PLUS	ES0171965025	EUR	2.883	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		PREMIUM	ES0171965033	EUR	9.987	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,50	6.362	CARTERA	ES0138800000	EUR	4.853	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0138800034	EUR	84.710	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	
		EXTRA	ES0138800018	EUR	13.465	1,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	
0,03	91.537	-	ES0137609006	EUR	136.142	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,06	103.445	-	ES0180967004	EUR	864.754	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,09	104.048	-	ES0137627008	EUR	225.661	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,06	97.461	-	ES0137475002	EUR	177.591	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,06	97.452	-	ES0137414001	EUR	102.275	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,09	104.061	-	ES0115653000	EUR	71.565	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,06	82.953	-	ES0115654008	EUR	655.450	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,09	103.987	-	ES0170741005	EUR	272.491	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,09	97.480	-	ES0137657005	EUR	134.740	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,09	104.068	-	ES0137509008	EUR	376.468	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,09	97.568	-	ES0180966006	EUR	69.249	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,06	25.867	-	ES0137510006	EUR	14.485	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,09	104.053	-	ES0115663009	EUR	813.707	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,15	119.807	CARTERA	ES0158976003	EUR	6.237	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
		UNIVERSAL	ES0158976037	EUR	3.826.736	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,47	5.929	CARTERA	ES0158986002	EUR	1.141	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		UNIVERSAL	ES0158986036	EUR	114.349	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,28	39.008	CARTERA	ES0159084005	EUR	5.383	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		UNIVERSAL	ES0159084039	EUR	1.179.740	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,08	2.042	-	ES0137434009	EUR	59.713	0,27	0,00	0,00	0,00	4,10	4,10	0,05	0,00	
0,10	162	ESTÁNDAR	ES0109230013	EUR	414	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
		L	ES0109230005	EUR	39.713	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
0,13	108	-	ES0156038038	EUR	10.572	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,36	5.081	CARTERA	ES0138516010	EUR	9.301	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0138516036	EUR	103.202	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	
		EXTRA	ES0138516002	EUR	31.539	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,55	4.372	CARTERA	ES0162853032	EUR	1.825	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
		ESTÁNDAR	ES0162853008	EUR	41.675	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	
		PLUS	ES0162853016	EUR	14.796	1,80	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	
		PREMIUM	ES0162853024	EUR	2.645	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	
	6.603.390				80.273.836	224,43	0,00	77,61	5,61	283,54	7,54	15,74	0,68	
0,12	248	I	ES0158567018	EUR	108.123	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
		R	ES0158567000	EUR	7.430	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,09	51	-	ES0158568008	EUR	15.721	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
0,12	197	I	ES0158572018	EUR	93.469	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
		R	ES0158572000	EUR	6.392	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,13	202	I	ES0171218011	EUR	65.535	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		R	ES0171218003	EUR	5.956	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
		698			302.626	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	
0,31	10.173	CLASE E	ES0159259003	EUR	215.738	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
		CLASE M	ES0159259011	EUR	253.655	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
		CLASE P	ES0159259029	EUR	540.995	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
0,29	2.374	CLASE E	ES0159201005	EUR	46.434	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
		CLASE M	ES0159201013	EUR	31.642	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
		CLASE P	ES0159201021	EUR	72.831	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
0,46	2.322	CLASE B	ES0159202011	EUR	84.902	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
		CLASE C	ES0159202003	EUR	15.914	2,00	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

jun.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)		
Total MAGALLANES VALUE INVESTORS							
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEN	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	1.452		
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	563		
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	127		
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	1.294		
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	RVMI	328		
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	RVMI	1.200		
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	RFMI	764		
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRV	40		
		FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	GRV	46		
		FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI	-	GRV	96		
		FONDMAPFRE GARANTÍA V, F.I.	-	GRF	123		
		FONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI	-	GRV	0		
		FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	GRV	147		
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	1.196		
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFECF	105		
		FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	291		
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	1.254		
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	142		
		FONDO GARANTÍA 2026, F.I.	-	GRV	280		
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI	-	GRF	0		
		MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	GRF	1		
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	209		
		SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	-	GRV	34		
		Total MAPFRE					
		MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	161
				MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	1.269
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-			RVE	105		
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-			RFECF	127		
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-			RFI	125		
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-			RVI	174		

% 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.
	14.869				1.262.111	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
0,46	4.178	CLASE C	ES0138658002	EUR	117.949	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0138658036	EUR	217.063	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,40	2.604	CLASE C	ES0178520005	EUR	74.567	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0178520039	EUR	74.461	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,55	1.433	CLASE C	ES0165198005	EUR	3.582	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0165198039	EUR	19.955	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,55	4.386	CLASE C	ES0138901006	EUR	2.258	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0138901030	EUR	235.283	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,48	1.275	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	69.991	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,44	3.788	CLASE A	ES0137910016	EUR	40.743	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE C	ES0137910024	EUR	22	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0137910008	EUR	231.906	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,31	3.313	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	238.912	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,13	104 -		ES0112836004	EUR	32.293	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
0,10	600 -		ES0112837002	EUR	44.603	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
0,16	1 -		ES0112838000	EUR	61.557	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
0,09	3.254 -		ES0112839008	EUR	157.413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	821 -		ES0137911006	EUR	20.682	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,15	103 -		ES0164468003	EUR	96.555	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
0,48	5.877	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	3.744	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0138445038	EUR	249.590	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,15	5.791	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	68.225	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,31	3.097	CLASE C	ES0138820008	EUR	588	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0138820032	EUR	91.714	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,55	9.558	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	223.809	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,49	844	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	27.188	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,14	3.812 -		ES0125637001	EUR	202.810	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
0,00	1 -		ES0167396003	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	423 -		ES0160482008	EUR	8.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,11	13.299	CLASE C	ES0160634004	EUR	7.482	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE R	ES0160634038	EUR	177.745	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,17	216 -		ES0173078009	EUR	20.405	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
	68.778				2.821.509	30,84	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	6,44	0,00	0,00
0,38	3.519	CLASE E	ES0121092011	EUR	6.006	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE L	ES0121092003	EUR	36.607	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,18	49.131	CLASE E-A	ES0165127046	EUR	338.464	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE E-B	ES0165127053	EUR	310	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE L-A	ES0165127004	EUR	85.444	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE L-B	ES0165127020	EUR	747	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE S-A	ES0165127038	EUR	276.462	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE S-B	ES0165127012	EUR	3.705	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,49	1.986	CLASE E	ES0165128010	EUR	4.790	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165128002	EUR	6.555	1,80	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE S	ES0165128036	EUR	10.206	2,25	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	5.270	CLASE E	ES0138816006	EUR	39.890	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE S	ES0138816030	EUR	61.233	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,37	6.773	CLASE E-A	ES0136467042	EUR	10.727	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE E-B	ES0136467059	EUR	3.005	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE L-A	ES0136467000	EUR	8.808	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE L-B	ES0136467018	EUR	895	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE S-A	ES0136467034	EUR	10.176	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE S-B	ES0136467026	EUR	636	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,40	1.006	CLASE E-A	ES0161997046	EUR	4.011	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE E-B	ES0161997053	EUR	2.022	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE L-A	ES0161997004	EUR	35.095	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE L-B	ES0161997012	EUR	1.033	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE S-A	ES0161997020	EUR	900	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE S-B	ES0161997038	EUR	441	2,00	0,00	1,50	0,25	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

jun.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	629
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	87
Total MEDIOLANUM					
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIC	META FINANZAS, FI	-	RVI	8
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	230
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	1.131
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI*	-	RVI	46
		METAVALOR, FI	-	RVE	120
Total METAGESTION					
MUTUA MADRILEÑA	ALANTRA WEALTH MANAGER	MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	285
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	433
	EDM GESTION, SOCIEDAD	EDM CARTERA, FI	-	FGL	641
		EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI	-	RVI	260
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	61
		EDM RENTA, FI	-	RFECP	46
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	530
		EDM-INVERSION, FI	-	RVE	709
	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.	EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI	-	OCRNG	73
		FONDO NARANJA MONETARIO, FI	-	M	10
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI	-	OCRNG	26
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI	-	OCRNG	69
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI	-	OCRNG	122
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI	-	RFE	55
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI	-	RFE	0
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 VI, FI	-	RFE	0
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI	-	RFE	145
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI	-	RFE	7
		MUTUAFONDO 2025 II, FI	-	RFE	10
		MUTUAFONDO 2025, FI	-	RFE	72
		MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	RVI	265
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	27
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	55
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFME	195
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI	-	RFMI	268
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI	-	RFMI	59
		MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI	-	RFECP	0

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrím.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,28	9.142	CLASE E-A	ES0165126048	EUR	42.845	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE E-B	ES0165126055	EUR	3.149	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE L-A	ES0165126006	EUR	116.661	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE L-B	ES0165126022	EUR	1.496	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE S-A	ES0165126030	EUR	65.848	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE S-B	ES0165126014	EUR	1.178	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,44	1.933	CLASE E	ES0136453026	EUR	6.477	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE L	ES0136453000	EUR	4.866	1,65	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE S	ES0136453018	EUR	8.651	2,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	78.760				1.199.339	38,50	0,00	43,30	5,00	0,00	0,00	5,15	0,00	0,00
0,26	117	CLASE A	ES0162382016	EUR	166	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0162382008	EUR	2.349	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,52	2.126	-	ES0162701009	EUR	46.356	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,44	6.790	-	ES0162741005	EUR	252.830	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,32	915	CLASE A	ES0162368015	EUR	7.992	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0162368007	EUR	6.673	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,46	1.771	-	ES0162735031	EUR	26.581	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	11.719				342.947	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00
0,28	380	CLASE A	ES0168214007	EUR	51.380	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE B	ES0168214015	EUR	24.702	0,80	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE C	ES0168214023	EUR	30.322	0,58	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,24	767	CLASE A	ES0164723001	EUR	133.948	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0164723019	EUR	2.967	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE C	ES0164723027	EUR	43.311	0,43	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,33	835	CLASE L	ES0128331008	EUR	133.438	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE R	ES0128331016	EUR	61.481	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,33	309	CLASE L	ES0127796037	EUR	74.788	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE R	ES0127796003	EUR	6.152	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,21	164	-	ES0128271006	EUR	30.307	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,07	480	CLASE I	ES0127795013	EUR	1.609	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE L	ES0127795039	EUR	62.447	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE R	ES0127795005	EUR	15.919	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,18	2.224	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	235.544	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE R	ES0168673038	EUR	86.694	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,36	1.611	CLASE I	ES0168674002	EUR	56.460	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE L	ES0168674010	EUR	85.893	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE R	ES0168674036	EUR	53.726	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,16	917	-	ES0133402000	EUR	46.549	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	0,00
0,08	1.479	-	ES0113589008	EUR	39.885	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,11	817	-	ES0137988004	EUR	23.526	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,12	2.045	-	ES0178644003	EUR	58.772	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,15	3.057	-	ES0125638009	EUR	78.698	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,16	1.397	-	ES0136106004	EUR	33.531	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00
0,00	948	-	ES0136107002	EUR	25.198	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,01	1	-	ES0136108000	EUR	300	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,15	3.501	-	ES0125639007	EUR	95.483	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,02	1.959	-	ES0125640005	EUR	50.306	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00
0,08	190	CLASE A	ES0164692016	EUR	7.538	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
		CLASE D	ES0164692024	EUR	1.095	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00
		CLASE L	ES0164692008	EUR	10.951	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00
0,10	703	CLASE A	ES0164704001	EUR	53.852	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
		CLASE D	ES0164704019	EUR	8.345	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
		CLASE L	ES0164704027	EUR	13.766	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
0,23	4.124	CLASE A	ES0165193030	EUR	20.868	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165193014	EUR	91.600	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,16	305	CLASE A	ES0175805037	EUR	3.822	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0175805011	EUR	13.542	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,23	167	-	ES0106084009	EUR	23.247	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,12	4.110	CLASE A	ES0124143001	EUR	28.394	0,45	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE D	ES0124143019	EUR	389	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0124143027	EUR	139.415	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,17	866	CLASE A	ES0164743009	EUR	131.517	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
		CLASE R	ES0164743017	EUR	31.854	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,23	135	CLASE A	ES0164705008	EUR	27.710	0,80	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE R	ES0164705016	EUR	2.746	0,38	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
0,00	2	CLASE A	ES0164990006	EUR	3.341	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

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

jun.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	823
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	54
		MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	15
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	115
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	29
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	88
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	404
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	88
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	32
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	183
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RVMI	100
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	13
		MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, FI	-	RVI	8
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	140
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	125
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	103
		MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	191
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	156
		MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	-	RVI	80
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	347
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU., FI	-	RVI	26
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	95
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	229
		MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI.	-	RVI	120
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI	-	RVI	171

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo		
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
			CLASE C	ES0164990022	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
			CLASE D	ES0164990030	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,06	2.975		CLASE A	ES0165142037	EUR	181.896	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			CLASE D	ES0165142003	EUR	16.711	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			CLASE L	ES0165142011	EUR	1.044.892	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,23	657		CLASE A	ES0175808007	EUR	11.801	0,75	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			CLASE D	ES0175808015	EUR	614	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			CLASE E	ES0175808023	EUR	8.890	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
			CLASE L	ES0175808031	EUR	1.823	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,07	203		CLASE A	ES0165182009	EUR	6.021	0,25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			CLASE L	ES0165182025	EUR	14.642	0,20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,04	5.747		CLASE A	ES0165143001	EUR	189.974	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			CLASE D	ES0165143019	EUR	24.414	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			CLASE L	ES0165143027	EUR	116.484	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,08	118		CLASE A	ES0164986004	EUR	1.911	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			CLASE D	ES0164986012	EUR	1.975	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			CLASE L	ES0164986020	EUR	32.854	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,07	2.181		CLASE A	ES0175811001	EUR	25.509	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			CLASE F	ES0175811019	EUR	93.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			CLASE L	ES0175811027	EUR	6.829	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
0,36	1.729		CLASE A	ES0165144009	EUR	28.517	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			CLASE F	ES0165144025	EUR	41.583	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			CLASE L	ES0165144033	EUR	46.807	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,07	2.202		CLASE A	ES0164744007	EUR	25.029	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			CLASE F	ES0164744015	EUR	91.924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			CLASE L	ES0164744023	EUR	1.993	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			CLASE S	ES0164744031	EUR	1.254	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,09	737		CLASE A	ES0164988000	EUR	7.745	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			CLASE F	ES0164988018	EUR	24.185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			CLASE L	ES0164988026	EUR	443	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			CLASE S	ES0164988034	EUR	1.122	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,15	934		CLASE A	ES0165145006	EUR	22.239	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			CLASE D	ES0165145014	EUR	560	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			CLASE E	ES0165145022	EUR	8.077	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
			CLASE L	ES0165145030	EUR	75.064	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			UNNEFAR	ES0165145048	EUR	10.392	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,13	350		CLASE A	ES0165268030	EUR	10.766	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			CLASE E	ES0165268006	EUR	65.774	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
0,11	309		CLASE A	ES0165238033	EUR	4.830	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			CLASE D	ES0165238009	EUR	369	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			CLASE L	ES0165238017	EUR	8.244	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,24	23		CLASE A	ES0164991004	EUR	275	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			CLASE L	ES0164991012	EUR	2.837	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,10	550		CLASE A	ES0165240039	EUR	10.687	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			CLASE D	ES0165240005	EUR	593	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			CLASE L	ES0165240013	EUR	121.484	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,05	109	-		ES0164745004	EUR	246.576	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,13	740	-		ES0131367007	EUR	80.953	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,20	341	-		ES0175813007	EUR	91.856	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,27	367		CLASE A	ES0165183007	EUR	43.375	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			CLASE C	ES0165183015	EUR	14.010	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,23	1.395		CLASE A	ES0164746002	EUR	23.971	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			CLASE L	ES0164746010	EUR	9.609	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,17	4.201		CLASE D	ES0131368005	EUR	103.929	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			CLASE L	ES0131368013	EUR	101.683	0,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,05	739		CLASE D	ES0165269004	EUR	16.557	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			CLASE L	ES0165269012	EUR	29.582	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,18	1.724		CLASE A	ES0165194038	EUR	43.545	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			CLASE L	ES0165194012	EUR	15.082	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	2.498		CLASE A	ES0141222036	EUR	60.337	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			CLASE L	ES0141222010	EUR	21.991	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,28	1.052		CLASE A	ES0175812009	EUR	19.635	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			CLASE L	ES0175812025	EUR	22.725	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,31	1.090		CLASE A	ES0165241037	EUR	30.595	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			CLASE L	ES0165241011	EUR	23.617	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

jun.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	
		MUTUAFONDO, FI	-	RFE	1.390	
		PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	RVME	58	
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	195	
		POLAR RENTA FIJA, FI	-	RFE	221	
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	230	
		SEXTANTE RENTA FIJA II, FI	-	RFE	40	
		SEXTANTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	41	
Total MUTUA MADRILEÑA						
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS	MUZA, FI	-	RVI	34	
Total MUZA						
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT	NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I.	-	RVI	36	
Total NAO ASSET MANAGEMENT						
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS	OLEA NEUTRAL, FI	-	RFMI	251	
Total OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC						
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S	ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI	-	RVI	88	
		ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	RVI	230	
		ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	80	
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	188	
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	1.036	
		CUADRANTE, FI		CUADRANTE/DI	RVI	30
				CUADRANTE/FL	FGL	46
		LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	RVI	82	
		NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	336	
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	166	
Total ORIENTA CAPITAL						
PANZA CAPITAL SGIIC	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A	PANZA CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	6	
		PANZA INVERSIONES, FI	-	RVI	301	
		PANZA PREMIUM, FI	-	RVI	36	
		PANZA VALOR, FI	-	RVI	128	
Total PANZA CAPITAL SGIIC						
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	RVMI	186	
		PATRIVAL, FI	-	FGL	175	
Total PATRIVALOR						
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	42	
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	16	
		ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI	-	RFE	20	
		ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI	-	RVI	56	
		ATMOS GLOBAL, FI	-	FGL	16	
		AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	103	
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	152	
		CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI	-	RVI	4	
		DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI	-	FGL	98	
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	131	
		EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI	-	FGL	12	
		FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	FGL	28	
		FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI	-	RVMI	125	
		FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	33	

% 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	12.765	CLASE A	ES0165237035	EUR	343.715	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		CLASE D	ES0165237001	EUR	48.247	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165237019	EUR	1.316.851	0,25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,14	112	-	ES0168777003	EUR	43.810	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,13	260	-	ES0175807009	EUR	147.349	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,14	292	CLASE A	ES0182631004	EUR	58.010	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,50	0,50
		CLASE L	ES0182631012	EUR	103.385	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,28	2.907	-	ES0174388035	EUR	81.615	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,11	172	CLASE A	ES0175634007	EUR	24.235	0,56	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0175634015	EUR	11.323	0,09	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
0,09	128	CLASE A	ES0175707001	EUR	19.233	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0175707019	EUR	25.836	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	83.100				7.873.710	76,21	186,00	20,00	20,00	38,00	38,00	3,54	24,50	4,50
0,16	149	-	ES0184893008	EUR	21.079	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	149				21.079	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,22	172	CLASE D	ES0165283005	EUR	3.090	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE F	ES0165283013	EUR	8.388	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	4.730	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	172				16.208	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
0,37	1.000	-	ES0118537002	EUR	67.873	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	1.000				67.873	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,48	119	INSTITUCIONA	ES0105731006	EUR	32.470	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE RETAIL	ES0105731014	EUR	6.776	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,34	693	INSTITUCIONA	ES0105953006	EUR	12.965	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE RETAIL	ES0105953014	EUR	54.063	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,16	212	INSTITUCIONA	ES0109255010	EUR	6.171	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE RETAIL	ES0109255002	EUR	42.872	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,27	339	-	ES0114581004	EUR	72.460	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,26	1.133	-	ES0180571004	EUR	400.590	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,14	78	-	ES0125038002	EUR	21.320	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,12	47	INSTITUCIONA	ES0125038010	EUR	15.584	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE RETAIL	ES0125038028	EUR	23.081	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,31	442	INSTITUCIONA	ES0155201009	EUR	2.311	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE RETAIL	ES0155201017	EUR	24.948	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,19	702	-	ES0166344004	EUR	181.870	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,40	247	INSTITUCIONA	ES0172603013	EUR	18.157	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE RETAIL	ES0172603005	EUR	24.068	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	4.012				939.706	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00
0,06	96	-	ES0168033001	EUR	10.892	0,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,38	939	-	ES0168051003	EUR	85.531	1,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,49	165	-	ES0167986001	EUR	8.467	1,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,43	351	-	ES0167974007	EUR	32.254	1,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	1.551				137.144	3,60	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
0,29	249	-	ES0168745034	EUR	65.116	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,37	215	-	ES0142404039	EUR	48.395	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	464				113.511	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,39	416	CLASE I	ES0140963010	EUR	3.520	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0140963002	EUR	9.725	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,39	158	-	ES0108191000	EUR	4.043	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	1.122	-	ES0108193006	EUR	29.941	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,44	53	CLASE A	ES0110195007	EUR	13.312	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0110195015	EUR	50	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,48	54	-	ES0111089001	EUR	4.184	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,28	1.199	CLASE A	ES0112231008	EUR	23.706	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0112231016	EUR	15.014	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,76	178	-	ES0108525009	EUR	20.641	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,14	145	CLASE I	ES0125586000	EUR	2.105	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0125586018	EUR	976	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,77	83	CLASE A	ES0126673005	EUR	6.210	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0126673013	EUR	7.716	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,34	164	-	ES0118503004	EUR	38.015	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,40	112	-	ES0141176000	EUR	2.910	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,32	185	-	ES0136333004	EUR	9.110	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,30	134	CLASE A	ES0139146023	EUR	35.758	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0139146007	EUR	7.538	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0139146015	EUR	2.791	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,10	160	-	ES0137352003	EUR	49.778	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

jun.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	41
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	34
		FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	RFMI	26
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	271
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	42
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	RVMI	14
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	1.290
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	59
		MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	10
		OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	FGL	49
		PATRISA, FI	-	RVMI	61
		PENTA INVERSION, FI	-	RA	29
		PENTATHLON, FI	-	FGL	40
		R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI	-	RFMI	24
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	177
		RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	200
		RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	36
		RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI*	-	RVI	15
		RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	-	RVE	427
		RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	56
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	35
		RENTA 4 GLOBAL ACCIONES, FI	-	RVI	247
		RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI	-	FGL	99
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	34
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	78
		RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGA1	RVI	15
			RENTA 4 MEGA1	RVI	15
			RENTA 4 MEGA1	RVI	78
			RENTA 4 MEGA1	RVI	50
			RENTA 4 MEGA1	RVI	82
		RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	4
		RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTI	FGL	48
			RENTA 4 MULTI	RVMI	32
			RENTA 4 MULTI	FGL	12
		RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTI	FGL	12
			RENTA 4 MULTI	FGL	54
			RENTA 4 MULTI	FGL	13
			RENTA 4 MULTI	RFMI	18
			RENTA 4 MULTI	FGL	8
			RENTA 4 MULTI	FGL	256
			RENTA 4 MULTI	FGL	8
			RENTA 4 MULTI	RFI	19
		RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	235
		RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	438
		RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFCEP	290
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFCEP	4
		RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	30
		RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	RFE	264

% 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	135 -		ES0138969037	EUR	11.498	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,42	167 -		ES0138053030	EUR	8.138	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,36	110 -		ES0178643005	EUR	7.269	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,17	3.067	CLASE I	ES0116848013	EUR	62.253	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0116848005	EUR	85.440	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
0,44	124 -		ES0142466004	EUR	9.422	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,11	763 -		ES0148181003	EUR	12.284	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,21	44.488 -		ES0152772036	EUR	587.657	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,39	180 -		ES0166932006	EUR	15.866	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,23	146 -		ES0162917001	EUR	4.307	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,39	123 -		ES0167198003	EUR	12.741	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,41	110 -		ES0168812032	EUR	15.295	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,35	131	CLASE A	ES0168997007	EUR	6.029	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE B	ES0168997015	EUR	2.269	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,28	120 -		ES0162858031	EUR	13.958	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,21	598	CLASE I	ES0173270002	EUR	8.611	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0173270010	EUR	2.480	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,22	2.900	CLASE I	ES0173286032	EUR	18.597	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE P	ES0173286016	EUR	19.502	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0173286008	EUR	41.272	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,37	3.682	CLASE I	ES0173394000	EUR	3.201	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0173394034	EUR	50.029	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	1.600	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0173317035	EUR	13.185	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,30	311	CLASE I	ES0173057003	EUR	3.325	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0173057011	EUR	2.751	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,38	5.926 -		ES0173322001	EUR	110.453	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,08	993 -		ES0173222003	EUR	67.778	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,09	1.489 -		ES0173372030	EUR	46.194	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,41	5.244	CLASE I	ES0173128010	EUR	3.728	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0173128002	EUR	59.718	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,30	246	CLASE P	ES0135216002	EUR	32.225	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0135216010	EUR	2.616	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,24	129 -		ES0173392038	EUR	14.806	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
1,13	1.321	CLASE I	ES0173320005	EUR	61	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0173320039	EUR	7.344	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,37	284	CLASE I	ES0173130057	EUR	1.551	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0173130065	EUR	2.768	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,35	394	CLASE I	ES0173130073	EUR	2.206	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0173130081	EUR	2.648	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,38	2.451	CLASE I	ES0173130040	EUR	4.202	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0173130016	EUR	16.344	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,39	1.784	CLASE I	ES0173130032	EUR	2.372	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0173130024	EUR	11.709	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,32	4.533 -		ES0173130008	EUR	25.382	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,20	189 -		ES0173223001	EUR	2.068	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,33	104 -		ES0174741035	EUR	14.593	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,27	74 -		ES0174741019	EUR	11.927	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,52	70 -		ES0174741027	EUR	2.434	1,30	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,20	101	CLASE P	ES0173311111	EUR	4.893	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0173311038	EUR	425	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,33	2.105 -		ES0173311079	EUR	18.923	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,39	58 -		ES0173311087	EUR	3.223	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,42	55 -		ES0173311095	EUR	4.393	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,14	103 -		ES0173311012	EUR	5.409	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,41	6.788 -		ES0173311103	EUR	68.722	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,50	55 -		ES0173311046	EUR	1.626	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,38	97 -		ES0173311004	EUR	4.893	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,28	3.645	CLASE I	ES0173268014	EUR	81.893	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0173268006	EUR	89	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,23	7.115	CLASE I	ES0173321029	EUR	6.030	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE P	ES0173321011	EUR	14.333	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0173321003	EUR	164.939	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,08	8.870 -		ES0128520006	EUR	393.126	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,09	450 -		ES0173319031	EUR	9.333	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,34	1.102 -		ES0108207038	EUR	10.082	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,15	6.761	CLASE I	ES0176954016	EUR	48.748	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
		CLASE R	ES0176954008	EUR	127.867	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

jun.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		RENDA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026, FI	-	OCRNG	1
		RENDA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI	-	OCRNG	21
		RENDA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025, FI	-	OCRNG	21
		RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	24
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	541
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	96
		TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	96
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	58
		TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	RVI	155
		TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	211
		TRUE VALUE, FI	-	RVI	400
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 MANAGEMEN	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	56
		COBAS IBERIA, FI	-	RVE	132
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	1.951
		COBAS RENTA, FI	-	RFME	21
		COBAS SELECCION, FI	-	RVI	2.455
Total SANTA COMBA GESTIÓN					
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MAN	SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	149
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	295
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	67
		SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI	-	RVE	8
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	159
		SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI	-	RVI	77

% 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/ Patrím.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,02	602 -		ES0135217000	EUR	15.202	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	418 -		ES0173224009	EUR	14.736	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	530 -		ES0173131006	EUR	15.196	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,23	954	CLASE I	ES0113118014	EUR	4.401	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113118006	EUR	5.936	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,21	7.705	CLASE I	ES0128522028	EUR	30.082	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE P	ES0128522010	EUR	40.438	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0128522002	EUR	179.376	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,58	1.162 -		ES0173323009	EUR	16.957	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,24	113	CLASE A	ES0179353000	EUR	2.092	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0179353018	EUR	38.644	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,49	542 -		ES0179362001	EUR	11.951	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,31	6.577	CLASE A	ES0180783005	EUR	13.377	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0180783013	EUR	36.509	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,32	9.572	CLASE A	ES0179555000	EUR	10.823	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0179555018	EUR	14.981	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0179555026	EUR	41.200	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,36	9.405 -		ES0180792006	EUR	110.220	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	161.569				3.322.217	102,29	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53	0,00	0,00
0,05	211 -		ES0121083002	EUR	3.527	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,69	23 -		ES0121085007	EUR	346	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	234				3.873	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
0,23	1.031	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	18.836	0,85	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE C	ES0113728002	EUR	2.442	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE D	ES0113728010	EUR	1.986	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
0,34	1.685	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	34.365	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE C	ES0119184002	EUR	3.513	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE D	ES0119184010	EUR	1.936	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
0,34	8.456	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	421.575	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE C	ES0119199000	EUR	66.644	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE D	ES0119199018	EUR	68.172	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
0,08	583 -		ES0119207001	EUR	27.150	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
0,33	12.338	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	631.706	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE C	ES0124037005	EUR	60.572	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE D	ES0124037013	EUR	30.811	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
	24.093				1.369.708	20,30	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,60	0,00	0,00
0,14	651	CLASE B	ES0170147005	EUR	1.834	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE A	ES0170147039	EUR	103.606	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	2.254	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
0,17	441	CLASE A	ES0170141032	EUR	167.332	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE AR	ES0170141040	EUR	131	0,75	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0170141008	EUR	2.371	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
0,16	149	CLASE A	ES0170136008	EUR	39.902	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0170136032	EUR	1.698	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE C	ES0170136024	EUR	425	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,14	124	CLASE A	ES0174552002	EUR	3.940	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE AR	ES0174552010	EUR	1.201	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0174552028	EUR	338	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	29	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
0,25	145	CLASE A	ES0108642002	EUR	5.540	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE AR	ES0108642044	EUR	49.248	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0108642010	EUR	675	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE BR	ES0108642051	EUR	37	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE C	ES0108642036	EUR	195	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
0,23	249	CLASE A	ES0108612021	EUR	45.106	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE AR	ES0108612054	EUR	552	0,75	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0108612013	EUR	1.277	2,00	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

jun.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		SANTALUCIA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	27
		SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	31
		SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFECP	79
		SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	6
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	RFI	30
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	37
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	214
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI	-	RVI	14
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	-	RVI	9
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	111
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	20
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	RVMI	30
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	49
		SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI	-	RFMI	84
		SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI	-	RFME	8
Total SANTALUCIA					
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC	SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	RVMI	26
		SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	FGL	26
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	117
Total SASSOLA PARTNERS					
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGE	BELGRAVIA DELTA, FI	-	RA	82
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	295
		BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	RVI	154
		DALMATIAN, FI	-	RVMI	0
		GAMMA GLOBAL, FI	-	FGL	70

% 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 BR	ES0108612062	EUR	106	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,14	1.119	CLASE A	ES0174553000	EUR	9.469	0,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0174553018	EUR	17.474	0,54	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
0,15	845	CLASE A	ES0174559007	EUR	2.440	0,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0174559015	EUR	21.438	0,54	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
0,04	841	CLASE A	ES0170156006	EUR	191.519	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE B	ES0170156030	EUR	12.976	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE C	ES0170156022	EUR	6.215	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE MY	ES0170156048	EUR	1.605	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,20	132	CLASE A	ES0108686033	EUR	1.710	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0108686017	EUR	865	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE C	ES0108686009	EUR	364	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,07	126	CLASE A	ES0108613037	EUR	9.384	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE AR	ES0108613003	EUR	30.366	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0108613045	EUR	95	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	784	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	2.818	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE AR	ES0174639007	EUR	43.488	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0174639049	EUR	196	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	46	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,10	222	CLASE A	ES0170138004	EUR	199.932	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0170138038	EUR	3.099	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
0,09	126	CLASE A	ES0108614027	EUR	14.750	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0108614019	EUR	457	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE C	ES0108614001	EUR	65	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,08	164	CLASE B	ES0174563033	EUR	541	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE BR	ES0174563017	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE C	ES0174563041	EUR	6.266	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE CR	ES0174563009	EUR	3.771	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,07	416	CLASE A	ES0112186004	EUR	105.664	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE AR	ES0112186046	EUR	55.970	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE B	ES0112186012	EUR	3.340	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE BR	ES0112186053	EUR	90	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE C	ES0112186038	EUR	1.975	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE CR	ES0112186061	EUR	84	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,05	133	CLASE A	ES0112187036	EUR	39.588	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE B	ES0112187028	EUR	1.025	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE C	ES0112187010	EUR	1.219	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,24	214	CLASE A	ES0181382005	EUR	11.554	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0181382013	EUR	1.134	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,22	466	CLASE A	ES0174653008	EUR	15.338	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0174653016	EUR	5.211	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,17	733	CLASE A	ES0174641003	EUR	38.822	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0174641011	EUR	9.325	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	1.578	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0112188018	EUR	2.495	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	7.604				1.304.713	60,93	24,00	0,00	0,00	8,00	8,00	4,22	0,00	0,00
0,22	141	CLASE A	ES0173840002	EUR	3.176	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE I	ES0173840010	EUR	8.845	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,21	115	CLASE A	ES0173841018	EUR	1.440	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE I	ES0173841000	EUR	11.375	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,21	218	CLASE A	ES0166213001	EUR	9.482	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE I	ES0166213019	EUR	46.908	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	474				81.226	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00
0,27	516	A	ES0114429006	EUR	15.217	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		Z	ES0114429014	EUR	6.926	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,35	708	C	ES0114353008	EUR	4.500	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		R	ES0114353032	EUR	77.673	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,39	1.038	A	ES0182838005	EUR	28.593	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		Z	ES0182838013	EUR	9.941	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,37	25	-	ES0125651036	EUR	87	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,22	673	A	ES0140794001	EUR	31.336	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		Z	ES0140794019	EUR	851	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

jun.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	RVI	9
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	156
		KAPPA, FI	-	RVMI	96
		LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	FGL	30
		PRINCIPIUM,FI	-	FGL	22
		RHO SELECCION, FI	-	FGL	58
		SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	126
		SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	17
		SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MUL'	RVI	26
			SINGULAR MUL'	RFMI	11
			SINGULAR MUL'	RVMI	42
			SINGULAR MUL'	RVMI	93
			SINGULAR MUL'	RVI	37
		SWM CAPITAL 2 PLUS,FI	-	RA	35
		SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FI	-	RVE	26
		SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI	-	RVI	37
		SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI*	-	FGL	130
		SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI*	-	RFI	56
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FI	-	RFE	26
		SWM VALOR,FI	-	RFE	186
		TARFONDO, FI	-	FGL	46
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	31
		SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.	-	RFI	29
		SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	73
		SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HER	RFCEP	3
			SOLVENTIS HER	RFME	7
			SOLVENTIS HER	RFE	11
			SOLVENTIS HER	RVI	8
			SOLVENTIS HER	FGL	4
		SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	57
Total SOLVENTIS					
TALENTEA GESTION SGIC SA	TALENTEA GESTION , SGIC, TALENTEA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTEA GLOB.		RVI	9
		TALENTEA GLOB.		RFI	6
		TALENTEA GLOB.		RVMI	16
		TALENTEA GLOB.		RVMI	39
		TALENTEA GLOB.		FGL	4
Total TALENTEA GESTION SGIC SA					
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIC, FONDITEL ALBATROS, FI	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	65

% 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.
0,32	101 -		ES0142459009	EUR	2.779	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,20	114 -		ES0142338005	EUR	80.184	0,90	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,23	110 -		ES0156506000	EUR	41.981	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,21	104 -		ES0157626005	EUR	14.160	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,22	113	CLASE P	ES0178016038	EUR	7.644	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE Q	ES0178016004	EUR	2.985	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	108	CLASE A	ES0156554000	EUR	39.837	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0156554018	EUR	2.215	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE C	ES0156554026	EUR	259	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,36	1.342	A	ES0175902008	EUR	30.232	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		Z	ES0175902016	EUR	2.963	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,27	251	CLASE A	ES0156552004	EUR	5.974	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE Z	ES0156552012	EUR	303	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,31	188	A	ES0176042044	EUR	7.742	1,20	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	0,06	0,00	0,00
0,17	69	A	ES0176042002	EUR	5.902	0,50	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	0,06	0,00	0,00
0,20	249	A	ES0176042010	EUR	20.346	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		Z	ES0176042077	EUR	829	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,25	314	A	ES0176042028	EUR	37.577	0,90	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	0,06	0,00	0,00
0,28	167	A	ES0176042036	EUR	12.974	1,00	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	0,06	0,00	0,00
0,05	100 -		ES0180948038	EUR	66.349	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,29	191	CLASE P	ES0180943039	EUR	3.368	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE Q	ES0180943005	EUR	6.672	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,19	120	CLASE P	ES0180914006	EUR	9.580	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE Q	ES0180914014	EUR	9.593	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,23	567	CLASE I	ES0158316036	EUR	627	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE P	ES0158316002	EUR	50.864	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE Q	ES0158316010	EUR	3.094	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	324	CLASE P	ES0180913008	EUR	21.995	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE Q	ES0180913016	EUR	15.126	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	374	CLASE A	ES0176979005	EUR	31.307	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE Z	ES0176979013	EUR	2.636	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
0,10	1.626	CLASE P	ES0180942031	EUR	129.353	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE Q	ES0180942007	EUR	53.453	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	100 -		ES0177975036	EUR	36.764	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	9.592				932.806	33,32	36,09	6,00	6,00	6,00	6,00	3,64	0,00	0,00
0,45	123 -		ES0116849003	EUR	14.643	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,72	164	CLASE GD	ES0156135016	EUR	3.336	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE R	ES0156135008	EUR	893	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,20	250	CLASE GD	ES0141336000	EUR	10.630	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE R	ES0141336018	EUR	8.529	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,74	215	CLASE GD	ES0117106015	EUR	6.524	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE R	ES0117106007	EUR	5.598	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,04	192	CLASE GD	ES0156136071	EUR	4.925	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE R	ES0156136089	EUR	7.645	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,27	23	CLASE GD	ES0156136006	EUR	1.246	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE R	ES0156136014	EUR	1.500	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,12	85	CLASE GD	ES0156136055	EUR	3.109	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE R	ES0156136063	EUR	9.382	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,55	15 -		ES0156136048	EUR	1.823	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,41	21	CLASE GD	ES0156136022	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE R	ES0156136030	EUR	1.106	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,27	278	CLASE GD	ES0117105017	EUR	18.341	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE R	ES0117105009	EUR	7.549	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	1.366				106.779	15,68	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00
0,63	64 -		ES0177119015	EUR	1.513	1,10	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,18	66 -		ES0177119007	EUR	3.048	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,26	7 -		ES0177119031	EUR	6.595	0,75	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,26	22 -		ES0177119049	EUR	14.627	0,75	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,19	20 -		ES0177119023	EUR	2.067	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	179				27.850	3,80	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
0,15	240	CLASE A	ES0138184033	EUR	3.592	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE B	ES0138184009	EUR	150.779	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE C	ES0138184017	EUR	57.892	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,28	259	CLASE A	ES0164466007	EUR	2.047	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00

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

jun.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	16
		FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	6
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	4
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	86
Total TELEFONICA, S.A.					
TREA CAPITAL PARTNERS, SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMEN	ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	16
		ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	10
		GESRIOJA, FI	-	FGL	13
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	8
		NR FONDO 1, FI	-	FGL	-2
		TREA CAJAMAR AHORRO, FI	-	RFE	49
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFCP	986
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVMI	345
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RFMI	216
		TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	-	GRF	375
		TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI	-	GRF	159
		TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	0
		TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	122
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	1.066
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	3.695
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	RVI	373
		TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE, FI*	-	RVE	180
		TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	-	FGL	118
		TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI*	-	FGL	77
		TREA RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	82
		TREA RENTA FIJA, FI	-	RFE	49
		VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	65
Total TREA CAPITAL PARTNERS, SV. S.A.					
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C.	ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	108
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FI	-	RFCP	63
		ALISIO CARTERA ISR, FI	-	RVMI	223
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	7
		BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	FGL	589
		CONCIENCIA ETICA, FI	-	FGL	43
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	112
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	872
		SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	RVI	136
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	38
		TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDA	FGL	12
			TRESSIS CAUDA	FGL	44
			TRESSIS CAUDA	RFCP	45
			TRESSIS CAUDA	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.		
			CLASE B	ES0164466015	EUR	2.559	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
			CLASE C	ES0164466023	EUR	19.948	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,21	124	-		ES0137668002	EUR	7.956	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
			184	CLASE A	ES0137838001	EUR	211	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
				CLASE B	ES0137838019	EUR	3.352	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
				CLASE C	ES0137838027	EUR	126	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
0,05	113	-		ES0138338035	EUR	8.336	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
0,21	108	CLASE A		ES0138047032	EUR	1.263	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
				CLASE B	ES0138047008	EUR	40.685	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			1.028			298.746	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	
0,30	96	-		ES0139099008	EUR	5.491	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,39	168	-		ES0110276039	EUR	2.462	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,16	111	-		ES0142440033	EUR	8.035	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,13	97	-		ES0142233032	EUR	6.697	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-1,82	37	-		ES0166474033	EUR	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,21	1.080	CLASE A		ES0180511000	EUR	30.080	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
				CLASE B	ES0180511018	EUR	0	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,11	25.135	CLASE A		ES0114546031	EUR	897.618	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
				CLASE B	ES0114546007	EUR	0	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,43	4.230	-		ES0109226037	EUR	78.051	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
0,36	2.100	-		ES0180678007	EUR	58.976	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
0,13	6.027	-		ES0180543003	EUR	293.669	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,11	1.447	-		ES0180544001	EUR	171.921	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,00	553	-		ES0180545008	EUR	29.337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,15	1.832	-		ES0180679005	EUR	79.213	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,35	12.306	-		ES0114547039	EUR	287.479	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,34	33.008	CLASE A		ES0180622005	EUR	1.061.771	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
				CLASE B	ES0180622013	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,51	3.864	-		ES0180551006	EUR	74.270	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,49	2.254	CLASE A		ES0180642003	EUR	37.416	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
				CLASE B	ES0180642011	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,33	3.938	-		ES0137942001	EUR	34.907	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,45	4.067	-		ES0150036038	EUR	29.127	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,16	2.209	CLASE C		ES0125240004	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
				CLASE S	ES0125240038	EUR	50.599	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,36	3.392	-		ES0168662031	EUR	15.126	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,35	101	-		ES0182772006	EUR	18.654	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			108.052			3.271.029	22,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	
0,35	405	CLASE I		ES0182798019	EUR	5.883	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
				CLASE R	ES0182798001	EUR	25.708	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,13	519	CLASE C		ES0119376020	EUR	8.862	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
				CLASE I	ES0119376012	EUR	11.570	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
				CLASE R	ES0119376004	EUR	28.168	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,34	850	CLASE C		ES0180709026	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
				CLASE I	ES0180709018	EUR	7.471	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
				CLASE R	ES0180709000	EUR	56.348	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,20	101	-		ES0109191009	EUR	3.388	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,46	2.290	CLASE I		ES0114902010	EUR	17.956	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
				CLASE R	ES0114902002	EUR	113.365	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,31	99	CLASE C		ES0121156006	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
				CLASE I	ES0121156014	EUR	4.144	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
				CLASE R	ES0121156022	EUR	9.598	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,28	549	-		ES0154974036	EUR	38.175	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,42	2.370	CLASE I		ES0164103006	EUR	23.934	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
				CLASE R	ES0164103030	EUR	178.583	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,48	996	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	0,08	0,00	0,00	
				CLASE R	ES0176043000	EUR	28.509	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,51	401	CLASE I		ES0110485002	EUR	3.762	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
				CLASE R	ES0110485010	EUR	4.895	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,20	16	CLASE I		ES0180682124	EUR	7.003	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
				CLASE R	ES0180682132	EUR	1.193	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,38	46	CLASE BP		ES0180682090	EUR	4.146	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
				CLASE I	ES0180682108	EUR	5.497	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
				CLASE R	ES0180682116	EUR	7.450	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,11	451	CLASE I		ES0180682074	EUR	5.241	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
				CLASE R	ES0180682082	EUR	38.593	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,33	10	-		ES0180682140	EUR	4.318	0,90	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

jun.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
			TRESSIS CAUDA	RVI	20
			TRESSIS CAUDA	RFE	6
			TRESSIS CAUDA	FGL	6
			TRESSIS CAUDA	RVMI	46
Total TRESSIS, S.V., S.A.					
UBS	CREDIT SUISSE GESTION, S CREDIT SUISSE BOLSA, FI		-	RVE	12
		CS CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	114
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	6
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	15
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	15
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	13
		CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	247
		CS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	61
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	RFME	66
		CS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	RVI	16
		CS PREMIUM EQUILIBRADO, FI*	-	RVMI	127
		CS PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	65
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	241
		QUANTOP, FI	-	FGL	135
Total UBS					
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI*	-	RFE	522
		LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	RFMI	963
		LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	RFMI	114
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	2.595
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	510
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	2.681
		LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	RFMI	788
		LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	50
		LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	RFMI	85
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	139
		LIBERBANK INCOME, FI	-	RVMI	322

% 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.
0,40	55	CLASE I	ES0180682009	EUR	3.443	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0180682017	EUR	2.853	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,24	31	CLASE I	ES0180682033	EUR	1.334	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0180682025	EUR	1.806	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,30	21	-	ES0180682041	EUR	2.060	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	18.095	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0180682066	EUR	12	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	9.222				673.363	37,75	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00
0,29	84	CLASE A	ES0113286001	EUR	3.866	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0113286035	EUR	231	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,05	1.032	CLASE A	ES0155598008	EUR	120.745	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE B	ES0155598032	EUR	77.541	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,27	110	-	ES0165121031	EUR	2.128	0,60	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,40	94	-	ES0125102030	EUR	3.711	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,40	142	CLASE B	ES0143673038	EUR	3.782	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,30	108	-	ES0125126039	EUR	4.174	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	718	CLASE A	ES0126547001	EUR	17.888	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0126547035	EUR	98.391	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0126547019	EUR	20.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,30	134	CLASE A	ES0127021006	EUR	15.620	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0127021030	EUR	5.096	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	183	-	ES0125104002	EUR	47.636	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,00	0,00
0,32	92	CLASE A	ES0142538034	EUR	2.089	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE B	ES0142538000	EUR	1.622	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,20	117	CLASE A	ES0132214000	EUR	45.261	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE B	ES0132214034	EUR	9.886	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE I	ES0132214018	EUR	303	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,23	104	CLASE A	ES0113288031	EUR	13.029	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE B	ES0113288007	EUR	12.565	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
0,14	897	CLASE A	ES0124880008	EUR	106.643	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0124880032	EUR	43.256	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,19	113	-	ES0172236004	EUR	70.190	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	3.928				725.970	18,63	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	3,00	0,00
0,26	7.244	CLASE A	ES0111037034	EUR	221.941	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE C	ES0111037000	EUR	194	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE P	ES0111037018	EUR	4.244	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,23	12.418	CLASE A	ES0119734004	EUR	53.152	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0119734038	EUR	58.819	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE P	ES0119734012	EUR	107.679	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE R	ES0119734020	EUR	184.247	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,33	2.613	CLASE A	ES0111046035	EUR	29.881	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE B	ES0111046027	EUR	4.785	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE C	ES0111046001	EUR	10	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE P	ES0111046019	EUR	10	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE R	ES0111046043	EUR	10	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,36	25.524	CLASE A	ES0113701033	EUR	679.886	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0113701009	EUR	10	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0113701017	EUR	10	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE P	ES0113701025	EUR	4.051	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,42	5.139	CLASE A	ES0109227035	EUR	115.253	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE C	ES0109227001	EUR	10	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE I	ES0109227019	EUR	10	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE P	ES0109227027	EUR	10.617	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,39	22.823	CLASE A	ES0115431035	EUR	674.285	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		CLASE C	ES0115431001	EUR	10	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		CLASE I	ES0115431019	EUR	10	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		CLASE P	ES0115431027	EUR	6.992	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,35	7.964	-	ES0158291007	EUR	216.541	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,32	1.077	CLASE A	ES0111011039	EUR	15.076	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE P	ES0111011013	EUR	10	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,23	1.845	CLASE A	ES0158302002	EUR	15.877	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE P	ES0158302010	EUR	18.203	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,57	1.683	CLASE A	ES0110952035	EUR	23.463	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE C	ES0110952001	EUR	10	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE P	ES0110952019	EUR	10	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,21	5.875	CLASE A	ES0158303000	EUR	12.615	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

jun.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI*	-	FGL	202
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	60
		LIBERBANK MULTI-MANAGER, FI	-	RA	142
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	GRV	54
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	GRV	34
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRV	32
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	85
		LIBERBANK SOLIDARIO, FI	-	FGL	38
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	GRV	180
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	FGL	4.750
		UNIFOND DINAMICO, FI*	-	FGL	1.084
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	201
		UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	RA	1.208
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	225
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	110
		UNIFOND MODERADO, FI	-	FGL	4.141
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	574
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFMI	5.975
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI*	-	RVE	176
		UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	46
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	OCRNG	45
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI	-	OCRNG	44
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI	-	OCRNG	45
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI	-	OCRNG	53
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	GRV	257
Total UNICAJA BANCO					
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSE	DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	14
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	8
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	16
		GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI	-	RFE	3
Total UNIVERSE					
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAC	VALENTUM MAGNO, FI	-	RVI	18
		VALENTUM, FI	-	RVI	413
Total VALENTUM					
WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.	WELCOME ASSET MANAGI	GC HIGH CONVICTION FI	-	RVMI	42

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo		
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
			CLASE B	ES0158303018	EUR	37.317	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
			CLASE P	ES0158303026	EUR	22.995	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
			CLASE R	ES0158303034	EUR	77.750	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
0,35	7.020		CLASE A	ES0158342008	EUR	83.297	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
			CLASE C	ES0158342016	EUR	5.684	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
			CLASE P	ES0158342024	EUR	10	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,49	855		CLASE A	ES0111028033	EUR	11.598	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
			CLASE C	ES0111028017	EUR	10	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
			CLASE P	ES0111028009	EUR	10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
0,31	2.175		CLASE A	ES0158314007	EUR	36.634	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			CLASE P	ES0158314023	EUR	8.148	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,10	2.099	-		ES0110951037	EUR	50.774	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
0,13	866	-		ES0110955004	EUR	25.581	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
0,13	943	-		ES0114819032	EUR	23.608	0,46	0,00	5,00	0,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
0,25	3.402		CLASE A	ES0111013035	EUR	31.066	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
			CLASE C	ES0111013001	EUR	2.749	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
			CLASE P	ES0111013019	EUR	10	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,41	555	CAJA		ES0115382022	EUR	572	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		CAJA		ES0115382014	EUR	3.452	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		CAJASTUR		ES0115382006	EUR	4.919	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		REAL MADRID		ES0115382030	EUR	176	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,15	4.244	-		ES0138514031	EUR	117.361	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
0,38	41.002		CLASE A	ES0180842009	EUR	1.184.524	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
			CLASE C	ES0180842017	EUR	11	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
0,43	10.566		CLASE A	ES0180852008	EUR	280.158	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
			CLASE C	ES0180852016	EUR	12	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,43			CLASE A	ES0181405004	EUR	47.658	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,14	0,00	0,00	
			CLASE B	ES0181405020	EUR	376	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	
			CLASE C	ES0181405012	EUR	11	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			CLASE D	ES0181405038	EUR	11	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,34	27.514		CLASE A	ES0180873004	EUR	272.016	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			CLASE B	ES0180873012	EUR	73.074	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			CLASE C	ES0180873020	EUR	59.298	0,38	9,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
			CLASE D	ES0180873038	EUR	11	0,38	9,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
0,20	16.080		CLASE A	ES0175858036	EUR	51.662	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	
			CLASE C	ES0175858002	EUR	58.403	0,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
0,36	3.366		CLASE A	ES0138666039	EUR	27.024	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
			CLASE C	ES0138666005	EUR	4.142	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
0,40			CLASE A	ES0182035032	EUR	1.022.581	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			CLASE C	ES0182035008	EUR	11	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
0,13	13.967		CLASE A	ES0181036031	EUR	427.844	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
			CLASE C	ES0181036007	EUR	72.896	0,09	9,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
			CLASE I	ES0181036015	EUR	10	0,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,41	58.577		CLASE A	ES0138656030	EUR	1.389.097	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			CLASE B	ES0138656014	EUR	10	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			CLASE C	ES0138656006	EUR	50.176	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,44	2.886		CLASE A	ES0138628039	EUR	43.421	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
			CLASE C	ES0138628005	EUR	11	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
0,21	11.235		CLASE A	ES0181407000	EUR	5.298	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
			CLASE C	ES0181407018	EUR	17.563	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
0,07	2.513	-		ES0181068034	EUR	61.032	0,25	0,00	5,00	5,00	3,00	0,03	0,00	0,00	
0,07	2.763	-		ES0180908008	EUR	60.351	0,25	0,00	5,00	5,00	3,00	0,03	0,00	0,00	
0,07	2.950	-		ES0180989008	EUR	66.788	0,23	0,00	5,00	5,00	3,00	0,03	0,00	0,00	
0,09	2.902	-		ES0180990006	EUR	57.103	0,33	0,00	5,00	5,00	3,00	0,03	0,00	0,00	
0,19	4.418	-		ES0180985006	EUR	132.855	0,55	0,00	5,00	5,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
	355.708					8.467.080	76,60	135,00	45,00	30,00	36,50	20,00	7,14	0,00	0,00
0,08	142	-		ES0127002006	EUR	16.932	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,07	142	-		ES0141102006	EUR	10.478	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,10	177	-		ES0132236003	EUR	16.856	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,07	45	-		ES0134752007	EUR	4.280	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
	506					48.546	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	
0,31	261	-		ES0182719007	EUR	6.223	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,34	2.374		CLASE D	ES0182769028	EUR	1.158	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
			CLASE E	ES0182769002	EUR	109.578	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			CLASE L	ES0182769010	EUR	8.229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
	2.635					125.188	3,45	27,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	
0,18	127		CLASE A	ES0134751009	EUR	17.103	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			CLASE B	ES0134751017	EUR	2.746	0,75	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

jun.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)
		WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	RFME	64
		WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	FGL	51
Total WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.					
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, S/A&P LIFESCIENCE FUND, FI		-	RVI	9
		ACROPOLIS USA EQUITY, FI	-	RVI	14
		PARADOX EQUITY FUND, FI	-	RVI	62
		WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	202
		WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	RFMI	39
		WELZIA COYUNTURA, FI	-	RVME	262
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	RVI	109
		WELZIA SELECTIVE, FI	-	RVI	18
		WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	RVI	86
Total WELZIA					

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

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

3. Patrimonio medio: Cociente entre la suma de patrimonio diario de cada fondo desde el inicio del año y el número de días transcurridos hasta la fecha de referencia.

4. Patrimonio en miles de euros.

* Fondos absorbentes procedentes de una fusión inscrita durante el año.

% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
		CLASE C	ES0134751025	EUR	4.294	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,13	205	CLASE A	ES0176408005	EUR	37.903	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE B	ES0176408013	EUR	15.455	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,24	166	CLASE A	ES0114907035	EUR	21.990	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE B	ES0114907001	EUR	2.267	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	498				101.758	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00
0,24	112	CLASE A	ES0162957007	EUR	3.090	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE B	ES0162957015	EUR	489	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
0,32	43 -		ES0176409003	EUR	4.650	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,45	151	CLASE A	ES0168356006	EUR	13.939	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE B	ES0168356014	EUR	579	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,20	460 -		ES0184694034	EUR	101.586	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,21	152 -		ES0184532002	EUR	18.942	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,37	506 -		ES0138806031	EUR	71.107	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,30	349 -		ES0184593004	EUR	35.368	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,15	22	CLASE A	ES0184527002	EUR	12.506	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0184527010	EUR	173	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,25	283 -		ES0184676031	EUR	30.762	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	2.078				293.191	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00

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

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

jun.-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	-	53.306	2,66	0,35	
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	22.284	7,88	-0,07	
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	16.651	1,73	0,03	
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	37.673	1,70	-0,38	
		GREDOS MODERADO, FI	-	33.653	1,28	-0,20	
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	GREDOS RENTA FIJA, FI	-	43.631	1,36	-0,07	
		ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES	-	48.607	1,65	2,46	
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	62.028	1,76	1,84	
ABANCA	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC	ABACO RENTA FIJA, FI	-	5.736	6,75	0,60	
		ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 202	-	14.702	2,24	-0,07	
		ABANCA AHORRO, FI	-	73.928	23,09	0,04	
		ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	557.201	10,20	-0,52	
		ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	295.506	1,45	-0,25	
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUA	-	169.491	2,12	-1,85	
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECIDIDO	6.700	12,35	0,24	
			ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR	620.025	4,31	0,05	
			ABANCA GESTION / MODERADO	63.103	6,30	0,38	
			ABANCA GESTION / AGRESIVO	4.567	22,56	0,61	
		ABANCA OBJETIVO 2025, FI	-	33.777	2,85	-0,07	
		ABANCA RENDIMIENTO, FI	-	46.477	7,13	-0,12	
		ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI	-	119.825	2,60	-0,11	
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	354.812	6,36	0,31	
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	72.379	5,21	-0,78	
		ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	503.327	4,28	-0,02	
		ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIM	-	26.111	3,22	-0,04	
		ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	118.495	3,71	-0,26	
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	3.890	16,46	1,01	
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	10.398	27,02	1,50	
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	14.212	8,82	-0,05	
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI	-	69.218	1,52	-0,06	
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	-	158.783	2,09	-0,06	
		BANKOA BOLSA, FI	-	19.088	17,51	1,59	
		BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	69.112	5,68	0,11	
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10 CO	-	38.107	6,82	-0,25	
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, FI	-	51.785	3,40	0,47	
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	-	9.348	6,54	0,16	
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI	-	11.322	10,97	0,11	
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA ISR, FI	-	57.649	8,19	0,52	
		BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	-	13.655	3,22	-0,13	
		IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	41.987	1,57	0,88	
		IMANTIA FUTURO, FI	-	24.197	4,62	-0,19	
IMANTIA IBEX 35, FI	-	9.735	12,20	1,98			
IMANTIA PRO QUANT, FI	-	3.942	5,13	0,59			
IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI	-	98.538	2,84	-0,03			
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	50.897	12,99	1,05			
ABANTE ASESORES	360 CORA SGIIC, S.A.	CODEX GLOBAL FUND, FI	-	256	15,64	-1,47	
		ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S	-	125.515	2,58	0,28	
	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S	ABANTE BOLSA, FI	-	456.653	6,29	-0,28	
		Abante Cartera Renta Fija FI	-	41.991	1,55	-2,39	
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	53.977	8,93	0,06	
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	178.693	5,53	0,09	
		ABANTE MODERADO, FI	-	34.066	3,13	1,30	
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	4.890	6,77	0,51	
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	14.761	6,31	2,15	
		ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	173.794	3,49	-0,16	
		ABANTE RENTA, FI	-	160.913	2,90	-1,25	
		ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	6.342	15,29	-21,77	
		ABANTE SELECCION, FI	-	980.201	2,65	0,09	
		ABANTE VALOR, FI	-	149.329	3,34	0,02	
		KALAHARI, FI	-	6.723	4,50	0,45	
		OKAVANGO DELTA, FI	-	36.159	1,53	1,30	
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	30.681	2,72	0,02	
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	94.770	2,68	-0,63	
		TABOR, FI	-	14.333	3,28	0,12	
		DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	ABANDO EQUITIES, FI	-	7.272	8,55	0,80
			AGAVE, FI	-	38.927	3,66	3,09
			DLTV EUROPE, FI	-	11.792	1,03	0,28
			DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	34.175	5,45	19,81

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

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

jun.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	36.340	2,85	4,58
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	90.189	2,44	12,16
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION/DINAMICO	14.783	0,69	-0,08
			DUX MULTIGESTION/MODERADO	14.152	0,72	-0,47
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	9.765	11,11	-1,59
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	13.718	0,73	-0,07
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECHNOLOGY	3.895	2,31	0,46
			DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE GLO	7.210	13,63	6,25
			DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE EME	0	-	-
			DUX UMBRELLA/INVERSIÓN GLOBAL	5.096	2,49	1,37
			DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA	2.717	14,19	11,26
			DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	1.502	3,19	2,06
			DUX UMBRELLA/AVANTI	7.615	7,79	1,64
		IBERIAN VALUE, FI	-	4.709	2,14	0,52
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES	20.721	6,90	0,89
			SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE	23.203	6,32	1,13
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	11.991	0,84	1,03
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	69.645	11,37	2,76
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	18.565	15,41	1,90
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	150.977	12,24	3,06
		ACACIA PREMIUM FI	-	12.061	20,67	2,25
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	16.577	18,30	3,04
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	108.966	17,92	0,54
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S ADAMANTIUM, FI	-	-	3.730	6,83	8,64
ACTINVER	ALterna INVERSIONES Y VALORES, S ALTERNA GLOBAL, FI	-	-	783	6,50	-1,10
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S AFI GLOBAL FI	-	-	16.336	1,29	2,68
		FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EURC	-	3.811	9,51	-0,22
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	17.776	14,92	4,12
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	34.886	3,08	2,25
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	39.861	3,13	0,44
		ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	5.594	2,38	-0,11
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	21.767	1,43	3,36
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, S ALOS, FI		ALOS/GLOBAL	146	100,16	-0,16
			ALOS/RETORNO ABSOLUTO GOBIERNOS	2.154	17,54	1,88
		ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	58.869	0,36	-0,51
		AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	5.973	1,24	0,62
		BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI	-	6.008	1,91	-12,88
		BISSAN, FI	BISSAN/BLINDAJE	4.470	12,30	-0,24
			BISSAN/LARGO PLAZO	63.080	12,12	-9,11
			BISSAN/POLVORA	3.352	15,22	-0,07
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026	-	38.623	1,21	-0,57
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027	-	34.772	1,20	0,08
		DP AHORRO F.I.	-	265.959	1,60	-0,52
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	4.159	8,62	4,59
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	23.278	2,59	0,07
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	22.183	1,19	0,45
		DP HEALTHCARE FI	-	48.951	13,14	0,19
		DP MIXTO RV FI	-	5.574	1,17	0,50
		DP RENTA FIJA FI	-	79.252	1,69	-0,23
		DP SELECCION FI	-	130.325	1,51	0,00
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	23.389	11,91	-0,34
		FONDIBAS, FI	-	16.234	1,17	0,26
		FONVALCEM, FI	-	4.708	1,19	0,61
		GESEM, FI	GESEM / MODERADO FLEXIBLE	6.229	1,13	-0,37
			GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD	2.951	1,01	0,52
			GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE	4.740	1,16	0,74
			GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE	6.389	14,58	0,58
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADC	2.528	4,19	0,53
			GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO	2.588	1,85	0,28
			GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE	3.414	6,31	2,16
			GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL	15.172	1,05	0,15
			GESTION BOUTIQUE II/JMK GLOBAL	1.067	1,24	-0,24
			GESTION BOUTIQUE II/OPTIMAL MARKETS GLOB	3.359	1,41	0,08
			GESTION BOUTIQUE II/DELFIN QUANT	1.287	14,88	6,53
			GESTION BOUTIQUE II/ C.C. MONTBLANC	3.160	3,97	-0,19
			GESTION BOUTIQUE II/YESTE SELECCION	5.014	2,32	0,14
			GESTION BOUTIQUE II/JPB GROWTH	1.637	17,35	-2,53
			GESTION BOUTIQUE II/BC WINVEST	3.440	1,48	-0,35

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instru- mentos de patrimo- nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	42,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	37,50	9,87	2,23	0,00	0,88	0,00	
0,00	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	25,80	21,81	5,25	0,00	2,28	0,00	
0,00	0,63	0,00	11,14	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	87,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,62	0,00	11,29	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	87,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	50,14	0,00	0,00	0,00	0,00	24,68	0,00	20,44	9,61	8,69	0,00	1,60	0,00	
0,00	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11,31	0,00	48,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,76	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76	0,00	48,04	5,34	0,00	0,00	0,98	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,69	57,06	0,00	0,00	0,00	22,91	0,00	1,59	7,34	4,63	0,00	-0,17	0,00	
0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,99	18,94	3,44	0,00	1,51	0,00	
0,00	0,00	92,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,25	16,22	0,00	0,00	0,00	13,25	0,00	25,54	0,00	35,31	0,00	0,26	0,00	
0,00	8,16	71,92	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,60	10,05	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	6,07	59,51	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	30,46	8,33	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	10,88	40,53	2,35	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,38	11,40	0,00	0,00	0,00	11,38	0,00	0,00	69,47	5,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,07	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	9,80	14,08	40,71	0,00	0,34	0,00	
0,00	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	31,39	33,56	0,00	0,52	0,00	
0,00	2,25	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	5,14	19,05	56,38	0,00	0,55	0,00	
0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77	6,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,72	8,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,05	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	52,42	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,00	
0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,79	39,02	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	94,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,86	0,26	5,27	0,00	-0,01	0,00	0,00	30,61	4,85	48,11	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,34	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,81	9,11	0,00	0,34	0,00	
0,00	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12	0,00	3,00	0,00	0,24	0,00	
0,37	12,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,36	11,80	0,00	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	44,64	0,00	0,00	-0,59	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49	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	100,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,91	44,79	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	51,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,53	11,84	0,00	0,00	0,00	15,53	0,00	0,00	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	54,44	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	27,44	0,00	64,52	0,00	0,04	0,00	
0,00	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00	44,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	97,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	90,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	90,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	82,66	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,95	4,27	31,40	0,00	0,00	0,38	0,00	32,16	0,88	25,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,49	0,00	6,68	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	90,19	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47	0,00	82,64	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	31,59	1,07	0,00	0,00	0,00	25,32	0,00	55,01	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32	74,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,39	3,27	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	64,14	16,78	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	5,63	13,95	4,27	0,00	0,00	5,63	0,00	0,00	74,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,10	0,00	8,43	0,00	0,00	2,57	0,00	66,14	6,10	5,47	0,00	0,01	0,00	
0,00	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7,83	0,00	79,90	0,00	2,91	0,00	0,06	0,00	
0,00	9,33	0,00	4,28	0,00	0,00	1,73	0,00	61,47	15,87	7,16	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,49	3,44	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	4,40	36,21	38,30	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,16	33,60	31,98	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15	14,68	34,33	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83	1,22	0,00	-0,03	0,00	
0,00	29,79	0,00	5,37	0,00	0,00	29,79	0,00	0,00	17,28	46,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,49	0,00	14,25	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	82,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	77,68	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	
0,00	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,60	1,93	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

jun.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCION INTERNAC	2.801	2,12	0,25
			GESTION BOUTIQUE III/INSIGNIUM DYNAMIC EQ	11	-6,83	106,84
			GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRIO	8.009	1,18	-0,06
			GESTION BOUTIQUE III/NEO ACTIVA	5.411	39,63	4,41
			GESTION BOUTIQUE III/PULSAR 303 RENTA FIJA I	596	34,22	-0,39
			GESTION BOUTIQUE III/PFA GLOBAL	20.415	13,97	7,27
			GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE MOMENTUM	12.472	5,23	3,93
			GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTERNACIONAL	1.071	11,21	-0,02
			GESTION BOUTIQUE III/SAPPHIRE CAPITAL FUNC	739	8,48	4,46
			GESTION BOUTIQUE III/R3 GLOBAL BALANCED	29.262	1,18	0,30
		GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/GESEM W-HEALTH & SPC	1.290	0,58	1,40
			GESTION BOUTIQUE IV/JPB BIOTECH	810	10,39	-0,76
			GESTION BOUTIQUE IV/KOKORO WORLD	3.081	106,36	-6,41
			GESTION BOUTIQUE IV/TAIL RENTA VARIABLE GL	3.643	1,09	-0,19
			GESTION BOUTIQUE IV / JUST FUTURE	4.301	1,90	0,01
			GESTION BOUTIQUE IV/ALCLAM US EQUITIES	1.693	1,39	0,42
			GESTION BOUTIQUE IV/ONLY COMPOUNDERS	1.142	1,20	-1,36
			GESTION BOUTIQUE IV/PARTIOR EQUITY EUROI	1.061	3,68	-16,74
			GESTION BOUTIQUE IV/ASP OPPORTUNITIES FUP	2.517	1,20	-0,13
		GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / GLOBAL MOMENTUM	55	28,66	32,81
			GESTION BOUTIQUE V / ROBOTICS	4.728	2,69	0,46
			GESTIÓN BOUTIQUE V / TEAM TRADING	0	-	-
			GESTION BOUTIQUE V / RENTA FIJA MIXTA GLOBE	766	7,84	0,27
			GESTION BOUTIQUE V / MULTIESTRATEGIA INVEI	319	100,57	-0,57
			GESTION BOUTIQUE V / CHARTISMO GLOBAL ML	12	105,00	-5,00
		GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / ARGOS	7.685	5,72	0,30
			GESTION BOUTIQUE VI / FORMULA KAU TECNOL	1.097	5,54	-0,21
			GESTION BOUTIQUE VI / QUANT USA	750	20,90	2,03
			GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO	81.085	2,00	0,59
			GESTION BOUTIQUE VI / FLEXIGLOBAL	1.977	17,77	5,36
			GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBAL	1.601	3,75	4,62
			GESTION BOUTIQUE VI / OPPORTUNITY	2.844	17,08	0,76
			GESTION BOUTIQUE VI / GESTIVALUE CAPITAL	2.837	3,94	0,87
			GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPRO.	2.112	2,72	0,63
			GESTION BOUTIQUE VI / NUBEO	1.059	13,65	4,77
			GESTION BOUTIQUE VI / KALDI	9.391	27,61	-3,88
		GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / ALLROAD	752	0,48	5,40
			GESTION BOUTIQUE VII / BACKTRADER	1	147,74	-47,96
			GESTION BOUTIQUE VII / GESFUND AQUA	8.146	1,66	0,17
			GESTION BOUTIQUE VII / TIMELINE INVESTMENT	138	1,46	-0,11
			GESTION BOUTIQUE VII / VALUE SYSTEMATIC INV	182	-0,40	2,31
			GESTION BOUTIQUE VII / HARAMBEE	2.144	1,23	0,85
			GESTION BOUTIQUE VII / AZAGALA	6.738	5,35	0,00
		GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQUE VIII / MUSTALLAR	720	7,69	4,31
			GESTION BOUTIQUE VIII / ADARVE ALTEA	10.671	1,18	3,66
			GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GESTIC	753	1,81	-0,09
			GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GRANC	733	1,19	0,61
			GESTION BOUTIQUE VIII / FLEXIBLE VALUE INVES	779	1,27	-0,05
			GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓN	1.880	8,47	0,84
			GESTION BOUTIQUE VIII / SAVANTO	1.147	1,17	0,21
			GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL GRADIENT	2.837	0,63	2,47
			GESTION BOUTIQUE VIII / AUDAX	9.947	2,12	-1,50
			GESTION BOUTIQUE VIII / JORES	1.949	1,17	0,24
			GESTION BOUTIQUE VIII / RIVER GLOBAL	1.475	1,22	0,40
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/SELECT INTERNACIONAL	190	0,80	0,59
			GESTION BOUTIQUE/CASTAÑAR INVESTMENT FL	1.418	1,92	-2,71
			GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART	6.273	1,16	0,58
			GESTION BOUTIQUE/YESTE PATRIMONIAL	599	30,15	0,83
			GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOTAL MARKET	1.617	0,51	-0,11
			GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO A	3.610	2,71	1,09
			GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE	2.965	12,05	-1,52
			GESTION BOUTIQUE/MIXTO RENTA VARIABLE	6.638	1,54	0,59
			GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILIBRADA	1.554	11,69	0,68
			GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA DECIDIDA	977	31,68	1,86
		GESTION TALENTO, FI	-	11.443	1,21	-0,51
		GESTION VALUE, FI	-	88.653	1,21	-0,37
		GLOBAL EQUITIES, FI	-	81.288	2,09	0,21
		HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	69.801	8,51	0,38

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

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

jun.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	4.838	2,54	0,32
		IGVF FI	-	14.521	26,80	1,40
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-	15.370	3,58	-0,12
		MEDIGESTION, FI	-	40.719	7,17	0,36
		MERCHBANC FOND TESORO CORTO PLA	-	11.454	5,73	-0,02
		MERCH-EUROUNION, FI	-	5.514	5,33	0,16
		MERCHFONDO, FI	-	179.150	1,84	1,17
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	64.031	4,35	0,43
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	10.003	2,43	1,61
		MERCHRENTA, FI	-	4.660	5,34	-0,09
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	59.914	4,45	1,06
		MYINVESTOR ACWI, FI	-	3.998	17,00	-0,82
		MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, F	-	41.903	4,28	0,46
		MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	14.126	17,47	0,45
		MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADC	-	4.027	13,04	-1,92
		MYINVESTOR VALUE, FI	-	20.487	1,29	0,30
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	13.604	1,33	1,38
		VCAPITAL, FI	VCAPITAL/LONG TERM SELECTION	646	18,01	1,06
			VCAPITAL/MODERADO FLEXIBLE	2.070	0,18	0,10
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI	-	355	11,11	0,64
		ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	22.474	5,88	-0,11
		ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	46.211	6,20	-0,15
		ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI	-	29.579	1,13	-0,06
		ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI	-	21.353	2,79	0,02
		ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, F	-	4.545	10,40	0,75
		ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI	-	24.049	1,26	0,28
		ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	80.871	4,38	-0,12
		ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	18.338	0,85	0,04
		ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	14.065	1,59	-0,19
		ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	-	30.041	1,27	-0,05
		ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	-	27.524	1,46	-0,05
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIK ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.F	ATL 12 CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO	-	28.120	4,67	0,05
		ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLEXIBLE	-	10.842	6,27	0,02
		ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIXTO	-	7.515	3,45	0,82
		ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CONSERVADOR	-	6.160	7,99	0,12
		ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TACTICO	-	6.097	6,03	0,07
		ATL CAPITAL BEST MANAGERS/MODERADO	-	7.434	5,55	0,70
		ATL CAPITAL BEST MANAGERS / RENTA VARIABL	-	14.375	4,35	-0,07
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	30.014	5,00	-3,99
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	64.940	2,73	-0,18
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE	-	25.261	4,90	0,43
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	57.409	2,64	0,01
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	58.561	5,47	-0,18
		ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI	-	23.348	0,35	-0,06
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	14.734	2,34	2,09
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	41.697	4,81	0,04
		CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	14.101	5,61	0,39
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	12.673	13,84	0,37
		FINACCESS GLOBAL,FI	-	19.546	9,47	-0,06
		FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	23.747	5,58	0,32
			FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA	7.710	6,39	-0,31
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	39.876	9,41	4,26
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	36.800	2,02	6,94
		ATTITUDE SMALL CAPS, FI	-	3.583	0,79	2,24
AUGUSTUS CAPITAL ASSET M	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGE	LIERDE EQUITIES, F.I.	-	3.538	6,60	-0,40
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGI	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	62.752	5,35	0,26
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	37.527	2,89	-0,12
		AZVALOR IBERIA, FI	-	62.639	8,95	1,29
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	1.690.671	1,90	0,06
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	64.222	20,48	0,15
BANCA MARCH	INVERGIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ADASTRA, FI	-	6.851	5,29	0,07
		AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	3.081	1,29	3,56
		ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	13.684	0,30	0,77
		ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	33.538	0,35	-0,21
		ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	88.945	0,11	-0,21
		ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	55.097	1,06	-0,20
		ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	22.175	0,20	-0,13
		BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	3.196	6,86	4,85

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	33,69	2,15	0,00	0,00	0,00	13,97	0,00	3,06	57,62	0,00	0,00	0,63	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52	0,00	0,00	0,28	0,00	
0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	3,09	92,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,34	1,82	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20	33,35	0,00	0,00	-0,17	0,00	
0,00	94,29	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,60	6,81	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	3,45	60,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	89,94	0,00	0,00	5,52	0,00	
0,00	34,03	0,00	0,00	0,00	0,00	23,30	0,00	36,26	24,82	0,00	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	88,21	0,00	0,00	7,35	0,00	
0,00	34,47	0,00	0,00	0,00	0,00	34,47	0,00	60,18	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	
0,00	16,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21	0,00	18,96	59,16	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	83,62	0,00	0,20	0,00	
0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77	0,00	38,66	9,45	43,38	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	78,69	0,00	0,32	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72	0,00	0,16	0,00	
0,00	22,45	7,65	0,00	0,00	0,00	22,45	0,00	0,00	68,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	8,04	9,71	79,48	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53	0,00	-0,22	0,00	
0,00	18,69	0,00	13,19	0,00	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	67,98	0,00	-0,14	0,00	
0,00	88,26	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	2,63	0,87	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	6,08	78,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,93	0,41	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16,78	3,78	60,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	51,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,90	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79	9,71	15,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,09	0,27	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08	1,92	57,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	57,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	72,33	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54	0,00	0,01	0,00	
0,00	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	5,23	0,00	80,89	0,00	0,09	0,00	
0,00	16,04	2,06	17,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65	3,16	43,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,91	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	7,30	64,69	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	2,76	66,99	0,00	-0,01	0,00	
0,00	1,39	32,65	22,32	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	2,45	36,93	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,91	0,09	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	1,98	20,68	62,33	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,01	0,69	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	2,19	61,06	0,00	0,01	0,00	
0,00	1,44	3,38	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	11,60	70,21	0,00	0,11	0,00	
0,00	14,33	0,69	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	2,03	69,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	65,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,98	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	19,29	0,00	47,62	0,00	0,02	0,00	
0,00	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	85,32	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00	71,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	36,79	15,18	0,00	0,00	0,00	17,36	0,00	0,00	33,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18,42	0,00	17,54	2,74	43,96	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,61	0,31	10,27	0,00	0,00	0,00	1,18	1,20	7,94	71,60	0,00	-0,01	0,00	
0,00	12,97	0,41	1,91	0,00	0,00	12,97	0,00	0,00	4,05	74,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	45,23	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,25	0,00	4,72	0,00	0,23	0,00	
0,00	9,70	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,02	34,06	3,30	0,00	-1,83	0,00	
0,00	2,77	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54	84,76	0,00	0,00	-0,53	0,00	
0,00	0,00	17,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18	75,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	55,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	30,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,41	80,38	0,38	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	93,28	0,00	0,01	0,00	
0,00	93,13	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,34	0,00	
0,00	7,12	88,82	0,00	0,00	0,00	7,12	0,00	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13	0,00	0,00	0,00	86,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	86,17	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05	0,00	0,00	0,00	82,08	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08	0,00	0,00	0,00	75,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,45	6,53	0,00	0,00	0,00	19,45	0,00	0,00	54,60	8,41	0,00	-0,70	0,00	

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

jun.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		DEIDAD, FI	DEIDAD/KYVELI	582	4,06	-0,47
			DEIDAD/POSEIDON	6.123	0,65	-0,24
		DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI	-	19.136	0,61	4,10
		EVOLUTION, FI	EVOLUTION/BALANCED	815	0,49	-0,41
			EVOLUTION/CONSERVATIVE	604	1,30	-1,02
			EVOLUTION/DEFENSIVE	702	3,20	-2,58
			EVOLUTION/DYNAMIC	617	5,12	-0,52
			EVOLUTION/LONG TERM EQUITY	655	2,44	-0,49
		FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 20	3.185	1,26	-0,07
			FONDO SELECCION/CASER AV 60	20.920	0,19	-0,08
			FONDO SELECCION/CASER AV 80	1.776	2,25	-0,25
		FUNDTICS, FI	FUNDTICS/100	1.795	2,23	0,11
			FUNDTICS/30	4.117	10,83	44,52
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM GESTION GLOBAL	8.853	12,12	2,26
			GPM GESTION ACTIVA / GPM CIRENE CAPITAL	789	7,24	-0,73
			GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO EURO	1.979	3,45	1,62
			GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLU	3.578	2,94	-0,69
			GPM GESTION ACTIVA / GPM ALCYON	1.523	4,90	5,18
			GPM GESTION ACTIVA/GPM QUANTITATIVE EUR	751	2,98	-0,63
			GPM GESTION ACTIVA/GPM COYUNTURA	1.237	3,08	-0,11
			GPM GESTION ACTIVA/GPM TENDENCIAS INTERI	879	7,03	6,47
			GPM GESTION ACTIVA/GPM ASIGNACIÓN TÁCTI	1.444	3,02	-0,61
			GPM GESTION ACTIVA/GPM OPTIM LUXOR	5.002	3,36	-0,42
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	12.341	0,32	-0,05
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	17.011	0,23	-0,12
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	25.791	0,15	-0,55
		MARCH NEXT GENERATION, FI	-	222.328	0,03	-0,48
		MAVERICK FUND, FI	-	3.583	1,18	0,53
		MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION II/CASER FLEXIBLE	1.870	1,89	5,48
			MULTIADVISOR GESTION II/CASER GLOBAL OPC	2.467	1,52	0,52
			MULTIADVISOR GESTION II/CASER QUALITY ARI	32.778	3,16	10,90
			MULTIADVISOR GESTION II/EMPODERING MULTI	5.629	0,72	2,01
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA	2.078	2,19	-0,03
			MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MI	1.167	4,97	-6,88
			MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTF	2.743	5,82	1,93
			MULTIADVISOR GESTION/ACAPITAL FLEXIBLE	592	1,54	-0,18
			MULTIADVISOR GESTION/PULSAR 803	674	5,94	-0,44
			MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION PATR	4.546	2,09	-1,71
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	6.324	1,88	2,74
		URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	1.944	2,07	-0,14
			URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQUITY	750	5,33	-6,64
			URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	2.740	4,94	-2,10
			URSUS-3 CAPITAL/THETA OPCIONES	1.485	2,66	5,97
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	7.174	0,56	-0,21
		MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, FI	MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI	24.951	0,66	0,20
			MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI	104.363	1,46	1,12
		MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I. BEST IDEAS, FI	-	50.352	8,85	0,35
		FONMARCH, FI	-	122.276	2,58	0,19
		HORIZONTE GLOBAL, FI	-	19.919	5,07	1,82
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	324.785	13,40	0,22
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	33.513	15,86	0,42
		MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	50.059	13,14	0,08
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	187.702	15,68	-0,29
		MARCH EUROPA CONVICCION, FI	-	24.127	1,37	3,06
		MARCH GLOBAL QUALITY, FI	-	44.436	15,24	0,71
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	73.386	3,76	-0,07
		MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZAD	-	53.081	1,22	-0,05
		MARCH RENTA FIJA 2025, FI	-	61.925	3,46	-0,04
		MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZAD	-	79.299	1,14	-0,05
		MARCH RENTA FIJA 2026, FI	-	2.770	12,58	-0,28
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	433.246	4,36	-0,06
		MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI	-	9.627	2,18	0,36
		MARCH TESORERO, FI	-	137.485	1,77	-0,09
		BANCO BILBAO VIZCAYA AR	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGI ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZAD	118.745	2,70	1,41
			ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMI	117.050	3,72	1,77
			BBVA AHORRO CARTERA, FI	777.025	0,63	0,07
			BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	1.532.737	8,78	0,01
			BBVA BOLSA ASIA MF, FI	45.381	2,11	0,46

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

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

jun.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	32.604	3,08	0,16
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	474.521	7,11	0,88
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	119.232	2,10	1,29
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), -		20.593	15,94	1,51
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI -		93.689	3,70	0,56
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	95.168	2,40	1,50
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	13.808	5,43	1,24
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA -		243.422	10,96	0,24
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	15.770	7,63	2,75
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMU -		1.088.589	18,86	1,48
		BBVA BOLSA, FI	-	88.676	0,38	2,06
		BBVA BONOS 2024 II, FI	-	2.472.900	1,74	-0,01
		BBVA BONOS 2024, FI	-	37.740	1,17	-0,01
		BBVA BONOS 2025 II, FI	-	1.234.593	1,15	-0,01
		BBVA BONOS 2025,FI	-	969.206	1,14	-0,01
		BBVA BONOS 2027 II, FI	-	119.452	1,53	-0,01
		BBVA BONOS 2027, FI	-	274.814	1,16	-0,01
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	16.304	0,98	0,22
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIO -		123.076	1,85	1,22
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PI -		73.037	4,28	0,10
		BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	11.499	78,30	0,12
		BBVA BONOS CP, FI	-	752.286	1,15	0,01
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI -		49.566	1,22	0,09
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		24.797	6,04	1,47
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	909.387	1,00	1,15
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI -		28.091	0,91	0,00
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	9.953	0,98	-0,02
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	14.858	0,99	0,05
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -		1.448.886	1,27	0,71
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -		53.050	1,29	1,93
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -		236.586	11,29	2,39
		BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	49.477	4,05	0,05
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	30.050	2,18	1,12
		BBVA BP BONOS 2025, FI	-	87.805	5,65	0,00
		BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, F -		2.416	12,20	2,14
		BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRAD(-		19.338	4,25	3,81
		BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, F -		27.304	2,12	3,55
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	368.577	4,98	1,82
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	696.142	2,43	0,06
		BBVA DESTINO AHORRO, FI	-	179.398	4,17	1,30
		BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	-	9.960	14,39	-0,48
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	34.330	6,13	1,16
		BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI	-	377.283	3,01	1,59
		BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	431.692	6,20	0,00
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	229.581	0,91	0,07
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	94.905	0,92	0,07
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	150.776	0,94	0,07
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	93.951	0,94	0,07
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	86.767	0,97	0,07
		BBVA FUTURO ISR, FI	-	2.034.739	4,92	2,27
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	366.006	5,29	2,05
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	78.822	5,00	3,20
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	245.396	4,23	2,01
		BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI	-	645.937	1,58	0,98
		BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, F -		22.177	7,88	0,92
		BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERR -		58.296	2,40	0,50
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI -		117.052	3,86	1,12
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULAC -		99.940	8,87	1,82
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	565.356	8,94	1,89
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	862.056	4,71	0,91
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	222.384	12,78	0,97
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	139.740	3,97	1,42
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	28.155	4,47	2,02
		BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	92.101	99,96	0,04
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVA -		148.606	7,41	-0,13
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, -		99.052	3,72	0,11
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERAD(-		256.541	5,10	-0,28
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	97.762	1,07	-0,01

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum- entos de patrimo- nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	-0,37	7,28	0,00	0,00	75,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,43	0,00	0,00	0,00	96,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	96,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	0,48	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	72,78	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	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	82,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	48,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	48,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	48,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	
0,00	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	0,00	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	19,82	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92	0,00	65,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	97,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	
0,00	28,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08	0,00	69,13	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	
0,00	99,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	77,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,52	0,00	0,00	0,00	0,23	6,93	0,00	76,99	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	
0,00	14,74	0,00	5,14	0,00	0,00	7,98	0,00	76,46	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	
0,00	13,77	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	71,63	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	
0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	90,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	45,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57	0,00	66,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,71	0,00	57,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	85,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69	0,00	16,27	0,00	0,77	0,00	
0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	
0,00	24,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	52,49	0,00	0,09	0,00	
0,00	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02	0,00	0,00	0,00	81,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,62	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17	7,22	58,80	0,00	0,19	0,00	
0,00	0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	74,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	71,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	74,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,55	0,00	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82	0,00	41,62	0,00	-0,01	0,00	
0,00	4,25	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,07	27,69	0,00	56,23	0,00	-0,03	0,00	
0,00	4,40	0,00	18,09	0,00	0,00	0,00	0,24	19,25	0,00	49,91	0,00	-0,10	0,00	
0,00	4,99	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,06	28,67	0,00	46,14	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09	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	94,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	1,49	82,81	0,00	0,00	-0,74	0,00	
0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	1,23	82,92	0,00	0,00	-0,73	0,00	
0,00	0,77	3,20	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	48,63	42,22	0,00	0,00	-0,42	0,00	
0,00	2,64	0,86	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	72,84	9,83	0,00	0,00	0,14	0,00	
0,00	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	64,38	0,00	0,06	0,00	
0,00	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,79	0,00	55,33	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	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47	1,00	60,36	0,00	0,10	0,00	
0,00	4,51	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,02	11,72	68,62	0,00	0,29	0,00	
0,00	6,83	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05	8,10	64,37	0,00	0,19	0,00	
0,00	98,60	0,00	0,00	0,00	-3,76	0,00	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	

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

jun.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, -		47.052	1,16	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI -		124.512	1,00	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO -		214.212	1,04	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, -		111.621	8,63	0,00
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO P -		1.087.326	1,30	0,07
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI -		47.100	5,53	0,37
		BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, -		124.259	2,10	1,18
		BBVA USA DESARROLLO ISR, FI -		510.412	1,78	0,67
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI -		154.218	3,39	1,52
		BINDEX EURO ESG INDICE, FI -		132.989	3,96	1,57
		BINDEX EUROPA INDICE, FI -		248.166	3,06	1,67
		BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE -		34.602	2,70	0,97
		BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI -		79.272	3,75	0,53
		BINDEX USA INDICE, FI -		905.212	3,35	0,56
		CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI -		36.115	1,18	-0,01
		CX EVOLUCIÓ EUROPA FI -		16.385	8,73	0,00
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI -		17.592	6,39	-1,55
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI -		1.356.278	1,95	0,04
		ESTRATEGIA CAPITAL FI -		1.303.805	1,50	-0,07
		ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI -		15.641	5,49	-0,01
		ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI -		15.507	6,67	-1,10
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI -		1.045.360	2,61	-0,08
		METROPOLIS RENTA, FI -		824	83,52	16,48
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI -		27.964	8,44	0,97
		QUALITY GLOBAL, FI -		13.813	4,80	1,07
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, F -		6.712.106	4,67	2,15
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI -		1.022.575	5,07	4,77
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI -		8.690.966	4,71	3,39
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI -		2.046.069	1,37	0,62
		QUALITY SELECCIÓN EMERGENTES, FI -		12.622	4,90	1,47
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI -		14.617	6,95	0,04
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI -		52.517	4,92	-0,44
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I. -		24.026	4,81	-1,97
		GESTIFONSA HORIZONTE 2025, FI -		19.606	1,33	-0,39
		GESTIFONSA MIXTO 10, FI -		20.111	3,65	0,44
		GESTIFONSA MIXTO 25, FI -		51.931	1,95	0,59
		GESTIFONSA OBJETIVO 2024, FI -		47.678	1,28	0,06
		GESTIFONSA RENTA FIJA CORPORATIVA -		3.419	100,02	-0,02
		GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO -		68.588	7,93	0,00
		GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI -		46.406	6,52	0,10
		GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		14.720	6,40	-0,02
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENI -		22.028	4,50	2,10
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, -		8.368	2,56	0,68
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI -		13.777	2,35	1,36
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, -		34.012	1,53	2,19
		GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SELECCIÓN / CAMINOS	8.224	3,49	0,87
			GETIFONSA SELECCIÓN / HEALTH FARMA	17.641	1,15	0,93
			GESTIFONSA SELECCIÓN / FONDOS ASG 50	665	29,15	21,74
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BULNES GLOBAL, FI -		12.256	0,91	0,12
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI -		21.998	1,64	-1,20
		RURAL 2024 GARANTIA, FI -		311.595	0,50	0,22
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI -		31.159	0,50	-0,06
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		44.806	0,50	-0,05
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI -		27.035	0,92	-0,46
		RURAL 2027 GARANTIA, FI -		60.505	0,50	-0,05
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		57.967	0,50	-0,04
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		42.921	0,50	-0,05
		RURAL AHORRO PLUS, FI -		68.721	1,36	-0,04
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI -		23.823	0,50	-0,06
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI -		40.390	0,83	-0,38
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI -		15.819	1,39	-0,36
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI -		29.316	0,65	-0,08
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI -		21.646	2,32	-5,18
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI -		166.587	1,39	-0,08
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, I -		20.659	0,58	-0,49
		RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI -		13.937	2,73	-0,10
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI -		59.755	0,75	0,98
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI -		28.113	1,98	-1,51

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum- entos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	97,67	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	
0,00	103,03	0,00	0,00	0,00	-4,13	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	-1,43	0,00	
0,00	81,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54	0,00	0,00	0,00	8,59	0,00	
0,00	91,37	0,00	0,00	0,00	0,00	62,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	0,00	69,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	86,51	0,00	0,26	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,43	0,00	0,00	0,00	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	97,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	95,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,43	0,00	0,00	0,00	96,15	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	96,06	0,03	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,79	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,27	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54	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	95,15	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	98,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	22,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,86	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20	7,00	24,21	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,21	0,00	59,95	0,00	0,10	0,00	
0,00	4,23	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90	0,00	51,64	0,00	-0,03	0,00	
0,00	2,13	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15,65	0,00	62,77	0,00	-0,10	0,00	
0,00	3,93	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	29,13	0,00	56,30	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	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	93,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	12,28	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	14,48	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	17,36	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12	0,00	0,03	0,00	
0,00	39,64	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	58,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,52	0,75	0,00	7,53	0,00	0,00	0,00	66,56	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,57	4,24	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	57,05	12,77	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	36,10	0,00	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	56,78	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	3,68	0,00	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	77,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,00	0,00	0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,52	0,00	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	75,19	0,00	3,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,46	11,67	0,00	14,14	0,00	3,46	0,00	0,00	55,43	8,52	0,00	0,18	0,00	
0,00	0,00	75,36	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76	0,00	0,00	0,24	0,00	
0,00	0,00	13,65	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	1,23	63,68	0,00	0,00	0,26	0,00	
0,00	0,00	1,11	5,93	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	78,31	0,00	0,20	0,00	
0,00	1,18	12,83	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	27,30	29,20	21,34	0,00	0,11	0,00	
0,00	0,00	6,30	0,00	10,29	0,00	0,00	0,00	30,49	38,77	11,96	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	49,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,95	0,00	0,00	0,00	1,61	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	70,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,88	0,00	0,00	0,00	1,66	0,76	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	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	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	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	64,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,13	0,00	0,00	0,00	2,43	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,87	0,00	0,00	0,00	0,68	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	41,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00	57,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	91,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	17,73	0,00	74,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	63,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	97,21	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	90,73	2,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,47	9,53	0,00	0,00	0,00	4,47	0,00	0,00	84,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,30	0,00	0,00	0,00	5,23	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

jun.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	74.157	0,50	-0,07
		RURAL FUTURO ISR, FI	-	19.346	0,60	0,16
		RURAL GARANTIA 2026, FI	-	66.223	0,50	-0,05
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	25.921	0,50	-0,06
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	19.004	1,83	-1,38
		RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI	-	70.790	100,00	0,00
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	66.016	0,50	-0,05
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA	-	29.155	2,72	-2,26
		RURAL GARANTIZADO PLUS, FI	-	20.278	0,50	-0,02
		RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADC	-	13.367	0,50	-0,07
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	12.932	0,50	-0,08
		RURAL IMPACTO GLOBAL, FI	-	13.281	0,64	-0,39
		RURAL MIXTO 15, FI	-	362.739	3,22	0,09
		RURAL MIXTO 25, FI	-	418.373	0,57	-0,06
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	233.966	4,17	-0,04
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	496.791	3,48	-0,05
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, F	-	83.858	2,41	-0,03
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	117.491	0,59	-0,51
		RURAL PERFIL AUDAZ, FI	-	46.404	2,52	-0,11
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	272.329	2,22	-0,23
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	74.761	0,57	-0,09
		RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	708.460	1,30	-0,17
		RURAL PLAN INVERSION, FI	-	30.189	0,58	0,28
		RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, I	-	365.238	0,50	-0,03
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 20	-	503.828	0,50	-0,03
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 20	-	338.016	0,50	-0,05
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, F	-	406.866	0,50	-0,05
		RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	52.757	0,54	-0,07
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	167.607	1,61	-0,17
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	12.689	1,19	-0,13
		RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	70.443	0,50	-0,06
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	22.483	4,92	-0,28
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	31.180	0,66	0,21
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	-	128.576	2,34	0,25
		RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	548.042	1,27	-0,04
		RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	144.132	0,55	-0,34
		RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	415.153	0,54	-0,26
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE	-	237.540	1,78	-0,25
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	8.247	12,93	0,54
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	7.565	3,69	0,35
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	78.876	8,73	-7,03
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENT	-	6.749	2,97	0,19
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGI	-	30.356	1,48	-0,16
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	256.956	4,64	-3,90
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	3.642	14,99	0,52
		FONDANETO, FI	-	6.747	2,58	0,41
		FONDO ARTAC, FI	-	38.394	1,18	-0,03
		FONEMPORIUM, FI	-	20.010	6,93	1,05
		FONTIBREFONDO, FI	-	8.258	3,23	-0,13
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	55.306	2,29	0,16
		INVERBANSE, FI	-	92.574	10,52	1,01
		MI CARTERA GESTION DINAMICA 1, FI	-	600.615	2,16	0,94
		MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI	-	324.524	5,05	0,16
		MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	813.481	1,76	0,28
		MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO A	-	159.119	8,30	0,29
		MI CARTERA RV EUROPA, FI	-	242.194	5,16	1,18
		MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	-	643.163	4,81	1,20
		MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	6.163	5,65	0,49
		MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	4.310	5,29	1,29
		MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	3.715	4,27	1,54
		MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	3.313	3,25	2,07
		MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	3.646	4,14	2,20
		OPENBANK AHORRO, FI	-	31.507	6,87	-0,02
		RENTA FIJA PRIVADA INDICE EUROPA, FI	-	300	98,67	1,33
		RENTA VARIABLE INDICE EUROPA, FI	-	300	99,54	0,46
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	818.819	8,04	1,57
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	385.566	1,41	0,23
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC	-	23.706	1,49	-0,09

Cartera Interior									Cartera Exterior					
% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	% 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	92,06	0,00	0,00	0,00	2,67	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84	0,00	
0,00	5,16	6,99	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	61,36	25,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	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	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,59	0,00	0,00	0,00	4,96	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	9,83	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	100,99	0,00	0,00	0,00	-1,48	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	98,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,23	3,95	0,00	0,00	0,00	8,23	0,00	0,00	87,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	41,66	2,30	0,88	0,00	0,00	0,55	0,00	38,94	6,91	5,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	45,92	6,81	1,31	0,00	0,00	4,66	0,00	29,76	12,05	3,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,42	1,27	0,43	0,00	0,00	5,74	0,00	37,77	12,37	4,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,47	1,69	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	41,49	21,30	4,63	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,82	4,00	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00	27,62	34,19	5,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,48	0,00	1,34	0,00	0,00	4,19	0,00	6,48	0,00	84,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,25	1,63	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	14,34	79,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,47	0,21	31,73	0,00	0,00	2,57	0,00	12,97	0,11	31,53	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,44	1,63	2,27	0,00	0,00	4,94	0,00	4,08	8,31	73,79	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,52	1,06	0,46	0,00	0,00	2,77	0,00	8,79	4,38	65,66	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,84	6,04	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	30,86	25,31	5,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	51,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	47,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	64,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	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	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	41,39	0,00	50,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	67,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	52,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09	0,00	45,34	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	56,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	41,43	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,35	90,12	0,00	0,00	0,00	5,35	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,85	7,53	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	86,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,07	0,24	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	24,21	0,00	68,26	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,21	0,59	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	9,78	0,00	86,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,01	0,25	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	19,39	0,00	74,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	16,82	8,21	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	88,36	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,88	0,00	0,00	19,82	1,69	0,88	0,00	73,71	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	
0,00	1,26	0,00	0,00	14,77	2,41	1,26	0,00	76,91	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41	0,00	0,08	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	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,21	0,00	26,32	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,99	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83	0,92	28,38	0,00	0,00	0,00	
0,07	0,00	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,98	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,83	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	21,59	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	21,45	36,97	0,00	-0,08	0,00	
0,00	23,29	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	22,55	0,00	51,06	0,00	0,01	0,00	
0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43	0,00	22,19	0,00	55,34	0,00	0,05	0,00	
0,00	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	81,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	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	93,74	0,00	0,00	0,25	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82	0,00	85,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00	79,66	0,00	0,12	0,00	
0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81	0,00	83,27	0,00	0,17	0,00	
0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,26	0,00	74,37	0,00	0,23	0,00	
0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18	0,00	73,31	0,00	0,26	0,00	
0,00	22,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	70,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	82,86	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	7,49	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	98,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,00	0,00	0,00	

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

jun.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	31.732	3,78	-0,07
		SANTANDER CORTO PLAZO, FI	-	1.314.972	5,33	-0,02
		SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	328.937	2,57	-0,62
		SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	-	3.926.232	5,06	1,78
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	518.768	7,48	2,54
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AH-	-	260.057	1,47	-0,08
		SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	19.297	3,48	0,90
		SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	-	616.487	8,57	3,28
		SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	159.011	10,14	0,19
		SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	483.990	1,73	1,21
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	158.069	2,60	-0,04
		SANTANDER GESTION 95, FI	-	32.819	11,28	0,12
		SANTANDER GESTION DINAMICA ALTER-	-	190.286	15,57	0,26
		SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXI-	-	588	10,38	1,56
		SANTANDER GESTION DINAMICA GLOB-	-	1.578	10,64	0,59
		SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMI-	-	3.477.883	9,60	1,41
		SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDID-	-	686.101	7,84	2,66
		SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBI-	-	7.827.171	5,87	2,78
		SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, I-	-	196.119	2,05	1,76
		SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	218.438	3,13	1,09
		SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	-	141.521	3,72	-0,05
		SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	119.803	2,77	-0,05
		SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	260.726	4,43	-0,03
		SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	132.926	4,62	-0,02
		SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	271.841	1,50	-0,03
		SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	-	255.148	1,50	-0,06
		SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	-	55.138	1,49	-0,06
		SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	334.280	2,00	-0,02
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	414.665	5,63	1,52
		SANTANDER INDICE EURO ESG, FI	-	335.212	5,17	1,57
		SANTANDER INDICE USA, FI	-	286.599	11,76	4,22
		SANTANDER OBJETIVO 12M DEUDA PUE-	-	5.000	2,50	0,00
		SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI	-	186.250	1,84	-0,05
		SANTANDER OBJETIVO 13 MESES, FI	-	1.158.767	2,44	-0,04
		SANTANDER OBJETIVO 13M DEUDA PUE-	-	374.710	11,51	0,07
		SANTANDER OBJETIVO 13M JUN-24, FI	-	847.211	2,49	-0,07
		SANTANDER OBJETIVO 14M DEUDA PUE-	-	382.223	2,36	-0,05
		SANTANDER OBJETIVO 14M MAY-24, FI	-	878.023	2,77	0,01
		SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI	-	1.296.280	2,46	-0,03
		SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	-	123.732	1,50	-0,05
		SANTANDER OBJETIVO 6M AGO-23, FI	-	73.987	0,54	-0,07
		SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLK-	-	61.999	7,32	3,72
		SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO,-	-	898.106	4,17	3,41
		SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, F-	-	318.243	3,40	2,84
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	170.315	23,94	0,10
		SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO-	-	1.122.051	3,16	0,75
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATIO-	-	13.172	13,69	1,58
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	58.080	8,49	0,29
		SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCE-	-	141.132	2,13	0,84
		SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC,-	-	208.986	24,91	3,72
		SANTANDER PB TARGET 2025, FI	-	69.377	17,44	0,03
		SANTANDER PB TARGET 2026, FI	-	350.251	1,76	-0,05
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	1.793.269	4,29	-0,02
		SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI	-	1.816.842	1,95	-0,15
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	81.673	6,65	0,27
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	329.533	1,73	-0,16
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERIC-	-	12.929	2,29	1,11
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	800.364	4,22	0,62
		SANTANDER RENTA FIJA SUBORDINADA-	-	834	15,90	-0,82
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	887.141	1,55	-0,05
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDA-	-	362.493	2,46	0,06
		SANTANDER RF AHORRO, FI	-	1.635.708	1,44	-0,15
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	72.242	4,64	0,38
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	28.535	9,94	0,52
		SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE-	-	33.618	4,01	0,29
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	16.244	5,66	0,42
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAME-	-	448.424	3,66	0,44
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	290.637	0,89	1,04

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	37,69	0,00	0,00	13,32	0,00	21,56	0,00	43,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,81	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	77,72	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	
0,00	11,11	0,00	8,09	0,00	-0,03	0,00	0,00	31,75	0,00	42,40	0,00	-0,16	0,00	
0,00	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	27,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	71,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,62	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	18,93	0,00	63,83	0,00	-0,49	0,00	
0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	80,93	0,00	1,97	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,00	-0,81	0,00	
0,00	74,72	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	18,06	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	
0,00	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,09	0,00	20,66	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,06	0,00	51,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,23	0,00	73,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,42	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27	0,00	37,94	0,00	0,08	0,00	
0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	0,00	71,54	0,00	0,17	0,00	
0,00	5,39	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24,89	0,00	58,96	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	96,19	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	73,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	79,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	78,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	92,78	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,36	7,77	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	85,05	0,00	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86	0,00	0,16	0,00	
0,00	97,50	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	59,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60	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	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,42	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	51,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	51,91	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	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	60,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	85,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	59,18	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	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	0,00	70,73	0,00	0,17	0,00	
0,00	5,38	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04	0,00	58,93	0,00	0,06	0,00	
0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	17,19	0,00	69,03	0,00	0,10	0,00	
0,00	64,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	5,16	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	26,43	0,00	58,32	0,00	0,07	0,00	
0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92	0,00	48,18	0,00	0,18	0,00	
0,00	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	0,00	78,84	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	34,49	0,00	58,63	0,00	0,05	0,00	
0,00	2,04	0,00	2,05	0,00	0,32	0,00	0,00	0,96	0,00	65,97	0,00	0,03	0,00	
0,00	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	66,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11	0,00	70,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	78,30	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	24,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	0,00	74,08	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	96,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33	0,00	1,52	0,00	-0,02	0,00	
0,00	84,92	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	17,09	1,09	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	67,90	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00	73,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	
0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	86,62	0,00	0,01	0,00	
0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	92,05	0,00	0,01	0,00	
0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	91,14	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	2,08	0,00	93,68	0,00	0,09	0,00	
0,00	0,00	89,05	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

jun.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	122.257	6,06	0,93
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	276.957	7,31	0,92
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	160.061	3,76	0,08
		SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO	-	1.388.405	3,11	0,50
		SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, F	-	589.659	4,20	0,82
		SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AI	-	1.844.175	2,19	0,08
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI	-	253.901	11,49	-0,68
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI	-	409.648	14,17	-1,67
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI	-	130.489	18,42	0,73
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI	-	133.849	9,61	-0,16
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	393.687	7,08	-0,05
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	238.875	3,32	-0,05
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARAN	-	20.880	11,55	-32,38
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2I	-	11.377	12,47	-10,52
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	86.986	6,82	1,03
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GAR	-	11.222	12,11	-12,09
		BANKINTER BONOS 2023, FI	-	5.266	1,30	-0,06
		BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	76.253	6,17	-0,05
		BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	104.578	8,82	-0,05
		BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	294.500	17,55	-0,04
		BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	700.982	12,99	-0,02
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	74.381	19,55	-0,05
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA	-	6.308	2,65	-0,07
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA	-	10.969	9,25	-6,17
		BANKINTER CESTA SELECCION GARANTI	-	8.822	2,46	-0,06
		BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI	-	12.987	3,58	-1,67
		BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI	-	40.665	3,88	0,26
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI	-	219.208	1,93	-0,02
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	34.848	2,12	-0,02
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI	-	21.913	1,91	-0,03
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	255.947	9,60	1,62
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	119.557	17,68	5,70
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y N	-	37.433	5,41	0,79
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZAD	-	12.613	3,18	-1,24
		BANKINTER ETHOS, FI	-	25.758	5,77	0,12
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZAC	-	20.650	9,17	-6,68
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZ	-	46.739	6,22	-4,70
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZAC	-	30.811	7,98	-6,35
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZ	-	13.126	6,91	-4,31
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZAC	-	14.967	7,77	-5,60
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZAC	-	24.487	8,09	-5,76
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANT	-	49.781	4,56	-3,13
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARAN	-	26.580	4,77	-2,94
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARAN	-	20.049	7,92	-6,03
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZAD	-	14.576	12,20	-20,73
		BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI	-	11.059	6,92	-0,06
		BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	33.854	15,42	6,25
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS GAF	-	11.231	10,46	-8,79
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II G	-	27.689	11,50	-12,91
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO,	-	20.832	3,42	-0,44
		BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	20.535	4,96	1,47
		BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	22.560	3,35	0,66
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	83.922	18,86	9,42
		BANKINTER HORIZONTE 2024, FI	-	165.230	0,93	-0,02
		BANKINTER HORIZONTE 2025, FI	-	76.136	1,88	-0,03
		BANKINTER HORIZONTE 2026, FI	-	282.642	5,12	-0,02
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, F	-	10.045	3,05	-0,07
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZA	-	11.423	4,44	-2,52
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, F	-	13.055	3,64	-1,59
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO,	-	21.601	2,69	-0,65
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZA	-	12.484	3,76	-1,58
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZ	-	24.122	3,73	-1,71
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZA	-	31.792	3,03	-1,58
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTI	-	28.147	2,18	-0,03
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADC	-	7.230	1,37	-0,05
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	330.574	17,89	5,42
		BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	7.671	17,70	0,56
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARAI	-	15.346	3,82	-1,88

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instru- mentos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	84,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,61	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	62,02	17,74	3,56	0,00	0,00
0,00	7,13	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	46,45	33,66	3,26	0,00	-0,02
0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	87,42	0,00	0,00	0,00	-0,01
0,00	0,00	1,56	3,08	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	8,89	1,17	74,44	0,00	0,04
0,00	0,00	2,36	3,24	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	6,76	1,81	73,25	0,00	0,04
0,00	0,00	5,45	4,63	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	2,47	4,16	64,01	0,00	0,04
0,00	0,00	0,79	2,94	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	10,74	0,60	75,43	0,00	0,03
0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27	0,00	9,20	0,00	0,00
0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,46	0,00	0,00	0,00	0,00	32,57	22,92	0,00	58,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	86,85	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	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	79,48	0,00	0,00	0,00	12,01
0,00	22,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,17	0,00	76,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11	0,00	8,74	0,00	0,00
0,00	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,76	0,00	8,95	0,00	0,00
0,00	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17	0,00	9,28	0,00	0,00
0,00	22,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15	0,00	8,96	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
0,00	94,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,00	0,00	0,00	0,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	94,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	29,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	31,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93	0,00	0,00	0,04
0,00	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	1,49
0,00	2,14	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	88,09	0,00	0,00	0,00
0,00	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,16	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27	22,19	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	92,01	0,00	0,00	0,00	5,34
0,00	62,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	30,54	0,00	0,00	0,00	0,85
0,00	58,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	35,89	0,00	0,00	0,00	3,74
0,00	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,63	0,00	0,00	0,00	3,68
0,00	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	49,13	0,00	0,00	0,00	5,44
0,00	91,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70
0,00	51,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	44,16	0,00	0,00	0,00	2,45
0,00	60,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	0,00	0,00	0,00	2,29
0,00	85,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,24	0,00	48,69	0,00	0,00	0,00	21,54
0,00	93,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89	0,00	0,00	0,00	10,44	0,00	-0,99
0,00	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27
0,00	88,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,41
0,00	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,95	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	83,50	2,15	0,00	0,03
0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	85,38	0,00	9,36	0,00	-0,01
0,00	60,99	0,00	9,87	0,00	0,00	0,86	60,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32	0,00	1,74	0,00	0,00
0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	92,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87
0,00	37,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	37,76	0,00	0,00	0,00	0,35
0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
0,00	95,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	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	0,07
0,00	75,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	77,60	0,00	0,17
0,00	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25

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

jun.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARAI -		26.256	8,72	-5,76
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GAR -		6.757	11,99	-9,10
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZ/ -		16.339	8,56	-5,45
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GAR -		12.224	12,23	-18,39
		BANKINTER INDICE EUROPEO, FI -		44.551	17,85	3,19
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI -		15.126	17,36	5,11
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI -		32.098	19,03	3,51
		BANKINTER INDICE SALUD, FI -		8.026	8,34	0,46
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GAR/ -		23.208	4,42	-1,43
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GAR/ -		9.545	7,36	-5,09
		BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI -		34.121	5,47	1,04
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI -		8.712	2,99	-0,10
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI -		57.783	2,89	0,92
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI -		124.221	4,90	0,70
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/EUROPE		1.136	17,03	4,86
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/GLOBAL		14.708	3,90	1,94
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/LONG TE		9.197	4,86	0,04
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/PRUDEN		44.736	4,96	-0,03
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/US INVE!		5.769	7,32	2,01
		BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI -		14.960	17,31	1,09
		BANKINTER OBJETIVO DICIEMBRE 2023, -		176.340	2,19	-0,05
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUI -		35.365	5,12	0,46
		BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI -		53.506	12,39	0,66
		BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI -		743.747	1,85	0,35
		BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI -		166.067	1,51	0,36
		BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI -		231.722	6,47	0,36
		BANKINTER PLATEA MODERADO, FI -		668.971	5,27	0,49
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI -		268.176	12,29	2,02
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, F -		1.618.267	3,50	0,64
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI -		558.002	4,24	0,39
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI -		542.018	6,88	1,35
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI -		1.590.248	5,36	1,04
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GAR/ -		11.860	3,02	-0,06
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANT -		12.600	2,97	-0,06
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, I -		215.422	2,86	0,19
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI -		47.644	14,08	2,78
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI -		5.074	2,38	-0,07
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI -		44.127	10,56	1,12
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI -		47.549	14,34	3,58
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINVER BOLSA, FI -		145.677	1,51	0,74
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI -		52.189	1,52	0,08
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, FI -		300	100,00	0,00
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI -		63.660	0,63	-0,07
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI -		113.593	1,58	-4,30
		BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI -		32.764	2,32	1,40
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI -		142.109	1,88	-1,24
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI -		1.200.426	1,49	8,26
		BESTINVER LATAM, FI -		16.178	1,31	0,05
		BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI -		34.040	1,75	0,39
		BESTINVER MIXTO, FI -		47.487	1,52	5,82
		BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI -		56.561	1,95	-0,34
		BESTINVER PATRIMONIO, FI -		111.208	1,52	0,14
		BESTINVER RENTA, FI -		159.336	2,51	1,15
		BEST-OND, FI -		1.404.636	1,55	7,40
		BESTVALUE, FI -		312.632	1,36	7,35
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	BRIGHTGATE FOCUS, FI -		5.319	13,63	1,05
		BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI -		13.527	1,73	0,88
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	B&H ACCIONES, FI -		17.062	2,33	-0,48
		B&H DEUDA, FI -		21.783	1,76	-0,01
		B&H FLEXIBLE, FI -		15.000	1,91	-0,17
		B&H RENTA FIJA, FI -		14.293	1,63	-0,07
CAJA DE CREDITO DE LOS IN CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.		CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTU -		15.918	1,81	0,14
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI -		27.266	2,93	0,40
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI -		34.890	1,94	0,41
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI -		39.137	1,78	0,60
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI -		209.676	3,33	0,16
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTC -		89.877	1,93	-0,33
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, -		47.344	2,26	0,17

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depo- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	82,88	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	77,59	0,00	0,00	0,00	8,05	0,74	0,00	11,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,97	0,00	0,00	0,00	4,34	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	
0,00	87,42	0,00	0,00	0,00	7,48	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,26	0,00	
0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	58,22	0,00	0,44	0,00	
0,00	50,99	0,00	0,00	0,00	0,00	50,99	0,00	0,00	0,00	25,72	0,00	0,81	0,00	
0,00	69,85	0,00	0,00	0,00	0,00	69,85	0,00	0,00	0,00	7,73	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	91,10	0,00	0,10	0,00	
0,00	45,48	0,00	0,00	0,00	0,89	0,43	0,00	49,36	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	
0,00	35,94	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00	0,00	56,30	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	0,00	-0,26	0,00	
0,00	107,30	0,00	0,00	0,00	-3,54	15,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,65	0,00	
0,00	5,34	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66	44,90	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	8,29	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20	20,15	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	0,76	0,00	
0,00	22,27	1,39	0,00	0,00	0,00	13,60	0,00	17,38	17,83	34,95	0,00	0,34	0,00	
0,00	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43	0,00	0,00	74,14	0,00	0,00	0,10	0,00	
0,00	43,54	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71	0,00	11,55	0,00	26,48	0,00	0,04	0,00	
0,00	68,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,98	11,25	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	75,73	0,00	0,13	0,00	
0,00	3,89	0,00	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26,56	0,00	53,71	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,88	0,00	20,41	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	0,00	35,22	0,00	0,02	0,00	
0,00	1,62	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	69,23	0,00	0,03	0,00	
0,00	3,72	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00	61,05	0,00	0,04	0,00	
0,00	5,06	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35	36,10	17,74	0,00	0,30	0,00	
0,00	6,97	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47	8,66	7,19	0,00	0,05	0,00	
0,00	10,84	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60	3,71	6,01	0,00	0,01	0,00	
0,00	10,91	1,40	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	42,59	23,30	13,38	0,00	0,18	0,00	
0,00	12,07	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	16,52	12,29	0,00	0,12	0,00	
0,00	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08	0,00	89,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68	0,00	87,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,40	9,02	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	65,55	0,00	0,00	0,18	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	17,88	0,37	0,00	0,00	0,00	17,88	0,00	1,92	61,42	0,00	0,00	0,49	0,00	
0,00	1,32	77,37	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	91,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	93,94	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	0,00	90,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,84	0,00	0,00	0,00	-0,65	5,10	0,00	83,11	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	10,84	2,60	0,00	0,00	0,00	10,84	0,00	0,00	85,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	85,74	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	96,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,94	6,24	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	89,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,33	5,38	0,00	0,00	-0,08	3,26	0,00	20,65	60,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	0,00	0,00	91,94	1,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,33	0,65	0,00	0,00	-0,12	6,95	0,00	60,94	21,55	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	15,21	0,00	0,00	0,00	-0,40	4,71	0,00	81,56	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	4,35	7,18	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	0,00	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,62	11,25	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	76,40	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	84,94	0,00	0,00	0,38	0,00	
0,00	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00	0,00	77,77	6,95	0,00	0,39	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	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	95,18	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	3,08	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00	26,07	61,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00	33,52	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,49	0,00	18,83	0,00	0,00	5,49	0,00	0,00	0,14	73,04	0,00	0,07	0,00	

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

jun.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	144.317	1,66	0,80
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	24.108	3,79	0,47
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	89.373	2,08	0,29
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	20.273	2,35	0,38
		CdE ODS Impact ISR, FI	-	63.899	1,92	0,40
		CI CIMS 2026, FI	-	43.649	1,08	-0,05
		CI CIMS 2027 2E, FI	-	13.738	16,66	0,02
		CI CIMS 2027, FI	-	31.637	1,24	-0,08
		FONENGIN ISR, FI	-	126.746	1,53	0,51
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	7.536	0,88	0,25
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	26.305	1,03	-0,18
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	160.111	1,28	0,59
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	92.878	1,43	0,47
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	59.276	1,64	0,94
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	721.391	2,21	0,18
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	35.021	1,13	-1,15
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	24.490	1,00	-0,99
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	3.446	12,89	-0,20
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	35.013	1,66	-0,01
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	9.075	9,00	0,84
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	9.732	0,90	1,12
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	49.369	1,05	-0,22
		LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	2.816	0,86	0,48
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC	-	17.869	0,11	-0,20
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC	-	46.848	0,19	-0,14
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC	-	42.707	0,36	-0,11
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	189.147	1,62	-0,01
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI	-	632.454	0,11	-0,10
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI	-	263.348	0,18	-0,12
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI	-	226.271	1,34	0,11
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	-	96.342	0,50	-0,10
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI	-	240.779	0,26	-0,11
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	88.810	2,96	0,07
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGEN	-	3.109	2,89	0,38
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	69.137	0,18	-0,13
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	19.484	0,24	-0,12
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	34.123	0,21	-0,14
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	24.523	0,19	-0,13
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	33.810	0,20	-0,15
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	26.722	0,24	-0,13
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	47.013	0,17	-0,12
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	22.671	0,21	-0,08
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	12.153	0,20	-0,08
		LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	-	300	100,00	0,00
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	421.300	2,66	0,10
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	326.402	2,91	0,12
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	39.330	2,11	0,04
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	292.475	2,19	0,16
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	230.399	3,33	0,69
		CARTESIO Y, FI	-	200.906	4,59	1,10
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GEST	GCO ACCIONES, FI	-	173.811	8,97	1,09
		GCO AHORRO, FI	-	58.472	6,38	-0,02
		GCO BOLSA USA, FI	-	27.567	9,42	-0,02
		GCO EUROBOLSA, FI	-	69.775	8,99	0,83
		GCO GLOBAL 50, FI	-	80.354	9,10	0,21
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	156.080	10,31	0,39
		GCO MIXTO, FI	-	169.965	6,76	0,03
		GCO RENTA FIJA, FI	-	28.866	2,43	-0,08
CORRETAJE E-ORMACION M	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	AVANCE GLOBAL, FI	-	16.078	4,01	2,65
		AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	20.049	0,77	0,45
		HIGH RATE, FI	-	62.363	-0,22	2,09
		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	6.464	7,22	0,78
			IMDI FUNDS / IMDI OCRE	3.529	9,52	0,65
			IMDI FUNDS / IMDI ROJO	4.744	9,37	0,71
			IMDI FUNDS / IMDI VERDE	7.665	6,24	0,35
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	14.111	10,75	2,11
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	5.097	10,74	-0,09
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	22.248	8,01	1,26

	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	2,57	1,81	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	0,00	93,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	69,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00	87,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,07	1,67	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00	20,82	67,46	2,26	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55	48,17	2,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	97,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57	0,00	68,74	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	1,36	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	3,69	1,88	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	67,62	24,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,24	30,42	0,00	0,00	-0,04	39,81	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13,69	0,00	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,00	0,51	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	25,63	0,00	63,08	0,00	-0,09	0,00	
0,00	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69	0,00	33,69	0,00	22,87	0,00	-0,04	0,00	
0,00	6,39	1,18	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	9,48	0,00	80,45	0,00	-0,08	0,00	
0,00	22,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01	0,00	8,31	0,00	67,30	0,00	-0,02	0,00	
0,00	99,11	0,00	0,00	0,00	0,91	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,58	0,00	0,00	0,00	1,41	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	81,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	97,84	0,00	-0,06	0,00	
0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	88,76	0,00	0,29	0,00	
0,00	0,92	96,66	0,00	0,00	-0,07	0,92	0,00	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	0,00	0,00	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00	
0,00	35,54	4,31	0,00	0,00	0,00	12,78	0,00	0,00	55,83	3,03	0,00	-0,06	0,00	
0,00	95,83	0,00	0,00	0,00	4,26	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,77	0,00	0,00	0,00	4,18	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	4,56	0,94	0,00	37,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	93,66	0,00	0,08	0,00	
0,00	99,99	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	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84	0,00	1,52	0,00	86,23	0,00	0,03	0,00	
0,00	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43	0,00	0,00	0,00	90,29	0,00	0,01	0,00	
0,00	95,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	44,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	100,05	0,00	0,00	0,00	-0,12	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	100,01	0,00	0,00	0,00	-0,07	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	65,87	0,00	0,00	0,00	-0,02	1,27	0,00	34,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	-0,02	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,25	0,14	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	5,52	0,00	87,33	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,61	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	89,15	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,76	0,19	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	96,87	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	95,83	0,00	0,02	0,00	
0,00	18,77	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49	20,82	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	15,29	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	87,93	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07	8,53	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87	3,79	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,86	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73	38,49	3,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99	6,75	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,70	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,08	22,78	2,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2,05	4,55	3,85	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	32,36	1,27	0,00	-0,17	0,00	
2,15	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55	3,83	0,50	0,00	0,05	0,00	
1,24	2,59	0,05	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20	32,77	27,74	0,00	-0,11	0,00	
0,00	65,22	0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	2,10	0,18	19,33	0,00	0,10	0,00	
0,00	29,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	59,15	0,00	0,09	0,00	
0,00	9,32	0,00	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	74,73	0,00	0,13	0,00	
0,00	44,01	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	44,07	0,00	0,05	0,00	
0,00	73,91	0,59	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	6,75	0,00	0,00	0,34	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	0,00	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54	0,00	0,00	0,11	0,00	

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

jun.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.		
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	36.195	7,61	0,04		
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	10.076	7,71	-3,59		
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	9.528	0,05	-4,38		
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	26.269	7,19	1,14		
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	147.101	1,13	0,35		
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	211.125	0,59	0,96		
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	234.684	1,63	0,00		
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	306.014	2,06	-0,37		
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	434.538	2,89	-1,11		
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	154.671	2,33	-0,68		
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	146.522	2,51	-0,86		
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV-	-	98.529	4,10	0,19		
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC-	-	199.141	5,80	4,11		
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STC-	-	193.118	3,82	1,68		
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F-	-	223.897	1,68	2,27		
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERA-	-	274.031	5,18	1,63		
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAF-	-	638.052	1,52	0,46		
		SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A	FIDEFONDO, FI	-	-	8.827	3,86	-0,10
				INVERSABADELL 25, FI	-	1.074.791	4,24	0,91
				INVERSABADELL 50, FI	-	349.866	3,78	0,69
				INVERSABADELL 70, FI	-	67.137	3,74	1,01
				SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI	-	100.341	1,76	0,27
				SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	7.827	2,01	-0,02
				SABADELL BONOS EURO, FI	-	96.008	1,80	0,48
				SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F-	-	354.958	2,16	-0,24
				SABADELL BONOS -LACIÓN EURO F.I.	-	75.448	0,64	0,06
				SABADELL CONSOLIDA 85, FI	-	2.156	1,43	0,05
				SABADELL CONSOLIDA 90, FI	-	4.420	1,87	0,10
				SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	205.672	1,94	0,07
				SABADELL DINAMICO, FI	-	163.679	2,34	0,97
				SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	64.425	30,12	0,23
				SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	255.572	2,38	0,06
				SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F-	-	22.009	1,38	-0,28
				SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	304.222	1,96	1,69
				SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE-	-	45.015	6,76	0,58
				SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	656.421	2,53	0,80
				SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI	-	159.636	1,32	0,68
				SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	394.969	1,57	-0,28
SABADELL EURO YIELD, FI	-			158.667	2,41	0,29		
SABADELL EUROACCION, FI	-			137.058	1,60	0,70		
SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI	-			221.622	1,19	0,89		
SABADELL FOND TESORO LARGO PLAZC-	-			28.715	2,76	-0,06		
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-			107.032	3,66	-0,71		
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-			108.695	3,22	-0,35		
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-			228.111	10,57	-7,21		
SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-			191.895	13,37	-9,86		
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-			278.015	6,65	-3,84		
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-			178.313	5,30	-2,33		
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-			142.433	7,11	-3,90		
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-			70.581	7,61	-4,42		
SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-			134.140	3,13	-0,09		
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-			96.489	5,20	-2,22		
SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-			229.909	3,21	-0,21		
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-			173.299	3,90	-0,28		
SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-			75.360	3,54	-0,26		
SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI	-			1.096.365	3,11	-0,07		
SABADELL GARANTÍA FIJA 19, FI	-			694.179	3,72	-0,20		
SABADELL GARANTÍA FIJA 20, FI	-			495.566	4,63	-0,13		
SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI	-			498.792	3,50	-0,04		
SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	73.447	2,01	-0,09				
SABADELL INTERES EURO, FI	-	1.028.744	2,22	0,09				
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDAR-	-	82.332	3,27	0,04				
SABADELL PLANIFICACION, FI	-	293.931	6,36	1,68				
SABADELL PRUDENTE, FI	-	2.670.887	2,93	0,69				
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	1.946.701	2,42	0,13				
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, F-	-	21.700	3,13	0,00				
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	76.969	1,54	-0,14				
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV-	-	70.945	1,44	0,59				

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23	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	95,88	0,00	0,01	0,00	
0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,16	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	91,63	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	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	98,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	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	98,34	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,84	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	1,69	0,00	0,00	0,65	0,00	
0,00	8,53	0,30	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	72,18	8,45	0,00	0,00	0,63	0,00	
0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18	0,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	95,98	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,80	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29	4,30	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	97,99	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	96,24	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	3,66	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	23,98	1,41	0,00	0,07	0,00	
0,00	4,06	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46	47,45	1,06	0,00	0,05	0,00	
0,00	1,92	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	65,24	1,38	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05	9,92	0,00	0,00	0,00	
0,00	64,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62	0,00	2,49	0,00	-0,01	0,00	
0,00	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	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	97,96	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	97,97	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	59,63	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	69,66	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,86	68,62	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	98,90	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	29,66	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,64	1,02	0,00	55,45	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	84,31	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,19	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,87	0,00	0,00	0,00	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	
0,00	86,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98	0,00	
0,00	94,05	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,36	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	0,00	94,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,70	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	
0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,38	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	96,71	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	96,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,50	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	96,54	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	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79	0,00	0,12	0,00	-0,01	0,00	
0,00	3,50	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,26	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75	22,88	0,92	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	31,22	0,00	0,00	0,00	0,94	0,63	0,00	63,56	0,00	0,03	0,00	
0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59	0,00	9,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89	4,26	36,14	0,00	0,07	0,00	

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

jun.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.		
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV-		16.910	1,83	1,13		
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	6.545	2,51	0,17		
		ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION/ GLOBAL EQUITIES	5.653	1,94	0,44		
			GARP	11.657	11,09	5,33		
			ALCALA MULTIGESTION/ORICALCO	3.087	5,66	5,21		
			ALCALA MULTIGESTION/ EI2 VALUE	1.838	1,57	-0,17		
			ALCALA MULTIGESTION / MAVER-21	3.302	6,08	3,67		
			ALCALA MULTIGESTION/ BENWAR GLOBAL	2.349	22,86	2,21		
			ALCALA MULTIGESTION/CORNAMUSA	6.017	2,59	-0,78		
			ALCALA MULTIGESTION/SELECCION ORICALCO	613	25,57	-0,01		
			ALCALA MULTIGESTION/-AL PATRIMONIO	7.328	7,29	0,82		
			ALCALA MULTIGESTION/SMART BOLSA MUNDIA	1.213	16,32	0,01		
			ALCALA MULTIGESTION/ ELBA GLOBAL ASSET A	21.365	9,63	0,83		
			ALCALA MULTIGESTION/EVEREA	1.600	17,93	2,89		
			ALCALA MULTIGESTION/ GOOD MEGATRENDS S	1.475	1,18	-0,18		
			CINVEST II, FI	CINVEST II/ INVERSION FLEXIBLE	2.064	1,91	4,24	
				CINVEST II/ ODYSSEY DYNAMIC	7.420	4,08	-0,12	
				CINVEST II/ ORYX GLOBAL	24.257	4,92	-0,10	
			CINVEST,FI	CINVEST / BISONTE CAPITAL	1.732	6,78	0,04	
				CINVEST / NOGAL CAPITAL	800	4,99	1,46	
				CINVEST/ AZERO GLOBAL	2.569	10,36	2,40	
				CINVEST / LONG RUN	4.336	9,27	0,35	
				CINVEST / TERCIO CAPITAL	7.551	-6,07	7,72	
				CINVEST / A&A INTERNATIONAL INVESTMENT	2.483	-1,22	21,41	
				CINVEST/ AHORRIA	2.065	35,56	-0,14	
				CINVEST / BEAUTY INDUSTRY	949	4,60	-4,24	
				CREAND ACCIONES, FI	-	7.489	3,02	2,50
				CREAND BUY & HOLD 2026, FI	-	10.156	5,76	-0,92
				CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	21.460	6,85	2,66
				CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE-		36.680	3,97	1,18
				CREAND GLOBAL, FI	-	26.229	1,75	-0,28
				CREAND INSTITUCIONAL, FI	-	29.228	1,19	0,29
				GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	6.729	1,20	5,69
				GETINO RENTA FIJA, FI	-	3.046	14,35	0,63
		TRUE CAPITAL FI	-	5.872	3,13	0,20		
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT	DB BOLSA GLOBAL, FI	-	36.503	5,15	-0,18		
		DB CONSERVADOR ESG, FI	-	214.668	5,17	0,47		
		DB CORTO PLAZO, FI	-	14.151	28,33	-7,07		
		DB CRECIMIENTO ESG,FI	-	217.430	6,61	0,58		
		DB FONCREATIVO, FI	-	40.979	7,81	0,52		
		DB MODERADO ESG,FI	-	189.812	3,32	0,61		
		RFMI MULTIGESTION FI	-	104.874	2,01	1,01		
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO	-	385.706	6,42	-1,42		
		DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	93.150	8,03	0,82		
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	164.241	8,63	1,16		
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	698.567	15,05	0,27		
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.		EBN SINYCON VALOR, FI	-	4.784	1,75	0,32		
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	10.011	2,95	-1,60		
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	22.389	1,34	-0,08		
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES	-	8.883	1,48	0,03		
		BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	50.081	0,33	0,43		
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	6.748	1,48	-0,17		
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	21.381	0,48	2,48		
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	31.297	1,59	-0,29		
		FONBUSA MIXTO, FI	-	30.570	8,91	0,49		
		FONBUSA, FI	-	10.257	7,61	-0,31		
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA VARIABLE	3.673	1,98	0,41		
			EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTO PL	18.385	0,05	-0,38		
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FL	-	10.273	0,97	1,08		
		GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJ	-	12.834	0,06	-0,11		
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	15.614	0,78	-0,03		
		GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZC	-	4.658	1,99	0,48		
		GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, F	-	19.707	0,54	0,36		
		GESCONSULT, FI	GESCONSULT/CORTO PLAZO	64.868	0,36	-0,30		
			GESCONSULT/GOOD GOVERNANCE RV USA	3.460	2,05	1,62		
			GESCONSULT/HORIZONTE 2023 II	3.342	0,06	-0,05		
			GESCONSULT/HORIZONTE 2023	6.521	0,03	-0,10		
			GESCONSULT/VADEVALOR EUROPE	2	94,80	4,98		

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	3,80	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65	15,11	54,77	0,00	0,19	0,00	
0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27	3,97	64,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,09	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00	88,16	0,00	0,00	-0,11	0,00	
0,00	0,00	24,56	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,54	0,00	0,00	-1,49	0,00	
0,00	0,00	12,72	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73	0,09	0,00	-0,89	0,00	
0,00	0,00	0,00	61,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71	32,77	0,00	0,00	0,00	
0,03	0,00	1,00	16,49	0,00	0,00	0,00	7,18	36,56	6,37	22,80	0,00	-0,18	0,00	
0,00	31,13	0,00	0,00	0,00	0,00	31,13	2,99	22,68	13,06	4,64	0,00	0,44	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	-0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,88	43,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,15	0,01	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	19,35	19,81	49,42	0,00	0,14	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67	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	89,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	36,29	0,00	-0,01	0,00	
0,00	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	6,61	0,00	65,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,35	7,16	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18,49	22,01	23,08	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29	49,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,79	0,00	1,62	0,00	0,00	8,68	0,00	22,84	0,00	47,93	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,05	4,67	0,00	18,59	0,00	0,00	0,00	26,10	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	22,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77	0,00	0,00	0,14	0,00	
0,00	0,00	23,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,00	0,00	-0,28	0,00	
0,00	0,00	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52	0,00	0,00	-3,14	0,00	
0,00	34,12	0,00	0,00	0,00	0,00	34,12	0,00	0,00	19,61	10,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57	0,00	0,00	80,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,00	5,76	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	86,72	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,52	4,74	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	22,09	25,54	19,61	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,13	0,00	4,46	0,00	0,00	9,54	0,00	75,14	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	
0,00	25,00	7,50	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	38,66	21,73	5,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,16	0,00	1,52	4,28	0,00	17,68	0,00	62,57	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30	0,00	0,00	-0,70	0,00	
0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04	16,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,14	12,84	28,21	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,08	0,00	7,06	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97	36,52	28,85	0,00	0,04	0,00	
0,00	15,65	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45	11,45	8,83	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,03	29,36	29,33	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,35	0,00	67,98	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97	0,00	0,00	2,02	0,00	
0,00	15,11	2,18	6,46	0,00	0,46	0,00	3,03	56,75	7,74	0,00	0,00	-0,58	0,00	
0,00	15,98	5,79	0,00	0,00	0,18	0,00	3,37	44,71	20,56	0,00	0,00	-0,39	0,00	
0,00	16,38	0,00	3,45	8,09	0,46	0,00	2,57	54,23	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	
0,00	0,00	0,00	86,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	32,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,76	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	98,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,18	1,36	1,21	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	23,89	70,61	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,15	5,77	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00	80,98	0,00	0,00	0,14	0,00	
0,00	20,26	2,35	19,52	0,00	0,00	20,26	0,00	0,00	0,00	56,57	0,00	0,00	0,00	
0,49	30,68	38,50	0,00	0,00	0,00	27,30	0,00	18,84	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,80	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22,18	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,00	0,12	0,00	
0,00	81,73	0,00	0,00	1,38	0,00	3,64	0,00	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,61	11,29	10,40	0,00	0,00	2,67	0,00	15,79	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23	0,00	81,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,12	1,65	10,01	0,97	0,00	3,04	0,00	52,83	0,67	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	11,62	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,31	85,09	2,42	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	84,06	0,00	0,00	3,74	0,00	4,24	0,00	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	94,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19	0,00	58,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	37,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	0,00	62,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

jun.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	634	1,12	0,76
			MOMENTO/EUROPA	3.663	0,18	-0,21
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER CHINA -LUENCE FI	-	4.330	3,69	0,19
		GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	13.236	2,60	0,35
		GESINTER WORLD SELECTION FI	-	5.454	3,73	-0,08
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGI	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	19.344	6,18	0,44
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	2.654	5,02	5,28
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑO -	-	25.854	0,12	4,59
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIA -	-	17.222	2,82	0,19
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, F -	-	5.661	1,57	-0,16
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI -	-	12.314	4,65	2,10
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI -	-	8.601	3,57	-0,10
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	58.605	8,48	0,55
		FERMION FI	-	11.973	13,03	-0,08
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	6.901	15,00	1,52
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	5.689	9,32	2,03
		GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION I -	-	12.072	5,23	1,54
		GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE I' -	-	4.034	18,04	1,01
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	8.369	2,47	1,46
		GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	-	18.602	11,67	0,38
		GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTIGESTIÓN - EMERGENTES GLOBA	1.546	3,33	0,43
			GESIURIS MULTIGESTIÓN - FIXED INCOME	4.036	5,14	-0,12
			GESIURIS MULTIGESTIÓN - INTERNACIONAL GLO	2.703	4,84	-0,17
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	33.176	2,85	5,32
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	33.497	8,89	5,95
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION -	-	2.517	10,39	4,12
		MM GLOBAL, FI	-	3.819	4,24	-0,77
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, I -	-	10.220	6,91	15,02
		PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA FIJA MIXTA INTE	811	15,79	0,45
			PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE INTERI	661	1,08	-0,22
			PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE MIXTA	798	11,76	0,27
			PSN MULTIESTRATEGIA/ INTERNACIONAL CALID	7.333	10,25	0,08
		TORSAN VALUE, FI	-	5.574	7,99	1,22
		TRUVI VALUE FI	-	7.258	8,08	1,24
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	46.079	4,57	2,20
		FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	54.988	5,86	1,24
		FONDONORTE, FI	-	172.624	2,35	1,20
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	293.553	5,89	0,41
		PROFIT BOLSA, FI	-	19.449	9,06	0,86
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	69.286	4,44	-1,09
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIE	FONMASTER 1, FI	-	27.963	1,13	-0,05
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC	GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTION	38.673	3,22	0,54
			CONSERVATIVE SELECTION	43.477	3,68	0,23
			DYNAMIC SELECTION	16.589	3,04	0,37
			LONG TERM EQUITY SELECTION	25.715	13,71	0,34
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	GRANTIA EAGLE, FI	-	3.309	34,09	2,76
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC	MIRALTA NARVAL EUROPA, FI	-	7.470	14,49	1,04
		MIRALTA SEQUOIA FI	-	76.815	6,20	0,11
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER GLOBAL, FI	-	355	13,95	3,73
		ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI -	-	1.494	-3,04	0,21
		BONA-RENTA, FI	-	33.512	3,60	1,56
		FINANCIALFOND, FI	-	7.968	4,65	0,33
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	64.096	2,94	1,15
		FONDGUISSONA, FI	-	16.838	5,96	0,23
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	7.645	6,22	0,41
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	12.870	8,38	0,49
		FONSVILA-REAL, FI	-	9.820	17,55	0,86
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	9.715	13,26	2,25
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, -	-	144.373	1,66	0,31
		GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	4.415	9,02	-0,14
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	9.181	13,09	0,01
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	10.659	4,41	0,09
		GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EC -	-	4.325	13,38	-0,04
		GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-RV ZONA EURO	3.670	12,85	0,27
			GVC GAESCO CROSSOVER-VOA MIXTO INTERNA	6.316	23,06	-0,99
			GVC GAESCO CROSSOVER - EXTREME WORLD GF	868	15,42	-0,04
			GVC GAESCO CROSSOVER - GEOPOLITICAL HEDC	1.573	99,83	-67,42
			GVC GAESCO CROSSOVER -LATION PILL RVMI	3.074	6,57	0,44

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

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

jun.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	
				GVC GAESCO CROSSOVER - M&S QUALITY RVI	1.942	17,56	0,06
				GVC GAESCO CROSSOVER - US GROWTH RVI	3.020	7,73	-0,47
				GVC GAESCO CROSSOVER-50 RVME	11.010	7,48	0,11
				GVC GAESCO CROSSOVER-FUNDAQUANT 75 RVI	8.050	3,10	0,23
				GVC GAESCO CROSSOVER-GOVERNMENT MIXTC	3.271	2,31	0,05
				GVC GAESCO CROSSOVER-MOMENTUM RFME	1.088	17,06	-0,21
				GVC GAESCO CROSSOVER-SITUACIONES ESPECI	11.001	5,69	-1,43
				GVC GAESCO CROSSOVER-BDS GLOBAL INCOME	1.651	14,85	2,91
				GVC GAESCO CROSSOVER-CORPORATE MIXTO II	21.573	10,98	0,01
				GVC GAESCO CROSSOVER-GARP RVMI	3.665	1,12	-0,09
				GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL CURRENCY F	32.529	4,11	0,43
				GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM	4.053	11,51	0,52
				GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM	5.203	15,53	1,98
				GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	38.678	2,60	1,04
				GVC GAESCO EUROPA, FI	26.922	1,44	0,49
				GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	23.497	2,49	0,23
				GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PL	7.247	1,54	3,22
				GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIE	8.647	2,87	-0,05
				GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRI	6.883	3,25	-0,04
				GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS	6.957	2,51	0,91
				GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	69.901	1,91	0,19
				GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2I	7.092	100,01	-0,01
				GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	10.827	3,76	-0,02
				GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	18.233	11,15	0,33
				GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	40.748	2,42	-0,26
				GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	52.951	2,90	0,97
				GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH M	7.799	3,55	5,97
				GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	9.969	6,96	-0,78
				GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	133.153	6,98	0,00
				GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	11.232	1,34	0,23
				GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	32.254	1,64	0,01
				GVCGAESCO FONDO FONDTESORO COF	7.749	14,76	-0,01
				GVCGAESCO JAPON, FI	7.734	8,83	1,54
				GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	28.302	0,95	0,52
				GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	30.680	2,23	-0,13
				GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	33.236	1,51	-0,53
				GVCGAESCO T.F.T., FI	33.240	0,88	0,27
				IM 93 RENTA, FI	54.932	1,84	0,10
				NOVAFONDISA, FI	12.511	3,50	1,46
				ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTER	27.580	3,50	0,58
				SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	1.114	5,85	-0,15
				TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AL	4.669	6,01	-0,71
				WIELDMORE GVC GAESCO MULTI ASSET	289	101,08	-1,08
				HOROS ASSET MANAGEMEN HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC,			
				HOROS VALUE IBERIA, FI	8.107	2,99	2,42
				HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	83.292	2,18	2,90
				IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025,	1.026.155	2,19	-0,05
				IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	11.552	0,96	-0,06
				IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	14.299	1,11	-0,05
				IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	54.068	1,21	-0,04
				IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	56.186	1,21	-0,05
				IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	57.571	1,01	-0,04
				IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	13.733	1,67	-0,06
				IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	45.270	1,33	-0,04
				IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	24.886	1,01	-0,05
				IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	34.362	1,35	-0,03
				IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	73.924	1,26	-0,04
				IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	24.098	1,31	-0,04
				IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI	767.255	3,26	-0,05
				IBERCAJA ALL STAR, FI	281.713	5,39	-0,10
				IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	43.969	1,22	1,59
				IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	104.371	9,79	-0,57
				IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	217.223	7,73	-0,29
				IBERCAJA BOLSA USA, FI	118.448	3,66	0,41
				IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	9.275	36,87	0,17
				IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	61.490	1,10	-0,05
				IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI	128.929	2,97	0,52
				IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, F	135.931	1,97	-0,02
				IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI	116.310	25,08	-0,02

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum- entos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	77,71	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	92,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	46,81	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10	17,38	0,00	0,02	0,00	
0,00	31,99	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	19,37	32,63	0,00	0,03	0,00	
0,00	44,30	1,08	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	25,79	13,44	13,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	83,14	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,31	52,99	4,40	0,00	0,00	18,18	0,00	8,24	1,58	2,23	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,23	0,00	0,00	0,00	-0,01	24,23	0,00	58,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,71	0,00	2,36	0,00	0,00	18,55	0,00	50,51	0,29	15,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,42	4,41	2,51	0,00	0,00	16,42	0,00	0,00	41,78	33,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,81	2,60	7,80	0,00	0,00	24,81	0,00	0,00	26,05	33,99	0,00	0,21	0,00	
0,00	25,60	3,68	19,68	0,00	0,00	11,14	0,00	0,00	15,25	23,79	0,00	-0,04	0,00	
0,00	4,35	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93	7,75	0,00	-0,38	0,00	
0,00	3,88	15,53	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00	0,00	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39	9,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00	83,60	0,00	0,00	0,17	0,00	
0,00	0,00	0,00	24,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	22,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	34,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51	0,00	0,95	0,00	0,14	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	26,01	0,49	4,45	19,58	0,00	12,74	0,00	23,72	10,37	3,90	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	97,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	37,45	0,00	0,00	3,81	0,00	9,54	0,00	4,81	50,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	-0,84	0,00	
0,00	0,00	93,82	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	
0,00	75,42	0,00	0,00	17,59	0,00	75,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,00	0,00	0,00	
0,00	85,24	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93	0,00	0,00	0,70	0,00	
0,00	0,00	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	43,09	3,10	1,00	5,88	0,00	3,64	0,00	19,61	12,14	13,22	0,00	0,02	0,00	
0,00	7,47	31,33	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14	29,32	1,71	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,09	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,21	52,06	0,00	0,00	0,19	0,00	
5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,98	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24	2,85	0,00	0,54	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	64,95	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	17,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91	2,18	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,84	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	99,03	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	98,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,72	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	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,79	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	98,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22	0,00	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80	4,43	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	32,35	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35	0,00	30,60	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	3,79	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49	18,23	2,42	0,00	0,06	0,00	
0,00	28,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

jun.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2 -		18.371	7,12	-0,04
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, F -		847.696	1,77	-0,04
		IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS, -		25.993	4,70	-0,01
		IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI -		343.723	5,22	1,49
		IBERCAJA DOLAR, FI -		133.321	7,50	-0,11
		IBERCAJA EMERGENTES, FI -		52.261	5,99	0,10
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI -		7.662	2,91	-0,07
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2023, FI -		1.120.851	2,18	-0,05
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, FI -		363.329	3,45	-0,04
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI -		57.913	2,29	-0,04
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI -		1.202.158	1,30	-0,04
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024, F -		588.276	8,88	-0,03
		IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI -		1.956.574	15,85	0,32
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI -		11.891	4,10	-0,13
		IBERCAJA FINANCIERO, FI -		13.234	3,80	6,55
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI -		11.680	8,35	-7,32
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI -		117.766	1,40	-0,09
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI -		531.430	1,86	-0,09
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI -		1.151.372	1,98	-0,08
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI -		2.095.435	4,03	-0,07
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI -		536.439	8,13	0,33
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI -		147.013	3,05	-0,10
		IBERCAJA HORIZONTE, FI -		483.174	5,38	0,05
		IBERCAJA JAPON, FI -		11.049	4,72	3,22
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI -		507.814	2,47	0,33
		IBERCAJA NEW ENERGY, FI -		53.629	3,54	0,59
		IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI -		68.973	1,69	-0,06
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI -		54.240	1,60	-0,05
		IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI -		136.776	5,68	-0,01
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, F -		666.504	0,93	-0,05
		IBERCAJA PERFILADO 30 ASG, FI -		3.461	6,11	-0,12
		IBERCAJA PLUS, FI -		1.012.119	6,16	-0,05
		IBERCAJA -RAESTRUCTURAS, FI -		16.846	1,94	1,52
		IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI -		1.550.205	1,47	-0,05
		IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI -		1.556.816	1,00	-0,04
		IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI -		730.847	1,30	-0,04
		IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI -		86.796	2,30	-0,01
		IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI -		37.578	2,97	-0,05
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2024, FI -		347.608	1,38	-0,05
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, FI -		290.865	2,44	-0,04
		IBERCAJA SANIDAD, FI -		538.976	2,01	0,56
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI -		144.273	1,18	-0,07
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI -		124.026	4,80	1,42
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI -		678.040	2,71	0,87
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI -		502.282	4,55	0,35
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI -		327.581	1,78	-0,07
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI -		37.508	3,23	-0,04
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI -		102.975	-0,46	5,19
		TEMPERANTIA FI -		19.002	3,63	1,31
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI -		163.636	19,37	0,20
		FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/BLACKROCK	75.581	1,92	-0,14
			FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTE FIJA GLOBA	57.529	33,39	-0,02
			FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTE VARIABLE C	5.838	8,36	0,56
			FINECO INVESTMENT OFFICE/ROBECO	61.763	3,06	-0,07
			FINECO INVESTMENT OFFICE/SCHRODERS	65.861	1,54	0,65
			FINECO INVESTMENT OFFICE/GESTION PROGRAI	60.370	34,50	5,55
		FON FINECO BASE, FI -		498.534	39,46	-0,11
		FON FINECO EUROLIDER, FI -		8.774	27,28	3,85
		FON FINECO GESTION II, FI -		244.081	19,09	9,20
		FON FINECO GESTION III, FI -		55.214	35,01	0,00
		FON FINECO GESTION, FI -		331.389	21,31	2,87
		FON FINECO INTERES FI -		70.941	9,81	0,01
		FON FINECO INVERSION, FI -		338.829	15,27	9,94
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI -		833.880	11,92	1,25
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONI/ -		572.970	20,95	0,19
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI -		267.830	9,47	-1,01
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI -		358.162	2,53	-0,16
		FON FINECO VALOR, FI -		23.682	13,75	1,89

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

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

jun.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FON-FINECO I, FI	-	4.781	18,36	1,39
		MILLENIUM FUND, FI	-	53.695	37,50	0,12
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	247.899	22,23	2,89
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	203.689	8,53	0,66
	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	549.447	4,57	1,99
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	1.136.109	3,95	2,41
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	651.719	6,88	0,33
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	579.229	3,57	1,15
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	418.459	3,67	0,40
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	379.209	9,54	2,60
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, -	-	404.756	7,95	2,21
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	398.908	8,80	2,62
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS -	-	301.452	9,21	0,58
		KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTE	-	694.949	2,69	1,47
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	109.301	8,92	1,68
		KUTXABANK BONO, FI	-	1.238.094	4,62	-0,05
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	1.027.091	4,77	1,70
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	44.345	4,79	-1,84
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	42.022	3,83	-2,15
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	24.805	1,56	0,12
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, -	-	74.976	3,96	-2,14
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI-	-	33.332	9,99	-8,14
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI-	-	15.152	8,41	-6,45
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI-	-	69.791	4,80	-3,32
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI-	-	110.441	8,32	-5,61
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI-	-	211.430	8,60	-7,13
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI-	-	135.662	9,63	-7,87
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI-	-	90.168	9,85	-8,78
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI-	-	61.998	4,23	-2,75
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSIO	-	206.091	9,72	0,54
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMO	-	653.071	7,64	0,08
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIE	-	1.148.297	2,38	0,12
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	193.927	7,23	-0,07
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	21.209	6,51	-0,01
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, -	-	1.670.000	3,50	-0,03
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	817.929	3,18	0,00
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	1.009.295	5,39	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	26.307	1,70	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	229.194	4,22	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	-	726.873	2,36	-0,05
		KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	-	892.048	1,65	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI	-	1.457.108	1,21	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI	-	926.340	1,42	-0,04
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	68.134	1,85	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 20, FI	-	800.014	99,65	0,35
		KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	85.819	1,41	-0,01
		KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, -	-	316.313	2,64	-0,04
		KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, I-	-	1.147.119	3,43	-0,08
		KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, -	-	326.116	2,35	0,05
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	90.389	7,18	0,09
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SC	ALBUS, FI	-	379.766	7,61	2,58
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	1.110.008	2,45	0,09
		CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCIO	-	88.204	4,26	0,74
		CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI	-	71.578	9,08	0,80
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA	-	143.478	3,51	3,04
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	48.473	5,31	7,55
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, F-	-	135.232	0,63	2,08
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	95.197	1,04	1,90
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, F-	-	49.510	1,54	1,10
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	345.827	5,17	1,60
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	437.161	4,85	1,76
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	13.695	3,32	1,37
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGE	-	44.545	5,24	0,24
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA-	-	72.743	4,70	0,16
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL	-	262.521	3,49	-0,07
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, I-	-	17.944	4,81	1,50
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	63.994	3,37	0,08
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERT	-	46.848	6,33	4,21

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instru- mentos de patrimo- nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	6,07	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19	50,77	0,00	0,00	-0,10	0,00	
0,00	62,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29	0,00	0,59	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	0,00	0,12	0,00	
0,00	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	
0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61	5,78	0,00	0,38	0,00	
0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	84,39	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89	2,62	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	95,84	0,00	0,09	0,00	
0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37	4,19	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98	7,42	0,00	0,45	0,00	
0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73	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	90,13	0,00	0,09	0,00	
0,00	1,13	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,32	64,01	0,00	0,21	0,00	
0,00	0,00	85,99	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,43	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42	0,00	0,00	0,06	0,00	
0,00	95,18	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	
0,00	96,12	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	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,21	0,00	85,32	0,00	-0,02	0,00	
0,00	96,03	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,31	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77	0,00	
0,00	90,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	0,00	
0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	
0,00	91,66	0,00	0,00	0,00	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,40	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	
0,00	90,35	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	
0,00	89,87	0,00	0,00	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,25	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	51,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13	0,00	0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	71,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,53	0,00	0,13	0,00	
0,00	0,06	0,00	51,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	41,80	0,00	0,32	0,00	
0,00	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	45,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,68	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	98,62	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	98,18	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	0,00	0,00	
0,00	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,05	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	44,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,12	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	16,43	7,91	61,68	0,00	0,06	0,00	
0,00	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	9,04	17,83	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	10,51	57,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04	0,00	0,00	0,08	0,00	
0,00	2,79	5,72	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	0,00	84,87	0,00	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	86,51	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	92,92	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	93,17	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	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	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	94,49	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	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	96,58	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	93,69	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,00	0,03	0,00	
0,00	18,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,84	0,00	46,93	0,00	0,75	0,00	

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

jun.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	383.812	3,86	2,45
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, F	-	43.839	1,68	-0,04
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, -	-	70.012	2,31	-0,07
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI -	-	153.029	2,30	-0,07
		CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	101.718	2,95	0,63
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL -	-	745.570	13,56	0,84
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	625.936	6,82	1,48
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	1.196.839	5,40	2,19
		CAIXABANK DESTINO 2035, FI	-	11.709	8,83	-1,07
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	134.588	6,25	2,11
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	33.010	6,14	2,18
		CAIXABANK DESTINO 2060, FI	-	3.936	5,86	0,33
		CAIXABANK DESTINO, FI	-	728.868	5,90	2,19
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI	-	2.052.469	1,23	-0,05
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	2.964.032	1,33	-0,05
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	307.314	6,39	-0,04
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT -	-	2.089.202	1,33	-0,02
		CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA IT -	-	1.025.412	1,30	-0,02
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT -	-	1.954.297	1,32	-0,05
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT -	-	1.455.619	1,31	-0,02
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT -	-	428.400	1,32	-0,02
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT -	-	392.182	1,32	-0,02
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, -	-	22.499	5,59	1,16
		CAIXABANK DP -LACION 2024, FI	-	22.342	2,19	-0,08
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	17.288	21,11	1,25
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 1E -	-	673.160	10,46	0,14
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 3C -	-	70.253	6,02	0,07
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCIC -	-	6.087	5,46	0,31
		CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZ -	-	20.625	2,16	-0,06
		CAIXABANK FONDUXO, FI	-	95.616	4,25	2,70
		CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EURI -	-	39.170	8,91	-6,77
		CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE -	-	149.018	1,69	-0,05
		CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, -	-	119.985	4,34	-2,14
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, -	-	46.172	10,28	-8,15
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI -	-	31.758	9,94	-7,89
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, -	-	60.870	2,09	-0,04
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, -	-	95.812	1,82	-0,03
		CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION -	-	27.977	4,11	-1,93
		CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RI -	-	54.582	2,55	-0,48
		CAIXABANK GESTION 30, FI	-	103.667	14,35	0,66
		CAIXABANK GESTION 60, FI	-	143.544	14,13	0,77
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	130.725	4,63	0,92
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	15.242	3,07	0,12
		CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	-	8.248	8,88	-6,30
		CAIXABANK INTERES 5, FI	-	160.681	14,33	0,05
		CAIXABANK ITER, FI	-	290.750	7,90	0,95
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNA -	-	1.388.221	6,48	-0,54
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISI -	-	3.245.755	8,44	1,72
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTC -	-	1.654.207	2,84	0,30
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUD/ -	-	2.316.718	6,32	0,19
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUD/ -	-	7.894.128	2,87	0,00
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVA[-	-	3.858.804	3,85	0,26
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E -	-	1.626.978	14,76	1,43
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E -	-	276.450	3,51	0,51
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E -	-	1.919.682	6,20	1,40
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE J -	-	538.328	13,73	1,70
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE L -	-	6.655.216	8,21	0,46
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLU -	-	1.160.773	3,70	0,13
		CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	398.177	3,94	1,16
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	-	62.055	7,89	0,27
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	324.438	8,96	1,22
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO -	-	6.773.977	4,33	-0,06
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	826.642	9,75	1,30
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZAI -	-	68.544	2,57	-0,55
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZAI -	-	72.117	3,24	-1,33
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZAI -	-	62.098	2,37	-0,51
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD -	-	26.445	11,77	0,15
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA I -	-	35.784	5,35	1,74

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

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

jun.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, -		109.250	3,90	0,13
		CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, -		295.432	5,40	0,04
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI -		42.156	4,90	0,16
		CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI -		20.328	2,56	-0,11
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		307.290	5,40	0,49
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLC -		77.804	4,39	1,26
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA -		10.858	14,72	0,18
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI -		298.854	1,35	-1,79
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI -		409.130	1,33	-6,90
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, F -		4.582	10,93	1,11
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, f-		102.928	4,19	0,06
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTE -		479.907	5,59	0,33
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABS -		106.439	2,92	2,52
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI -		2.654.773	2,70	0,43
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI -		870.053	3,19	0,53
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI -		839.047	4,42	0,65
		CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI -		240.489	5,99	0,87
		CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI -		17.809	1,63	0,04
		CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA/ -		103.028	2,55	0,29
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO -		136.142	1,67	0,05
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA -		864.754	1,66	0,03
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA -		225.661	1,67	0,03
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGE -		177.591	3,19	1,89
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YI -		102.275	3,85	1,20
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNU -		655.450	4,92	0,12
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA -LACION -		71.565	1,69	-0,04
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVAD. -		272.491	1,85	0,07
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EA -		134.740	4,43	1,93
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EL -		376.468	3,29	4,82
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JA -		69.249	9,04	3,77
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE RE -		14.485	5,08	-0,13
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE US -		813.707	5,48	3,53
		CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI -		3.832.973	6,16	1,85
		CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI -		115.489	7,37	8,03
		CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI -		1.185.123	6,73	3,62
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2 -		59.713	1,29	-19,35
		CALIOPE, FI -		40.127	3,69	0,09
		INVERTRES FONDO I, FI -		10.572	6,56	1,13
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		144.042	7,31	0,42
		MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIAB -		60.940	1,78	0,76
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI -		115.554	14,77	1,11
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO P -		15.721	3,50	-0,02
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, F -		99.862	13,52	0,94
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIX -		71.491	9,99	1,09
MAGALLANES VALUE INVEST	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A.	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI -		1.010.388	13,70	0,58
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI -		150.907	2,58	0,99
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI -		100.816	2,56	1,01
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI -		335.012	8,96	0,66
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI -		149.029	5,63	1,49
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. -		23.537	1,89	1,94
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI -		237.541	1,64	1,64
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I. -		69.991	4,94	0,48
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F -		272.670	4,10	0,13
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I -		238.912	2,53	0,05
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I. -		32.293	1,06	-0,05
		FONDMAPFRE GARANTIA III, FI -		44.603	1,20	-0,09
		FONDMAPFRE GARANTIA IV, FI -		61.557	1,49	-0,04
		FONDMAPFRE GARANTIA V, F.I. -		157.413	1,43	-0,04
		FONDMAPFRE GARANTIA VI, FI -		20.682	100,06	-0,06
		FONDMAPFRE GARANTIA, F.I. -		96.555	1,02	-0,08
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI -		253.334	10,88	0,71
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI -		68.225	2,11	-0,57
		FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		92.303	1,86	0,16
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI -		223.809	1,35	0,81
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI -		27.188	1,78	-0,64
		FONDO GARANTIA 2026, F.I. -		202.810	1,00	-0,05
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, -		300	100,00	0,00
		MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI -		8.114	111,32	-11,32

% 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	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	90,83	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,00	
0,00	20,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	74,10	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	94,96	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	0,00	77,91	0,00	3,61	0,00	-0,31	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11	0,00	0,24	0,00	
0,00	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21	0,00	72,57	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	
0,00	98,14	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	
0,00	97,12	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	
0,00	18,48	0,00	8,13	0,00	0,00	6,55	0,00	61,33	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	0,00	0,02	0,00	
0,00	10,59	0,08	0,00	1,41	0,00	6,09	0,00	63,63	16,99	3,60	0,00	-0,02	0,00	
0,00	3,76	0,17	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	47,37	34,97	8,72	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,81	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,04	62,06	10,94	0,00	-0,02	0,00	
0,00	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61	0,00	86,51	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41	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	57,92	0,00	40,16	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08	0,00	45,15	0,00	0,41	0,00	
0,00	27,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	26,97	0,00	36,71	0,00	0,65	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32	0,00	28,88	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	95,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16	0,00	70,50	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	91,81	0,00	0,17	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34	0,00	0,26	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42	0,00	0,22	0,00	
0,00	99,29	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	
0,00	16,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64	3,24	35,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,15	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72	15,98	56,74	0,00	0,10	0,00	
0,00	5,91	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58	34,85	0,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,55	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	34,09	5,32	0,00	0,07	0,00	
0,00	50,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,93	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,66	12,88	6,37	0,00	0,04	0,00	
0,00	18,78	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,33	47,39	5,18	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	74,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49	0,69	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	84,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,43	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24	65,86	1,93	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,91	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34	1,68	60,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,85	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	28,63	1,04	60,06	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,44	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	34,65	0,47	56,34	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	100,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00	0,00	93,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	94,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11	0,00	0,00	81,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	2,90	81,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,90	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21	26,69	2,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37	0,00	0,00	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

jun.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	185.227	1,75	-0,11
		SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	-	20.405	1,08	-0,05
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	42.613	2,53	0,90
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	705.131	7,56	-0,14
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	21.552	3,21	1,14
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	101.123	16,91	-0,67
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE	-	34.247	7,21	1,45
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	43.502	1,68	0,95
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	231.179	10,88	-0,08
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPA	-	19.994	1,54	3,05
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	META FINANZAS, FI	-	2.515	2,25	1,03
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	46.356	8,29	0,58
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	252.830	2,37	0,35
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	14.665	9,85	7,75
		METAVALOR, FI	-	26.581	9,86	8,36
MUTUA MADRILEÑA	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT G	MURANO CRECIMIENTO, FI	-	106.403	6,27	0,33
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	180.227	4,73	-0,27
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA	EDM CARTERA, FI	-	194.918	5,24	0,32
		EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI	-	80.941	11,20	-0,49
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL,	-	30.307	9,09	0,38
		EDM RENTA, FI	-	79.975	8,18	-0,04
		EDM-AHORRO, FI	-	322.238	6,33	0,46
		EDM-INVERSION, FI	-	196.079	0,82	1,68
	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI	-	46.549	1,34	-0,13
		FONDO NARANJA MONETARIO, FI	-	39.885	22,19	-0,13
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I-	-	23.526	1,11	-0,11
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I-	-	58.772	1,06	-0,12
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I-	-	78.698	1,51	-0,15
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I-	-	33.531	1,29	-0,14
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 ¹ -	-	25.198	100,00	0,00
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 ¹ -	-	300	100,01	-0,01
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I-	-	95.483	1,26	-0,16
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I-	-	50.306	14,46	-13,45
		MUTUAFONDO 2025 II, FI	-	19.585	6,34	0,00
		MUTUAFONDO 2025, FI	-	75.963	1,13	-0,09
		MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	112.468	10,88	3,62
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, F-	-	17.364	5,17	0,13
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, -	-	23.247	1,57	0,04
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, F-	-	168.198	5,32	0,62
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO ¹ -	-	163.371	4,48	-0,03
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO ¹ -	-	30.456	5,48	0,14
		MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAR-	-	3.341	26,40	0,13
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	1.243.499	5,59	0,30
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	23.128	5,33	1,33
		MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI	-	20.663	4,89	-0,12
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	330.872	10,11	-0,20
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	36.740	7,43	0,19
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	125.450	5,88	0,13
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	116.906	11,89	-0,11
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	120.200	4,95	0,08
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	33.495	3,98	-1,92
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	116.331	1,61	1,43
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODE-	-	76.540	3,39	6,11
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	13.443	11,97	-3,62
		MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, FI	-	3.112	13,30	0,63
		MUTUAFONDO LP, FI	-	132.764	7,59	1,43
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	246.576	3,79	0,00
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	80.954	11,82	0,23
		MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL -	-	91.856	3,85	-0,37
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	57.385	6,75	1,09
		MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	-	33.580	4,19	0,49
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	205.612	11,01	0,88
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU,-	-	46.139	4,10	0,99
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERI-	-	58.627	4,24	-0,31
		MUTUAFONDO TECNOLÓGICO, FI	-	82.328	15,83	0,51
		MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETIC-	-	42.360	0,27	3,24
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID -	-	54.212	11,53	4,50
		MUTUAFONDO, FI	-	1.708.813	1,50	0,75

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

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

jun.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	43.810	2,03	-0,11
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	147.349	1,18	-0,07
		POLAR RENTA FIJA, FI	-	161.394	9,83	0,40
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	81.615	5,09	0,97
		SEXTANTE RENTA FIJA II, FI	-	35.558	3,52	-0,78
		SEXTANTE RENTA FIJA, FI	-	45.069	1,63	-0,67
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S	MUZA, FI	-	21.079	0,96	2,20
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SG	NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I.	-	16.208	10,69	0,78
OLEA GESTION DE ACTIVOS	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.	OLEA NEUTRAL, FI	-	67.873	4,53	-0,21
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS,	-	39.246	6,80	0,85
		ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	67.028	2,23	-0,01
		ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	49.043	4,68	-0,07
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	72.460	7,85	-0,11
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	400.590	5,61	-0,10
		CUADRANTE, FI	CUADRANTE/DINAMICO	21.320	7,40	-0,07
			CUADRANTE/FLEXIBLE	38.664	4,91	-0,06
		LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	27.260	1,67	-0,24
		NORAY MODERADO, FI	-	181.870	5,04	-0,02
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	42.224	4,34	1,70
PANZA CAPITAL SGIIC	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	PANZA CORTO PLAZO, FI	-	10.892	8,48	-0,04
		PANZA INVERSIONES, FI	-	85.531	4,74	-3,02
		PANZA PREMIUM, FI	-	8.467	16,07	-8,00
		PANZA VALOR, FI	-	32.254	5,21	-1,09
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	65.116	14,74	0,54
		PATRIVAL, FI	-	48.395	3,28	0,13
RENDA 4 BANCO	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	13.245	0,41	0,38
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	4.043	5,71	1,81
		ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI	-	29.941	1,93	-0,05
		ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI	-	13.362	1,09	-0,35
		ATMOS GLOBAL, FI	-	4.184	18,53	-0,11
		AVANTAGE FUND, FI	-	38.720	0,94	2,29
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	20.641	22,27	-0,66
		CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI	-	3.081	1,49	-0,11
		DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI	-	13.927	3,32	-1,33
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	38.015	5,29	-0,72
		EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI	-	2.910	4,91	0,23
		FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	9.110	4,52	1,68
		FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MI	-	46.088	3,35	-5,17
		FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, F	-	49.778	1,51	-2,02
		FONDICOYUNTURA, FI	-	11.498	3,64	1,88
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	8.138	6,25	4,60
		FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	7.269	2,98	0,32
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	147.692	9,86	8,68
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	9.422	1,77	-0,16
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, F	-	12.284	2,81	0,19
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FI	-	587.657	3,86	-0,19
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	15.866	5,93	-1,04
		MILLENNIAL FUND, FI	-	4.307	16,86	0,23
		OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	12.741	4,89	-0,10
		PATRISA, FI	-	15.295	22,91	0,45
		PENTA INVERSION, FI	-	8.298	3,41	2,44
		PENTATHLON, FI	-	13.958	9,42	4,77
		R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI	-	11.091	3,64	-0,20
		RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	79.371	10,13	0,11
		RENDA 4 BOLSA ESPAÑA, FI	-	53.231	4,36	-0,76
		RENDA 4 DELTA, FI	-	14.785	14,60	0,89
		RENDA 4 EEUU ACCIONES, FI	-	6.075	7,13	-0,07
		RENDA 4 EUROPA ACCIONES, FI	-	110.453	4,23	0,29
		RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	67.778	2,92	-0,04
		RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, I	-	46.194	0,82	-0,04
		RENDA 4 GLOBAL ACCIONES, FI	-	63.447	8,26	0,67
		RENDA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI	-	34.841	2,64	-0,16
		RENDA 4 GLOBAL, FI	-	14.806	10,98	0,01
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	7.405	3,81	0,24
		RENDA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENDA 4 MEGATENDENCIAS/ARIEMA HIDROGEN	25.382	0,14	0,58
			RENDA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA	14.082	5,79	1,39
			RENDA 4 MEGATENDENCIAS / CONSUMO	4.319	5,11	0,63
			RENDA 4 MEGATENDENCIAS / MEDIO AMBIENTE	4.854	5,70	0,52

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

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

jun.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
			RENDA 4 MEGATENDENCIAS / SALUD, INNOVACI	20.546	4,15	0,05
		RENDA 4 MULTIFACTOR, FI	-	2.068	2,94	-0,14
		RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MIX	11.927	1,54	0,01
			RENDA 4 MULTIGESTION 2/ YESTE VALUE SELECT	2.434	9,89	3,34
			RENDA 4 MULTIGESTION 2 / ATRIA INVERSION GL	14.593	2,27	0,06
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA RENTA FIJ.	4.393	13,82	1,03
			RENDA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMON	68.722	1,92	-0,28
			RENDA 4 MULTIGESTION / NEXT GENERATION GL	5.319	1,07	-1,00
			RENDA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL SELI	4.893	1,23	-2,88
			RENDA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL	5.409	5,24	4,41
			RENDA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL GLC	1.626	14,79	-0,16
			RENDA 4 MULTIGESTION/ ANDROMEDA VALUE C	18.923	6,40	2,54
			RENDA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA GLOBAL	3.223	21,67	1,84
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	81.982	5,84	-0,40
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	185.302	3,85	0,17
		RENDA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	393.126	2,05	-0,38
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	9.333	21,54	-0,02
		RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	10.082	9,70	-0,06
		RENDA 4 RENTA FIJA, FI	-	176.615	2,64	-0,11
		RENDA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026, -	-	15.202	3,23	0,02
		RENDA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI -	-	14.736	1,61	-0,05
		RENDA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 20. -	-	15.196	1,51	-0,04
		RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	10.337	4,53	0,11
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	249.896	4,96	-0,06
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	16.957	4,58	-0,30
		TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI	-	40.736	2,66	-0,34
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	11.951	5,27	-1,07
		TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	49.885	18,65	1,20
		TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	67.004	9,16	-0,34
		TRUE VALUE, FI	-	110.220	13,92	0,35
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A	ROLNIK CONVICTION, FI	-	3.527	3,62	1,28
		ROLNIK RESILIENCE, FI	-	346	4,09	0,54
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	23.264	0,12	1,28
		COBAS IBERIA, FI	-	39.814	0,13	2,06
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	556.391	0,11	0,78
		COBAS RENTA, FI	-	27.150	0,29	0,11
		COBAS SELECCION, FI	-	723.089	0,09	0,99
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT,	SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	107.696	1,20	0,75
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	169.860	2,76	0,60
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	42.025	7,65	1,44
		SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZO -	-	5.515	13,98	1,03
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	55.696	5,59	0,19
		SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI	-	47.040	13,21	-10,90
		SANTALUCIA RENTA FIJA 2024, FI	-	26.943	1,81	-0,05
		SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI	-	23.878	2,48	-0,06
		SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO -	-	212.315	8,62	-0,06
		SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI -	-	2.939	2,97	0,70
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, -	-	40.658	5,03	-0,08
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI -	-	46.559	3,00	1,32
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	203.325	3,25	0,46
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CU -	-	15.273	4,80	-0,10
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGEI -	-	10.578	7,20	-0,60
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNA -	-	167.122	8,04	2,45
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	41.832	7,74	1,26
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI -	-	12.688	14,41	2,20
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, -	-	20.549	9,08	2,66
		SANTALUCIA SELECCION MODERADO, F -	-	48.147	5,77	0,73
		SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, -	-	4.072	7,66	0,01
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	12.021	4,12	-0,03
		SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	12.815	18,86	0,07
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	56.390	1,76	-0,01
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SG	BELGRAVIA DELTA,FI	-	22.143	15,20	5,00
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	82.173	15,50	4,28
		BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	38.534	20,80	3,12
		DALMATIAN, FI	-	87	6,80	93,20
		GAMMA GLOBAL, FI	-	32.188	3,12	0,83
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	2.779	7,14	2,48
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	80.184	3,44	0,65

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

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

jun.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		KAPPA, FI	-	41.981	1,39	-0,41
		LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	14.160	2,83	-0,49
		PRINCIPIUM,FI	-	10.629	6,47	1,59
		RHO SELECCION, FI	-	42.312	6,69	0,17
		SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	33.195	8,31	1,39
		SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	6.276	1,90	-0,51
		SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/100	7.742	2,14	-0,15
			SINGULAR MULTIACTIVOS/20	5.902	2,44	-0,35
			SINGULAR MULTIACTIVOS/40	21.176	2,50	-0,17
			SINGULAR MULTIACTIVOS/60	37.592	1,78	-0,27
			SINGULAR MULTIACTIVOS/80	12.974	2,33	-0,50
		SWM CAPITAL 2 PLUS,FI	-	66.349	3,42	0,58
		SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FI	-	10.040	3,15	2,51
		SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI	-	19.173	6,57	0,52
		SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI	-	54.585	3,88	0,83
		SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	37.121	5,10	0,75
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FI	-	33.943	1,44	-0,04
		SWM VALOR,FI	-	182.806	3,39	-0,29
		TARFONDO, FI	-	36.764	1,96	0,55
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.C., S.A.	GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	14.643	6,57	1,56
		SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	4.230	0,93	1,36
		SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL	-	19.159	5,60	0,24
		SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FI	-	12.121	3,80	0,16
		SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HERCULES	2.747	5,74	-0,11
			SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / LENNIX GL	1.106	21,74	0,31
			SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / IACOBUS	1.823	10,55	-7,11
			SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HORIZONT	12.492	0,10	-0,04
			SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / ATENEA	12.571	16,24	-0,09
		SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL	-	25.890	1,11	0,44
TALENTEA GESTION SGIC SA	TALENTEA GESTION , SGIIC, S.A.	TALENTEA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTEA GLOBAL EQUITY STRATEGIES	1.513	3,15	-0,54
			TALENTEA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION	3.048	2,30	-0,70
			TALENTEA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION	2.067	2,31	0,12
			TALENTEA GLOBAL MIXED RV40	6.595	6,20	-0,14
			TALENTEA GLOBAL MIXED RV60	14.627	1,65	-0,18
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	212.263	4,20	0,55
		FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI	-	24.554	5,31	0,20
		FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	-	7.956	1,55	-0,04
		FONDITEL LINCE, FI	-	3.688	9,03	1,19
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	8.336	3,20	-0,05
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC	-	41.948	3,57	0,40
TREA CAPITAL PARTNERS, SV TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.C.,	ALPHA INVESTMENTS, FI	-	-	5.491	3,01	0,15
	ARTE FINANCIERO, FI	-	-	2.462	10,32	0,94
	GESRIOJA, FI	-	-	8.035	5,19	2,18
	GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	-	6.697	7,51	0,39
	NR FONDO 1, FI	-	-	130	79,10	20,90
	TREA CAJAMAR AHORRO, FI	-	-	30.080	4,67	-0,21
	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	-	897.618	10,12	-0,26
	TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	-	78.051	10,08	0,59
	TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	-	58.976	6,27	-0,07
	TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	-	-	293.669	2,39	-0,04
	TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI	-	-	171.921	1,34	-0,04
	TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025, FI	-	-	29.337	96,82	3,18
	TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI	-	-	79.213	2,89	-0,03
	TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	-	287.479	5,13	-0,30
	TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	-	1.061.771	5,05	0,08
	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERI	-	-	74.270	2,16	0,62
	TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBL	-	-	37.416	2,76	0,85
	TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	-	-	34.907	0,49	5,09
	TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	-	29.128	11,88	-2,83
	TREA RENTA FIJA AHORRO, FI	-	-	50.599	2,33	0,08
	TREA RENTA FIJA, FI	-	-	15.126	5,66	-0,15
	VALOR GLOBAL, FI	-	-	18.654	5,38	1,87
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.C., S.A.	ADRIZA GLOBAL, FI	-	31.590	2,86	2,82
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESP	-	48.600	1,92	-0,41
		ALISIO CARTERA ISR, FI	-	63.819	1,25	-0,46
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	3.388	5,57	0,29
		BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	131.321	1,92	-0,09
		CONCIENCIA ETICA, FI	-	13.741	1,08	0,01
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA,	-	38.175	2,23	-0,34
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	202.517	2,34	0,12
		SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	28.509	1,92	-0,32
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	8.657	4,47	-0,13
		TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / NARCEA	6.296	9,72	-4,39

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

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

jun.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
			TRESSIS CAUDAL / NORA	3.140	27,94	-1,79
			TRESSIS CAUDAL / SELLA	2.060	9,77	-0,15
			TRESSIS CAUDAL / UROLA	18.107	1,94	-0,04
			TRESSIS CAUDAL / EBRO	43.834	-1,22	-0,58
			TRESSIS CAUDAL / DUERO	17.094	2,50	-2,30
			TRESSIS CAUDAL / ARLANZA	8.195	5,62	-0,08
			TRESSIS CAUDAL / GENIL	4.318	4,01	-0,04
UBS	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	4.097	1,52	1,56
		CS CORTO PLAZO, FI	-	198.287	1,60	0,24
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	2.128	2,25	2,05
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	3.711	2,11	1,54
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	3.782	2,19	0,99
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	4.174	2,26	1,05
		CS DURACION 0-2, FI	-	136.596	1,95	-0,93
		CS FAMILY BUSINESS, FI	-	20.716	1,98	0,41
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, I-	-	47.636	1,71	0,01
		CS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	3.711	2,01	2,34
		CS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	55.449	2,17	0,74
		CS PREMIUM MODERADO, FI	-	25.594	1,63	-0,19
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	149.899	4,54	0,50
		QUANTOP, FI	-	70.190	2,78	1,18
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI	-	226.379	14,42	0,08
		LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	403.897	1,60	-0,08
		LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	34.696	11,65	0,61
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, -	-	683.958	3,20	2,19
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	125.891	2,30	0,68
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	681.297	1,62	1,29
		LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	216.541	1,49	0,23
		LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, FI	-	15.086	2,34	-0,06
		LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	34.081	1,55	-0,03
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	23.483	5,89	1,12
		LIBERBANK INCOME, FI	-	150.677	1,69	-0,08
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	88.992	7,14	0,32
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	11.618	2,61	0,30
		LIBERBANK MULTI-MANAGER, FI	-	44.781	1,53	-0,12
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD-	-	50.774	1,65	-0,14
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD-	-	25.581	5,95	-3,83
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD-	-	23.608	1,44	-0,31
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	33.826	19,44	0,93
		LIBERBANK SOLIDARIO, FI	-	9.119	1,50	0,22
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023->-	-	117.361	5,39	-0,16
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	1.184.534	2,70	0,69
		UNIFOND DINAMICO, FI	-	280.170	4,19	1,03
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	48.057	3,24	2,37
		UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	404.399	6,23	0,58
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	110.066	4,96	0,40
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	31.166	7,49	0,87
		UNIFOND MODERADO, FI	-	1.022.592	3,50	0,70
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	500.750	20,03	-0,08
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	1.439.282	15,80	0,15
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	43.432	2,57	1,37
		UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	22.861	3,97	0,88
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	61.032	2,62	5,21
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, F-	-	60.351	2,03	-0,03
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, F-	-	66.788	3,32	-0,03
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, F-	-	57.103	2,76	-0,04
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-	-	132.855	8,17	-5,62
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGE	DOR BEST MANAGERS, FI	-	16.932	27,53	1,71
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	10.478	2,79	0,78
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	16.856	1,13	1,11
		GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI	-	4.280	6,25	1,26
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, S	VALENTUM MAGNO, FI	-	6.223	7,77	3,46
		VALENTUM, FI	-	118.965	0,16	1,27
WELCOME ASSET MANAGEM	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SG	GC HIGH CONVICTION FI	-	24.143	6,13	0,19
		WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	53.358	5,17	0,11
		WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	24.257	7,30	-0,32
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	A&P LIFESCIENCE FUND, FI	-	3.580	9,62	0,58
		ACROPOLIS USA EQUITY, FI	-	4.650	8,89	0,78
		PARADOX EQUITY FUND, FI	-	14.518	1,09	0,14
		WELZIA AHORRO 5, FI	-	101.586	10,23	-3,05
		WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	18.942	6,31	0,47
		WELZIA COYUNTURA, FI	-	71.107	6,35	2,52
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	35.368	1,72	2,58
		WELZIA SELECTIVE, FI	-	12.679	1,05	-0,40
		WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	30.762	3,21	11,47

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.

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	0,00	0,00	4,70	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	90,38	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,00	0,02	0,00
0,00	68,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02	0,00	33,58	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	12,87	0,00	10,54	0,00	0,00	12,87	0,00	0,00	0,00	76,39	0,00	0,00	0,00
0,00	48,49	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	10,29	28,84	0,00	0,00	0,00
0,00	41,69	0,73	1,36	0,00	0,00	41,69	0,00	6,57	17,52	28,16	0,00	0,00	0,00
0,00	5,03	90,11	0,00	0,00	0,02	5,03	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	92,76	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00
0,00	51,53	0,00	0,94	0,00	0,00	51,53	0,00	0,00	3,60	40,29	0,00	0,00	0,00
0,00	48,84	0,29	0,00	0,00	0,00	48,84	0,00	0,00	12,95	34,75	0,00	0,00	0,00
0,00	84,87	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87	0,00	0,00	0,00	11,81	0,00	0,00	0,00
0,00	10,07	0,00	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	9,92	5,65	0,00	0,00	0,03	9,92	0,00	0,00	82,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	1,86	6,81	3,33	0,00	0,00	1,86	0,00	13,26	32,77	37,48	0,00	0,14	0,00
0,00	6,97	4,73	1,82	0,00	0,00	4,87	0,00	34,10	22,20	27,20	0,00	0,06	0,00
0,00	6,34	3,05	1,14	0,00	0,00	0,58	0,00	55,57	13,36	19,02	0,00	0,08	0,00
0,00	17,88	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	10,24	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	12,29	71,42	0,00	-0,19	0,00
0,00	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,00	0,00	0,00
0,00	2,42	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	74,81	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	94,71	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	96,99	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	97,09	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	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	98,48	0,00	0,00	0,00
0,00	7,43	3,65	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	20,21	55,08	5,52	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,32	76,16	0,00	0,06	0,00
0,00	9,26	2,32	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	57,49	19,06	6,85	0,00	0,37	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,00	0,00	0,00
0,00	98,27	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	95,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,64	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,00	-0,05	0,00
0,00	92,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	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	87,46	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13	0,00	0,16	0,00
0,00	0,00	52,54	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	41,24	0,00	0,00	0,60	0,00
0,00	13,06	1,58	1,55	0,00	0,00	0,00	0,04	71,34	5,63	0,09	0,00	-0,10	0,00
0,00	12,13	4,78	5,39	0,00	0,00	0,00	1,67	42,20	19,45	8,84	0,00	0,17	0,00
0,00	6,72	11,46	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	19,64	48,26	3,83	0,00	0,26	0,00
0,00	0,00	0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86	0,00	0,09	0,00
0,00	24,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00
0,00	15,38	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11	0,00	16,86	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	84,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12	0,00	0,00	0,66	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,00	0,19	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,04	0,00	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,01	0,00	0,00	102,02	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	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,74	0,00	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	53,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,76	44,97	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	17,04	3,10	0,00	0,18	0,00
0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	86,71	10,01	0,00	-0,03	0,00
0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
0,00	8,04	4,34	0,00	0,00	0,00	8,04	0,00	0,00	76,92	0,00	0,00	-0,52	0,00
0,00	7,99	19,24	0,00	4,24	0,00	7,99	0,00	0,00	66,95	0,37	0,00	-0,22	0,00
0,00	10,64	6,44	4,40	0,00	0,00	4,93	0,00	22,48	46,28	3,44	0,00	0,00	0,00
0,00	29,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21	0,00	63,51	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00
0,00	10,39	0,00	7,84	0,00	0,00	10,39	0,00	0,00	0,00	74,79	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33	4,34	0,00	0,14	0,00
0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	83,73	4,06	0,00	0,38	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	7,81	0,00	3,16	0,00	0,00	2,85	0,00	13,82	0,00	67,63	0,00	0,41	0,00
0,00	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00
0,00	3,82	11,69	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	16,13	59,46	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	4,24	4,96	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	82,85	3,32	0,00	0,33	0,00
0,00	7,10	3,88	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00	88,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	75,85	0,00	0,37	0,00

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun.-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 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0165937006	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	31/10/2023	-	9,93
	ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	-	ES0165941008	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	02/09/2024	-	9,92
	ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0162962007	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	29/12/2025	-	9,94
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0110234004	FGIRF	ARQUIA BANK, S.A.	30/04/2027	-	9,91
	ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	-	-	ES0110254002	FGIRF	ARQUIA BANK, S.A.	30/04/2025	-	10,01
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114873039	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/08/2025	-	905,81
	BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	01/06/2026	-	1.120,75
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	872,94
	BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	OFGI	BANKINTER, S.A.	03/11/2023	-	1.004,90
	BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	OFGI	BANKINTER, S.A.	03/08/2023	-	1.327,16
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	112,53
	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	821,65
	BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2027	-	827,62
	BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	789,91
	BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/05/2024	-	792,71
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	14/11/2023	-	81,70
	BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	101,49
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	78,83
	BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	21/12/2023	-	73,26
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	71,02
	BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER, S.A.	10/11/2023	-	84,67
	BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	55,75
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	74,50
	BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/05/2028	-	60,86
	BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER, S.A.	14/11/2023	-	95,04
	BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	63,15
	BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	OFGI	BANKINTER, S.A.	10/11/2023	-	98,30
	BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	84,80
	BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	81,97
	BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	123,74
	BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2026	-	120,39
	BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	110,68
	BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	119,36
	BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	113,92

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun.-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 EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	114,60
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	120,98
	BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113501003	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	103,48
	BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	95,77
	BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156738009	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/12/2024	-	100,06
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/06/2026	-	94,89
	BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158977001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	98,65
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156740005	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	101,49
	BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158978009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	97,00
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	-	ES0179390002	FGIRF	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/06/2026	-	117,89
	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	-	ES0156734008	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/11/2023	-	101,34
	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	04/12/2024	-	109,07
	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/11/2023	-	101,62
	CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	-	ES0112969003	FGIRF	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/11/2023	-	104,44
	CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	-	ES0113228003	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/11/2023	-	101,60
	CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	-	ES0114883004	OFGI	BMN	05/11/2024	-	10,12
	CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0113229001	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	19/12/2025	-	107,25
	CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	-	ES0164379002	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	04/12/2024	-	104,75
	CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	-	ES0164380000	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	19/12/2025	-	107,20
	CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, F	-	-	ES0114884002	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	04/12/2024	-	96,42
	CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	-	ES0113262002	FGIRF	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	19/12/2025	-	95,61
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	-	ES0114984034	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2023	-	10,92
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114889035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	10,66
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	-	ES0115476030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	9,22
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	9,57
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0164731038	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	8,61
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	-	ES0164732036	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	7,26
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	-	ES0164733034	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	7,45
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0125112039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2023	-	11,78
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0147428009	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	10,22
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	-	ES0140611007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2025	-	6,51
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2027	-	6,04
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	-	ES0183102005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	28/04/2028	-	5,86
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0156895007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	5,89

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun.-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
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	-	ES0156896005	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	23/12/2024	-	5,81
	RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	-	ES0156831036	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	711,46
	RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	-	ES0174187007	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	25/04/2024	-	319,02
	RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2024	-	321,38
	RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174194003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	306,07
	RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	286,30
	RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0174072001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	299,55
	RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174117004	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	300,94
	RURAL GARANTIA 2025, FI	-	-	ES0174213001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/11/2027	-	285,80
	RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	-	ES0174214009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/07/2025	-	296,24
	RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	-	ES0174196008	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	298,14
	RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174118002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2025	-	291,02
	RURAL GARANTIA 2026, FI	-	-	ES0174087009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2026	-	288,38
	RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174073009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2026	-	287,88
	RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174119000	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2026	-	283,52
	RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174074007	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	275,33
	RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0119258004	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	272,07
	RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156837009	FGIRF	CAJA RURAL DEL SUR	01/06/2027	-	276,50
	RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174216004	FGIRF	CAJA RURAL DE GRANADA	01/12/2028	-	269,49
	RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156839005	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2025	-	286,92
	RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174217002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/06/2025	-	289,93
	RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2024, FI	-	-	ES0174088007	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/05/2024	-	298,36
	RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174120008	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/01/2025	-	297,63
RURAL 2024 GARANTIA, FI	-	-	ES0134936006	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/07/2024	-	299,93	
RURAL GARANTIZADO PLUS, FI	-	-	ES0174075004	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/07/2028	-	299,50	
RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI	-	-	ES0119259002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	07/11/2024	-	300,00	
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146845005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,21
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,15
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,69
	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.	04/08/2025	-	6,01
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0162891008	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	5,99
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0146946001	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,08
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146947009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2024	-	5,89

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun.-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
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162892006	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	5,82
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146948007	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	5,74
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162893004	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	5,61
	IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146949005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	5,45
	IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0146923000	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	5,70
KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2023	-	6,48
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,18
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0120523008	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2023	-	6,18
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0120524006	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2024	-	6,10
	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	-	6,15
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	-	ES0120527009	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2025	-	6,14
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	-	ES0120528007	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2023	-	5,76
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	-	ES0156623003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	5,62
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	-	ES0164468003	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	16/09/2024	-	7,31
	FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	-	ES0112836004	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIEC	16/10/2023	-	6,05
	MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	-	ES0160482008	FGIRF	MAPFRE INVERSION SV	21/12/2026	-	6,18
	FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	-	ES0112837002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	18/09/2026	-	5,81
	FONDO GARANTÍA 2026, F.I.	-	-	ES0125637001	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIEC	22/09/2026	-	6,20
	SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0173078009	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIEC	15/12/2026	-	6,16
	FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI	-	-	ES0112838000	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIEC	04/01/2027	-	6,16
	FONDMAPFRE GARANTÍA V, F.I.	-	-	ES0112839008	FGIRF	MAPFRE INVERSION SOCIEC	22/07/2026	-	6,02
	FONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI	-	-	ES0137911006	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIEC	30/07/2027	-	6,00
	FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0167396003	FGIRF	MAPFRE INVERSION SOCIEC	28/09/2026	-	6,00
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160993004	FGIRF	BANCA MARCH, S.A.	02/12/2025	-	9,92
	MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160994002	FGIRF	BANCA MARCH, S.A.	02/04/2026	-	10,03
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	8,55
	SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	-	ES0111094001	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	11,08
	SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	12,66
	SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2025	-	12,23
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	9,70
	SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	10,42
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2024	-	10,94
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,13

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun.-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
	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	-	10,49
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	9,94
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	-	ES0111019008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	9,31
	SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	-	ES0111020006	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2028	-	8,92
	SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI	-	-	ES0111021004	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	9,79
	SABADELL GARANTÍA FIJA 19, FI	-	-	ES0138632007	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2024	-	10,00
	SABADELL GARANTÍA FIJA 20, FI	-	-	ES0138633005	FGIRF	SABADELL ASSET MANAGEI	31/01/2025	-	9,96
	SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI	-	-	ES0138634003	FGIRF	SABADELL ASSET MANAGEI	30/04/2025	-	10,05
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0133562035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	25/09/2024	-	135,57
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	08/01/2026	-	102,61
	SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174777005	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	14/05/2025	-	101,54
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0180543003	FGIRF	BANCO DE CREDITO SOCIAL	21/11/2025	-	9,85
	TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0180544001	FGIRF	BANCO DE CRÉDITO SOCIAL	05/05/2026	-	10,12
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK, S.A. (ABSORBID	08/05/2025	-	7,87
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	-	ES0138514031	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2023	-	87,42
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114819032	OFGI	LIBERBANK, S.A. (ABSORBID	09/11/2023	-	8,45
	UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2024	-	6,45
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	OFGI	LIBERBANK, S.A. (ABSORBID	30/06/2025	-	6,09

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

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

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

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

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

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

ANEXO A6.1

jun.-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)	0,33	NA	940	55.888	4	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
SEGRUFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	0,01	36,11	5.504	252.520	478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A7.1

jun.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
A&G FLOTA	FONDO	LU	172	0,00	184.869	0,08
AB FCP I	FONDO	LU	1.551	0,02	67.243	0,03
AB SICAV I	SICAV	LU	67.730	1,07	1.114.916	0,50
AB SICAV III	SICAV	LU	109	0,00	4.441	0,00
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	5.031	0,08	277.882	0,13
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	3.868	0,06	442.575	0,20
ABERDEEN STANDARD SICAV I	SICAV	LU	11.303	0,18	305.083	0,14
ABERDEEN STANDARD SICAV IV	SICAV	LU	3	0,00	577	0,00
ABN AMRO FUNDS	SICAV	LU	158	0,00	38.563	0,02
ABRDN SICAV II	SICAV	LU	2.353	0,04	86.630	0,04
ABSALON	SICAV	LU	12	0,00	5.979	0,00
ACATIS AI US EQUITIES	FONDO	DE	3	0,00	38	0,00
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	FONDO	DE	404	0,01	8.457	0,00
ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS	FONDO	DE	8	0,00	177	0,00
ACATIS IFK VALUE RENTEN	FONDO	DE	4	0,00	47	0,00
ACATIS VALUE EVENT FONDS	FONDO	DE	14.069	0,22	422.908	0,19
AEGON ASSET MANAGEMENT EUROPE ICAV	SICAV	IE	832	0,01	125.504	0,06
AEGON ASSET MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY (IRELAND) F	SICAV	IE	214	0,00	13.985	0,01
ALBATROS PATRIMONIO SICAV	SICAV	LU	8	0,00	32.270	0,01
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	19.092	0,30	516.887	0,23
ALGER SICAV	SICAV	LU	1.488	0,02	31.297	0,01
ALKEN FUND	SICAV	LU	1.828	0,03	81.984	0,04
ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO AGGREGATE	FONDO	LU	20.254	0,32	620.851	0,28
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR	FONDO	FR	1.345	0,02	103.654	0,05
ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS	SICAV	LU	4.548	0,07	63.396	0,03
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	95.936	1,51	2.168.364	0,98
ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS	FONDO	LU	30	0,00	195	0,00
ALLIANZ SECURICASH SRI	FONDO	FR	28	0,00	21.083	0,01
ALLIANZ VALEURS DURABLES	SICAV	FR	4.701	0,07	42.166	0,02
ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	81	0,00	21.221	0,01
ALMA PLATINUM IV	SICAV	LU	12	0,00	51.986	0,02
ALPHA UCITS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	7.081	0,00
AMBIENTA X ICAV	SICAV	IE	1	0,00	1	0,00
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI	FONDO	FR	1.798	0,03	1.917.128	0,86
AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA	FONDO	FR	28	0,00	205	0,00
AMUNDI ABS	FONDO	FR	4.028	0,06	25.097	0,01
AMUNDI ACTIONS USA ISR	FONDO	FR	15	0,00	5.341	0,00
AMUNDI BUY & WATCH 2028	FONDO	FR	755	0,01	81.541	0,04
AMUNDI BUY & WATCH HIGH YIELD 2028	FONDO	FR	6	0,00	773	0,00
AMUNDI CPR BANCA MARCH IMPACT	FONDO	FR	4.488	0,07	55.431	0,02
AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI	FONDO	FR	2.350	0,04	663.106	0,30
AMUNDI ETF ICAV	SICAV	IE	5	0,00	10.576	0,00
AMUNDI ETF MSCI SPAIN UCITS ETF	FONDO	FR	2	0,00	2.154	0,00
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES	FONDO	FR	502	0,01	144.518	0,07
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI	FONDO	FR	603	0,01	207.403	0,09
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI	FONDO	FR	608	0,01	282.482	0,13
AMUNDI FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	8.838	0,14	440.755	0,20
AMUNDI FUND SOLUTIONS ICAV	SICAV	IE	1.421	0,02	103.546	0,05
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	199.405	3,14	4.649.171	2,10

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

ANEXO A7.1

jun.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
AMUNDI GLOBAL MACRO 2	FONDO	FR	3	0,00	9	0,00
AMUNDI GREEN CREDIT BONDS	FONDO	FR	44	0,00	2.914	0,00
AMUNDI INDEX SOLUTIONS	SICAV	LU	139.366	2,19	13.421.893	6,05
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	10	0,00	2.606	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	40	0,00	9.804	0,00
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	78	0,00	1.574	0,00
AMUNDI RENDEMENT PLUS ISR	FONDO	FR	776	0,01	63.595	0,03
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING	SICAV	FR	180	0,00	13.179	0,01
AMUNDI S.F.	FONDO	LU	519	0,01	16.718	0,01
AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI	FONDO	FR	1.385	0,02	931.462	0,42
ANAXIS INCOME ADVANTAGE	FONDO	FR	10	0,00	238	0,00
ANAXIS SHORT DURATION	FONDO	FR	82	0,00	15.513	0,01
ANIMA FUNDS PLC	SICAV	IE	353	0,01	157.222	0,07
APERTURE INVESTORS SICAV	SICAV	LU	15	0,00	2.238	0,00
AQR UCITS FUNDS	SICAV	LU	188	0,00	13.191	0,01
AQR UCITS FUNDS II	FONDO	LU	9	0,00	0	0,00
ARCUS FUND SICAV	SICAV	LU	7	0,00	5.806	0,00
ARTEMIS FUNDS (LUX)	SICAV	LU	816	0,01	91.132	0,04
ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	51	0,00	4.315	0,00
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	261	0,00	7.959	0,00
ASHOKA WHITEOAK ICAV	SICAV	IE	237	0,00	8.860	0,00
ATLAS GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ICAV	SICAV	IE	2	0,00	1.005	0,00
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	10	0,00	4.400	0,00
AUBREY CAPITAL MANAGEMENT ACCESS FUND	SICAV	LU	6	0,00	4.278	0,00
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	330	0,01	40.772	0,02
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	489	0,01	9.841	0,00
AXA COURT TERME	SICAV	FR	477	0,01	27.220	0,01
AXA IM EQUITY TRUST	FONDO	IE	3.959	0,06	251.921	0,11
AXA IM EURO 6M	FONDO	FR	38	0,00	2.829	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	408	0,01	222.316	0,10
AXA IM EURO SELECTION	SICAV	FR	1	0,00	85	0,00
AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD	FONDO	FR	110	0,00	5.463	0,00
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	18.267	0,29	1.003.489	0,45
AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV	SICAV	IE	287	0,00	26.372	0,01
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	1.633	0,03	58.480	0,03
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	68.674	1,08	2.031.039	0,92
AXIOM LUX	SICAV	LU	1	0,00	49	0,00
AZVALOR LUX SICAV	SICAV	LU	5.030	0,08	158.624	0,07
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	6.929	0,11	243.293	0,11
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	16	0,00
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	3.070	0,05	220.220	0,10
BANKINTER METAVERSO BY EDMOND DE ROTHSCHILD	FONDO	FR	914	0,01	7.509	0,00
BANKINTER TOP PROTECCION	FONDO	FR	3.336	0,05	147.739	0,07
BANOR SICAV	SICAV	LU	18	0,00	803	0,00
BANTLEON SELECT SICAV	SICAV	LU	71	0,00	503	0,00
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	171	0,00	6.676	0,00
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	744	0,01	19.807	0,01
BARINGS EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	152	0,00	14.295	0,01
BARINGS GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	54	0,00	312	0,00

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

ANEXO A7.1

jun.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
BARINGS INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	565	0,01	3.507	0,00
BARINGS UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	58	0,00	2.074	0,00
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	274	0,00	12.132	0,01
BDL CONVICTIONS	FONDO	FR	252	0,00	33.148	0,01
BDL REMPART	FONDO	FR	5	0,00	640	0,00
BEKA LUX SICAV	SICAV	LU	219	0,00	3.980	0,00
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	5	0,00	354.643	0,16
BELGRAVIA LUX UCITS	SICAV	LU	206	0,00	7.063	0,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	13.382	0,21	406.694	0,18
BERENBERG AKTIEN	FONDO	LU	1	0,00	84	0,00
BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND	FONDO	LU	20	0,00	592	0,00
BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	FONDO	LU	135	0,00	2.247	0,00
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP	FONDO	LU	311	0,00	8.542	0,00
BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND	FONDO	LU	24	0,00	581	0,00
BESTINVER SICAV	SICAV	LU	133	0,00	7.016	0,00
BFT SELECTION RENDEMENT 2027 REDUCTION CARBONE	FONDO	FR	1	0,00	230	0,00
BISONTE SICAV	SICAV	LU	4	0,00	293	0,00
BL	SICAV	LU	3.174	0,05	75.755	0,03
BL FUND SELECTION	SICAV	LU	3	0,00	111	0,00
BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC	SICAV	IE	64.153	1,01	878.718	0,40
BLACKROCK FUNDS I ICAV	SICAV	IE	1.266	0,02	15.431	0,01
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	218.320	3,44	7.879.820	3,55
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	SICAV	LU	59.002	0,93	1.533.351	0,69
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	FONDO	IE	73.824	1,16	877.473	0,40
BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC	SICAV	IE	287	0,00	146.090	0,07
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	23.664	0,37	1.332.124	0,60
BLACKROCK UCITS FUNDS	FONDO	IE	30	0,00	1.954	0,00
BLACKSTONE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	267	0,00	58.311	0,03
BLACKSTONE SYSTEMATIC CREDIT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	64	0,00	733.948	0,33
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	36.989	0,58	1.021.976	0,46
BLUEBOX FUNDS	SICAV	LU	368	0,01	24.538	0,01
BNP PARIBAS A FUND	SICAV	LU	1	0,00	85	0,00
BNP PARIBAS BOND 6M	FONDO	FR	169	0,00	53.477	0,02
BNP PARIBAS EASY	SICAV	LU	1.874	0,03	49.804	0,02
BNP PARIBAS FLEXI I	SICAV	LU	112	0,00	769	0,00
BNP PARIBAS FUNDS	SICAV	LU	79.729	1,26	2.815.940	1,27
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	11.033	0,17	2.939.650	1,33
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	31.235	0,49	1.188.744	0,54
BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV	SICAV	LU	23	0,00	114	0,00
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT FONDO	FONDO	LU	194	0,00	99.134	0,04
BRADESCO GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	4	0,00	2	0,00
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2.135	0,03	188.648	0,09
BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PUBLIC LIMITED COMPA SICAV	SICAV	IE	12	0,00	10.757	0,00
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	5.390	0,08	640.536	0,29
BTG PACTUAL SICAV	SICAV	LU	2	0,00	2	0,00
BUY & HOLD LUXEMBOURG	FONDO	LU	1.541	0,02	164.401	0,07
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	2.159	0,03	189.579	0,09
CAIXABANK WEALTH SICAV	SICAV	LU	199	0,00	187.823	0,08
CAMEROS SICAV	SICAV	LU	128	0,00	49.590	0,02

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

ANEXO A7.1

jun.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN	SICAV	LU	797	0,01	15.662	0,01
CANDRIAM BONDS	SICAV	LU	62.561	0,98	1.353.749	0,61
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES	FONDO	FR	280	0,00	1.594	0,00
CANDRIAM EQUITIES L	SICAV	LU	36.028	0,57	468.105	0,21
CANDRIAM GF	SICAV	LU	2	0,00	31	0,00
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	15.310	0,24	248.177	0,11
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	1.174	0,02	92.093	0,04
CANDRIAM MONETAIRE SICAV	SICAV	FR	5	0,00	2.602	0,00
CANDRIAM MONEY MARKET	SICAV	LU	2.556	0,04	244.035	0,11
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	429	0,01	10.713	0,00
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	BE	73	0,00	2.652	0,00
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	LU	41.705	0,66	848.084	0,38
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	89.418	1,41	2.403.305	1,08
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	477	0,01	30.224	0,01
CARMIGNAC CREDIT 2025	FONDO	FR	1.967	0,03	145.474	0,07
CARMIGNAC CREDIT 2027	FONDO	FR	448	0,01	35.104	0,02
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	1.115	0,02	12.493	0,01
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	1.185	0,02	31.511	0,01
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES	FONDO	FR	351	0,01	8.206	0,00
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	5.626	0,09	179.611	0,08
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	49.018	0,77	794.382	0,36
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	29	0,00	477	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	16	0,00	254	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	8	0,00	78	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	32.993	0,52	1.449.220	0,65
CARTESIO FUNDS	SICAV	LU	3.606	0,06	186.833	0,08
CB-ACCENT LUX	SICAV	LU	6	0,00	920	0,00
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	139	0,00	130.127	0,06
CELSIUS INVESTMENT FUNDS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	0	0,00
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	52.340	0,82	477.045	0,22
CLEOME INDEX	SICAV	LU	55.694	0,88	96.449	0,04
CM-AM ADVANCED	FONDO	FR	506	0,01	16.777	0,01
CM-AM CASH ISR	FONDO	FR	490	0,01	55.575	0,03
CM-AM CONVICTIONS USA	FONDO	FR	276	0,00	5.429	0,00
CM-AM DYNAMIQUE INTERNATIONAL	FONDO	FR	263	0,00	3.635	0,00
CM-AM EQUILIBRE INTERNATIONAL	FONDO	FR	691	0,01	13.708	0,01
CM-AM EURO EQUITIES	FONDO	FR	65	0,00	972	0,00
CM-AM EUROPE DIVIDENDES	FONDO	FR	399	0,01	7.141	0,00
CM-AM HUMAN CARE	FONDO	FR	191	0,00	1.822	0,00
CM-AM OBLI CORPO ISR	FONDO	FR	159	0,00	3.788	0,00
CM-AM OBLI SOUVERAINS	FONDO	FR	160	0,00	3.401	0,00
CM-AM PROTECTIVE 90	FONDO	FR	95	0,00	2.832	0,00
CM-AM SICAV	SICAV	FR	3.008	0,05	80.194	0,04
CM-AM TEMPERE INTERNATIONAL	FONDO	FR	528	0,01	11.067	0,00
COBAS LUX SICAV	SICAV	LU	1.087	0,02	65.969	0,03
COHEN & STEERS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	2.514	0,00
COLUMBIA THREADNEEDLE (IRL) II PLC	SICAV	IE	45	0,00	498	0,00
COLUMBIA THREADNEEDLE (IRL) III PLC	SICAV	IE	1.732	0,03	92.062	0,04
COLUMBIA THREADNEEDLE (IRL) PLC	SICAV	IE	651	0,01	49.732	0,02

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

ANEXO A7.1

jun.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
COLUMBIA THREADNEEDLE (LUX) III	SICAV	LU	1.992	0,03	49.006	0,02
COMGEST GROWTH PLC	SICAV	IE	10.325	0,16	255.787	0,12
COREMONT INVESTMENT FUND	SICAV	LU	2	0,00	7.178	0,00
CORUM BUTLER CREDIT STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	3	0,00	1.896	0,00
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	167	0,00	3.610	0,00
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	81	0,00	1.649	0,00
CPR INVEST	SICAV	LU	11.367	0,18	231.385	0,10
CPR SILVER AGE	FONDO	FR	620	0,01	7.532	0,00
CRAMER ROSENTHAL MCGLYNN UCITS PLC	SICAV	IE	2	0,00	2.558	0,00
CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT FUND	SICAV	LU	3.025	0,05	3.917.852	1,77
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	833	0,01	42.774	0,02
CREDIT SUISSE (LIE) FUNDS SICAV	SICAV	LI	2	0,00	0	0,00
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	SICAV	LU	67	0,00	77.513	0,03
CREDIT SUISSE WEALTH FUNDS 1	SICAV	LU	548	0,01	10.116	0,00
CRUX GLOBAL FUND	SICAV	LU	8	0,00	1.599	0,00
CS GESTION INTERNATIONAL FUND	FONDO	LU	30	0,00	20.265	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	130	0,00	12.431	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 12	FONDO	LU	369	0,01	91.329	0,04
CS INVESTMENT FUNDS 13	FONDO	LU	244	0,00	2.585	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 14	FONDO	LU	139	0,00	5.939	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 2	SICAV	LU	7.768	0,12	155.229	0,07
CS INVESTMENT FUNDS 3	SICAV	LU	396	0,01	6.521	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 4	SICAV	LU	132	0,00	23.516	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 6	SICAV	LU	5	0,00	344	0,00
CULLEN FUNDS PLC	SICAV	IE	38	0,00	3.643	0,00
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	19	0,00
DB PBC	SICAV	LU	435	0,01	7.755	0,00
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	933	0,01	56.661	0,03
DB PWM	SICAV	LU	1.946	0,03	37.137	0,02
DB PWM I	SICAV	LU	618	0,01	36.380	0,02
DC DEVELOPING MARKETS STRATEGIES PLC	SICAV	IE	163	0,00	6.038	0,00
DECALIA SICAV	SICAV	LU	31	0,00	1.240	0,00
DEFENSIVE BOND OPP. 2026	FONDO	FR	2	0,00	2.002	0,00
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	24	0,00	66	0,00
DEKA-EUROPA NEBENWERTE	FONDO	LU	3	0,00	4	0,00
DEUTERIUM UCITS ICAV	SICAV	IE	68	0,00	16.962	0,01
DEUTSCHE CONCEPT	SICAV	LU	67.973	1,07	3.424.708	1,54
DEVON EQUITY FUNDS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1.544	0,00
DIGITAL FUNDS	SICAV	LU	51	0,00	392	0,00
DIP	FONDO	LU	5.835	0,09	439.383	0,20
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025	FONDO	FR	6	0,00	5.913	0,00
DIVERSIFIED GROWTH COMPANY	SICAV	LU	5	0,00	9.105	0,00
DJE	FONDO	LU	250	0,00	5.465	0,00
DJE GESTIÓN PATRIMONIAL 2026	FONDO	LU	1.673	0,03	47.927	0,02
DNB FUND	SICAV	LU	1.560	0,02	31.060	0,01
DNCA INVEST	SICAV	LU	13.934	0,22	1.029.599	0,46
DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	34	0,00	33.313	0,02
DP GLOBAL STRATEGY L	SICAV	LU	22	0,00	1.239	0,00
DPAM B	SICAV	BE	38.702	0,61	985.109	0,44

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

ANEXO A7.1

jun.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DPAM L	SICAV	LU	5.367	0,08	436.653	0,20
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	127	0,00	6.568	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	2.406	0,04	92.560	0,04
DWS ARTIFICIAL INTELLIGENCE	FONDO	DE	760	0,01	10.164	0,00
DWS BIOTECH	FONDO	DE	818	0,01	16.183	0,01
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL	FONDO	LU	10.754	0,17	334.769	0,15
DWS CONCEPT DJE RESPONSIBLE INVEST	FONDO	LU	1	0,00	9	0,00
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	50	0,00	11.207	0,01
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	3.252	0,05	91.314	0,04
DWS ESG CONVERTIBLES	FONDO	DE	11	0,00	91	0,00
DWS ESG DYNAMIC OPPORTUNITIES	FONDO	DE	57	0,00	1.494	0,00
DWS ESG MULTI ASSET DYNAMIC	FONDO	LU	53	0,00	347	0,00
DWS ESG STIFTUNGSFONDS	FONDO	DE	40	0,00	4.614	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	27	0,00	267	0,00
DWS FIXED MATURITY	SICAV	LU	5.908	0,09	160.533	0,07
DWS FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	19.657	0,31	1.702.294	0,77
DWS GLOBAL COMMUNICATIONS	FONDO	DE	14	0,00	72	0,00
DWS GLOBAL EMERGING MARKETS	FONDO	DE	9	0,00	125	0,00
DWS GLOBAL EMERGING MARKETS BALANCED	FONDO	LU	1	0,00	1	0,00
DWS GLOBAL GROWTH	FONDO	DE	96	0,00	2.174	0,00
DWS GLOBAL HYBRID BOND FUND	FONDO	DE	10	0,00	86	0,00
DWS HEALTH CARE TYP 0	FONDO	DE	434	0,01	4.394	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	403	0,01	8.505	0,00
DWS INSTITUTIONAL	SICAV	LU	73	0,00	21.549	0,01
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP 0	FONDO	DE	13	0,00	31	0,00
DWS INVEST	SICAV	LU	75.532	1,19	2.744.899	1,24
DWS INVEST II	SICAV	LU	7.718	0,12	63.311	0,03
DWS MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	268	0,00	6.473	0,00
DWS OSTEUEropa	FONDO	LU	65	0,00	246	0,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	520	0,01	3.135	0,00
DWS SMART INDUSTRIAL TECHNOLOGIES	FONDO	DE	414	0,01	15.988	0,01
DWS STRATEGIC	SICAV	LU	10.521	0,17	570.498	0,26
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	2.675	0,04	80.245	0,04
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	23	0,00	381	0,00
DWS US GROWTH	FONDO	DE	30	0,00	157	0,00
DWS USD FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	884	0,01	293.199	0,13
DWS VORSORGE GELDMARKT	FONDO	LU	43	0,00	2.822	0,00
E.I. STURDZA FUNDS PLC	SICAV	IE	111	0,00	3.702	0,00
E.T.H.I.C.A.	FONDO	FR	41	0,00	6.655	0,00
EAST CAPITAL	SICAV	LU	67	0,00	2.713	0,00
EASTSPRING INVESTMENTS	SICAV	LU	198	0,00	18.169	0,01
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	4	0,00	22.887	0,01
EC SICAV	SICAV	LU	3	0,00	1.245	0,00
ECHIQUIER	SICAV	FR	972	0,02	29.939	0,01
ECHIQUIER FUND	SICAV	LU	4.535	0,07	66.971	0,03
ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE	SICAV	FR	27	0,00	1.923	0,00
EDGEWOOD L SELECT	SICAV	LU	1.456	0,02	44.642	0,02
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	11.812	0,19	1.485.034	0,67
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM	FONDO	FR	61	0,00	7.166	0,00

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

ANEXO A7.1

jun.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	21.802	0,34	559.413	0,25
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIHERE	FONDO	FR	65	0,00	300	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FONDO	FR	31	0,00	461	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN	FONDO	FR	7	0,00	43	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE	FONDO	FR	4	0,00	227	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV	SICAV	FR	5.511	0,09	170.355	0,08
EDR FUND II	SICAV	LU	1.626	0,03	51.467	0,02
ELEVA UCITS FUND	SICAV	LU	27.251	0,43	882.146	0,40
ELEVATION FUND SICAV	SICAV	LU	1	0,00	84	0,00
EM BOND OPP. 2024	FONDO	FR	12	0,00	3.195	0,00
EPSILON FUND	FONDO	LU	1.594	0,03	153.359	0,07
ERSTE BOND EM CORPORATE	FONDO	AT	153	0,00	1.446	0,00
ERSTE GREEN INVEST	FONDO	AT	46	0,00	327	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	32	0,00	29.979	0,01
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	FONDO	AT	793	0,01	55.693	0,03
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	FONDO	AT	2	0,00	4.997	0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	FONDO	AT	7	0,00	14.070	0,01
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	FONDO	AT	1.625	0,03	15.637	0,01
ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION	SICAV	LU	3	0,00	40	0,00
ESTELA CAPITAL ICAV	SICAV	IE	1	0,00	325.907	0,15
ETHNA-AKTIV	FONDO	LU	857	0,01	24.908	0,01
ETHNA-DEFENSIV	FONDO	LU	126	0,00	2.815	0,00
ETHNA-DYNAMISCH	FONDO	LU	5	0,00	10	0,00
EURIZON FUND	FONDO	LU	25.889	0,41	1.359.143	0,61
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	13	0,00	64.191	0,03
EUROPEAN BOND OPP. 2027	FONDO	FR	15	0,00	1.987	0,00
EUROPEAN SPECIALIST INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	22.876	0,36	309.640	0,14
EVLI CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	416	0,01	21.483	0,01
EVLI EMERGING FRONTIER FUND	FONDO	FI	182	0,00	1.846	0,00
EVLI EQUITY FACTOR EUROPE FUND	FONDO	FI	1	0,00	3	0,00
EVLI EUROPE FUND	FONDO	FI	38	0,00	2.333	0,00
EVLI EUROPEAN HIGH YIELD FUND	FONDO	FI	12	0,00	15.393	0,01
EVLI EUROPEAN INVESTMENT GRADE FUND	FONDO	FI	1	0,00	55	0,00
EVLI GLOBAL FUND	FONDO	FI	101	0,00	956	0,00
EVLI NORDIC 2025 TARGET MATURITY FUND	FONDO	FI	19	0,00	1.294	0,00
EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	5.299	0,08	174.209	0,08
EVLI NORDIC FUND	FONDO	FI	30	0,00	672	0,00
EVLI SHORT CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	16.905	0,27	562.373	0,25
EVLI TARGET MATURITY NORDIC BOND 2023 FUND	FONDO	FI	567	0,01	33.844	0,02
EXANE FUNDS 1	SICAV	LU	214	0,00	13.846	0,01
EXANE FUNDS 2	SICAV	LU	3.490	0,05	90.709	0,04
FEDERATED HERMES INTERNATIONAL FUNDS PLC.	SICAV	IE	2	0,00	18	0,00
FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	5.554	0,09	145.883	0,07
FEDERATED UNIT TRUST	FONDO	IE	393	0,01	37.222	0,02
FFG	SICAV	LU	7	0,00	86	0,00
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	6.250	0,10	214.711	0,10
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	295.708	4,65	7.264.352	3,27

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

ANEXO A7.1

jun.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	7	0,00	3.087	0,00
FIDELITY UCITS II ICAV	SICAV	IE	111.218	1,75	280.274	0,13
FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	453	0,01	21.372	0,01
FIMARGE FUND	FONDO	LU	31	0,00	1.814	0,00
FINALTIS FUNDS	SICAV	LU	2	0,00	11	0,00
FINDLAY PARK FUNDS ICAV	SICAV	IE	2	0,00	416	0,00
FINLABO INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	7	0,00
FIRST EAGLE AMUNDI	SICAV	LU	6.246	0,10	355.606	0,16
FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	3.889	0,06	22.017	0,01
FISCH UMBRELLA FUND	SICAV	LU	3	0,00	2.112	0,00
FLAB FUNDS SICAV	SICAV	LU	60	0,00	4.623	0,00
FLOSSBACH VON STORCH	FONDO	LU	54.954	0,87	1.471.200	0,66
FLOSSBACH VON STORCH II	FONDO	LU	6.609	0,10	187.742	0,08
FPM FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
FRANKLIN TEMPLETON ALTERNATIVE FUNDS	SICAV	LU	144	0,00	18.638	0,01
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	50.910	0,80	1.961.373	0,88
FRANKLIN TEMPLETON OPPORTUNITIES FUNDS	SICAV	LU	2.586	0,04	123.584	0,06
FRANKLIN TEMPLETON SHARIAH FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	3	0,00
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	223	0,00	14.572	0,01
FUNDSMITH SICAV	SICAV	LU	21.361	0,34	631.940	0,28
G FUND	SICAV	LU	2.865	0,05	54.563	0,02
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR	SICAV	FR	6	0,00	66	0,00
G FUND WORLD VISION R	SICAV	FR	8	0,00	428	0,00
GAM MULTIBOND	SICAV	LU	386	0,01	128.246	0,06
GAM MULTISTOCK	SICAV	LU	8.509	0,13	190.837	0,09
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	4.790	0,08	248.830	0,11
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	25.996	0,41	300.807	0,14
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	3.413	0,05	123.132	0,06
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	49	0,00	255	0,00
GAP SICAV	SICAV	LU	1	0,00	90	0,00
GAVEKAL UCITS FUND	FONDO	IE	32	0,00	9.820	0,00
GEMCAP INVESTMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	38	0,00	48.772	0,02
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	771	0,01	50.941	0,02
GLOBAL EVOLUTION FUNDS	SICAV	LU	307	0,00	122.306	0,06
GLOBAL INVESTMENT NW SICAV	SICAV	LU	14	0,00	70.605	0,03
GLOBAL SICAV	SICAV	FR	5.194	0,08	46.159	0,02
GLOBALREACH MULTI-STRATEGY ICAV	SICAV	IE	245	0,00	35.174	0,02
GLOBERSEL	FONDO	LU	50	0,00	8.885	0,00
GLS BANK AKTIENFONDS	FONDO	DE	51	0,00	586	0,00
GLS BANK KLIMAFONDS	FONDO	DE	84	0,00	853	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	27.063	0,43	1.675.197	0,76
GOLDMAN SACHS FUNDS II PLC	SICAV	LU	64	0,00	2.096	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS II, SICAV	SICAV	LU	583	0,01	71.786	0,03
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	958	0,02	1.312.944	0,59
GQG GLOBAL UCITS ICAV	SICAV	IE	5.050	0,08	168.820	0,08
GREENSIDE UCITS FCP	FONDO	LU	22	0,00	5.106	0,00
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	7.526	0,12	120.268	0,05
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21	FONDO	FR	21.564	0,34	45.156	0,02
GROUPAMA CONVERTIBLES	FONDO	FR	35	0,00	96	0,00

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

ANEXO A7.1

jun.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	13	0,00	379	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	36.089	0,57	1.639.655	0,74
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	95	0,00	573	0,00
GROUPAMA TRESORERIE	FONDO	FR	4.812	0,08	720.552	0,32
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND	FONDO	FR	3.123	0,05	480.670	0,22
GUARDCAP UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	612	0,01	16.877	0,01
GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	12.492	0,20	207.183	0,09
H2O ADAGIO FCP	FONDO	FR	829	0,01	4.147	0,00
H2O ADAGIO SP	FONDO	FR	756	0,01	3.430	0,00
H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	213	0,00	5.333	0,00
H2O INVEST	SICAV	FR	1	0,00	1	0,00
HALLEY SICAV	SICAV	LU	70	0,00	10.971	0,00
HARRINGTON COOPER UCITS FUNDS ICAV	SICAV	IE	125	0,00	8.489	0,00
HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	4	0,00
HELIUM FUND	SICAV	LU	374	0,01	19.894	0,01
HEPTAGON FUND ICAV	SICAV	IE	1.305	0,02	161.700	0,07
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	145	0,00	207.501	0,09
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	3.029	0,05	149.526	0,07
HYMNOS ISR	FONDO	FR	2	0,00	945	0,00
IAM INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	11	0,00	10.823	0,00
IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL	SICAV	LU	1.163	0,02	53.185	0,02
IMGP	SICAV	LU	6.226	0,10	204.396	0,09
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	1.786	0,03	237.051	0,11
INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV	SICAV	LU	344	0,01	11.945	0,01
INDOSUEZ ESTRATEGIA	FONDO	LU	1.234	0,02	211.950	0,10
INDOSUEZ FUNDS	SICAV	LU	1.406	0,02	97.300	0,04
INFUSIVE UCITS FUND	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
INRIS UCITS PLC	SICAV	IE	5	0,00	187	0,00
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	2.761	0,04	323.868	0,15
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	133.358	2,10	2.984.063	1,35
INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST INTERNATIONAL	SICAV	DK	34	0,00	601	0,00
ISATIS INVESTMENT	SICAV	LU	12	0,00	5.824	0,00
IVO FUNDS	SICAV	LU	8	0,00	371	0,00
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	228	0,00	29.523	0,01
JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5.276	0,08	246.632	0,11
JANUS HENDERSON FUND	SICAV	LU	28.657	0,45	859.397	0,39
JANUS HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	23.932	0,38	992.223	0,45
JKC FUND	SICAV	LU	20	0,00	3.000	0,00
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	235.581	3,71	7.884.930	3,55
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	119.144	1,88	4.631.860	2,09
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	3.084	0,05	721.451	0,33
JSS INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	341	0,01	70.677	0,03
JSS INVESTMENTFONDS II	SICAV	LU	1.017	0,02	30.608	0,01
JUPITER ASSET MANAGEMENT SERIES PLC	SICAV	IE	2.817	0,04	163.476	0,07
KAIROS INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	11	0,00	680	0,00
KAPITAL PLUS	FONDO	DE	5	0,00	0	0,00
KBI FUNDS ICAV	SICAV	IE	1.686	0,03	31.395	0,01
KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS	SICAV	LU	395	0,01	19.268	0,01
KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	107	0,00	3.931	0,00

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

ANEXO A7.1

jun.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
KERSIO LUX	SICAV	LU	37	0,00	59.250	0,03
KIM INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	43	0,00	346	0,00
KOTAK FUNDS	SICAV	LU	14	0,00	16	0,00
L.T. FUNDS	SICAV	LU	3	0,00	158	0,00
LA FRANÇAISE	SICAV	FR	1.154	0,02	91.994	0,04
LA FRANÇAISE ALLOCATION	FONDO	FR	1	0,00	16	0,00
LA FRANÇAISE LUX	SICAV	LU	44	0,00	4.917	0,00
LA FRANÇAISE PROTECTAUX	FONDO	FR	488	0,01	7.246	0,00
LA FRANÇAISE SUB DEBT	FONDO	FR	516	0,01	99.084	0,04
LA FRANÇAISE TRESORERIE ISR	FONDO	FR	3.877	0,06	359.009	0,16
LANDOLT INVESTMENT (LUX) SICAV	SICAV	LU	5	0,00	362	0,00
LAZARD ALPHA EURO	SICAV	FR	2.018	0,03	39.745	0,02
LAZARD CAPITAL FI SRI	FONDO	FR	2.665	0,04	152.336	0,07
LAZARD CONVERTIBLE EUROPE	FONDO	FR	100	0,00	461	0,00
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL	SICAV	FR	3.265	0,05	196.001	0,09
LAZARD CREDIT 2024	FONDO	FR	409	0,01	27.723	0,01
LAZARD CREDIT 2027	FONDO	FR	124	0,00	11.209	0,01
LAZARD CREDIT FI SRI	FONDO	FR	1.734	0,03	401.599	0,18
LAZARD DIVIDENDES MIN VAR	FONDO	FR	318	0,01	0	0,00
LAZARD EQUITY SRI	SICAV	FR	228	0,00	556	0,00
LAZARD EURO CORP HIGH YIELD	FONDO	FR	534	0,01	11	0,00
LAZARD EURO SHORT DURATION	SICAV	FR	861	0,01	11.862	0,01
LAZARD FUNDS	SICAV	FR	2.502	0,04	59.087	0,03
LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC	SICAV	IE	607	0,01	51.556	0,02
LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	907	0,01	189.683	0,09
LAZARD MULTI ASSETS	SICAV	FR	1.762	0,03	61.123	0,03
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	SICAV	FR	940	0,01	11.085	0,00
LAZARD RECOVERY EUROZONE	FONDO	FR	297	0,00	2.881	0,00
LAZARD SMALL CAPS EURO	SICAV	FR	1.719	0,03	4.050	0,00
LAZARD SUSTAINABLE CREDIT 2025	FONDO	FR	295	0,00	9.118	0,00
LEGAL & GENERAL SICAV	SICAV	LU	2	0,00	1.130	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	18.541	0,29	639.652	0,29
LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	1.803	0,03	5.333	0,00
LEMANIK SICAV	SICAV	LU	108	0,00	6.474	0,00
LEOPARD FUND	FONDO	LU	7	0,00	5.594	0,00
LFIS VISION UCITS	SICAV	LU	666	0,01	1.642	0,00
LGT GLOBAL UCITS	FONDO	IE	19	0,00	5.414	0,00
LINSELL TRAIN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	9	0,00	2.423	0,00
LIONTRUST GLOBAL FUNDAMENTAL PLC	SICAV	IE	556	0,01	30.945	0,01
LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	927	0,01	40.866	0,02
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	2.923	0,05	363.615	0,16
LOMBARD ODIER PERSPECTIVE	SICAV	LU	3	0,00	5.799	0,00
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	863	0,01	269.632	0,12
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	170	0,00	13.756	0,01
LONVIA	SICAV	LU	2.455	0,04	42.767	0,02
LORD ABBETT GLOBAL FUNDS I PLC	SICAV	IE	1.606	0,03	212.803	0,10
LUMYNA FUNDS	SICAV	LU	1.253	0,02	343.158	0,15
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV	SICAV	LU	810	0,01	212.499	0,10
LUX INTERNATIONAL STRATEGY	SICAV	LU	4	0,00	7.491	0,00

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

ANEXO A7.1

jun.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
LUXEMBOURG SELECTION FUND	SICAV	LU	25.989	0,41	535.174	0,24
LYRICAL VALUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	4	0,00	245	0,00
LYXOR INVESTMENT FUND	SICAV	LU	467	0,01	6.971	0,00
LYXOR INVESTMENT STRATEGIES PLC	SICAV	IE	68	0,00	40.018	0,02
LYXOR NEWCITS IRL II PLC	SICAV	IE	169	0,00	107.723	0,05
LYXOR NEWCITS IRL III ICAV	SICAV	IE	98	0,00	8.514	0,00
LYXOR NEWCITS IRL PLC	SICAV	IE	4.208	0,07	633.008	0,29
M INVESTMENT SOLUTIONS	FONDO	LU	156	0,00	53.738	0,02
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	103.472	1,63	3.863.667	1,74
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS FCP	FONDO	LU	2	0,00	4.188	0,00
MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS	SICAV	LU	13.856	0,22	430.840	0,19
MAGNA UMBRELLA FUNDS PLC	SICAV	IE	343	0,01	21.324	0,01
MAINFIRST	SICAV	LU	809	0,01	14.296	0,01
MAN FUNDS PLC	SICAV	IE	1.689	0,03	164.773	0,07
MAN FUNDS VI PLC	SICAV	IE	9.215	0,15	410.187	0,18
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	262	0,00	133.525	0,06
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	215	0,00	7.463	0,00
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	8	0,00	162	0,00
MAPFRE AM	SICAV	LU	10.905	0,17	1.810.617	0,82
MAPLE-BROWN ABBOTT FUNDS PLC	SICAV	IE	3	0,00	3.515	0,00
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	27.327	0,43	771.749	0,35
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	966	0,02	9.433	0,00
MAZE UCITS	SICAV	LU	62	0,00	3.297	0,00
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	183.290	2,89	1.785.859	0,81
MELCHIOR SELECTED TRUST	SICAV	LU	1.567	0,02	91.502	0,04
MEMNON FUND	SICAV	LU	97	0,00	25.820	0,01
MERCHBANC FCP	FONDO	LU	4.746	0,07	223.319	0,10
MFS INVESTMENT FUNDS	FONDO	LU	20.626	0,32	891.329	0,40
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	119.783	1,89	4.477.947	2,02
MGI FUNDS PLC	SICAV	IE	14	0,00	389.786	0,18
MILLESIMA 2024	FONDO	FR	631	0,01	52.516	0,02
MILLESIMA 2026	FONDO	FR	908	0,01	67.577	0,03
MILLESIMA TARGET DEFENSIVE 2026	FONDO	FR	583	0,01	14.897	0,01
MIRABAUD	SICAV	LU	2.102	0,03	85.267	0,04
MIRABAUD MULTI ASSETS	FONDO	LU	28	0,00	17.707	0,01
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND	SICAV	LU	5.785	0,09	90.541	0,04
MIROVA EURO SUSTAINABLE BOND FUND	FONDO	FR	1	0,00	319	0,00
MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT	FONDO	FR	1	0,00	66	0,00
MIROVA FUNDS	SICAV	LU	941	0,01	198.756	0,09
MOBIUS SICAV	SICAV	LU	28	0,00	1.833	0,00
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC	SICAV	IE	22	0,00	3.048	0,00
MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV	SICAV	LU	13	0,00	10.187	0,00
MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	68	0,00	103.408	0,05
MORA FUNDS SICAV	SICAV	LU	13	0,00	412	0,00
MORGAN STANLEY HORIZON FUNDS SICAV	SICAV	LU	2.034	0,03	66.272	0,03
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	164.759	2,59	6.417.811	2,89
MORGAN STANLEY LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	10	0,00	5.141	0,00
MULTI SOLUTIONS	SICAV	LU	2.067	0,03	59.490	0,03
MULTICOOPERATION SICAV	SICAV	LU	2.481	0,04	196.082	0,09

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

ANEXO A7.1

jun.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
MULTILABEL SICAV	SICAV	LU	125	0,00	8.076	0,00
MULTIPARTNER SICAV	SICAV	LU	16	0,00	0	0,00
MULTIRANGE SICAV	SICAV	LU	3	0,00	47	0,00
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	47.241	0,74	2.425.909	1,09
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	1.457	0,02	162.408	0,07
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	751	0,01	32.240	0,01
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	14.368	0,23	253.322	0,11
NATIXIS INVESTMENT SOLUTIONS (LUX) I	FONDO	LU	2.411	0,04	67.012	0,03
NB	FONDO	LU	616	0,01	7.836	0,00
NEF	FONDO	LU	1	0,00	1	0,00
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	38.270	0,60	841.370	0,38
NEW CAPITAL UCITS FUND PLC	SICAV	IE	202	0,00	99.954	0,05
NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	19.065	0,30	472.929	0,21
NN (L)	SICAV	LU	28.308	0,45	624.156	0,28
NN (L) LIQUID	SICAV	LU	1.978	0,03	23.798	0,01
NN (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	2.691	0,04	199.613	0,09
NOMURA FUNDS IRELAND PLC	SICAV	IE	1.270	0,02	249.742	0,11
NOMURA INVESTMENT SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	1	0,00	284	0,00
NORDEA 1	SICAV	LU	165.040	2,60	5.184.880	2,34
NORDEA 2, SICAV	SICAV	LU	2.020	0,03	45.104	0,02
NORDEN SRI	SICAV	FR	1.562	0,02	899	0,00
NSF SICAV	SICAV	LU	78	0,00	5.019	0,00
OAKS EMERGING UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	3	0,00	5.207	0,00
OAKTREE (LUX.) FUNDS	SICAV	LU	20	0,00	2.429	0,00
ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP	FONDO	FR	4	0,00	127	0,00
ODDO BHF AVENIR	FONDO	FR	28	0,00	524	0,00
ODDO BHF AVENIR EURO	FONDO	FR	201	0,00	3.386	0,00
ODDO BHF AVENIR EUROPE	FONDO	FR	1.729	0,03	56.204	0,03
ODDO BHF EXKLUSIV	FONDO	LU	151	0,00	3.931	0,00
ODDO BHF FUTURE OF FINANCE	FONDO	FR	126	0,00	1.823	0,00
ODDO BHF GENERATION	FONDO	FR	5	0,00	112	0,00
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026	FONDO	FR	220	0,00	14.252	0,01
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025	FONDO	FR	142	0,00	4.533	0,00
ODDO BHF IMMOBILIER	FONDO	FR	119	0,00	2.411	0,00
ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE	FONDO	LU	9	0,00	79	0,00
ODDO BHF POLARIS MODERATE	FONDO	DE	138	0,00	4.396	0,00
ODDO BHF PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	37	0,00	13.830	0,01
ODEY INVESTMENTS PLC	SICAV	IE	512	0,01	13.531	0,01
OGF INTERNATIONAL	SICAV	LU	110	0,00	3	0,00
OLEA INVESTMENT FUND	FONDO	LU	963	0,02	46.330	0,02
OPTIMIZE IP SICAV	SICAV	LU	83	0,00	793	0,00
OSMOSIS ICAV	SICAV	IE	1	0,00	14.889	0,01
OSTRUM SRI CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	434	0,01	10.524	0,00
OSTRUM SRI CREDIT ULTRA SHORT PLUS	FONDO	FR	482	0,01	42.229	0,02
OSTRUM SRI CROSSOVER 2026	FONDO	FR	2	0,00	100	0,00
OSTRUM SRI EURO BONDS 1-3	FONDO	FR	3	0,00	5	0,00
OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS	SICAV	FR	73	0,00	2.148	0,00
OTUS SMALLER COMPANIES UCITS FUND PLC	SICAV	IE	5	0,00	4.826	0,00
PACIFIC CAPITAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	4	0,00	2.304	0,00

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

ANEXO A7.1

jun.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
PARETO SICAV	SICAV	LU	4	0,00	95	0,00
PARETURN	SICAV	LU	5.082	0,08	367.867	0,17
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	343	0,01	11.492	0,01
PASSIM STRUCTURED FUNDS PLC	SICAV	IE	19.758	0,31	518.353	0,23
PAYDEN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	10	0,00	35.826	0,02
PGIM FUNDS PLC	SICAV	IE	447	0,01	21.777	0,01
PICTET	SICAV	LU	189.497	2,98	7.461.777	3,36
PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT	SICAV	LU	121	0,00	39.567	0,02
PICTET TR	SICAV	LU	11.939	0,19	675.612	0,30
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	143.134	2,25	4.425.119	1,99
PIMCO SELECT FUNDS PLC	SICAV	IE	3.203	0,05	83.444	0,04
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	309	0,00	18.027	0,01
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	21.859	0,34	546.755	0,25
POLEN CAPITAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	4.525	0,07	113.551	0,05
PREMIUM SELECTION UCITS ICAV	SICAV	IE	363	0,01	28.146	0,01
PRIMUS SOLUTIONS ICAV	SICAV	IE	16	0,00	1.678	0,00
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS	FONDO	IE	3.799	0,06	231.334	0,10
PRISMA SICAV	SICAV	LU	2.595	0,04	86.852	0,04
PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	1.011	0,02	2.473.103	1,11
PRIVILEGE	SICAV	LU	1.880	0,03	137.875	0,06
PROTEA FUND	SICAV	LU	501	0,01	42.831	0,02
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	2	0,00	4	0,00
PWM FUNDS	SICAV	LU	310	0,00	35.106	0,02
QUADRIGA INVESTORS	SICAV	LU	404	0,01	30.250	0,01
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	SICAV	LU	219	0,00	3.116	0,00
QUANTICA UCITS FUNDS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	16	0,00
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	95	0,00	985	0,00
RAIFFEISEN OSTEUEUROPA AKTIEN (R)	FONDO	AT	2	0,00	1.047	0,00
RAIFFEISEN- OSTEUEUROPA-RENT (R)	FONDO	AT	2	0,00	33	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	31	0,00	238	0,00
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	37	0,00	80	0,00
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	19	0,00	261	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	156	0,00	74.015	0,03
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	SICAV	LU	1.306	0,02	33.207	0,01
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS	SICAV	LU	14	0,00	51.740	0,02
RAMS EQUITIES PORTFOLIO FUND	SICAV	LU	12	0,00	130	0,00
R-CO	SICAV	FR	198	0,00	13.019	0,01
R-CO 2	SICAV	FR	133	0,00	18.155	0,01
R-CO VALOR	SICAV	FR	1.027	0,02	30.646	0,01
REDWHEEL FUNDS	SICAV	LU	89	0,00	38.895	0,02
RENTA 4	SICAV	LU	10.016	0,16	97.059	0,04
RIVERTREE FD	SICAV	LU	4	0,00	459	0,00
ROBECO (LU) FUNDS III	SICAV	LU	38	0,00	1.456	0,00
ROBECO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	119	0,00	372	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	190.447	3,00	6.746.220	3,04
ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND	SICAV	LU	233	0,00	6.947	0,00
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION	SICAV	LU	154	0,00	30.031	0,01
ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL STARS EQUITIES FUND	SICAV	NL	223	0,00	3.556	0,00
RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	1.179	0,02	14.065	0,01

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

ANEXO A7.1

jun.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
RUFFER SICAV	SICAV	LU	6.151	0,10	317.065	0,14
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	SICAV	IE	1	0,00	16	0,00
SABADELL CAPITAL EXTRA N° 1	FONDO	FR	2.218	0,03	65.875	0,03
SABADELL FUNDS SICAV	SICAV	LU	111	0,00	11.921	0,01
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	764	0,01	40.182	0,02
SANDS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	328	0,00
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.213	0,03	254.766	0,11
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	16.582	0,26	1.237.893	0,56
SHELCHER PRINCE INVESTISSEMENTS	SICAV	FR	6	0,00	329	0,00
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	2.505	0,04	313.576	0,14
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	83.812	1,32	3.610.914	1,63
SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND	SICAV	LU	10	0,00	13.307	0,01
SEB EUROPEAN EQUITY SMALL CAPS	FONDO	LU	1	0,00	56	0,00
SEB FUND 1	FONDO	LU	2	0,00	61	0,00
SECURIS GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	2	0,00	792	0,00
SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	SICAV	IE	55	0,00	51.971	0,02
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	31.700	0,50	960.650	0,43
SELECTIVE THEMATIC FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	399	0,00
SEVEN UCITS	SICAV	LU	7	0,00	5.918	0,00
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	262	0,00	17.969	0,01
SICAV ODDO BHF	SICAV	LU	704	0,01	66.502	0,03
SICAV ODDO BHF	SICAV	FR	98	0,00	4.254	0,00
SICAV SEXTANT	SICAV	FR	3.437	0,05	96.936	0,04
SIGMA FUND	SICAV	LU	293	0,00	13.922	0,01
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP	FONDO	LU	20.138	0,32	937.457	0,42
SKY HARBOR GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	187	0,00	22.113	0,01
SKYLINE UMBRELLA FUND ICAV	SICAV	IE	3	0,00	0	0,00
SPARINVEST SICAV	SICAV	LU	37	0,00	10.914	0,00
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	SICAV	LU	1.610	0,03	337.746	0,15
STRATEGIC INVESTMENT FUNDS UCITS PLC	SICAV	IE	2	0,00	177	0,00
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	2.513	0,04	180.495	0,08
SULA UCITS SICAV	SICAV	LU	15	0,00	23.349	0,01
SWISSCANTO (LU) BOND FUND	FONDO	LU	9	0,00	93	0,00
SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND	FONDO	LU	5	0,00	121	0,00
SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	79	0,00	3.195	0,00
SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND	FONDO	LU	4	0,00	127	0,00
SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	46	0,00	143	0,00
SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	FONDO	FR	1	0,00	185	0,00
SYCOMORE FRANCECAP	FONDO	FR	2	0,00	22	0,00
SYCOMORE FUND SICAV	SICAV	LU	46	0,00	1.539	0,00
SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES	FONDO	FR	28	0,00	1.153	0,00
SYCOMORE PARTNERS FUND	FONDO	FR	228	0,00	3.505	0,00
SYCOMORE SELECTION CREDIT	FONDO	FR	23	0,00	1.089	0,00
SYCOMORE SELECTION MIDCAP	FONDO	FR	139	0,00	1.582	0,00
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE	FONDO	FR	73	0,00	875	0,00
SYNCHRONY (LU) FUNDS	FONDO	LU	10	0,00	3.431	0,00
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	26.482	0,42	782.367	0,35
TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE	FONDO	FR	2	0,00	1.446	0,00
TAILORED FUND	SICAV	LU	2	0,00	211	0,00

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

ANEXO A7.1

jun.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
TARGET 2028 EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	FONDO	FR	1.934	0,03	217.050	0,10
TCW FUNDS	SICAV	LU	4	0,00	94	0,00
THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	453	0,00
THE JUPITER GLOBAL FUND	SICAV	LU	15.692	0,25	628.220	0,28
THEAM QUANT	SICAV	LU	4	0,00	514	0,00
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	22.321	0,35	737.118	0,33
TIKEHAU 2025	FONDO	FR	366	0,01	26.599	0,01
TIKEHAU 2027	FONDO	FR	250	0,00	19.994	0,01
TIKEHAU CREDIT PLUS	FONDO	FR	1	0,00	300	0,00
TIKEHAU EQUITY SELECTION	FONDO	FR	2	0,00	3	0,00
TIKEHAU FUND	SICAV	LU	11.344	0,18	484.007	0,22
TOKIO MARINE FUNDS PLC	SICAV	IE	563	0,01	19.745	0,01
TREA SICAV	SICAV	LU	275	0,00	971	0,00
TRIADOS SICAV I	SICAV	LU	1.442	0,02	23.263	0,01
TROJAN FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	4.335	0,07	131.211	0,06
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	4	0,00	791	0,00
TURTLE CREEK UCITS ICAV	SICAV	IE	4	0,00	3.405	0,00
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV	SICAV	IE	138	0,00	7.713	0,00
U ACCESS (IRELAND) UCITS P.L.C.	SICAV	IE	12	0,00	6.098	0,00
UBAM	SICAV	LU	8.924	0,14	391.793	0,18
UBS (IRL) FUND PLC	SICAV	IE	4	0,00	4.447	0,00
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	29	0,00	526	0,00
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	497	0,01	10.329	0,00
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	3.419	0,05	97.298	0,04
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	8	0,00	73	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	5.766	0,09	101.178	0,05
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	1.718	0,03	81.203	0,04
UBS (LUX) INVESTMENT SICAV	SICAV	LU	20	0,00	271	0,00
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	332	0,01	14.214	0,01
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	1.891	0,03	499.741	0,23
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	74	0,00	2.719	0,00
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	13	0,00	1.080	0,00
UBS (LUX) SICAV 2	SICAV	LU	73	0,00	3.300	0,00
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	363	0,01	28.518	0,01
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	87	0,00	8.064	0,00
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	3	0,00	58	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	6	0,00	9	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	3	0,00	513	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	2	0,00	18	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	57	0,00	1.743	0,00
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	2	0,00	10	0,00
UNIRESERVE	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	13	0,00	384	0,00
UTI GOLDFINCH FUNDS PLC	SICAV	IE	2.055	0,03	54.171	0,02
VALENTUM FCP	FONDO	LU	16	0,00	727	0,00
VALUE TREE UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	1.126	0,02	67.909	0,03
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	SICAV	IE	618.454	9,74	8.254.052	3,72
VARENNE UCITS	SICAV	LU	2	0,00	6.143	0,00
VARIOPARTNER SICAV	SICAV	LU	1.171	0,02	24.986	0,01

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

ANEXO A7.1

jun.-23

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
VECTOR	SICAV	LU	12	0,00	793	0,00
VERITAS FUNDS PLC	SICAV	IE	370	0,01	69.399	0,03
VIRTUS GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	3	0,00	9.491	0,00
VISION GLOBAL EQUITY L/S	FONDO	FR	2	0,00	9	0,00
VISIONFUND	SICAV	LU	5	0,00	637	0,00
VITRUVIUS	SICAV	LU	82	0,00	9.394	0,00
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	77.090	1,21	2.048.170	0,92
VONTOBEL FUND II	SICAV	LU	8	0,00	518	0,00
VULCAN GLOBAL VALUE FUND PLC	SICAV	IE	354	0,01	4.738	0,00
WEISSHORN UCITS FUNDS	SICAV	LU	3	0,00	352	0,00
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	3.922	0,06	241.382	0,11
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	4.500	0,07	240.383	0,11
WELZIA INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	3	0,00	416	0,00
WHITE FLEET IV	SICAV	LU	7	0,00	124	0,00
WILLIAM BLAIR SICAV	SICAV	LU	73	0,00	19.264	0,01
WINTON UCITS FUNDS ICAV	SICAV	IE	12	0,00	4.251	0,00
Total general			6.352.744		221.827.860	

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

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

jun-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.	80.273.836	126	79.090	11	80.352.927
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	50.392.302	108	0	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	0	3.168.050	129	
Total grupo		50.392.302	108	3.168.050	129	53.560.352
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	49.041.537	103	703.337	4	49.744.873
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	21.614.436	46	0	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	4.604.929	18	0	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	0	51.545	2	
Total grupo		26.219.365	64	51.545	2	26.270.910
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	24.723.390	70	9.612	2	24.733.002
CREDIT AGRICOLE	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	16.041.201	52	0	0	
	AMUNDI IBERIA, SGIC, S.A.	3.343.492	17	274.880	14	
Total grupo		19.384.693	69	274.880	14	19.659.573
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	11.903.138	93	1.424.103	96	13.327.241
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	8.467.085	36	116.179	4	8.583.264
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	6.682.622	51	0	0	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	904.458	6	116.495	3	
	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIC, S.A.	286.630	2	30.902	2	
Total grupo		7.873.710	59	147.396	5	8.021.107
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	7.819.390	58	3.525	1	7.822.915
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	4.453.588	39	0	0	4.453.588
BANCA MARCH	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	1.707.988	17	1.863.485	11	
	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIC	669.644	24	21.422	4	
	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIC, S.A.	129.314	2	34.637	2	
Total grupo		2.506.946	43	1.919.545	17	4.426.491
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	3.892.795	16	0	0	3.892.795
ABANCA	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIC, SA	3.836.288	33	0	0	3.836.288
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	3.322.219	60	207.607	10	3.529.826
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	3.271.029	22	0	6	3.271.029
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIC, S.A.	2.563.792	18	58.307	2	
	DUX INVERSORES, SGIC, S.A.	359.775	13	22.006	2	
	360 CORA SGIC, S.A.	256	1	80.030	3	
Total grupo		2.923.823	32	160.343	7	3.084.166
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	2.821.508	23	0	0	2.821.508
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIC, S.A.U.	1.962.124	49	417.771	45	2.379.895
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	1.917.811	5	24.624	1	1.942.435
UBS	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	725.969	14	990.249	24	1.716.218
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIC	1.262.112	3	423.418	1	1.685.530
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	1.369.708	5	12.658	1	1.382.366
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	1.341.664	4	0	0	1.341.664
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	1.304.713	21	0	0	1.304.713
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIC, S.A.	1.215.843	46	60.561	5	1.276.404
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.199.341	8	0	0	1.199.341
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIC, S.A.	0	0	1.137.435	2	1.137.435
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	932.809	22	126.795	12	1.059.604
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.021.848	16	0	0	1.021.848
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIC, S.A.	939.704	9	0	0	939.704
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIC, S.A.	818.417	7	22.540	2	840.957
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	277.157	13	534.234	20	811.391

jun-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	764.890	8	0	0	764.890
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	673.362	11	0	0	673.362
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	331.843	24	182.499	11	514.342
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	474.283	13	0	0	474.283
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	0	472.484	14	472.484
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	468.334	16	0	0	468.334
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	431.305	2	0	0	431.305
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	382.288	3	0	0	382.288
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	376.791	6	0	0	376.791
A&G	A&G FONDOS, SGIIC, SA	207.198	6	160.548	5	367.745
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	293.192	9	50.170	5	343.361
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	342.948	5	0	0	342.948
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	319.404	12	0	0	319.404
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	302.628	4	0	0	302.628
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	298.746	6	0	0	298.746
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	273.692	3	0	0	273.692
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	0	250.766	1	250.766
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	21.079	1	204.751	1	225.830
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	121.978	2	56.503	2	178.481
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	167.635	8	3.671	1	171.305
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	162.347	7	0	0	162.347
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	106.781	6	38.141	2	144.922
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.538	1	134.864	1	138.402
PANZA CAPITAL SGIIC	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	137.145	4	0	0	137.145
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	125.188	2	0	0	125.188
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	124.454	1	0	0	124.454
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	116.371	3	0	0	116.371
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	113.511	2	0	0	113.511
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	0	109.635	1	109.635
WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	101.758	3	0	0	101.758
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	98.116	4	0	0	98.116
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	87.092	4	5.718	1	92.810
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	91.399	2	0	0	91.399
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	84.285	2	0	0	84.285
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	81.225	3	0	0	81.225
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	80.259	3	0	0	80.259
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	67.873	1	9.653	1	77.526
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	0	75.706	3	75.706
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	72.124	3	0	0	72.124
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	68.138	4	0	0	68.138
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	0	55.578	2	55.578
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	48.547	4	0	0	48.547
TALENTA GESTION SGIIC SA	TALENTA GESTION, SGIIC, S.A.	27.850	1	19.888	1	47.738
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	0	47.091	1	47.091
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	23.020	3	6.037	1	29.057
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	27.963	1	0	0	27.963
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	22.389	1	0	0	22.389
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	21.767	1	0	0	21.767
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	20.147	2	0	0	20.147
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	18.846	2	0	0	18.846
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	16.208	1	0	0	16.208
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	10.011	1	0	0	10.011

jun-23

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	4.784	1	0	0	4.784
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	3.873	2	0	0	3.873
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	3.730	1	0	0	3.730
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	3.309	1	0	0	3.309
ACTINVER	ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.	783	1	0	0	783
		337.642.285	1.493	13.899.199	475	351.541.484

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

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

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

4. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A8.2

jun-23

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	6.603.390	1.154	6.604.544
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	2.456.697	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	32.923	
Total grupo		2.456.697	32.923	2.489.620
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	1.855.810	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	28.503	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	223	
Total grupo		1.884.313	223	1.884.536
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	1.628.531	6.586	1.635.117
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	769.204	285	769.489
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	231.591	2.149	
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	498.083	0	
Total grupo		729.674	2.149	731.823
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	355.708	664	356.372
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	338.291	144	338.435
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	199.892	12.813	212.705
ABANCA	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	174.950	0	174.950
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	167.995	0	167.995
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	161.569	2.419	163.988
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	108.052	6	108.058
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	76.330	0	
	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	1.147	109	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	5.623	544	
Total grupo		83.100	653	83.753
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	78.760	0	78.760
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	68.778	0	68.778
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	48.886	8.309	57.195
BANCA MARCH	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	12.594	851	
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	32.694	9.910	
	MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	348	311	
Total grupo		45.636	11.072	56.708
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	53.504	0	53.504
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	44.559	0	44.559
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	40.271	907	41.178
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	24.093	219	24.312
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	19.436	296	
	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	2.548	250	
	360 CORA SGIIC, S.A.	3	528	
Total grupo		21.987	1.074	23.061
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	16.967	213	17.180
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	14.869	270	15.139
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	14.888	0	14.888
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	14.219	255	14.474
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.172	3.334	12.506
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	11.759	0	11.759
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	11.719	0	11.719

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

ANEXO A8.2

jun-23

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.470	1.535	11.005
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	9.771	0	9.771
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	9.378	264	9.642
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	9.166	0	9.166
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	5.569	3.422	8.991
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	7.604	0	7.604
UBS	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.928	3.033	6.961
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	6.065	0	6.065
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	4.080	0	4.080
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	4.002	0	4.002
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.861	112	2.973
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.970	0	2.970
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	2.920	2.920
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	2.866	0	2.866
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.078	587	2.665
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.635	0	2.635
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	1.318	608	1.926
A&G	A&G FONDOS, SGIIC, SA	1.288	634	1.922
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	1.794	0	1.794
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.688	0	1.688
PANZA CAPITAL SGIIC	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.551	0	1.551
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	1.378	1.378
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.357	0	1.357
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.160	0	1.160
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	1.000	139	1.139
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	1.125	0	1.125
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.105	0	1.105
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	1.028	0	1.028
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	377	604	981
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	948	0	948
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	922	0	922
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	119	671	790
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	698	0	698
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	468	156	624
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	603	603
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	582	0	582
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	558	558
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	506	0	506
WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	498	0	498
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	474	0	474
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	464	0	464
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	431	0	431
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	149	214	363
TALENTA GESTION SGIIC SA	TALENTA GESTION, SGIIC, S.A.	121	166	287

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

ANEXO A8.2

jun-23

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	286	0	286
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	260	0	260
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	234	0	234
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	227	227
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	214	0	214
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	179	179
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	174	174
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	172	0	172
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	171	0	171
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	161	0	161
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	153	0	153
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	142	0	142
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	120	0	120
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	111	0	111
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	101	0	101
ACTINVER	ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.	14	0	14
		16.287.186	103.856	16.391.042

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.

jun.-23

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado ¹	Comisiones de Gestión ²		Comisiones Cedidas ³	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁴	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁴
A&G FONDOS, SGIIC, SA	5.406	2.934	176	1.470.555	5.613	0,38	723	0,05
ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	2.825	2.509	92	116.371	438	0,39	36	0,03
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	43.170	27.960	3.022	3.839.303	13.570	0,43	18.630	0,59
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	9.927	4.896	1.692	2.927.322	15.569	0,55	12.342	0,44
ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	3.533	2.348	1.058	376.791	1.493	0,41	0	0,00
ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	1.892	1.427	249	154.314	1.224	0,78	649	0,42
ACTYUS PRIVATE EQUITY SGIIC, S.A.	205	172	-128	0	0	0,00	0	0,00
AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	1.129	547	14	16.301	124	0,60	6	0,03
ALALUZ CAPITAL, SGIIC, S.A.	462	333	72	143.611	152	0,11	0	0,00
ALANTRA EQMC ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	8.875	3.225	1.927	1.024.249	5.548	0,54	0	0,00
ALANTRA MULTI ASSET, SGIIC, S.A.	3.539	1.301	539	0	0	0,00	0	0,00
ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	2.472	1.447	61	317.426	1.416	0,45	0	0,00
ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.943	1.702	-14	98.116	523	0,52	50	0,05
ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	20.278	9.011	7.441	374.217	1.287	0,34	0	0,00
ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A.	996	723	298	0	0	0,00	0	0,00
ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.	1.509	1.245	-430	783	7	0,90	0	0,00
ALTEX ASSETS MANAGEMENT SGIIC, S.A.	1.390	1.292	160	98.879	451	0,48	0	0,00
AMCHOR INVESTMENT STRATEGIES, SGIIC, S.A.	11.088	4.737	2.220	0	0	0,00	0	0,00
AMISTRA, SGIIC, S.A.	2.197	2.115	32	21.767	191	0,87	0	0,00
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	44.137	29.158	5.592	3.618.372	15.199	0,43	13.327	0,37
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	34.142	27.239	3.067	3.587.609	12.006	0,34	3.532	0,10
ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	26.519	15.080	2.646	1.973.683	5.232	0,27	1.239	0,06
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	3.033	3.057	10	319.404	1.358	0,46	994	0,33
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	1.793	1.226	233	474.283	2.131	0,46	1.231	0,27
ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	2.479	2.164	1.128	80.259	534	0,67	4	0,00
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A	1.414	1.067	479	138.402	950	0,70	80	0,06
AZORA GESTION, SGIIC, S.A.	13.351	10.828	3.948	0	0	0,00	0	0,00
AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	24.605	17.220	12.056	2.297.454	20.079	0,87	158	0,01
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	61.505	52.442	19.645	13.353.946	43.930	0,33	21.225	0,16
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	163.919	63.161	53.226	51.166.625	219.798	0,45	132.849	0,27
BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	4.179	2.475	615	97.089	676	0,70	372	0,38
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	47.379	32.827	14.363	4.258.319	31.401	0,75	2.280	0,05
BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	402	323	-41	40.144	193	0,51	0	0,00
BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	2.381	1.946	70	287.295	837	0,30	82	0,03
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	368.089	216.919	78.109	81.632.713	222.547	0,28	102.000	0,13
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	10.942	9.833	561	1.021.848	4.747	0,49	3.143	0,32
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	20.485	12.628	4.021	4.453.588	18.665	0,43	12.664	0,29
CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	4.018	3.343	786	649.460	2.533	0,39	780	0,12
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	11.074	6.170	3.227	1.702.292	10.376	0,59	564	0,03
CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	32.423	27.466	918	1.947.594	3.678	0,17	622	0,03
CYGNUS ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. en liquidac	809	809	-10	0	0	0,00	0	0,00
DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	6.076	4.581	137	926.128	3.677	0,13	2.476	0,09
DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	885	801	97	223.797	414	0,24	0	0,00
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	5.847	2.822	1.491	1.746.064	3.271	0,20	880	0,06
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	3.155	2.564	418	541.577	2.334	0,46	1.290	0,25
EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	6.274	2.925	74	4.784	27	0,57	0	0,00
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	17.891	11.346	3.418	1.964.750	9.754	0,52	649	0,03
EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.085	2.075	47	10.011	73	0,74	0	0,00
FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	856	721	-575	51.545	79	0,15	0	0,00
FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	1.060	884	14	22.389	34	0,15	0	0,00
FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	24.631	23.597	-17	298.746	813	0,28	0	0,00
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	17.008	8.953	2.575	4.604.929	13.553	0,30	7.941	0,18

jun.-23

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado ¹	Comisiones de Gestión ²		Comisiones Cedidas ³	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁴	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁴
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	4.747	3.200	-333	811.391	2.377	0,31	701	0,09
GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	1.496	1.681	81	72.124	438	0,61	0	0,00
GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	1.712	1.334	-123	180.381	890	0,51	312	0,18
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	15.334	7.238	3.950	7.822.915	38.787	0,52	30.604	0,41
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	700	653	84	29.057	279	1,00	0	0,00
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.216	8.018	209	514.342	3.444	0,61	730	0,13
GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	5.526	4.776	760	273.692	1.410	0,39	0	0,00
GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	1.609	1.222	624	446.478	1.539	0,35	0	0,00
GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	6.463	5.530	276	468.334	1.667	0,36	593	0,13
GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.074	834	-72	124.454	587	0,50	0	0,00
GLOBAL SOCIAL IMPACT INVESTMENTS SGIIC, S.A.	751	341	-124	13.901	107	0,81	0	0,00
GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	845	720	-108	3.309	27	0,81	3	0,08
GREENSIDE ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	466	385	80	12.046	28	0,25	0	0,00
GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO	7.146	6.292	544	764.890	5.210	0,71	236	0,03
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	6.569	4.134	792	1.456.858	7.422	0,52	4.607	0,32
HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.055	833	369	91.399	774	0,89	30	0,03
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	72.963	17.710	23.423	24.793.830	81.906	0,35	29.171	0,12
IMPACT BRIDGE ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	437	257	-5	0	211	0,00	0	0,00
INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.454	1.612	205	162.347	734	0,43	40	0,02
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	43.893	40.579	3.085	683.119	4.932	0,72	1.322	0,19
JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	18.335	15.769	398	0	0	0,00	0	0,00
JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	5.239	4.489	433	345.739	911	0,27	0	0,00
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	61.275	21.686	28.635	21.614.436	68.532	0,34	16.702	0,08
LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	4.215	2.951	-184	259.623	621	0,24	318	0,12
LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	3.533	3.099	-33	302.628	596	0,21	0	0,00
MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	19.066	11.035	7.928	2.397.011	12.009	0,51	232	0,01
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	44.204	30.408	13.745	4.047.670	22.234	0,54	10.115	0,25
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	72.324	59.696	3.082	5.057.429	18.965	0,47	11.469	0,28
MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,	403	355	52	48.547	59	0,12	0	0,00
MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	3.559	1.980	388	660.307	195	0,03	0	0,00
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	8.896	7.547	481	1.199.341	4.516	0,38	2.355	0,20
METAGESTION, S.A., SGIIC	7.343	5.104	615	342.948	2.960	0,85	1.951	0,56
MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	568	459	175	137.991	260	0,20	29	0,02
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	123.429	112.206	4.559	6.942.262	12.946	0,19	4.884	0,07
MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	4.113	3.315	444	225.830	960	0,41	27	0,01
NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	443	375	-8	132.823	429	0,33	64	0,05
OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	632	439	-19	201.550	652	0,32	173	0,09
OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	11.105	9.197	-836	237.023	233	0,10	0	0,00
ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	351	226	-28	101	0	0,00	0	0,00
ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	6.361	2.442	1.139	939.704	4.120	0,46	0	0,00
PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	3.108	2.381	67	1.137.435	1.659	0,15	0	0,00
PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	988	839	-640	137.145	575	0,51	0	0,00
PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	6.023	1.691	68	123.478	693	0,58	0	0,00
PRISMA GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	5.201	5.135	550	482.260	1.221	0,25	138	0,03
PROALTUS CAPITAL AM SGIIC, S.A.	245	147	-45	5.522	12	0,43	0	0,00
QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	7.699	4.535	501	598.694	2.450	0,39	0	0,00
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	21.139	16.497	1.392	3.693.319	14.138	0,40	6.784	0,19
RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.374	650	94	0	0	0,00	0	0,00
ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	446	242	-240	3.873	2	0,06	6	0,16
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	56.628	24.566	16.565	16.140.368	63.207	0,39	34.926	0,21
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	8.975	7.264	884	1.304.713	2.463	0,19	26	0,00
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	382.772	261.214	20.551	58.917.406	218.213	0,38	150.606	0,27
SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	89.752	78.127	3.888	4.827.123	4.991	0,11	0	0,00
SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	493	334	-58	81.225	301	0,37	0	0,00

jun.-23

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado ¹	Comisiones de Gestión ²		Comisiones Cedidas ³	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁴	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁴
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	15.433	6.961	-1.327	1.146.101	4.008	0,30	2.539	0,19
SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	810	684	-1	144.922	564	0,55	139	0,14
TALENTA GESTION, SGIIC, S.A.	1.153	799	17	68.107	244	0,36	0	0,00
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	22.465	16.869	-87	4.508.007	15.862	0,36	8.752	0,20
360 CORA SGIIC, S.A.	1.553	1.287	-138	80.286	352	0,40	14	0,02
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.899	3.801	444	701.811	4.375	0,65	3.277	0,49
TRUE VALUE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	842	591	320	232.981	232	0,10	0	0,00
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	42.195	18.066	12.374	8.583.264	53.228	0,61	33.576	0,39
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERS	12.124	9.300	836	472.484	1.400	0,24	479	0,08
VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.049	1.849	242	125.188	806	0,64	30	0,02
VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	4.951	4.044	397	157.797	445	0,28	0	0,00
WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.412	1.110	78	119.833	242	0,24	0	0,00
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	6.540	5.753	60	343.361	1.661	0,45	0	0,00

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

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

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

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

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