

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
30-70 EURO INVERSION, FI	-	ES0184833038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
A&G DIP WORLD EQUITIES FUND, FI	-	ES0109657009	ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS FONDOS, SGIIC, SANTANDER INVESTMENT, S.A.		EFG BANK
A&G MULTISELECTION FUND, FI	-	ES0105012035	ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS FONDOS, SGIIC, SANTANDER INVESTMENT, S.A.		EFG BANK
A&G TESORERIA, FI	-	ES0156873004	ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS FONDOS, SGIIC, SANTANDER INVESTMENT, S.A.		EFG BANK
A.S.C. GLOBAL, FI	-	ES0114223037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ABANDO EQUITIES, FI	-	ES0109656001	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	ES0109652034	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	ES0109655037	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 PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	ES0105013033	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 RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	ES0184837039	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 TESORERIA, FI	-	ES0190051039	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
ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL FI	-	ES0105234001	ACAPITAL FINANZAS, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	ACAPITAL FINANZAS
ACAPITAL MIXTO, FI	-	ES0105312005	ACAPITAL FINANZAS, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	ACAPITAL FINANZAS
ACAPITAL TESORERIA DINAMICA, FI	-	ES0105297008	ACAPITAL FINANZAS, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	ACAPITAL FINANZAS
ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI	-	ES0105321030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF, FI	-	ES0105322004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF, FI	-	ES0105304002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACCION IBEX 35 ETF, FI	-	ES0105336038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI	-	ES0105337002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACTIBOLSA, FI	-	ES0173424039	ADEPA, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	ADEPA
ADEPA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0173414030	ADEPA, S.A., S.G.I.I.C.	LLOYDS TSB BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA	ADEPA
AEGON INVERSION MF, FI	-	ES0147614038	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
AEGON INVERSION MV, FI	-	ES0147616033	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI	-	ES0106061007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
AFI MONETARIO EURO ETF, FI	-	ES0106078001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
AHORRO ACTIVO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0107524037	ADEPA, S.A., S.G.I.I.C.	LLOYDS TSB BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA	ADEPA
AHORRO CORPORACION ACCIONES, FI	-	ES0107472039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION AUSTRALASIA, FI	-	ES0107491039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION BONOS CORPORATIVOS, FI	-	ES0107435036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI	-	ES0107369003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION CAPITAL 1, FI	-	ES0106941034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION CAPITAL 4, FI	-	ES0106923032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION CAPITAL 6, FI	-	ES0107432033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION CAPITAL 9, FI	-	ES0152281038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
AHORRO CORPORACION CONSERVADOR VAR 3, FI	-	ES0106951033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CORTO PLA-	-	ES0107519037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION CUPON ACTIVO, FI	-	ES0107529036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION DEUDA FONDTESORO LARGO PLAž	-	ES0107521033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION DINAMICO, FI	-	ES0107383038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION DIVISA, FI	-	ES0107528038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	-	ES0107436034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO 2,-	-	ES0107534036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO, F-	-	ES0107368005	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 INDICE, FI	-	ES0107365035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION EUROACCIONES, FI	-	ES0106943030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION EUROFONDO, FI	-	ES0107492037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION EURO-IBEX GARANTIZADO, FI	-	ES0107366033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	-	ES0106925037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION EUROSTOXX AÑO I, FI	-	ES0107395008	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION EUROSTOXX GARANTIZADO 100, FI-	-	ES0107396006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO, FI	-	ES0107384036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI	-	ES0106933031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0107531032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION FONDTESORO PLUS, FI	-	ES0107481030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION FONSTRESOR CATALUNYA MIXT, FI	-	ES0106926035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI	-	ES0107474035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION IBEX AÑO I, FI	-	ES0114815030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION IBEX GARANTIZADO, FI	-	ES0106924030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI	-	ES0107262034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA MODERADO-	-	ES0106928031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI	-	ES0106949037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION INVERSION, FI	-	ES0107367007	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION MODERADO VAR 7, FI	-	ES0107393037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI	-	ES0107437008	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION MULTITRELLAS SELECCION 90, FI-	-	ES0107382030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION PLAZO GARANTIZADO, FI	-	ES0107397004	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS 2, FI	-	ES0106930037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS 3, FI	-	ES0106931035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS, FI	-	ES0106948039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	ES0107394035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 1, FI	-	ES0126524034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 2, FI	-	ES0155841036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO, FI	-	ES0107516033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	ES0107362032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION RESPONSABLE 30, FI	-	ES0107387039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR'S 500 INDICE, F-	-	ES0106927033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION TECNOLOGICO, FI	-	ES0106946033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORROFONDO 20, FI	-	ES0107475032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORROFONDO, FI	-	ES0107512032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
ALBUS, FI	-	ES0107678007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
ALCALA AHORRO, FI	-	ES0107696033	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO DE ALCALA
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	ES0107692032	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO DE ALCALA
ALCALA GLOBAL, FI	-	ES0107693030	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO DE ALCALA
ALCALA UNO, FI	-	ES0107703037	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO DE ALCALA
ALFIL CAPITAL GLOBAL, FI	-	ES0115066039	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	NORDKAPP INVERSIONES
ALFIL CAPITAL RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	ES0107954036	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	NORDKAPP INVERSIONES
ALFIL FONTOTAL, FI	-	ES0107955009	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	NORDKAPP INVERSIONES
ALHAMBRA, FI	-	ES0108207038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
ALLIANZ BOLSA, FI	-	ES0108372030	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
ALLIANZ MIXTO, FI	-	ES0108280035	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO, FI	-	ES0108371032	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
ALLIANZ RF CORTO EUROLAND, FI	-	ES0108251036	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR, FI	-	ES0108341035	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR, FI	-	ES0108291032	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
ALLIANZ SELECCION MODERADO, FI	-	ES0108276033	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
ALMAGRO VALORES, FI	-	ES0108823032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
ALPHA PLUS DINERO, FI	-	ES0108686009	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
ALPHA PLUS DIVERSIFICACION, FI	-	ES0108701006	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	ES0108702004	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
ALTAE BOLSA ACTIVA, FI	-	ES0177041037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
ALTAE BOLSA, FI	-	ES0108846033	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
ALTAE BRICC, FI	-	ES0113308037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
ALTAE CESTA ASIATICA, FI	-	ES0108848039	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	ES0108847031	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
ALTAE CESTA DE INDICES, FI	-	ES0108849037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
ALTAE DEUDA SOBERANA CP, FI	-	ES0108740004	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
ALTAE DINERO, FI	-	ES0108901036	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO, FI	-	ES0108834005	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
ALTAE INDICE S&P 500, FI	-	ES0108851033	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
ALTAE INSTITUCIONES, FI	-	ES0108903032	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ALTAE PLUS, FI	-	ES0177042035	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
ALTAE PRIVATE EQUITY INDEX, FI	-	ES0163027008	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
APPLE FOND, FI	-	ES0109843039	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
ARCALIA BOLSA, FI	-	ES0142552035	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
ARCALIA COYUNTURA, FI	-	ES0110085034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
ARCALIA GLOBAL, FI	-	ES0110086032	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
ARCALIA INTERES, FI	-	ES0138913035	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
ARCALIA SELECCION, FI	-	ES0142343039	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
ARQUIUNO, FI	-	ES0110253038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
ARTE FINANCIERO, FI	-	ES0110276039	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ASTURFONDO AHORRO, FI	-	ES0111037034	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
ASTURFONDO DINERO PLATINUM, FI	-	ES0110929033	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
ASTURFONDO DINERO, FI	-	ES0111046035	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
ASTURFONDO GLOBAL, FI	-	ES0110952035	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA, FI	-	ES0111028033	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
ASTURFONDO MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	ES0111029031	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	ES0111038032	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
ASTURFONDO RENTA VARIABLE EURO, FI	-	ES0111011039	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
ASTURFONDO RENTAS, FI	-	ES0111049039	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
ATLAS CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-	ES0111171031	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATLAS CAPITAL INVERSIONES, AV, S.A.
ATLAS CAPITAL BOLSA TACTICA, FI	-	ES0111151009	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATLAS CAPITAL INVERSIONES, AV, S.A.
ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	ES0111127009	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATLAS CAPITAL INVERSIONES, AV, S.A.
ATLAS CAPITAL CRECIMIENTO, FI	-	ES0111118032	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATLAS CAPITAL INVERSIONES, AV, S.A.
ATLAS CAPITAL LIQUIDEZ ACTIVA, FI	-	ES0111166031	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATLAS CAPITAL INVERSIONES, AV, S.A.
ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, FI	-	ES0111167005	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATLAS CAPITAL INVERSIONES, AV, S.A.
ATLAS CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	ES0111168003	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATLAS CAPITAL INVERSIONES, AV, S.A.
ATLAS RENTA DE INVERSIONES, FI	-	ES0111200038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
AVANCE GLOBAL, FI	-	ES0112340031	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCO INVERSIOS NET, SA
AVILA GARANTIA UNO, FI	-	ES0112297033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA	AHORRO CORPORACION
AVILA GARANTIA UNO.2, FI	-	ES0184953034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA	AHORRO CORPORACION
AVIVA DINERO, FI	-	ES0170156030	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA ESPABOLSA 2, FI	-	ES0112357035	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA ESPABOLSA, FI	-	ES0170147039	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA EUROBOLSA 2, FI	-	ES0112351038	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA EUROBOLSA, FI	-	ES0170141032	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA GESTION GLOBAL, FI	-	ES0170136032	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA RENTA FIJA, FI	-	ES0170138038	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AZPELAN, FI	-	ES0112472032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANCAJA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	-	ES0112889037	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA CONSTRUCCION, FI	-	ES0127794032	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA DIVIDENDOS, FI	-	ES0112952033	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACIONES, FI	-	ES0130026034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA EUROPA FINANCIERO, FI	-	ES0112942034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERGENTES, FI	-	ES0130352034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	-	ES0112972031	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	-	ES0112963030	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	-	ES0112964038	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	-	ES0112965001	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	-	ES0112894037	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	-	ES0112966009	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA GARANTIZADO 16, FI	-	ES0140999030	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA GARANTIZADO 17, FI	-	ES0112897030	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA GARANTIZADO GLOBAL TITANS 2, FI (EN LIQUIDAC-	-	ES0113004032	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 5, FI	-	ES0112895034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 6, FI	-	ES0139956033	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 7, FI	-	ES0112896032	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA GESTION ACTIVA 30, FI	-	ES0112902038	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA GESTION ACTIVA 60, FI	-	ES0112962032	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA GESTION ACTIVA 90, FI	-	ES0112893039	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 100, FI	-	ES0137572030	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 30, FI	-	ES0137501039	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 60, FI	-	ES0138001039	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA INTERES I, FI	-	ES0116973035	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA INTERES II, FI	-	ES0116974033	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA INTERES III, FI	-	ES0113044038	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA INTERES PRINCIPAL, FI	-	ES0141173031	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA 2, FI	-	ES0130353032	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	-	ES0112899002	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	ES0112954039	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA RENTA FIJA DOLAR, FI	-	ES0138894037	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	ES0112977030	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA RENTA FIJA, FI	-	ES0138844032	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA RENTA VARIABLE ESTADOS UNIDOS, FI	-	ES0112978038	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	ES0112961034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	ES0138498037	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	ES0116980030	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANCAJA RENTA VARIABLE, FI	-	ES0113002036	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA SMALL & MID CAPS, FI	-	ES0112979036	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCOFAR FUTURO, FI	-	ES0181693039	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
BANESDEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0114047030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESDEUDA FONDALENCIA, FI	-	ES0114048038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO 100 POR CIENTO CAPITAL MEJOR OPCION, FI	-	ES0113916037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO 95 BOLSA TOP, FI	-	ES0113758009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO 95 IBEX 60, FI	-	ES0113462008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL MEJOR OPCION, FI	-	ES0113746038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO 95 RENDIMIENTO PLUS, FI	-	ES0113756037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO AHORRO, FI	-	ES0138802030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO BOLSA 30 2, FI	-	ES0113543039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO BOLSA 30 3, FI	-	ES0113962031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO BOLSA 30, FI	-	ES0113659033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	ES0138917036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO BOLSA TOP, FI	-	ES0113436002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI	-	ES0113657037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO BOLSAS IBEROAMERICANAS, FI	-	ES0138934031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	-	ES0113791034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO DINERO ACTIVO, FI	-	ES0113476032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	ES0113109039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO DOLAR 95 II, FI	-	ES0113581005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO DOLAR 95, FI	-	ES0113602009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO ESPECIAL AHORRO, FI	-	ES0114013032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO ESPECIAL DEUDA PUBLICA, FI	-	ES0113851036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO ESPECIAL EMPRESAS, FI	-	ES0113108031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO ESPECIAL RENTA FIJA, FI	-	ES0113796033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO EXTRA-AHORRO, FI	-	ES0134675034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO FONDEPOSITOS, FI	-	ES0113474037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO 25 POR CIENTO EUROPA, FI	-	ES0113532032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2, FI	-	ES0113267035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO EURODIVIDENDO, FI	-	ES0113948030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO FONDOS SELECCIONADOS, FI	-	ES0165202039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	-	ES0113526034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO MAYOR VALOR, FI	-	ES0113656039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO OCASION 2, FI	-	ES0113792032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO OCASION 2008, FI	-	ES0114044037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO OCASION PLUS, FI	-	ES0113475034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANESTO GARANTIZADO OCASION, FI	-	ES0113658035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO OPORTUNIDAD EUROPA, FI	-	ES0113712030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES 2010 A, FI	-	ES0181696032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO TRIPLE RENDIMIENTO, FI	-	ES0113531034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GESTION DINAMICA 1 A, FI	-	ES0113266037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GESTION DINAMICA 1, FI	-	ES0113812038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO IBEX TOP, FI	-	ES0113947032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO IBEX TOTAL, FI	-	ES0113946034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO INNOVACION EUROSTOXX, FI	-	ES0113528030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	-	ES0113747002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	-	ES0114016035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	-	ES0114017033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-50, FI	-	ES0114038039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO MODERADO ACTIVO, FI	-	ES0113781035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO PROTECCION BOLSA 2, FI	-	ES0113527032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO PROTECCION BOLSA, FI	-	ES0113793030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI	-	ES0138877032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	ES0113052007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	ES0113478038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	ES0113542031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI	-	ES0114039037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	ES0113811030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO SELECCION CONSERVADOR, FI	-	ES0181698038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF 2011, FI	-	ES0115216030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF 6 PLUS, FI	-	ES0170449039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	ES0169067032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	ES0156521033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF ALPHA RV ESPAÑA, FI	-	ES0113794038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0164649032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF CAPITAL, FI	-	ES0114421037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF CARTERA DINAMICA, FI	-	ES0166333031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	-	ES0114081039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF CARTERA MODERADA, FI	-	ES0115242036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF DINERO, FI	-	ES0115237036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF DIVIDENDO, FI	-	ES0113544037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF ENERGIA RENOVABLE ESTRUCTURADO, FI	-	ES0113269031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF ESTRUCTURADO BANCA EUROPEA, FI	-	ES0113603007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF ESTRUCTURADO, FI	-	ES0113660031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.



## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0115203038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF FONDEPOSITOS, FI	-	ES0122071030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF FONDESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0112791035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF GLOBAL 3-98, FI	-	ES0138600038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF GLOBAL UNIVERSAL, FI	-	ES0113545034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF INSTITUCIONES, FI	-	ES0115202030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF MONETARIO, FI	-	ES0113749008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF RENDIMIENTO ABSOLUTO, FI	-	ES0113773032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF RENDIMIENTO PLUS, FI	-	ES0115154033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF RF CORTO PLAZO, FI	-	ES0112793031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF RF DURACION FLEXIBLE, FI	-	ES0164648034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF RV ESPAÑOLA, FI	-	ES0112795036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF RV SILA, FI	-	ES0105930038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF SELECCION I, FI	-	ES0112796034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF TESORERO, FI	-	ES0113774030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANKINTER BOLSA GLOBAL, FI	-	ES0127188037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BONOS LARGO PLAZO, FI	-	ES0114837034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BRIC PLUS GARANTIZADO, FI	-	ES0114874037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BRIC PLUS II GARANTIZADO, FI	-	ES0114838032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CHINA FUND GARANTIZADO, FI	-	ES0114795034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CORPORATIVO, FI	-	ES0161362035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DEUDA PUBLICA II, FI	-	ES0114858030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DEUDA PUBLICA, FI	-	ES0114786033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 1, FI	-	ES0113921037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 2, FI	-	ES0114801030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 3, FI	-	ES0115155030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 4, FI	-	ES0127186031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	-	ES0113923033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FONDESORO CUARENTA POR CIENTO LARGO P	-	ES0147624037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FONDESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0114831037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER GARANTIZADO SUPERACION 2, FI	-	ES0114876032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER GARANTIZADO SUPERACION, FI	-	ES0133595035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	ES0114867031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER GESTION AMBIENTAL, FI	-	ES0125622037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX TOP DIVIDENDO GARANTIZADO, FI	-	ES0133594038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	ES0113550034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER LONG SHORT, FI	-	ES0115156038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX, FI	-	ES0137722007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER



## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER QUANT, FI	-	ES0114755038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	ES0114860036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER SELECCION BONOS CORPORATIVOS, FI	-	ES0114857032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER SOLIDARIDAD, FI	-	ES0115157036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKOA BOLSA, FI	-	ES0113418034	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
BANKOA DEUDA PUBLICA, FI	-	ES0113690038	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	ES0164593032	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
BANKOA IBEX EXTRA GARANTIZADO, FI	-	ES0113966032	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
BANKOA IBEX GARANTIZADO, FI	-	ES0182793036	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
BANKOA INTEGRAL GARANTIZADO, FI	-	ES0180655039	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
BANKOA TELECOM GARANTIZADO, FI	-	ES0114084033	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
BANKOA TESORERIA, FI	-	ES0113692034	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
BANKOA TOP 2 GARANTIZADO, FI	-	ES0180654032	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	ES0113691036	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
BANKPIME FONDOLAR, FI	-	ES0113481008	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
BANKPIME GLOBAL INVEST, FI	-	ES0113750006	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
BANKPIME RF CORTO PLAZO, FI	-	ES0165101033	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
BANKPIME RF PRIVADA JUNIO 2011, FI	-	ES0125623001	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
BANKPYME BROKERFOND, FI	-	ES0115201032	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
BANKPYME COMUNICACIONES, FI	-	ES0113693032	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
BANKPYME EUROVALOR, FI	-	ES0170451035	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
BANKPYME GESTION DE CARTERA MODERADA, FI	-	ES0113801031	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
BANKPYME IBERBOLSA, FI	-	ES0114065032	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
BANKPYME MULTI TOP FUNDS, FI	-	ES0110056035	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
BANKPYME MULTIFIX 25 RV, FI	-	ES0165099039	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
BANKPYME MULTISALUD, FI	-	ES0110057033	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
BANKPYME MUNDIFINANZAS, FI	-	ES0113420030	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
BANKPYME SWISS, FI	-	ES0177031038	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
BANKPYME TOP CLASS 75 RV, FI	-	ES0114091038	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
BARCLAYS BOLSA DIVIDENDO, FI	-	ES0184891036	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	-	ES0114180039	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA, FI	-	ES0138847035	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	-	ES0138596038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS BOLSA GLOBAL, FI	-	ES0138579034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS BOLSA MIXTO GLOBAL, FI	-	ES0155813035	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS BOLSA USA, FI	-	ES0124662034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS BOLSA ZONA EURO, FI	-	ES0184911032	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	-	ES0114166038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BARCLAYS BONOS CORTO, FI	-	ES0138937034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS BONOS LARGO, FI	-	ES0138602034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	-	ES0113803037	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS DINERO, FI	-	ES0138943032	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS EMPRESAS PLUS, FI	-	ES0184853036	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS EUROCASH, FI	-	ES0122063037	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	ES0115252035	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO 1, FI	-	ES0133551038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO 10, FI	-	ES0133801037	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO 11, FI	-	ES0138295037	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO 12, FI	-	ES0114182035	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO 14, FI	-	ES0184844035	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO 15, FI	-	ES0180659031	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO 16, FI	-	ES0155814033	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO 17, FI	-	ES0184846030	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO 18, FI	-	ES0138234036	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO 19, FI	-	ES0133756033	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	-	ES0125624009	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO 3, FI	-	ES0138971033	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO 4, FI	-	ES0138972031	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO 7, FI	-	ES0138520038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO 8, FI	-	ES0158322034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCION 2, FI	-	ES0141220030	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	ES0184824037	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION 25, FI	-	ES0113422036	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION 50, FI	-	ES0110058031	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI	-	ES0184928036	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI	-	ES0184919035	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	-	ES0114165030	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION, FI	-	ES0113802039	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GOBIERNOS EUROPA LIQUIDEZ, FI	-	ES0113521001	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	ES0138216033	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	-	ES0113717005	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS MIXTO 25, FI	-	ES0138846037	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS MONETARIO, FI	-	ES0114183033	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS MULTI ALFA, FI	-	ES0184930032	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO, FI	-	ES0184927038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS MULTIMANAGER 10, FI	-	ES0125536039	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BARCLAYS MULTIMANAGER 5, FI	-	ES0138767035	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS MULTIMANAGER PLUS, FI	-	ES0184825034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	-	ES0170456034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS TESORERIA, FI	-	ES0113986030	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BASKEPLUS, FI	-	ES0114299037	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK BOLSA EEUU, FI	-	ES0113191037	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK BOLSA EURO, FI	-	ES0114221031	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK BOLSA JAPON, FI	-	ES0114232038	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	ES0114222039	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK BOLSA, FI	-	ES0114388038	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK BOLSAS EMERGENTES, FI	-	ES0114233036	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK BONO, FI	-	ES0114276035	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK CAPITAL PARTNERS, FI	-	ES0114237037	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	ES0114381033	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK DINAMICO, FI	-	ES0114202031	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK DIVIDENDO, FI	-	ES0133759037	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK EMPRESAS DINAMICO, FI	-	ES0137724003	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK FONDINERO, FI	-	ES0114262035	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK FONDO INTERNACIONAL, FI	-	ES0113987038	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK GARANTIZADO 10, FI	-	ES0110059039	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK GARANTIZADO 2, FI	-	ES0114235031	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI	-	ES0113551032	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK GARANTIZADO 5, FI	-	ES0114238035	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK GARANTIZADO 6, FI	-	ES0114201033	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK GARANTIZADO 7, FI	-	ES0113452033	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK GARANTIZADO 9, FI	-	ES0114185038	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	ES0113453031	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK GARANTIZADO BOLSA 3, F.I.	-	ES0125625006	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	ES0114234034	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK GARANTIZADO FINANZAS, FI	-	ES0113274007	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 FI	-	ES0125626004	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK GESTION ACTIVA 15, FI	-	ES0114836036	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK GESTION ACTIVA 30, FI	-	ES0114390034	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK GESTION ACTIVA 60, FI	-	ES0113192035	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK MIXTO, FI	-	ES0114258033	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK OPVS, FI	-	ES0113275004	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI	-	ES0114236039	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK RENTA FIJA 2014, FI	-	ES0113423034	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI	-	ES0114256037	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK RENTA GLOBAL, FI	-	ES0114387030	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK SOLIDARIA, FI	-	ES0114186036	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBVA 100 IBEX II, FI	-	ES0114168034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 100 IBEX POSITIVO II, FI	-	ES0114282033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 100 IBEX POSITIVO III, FI	-	ES0133760035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 100 IBEX POSITIVO, FI	-	ES0114169032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 100 IBEX, FI	-	ES0114372032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 105 IBEX II, FI	-	ES0184931030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 105 IBEX, FI	-	ES0113854030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 110 IBEX II, FI	-	ES0113855037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 110 IBEX, FI	-	ES0113953030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 4-100 IBEX II, FI	-	ES0113454039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 4-100 IBEX, FI	-	ES0114203039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 5XS EXTRAGARANTIZADO, FI	-	ES0114128038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 5XS INDICES, FI	-	ES0113817003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 75 IBEX, FI	-	ES0113455036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	ES0114129036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO, FI	-	ES0110108034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	ES0108929037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA BIOFARMA, FI	-	ES0145923035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA CHINA, FI	-	ES0113818001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	-	ES0125459034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	ES0110116037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EURO QUANT, FI	-	ES0114225032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EURO, FI	-	ES0110101039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EUROPA DEL ESTE MF, FI	-	ES0113197034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EUROPA DIVIDENDO, FI	-	ES0113194031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	ES0180661003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EUROPA SMALL CAPS MF, FI	-	ES0162325031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	ES0114371034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA FINANZAS, FI	-	ES0114277033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA IBEX QUANT, FI	-	ES0114206032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	ES0110098037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	ES0115160030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	ES0113925038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	ES0110182039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIERTO) MF, FI	-	ES0141754038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI	-	ES0110088038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	ES0147634036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	ES0142332032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	ES0142451030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	ES0147711032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	ES0134599036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA USA, FI	-	ES0110122035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA, FI	-	ES0138861036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONO 2009 B, FI	-	ES0113099032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONO 2009 C, FI	-	ES0144129030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONO 2010 B, FI	-	ES0113097036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONO 2010 C, FI	-	ES0138704038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONO 2010, FI	-	ES0114389036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONO 2011, FI	-	ES0114364039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	-	ES0114452032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	-	ES0170925038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CASH, FI	-	ES0113276002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011, FI	-	ES0113522009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	ES0114205034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	ES0113752002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	ES0176232033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	-	ES0113101036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORTO PLUS EMPRESAS, FI	-	ES0113193033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	ES0114341037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	ES0113203030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DURACION, FI	-	ES0114487038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	ES0113994034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERES FLOTANTE III, FI	-	ES0110081033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERES FLOTANTE, FI	-	ES0113196036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	ES0110174036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, FI	-	ES0108926033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS II, FI	-	ES0162081030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	ES0110001031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	ES0113857033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO II, FI	-	ES0133762031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO III, FI	-	ES0125461030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO, FI	-	ES0110123033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0113200036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA DINERO II, FI	-	ES0108927031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DINERO III, FI	-	ES0110131036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DINERO IV, FI	-	ES0145926038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DINERO, FI	-	ES0113202032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI	-	ES0110079037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI	-	ES0109997033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI	-	ES0138513033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI	-	ES0110186030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI	-	ES0113957031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI	-	ES0113754008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DOBLE GARANTIA, FI	-	ES0113753000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO II, FI	-	ES0109995037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO, FI	-	ES0114175039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ELITE PROTEGIDO, FI	-	ES0114788005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ESTRUCTURADO ALIMENTACION BP, FI	-	ES0161364007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, FI	-	ES0113821005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICACIONES BP, FI	-	ES0113822003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	ES0114094032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	-	ES0114188032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0142443037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA MAXIMO II, FI	-	ES0110167030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA MAXIMO, FI	-	ES0110187038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	-	ES0113858007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA OBJETIVO 125 II, FI	-	ES0113859005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA OBJETIVO 125, FI	-	ES0115162002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EXTRA 10, FI	-	ES0113969036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EXTRA 5 GARANTIZADO, FI	-	ES0145927036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EXTRA 5 II GARANTIZADO, FI	-	ES0145928034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EXTRA TESORERIA, FI	-	ES0110091032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FONDANDALUCIA MIXTO, FI	-	ES0116854037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2009 D, FI	-	ES0180662001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2009 E, FI	-	ES0115161004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2009 F, FI	-	ES0180663009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2009 G, FI	-	ES0113819009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2011 B, FI	-	ES0113954038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2011 C, FI	-	ES0113856035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2011, FI	-	ES0114383039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2012 B, FI	-	ES0113959003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA FON-PLAZO 2012 C, FI	-	ES0113926036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2012 D, FI	-	ES0180664007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI	-	ES0113927000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI	-	ES0113098034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2012, FI	-	ES0113459038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GARANTIZADO 106-DOBLE 10 II, FI	-	ES0184826032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI	-	ES0114189006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GARANTIZADO 5X5, FI	-	ES0113552030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO 100, FI	-	ES0145924033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO, FI	-	ES0113458030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	ES0110178037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION CORTO PLAZO II, FI	-	ES0114228036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION CORTO PLAZO, FI	-	ES0114207030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	ES0113996039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION FLEXIBLE, FI	-	ES0113988036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	ES0113993036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION PROTECCION 2020, FI	-	ES0114097035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION PROYECTO 2010, FI	-	ES0114208038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION PROYECTO 2012, FI	-	ES0114144035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION PROYECTO 2015, FI	-	ES0114122031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA INDICES 120, FI	-	ES0114098009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA INFLACION II, FI	-	ES0113553004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA INFLACION, FI	-	ES0114099007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MULTIFONDO AHORRO, FI	-	ES0114239033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MULTIFONDO DINAMICO, FI	-	ES0114373030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPCION 10X3 BP, FI	-	ES0114229000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI	-	ES0114210000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTA, FI	-	ES0113204038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2009 C, FI	-	ES0109998031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2009 D, FI	-	ES0109999039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2009 J, FI	-	ES0110083039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2009 K, FI	-	ES0114131032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2009 L, FI	-	ES0114145032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2009 M, FI	-	ES0114132030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2009 N, FI	-	ES0142334038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2009, FI	-	ES0125465031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2010 B, FI	-	ES0116856032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2010 C, FI	-	ES0108930035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA PLAN RENTAS 2010 D, FI	-	ES0108931033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2010 E, FI	-	ES0108932031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2010 F, FI	-	ES0169986033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2010 G, FI	-	ES0169987031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2010 H, FI	-	ES0138889037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2010 I, FI	-	ES0110082031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2010 J, FI	-	ES0147632030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2010 K, FI	-	ES0177865039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2010 L, FI	-	ES0114136031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2010 M, FI	-	ES0147709036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2010, FI	-	ES0110000033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2011 B, FI	-	ES0138490034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2011 C, FI	-	ES0169988039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2011 D, FI	-	ES0147629036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2011 E, FI	-	ES0133764037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2011 F, FI	-	ES0113425039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2011 G, FI	-	ES0113426037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2011, FI	-	ES0114417035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2012 B, FI	-	ES0169989037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI	-	ES0169990035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2012 D, FI	-	ES0113427035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2012 E, FI	-	ES0116855034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2012 F, FI	-	ES0113428033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI	-	ES0113429007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2012, FI	-	ES0114455035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RANKING PLUS, FI	-	ES0116857030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENTAS 2009 B, FI	-	ES0114146030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	ES0114279039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ BP, FI	-	ES0110006006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ II BP, FI	-	ES0110007004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA TOP 4 GARANTIZADO II, FI	-	ES0114226030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA TOP 4 GARANTIZADO III, FI	-	ES0113456034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA TOP 4 GARANTIZADO, FI	-	ES0114151006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA TOP 5 GARANTIZADO II, FI	-	ES0114321039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA TOP 5 GARANTIZADO III, FI	-	ES0113457032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV, FI	-	ES0125468001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA TOP 5 GARANTIZADO V, FI	-	ES0114096037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA TOP 5 GARANTIZADO, FI	-	ES0114152004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA TRIPLE OPTIMO II, FI	-	ES0141757031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA TRIPLE OPTIMO III, FI	-	ES0114142039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA TRIPLE OPTIMO IV, FI	-	ES0114300033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA VENCIMIENTO 2009, FI	-	ES0110109032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	ES0114353032	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BELGRAVIA CAPITAL
BEST TIMING FUND II, FI	-	ES0114560008	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BESTINFOND, FI	-	ES0114673033	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTINVER BOLSA, FI	-	ES0147622031	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	ES0114638036	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	ES0114618038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTINVER MIXTO, FI	-	ES0114664032	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTINVER RENTA, FI	-	ES0114675038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BETA ACCIONES, FI	-	ES0114677034	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
BETA ACTIVOS GLOBAL, FI	-	ES0117010035	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
BETA ALPHA DINAMICO, FI	-	ES0114641030	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0114671037	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
BETA ESPAÑA VALOR, FI	-	ES0114616032	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
BETA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	ES0114668033	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
BETA TESORERIA, FI	-	ES0114611033	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
BETA VALOR, FI	-	ES0125931032	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
BETA-RENTA, FI	-	ES0114666037	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
BG BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	ES0134608035	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG BRIC GARANTIZADO, FI	-	ES0114612031	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG CAPITAL ASEGURADO, FI	-	ES0144096031	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG CORTO PLAZO, FI	-	ES0114686035	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG ENERGIA GARANTIZADA FI	-	ES0114613005	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG EURO YIELD, FI	-	ES0184976035	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG EUROMARKET BOLSA, FI	-	ES0144098037	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG EUSKOVALOR, FI	-	ES0184977033	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG FONCARTERA 1, FI	-	ES0114682034	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG FOND EMPRESA, FI	-	ES0134609033	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZADA 2, FI	-	ES0114623038	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZADA 3, FI	-	ES0114624036	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZADA, FI	-	ES0125933038	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG INDICE GARANTIZADO, FI	-	ES0114625033	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG IZARBE, FI	-	ES0156332035	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG MIXTO 25, FI	-	ES0144099035	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG MIXTO 50, FI	-	ES0144100031	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BG MONETARIO, FI	-	ES0156333033	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG RENTA ALTERNATIVA, FI	-	ES0114694039	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG VALOR, FI	-	ES0144097039	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BIOGEN INVESTIGACION, FI	-	ES0114747035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
BIZKAIFONDO, FI	-	ES0114865035	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BIZKAIRENT FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0114870035	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BK 2012 GARANTIZADO, FI	-	ES0114796032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK ACUERDO DE GESTION CONSERVADOR EMPRESAS, FI	-	ES0134612037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK ACUERDO DE GESTION DINAMICO EMPRESAS, FI	-	ES0134613035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK ACUERDO DE GESTION MODERADO EMPRESAS, FI	-	ES0114696034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	ES0125621039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK BOLSA ESPAÑA, FI	-	ES0125631038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK BOLSA EURIBEX, FI	-	ES0138962032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK BOLSA EUROPA, FI	-	ES0114866033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK DINERO 97, FI	-	ES0114821038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK DINERO, FI	-	ES0114863030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK DIVIDENDO, FI	-	ES0114802038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK EURO DIVIDENDO GARANTIZADO, FI	-	ES0114791033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK FONDO MONETARIO, FI	-	ES0114868039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK FONDALENCIA MIXTO, FI	-	ES0114803036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK FUTURO IBEX, FI	-	ES0114794037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO II, FI	-	ES0125632036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO III, FI	-	ES0114875034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO IV, FI	-	ES0114830039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO, FI	-	ES0114102033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK INDICE AMERICA, FI	-	ES0114763032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK INDICE EUROPEO 50, FI	-	ES0114754031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK INDICE GANADOR 6, FI	-	ES0114880034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK INDICE GANADOR 7, FI	-	ES0138954039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK INDICE JAPON, FI	-	ES0114104039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK INDICE NASDAQ 100, FI	-	ES0114105036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK MEMORIA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0138955036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK MIXTO ESPAÑA 30, FI	-	ES0114804034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK MIXTO ESPAÑA 50, FI	-	ES0114872031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK MIXTO EUROPA 20, FI	-	ES0114793039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK MIXTO EUROPA 50, FI	-	ES0114877030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI	-	ES0114764030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	ES0114879036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BK SECTOR ENERGIA, FI	-	ES0114806039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK SECTOR FINANZAS, FI	-	ES0114805031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	-	ES0114797030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK SMALL & MID CAPS, FI	-	ES0114784038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	ES0125471039	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS BONOS, FI	-	ES0118496035	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CASH, FI	-	ES0150037036	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI	-	ES0171954037	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS DINAMICO, FI	-	ES0171956032	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI	-	ES0171955034	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS EURO, FI	-	ES0125472037	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS FONDO SOLIDARIDAD, FI	-	ES0145874030	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI	-	ES0118532037	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	ES0118531039	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE, FI	-	ES0118552035	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	ES0160615037	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL III, FI	-	ES0160617033	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	ES0118502030	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS INSTITUCIONES, FI	-	ES0118581034	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS INVERSION, FI	-	ES0125473035	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	ES0118553033	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS PROTECTED PLUS, FI	-	ES0118551037	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	ES0160620037	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BOLSALIDER, FIM	-	ES0115068035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	GVC GAESCO
BOMERBE, FI	-	ES0115057038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BONA-RENDA, FI	-	ES0115091037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS COMARCAL DE MANLLEU	GVC GAESCO
BOND MANAGERS FUND, FI	-	ES0115039036	ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS FONDOS, SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	EFG BANK
BOREAS GLOBAL, FI	-	ES0114902002	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	ES0107934038	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI	-	ES0114903000	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BPA GLOBAL FONDOS, FI	-	ES0155527031	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	-	ES0118503004	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
CAAM CORTO PLAZO, FI	-	ES0126542036	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS, SG	CALYON, SUCURSAL EN ESPAÑA	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
CAAM EURO REPO, FI	-	ES0126541038	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS, SG	CALYON, SUCURSAL EN ESPAÑA	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
CAAM GLOBAL 0-10, FI	-	ES0126545039	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS, SG	CALYON, SUCURSAL EN ESPAÑA	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
CAAM GLOBAL 30-75, FI	-	ES0148226030	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS, SG	CALYON, SUCURSAL EN ESPAÑA	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
CAAM INSTITUCIONES, FI	-	ES0115190037	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS, SG	CALYON, SUCURSAL EN ESPAÑA	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
CAAM MULTIFONDO BAJO RIESGO, FI	-	ES0164371033	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS, SG	CALYON, SUCURSAL EN ESPAÑA	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAAM MULTIFONDO VAR6, FI	-	ES0162943031	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS, SG	CALYON, SUCURSAL EN ESPAÑA	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, FI	-	ES0115272033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ GVC GAESCO	
CAHISPA EUROVARIABLE, FI	-	ES0124541030	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ GVC GAESCO	
CAHISPA MULTIFONDO, FI	-	ES0112799038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ GVC GAESCO	
CAHISPA RENTA, FI	-	ES0115399034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ GVC GAESCO	
CAHISPA SMALL CAPS, FI	-	ES0115281034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ GVC GAESCO	
CAI 100 GARANTIZADO II, FI	-	ES0115104038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	AHORRO CORPORACION
CAI 100 GARANTIZADO IV, FI	-	ES0115105035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	AHORRO CORPORACION
CAI 100 GARANTIZADO, FI	-	ES0115135032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	AHORRO CORPORACION
CAI AHORRO RENTA FIJA, FI	-	ES0114844030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	AHORRO CORPORACION
CAI BOLSA 10, FI	-	ES0115351035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	AHORRO CORPORACION
CAI DEPOSITO, FI	-	ES0114996038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	AHORRO CORPORACION
CAI GARANTIZADO EUROSTOXX, FI	-	ES0119481036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	AHORRO CORPORACION
CAI GARANTIZADO SUPER 7 II, FI	-	ES0115079032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	AHORRO CORPORACION
CAI GARANTIZADO, FI	-	ES0115401038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	AHORRO CORPORACION
CAI RENDIMIENTO II, FI	-	ES0157081037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	AHORRO CORPORACION
CAI RENDIMIENTO, FI	-	ES0115106033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	AHORRO CORPORACION
CAI RENTA FIJA, FI	-	ES0115363030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	AHORRO CORPORACION
CAI RENTA MIXTO 20, FI	-	ES0101331033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	AHORRO CORPORACION
CAI RENTA MIXTO 40, FI	-	ES0101332031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	AHORRO CORPORACION
CAI RENTA MIXTO, FI	-	ES0115336036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	AHORRO CORPORACION
CAIXA CATALUNYA 1, FI	-	ES0122699038	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA 1-A, FI	-	ES0122700034	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA 1-B, FI	-	ES0122701032	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA 1-C, FI	-	ES0122702030	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA 1-E, FI	-	ES0115209035	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA 2-A, FI	-	ES0119482000	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA 2-B, FI	-	ES0114924006	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA BORSA 11, FI	-	ES0115286033	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	-	ES0115287031	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA BORSA 2, FI	-	ES0101334037	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI	-	ES0114403035	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA BORSA 9, FI	-	ES0114408034	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA BORSA EMERGENT, FI	-	ES0115344030	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA BORSA EUROPEA, FI	-	ES0115334031	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT 1, FI	-	ES0105573036	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA CHINA FUND, FI	-	ES0115337034	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI	-	ES0115405039	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXA CATALUNYA DINAMIC GARANTIT 1, FI	-	ES0105574034	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA DINAMIC GARANTIT 2, FI	-	ES0115107031	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA DINAMICO 2, FI	-	ES0115210033	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA DINAMICO, FI	-	ES0115323034	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA DINER PLUS, FI	-	ES0142542036	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA DINER, FI	-	ES0126526039	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA DOBLE, FI	-	ES0115456032	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO 2, FI	-	ES0115288039	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO, FI	-	ES0101337030	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA FONDIPOSIT,FI	-	ES0118558008	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA FONDESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0114990031	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA FONS INTERNACIONAL, FI	-	ES0115417034	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3, FI	-	ES0114933007	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI	-	ES0118505009	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBOR + 0.50, FI	-	ES0164373005	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA INDEX, FI	-	ES0115457030	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA MERCAT MONETARI, FI	-	ES0169073030	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA MULTISECTORIAL MUNDIAL, FI	-	ES0101338038	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA PATRIMONI DINAMIC, FI	-	ES0115007033	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA PATRIMONI PLUS, FI	-	ES0115353031	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA PATRIMONI, FI	-	ES0114991039	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	ES0138842036	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA RENDA FIXA CURT, FI	-	ES0124542038	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA SPREAD, FI	-	ES0115285035	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA TRESORERIA INSTITUCIONAL, FI	-	ES0115327035	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA TRESORERIA, FI	-	ES0112803038	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA GALICIA 5 MAS, FI	-	ES0117182032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA DEUDA SOBERANA, FI	-	ES0158671034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA DOBLE GARANTIA, FI	-	ES0114998000	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA ENERGIA, FI	-	ES0115108039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	ES0119483008	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA EUROBOLSA, FI	-	ES0115411037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI	-	ES0157082035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA GARANTIA 5 ESTRELLAS, FI	-	ES0115136030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO, FI	-	ES0115008031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA GARANTIA CUATRO, FI	-	ES0113250031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA GARANTIA, FI	-	ES0115137038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA GESTION CONSERVADOR, FI	-	ES0147597035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	AHORRO CORPORACION

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXA GALICIA IBEXPLUS, FI	-	ES0115289037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA INVERSIONES, FI	-	ES0107470033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA MIX 25, FI	-	ES0115356034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA MIX, FI	-	ES0115418032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	ES0114992037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA RENTA CRECIENTE 2, FI	-	ES0117183030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA RENTA CRECIENTE 3, FI	-	ES0142543034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA RENTA CRECIENTE, FI	-	ES0105575031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA RENTA FIJA, FI	-	ES0114985031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	ES0105576039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA SUPER CUPON GARANTIZADO, FI	-	ES0122705033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	AHORRO CORPORACION
CAIXAGIRONA DINAMIC, FI	-	ES0115371033	CAIXA GIRONA GESTIO, S.A.U, S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	CAIXA DE GIRONA
CAIXAGIRONA EMERGENT, FI	-	ES0115461032	CAIXA GIRONA GESTIO, S.A.U, S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	CAIXA DE GIRONA
CAIXAGIRONA ESTALVI, FI	-	ES0138788031	CAIXA GIRONA GESTIO, S.A.U, S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	CAIXA DE GIRONA
CAIXAGIRONA EUROBORSA, FI	-	ES0142470030	CAIXA GIRONA GESTIO, S.A.U, S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	CAIXA DE GIRONA
CAIXAGIRONA EUROMIXT 20, FI	-	ES0142491036	CAIXA GIRONA GESTIO, S.A.U, S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	CAIXA DE GIRONA
CAIXAGIRONA EUROMIXT 40, FI	-	ES0170231031	CAIXA GIRONA GESTIO, S.A.U, S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	CAIXA DE GIRONA
CAIXAGIRONA MONETARI, FI	-	ES0138825031	CAIXA GIRONA GESTIO, S.A.U, S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	CAIXA DE GIRONA
CAIXAGIRONA OPORTUNITATS, FI	-	ES0115414031	CAIXA GIRONA GESTIO, S.A.U, S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	CAIXA DE GIRONA
CAIXAGIRONA PATRIMONI, FI	-	ES0115347033	CAIXA GIRONA GESTIO, S.A.U, S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	CAIXA DE GIRONA
CAIXANOVA AHORRO, FI	-	ES0115082036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GARANTIZADO EUROSTOXX, FI	-	ES0105577037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II, FI	-	ES0115080030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL III, FI	-	ES0115081038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL WATER, FI	-	ES0115018006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, FI	-	ES0115109037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GARANTIZADO PRIVILEGE, FI	-	ES0115329031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	ES0115349039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI	-	ES0115212039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GESTION, FI	-	ES0109220030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA RENTA FIJA, FI	-	ES0115019004	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	AHORRO CORPORACION
CAIXASABADELL 2-FIX, FI	-	ES0118597030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	AHORRO CORPORACION
CAIXASABADELL 4-FIX, FI	-	ES0118561036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	AHORRO CORPORACION
CAIXASABADELL 6-MIXT, FI	-	ES0113695037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	AHORRO CORPORACION
CAIXASABADELL 7-R.V., FI	-	ES0142545039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	AHORRO CORPORACION
CAIXASABADELL FONSDIPOSIT, FI	-	ES0118595034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	AHORRO CORPORACION
CAIXASABADELL IBEX GARANTIA I, FI	-	ES0115213037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	AHORRO CORPORACION
CAIXASABADELL IBEX GARANTIA II, FI	-	ES0157084031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	AHORRO CORPORACION



## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXASABADELL PROTECCIO I, FI	-	ES0122706031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	AHORRO CORPORACION
CAIXASABADELL PROTECCIO II, FI	-	ES0169076033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	AHORRO CORPORACION
CAIXASABADELL PROTECCIO III, FI	-	ES0169077031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	AHORRO CORPORACION
CAIXASABADELL PROTECCIO IV, FI	-	ES0169078039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	AHORRO CORPORACION
CAIXASABADELL PROTECCIO V, FI	-	ES0169079037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	AHORRO CORPORACION
CAIXASABADELL PROTECCIO VI, FI	-	ES0115214035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	AHORRO CORPORACION
CAIXATARRAGONA BOLSA 35, FI	-	ES0115067037	CAIXA TARRAGONA GESTIO, S.A., S.G.I.I.C.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA
CAIXATARRAGONA CASH, FI	-	ES0177951037	CAIXA TARRAGONA GESTIO, S.A., S.G.I.I.C.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA
CAIXATARRAGONA MIXT EUROPA, FI	-	ES0177996032	CAIXA TARRAGONA GESTIO, S.A., S.G.I.I.C.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA
CAIXATARRAGONA MIXT IPC, FI	-	ES0178002038	CAIXA TARRAGONA GESTIO, S.A., S.G.I.I.C.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA
CAIXATARRAGONA RENDA FIXA CURT TERMINI, FI	-	ES0178001030	CAIXA TARRAGONA GESTIO, S.A., S.G.I.I.C.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA
CAIXATARRAGONA SELEC 50, FI	-	ES0177962034	CAIXA TARRAGONA GESTIO, S.A., S.G.I.I.C.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA
CAJA BADAJOZ INVERSION, FI	-	ES0142546037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJA BADAJOZ PLAZO 2, FI	-	ES0115083000	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJA BURGOS RENTA, FI	-	ES0115491039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	AHORRO CORPORACION
CAJA EXTREMADURA, FI	-	ES0115425037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZADO F.I.	-	ES0119486001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-	CAJA DE CREDIT CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZADO F.I.	-	ES0164375000	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-	CAJA DE CREDIT CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI	-	ES0115531032	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-	CAJA DE CREDIT CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	ES0115359038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-	CAJA DE CREDIT CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	ES0109221038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-	CAJA DE CREDIT CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0115442032	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-	CAJA DE CREDIT CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS EUROPA 25, FI	-	ES0115451033	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-	CAJA DE CREDIT CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0114887039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-	CAJA DE CREDIT CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	ES0142547035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-	CAJA DE CREDIT CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	ES0114988035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-	CAJA DE CREDIT CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS IBEX PLUS, FI	-	ES0122708037	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-	CAJA DE CREDIT CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS INDICE EUROPEO D.J., FI	-	ES0115443030	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-	CAJA DE CREDIT CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS MULTICESTA GARANTIZADO, FI	-	ES0115426035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-	CAJA DE CREDIT CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	-	ES0115444038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-	CAJA DE CREDIT CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS MUNDIAL ISR, FI	-	ES0115475032	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-	CAJA DE CREDIT CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS RENTA FIJA UNIVERSAL, FI	-	ES0114811039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-	CAJA DE CREDIT CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	ES0114986039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-	CAJA DE CREDIT CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS TESORERIA, FI	-	ES0115532030	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-	CAJA DE CREDIT CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	-	ES0164732036	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL AHORRO, FI	-	ES0115466031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO II, FI	-	ES0114888037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO III, FI	-	ES0114889035	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

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IV, FI	-	ES0114890033	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	ES0115310031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO V, FI	-	ES0115476030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	ES0115477038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VII, FI	-	ES0115478036	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X, FI	-	ES0115311039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0114984034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	-	ES0115396030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	-	ES0164734032	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	-	ES0115304034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	ES0115467039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	-	ES0114812037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL COMPLEMENTO, FI	-	ES0164731038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL CONFIANZA, FI	-	ES0164733034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	ES0115468037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL DINERO, FI	-	ES0115489033	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTES, FI	-	ES0114928031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	ES0115469035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	-	ES0115463038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	-	ES0114891031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	-	ES0115312037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	ES0114948039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA, FI	-	ES0115487037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL TESORERIA, FI	-	ES0164735039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	-	ES0158964033	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID 1 IBEX, FI	-	ES0109222036	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	-	ES0159088030	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID ALEMANIA GARANTIZADO, FI	-	ES0158985038	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID AVANZA RENTAS I, FI	-	ES0115020002	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID AVANZA RENTAS II, FI	-	ES0147599007	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID AVANZA, FI	-	ES0115084008	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID BOLSA GLOBAL, FI	-	ES0159037037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID BOLSA JAPONESA, FI	-	ES0158983033	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID BOLSA USA, FI	-	ES0161937034	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID BRIC, FI	-	ES0115139034	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID EMERGENTES GLOBAL, FI	-	ES0158971038	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID EMPRESAS, FI	-	ES0147499034	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID EUROPA CORE I, FI	-	ES0159083031	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAJA MADRID EUROPA PLUS, FI	-	ES0157086036	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 10, FI	-	ES0105578035	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 15, FI	-	ES0158948036	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 20, FI	-	ES0117184038	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 3, FI	-	ES0158965030	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 6, FI	-	ES0163611033	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID EXCELLENCE GARANTIZADO, FI	-	ES0113253001	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0126525031	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID GARANTIA 1 AÑO, FI	-	ES0113254009	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID GARANTIZADO ZONA EURO, FI	-	ES0159081035	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID HORIZONTE, FI	-	ES0169080035	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID IBEX POSITIVO, FI	-	ES0159078031	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID ORO AZUL, FI	-	ES0157087034	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID PYMES, FI	-	ES0115140032	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID RENTABILIDAD CP, FI	-	ES0159082033	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID RENTABILIDAD TRIENAL, FI	-	ES0158984031	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID RENTAS 2 AÑOS, FI	-	ES0159087032	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID RENTAS CRECIENTES 2009, FI	-	ES0105579033	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID SELECCION FINANCIERA, FI	-	ES0105580031	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID SIEMPRE GANAS, FI	-	ES0159179037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID SOY ASI CAUTO, FI	-	ES0158976037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID SOY ASI DINAMICO, FI	-	ES0158986036	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	ES0159084039	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID TELECO-TECH GLOBAL, FI	-	ES0159131038	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID TITANES III, FI	-	ES0159077033	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI	-	ES0158949034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	AHORRO CORPORACION
CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	-	ES0115486039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	AHORRO CORPORACION
CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 1, FI	-	ES0169081033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 2, FI	-	ES0117185035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI	-	ES0116941032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	-	ES0116942030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	-	ES0122709035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EURIBOR MAS 60, FI	-	ES0105581005	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EUROPA 2, FI	-	ES0115504039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 1, FI	-	ES0115374037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2, FI	-	ES0122710033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJA SUPERCUPON, FI	-	ES0107381032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJABURGOS BOLSA, FI	-	ES0115508030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	AHORRO CORPORACION

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAJABURGOS EURIBOR, FI	-	ES0115454037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	AHORRO CORPORACION
CAJABURGOS EUROPA, FI	-	ES0115452031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	AHORRO CORPORACION
CAJABURGOS FONDO DE FONDOS CONSERVADOR VAR 3, FI	-	ES0158950032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	AHORRO CORPORACION
CAJABURGOS FONDO DE FONDOS DINAMICO VAR 9, FI	-	ES0169082031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	AHORRO CORPORACION
CAJABURGOS FONDO DE FONDOS MODERADO VAR 6, FI	-	ES0117186033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	AHORRO CORPORACION
CAJABURGOS GARANTIZADO CAP 20, FI	-	ES0115482038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	AHORRO CORPORACION
CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX, FI	-	ES0115479034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	AHORRO CORPORACION
CAJABURGOS GARANTIZADO INTERNACIONAL, FI	-	ES0122711031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	AHORRO CORPORACION
CAJABURGOS MIXTO I, FI	-	ES0114949037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	AHORRO CORPORACION
CAJABURGOS RENTA 2, FI	-	ES0126537036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	AHORRO CORPORACION
CAJABURGOS SOLUCION 2, FI	-	ES0169084003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	AHORRO CORPORACION
CAJABURGOS SOLUCION 3, FI	-	ES0158951006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	AHORRO CORPORACION
CAJABURGOS SOLUCION, FI	-	ES0169083005	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	AHORRO CORPORACION
CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO I, FI	-	ES0116943038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO III, FI	-	ES0115375034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO V, FI	-	ES0115533038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJACANARIAS EURIBOR MAS 70 GARANTIZADO, FI	-	ES0109224032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZADO 4, FI	-	ES0142549031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0114602032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJACANARIAS GARANTIZADO, FI	-	ES0142548033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJACANARIAS RENTA FIJA EURO, FI	-	ES0124546039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO II, FI	-	ES0114543038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	AHORRO CORPORACION
CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III, FI	-	ES0114544036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	AHORRO CORPORACION
CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO VI, FI	-	ES0114603030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	AHORRO CORPORACION
CAJAGRANADA IBEX GARANTIZADO 06, FI	-	ES0115377030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	AHORRO CORPORACION
CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	-	ES0115428031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	AHORRO CORPORACION
CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO IV, FI	-	ES0141226037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	AHORRO CORPORACION
CAJAMAR BOLSA, FI	-	ES0115429039	CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA, SDAD.COOP.DE
CAJAMAR DINAMIFONDO 1, FI	-	ES0114817036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
CAJAMAR DINAMIFONDO 2, FI	-	ES0115318034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	ES0105582003	CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA, SDAD.COOP.DE
CAJAMAR MONETARIO, FI	-	ES0114546031	CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA, SDAD.COOP.DE
CAJAMAR MULTIGESTION CONSERVADOR, FI	-	ES0114547039	CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA, SDAD.COOP.DE
CAJAMAR MULTIGESTION DECIDIDO, FI	-	ES0115430037	CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA, SDAD.COOP.DE
CAJAMAR MULTIGESTION EMPRENDEDOR, FI	-	ES0113700035	CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA, SDAD.COOP.DE
CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO, FI	-	ES0109226037	CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA, SDAD.COOP.DE
CAJAMAR RENDIMIENTO, FI	-	ES0122712039	CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA, SDAD.COOP.DE
CAJAROJA AHORRO GARANTIZADO 1, FI	-	ES0169085000	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 2, FI	-	ES0169086008	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJARIOJA GARANTIZADO 1, FI	-	ES0114548037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	-	ES0114549035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJARIOJA GARANTIZADO 3, FI	-	ES0115378038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	-	ES0122713003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJARIOJA TESORERIA, FI	-	ES0114465034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJASOL AHORRO 02-2009, FI	-	ES0128463033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNAN	AHORRO CORPORACION
CAJASOL AHORRO 03-2009, FI	-	ES0128466036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNAN	AHORRO CORPORACION
CAJASOL AHORRO 09-2009, FI	-	ES0140943038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNAN	AHORRO CORPORACION
CAJASOL AHORRO 10-2008, FI	-	ES0140948037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNAN	AHORRO CORPORACION
CAJASOL AHORRO 11-2008, FI	-	ES0140946031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNAN	AHORRO CORPORACION
CAJASOL AHORRO 12-2008 1 AÑO, FI	-	ES0128467034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNAN	AHORRO CORPORACION
CAJASOL AHORRO 12-2008, FI	-	ES0140947039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNAN	AHORRO CORPORACION
CAJASOL BOLSA I, FI	-	ES0177860030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNAN	AHORRO CORPORACION
CAJASOL FONDEPOSITO, FI	-	ES0128452036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNAN	AHORRO CORPORACION
CAJASOL FONDOSUR, FI	-	ES0138942034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNAN	AHORRO CORPORACION
CAJASOL IBEX CLIQUET III, FI	-	ES0128468032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNAN	AHORRO CORPORACION
CAJASOL MAXIFONDO, FI	-	ES0161846037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNAN	AHORRO CORPORACION
CAJASOL RENTAS CRECIENTES, FI	-	ES0174808032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNAN	AHORRO CORPORACION
CAJASOL RENTAS I, FI	-	ES0128473032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNAN	AHORRO CORPORACION
CAJASOL VALOR, FI	-	ES0174831034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNAN	AHORRO CORPORACION
CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO II, FI	-	ES0114819032	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	ES0110961036	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CAJASTUR CARTERA AGRESIVA, FI	-	ES0109227035	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA, FI	-	ES0113701033	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CAJASTUR CARTERA MODERADA, FI	-	ES0115431035	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CAJASTUR ESTRATEGIAS GARANTIZADO, FI	-	ES0115432009	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO, FI	-	ES0110951037	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	ES0111023034	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	ES0111013035	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CAJASTUR RENTA FIJA, FI	-	ES0111026037	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO II, FI	-	ES0114604038	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO, FI	-	ES0115319032	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CAJASTUR VALOR GARANTIZADO, FI	-	ES0164737035	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CAJASUR BOLSA EURO, FI	-	ES0115512032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJASUR HISPANIA, FI	-	ES0115447031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJASUR MAXIMO GARANTIZADO, FI	-	ES0164738033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJASUR MIXTO, FI	-	ES0114893037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAJASUR RENTA FIJA EURO, FI	-	ES0115445035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJASUR RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	ES0115513030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJASUR RENTA FIJA, FI	-	ES0114941034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAM BOLSA INDICE, FI	-	ES0139013033	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO,	SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
CAM DINERO 1, FI	-	ES0126534033	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO,	SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
CAM DINERO AHORRO, FI	-	ES0107482038	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO,	SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
CAM DINERO PLATINUM, FI	-	ES0124553035	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO,	SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
CAM DINERO PLUS, FI	-	ES0170273033	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO,	SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
CAM DINERO PREMIER, FI	-	ES0170668034	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO,	SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
CAM EMERGENTE, FI	-	ES0105142030	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO,	SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
CAM FONDEMPRESA, FI	-	ES0105143038	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO,	SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
CAM FONDO CESTA 5, FI	-	ES0126914037	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO,	SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
CAM FONDO CORTO PLAZO, FI	-	ES0164739007	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO,	SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
CAM FONDO DEPOSITO, FI	-	ES0111014009	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO,	SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
CAM FONDO DEUDA PUBLICA, FI	-	ES0111015006	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO,	SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
CAM FONDO EMPRESA PLUS, FI	-	ES0115448039	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO,	SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
CAM FONDO MONETARIO DINAMICO 100, FI	-	ES0115449037	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO,	SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
CAM FONDO MONETARIO DINAMICO 20, FI	-	ES0173534035	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO,	SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
CAM FONDO MULTIGESTION 10, FI	-	ES0107485031	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO,	SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
CAM FONDO MULTIGESTION 20, FI	-	ES0124554033	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO,	SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
CAM FONDO MULTIGESTION 30, FI	-	ES0124556038	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO,	SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
CAM FONDO MULTIGESTION 40, FI	-	ES0116014038	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO,	SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
CAM FONDO MULTIGESTION 60, FI	-	ES0107486039	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO,	SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
CAM FONDO MULTIGESTION 80, FI	-	ES0124555030	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO,	SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
CAM FONDO SOLIDARIDAD, FI	-	ES0116015035	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO,	SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	-	ES0140848039	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO,	SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
CAM FUTURO 11 GARANTIZADO, FI	-	ES0140849037	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO,	SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
CAM FUTURO 12 GARANTIZADO, FI	-	ES0141051039	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO,	SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
CAM FUTURO 14 GARANTIZADO, FI	-	ES0107487037	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO,	SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
CAM FUTURO 6 GARANTIZADO, FI	-	ES0140961030	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO,	SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	-	ES0140983034	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO,	SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
CAM FUTURO 9 GARANTIZADO, FI	-	ES0105171039	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO,	SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
CAM FUTURO GARANTIZADO, FI	-	ES0105170031	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO,	SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
CAM FUTURO SELECCION 2, FI	-	ES0124552037	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO,	SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
CAM FUTURO SELECCION 3, FI	-	ES0105141032	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO,	SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
CAM FUTURO SELECCION 4, FI	-	ES0115581037	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO,	SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
CAM FUTURO SELECCION 5, FI	-	ES0140847031	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO,	SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
CAM FUTURO SELECCION 6, FI	-	ES0116016033	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO,	SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAM FUTURO SELECCION 7, FI	-	ES0140982036	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FUTURO SELECCION, FI	-	ES0175116039	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM GLOBAL, FI	-	ES0115582035	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM MIXTO 75, FI	-	ES0175117037	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM MIXTO RENTA FIJA, FI	-	ES0115070031	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	ES0175114034	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM MIXTO VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	ES0145785038	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM MUNDIAL BONOS, FI	-	ES0138933033	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	ES0138910031	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAMINOS BOLSA DIVIDENDO, FI	-	ES0115046031	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CAMINOS BOLSA EUROPEA, FI	-	ES0138168036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CAMINOS GLOBAL, FI	-	ES0138253036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CAN ACCIONES, FI	-	ES0165537038	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA' CAJA DE AHORROS DE NAVARRA		
CAN AHORRO 1, FI	-	ES0165530033	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA' CAJA DE AHORROS DE NAVARRA		
CAN AHORRO 10, FI	-	ES0165527039	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA' CAJA DE AHORROS DE NAVARRA		
CAN AHORRO 31, FI	-	ES0165526031	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA' CAJA DE AHORROS DE NAVARRA		
CAN AVANZA, FI	-	ES0165545031	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA' CAJA DE AHORROS DE NAVARRA		
CAN CONFIANZA, FI	-	ES0173438039	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA' CAJA DE AHORROS DE NAVARRA		
CAN EURIBOR GARANTIA, FI	-	ES0115730030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA' AHORRO CORPORACION	
CAN EUROPA, FI	-	ES0133572034	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA' CAJA DE AHORROS DE NAVARRA		
CAN FLOTANTE GARANTIZADO I, FI	-	ES0165528003	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA' CAJA DE AHORROS DE NAVARRA		
CAN FLOTANTE GARANTIZADO II, FI	-	ES0165546039	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA' CAJA DE AHORROS DE NAVARRA		
CAN GARANTIZADO EURIBOR DIA, FI	-	ES0115731004	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA' CAJA DE AHORROS DE NAVARRA		
CAN GARANTIZADO EUROSTOXX, FI	-	ES0115732002	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA' CAJA DE AHORROS DE NAVARRA		
CAN GESTION 15, FI	-	ES0165547037	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA' CAJA DE AHORROS DE NAVARRA		
CAN GESTION 30, FI	-	ES0165533037	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA' CAJA DE AHORROS DE NAVARRA		
CAN GESTION 50, FI	-	ES0138853033	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA' CAJA DE AHORROS DE NAVARRA		
CAN IMPULSO, FI	-	ES0165541030	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA' CAJA DE AHORROS DE NAVARRA		
CAN INDEX, FI	-	ES0148213038	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA' CAJA DE AHORROS DE NAVARRA		
CAN INVERSION 4 POR 4, FI	-	ES0165548035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA' AHORRO CORPORACION	
CAN PLUSMARCA ACTIVA, FI	-	ES0115707038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA' AHORRO CORPORACION	
CAN PLUSMARCA, FI	-	ES0147605036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA' AHORRO CORPORACION	
CAN PREMIUM, FI	-	ES0115690036	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA' CAJA DE AHORROS DE NAVARRA		
CAN PROGRESO, FI	-	ES0126530031	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA' CAJA DE AHORROS DE NAVARRA		
CAN SIEMPRE POSITIVO, FI	-	ES0121503009	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA' CAJA DE AHORROS DE NAVARRA		
CAN SOLIDO GARANTIZADO II, FI	-	ES0115715007	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA' CAJA DE AHORROS DE NAVARRA		
CAN SOLIDO GARANTIZADO III, FI	-	ES0115716005	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA' CAJA DE AHORROS DE NAVARRA		
CAN SOLIDO GARANTIZADO IV FI	-	ES0115717003	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA' CAJA DE AHORROS DE NAVARRA		



Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAN SOLIDO GARANTIZADO, FI	-	ES0115709000	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A.	'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA/ CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	CAJA DE AHORROS DE NAVARRA
CAN TIPO GARANTIZADO I, FI	-	ES0115710008	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A.	'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA/ CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	CAJA DE AHORROS DE NAVARRA
CANTABRIA ACCIONES, FI	-	ES0115869036	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA
CANTABRIA BOLSA EURO, FI	-	ES0115904031	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA
CANTABRIA BOLSA GLOBAL, FI	-	ES0115862031	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA
CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	ES0115853030	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	ES0115905038	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
CANTABRIA DINERO, FI	-	ES0182833030	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA
CANTABRIA GESTION DINAMICA, FI	-	ES0115872030	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA
CANTABRIA RENTA 20, FI	-	ES0115868038	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA
CANTABRIA RENTA FIJA EURO, FI	-	ES0147161030	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA
CAÑADA BLANCH, FI	-	ES0115941033	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	NORDKAPP INVERSIONES
CARTERA UNIVERSAL, FI	-	ES0112733037	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
CARTERA VARIABLE, FI	-	ES0116565039	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CARTESIO X, FI	-	ES0116567035	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	CARTESIO INVERSIONES
CARTESIO Y, FI	-	ES0182527038	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	CARTESIO INVERSIONES
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	ES0116901036	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	ES0116881030	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	ES0116903032	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	-	ES0116889033	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALUNYA FONS, FI	-	ES0116945033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	GVC GAESCO
CCM CONSOLIDACION MAXIMA, FI	-	ES0116983034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	AHORRO CORPORACION
CCM CRECIMIENTO, FI	-	ES0116967037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	AHORRO CORPORACION
CCM DIVIDENDO EURO PREMIER, FI	-	ES0116984032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	AHORRO CORPORACION
CCM DOBLE GESTION GARANTIZADO, FI	-	ES0115833032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	AHORRO CORPORACION
CCM FONDEPOSITO, FI	-	ES0115942031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	AHORRO CORPORACION
CCM MULTIGESTION CONSERVADOR, FI	-	ES0105572038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	AHORRO CORPORACION
CCM MULTIGESTION DINAMICO, FI	-	ES0147613030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	AHORRO CORPORACION
CCM RENTA 5, FI	-	ES0116979008	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	AHORRO CORPORACION
CCM RENTA FIJA, FI	-	ES0147611034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	AHORRO CORPORACION
CCM RENTA GARANTIZADO, FI	-	ES0119733006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	AHORRO CORPORACION
CCM RENTAS PLUS GARANTIZADO, FI	-	ES0115834030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	AHORRO CORPORACION
CCM TRIPLE 10, FI	-	ES0115835003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	AHORRO CORPORACION
CCM VALOR CONSOLIDADO, FI	-	ES0115943039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	AHORRO CORPORACION
CITICASH FUND, FI	-	ES0118937038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
CITIDINERO, FI	-	ES0118938036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
CITIFONDO AGIL, FI	-	ES0113722039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
CITIFONDO BOND, FI	-	ES0113723037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CITIFONDO LIDER, FI	-	ES0113721031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
CITIFONDO PREMIUM, FI	-	ES0118912031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
CITIFONDO RENTA FIJA, FI	-	ES0118922030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	ES0118927039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
CITIMONEY, FI	-	ES0118926031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
CLASS CAJA MADRID 30 ESPAÑA, FI	-	ES0118944000	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CLASS CAJA MADRID 30 EURO, FI	-	ES0113727004	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CLASS CAJA MADRID BOLSA EURO, FI	-	ES0118909003	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CLASS CAJA MADRID BONOS, FI	-	ES0118914003	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CLASS CAJA MADRID PLATINUM, FI	-	ES0118841008	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CMB CARTERA EURO, FI	-	ES0119172007	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CMB CORTO PLAZO, FI	-	ES0155823034	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
COMPOSITUM GESTION, FI	-	ES0121082038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	ES0121091039	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
CONSTANTFONS, FI	-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	GVC GAESCO
CONSULNOR AHORRO, FI	-	ES0123541007	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	BANKINTER, S.A.	CONSULNOR
CONSULNOR CONSERVADOR, FI	-	ES0123546006	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	BANKINTER, S.A.	CONSULNOR
CONSULNOR CRECIMIENTO, FI	-	ES0123549000	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	BANKINTER, S.A.	CONSULNOR
CONSULNOR RENTA VARIABLE, FI	-	ES0123562003	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	BANKINTER, S.A.	CONSULNOR
CONSULNOR SELECCION, FI	-	ES0123563001	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	BANKINTER, S.A.	CONSULNOR
CONSULNOR TESORERIA, FI	-	ES0123615033	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	BANKINTER, S.A.	CONSULNOR
CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL, FI	-	ES0124512031	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
CREDIT AGRICOLE MERCADINERO, FI	-	ES0124575038	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO PLAZA FINANCIERA DEPOSITARIA, AGENCIA D	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	ES0123743033	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	ES0162230033	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO PLAZA FINANCIERA DEPOSITARIA, AGENCIA D	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION
CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION PLUS, FI	-	ES0115254031	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION
CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION, FI	-	ES0162231031	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION
CREDIT AGRICOLE MERCATRADING, FI	-	ES0162232005	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO PLAZA FINANCIERA DEPOSITARIA, AGENCIA D	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	ES0113286035	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	ES0113288031	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CREDIT SUISSE GOVERNMENT EURO LIQUIDITY, FI	-	ES0124573033	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	-	ES0155598032	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CREDIT SUISSE SIGMA, FI	-	ES0184716035	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CREDIT SUISSE SUMMA, FI	-	ES0114249032	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CREVAL CAPITAL, FI	-	ES0124721038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
CRV COMBIBOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0125112039	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO	IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO
CRV FONDBOLSA, FI	-	ES0125162034	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO	IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO
CRV FONRENTA, FI	-	ES0125161036	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO	IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CS DIRECTOR BALANCED, FI	-	ES0125102030	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	ES0165121031	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	ES0143673038	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	ES0125126039	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	ES0127021030	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS EUROPEAN SELECT DIVIDEND, FI	-	ES0143674036	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	ES0132214034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS GLOBAL LINK, FI	-	ES0142537036	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	ES0124880032	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CT DINAMIC, FI	-	ES0125119034	CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC, S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAIXA TERRASSA
CT DINER, FI	-	ES0125153033	CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC, S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAIXA TERRASSA
CT EUROFIX, FI	-	ES0125127037	CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC, S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAIXA TERRASSA
CT EUROFONS 100, FI	-	ES0125128035	CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC, S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAIXA TERRASSA
CT FONDIPOSIT, FI	-	ES0125118036	CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC, S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAIXA TERRASSA
CT GLOBAL 100, FI	-	ES0125114035	CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC, S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAIXA TERRASSA
CT GRAN SELECCIO, FI	-	ES0125155038	CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC, S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAIXA TERRASSA
CT IBEX TOP DIVIDEND 100, FI	-	ES0125117038	CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC, S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAIXA TERRASSA
CT PLATINUM 10, FI	-	ES0125122038	CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC, S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAIXA TERRASSA
CT SELECCIO, FI	-	ES0125154031	CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC, S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAIXA TERRASSA
CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	-	ES0114869037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
CUENTA FISCAL ORO I, FI	-	ES0114862032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
DAEDALUS CONSERVADOR, FI	-	ES0126048000	ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS FONDOS, SGIIC, SANTANDER INVESTMENT, S.A.		EFG BANK
DAEDALUS CRECIMIENTO, FI	-	ES0125422008	ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS FONDOS, SGIIC, SANTANDER INVESTMENT, S.A.		EFG BANK
DAEDALUS MODERADO, FI	-	ES0123033005	ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS FONDOS, SGIIC, SANTANDER INVESTMENT, S.A.		EFG BANK
DAEDALUS OPORTUNIDAD, FI	-	ES0125321002	ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS FONDOS, SGIIC, SANTANDER INVESTMENT, S.A.		EFG BANK
DAEDALUS VARIABLE, FI	-	ES0125302002	ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS FONDOS, SGIIC, SANTANDER INVESTMENT, S.A.		EFG BANK
DALMATIAN, FI	-	ES0125651036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
DINER 2000, FI	-	ES0126547035	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
DINERCAM, FI	-	ES0126551037	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
DINERCOOP, FI	-	ES0126535030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
DINERKOA, FI	-	ES0126499039	BANKOIA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOIA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
DINERO ACTIVO I, FI	-	ES0126516030	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA I	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
DINERO ACTIVO II, FI	-	ES0126548033	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA I	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
DINERO ACTIVO III, FI	-	ES0126506031	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA I	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
DINERO ACTIVO IV, FI	-	ES0126494030	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA I	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
DINFONDO, FI	-	ES0126536038	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
DINVALOR GLOBAL, FI	-	ES0126553033	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
DREAM TEAM FONDO, FI	-	ES0127073031	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	ES0128067008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	ES0127107037	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	ES0127097030	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DWS ACCIONES, FI	-	ES0114085030	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	-	ES0138686037	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS CRECIMIENTO, FI	-	ES0125776031	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS DINER II, FI	-	ES0125788036	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS DINER, FI	-	ES0125783037	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	-	ES0125805004	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS DINERPLUS, FI	-	ES0125789034	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS DOBLE OPORTUNIDAD GARANTIZADO, FI	-	ES0125803033	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS EQUILIBRIO GARANTIZADO, FI	-	ES0125802035	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS EUROPA BOLSA, FI	-	ES0114087036	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS FONCREATIVO, FI	-	ES0138535036	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	ES0136787035	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS MIXTA, FI	-	ES0125785032	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS RENTA CRECIENTE GARANTIZADO, FI	-	ES0125794034	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS RENTA FIJA EURO, FI	-	ES0125784035	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	-	ES0127336008	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS RENTA, FI	-	ES0139012035	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	ES0121051033	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS TOPFLEX GARANTIZADO, FI	-	ES0125800039	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	-	ES0125793036	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS VALOR GLOBAL, FI	-	ES0142392036	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS VAR 2, FI	-	ES0114086038	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS VAR 4, FI	-	ES0125774036	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS WINFONDO, FI	-	ES0184717033	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
EDM CARTERA, FI	-	ES0128331008	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	EDM HOLDING
EDM RENTA, FI	-	ES0127795039	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	EDM HOLDING
EDM VALORES UNO, FI	-	ES0127796037	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	EDM HOLDING
EDM-AHORRO, FI	-	ES0168673038	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	EDM HOLDING
EDM-INVERSION, FI	-	ES0168674036	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	EDM HOLDING
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	ES0128496033	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO INVERSIS NET, SA
ESCALATOR CAPITAL, FI	-	ES0131450035	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	ES0133091035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	RENTA 4, SA, SV
ESPIRITO SANTO BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	-	ES0136097039	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO BOLSA USA SELECCION, FI	-	ES0133338030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO CAPITAL PLUS, FI	-	ES0125240038	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA, FI	-	ES0137942001	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO DOBLE INDICE, FI	-	ES0133092033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO ENERGIAS ALTERNATIVAS GARANTIZADO, F-	-	ES0117625030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO ESPAÑA 30, FI	-	ES0158193039	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO ESPAÑA BOLSA, FI	-	ES0138517034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO EUROBOLSA SELECCION, FI	-	ES0158761033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO EUROBONOS, FI	-	ES0158791030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO EUROFONDO II, FI	-	ES0133591034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0114911037	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA, FI	-	ES0158773038	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO GARANTIZADO TRIPLE INTERES II, FI	-	ES0114916036	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO GESTION DINAMICA, FI	-	ES0133098030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO MULTIFONDO JAPON, FI	-	ES0145871036	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO PATRIMONIO, FI	-	ES0137765030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO PHARMAFUND, FI	-	ES0169778034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA, FI	-	ES0112698008	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	ES0158772030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO RENTA DINAMICA, FI	-	ES0150036038	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA, FI	-	ES0114917034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESTUBROKER GAC I, FI	-	ES0133461030	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
ETCHEVERRIA GALLAECIA, FI	-	ES0133509036	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVI
EUROAGENTES BOLSA, FI	-	ES0133797037	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	EUROAGENTES
EUROAGENTES PLUS, FI	-	ES0133531030	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	EUROAGENTES
EUROAGENTES PREVISION, FI	-	ES0133532038	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	EUROAGENTES
EUROAGENTES RENTA, FI	-	ES0133798035	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	EUROAGENTES
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	ES0133569030	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	EUROAGENTES
EUROCAJASOL RV, FI	-	ES0133523037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNAN	AHORRO CORPORACION
EUROFONDO, FIM	-	ES0133812034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	GVC GAESCO
EUROPA INNOVACION, FI	-	ES0114921036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
EUROPA REESTRUCTURACION, FI	-	ES0182643009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
EUROVALENCIA AHORRO, FI	-	ES0133573032	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	EUROAGENTES
EUROVALENCIA, FI	-	ES0133836033	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	-	ES0133462004	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	ES0133501033	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	ES0133867038	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR ASIA, FI	-	ES0133539033	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR BANCA SEGUROS, FI	-	ES0133484008	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	ES0133524035	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	ES0133661035	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR BOLSA, FI	-	ES0133871030	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	ES0133478034	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	ES0133479032	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR COMBINADO 10, FI	-	ES0170260030	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR COMBINADO 4, FI	-	ES0133503039	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	ES0133614034	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR CONSOLIDACION MULTIPLE, FI	-	ES0133505000	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA AAA, FI	-	ES0133528002	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR DIVIDENDO, FI	-	ES0127025031	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	ES0169533033	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	ES0133525032	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	ES0133554032	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR EUROPA, FI	-	ES0133555039	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	ES0127026005	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR GANADOR, FI	-	ES0133742033	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS PLUS, FI	-	ES0133527038	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS, FI	-	ES0133516007	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR GARANTIZADO BRIC, FI	-	ES0133543001	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR, FI	-	ES0127024034	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR GARANTIZADO ELECCION USA, FI	-	ES0133557035	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR GARANTIZADO ELITE, FI	-	ES0133504037	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR GARANTIZADO EUOPROTECCION, FI	-	ES0133845034	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRASELECCION, FI	-	ES0133662033	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR GARANTIZADO GLOBAL, FI	-	ES0133563033	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR GARANTIZADO MAS PROTECCION, FI	-	ES0133502031	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR GARANTIZADO RECURSOS NATURALES, FI	-	ES0133542037	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA FI	-	ES0133544009	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR GARANTIZADO TOP IBEX, FI	-	ES0133526030	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR GESTION ALTERNATIVA, FI	-	ES0169535038	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR GESTION AUDAZ, FI	-	ES0133664039	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR GESTION DEFENSIVA 15, FI	-	ES0133578031	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR GESTION EQUILIBRADA 50, FI	-	ES0133620031	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR GESTION MODERADA 30, FI	-	ES0133878035	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	ES0133579005	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	ES0133576035	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR IBEX CONSOLIDADO, FI	-	ES0133744039	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR IBEX PREMIUM II, FI	-	ES0133621039	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
EUROVALOR IBEX PROTECCION, FI	-	ES0133622037	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR JAPON, FI	-	ES0133663031	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR MAS POPULAR, FI	-	ES0133580003	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	ES0138987039	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	ES0133745036	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	ES0133875031	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	ES0133865032	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR MONETARIO PLUS, FI	-	ES0133743031	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	ES0133877037	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR PLATINO IBEX, FI	-	ES0133556037	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	-	ES0133623001	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	ES0138986031	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	ES0138966033	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	ES0133864035	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI	-	ES0133560039	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	ES0133561037	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	ES0133612038	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR SELECCION DIVIDENDO EUROPA, FI	-	ES0133562035	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR SELECCION FLEXIBLE, FI	-	ES0133613036	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR SELECCION OPTIMA, FI	-	ES0133611030	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR TESORERIA, FI	-	ES0138985033	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	ES0133617037	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EXTRAFONDO BANESTO, FI	-	ES0134676032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FAV-ARQUITECTOS, FI	-	ES0136083039	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
FIBANC ACTIVO, FI	-	ES0165127038	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	FIBANC
FIBANC CRECIMIENTO, FI	-	ES0137389039	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	FIBANC
FIBANC EUROBOND H.Y., FI	-	ES0136451038	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	FIBANC
FIBANC EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0139008033	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	FIBANC
FIBANC EXCELLENT, FI	-	ES0136452036	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	FIBANC
FIBANC FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0137391035	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	FIBANC
FIBANC GLOBAL R.V., FI	-	ES0137387033	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	FIBANC
FIBANC INDICE, FI	-	ES0136466036	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	FIBANC
FIBANC LATINOAMERICA, FI	-	ES0136467034	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	FIBANC
FIBANC MIXTO R.F. EUROPA, FI	-	ES0138389038	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	FIBANC
FIBANC PREMIER, FI	-	ES0148219035	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	FIBANC
FIBANC RENTA, FI	-	ES0165126030	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	FIBANC
FIBANC-EUROPA R.V., FI	-	ES0165128036	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	FIBANC
FIBANC-FONDINER, FI	-	ES0138816030	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	FIBANC



## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FIDEFONDO, FI	-	ES0137631034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
FINANCIALFOND, FI	-	ES0169009034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
FOMODI, FI	-	ES0138782034	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	NORDKAPP INVERSIONES
FON FINECO AHORRO, FI	-	ES0175605031	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BILBAO BIZKAIA KUTXA	
FON FINECO BEST, FI	-	ES0137881035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BILBAO BIZKAIA KUTXA
FON FINECO DEUDA PRIVADA, FI	-	ES0114592035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BILBAO BIZKAIA KUTXA
FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI	-	ES0106082037	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BILBAO BIZKAIA KUTXA	
FON FINECO DINERO, FI	-	ES0107499032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BILBAO BIZKAIA KUTXA	
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	ES0138584034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BILBAO BIZKAIA KUTXA
FON FINECO EXCEL, FI	-	ES0137651008	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BILBAO BIZKAIA KUTXA
FON FINECO GESTION II, FI	-	ES0164813034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BILBAO BIZKAIA KUTXA
FON FINECO GESTION, FI	-	ES0138382033	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BILBAO BIZKAIA KUTXA
FON FINECO OPTIMUM, FI	-	ES0138391034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BILBAO BIZKAIA KUTXA
FON FINECO RENTA FIJA, FI	-	ES0184921031	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BILBAO BIZKAIA KUTXA	
FON FINECO VALOR, FI	-	ES0176236034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BILBAO BIZKAIA KUTXA
FONALAVA, FI	-	ES0138591039	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
FONALCALA, FI	-	ES0138932035	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO DE ALCALA
FONBILBAO ACCIONES, FI	-	ES0126906033	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	ES0138812039	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	ES0138437035	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO GLOBAL 30, FI	-	ES0138327038	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	ES0138321031	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	ES0138701034	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO MIXTO, FI	-	ES0138478039	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	ES0138333036	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBUSA FONDOS, FI	-	ES0138438033	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONBUSA MIXTO, FI	-	ES0138592037	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONBUSA, FI	-	ES0138784030	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONCAFIX, FI	-	ES0138806031	GESCAFIX, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GESCAFIX
FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI	-	ES0138807039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 102 CARTERA TESORERIA EURO, FI	-	ES0137801033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 103 FONDANDALUCIA, FI	-	ES0138062031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 107 CARTERA RENTA FIJA CORTO EURO, FI	-	ES0137972032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 108 CARTERA RENTA FIJA MEDIO PLAZO EURO, FI	-	ES0137991032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 109 CARTERA RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	ES0137931038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 11 RENTA FIJA CORTO EURO, FI	-	ES0138797032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 110 CARTERA RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI	-	ES0137914034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 111 CARTERA RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI	-	ES0137932036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA 113 CARTERA BOLSA EURO, FI	-	ES0137973030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 114 CARTERA BOLSA USA, FI	-	ES0137967032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 117 CARTERA BOLSA ESPAÑA, FI	-	ES0137974038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 120 CARTERA BOLSA JAPON, FI	-	ES0137915031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 121 GESTION DINAMICA V1, FI	-	ES0137975035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 122 GARANTIZADO DOBLE 100 PLUS, FI	-	ES0137976033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 124 GARANTIZADO MIXTO TRIPLE CUATRO II, FI	-	ES0137978039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 125 RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	ES0184922039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 126 RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	ES0137916039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 128 BOLSA GESTION ESPAÑA PLUS, FI	-	ES0138108032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 129 DIVIDENDO BOLSA EUROPA, FI	-	ES0184923037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 131 GARANTIZADO IBEX PROTECCION, FI	-	ES0137918035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 132 GARANTIZADO IBEX, FI	-	ES0137919033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 134 GESTION DINAMICA V3, FI	-	ES0138066032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 135 BOLSA INMOBILIARIO, FI	-	ES0138136033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 136 GARANTIZADO IBEX-35, FI	-	ES0137920031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 137 GARANTIZADO CESTA 12 ACCIONES, FI	-	ES0184924035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 138 GARANTIZADO CON MEMORIA CESTA 7 ACCI-	-	ES0137921039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 17 RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	ES0138654035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 18 RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	ES0138593035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 25 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	ES0138551033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 26 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	ES0138483039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 28 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	ES0138532033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 29 RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	ES0138533031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 3 RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI	-	ES0138808037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 30 RENTA FIJA CORTO EURO, FI	-	ES0138682036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 33 BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	ES0141216038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 34 RENTA FIJA CORTO EURO, FI	-	ES0115422034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 38 RENTA VARIABLE MIXTA EURO, FIMS	-	ES0114041033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 42 RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	ES0138663036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 43 BOLSA EUROPA, FI	-	ES0138668035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 46 TESORERIA EURO, FI	-	ES0138664034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 48 PATRIMONIO RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL	-	ES0138480035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 5 BOLSA EURO, FI	-	ES0138792033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 52 BOLSA GESTION EURO, FI	-	ES0138702032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 53 BOLSA USA, FI	-	ES0138615036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 54 BOLSA REINO UNIDO, FI	-	ES0182824039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 55 BOLSA JAPON, FI	-	ES0122056031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA 56 PATRIMONIO RENTA VARIABLE MIXTA INTERN. -	-	ES0138346038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 57 RENTA FIJA MEDIO PLAZO EURO, FI	-	ES0138347036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 58 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	ES0141219032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 61 BOLSA TECNOLOGIA, FI	-	ES0138322039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 62 BOLSA TELECOMUNICACIONES, FI	-	ES0138474038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 63 BOLSA UTILITIES, FI	-	ES0138475035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 64 PATRIMONIO BOLSA EURO, FI	-	ES0138439031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 65 BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	ES0138392032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 66 BOLSA INDICE SUIZA, FI	-	ES0138383031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 67 RENTA FIJA DURACION, FI	-	ES0138384039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 7 RENTA FIJA CORTO EURO, FI	-	ES0138789039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 72 BOLSA PAISES EMERGENTES, FI	-	ES0138328036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 73 BOLSA SECTOR FINANCIERO, FI	-	ES0138334034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	ES0138257037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 81 RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	ES0138284031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 86 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	ES0138219037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 87 CESTA RENTA FIJA, FI	-	ES0138197035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 88 CESTA MIXTA 25RV, FI	-	ES0138188034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 89 CESTA MIXTA 50RV, FI	-	ES0138180031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 90 CESTA MIXTA 75RV, FI	-	ES0138171030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 93 FONDOS BOLSAS MUNDIALES, FI	-	ES0138172038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 94 FONDOS BOLSA EUROPA, FI	-	ES0138181039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 95 TESORERIA EURO, FI	-	ES0138086030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 96 FONDOS BOLSA USA, FI	-	ES0138189032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 97 RENTA VARIABLE MIXTA EURO, FI	-	ES0138128030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 98 BOLSA EURO, FI	-	ES0138129038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 99 BOLSA USA, FI	-	ES0138087038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA BANCA PERSONAL BOLSA GLOBAL, FI	-	ES0137652006	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA BRIC, FI	-	ES0137661007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	ES0137878031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA EURO 170, FI	-	ES0137901031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA EURO, FI	-	ES0138133030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA EUROPA DEL ESTE, FI	-	ES0138067030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA EUROPA OPORTUNIDAD, FI	-	ES0138068038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA EUROPA, FI	-	ES0138063039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	ES0137936037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	ES0137802031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	ES0137882033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA BOLSA JAPON, FI	-	ES0137816031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA LATINOAMERICANA, FI	-	ES0138115037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA REINO UNIDO, FI	-	ES0137771038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SECTOR SALUD, FI	-	ES0137817005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EUROPA, FI	-	ES0138010030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SUDESTE ASIATICO, FI	-	ES0138137031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SUIZA, FI	-	ES0137780039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA USA, FI	-	ES0138113032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE SUIZA, FI	-	ES0138011038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA BOLSA PAISES EMERGENTES, FI	-	ES0138116035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA BOLSA REINO UNIDO, FI	-	ES0137922037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA DINAMICO V3, FI	-	ES0137695039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA CORTO PLAZO LIBRA FI	-	ES0137923035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACION, FI	-	ES0137806032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	ES0138012036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	ES0137903037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA LARGO PLAZO LIBRA, FI	-	ES0137807030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERAS GESTORAS INTERNACIONALES, FI	-	ES0137696003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA COOPERACION SOCIALMENTE RESPONSABLE, FI	-	ES0138074036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA DINAMICO EMPRESAS V3,FI	-	ES0137781003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA DINERO 32, FI	-	ES0141214033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA DINERO 37, FI	-	ES0114073036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA DINERO 6, FI	-	ES0138793031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA DINERO 77, FI	-	ES0138035037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA FONDTEORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0137979037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA 59, FI	-	ES0122057039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA ACTIVA, FI	-	ES0137924033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA CESTA ACCIONES IBEX II, FI	-	ES0137744035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA DOBLE DIRECCION, FI	-	ES0137775005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EMERGENTES, FI	-	ES0138069036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDORES, FI	-	ES0137685030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	ES0138176039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR II, FI	-	ES0137703007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR, FI	-	ES0137784007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION II, FI	-	ES0137809036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION III, FI	-	ES0138070034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION IV, FI	-	ES0137797033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION IX,FI	-	ES0137697001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION V, FI	-	ES0137727030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION VI, FI	-	ES0137706034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION VII, FI	-	ES0145455004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION VIII, FI	-	ES0137686004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION, FI	-	ES0137808038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION, FI	-	ES0106192034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA NAPOLEON, FI	-	ES0137904035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE II, FI	-	ES0137701001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE III, FI	-	ES0137702009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE, FI	-	ES0137783009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 10, FI	-	ES0145454031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 11, FI	-	ES0137677003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 12, FI	-	ES0137678001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 13, FI	-	ES0137687002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 14, FI	-	ES0137786002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 15, FI	-	ES0137787000	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 16, FI	-	ES0137788008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 8, FI	-	ES0138007036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 9, FI	-	ES0137705036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA PLUS 5, FI	-	ES0137676039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA PLUS 6, FI	-	ES0137689008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA PLUS 7, FI	-	ES0137785004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIZADO GESTIONADO 119, FI	-	ES0137804037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GESTION ESTRELLA E1, FI	-	ES0138138039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI	-	ES0137981033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GESTION ESTRELLA E3, FI	-	ES0137934032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA 2, FI	-	ES0105167037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA PLUS, FI	-	ES0137698009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA, FI	-	ES0105003034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI	-	ES0137681005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PATRIMONIO 16, FI	-	ES0138653037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PATRIMONIO 35, FI	-	ES0115421036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PERSONAL BOLSA EURO, FI	-	ES0137983039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PERSONAL BOLSA INDICE E.	-	ES0137831030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PERSONAL BOLSA JAPON, FI	-	ES0137832038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PERSONAL BOLSA REINO UNIDO, FI	-	ES0137884039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PERSONAL BOLSA SUIZA, FI	-	ES0133119034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PERSONAL BOLSA USA, FI	-	ES0137905032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA PERSONAL GLOBAL, FI	-	ES0133120008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI	-	ES0138071032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA CORTO EURO, FI	-	ES0138014032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA CORTO PLAZO LIBRA, FI	-	ES0137874030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA DURACION, FI	-	ES0137812030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA MEDIO PLAZO EURO, FI	-	ES0137873032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	ES0138139037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PERSONAL TESORERIA EURO, FI	-	ES0137879039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA AHORRO, FI	-	ES0105181038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	ES0115062038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA BOLSA, FI	-	ES0105182036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA BOLSAPLUS, FI	-	ES0105188033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA DINERPLUS, FI	-	ES0105183034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA QUALITY 1, FI	-	ES0164534036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA QUALITY PLUS, FI	-	ES0164851034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA QUALITY, FI	-	ES0164711030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA RETURN, FI	-	ES0164712038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA EURO ACCIONES, FI	-	ES0105008033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA EURO INDICE, FI	-	ES0162944039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA EURO SELECCION, FI	-	ES0106193032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA EUROPA MIXTO, FI	-	ES0105009031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA FIVA, FI	-	ES0105001038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA FONDO 25, FI	-	ES0147623039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO CRECIMIENTO, FI	-	ES0164603039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO EQUILIBRIO, FI	-	ES0138904034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO ESTABLE, FI	-	ES0164833032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO ETICO, FI	-	ES0138516036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO OPORTUNIDAD, FI	-	ES0164948038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA FONDO, FI	-	ES0105002036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA FONDOS EMERGENTES, FI	-	ES0109649030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA FONDOSORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0105185039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA GRAN SELECCION II, FI	-	ES0109643033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA GRANDES COMPAÑIAS 2010 GARANTIZ	-	ES0109648032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA LEALTAD GLOBAL, FI	-	ES0158011033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACTIVO CRECIMIENTO, I-	-	ES0164523039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACTIVO EQUILIBRIO, FI	-	ES0164540033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACTIVO ESTABLE, FI	-	ES0164539035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACTIVO OPORTUNIDAD	-	ES0164583033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACTIVO VARIABLE, FI	-	ES0106194030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI	-	ES0164524037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	ES0173407034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA TESORERIA PLUS 100, FI	-	ES0178636033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA TESORERIA PLUS 500, FI	-	ES0178596039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA TESORERIA PLUS, FI	-	ES0178646032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA USA INNOVACION, FI	-	ES0164601033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI	-	ES0137993038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA CORTO EURO, FI	-	ES0128217033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA CORTO PLAZO LIBRA, FI	-	ES0138015039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA DURACION, FI	-	ES0138118031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI	-	ES0138089034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA MEDIO PLAZO EURO, FI	-	ES0128218031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	ES0138036035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA PRIVADA CORTO PLAZO, FI	-	ES0137896033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	ES0138037033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	ES0138077039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA VARIABLE MIXTA EURO, FI	-	ES0138052032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	ES0138144037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA TESORERIA EMPRESAS,FI	-	ES0137875003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA TESORERIA EURO PLUS, FI	-	ES0137897031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA TESORERIA EURO, FI	-	ES0138045036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAM, FI	-	ES0138712031	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI	-	ES0138204039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	ES0164949002	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
FONCESS PATRIMONIO, FI	-	ES0164493001	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
FONCONSUL, FI	-	ES0138785037	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	CONSULNOR
FONCUENTA, FI	-	ES0138799038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	GVC GAESCO
FOND21, FI	-	ES0136784032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AHORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA	AHORRO CORPORACION
FONDACOFAR, FI	-	ES0138944030	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
FONDANETO, FI	-	ES0138772035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDAVILA GARANTIA 3, FI	-	ES0138713039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA	AHORRO CORPORACION
FONDCHART, FI	-	ES0138582038	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
FONDCIRCULO AHORRO 2007, FI	-	ES0137707032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
FONDCIRCULO AHORRO II 2007, FI	-	ES0137708006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
FONDCIRCULO RENTA FIJA, FI	-	ES0138961034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
FONDCIRCULO RENTAS I, FI	-	ES0138038031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
FONDCIRCULO RENTAS II, FI	-	ES0128219039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION



## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDCIRCULO RENTAS III, FI	-	ES0137938033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
FONDCOYUNTURA, FI	-	ES0138969037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	ES0138053030	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCO INVERSIOS NET, SA
FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI	-	ES0138656030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA AHORRO, FI	-	ES0122065032	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA AUDAZ, FI	-	ES0138173036	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA BOLSA, FI	-	ES0138587037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA CATEDRALES, FI	-	ES0138442035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA CONSERVADOR, FI	-	ES0138046034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, FI	-	ES0182037038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA CONSOLIDA 2, FI	-	ES0138386034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA CONSOLIDA 3, FI	-	ES0122066030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA CONSOLIDA 4, FI	-	ES0182036030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA CRECIMIENTO, FI	-	ES0138538030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA DINAMICO, FI	-	ES0138666039	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 2, FI	-	ES0182039034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3, FI	-	ES0138297033	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO, FI	-	ES0137813004	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA EMERGENTES, FI	-	ES0138443033	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, FI	-	ES0138657038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA EMPRENDEDOR, FI	-	ES0138337037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA EUROBOLSA, FI	-	ES0122058037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0137876001	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0138054038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0138588035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	ES0164584007	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	ES0182038036	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 2, FI	-	ES0138039039	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 3, FI	-	ES0138598034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 4, FI	-	ES0137939031	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 5, FI	-	ES0138724036	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO, FI	-	ES0138078037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA GESTION INTERNACIONAL, FI	-	ES0138481033	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA GLOBAL, FI	-	ES0138714037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA I, FI	-	ES0138787033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	AHORRO CORPORACION
FONDESPAÑA II, FI	-	ES0138881034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	AHORRO CORPORACION
FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	-	ES0138055035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA INTERNACIONAL II, FI	-	ES0138514031	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDESPAÑA JAPON, FI	-	ES0138183035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI	-	ES0137994036	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA MODERADO, FI	-	ES0182035032	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA MONETARIO DINAMICO, FI	-	ES0138079035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA MULTIFONDOS, FI	-	ES0138775038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	-	ES0138539038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA PREMIER, FI	-	ES0164525000	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA RENTA ACTIVA, FI	-	ES0138715034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	ES0138723038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI	-	ES0164494009	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA SECTORIAL CRECIMIENTO, FI	-	ES0138351038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA SECTORIAL VALOR, FI	-	ES0138296035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA SEMESTRAL GARANTIZADO, FI	-	ES0138716032	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA USA, FI	-	ES0138221033	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA VALORES, FI	-	ES0138492030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDGESKOA, FI	-	ES0138869039	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
FONDGUISSONA BOLSA, FI	-	ES0115223036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAJA RURAL DE GUISSONA, SOCIEDAD COOPERATIVA GVC GAESCO	
FONDGUISSONA, FI	-	ES0147607032	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAJA RURAL DE GUISSONA, SOCIEDAD COOPERATIVA GVC GAESCO	
FONDIBAS MIXTO, FI	-	ES0170270039	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
FONDIBAS, FI	-	ES0138936036	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
FONDICAJA, FI	-	ES0138819034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
FONDINAMICO, FI	-	ES0164526008	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCO INVERSIÓN NET, SA
FONDITEL ALBATROS, FI	-	ES0138184033	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL DINERO, FI	-	ES0138338035	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	ES0138047032	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	-	ES0138145034	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDIMADRID, FI	-	ES0138801032	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	ES0138658036	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	ES0138298031	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	ES0138717030	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA GIV, FI	-	ES0138394038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA GLOBAL, FI	-	ES0138556032	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA GVIII, FI	-	ES0138444031	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	ES0138901030	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE DINERO, FI	-	ES0138902038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	ES0147625034	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	ES0178520039	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE EMERGENTES, FI	-	ES0178637007	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	-	ES0165197031	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	ES0165198039	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 607, FI	-	ES0165196033	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 611, FI	-	ES0138599032	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 703, FI	-	ES0122067038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 707, FI	-	ES0138396033	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 711, FI	-	ES0138956034	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 803, FI	-	ES0138777034	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI	-	ES0138395035	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	-	ES0138352036	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	-	ES0138353034	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	-	ES0138708039	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI	-	ES0138725033	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE MIXTO EUROPA, FI	-	ES0122059035	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	ES0138445038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	ES0138820032	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	ES0138709037	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA, FI	-	ES0138903036	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	ES0137814002	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDO 111, FI	-	ES0138927035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDO AGE, FI	-	ES0138339033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR 2, FI	-	ES0137899037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR, FI	-	ES0137940039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, FI	-	ES0137941037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI	-	ES0138399037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO ARTAC, FI	-	ES0138354032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO BANKINTER BRAMEX GARANTIZADO, FI	-	ES0162940037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	ES0114785035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	ES0113815031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZADO, FI	-	ES0114873039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER EMPRESAS CORTO PLAZO, FI	-	ES0110053032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER ENERGIAS RENOVABLES GARANTIZADO, -	-	ES0114871033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER ESPAÑA GARANTIZADO, FI	-	ES0114832035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0113776035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2012 GARANTIZADO, FI	-	ES0114839030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER HORIZONTE 2019, FI	-	ES0164527006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER HORIZONTE 2029, FI	-	ES0164585004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER HORIZONTE 2039, FI	-	ES0164541007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDO BANKINTER IBEX DEFENSA GARANTIZADO, FI	-	ES0114783030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER INFLACION NACIONAL GARANTIZADO, F-	-	ES0113584009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER INFLACION PLUS, FI	-	ES0161361037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER MATERIAS PRIMAS, FI	-	ES0114103031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER SECTORES GARANTIZADO, FI	-	ES0114792031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRAL GARANTIZADO, FI	-	ES0113816039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	-	ES0170276036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER TRIPLE SUMA GARANTIZADO, FI	-	ES0113777033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO II, FI	-	ES0138091030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	AHORRO CORPORACION
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO IV, FI	-	ES0138081031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	AHORRO CORPORACION
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO V, FI	-	ES0138120003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	AHORRO CORPORACION
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VI, FI	-	ES0138121001	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	AHORRO CORPORACION
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO, FI	-	ES0138090032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	AHORRO CORPORACION
FONDO CESTA BANKINTER GARANTIZADO, FI	-	ES0114878038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO COMMODITY TRIO, FI	-	ES0140822034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI	-	ES0138299039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	AHORRO CORPORACION
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	ES0147609038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
FONDO DEPOSITOS PLUS, FI	-	ES0118939034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO CRECIENTE, FI	-	ES0138049038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I, FI	-	ES0138357035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO II, FI	-	ES0138301033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI, FI	-	ES0139775037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA II CAJA MURCIA, FI	-	ES0138358033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	AHORRO CORPORACION
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA III CAJA MURCIA, FI	-	ES0138305034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	AHORRO CORPORACION
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IV CAJA MURCIA, FI	-	ES0138306032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	AHORRO CORPORACION
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX CAJA MURCIA, FI	-	ES0138148038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	AHORRO CORPORACION
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V CAJA MURCIA, FI	-	ES0138307030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	AHORRO CORPORACION
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI CAJA MURCIA, FI	-	ES0139776035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	AHORRO CORPORACION
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VII CAJA MURCIA, FI	-	ES0139777033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	AHORRO CORPORACION
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VIII CAJA MURCIA, FI	-	ES0139778031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	AHORRO CORPORACION
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA X CAJA MURCIA, FI	-	ES0182044034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	AHORRO CORPORACION
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA XI CAJA MURCIA, FI	-	ES0138082005	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	AHORRO CORPORACION
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA XII CAJA MURCIA, FI	-	ES0138080033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	AHORRO CORPORACION
FONDO IBEX GARANTIZADO 2010, FI	-	ES0114833033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO JALON, FI	-	ES0138223039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO LEVANTE, FI	-	ES0138718038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
FONDO LIQUIDEZ, FI	-	ES0137987006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
FONDO MAXI DIVIDENDO, FI	-	ES0138059037	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDO MULTIMIX 2004, FI	-	ES0138224037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO MULTIRENTABILIDAD, FI	-	ES0138308038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO MULTISELECCION 100, FI	-	ES0147606034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO MULTISELECCION 25, FI	-	ES0180959035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO MULTISELECCION 50, FI	-	ES0114762034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA 2, FI	-	ES0140823032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	ES0140831035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO SANTANDER 150 ANIVERSARIO 2, FI	-	ES0138083003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO SANTANDER 150 ANIVERSARIO, FI	-	ES0180960033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO SENIORS, FI	-	ES0138623030	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
FONDO SOLIDARIO PRO UNICEF, FI	-	ES0138518032	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 2, FI	-	ES0112738036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 3, FI	-	ES0138226032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO SUPERSELECCION ACCIONES, FI	-	ES0138362035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO 2, FI	-	ES0138312030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO, FI	-	ES0138311032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO SUPERSELECCION, FI	-	ES0107774038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO TELEFONICO CORTO PLAZO, FI	-	ES0138953031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO TRIPLE OPCION AGRICULTURA, FI	-	ES0138227030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO URBION, FI	-	ES0138560034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	-	ES0138561032	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOVABLES, FI	-	ES0180961007	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA EUROPA, FI	-	ES0138519030	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 30, FI	-	ES0138236031	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 60, FI	-	ES0141223034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 90 GLOBAL, FI	-	ES0138678034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION CONSOLIDADA	-	ES0138625035	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 2, FI	-	ES0138228038	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 3, FI	-	ES0138626033	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 4, FI	-	ES0138401031	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 5, FI	-	ES0138363033	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA, FI	-	ES0112739034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 5, FI	-	ES0138149036	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 6, FI	-	ES0138400033	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 7, FI	-	ES0138402039	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA INTERES I, FI	-	ES0139003034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA INTERES II, FI	-	ES0177862036	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA INTERES III, FI	-	ES0115219034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDO VALENCIA INTERNACIONAL, FI	-	ES0138601036	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	-	ES0139780003	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	ES0139005039	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI	-	ES0139004032	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, FI	-	ES0138578036	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA RENTA, FI	-	ES0138726031	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDOCAJA DEPOSITO, FI	-	ES0115846034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	AHORRO CORPORACION
FONDOCAJA GARANTIZADO ELECCION, FI	-	ES0166022006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	AHORRO CORPORACION
FONDOCAJA GARANTIZADO EXTRA, FI	-	ES0138627031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	AHORRO CORPORACION
FONDOCAJA GARANTIZADO FUTURO II, FI	-	ES0138313038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	AHORRO CORPORACION
FONDOCAJA GARANTIZADO FUTURO, FI	-	ES0138229036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	AHORRO CORPORACION
FONDOCAJA GARANTIZADO PLUS, FI	-	ES0138403037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	AHORRO CORPORACION
FONDOCAJA GARANTIZADO PREMIER, FI	-	ES0138364031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	AHORRO CORPORACION
FONDOCAJA GARANTIZADO PREMIUM, FI	-	ES0138404035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	AHORRO CORPORACION
FONDOCAJA GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	ES0138365004	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	AHORRO CORPORACION
FONDOCAJA GARANTIZADO TOP, FI	-	ES0138405032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	AHORRO CORPORACION
FONDOGAESCO, FI	-	ES0138233038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	GVC GAESCO
FONDONORTE DIVISAS, FI	-	ES0122070032	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	GESNORTE
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	ES0138494036	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	GESNORTE
FONDONORTE EURO-RENTA, FI	-	ES0138818036	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	GESNORTE
FONDONORTE, FI	-	ES0138828035	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	GESNORTE
FONDPUYO, FI	-	ES0115221030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
FONDTURIA, FI	-	ES0158323032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	ES0138522034	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, FI	-	ES0138562030	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	ES0138679032	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	ES0138523032	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	ES0138563038	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6, FI	-	ES0138565033	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7, FI	-	ES0138566031	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 8, FI	-	ES0165091036	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9, FI	-	ES0138567039	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA
FONDUERO DEPOSITO, FI	-	ES0140896038	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA
FONDUERO DINERO, FI	-	ES0138891033	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA
FONDUERO EMERGENTES, FI	-	ES0138521036	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA
FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0138568037	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA
FONDUERO EUROPA, FI	-	ES0147496030	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA
FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI	-	ES0141225039	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDUERO GARANTIZADO, FI	-	ES0177863034	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA
FONDUERO INDICE, FI	-	ES0147577037	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA
FONDUERO MIXTO, FI	-	ES0138852035	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA
FONDUERO PLUS, FI	-	ES0138495033	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA
FONDUERO R.V. ESPAÑOLA, FI	-	ES0138628039	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA
FONDUERO SECTORIAL, FI	-	ES0147142030	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA
FONDUXO, FI	-	ES0138893039	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONEMPORIUM, FI	-	ES0138907037	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
FONENGIN, FI	-	ES0138885035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDITC	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
FON-FINECO I, FI	-	ES0138783032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BILBAO BIZKAIA KUTXA
FONGAUDI, FI	-	ES0147608030	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
FONGENERAL RENTA FIJA, FI	-	ES0158317034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	AHORRO CORPORACION
FONGRUM, FI	-	ES0138876034	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO INVERSIS NET, SA
FONHUESCA 2000, FI	-	ES0138239035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
FONLAIETANA 30, FI	-	ES0157658032	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA
FONLAIETANA, FI	-	ES0138908035	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA
FONMANRESA, FI	-	ES0138858032	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
FONMARCH, FI	-	ES0138841038	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
FONMASTER 1, FI	-	ES0138909033	GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	GESTEFIN, SA, SGIIC
FONMIX LAIETANA 4, FI	-	ES0141227035	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA
FONMIX LAIETANA 5, FI	-	ES0141228033	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA
FONMIX LAIETANA DOS, FI	-	ES0138524030	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA
FONMIX LAIETANA TRES, FI	-	ES0138525037	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA
FONMIX LAIETANA, FI	-	ES0158319030	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA
FONPASTOR 10, FI	-	ES0138839032	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR
FONPASTOR 25, FI	-	ES0138604030	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR
FONPASTOR 50, FI	-	ES0115047039	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR
FONPASTOR 70, FI	-	ES0115073035	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR
FONPASTOR ACCIONES EUROPEAS, FI	-	ES0115048037	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR
FONPASTOR DEUDA PUBLICA, FI	-	ES0168658039	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR
FONPASTOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	ES0115049035	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR
FONPASTOR RENTA FIJA LARGO, FI	-	ES0168662031	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR
FONPASTOR RENTA VARIABLE, FI	-	ES0168668038	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR
FONPENEDES BORSA EMERGENT, FI	-	ES0168664037	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES BORSA JAPO, FI	-	ES0138605037	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES BORSA USA, FI	-	ES0138499035	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES BORSA, FI	-	ES0158324030	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES DINAMIC VAR2, FI	-	ES0141229031	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES



## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONPENEDES DINAMIC VAR4, FI	-	ES0138527033	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES DINAMIC VAR8, FI	-	ES0138629037	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES DIPOSIT, FI	-	ES0138630001	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES DOLAR, FI	-	ES0117014037	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES ETIC I SOLIDARI, FI	-	ES0138631009	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES EUROBORSA 100, FI	-	ES0138727039	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (I), FI	-	ES0122074034	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (II), FI	-	ES0122075031	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (III), FI	-	ES0115233035	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (IV), FI	-	ES0115234033	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA V, FI	-	ES0138501038	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA VI, FI	-	ES0138607033	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA VIII, FI	-	ES0138608031	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA X, FI	-	ES0138609039	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES GARANTIT IX: PETROLI, FI	-	ES0122076039	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES GARANTIT VII: OR, FI	-	ES0168671032	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES GARANTIT, FI	-	ES0136786037	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES GLOBAL, FI	-	ES0158325037	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES INTERES GARANTIT 1, FI	-	ES0117015034	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES INTERES GARANTIT 2, FI	-	ES0117016032	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES INTERES GARANTIT 3, FI	-	ES0115231039	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES INVERSIO, FI	-	ES0158320038	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES MIXT EUROEMERGENT, FI	-	ES0115230031	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES MIXT, FI	-	ES0138981032	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES MONETARI, FI	-	ES0138610037	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES MULTIFONS 100, FI	-	ES0168663039	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES MULTIFONS 25, FI	-	ES0168670034	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES MULTIFONS 50, FI	-	ES0138606035	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES MULTIFONS 75, FI	-	ES0138500030	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES MULTIFONS FIX, FI	-	ES0115232037	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES RENDES, FI	-	ES0158321036	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES RF CORPORATIVA, FI	-	ES0138887031	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES RF CURT TERMINI, FI	-	ES0138980034	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES VARIABLE MIXT, FI	-	ES0165201031	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPREMIUM RF, FI	-	ES0158326035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BILBAO BIZKAIA KUTXA	
FONPROFIT, FI	-	ES0138929031	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
FONQUIVIR, FI	-	ES0138912037	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	ES0139957031	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	ES0136788033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	GVC GAESCO
FONSMANLLEU BORSA, FI	-	ES0139002036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS COMARCAL DE MANLLEU	GVC GAESCO
FONSNOSTRO GARANTIT III, FI	-	ES0138730033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALE AHORRO CORPORACION	
FONSNOSTRO GARANTIZADO II, FI	-	ES0165205032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALE AHORRO CORPORACION	
FONSNOSTRO II, FI	-	ES0139010039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALE AHORRO CORPORACION	
FONSNOSTRO TRIPLE A, FI	-	ES0165204035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALE AHORRO CORPORACION	
FONSNOSTRO, FI	-	ES0138859030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALE AHORRO CORPORACION	
FONSVILA-REAL, FI	-	ES0165206006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
FONTALENTO, FI	-	ES0139958039	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MERCHBANC	
FONTIBREFONDO, FI	-	ES0138918034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONVALCEM, FI	-	ES0138930039	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
FONVALOR, FI	-	ES0138872033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	AHORRO CORPORACION
FTSE4GOOD IBEX ETF, FI	-	ES0139761003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	GVC GAESCO
GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	GVC GAESCO
GAESCO FONDO FONDOSORTO CORTO PLAZO, FI	-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	GVC GAESCO
GAESCO JAPON, FI	-	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	ES0140634033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	GVC GAESCO
GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	ES0141114001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
GAESCO SMALL CAPS, FIM	-	ES0113319034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	GVC GAESCO
GAESCO T.F.T., FI	-	ES0138984036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
GAESCOQUANT, FI	-	ES0140643034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	GVC GAESCO
GARANTIZADO 6 POR 5 INDICE ZONA EURO, FI	-	ES0140818032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
GESCAFONDO, FI	-	ES0124506033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	ES0138911039	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT IDEON RENTA PLUS, FI	A	ES0142097031	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	ES0138217031	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA VARIABLE FLEXIBLE, FI	-	ES0175604034	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	ES0137381036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT TESORERIA, FI	-	ES0138922036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GESCONSULT
GESCOOPERATIVO DEPOSITO ALTERNATIVO, FI	-	ES0141986002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	ES0174344038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI	-	ES0142163031	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO PLUS, FI	-	ES0142044009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI	-	ES0142099003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	ES0158602039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	ES0158603037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESDIVISA, FI	-	ES0142437039	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GESIURIS CAPITAL 1, FI	-	ES0116845035	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA DELS ADVOCATS-CAJA DE LOS ABOGADOS, S. (GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	
GESIURIS CAPITAL 2, FI	-	ES0116829039	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA DELS ADVOCATS-CAJA DE LOS ABOGADOS, S. (GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	
GESIURIS CAPITAL 3, FI	-	ES0109695033	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA DELS ADVOCATS-CAJA DE LOS ABOGADOS, S. (GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	
GESMADRID RENTA FIJA CP, FI	-	ES0139011037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
GESRIOJA, FI	-	ES0142440033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	-	ES0116830003	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
GESTIOHNA DINERO, FI	-	ES0152505006	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
GESTIOHNA MODERADO, FI	-	ES0116846009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
GLOBAL ASSETS FUND, FI	-	ES0142536038	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	ES0142233032	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
GLOBAL FINANCIAL TRADING, FI	-	ES0142472036	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	FIBANC
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	ES0131304034	ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS FONDOS, SGIIC,	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	EFG BANK
GLOBAL VARIABLE, FI	-	ES0142538034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
GOACO MIXTO, FI	-	ES0142551037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
GRANDES CUENTAS BANESTO, FI	-	ES0143068031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
HARMATAN GLOBAL, FI	-	ES0154974036	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI	-	ES0144083039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
HERRERO BS CRECIMIENTO, FI	-	ES0144207034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
HIGH RATE, FI	-	ES0144886035	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	RIVA Y GARCIA
IBERCAJA ACTIVO GARANTIZADO, FI	-	ES0147103032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO:	IBERCAJA
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	ES0184002030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO:	IBERCAJA
IBERCAJA AHORRO, FI	-	ES0147173035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO:	IBERCAJA
IBERCAJA ALPHA, FI	-	ES0146756004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO:	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	ES0130705033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO:	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0146842036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO:	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	ES0147641031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO:	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	ES0147034039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO:	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA, FI	-	ES0147186037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO:	IBERCAJA
IBERCAJA BP DIGITAL 2, FI	-	ES0146921004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO:	IBERCAJA
IBERCAJA BP DIGITAL, FI	-	ES0146822004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO:	IBERCAJA
IBERCAJA BP MONETARIO, FI	-	ES0146791001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO:	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	ES0102563030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO:	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL, FI	-	ES0147165031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO:	IBERCAJA
IBERCAJA CASH 2, FI	-	ES0147042032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO:	IBERCAJA
IBERCAJA CASH 3, FI	-	ES0147035036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO:	IBERCAJA
IBERCAJA CASH, FI	-	ES0147102034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO:	IBERCAJA
IBERCAJA CESTA 3, FI	-	ES0146823002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO:	IBERCAJA
IBERCAJA CONSERVADOR 1, FI	-	ES0146792009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO:	IBERCAJA

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA CONSERVADOR 2, FI	-	ES0146922002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	ES0146843034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA DINERO II FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0147177036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA DINERO, FI	-	ES0147174033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	ES0146824000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA DOBLE GARANTIA, FI	-	ES0146941036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA DOBLE OPORTUNIDAD, FI	-	ES0146844032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA DOLAR CASH, FI	-	ES0146942034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	ES0102562032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0147154035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	ES0147104030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA FUTURO, FI	-	ES0147185039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2, FI	-	ES0147193033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	ES0146845005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO, FI	-	ES0147036034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA GRAN EURO, FI	-	ES0146943008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA GRAN IBEX 2, FI	-	ES0184003038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA GRAN IBEX, FI	-	ES0147043030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA H2O & RENOVABLES	-	ES0184004002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	ES0147105037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	ES0147642039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA INDEX 4, FI	-	ES0147155032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	ES0147184032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA JAPON, FI	-	ES0147129037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	ES0147075032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA MEJOR BOLSA, FI	-	ES0147044038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	ES0147076030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	ES0184007005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	ES0147038030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA PATRIMONIO, FI	-	ES0147187035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	ES0130706031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA PODIUM TELECOMUNICACIONES, FI	-	ES0147048005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA PODIUM, FI	-	ES0147039004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA PREMIER, FI	-	ES0147022034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	ES0147146031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA RENTA FIJA 2012, FI	-	ES0147023008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	ES0102564038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA RENTA MUNDIAL, FI	-	ES0147106035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	ES0147194031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA RENTA, FI	-	ES0147166039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	-	ES0147045001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	-	ES0147046009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	-	ES0147047007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	-	ES0184005009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	-	ES0184006007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	ES0147195038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	ES0147196036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	ES0147077038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	ES0147197034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	ES0147192035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	ES0147149035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA SELECTIVO GARANTIZADO, FI	-	ES0147198032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	ES0130708037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	ES0147644035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA TESORERIA, FI	-	ES0147188033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	ES0147189031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERSECURITIES BS BOLSA ACTIVA, FI	-	ES0147512034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
IBERSECURITIES BS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	ES0147513032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
IBERSECURITIES BS RENTA VARIABLE MIXTA GLOBAL, FI	-	ES0147514030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
IK CESTA EUROPEA GARANTIZADO, FI	-	ES0125164030	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO	IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO
IK FONDINERO, FI	-	ES0125163032	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO	IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO
IK FONDO MULTIPLE, FI	-	ES0125168031	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO	IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO
IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO, FI	-	ES0149043038	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO	IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO
IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	-	ES0125166035	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO	IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO
IM 93 MIXTO, FI	-	ES0147866034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	GVC GAESCO
IM 93 RENTA, FI	-	ES0130588033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	GVC GAESCO
INDOSUEZ BOLSA, FI	-	ES0126527037	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS, SG CALYON, SUCURSAL EN ESPAÑA	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
INDOSUEZ FONDOTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0126531039	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS, SG CALYON, SUCURSAL EN ESPAÑA	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	ES0152747004	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS, SG RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	ES0152743003	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS, SG RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	ES0152771038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	LA CAIXA
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	ES0152741031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	LA CAIXA
ING DIRECT FONDO NARANJA MIXTO EUROPEO, FI	-	ES0152777035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	LA CAIXA
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	ES0152739001	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS, SG RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	ES0152772036	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	ES0152769032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	LA CAIXA

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
INTERDIN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	ES0177541036	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
INTERDIN GARANTIZADO DOLAR, FI (EN LIQUIDACION)	-	ES0155012034	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
INTERDIN GLOBAL BOLSAS, FI	-	ES0154956033	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
INTERDIN PENTATHLON, FI	-	ES0162858031	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
INTERDIN TESORERIA, FI	-	ES0154957031	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
INTERMONEY TESORERIA, FI	-	ES0155171038	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVI
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	ES0155142039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVI
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	ES0155715032	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR BOLSA, FI	-	ES0155853031	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR FONDOS, FI	-	ES0155817036	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR RENTA, FI	-	ES0155852033	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	INTERBROKERS
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	ES0147131033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERBANSE, FI	-	ES0155844030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERBONOS, FI	-	ES0175858036	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA
INVERCLASIC, FI	-	ES0155028030	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
INVERDEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0155849039	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA
INVERFONDO, FI	-	ES0155867031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	AHORRO CORPORACION
INVERKOA, FI	-	ES0155848031	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
INVERMADRID FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0155859038	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
INVERMANRESA 2, FI	-	ES0173447030	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
INVERMANRESA, FI	-	ES0155827035	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	-	ES0155008032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 10, FI	-	ES0184984039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	-	ES0177124031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 25, FI	-	ES0174417032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	-	ES0144213032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	-	ES0152175032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 50, FI	-	ES0155571039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	-	ES0155043039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 70, FI	-	ES0138957032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERTRES FONDO I, FI	-	ES0156038038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
IURISFOND, FI	-	ES0156322036	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA DELS ADVOCATS-CAJA DE LOS ABOGADOS, S. (	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
KUTXAAHORRO, FI	-	ES0157025034	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXACRECIMIENTO, FI	-	ES0156999031	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXADINAMICO, FI	-	ES0156843031	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXADINAMICO2, FI	-	ES0157001035	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXADINAMICO3, FI	-	ES0156978035	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXAEMERGENTE, FI	-	ES0156923031	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
KUTXAESTRUCTURADO 2, FI	-	ES0157011034	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	ES0156891006	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXAESTRUCTURADO, FI	-	ES0156726038	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXAFOND, FI	-	ES0142520032	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXAGARANTIZADO-2, FI	-	ES0157016033	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXAGARANTIZADO-5, FI	-	ES0157012032	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXAGARANTIZADO-7, FI	-	ES0157018039	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXAINDEX, FI	-	ES0157026032	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXAINDEX10, FI	-	ES0156727036	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXAINDEX11, FI	-	ES0156728034	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXAINDEX12, FI	-	ES0156729032	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXAINDEX14, FI	-	ES0156977037	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXAINDEX15, FI	-	ES0156730006	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXAINDEX16, FI	-	ES0142523002	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXAINDEX2, FI	-	ES0157017031	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXAINDEX5, FI	-	ES0157019037	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXAINDEX7, FI	-	ES0157022031	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXAINDEX8, FI	-	ES0157000037	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXAINDEX9, FI	-	ES0156527030	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXAINVER, FI	-	ES0157030034	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXAINVER2, FI	-	ES0157023039	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXAMONETARIO, FI	-	ES0157002033	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXAMONETARIO2, FI	-	ES0157354038	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXAOPPORTUNITIES, FI	-	ES0157003031	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXAPLUS, FI	-	ES0157027030	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXARENDIMIENTO, FI	-	ES0157013030	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXARENT, FI	-	ES0142521030	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXARENT2, FI	-	ES0157031032	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXASEG1, FI	-	ES0157028038	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXAVALOR, FI	-	ES0157029036	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXAVALOREUU, FI	-	ES0157014038	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXAVALOREURO, FI	-	ES0157032030	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXAVALORINTER, FI	-	ES0157033038	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXAVALORJAPON, FI	-	ES0157034036	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
LAIETANA BOLSA, FI	-	ES0157659030	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA
LAIETANA GESTIO ACTIVA PLUS, FI	-	ES0157629033	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA
LAIETANA GESTIO ACTIVA, FI	-	ES0157656036	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA
LAIFIX, FI	-	ES0157657034	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA



## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LAREDO FONDO, FI	-	ES0157940034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
LEALTAD MUNDIAL, FI	-	ES0158012031	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
LEASETEN III, FI	-	ES0158021032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	ES0158022030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	ES0179171030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
LIBERTY EUROPEAN STOCK MARKET, FI	-	ES0179172038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	-	ES0137999035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
LLOYDS BOLSA, FI	-	ES0158865032	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	LLOYDS TSB BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA	LLOYDS BANK
LLOYDS FONDO 1, FI	-	ES0158862039	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	LLOYDS TSB BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA	LLOYDS BANK
LLOYDS PREMIUM C.P., FI	-	ES0158866030	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	LLOYDS TSB BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA	LLOYDS BANK
LLOYDS RENTA FIJA C.P., FI	-	ES0158864035	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	LLOYDS TSB BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA	LLOYDS BANK
M.D. FOND, FI	-	ES0158881039	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
MADRID BOLSA EUROPEA, FI	-	ES0159031030	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID BOLSA LATINOAMERICANA, FI	-	ES0158963035	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID BOLSA OPORTUNIDAD ELECCION, FI	-	ES0158957037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID BOLSA OPORTUNIDAD, FI	-	ES0159076035	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID BOLSA VALOR, FI	-	ES0138840030	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID BOLSA, FI	-	ES0158174039	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID CESTA OPTIMA, FI	-	ES0159128034	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID DEUDA ELECCION, FI	-	ES0158966038	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0158176034	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID DEUDA PUBLICA EURO, FI	-	ES0147508032	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID DIMENSION 5 EURO STOXX, FI	-	ES0158981037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID DIMENSION 5 IBEX, FI	-	ES0147509030	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID DIMENSION OPTIMA I, FI	-	ES0158972036	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID DIMENSION OPTIMA II, FI	-	ES0158982035	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID DOLAR, FI	-	ES0159033036	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID FOND ORO, FI	-	ES0138707031	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID FONDLIBRETA 2010, FI	-	ES0158958035	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID FONDLIBRETA 2011, FI	-	ES0158959033	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID FONDLIBRETA 4, FI	-	ES0158974032	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID GESTION ALTERNATIVA, FI	-	ES0140941032	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID GESTION DINAMICA, FI	-	ES0138979036	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID INDICE IBEX-35, FI	-	ES0158967036	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID PREMIERE, FI	-	ES0158178030	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID RENTA BASE 5, FI	-	ES0159090036	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID RENTABILIDAD ANUAL, FI	-	ES0158211039	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID RENTABILIDAD DUAL IBEX, FI	-	ES0158962037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MADRID RENTABILIDAD QUINQUENAL, FI	-	ES0158212037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBAL, FI	-	ES0140981038	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID TECNOLOGICO GLOBAL, FI	-	ES0159129032	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID TESORERIA, FI	-	ES0147507034	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID TRIPLE B, FI	-	ES0159178039	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MANRESA BORSA, FI	-	ES0159529033	CAIXA MANRESA INVERSIÓ, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA CREIXEMENT, FI	-	ES0159504036	CAIXA MANRESA INVERSIÓ, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA DINAMIC 25, FI	-	ES0159505033	CAIXA MANRESA INVERSIÓ, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA DINAMIC, FI	-	ES0117061038	CAIXA MANRESA INVERSIÓ, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA DINER, FI	-	ES0114848031	CAIXA MANRESA INVERSIÓ, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA EUROBORSA, FI	-	ES0133802035	CAIXA MANRESA INVERSIÓ, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA EVEREST, FI	-	ES0133881039	CAIXA MANRESA INVERSIÓ, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA FONDIPÒSIT, FI	-	ES0159533001	CAIXA MANRESA INVERSIÓ, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA GARANTIT 1, FI	-	ES0115415038	CAIXA MANRESA INVERSIÓ, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA GARANTIT 4, FI	-	ES0159534009	CAIXA MANRESA INVERSIÓ, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 50, FI	-	ES0117062002	CAIXA MANRESA INVERSIÓ, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA GARANTIT V, FI	-	ES0117063000	CAIXA MANRESA INVERSIÓ, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA GARANTIT VI, FI	-	ES0117064008	CAIXA MANRESA INVERSIÓ, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA GARANTIT VII, FI	-	ES0117065005	CAIXA MANRESA INVERSIÓ, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA GARANTIT VIII, FI	-	ES0159535006	CAIXA MANRESA INVERSIÓ, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA MIXT, FI	-	ES0114463039	CAIXA MANRESA INVERSIÓ, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA MUNDIBORSA, FI	-	ES0115413033	CAIXA MANRESA INVERSIÓ, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA PATRIMONI, FI	-	ES0117091035	CAIXA MANRESA INVERSIÓ, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA TRESORERIA, FI	-	ES0117141038	CAIXA MANRESA INVERSIÓ, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA VALOR, FI	-	ES0117142002	CAIXA MANRESA INVERSIÓ, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MAPFRE AHORRO PROGRESIVO, FI	-	ES0160591030	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0160634038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
MARCH BOLSA, FI	-	ES0160951036	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH BOLSAS INTERNACIONALES GARANTIZADO, FI	-	ES0160943033	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH DINERO, FI	-	ES0160985034	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH DIVIDENDO SELECCION, FI	-	ES0160871036	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0160986032	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	ES0160746030	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0160987030	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	ES0160872000	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH GLOBAL, FI	-	ES0160982031	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH IBEX GARANTIZADO, FI	-	ES0161031036	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH MONETARIO DINAMICO, FI	-	ES0160921039	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	-	ES0160932036	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH MULTIFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	ES0160944031	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH PREMIER 70/30, FI	-	ES0160988038	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH PREMIER BOLSA, FI	-	ES0115540033	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH PREMIER R.F., FI	-	ES0160952034	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH PREMIER TESORERIA, FI	-	ES0161032034	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	ES0160989002	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	ES0160945004	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH USA GARANTIZADO, FI	-	ES0115541031	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH VALORES, FI	-	ES0161033032	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCHFONDO, FI	-	ES0148198031	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MEDIFOND, FI	-	ES0161998036	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	FIBANC
MEDINER, FI	-	ES0161999034	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	FIBANC
MEDIVALOR EUROPEO, FI	-	ES0162022034	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	FIBANC
MEDIVALOR GLOBAL, FI	-	ES0162031035	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	FIBANC
MEDIVALOR R.V., FI	-	ES0162028031	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	FIBANC
MERCHBANC FONDOSORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0162331039	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MERCHBANC	
MERCH-EUROUNION, FI	-	ES0162211033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MERCHBANC	
MERCHFONDO, FI	-	ES0162332037	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MERCHBANC	
MERCH-FONTEMAR, FI	-	ES0138914033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MERCHBANC	
MERCH-MULTIGESTION, FI (EN LIQUIDACION)	-	ES0162182002	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MERCHBANC	
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	ES0162305033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MERCHBANC	
MERCHRENTA, FI	-	ES0162333035	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MERCHBANC	
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	ES0182105033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MERCHBANC	
METAVALOR EUROPA, F.I.	-	ES0162757035	METAGESTION, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GRUPO MERIDIONAL
METAVALOR TESORERIA PLUS, FI	-	ES0162741005	METAGESTION, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GRUPO MERIDIONAL
METAVALOR, FI	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GRUPO MERIDIONAL
METROPOLIS RENTA, FI	-	ES0162819033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MILLENIU FUND II, FI	-	ES0162916037	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BILBAO BIZKAIA KUTXA
MILLENIU FUND, FI	-	ES0162915039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BILBAO BIZKAIA KUTXA	
MISTRAL FLEXIBLE, FI	-	ES0164103030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
MULTIACTIVO GLOBAL, FI	-	ES0164977037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MULTIFONDO 2 BANCO PASTOR, FI	-	ES0165102031	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	ES0165092034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BILBAO BIZKAIA KUTXA
MULTIFONDO BANCO PASTOR, FI	-	ES0165105034	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR
MULTIFONDO EFICIENTE, FI	-	ES0138614039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BILBAO BIZKAIA KUTXA
MULTIFONDOS VITAL, FI	-	ES0165096035	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
MULTIGESTION PREMIUM, FI (EN LIQUIDACION)	-	ES0179759032	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	CONSULNOR

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MULTIGESTION RENTA VARIABLE, FI	-	ES0164981039	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	BANKINTER, S.A.	CONSULNOR
MULTIGESTORES, FI	-	ES0165093032	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
MULTIOPORTUNIDAD II, FI	-	ES0164982037	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BILBAO BIZKAIA KUTXA
MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	ES0165193030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	ES0175805037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS FI	-	ES0124142003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	ES0165142037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	ES0165143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	ES0165144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	ES0165194038	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO GESTION ACCIONES, FI	-	ES0165181035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO GESTION BONOS, FI	-	ES0131366033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO GESTION MIXTO, FI	-	ES0165268030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	ES0165238033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	-	ES0165269004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO LP, FI	-	ES0165240039	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	ES0141222036	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO VALORES, FI	-	ES0165241037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO, FI	-	ES0165237035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUALFASA 2, FI	-	ES0184892034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
NMAS1 GESTION BOLSA EUROPEA, FI	-	ES0166301038	NMAS 1 GESTION SGIIC S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	NMAS 1, AV, SA
NMAS1 GESTION GLOBAL, FI (EN LIQUIDACION)	-	ES0166082034	NMAS 1 GESTION SGIIC S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	NMAS 1, AV, SA
NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	ES0169592039	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
NOVAFONDISA, FI	-	ES0166453037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
NOVOCAJAS, FI	-	ES0166472037	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
NR FONDO 1, FI	-	ES0166474033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
NUCLEFON, FI	-	ES0166486037	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
OKAVANGO DELTA, FI	-	ES0167211038	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
OPEN FUND, FI	-	ES0138906039	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	ES0178172039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
OPENBANK EURO INDICE 50, FI	-	ES0168651034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
OPENBANK IBEX 35, FI	-	ES0119203034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	ES0173951031	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCO INVERSIOS NET, SA
P & G CRECIMIENTO, FI	-	ES0169764034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	GVC GAESCO
P&G MASTER RENTA FIJA, FI	-	ES0167816034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	-	ES0167778002	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	-	ES0167782004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
P.S.N., PLAN DE INVERSION, FI	-	ES0167791039	PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, S.A., S.G.I.I	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	PREVISION SANITARIA NACIONAL

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
PASTOR DOBLE GARANTIA 5, FI	-	ES0168621037	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR
PASTOR DOBLE GARANTIA 6, FI	-	ES0168566034	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR
PASTOR DOBLE GARANTIA 7, FI	-	ES0168563031	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR
PASTOR GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	-	ES0168657031	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR
PASTOR GARANTIZADO 6 ACCIONES EUROPEAS, FI	-	ES0168562033	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR
PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 2, FI	-	ES0168667030	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR
PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 3, FI	-	ES0168656033	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR
PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 4, FI	-	ES0168564039	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR
PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	ES0168397034	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR
PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	ES0168567008	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR
PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL 2, FI	-	ES0168622035	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR
PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL, FI	-	ES0168669036	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR
PASTOR GARANTIZADO ENERGÍAS RENOVABLES, FI	-	ES0168623009	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR
PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAD SEGURA 2, FI	-	ES0168568006	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR
PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAD SEGURA, FI	-	ES0168624007	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR
PATRIBOND, FI	-	ES0168745034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
PATRISA, FI	-	ES0168812032	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
PATRIVAL, FI	-	ES0142404039	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
PBP BIOGEN, FI	-	ES0147032033	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	ES0115063036	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	ES0147101036	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP BRIC DINAMICO, FI	-	ES0147134037	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP CORPORATES SELECCION, FI	-	ES0113321030	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP DINERO FONDOTESORO, CORTO PLAZO, FI	-	ES0147167037	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	ES0147041034	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP ESTRATEGIAS, FI	-	ES0147033031	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	ES0110158039	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP GLOBAL ESTATE, FI	-	ES0168837039	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP OBJETIVO CRECIENTE, FI	-	ES0168851030	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	-	ES0168831032	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	ES0147140034	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP SUMMUM II, FI	-	ES0168844035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP SUMMUM, FI	-	ES0168845032	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP TESORERIA, FI	-	ES0147074035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PERFILADO ESTABLE, FI (EN LIQUIDACION)	-	ES0169116037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
PERFILADO OPORTUNIDAD, FI (EN LIQUIDACION)	-	ES0169034032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
PERFORMANCE FUND, FI	-	ES0169156033	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
PLATINUM RENTA FIJA 2011, FI	-	ES0182553034	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
PLUSMADRID 15 VALOR, FI	-	ES0159126038	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
PLUSMADRID 15, FI	-	ES0159141037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
PLUSMADRID 2, FI	-	ES0170275038	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
PLUSMADRID 25, FI	-	ES0170201034	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
PLUSMADRID 50, FI	-	ES0170161030	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
PLUSMADRID 75, FI	-	ES0170167037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
PLUSMADRID AHORRO EURO, FI	-	ES0170232039	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
PLUSMADRID AHORRO, FI	-	ES0170271037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
PLUSMADRID ECONOMIA GLOBAL, FI	-	ES0158177032	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
PLUSMADRID ESPAÑA, FI	-	ES0170162038	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
PLUSMADRID INTERNACIONAL 15 ELECCION, FI	-	ES0170168035	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
PLUSMADRID INTERNACIONAL 15, FI	-	ES0159034034	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
PLUSMADRID VALOR, FI	-	ES0138834033	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
PLUSMADRID, FI	-	ES0170272035	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
POPULAR PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	ES0170415006	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
POPULAR PREMIUM TESORERIA, FI	-	ES0170416004	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
PREMIUM AHORRO, FI	-	ES0170613030	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
PREMIUM DIVIDENDO, FI	-	ES0170650032	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
PREMIUM GESTION 1, FI	-	ES0170641031	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
PREMIUM GESTION 2, FI	-	ES0170642039	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
PREMIUM GLOBAL 1, FI	-	ES0170612032	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
PREMIUM GLOBAL 2, FI	-	ES0170649034	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
PREMIUM GLOBAL 3, FI	-	ES0170646030	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
PREMIUM GLOBAL 4, FI	-	ES0171002035	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
PREMIUM GLOBAL EXITO, FI	-	ES0170639035	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	ES0170643037	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	ES0170616033	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
PREMIUM JB CONSERVADOR, FI	-	ES0115217038	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
PREMIUM RENTA FIJA, FI	-	ES0170602033	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
PREMIUM WORLDMARKETS MACRO, FI	-	ES0170603031	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
PREVIBOLSA, FI	-	ES0170738035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
PREVISION SANITARIA NACIONAL-PLAN DE AHORRO, FI	-	ES0170755039	PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, S.A., S.G.I.I.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	PREVISION SANITARIA NACIONAL
PRISMAFONDO, FI	-	ES0117011033	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
PRIVADO IBERIAN OPPORTUNITIES, FI	-	ES0170792032	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
PRIVADO INVERSION SOCIALMENTE RESPONSABLE, FI	-	ES0170793006	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
PRIVADO LIQUIDEZ DINAMICA, FI	-	ES0170893038	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
PRIVADO MULTIBOND, FI	-	ES0170821039	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	ES0170900031	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	ES0170862033	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
PRIVARY V GLOBAL, FI	-	ES0170863031	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	
PRIVAT ACCIONES PLUS RENTA VARIABLE ESPAÑOLA FI	-	ES0170901005	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANQUE DEGROOF, S.A.
PRIVAT BCN MIXTO, FI	-	ES0114907035	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE DEGROOF, S.A.
PRIVAT BOLSA, FI	-	ES0114913033	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANQUE DEGROOF, S.A.
PRIVAT CASFONDO, FI	-	ES0116790033	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE DEGROOF, S.A.
PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	-	ES0170864039	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANQUE DEGROOF, S.A.
PRIVAT FONSELECCION, FI	-	ES0158327033	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE DEGROOF, S.A.
PRIVAT MIXTO, FI	-	ES0141579039	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE DEGROOF, S.A.
PRIVAT PLUSFONDO, FI	-	ES0158600033	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANQUE DEGROOF, S.A.
PRIVAT RENTA, FI	-	ES0142167032	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE DEGROOF, S.A.
PRIVAT TESORERIA, FI	-	ES0141580037	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANQUE DEGROOF, S.A.
PRIVAT VALORFONDO, FI	-	ES0137721033	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE DEGROOF, S.A.
PROFIT BOLSA, FI	-	ES0171571039	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
PROFIT DINERO, FI	-	ES0171629035	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
PSN, RENTA FIJA, FI	-	ES0170737037	PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, S.A., S.G.I.I	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	PREVISION SANITARIA NACIONAL
QUALITY BRIC, FI	-	ES0172272033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI	-	ES0172273007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	ES0157663008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	ES0172242002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	ES0110119031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
R.V. 30 FOND, FI	-	ES0173856032	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
R4 CTA TRADING, FI	-	ES0173857030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RADAR INVERSIÓN, FI	-	ES0172603005	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	UBS BANK, S.A.	EDM HOLDING
RENPROA CHART, FI	-	ES0173311038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 ACCIONES MIXTO, FI	-	ES0173286032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 AHORRO RENTA FIJA, FI	-	ES0173266034	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 ASIA, FI	-	ES0173313034	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 ATALAYA, FI	-	ES0173221005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 BOLSA, FI	-	ES0173394034	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 CARTERA, FI	-	ES0173362031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 DELTA, FI	-	ES0173317035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 EUROBOLSA, FI	-	ES0173385032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 EUROCASH, FI	-	ES0173319031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 EUROPA ESTE, FI	-	ES0128517036	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 FLEXIBLE, FI	-	ES0173395031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 FONDOSORTO CORTO PLAZO, FI	-	ES0173372030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	ES0173392038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV



## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RENTA 4 IBEX 35, FI	-	ES0173267032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 JAPON, FI	-	ES0173356033	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	ES0173320039	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 MULTIFONDOS, FI	-	ES0173357031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 PEGASUS FI	-	ES0173321003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 PREMIER, FI	-	ES0173363039	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 TES-BOL, FI	-	ES0173373038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 USA, FI	-	ES0173364037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA FIJA21, FI	-	ES0126517038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	AHORRO CORPORACION
RENTACASER, FI	-	ES0173393036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
RENTMADRID 2, FI	-	ES0173441033	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
RENTMADRID, FI	-	ES0173426034	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	-	ES0178220036	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	RIVA Y GARCIA
RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	-	ES0174039034	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	RIVA Y GARCIA
RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL, FI	-	ES0137763035	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	RIVA Y GARCIA
RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	-	ES0112781036	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	RIVA Y GARCIA
RIVA Y GARCIA RENTA DINAMICA,FI	-	ES0156906002	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	RIVA Y GARCIA
RIVA Y GARCIA RENTA FIJA INSTITUCIONAL, F.I.	-	ES0174013005	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	RIVA Y GARCIA
RIVA Y GARCIA SELECCION AGRESIVA, FI	-	ES0174011009	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	RIVA Y GARCIA
RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVADORA, FI	-	ES0156905004	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	RIVA Y GARCIA
RIVA Y GARCIA SELECCION MODERADA, FI	-	ES0173982002	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	RIVA Y GARCIA
RIVA Y GARCIA SELECCION UNIVERSAL,FI	-	ES0173983000	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	RIVA Y GARCIA
RURAL BOLSA GARANTIA 4 PLUS, FI	-	ES0156831036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL CESTA ASIATICA GARANTIZADO, FI	-	ES0174224032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	-	ES0174349037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL CESTA DE INDICES GARANTIZADO, FI	-	ES0174364036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL CESTA DECIDIDA 80, FI	-	ES0174338030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI	-	ES0174264038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL CESTA MODERADA 60, FI	-	ES0174304032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL CESTA PRUDENTE 40, FI	-	ES0158281032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL DINER PLUS, FI	-	ES0174305039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL DINERO, FI	-	ES0174394033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	ES0174365033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	ES0174372039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	ES0174367039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI	-	ES0174371031	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EUROPA DOBLE OPORTUNIDAD, FI	-	ES0156832000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EUROPA GARANTIA 2010, FI	-	ES0174383036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RURAL EXTRA IBEX GARANTIA, FI	-	ES0174339038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2012, FI	-	ES0174266009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO DOBLE OPCION 2010, FI	-	ES0174343030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO ENERGIAS RENOVABLES, FI	-	ES0174265001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2010, FI	-	ES0174399032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	ES0123974034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	ES0138553039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE III, FI	-	ES0174389033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI	-	ES0174350035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO TECNOLOGIA, FI	-	ES0174227035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI	-	ES0175737032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL INDICE, FI	-	ES0175734039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL INFLACION GARANTIZADO, FI	-	ES0174414039	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 50, FI	-	ES0174398034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 75, FI	-	ES0174387037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	ES0174406035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 50, FI	-	ES0174382038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	ES0174432031	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 3 PLUS, FI	-	ES0123973036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	ES0123971030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 5 PLUS, FI	-	ES0123972038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	ES0175735036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA II, FI	-	ES0174229031	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 INTERNACIONAL, FI	-	ES0175736034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	ES0175738030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL TOLEDO I, FI	-	ES0174388035	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS, SG	CALYON, SUCURSAL EN ESPAÑA	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
RURAL VALOR IV, FI	-	ES0174433039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL VALOR, FI	-	ES0174407033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FONDVALENCIA, FI	-	ES0174411035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
S&A MIXTO INTERNACIONAL, FI (EN LIQUIDACION)	-	ES0183337031	VENTURE GESTION, S.A., SGIIC	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GRUPO VENTURE FINANZAS
SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	ES0173827033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	ES0175083031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI	-	ES0183338039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS BONOS EURO, FI	-	ES0173828031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI	-	ES0144212034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS COMMODITIES, FI	-	ES0179606001	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI	-	ES0174403032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS DOLAR BOLSA, FI	-	ES0138983038	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS DOLAR FIJO, FI	-	ES0138950037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI	-	ES0174404030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	ES0111092039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, FI	-	ES0175084005	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS EUROACCION, FI	-	ES0111098036	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS EUROPA FI, FI	-	ES0174416034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	ES0111099034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS EUROPA VALOR, FI	-	ES0183339037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS EUROTRESORO, FI	-	ES0175085002	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI	-	ES0111093003	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS FONDOS LARGO PLAZO, FI	-	ES0173830037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA 125 ANIVERSARIO, FI	-	ES0175215039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	ES0182179038	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	-	ES0175221037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTÍA EXTRA 10, F.I.	-	ES0175169004	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	-	ES0175242033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	-	ES0175168030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4, FI	-	ES0111141034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5, FI	-	ES0175082033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 6, FI	-	ES0111201036	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7, FI	-	ES0174232035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 8, FI	-	ES0174377038	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 9, FI	-	ES0176092031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA FIJA 1, FI	-	ES0158286031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	-	ES0178521037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	-	ES0176093039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	-	ES0144185032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA FONDOS 2, FI	-	ES0175251034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	ES0158285033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	ES0175262031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 7, FI	-	ES0174378036	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI	-	ES0175263039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS INTERES EURO 1, FI	-	ES0138843034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS INTERES EURO 3, FI	-	ES0161850039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS JAPON BOLSA, FI	-	ES0174402034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS MIX 50, FI	-	ES0174391039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL BS MIX 70, FI	-	ES0174434037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS PATRIMONIO EMPRESAS 1, FI	-	ES0111202034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS PROGRESION EURO, FI	-	ES0174376030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS PROGRESION INSTITUCIONAL, FI	-	ES0174419038	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS PROGRESION, FI	-	ES0111096030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA, FI	-	ES0174435034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI	-	ES0173829039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUCIONAL, FI	-	ES0174418030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI	-	ES0174392037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENDIMIENTO, FI	-	ES0126544032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	ES0111145035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	ES0111124030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENTA, FI	-	ES0111113033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO 1, F.I.	-	ES0111146009	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS SELECCION ACTIVA V12, FI	-	ES0111186039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS SELECCION ACTIVA V2, FI	-	ES0158287039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS SELECCION ACTIVA V4, FI	-	ES0158288037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS SELECCION PLUS, FI	-	ES0111143030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SAFEI AHORRO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0138873031	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
SAFEI BOLSA EURO, FI	-	ES0138661030	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
SAFEI CRECIMIENTO, FI	-	ES0126522038	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
SAFEI EFECTIVO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0138874039	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
SAFEI EUROPA, FI	-	ES0174476038	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
SAFEI OPORTUNIDAD ESPAÑA, FI	-	ES0138800034	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
SAFEI RENTA FIJA, FI	-	ES0138926037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	ES0174961005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100, FI	-	ES0114377031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 104 USA 2, FI	-	ES0138360039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 104 USA, FI	-	ES0112734035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS PLUS, FI	-	ES0157788037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	ES0138823036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	ES0114063037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES IBEROAMERICANAS, FI	-	ES0114270038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI	-	ES0113473039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	ES0175831033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER AHORRO DIARIO 1, FI	-	ES0155889035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI	-	ES0155872031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER BENEFICIO, FI	-	ES0138325032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER BEST 2, FI	-	ES0175161035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER BEST 2010, FI	-	ES0175171034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER BEST, FI	-	ES0137898039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER BOLSA ESPAÑOLA ASEGURADO 2, FI	-	ES0175074030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER BOLSA ESPAÑOLA ASEGURADO 3, FI	-	ES0172209035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER BOLSAS GANADORAS, FI	-	ES0175200031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER BOLSAS MUNDIALES, FI	-	ES0175173030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER BONOS FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0146133030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER BONOS FONDALENCIA, FI	-	ES0117618035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER BRICIT, FI	-	ES0176095034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CHINA, FI	-	ES0175003005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CLASS DOBLE RENDIMIENTO, FI	-	ES0107767008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CLASS DOLAR, FI	-	ES0166492001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CLASS PROYECTOS 2013, FI	-	ES0175004003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CLASS PROYECTOS 2018, FI	-	ES0107768006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CLASS PROYECTOS 2023, FI	-	ES0174972002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CLIQUET EUROPA 2, FI	-	ES0175146036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CLIQUET EUROPA, FI	-	ES0157787039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CONVERTIBLES, FI	-	ES0138310034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CORTO EURO 1, FI	-	ES0105931036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CORTO EURO 2, FI	-	ES0172205033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	ES0121748034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CORTO PLAZO PLUS, FI	-	ES0175075037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DECISION CONSERVADOR, FI	-	ES0176097030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DECISION MODERADO, FI	-	ES0107777031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI	-	ES0107762033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DINERO CONFIANZA, FI	-	ES0117553034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	ES0109360034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DIVIDENDO SOLIDARIO, FI	-	ES0114350038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2, FI	-	ES0107991038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, FI	-	ES0128502038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	-	ES0107772032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	-	ES0175078031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ESTRATEGIA IBEROAMERICA, FI	-	ES0114347034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ESTRATEGIA INFLACION PLUS, FI	-	ES0175826033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ESTRATEGIA NEGOCIOS, FI	-	ES0175043035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EUROCANARIAS MIXTO, FI	-	ES0114286034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EUROINDICE, FI	-	ES0175147034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER FINANCIAL OPPORTUNITIES, FI	-	ES0113604005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER FONDANDALUCIA MIXTO, FI	-	ES0107892038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0175203035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER FONSTRESOR CATALUNYA MIXT, FI	-	ES0146141033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER FOREX, FI	-	ES0175827007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR 2, FI	-	ES0174968034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR 3, FI	-	ES0174953036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR, FI	-	ES0174951030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 2, FI	-	ES0174952038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3, FI	-	ES0174969032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO, FI	-	ES0174967036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIZADO GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	ES0175834037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	-	ES0107994008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HIGH YIELD PLUS, FI	-	ES0121731030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER IBEROAMERICA PLUS, FI	-	ES0121777033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDIA, FI	-	ES0175828005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	ES0133862039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE EUROPA ASEGURADO, FI	-	ES0107893036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER LIQUIDEZ ACTIVA PLUS, FI	-	ES0145803039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER LIQUIDEZ ACTIVA, FI	-	ES0107939037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MEMORIA 2, FI	-	ES0112736030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MEMORIA 3, FI	-	ES0112737038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MEMORIA, FI	-	ES0138359031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	-	ES0145814036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, FI	-	ES0138899036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, FI	-	ES0155818034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MONETARIO, FI	-	ES0172210033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER POSITIVO 2, FI	-	ES0112735032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER POSITIVO, FI	-	ES0138361037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2, FI	-	ES0107995005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PREMIER CANCELABLE 3, FI	-	ES0114314034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PREMIER CANCELABLE 4, FI	-	ES0107766000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PREMIER CANCELABLE AGUA, FI	-	ES0112745007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PREMIER CANCELABLE EUROPA, FI	-	ES0114313036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PREMIER CANCELABLE, FI	-	ES0107894000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PREMIER DOLAR, FI	-	ES0107895007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PREMIER EMPRESAS CONSERVADOR, FI	-	ES0145804037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PREMIER EMPRESAS MODERADO, FI	-	ES0174954034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER PREMIER TRIMESTRAL, FI	-	ES0157792039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PROTECCION ACTIVA, FI	-	ES0112743036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	ES0138534039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA 1, FI	-	ES0155847033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA 2, FI	-	ES0145820033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	ES0175180035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	ES0174971038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES PLUS, FI	-	ES0121772034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE ACTIVOS, FI	-	ES0133796039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE DURACION, FI	-	ES0114272034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	ES0105941001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA PLUS, FI	-	ES0157790033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA PREMIER, FI	-	ES0107776033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	ES0175164039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FI	-	ES0145821031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, FI	-	ES0114271036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	ES0113661039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI	-	ES0175174038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RV EURO 130/30, FI	-	ES0115196034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RV FLEXIBLE VALORES, FI	-	ES0175181033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SEGURIDAD, FI	-	ES0145822005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION AFRICA, FI	-	ES0114318001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION JAPON, FI	-	ES0121771036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION MATERIAS PRIMAS, FI	-	ES0176096032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION PREMIER AGUA, FI	-	ES0114316039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION PREMIER EUROPA, FI	-	ES0114315031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RENTA FIJA, FI	-	ES0114312038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	ES0107764039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	ES0112757036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	ES0121761037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	ES0175224031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	ES0107987036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER TESORERIA PLUS, FI	-	ES0175163031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER TESORERIA, FI	-	ES0175209032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER TESORERO CLASS, FI	-	ES0117552036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER TESORERO PREMIER, FI	-	ES0114317003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER TESORERO, FI	-	ES0112744034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER TOP 25 ESPAÑA, FI	-	ES0175832031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.



## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SECURITY FUND, FI	-	ES0138822038	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	ES0175426032	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
SEGUFRONDO ASIA, FI	-	ES0138281037	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGUFRONDO EUROPA EX EURO, FI	-	ES0175442039	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGUFRONDO GESTION DINAMICA, FI	-	ES0175437039	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGUFRONDO LIQUIDEZ, FI	-	ES0175413006	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGUFRONDO MONETARIO, FI	-	ES0175430034	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGUFRONDO RENTA VARIABLE, FI	-	ES0175445032	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGUFRONDO USA, FI	-	ES0175447038	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SELECCION ESPAÑA, FI	-	ES0132215007	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
SELECCION GLOBAL INVERSIONES 2004, FI	-	ES0175449034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
SELECTOR GLOBAL, FI	-	ES0175450032	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
SEQUEFONDO, FI	-	ES0132467038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
SERFIEX EUROPA, FI	-	ES0175419037	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SERFIEX IBEX 35 INDICE, FI	-	ES0175590035	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SMART ALLOCATION FUND, FI	-	ES0176201038	ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS FONDOS, SGIIC,	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	EFG BANK
ST COLECTIVO FINANCIERO, FI	-	ES0110049030	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
SUPERFONDO EVOLUCION, FI	-	ES0176934034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
TARFONDO, FI	-	ES0177975036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
TARRAGONAFONS 3, FI	-	ES0177997030	CAIXA TARRAGONA GESTIO, S.A., S.G.I.I.C.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA
TARRAGONAFONS 5, FI	-	ES0177998038	CAIXA TARRAGONA GESTIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA
TARRAGONAFONS 7, FI	-	ES0177971035	CAIXA TARRAGONA GESTIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA
TEBAS INVESTMENT, FI	-	ES0178016038	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS ACTIVE PLUS, FI	-	ES0180947030	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	ES0180948038	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS CAPITAL PLUS, FI	-	ES0180931034	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS CORPORATE PLUS, FI	-	ES0180914006	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS DINERO, FI	-	ES0180942031	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	ES0180943039	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO, FI	-	ES0180913008	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	-	ES0122073036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	ES0158316036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS MONEY PLUS, FI	-	ES0180944037	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	ES0180933006	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UNIFOND 2009-IV, FI	-	ES0176901009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND 2009-X, FI	-	ES0181041031	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND 2009-XI, FI	-	ES0181083033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND 2010, FI	-	ES0181001035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UNIFOND 2010-IX, FI	-	ES0180994032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND 2010-V, FI	-	ES0181067036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND 2010-VI, FI	-	ES0181033038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND 2010-VII, FI	-	ES0181065030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND 2010-VIII, FI	-	ES0181080039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND 2011, FI	-	ES0181068034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND 2011-II, FI	-	ES0178233039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND 2011-VI, FI	-	ES0181051030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND 2012-V, FI	-	ES0181050032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND 2012-VI, FI	-	ES0178234037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND 2014-V, FI	-	ES0181062037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND BOLSA 2012, FI	-	ES0181009038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND BOLSA 60, FI	-	ES0178235000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	-	ES0180983035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND BOLSA PATRIMONIO, FI	-	ES0176902007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND BOLSA X, FI	-	ES0181003007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND DINERO, FI	-	ES0181074032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND ESTRELLA, FI	-	ES0181063035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO, FI	-	ES0178236008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND EURIBOR PLUS, FI	-	ES0181002033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND EUROBOLSA, FI	-	ES0181034036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	-	ES0181073034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND GESTION DINAMICA, FI	-	ES0180995039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND INTERES ANUAL, FI	-	ES0180984033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND IX, FI	-	ES0181069032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND MIXTO FONDANDALUCIA, FI	-	ES0181082035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	ES0181054034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	ES0181010036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND TESORERIA, FI	-	ES0181036031	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	ES0181031032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND XVII, FI	-	ES0181011034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND XXV, FI	-	ES0181064033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNO-E AHORRO PLUS, FI	-	ES0182151037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNO-E IBEX 35, FI	-	ES0182154031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
URQUIJO ESPAÑA BOLSA, FI	-	ES0176216036	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
URQUIJO GARANTIA BOLSA EURO, FI	-	ES0182571036	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
URQUIJO INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	ES0182543035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	ES0161851037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 4, FI	-	ES0161849031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	ES0161847035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI	-	ES0182281008	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
URQUIJO RENTA VARIABLE EURO, FI	-	ES0182558033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
V&V GESTION ACTIVA, FI	-	ES0110240001	VENTURE GESTION, S.A., SGIIC	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GRUPO VENTURE FINANZAS
VENTURE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	ES0183261033	VENTURE GESTION, S.A., SGIIC	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GRUPO VENTURE FINANZAS
VENTURE BOLSA EUROPEA, FI	-	ES0183283037	VENTURE GESTION, S.A., SGIIC	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GRUPO VENTURE FINANZAS
VENTURE CASH DINAMICO, FI	-	ES0183342031	VENTURE GESTION, S.A., SGIIC	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GRUPO VENTURE FINANZAS
VENTURE MIXTO R.FIJA, FI	-	ES0183216037	VENTURE GESTION, S.A., SGIIC	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GRUPO VENTURE FINANZAS
VENTURE MIXTO R.VARIABLE, FI	-	ES0183221037	VENTURE GESTION, S.A., SGIIC	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GRUPO VENTURE FINANZAS
VENTURE TESORERIA, FI	-	ES0183302035	VENTURE GESTION, S.A., SGIIC	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GRUPO VENTURE FINANZAS
VITAL DEUDA I, FI	-	ES0184240036	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
VITAL DIVISA, FI	-	ES0184249037	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0184241000	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
VITAL EURO BOLSA INDICE, FI	-	ES0184201038	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
VITAL G1, FI	-	ES0184259036	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
VITAL G15, FI	-	ES0184265009	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
VITAL G3, FI	-	ES0184263038	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
VITAL G7, FI	-	ES0184251033	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
VITAL IBEX BOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0184264036	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
VITAL IBEX INDICE, FI	-	ES0184260034	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
VITAL MIXTO, FI	-	ES0184268037	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
VITAL MONETARIO DINAMICO, FI	-	ES0184269035	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
VITAL RENTAS PLUS GARANTIZADO, FI	-	ES0184252031	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
VITALDINERO, FI	-	ES0184275032	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
WELZIA BANKS, FI	-	ES0184592030	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	INTELL WEALTH MANAGEMENT
WELZIA ROCKLEDGE MULTISECTORIAL, FI	-	ES0184593004	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	INTELL WEALTH MANAGEMENT
WELZIA SIGMA 10, FI	-	ES0184684035	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	INTELL WEALTH MANAGEMENT
WELZIA SIGMA 15, FI	-	ES0184676031	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	INTELL WEALTH MANAGEMENT
WELZIA SIGMA 20, FI	-	ES0184677039	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	INTELL WEALTH MANAGEMENT
WELZIA SIGMA 5, FI	-	ES0184694034	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	INTELL WEALTH MANAGEMENT
WELZIA TESORERIA, FI	-	ES0184683037	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	INTELL WEALTH MANAGEMENT
WM MERCADOS GLOBALES, FI	-	ES0106097035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
YELSEN EEUU VALOR, FI	-	ES0184763037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV

**Fondos de inversión inmobiliaria**

ANEXO A1.2

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII	-	ES0106929039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
BBVA PROPIEDAD, FII	-	ES0110179035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CAIXA CATALUNYA PROPIETAT, FII	-	ES0113248035	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
HABITAT PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII (EN LIQUIDACION)	-	ES0143695031	SANTANDER REAL ESTATE, S.A, SGIC	BANCO BANIF, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MADRID PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII	-	ES0159089038	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
SABADELL BS INMOBILIARIO, FII	-	ES0174234031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SANTANDER BANIF INMOBILIARIO, FII	-	ES0114079033	SANTANDER REAL ESTATE, S.A, SGIC	BANCO BANIF, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SEGURO FONDO INVERSION, FII	-	ES0175444035	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ALTAE PRIVATE EQUITY INDEX, FI	DGP	abr-09	0,99	-	ES0163027008	0,7	0,12	0,95	1,07	6,02	NA	NA
BANESTO 95 BOLSA TOP, FI	DGP	abr-09	2,56	-	ES0113758009	5,57	1,65	0,93	2,59	2,55	NA	NA
BANESTO 95 IBEX 60, FI	DGP	may-09	0,00	-	ES0113462008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL MEJOR OPCION, FI	DGP	abr-09	1,66	-	ES0113746038	6,82	6,55	-3,56	2,76	-3,74	2,54	NA
BANESTO 95 RENDIMIENTO PLUS, FI	DGP	abr-09	0,78	-	ES0113756037	0,84	-0,08	1,15	1,07	5,62	-1,17	8,52
BANESTO DOLAR 95 II, FI	DGP	abr-09	1,02	-	ES0113581005	12,91	-8,77	4,03	-5,09	6,20	NA	NA
BANESTO DOLAR 95, FI	DGP	abr-09	0,68	-	ES0113602009	19,72	-10,66	4,77	-6,40	16,74	NA	NA
BANIF ENERGIA RENOVABLE ESTRUCTURADO, FI	DGP	abr-09	1,27	-	ES0113269031	1,52	0,65	1,80	2,46	-5,42	-4,86	NA
BANIF SELECCION I, FI	DGP	abr-09	0,58	-	ES0112796034	5,37	2,84	-2,81	-0,05	1,79	7,16	27,38
BBVA OPCION 10X3 BP, FI	DGP	abr-09	0,01	-	ES0114229000	3,54	3,18	0,57	3,78	4,12	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI	DGP	jun-09	0,00	-	ES0114210000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXAINDEX, FI	DGP	abr-09	0,42	-	ES0157026032	6,18	2,43	0,34	2,78	4,85	14,85	17,58
KUTXAINDEX14, FI	DGP	abr-09	0,55	-	ES0156977037	3,31	1,00	-0,18	0,82	5,27	3,87	13,79
KUTXAINDEX15, FI	DGP	abr-09	0,66	-	ES0156730006	0,67	0,69	1,10	1,79	5,48	NA	NA
KUTXAINDEX16, FI	DGP	abr-09	0,70	-	ES0142523002	2,91	2,67	-2,94	-0,35	-5,52	NA	NA
KUTXAINDEX5, FI	DGP	abr-09	0,22	-	ES0157019037	1,23	0,59	1,01	1,61	-0,81	-5,37	2,66
KUTXAINDEX8, FI	DGP	abr-09	0,01	-	ES0157000037	0,35	0,07	-0,29	-0,22	0,75	-1,63	9,12
SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2, FI	DGP	abr-09	0,38	-	ES0107995005	3,74	-0,66	0,69	0,03	2,77	NA	NA
SANTANDER PREMIER CANCELABLE, FI	DGP	abr-09	0,29	-	ES0107894000	4,05	1,50	-1,34	0,14	-5,35	NA	NA
SANTANDER SELECCION PREMIER AGUA, FI	DGP	abr-09	0,00	-	ES0114316039	3,26	-1,49	0,35	-1,15	-1,82	NA	NA
SANTANDER SELECCION PREMIER EUROPA, FI	DGP	abr-09	2,45	-	ES0114315031	3,33	1,46	1,47	2,95	3,71	NA	NA
A&G MULTISELECTION FUND, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0105012035	19,62	22,06	-9,78	10,12	-5,65	-1,27	14,35
ABANDO EQUITIES, FI	FGL	abr-09	1,79	-	ES0109656001	4,5	6,12	-0,88	5,19	-4,79	NA	NA
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0109652034	7,32	7,17	-3,03	3,92	-11,93	-12,43	-1,40
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0105013033	10,44	14,50	-4,10	9,80	-10,15	-8,05	10,58
ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL FI	FGL	abr-09	2,52	-	ES0105234001	5	-1,62	0,45	-1,18	-11,35	NA	NA
AHORRO CORPORACION CAPITAL 9, FI	FGL	abr-09	0,16	-	ES0152281038	1,93	2,16	-1,34	0,79	-0,12	3,42	4,14
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA MODERADO, FI	FGL	jun-09	0,00	-	ES0106928031	3,63	3,45	-0,62	2,81	-8,10	-9,26	-3,70
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI	FGL	abr-09	0,02	-	ES0106949037	23,42	13,16	-11,30	0,38	-13,41	-10,61	NA
ALBUS, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0107678007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ALFIL CAPITAL GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,02	-	ES0115066039	4,01	2,56	-1,62	0,90	-19,10	-15,20	-7,18
ALFIL FONTOTAL, FI	FGL	abr-09	0,46	-	ES0107955009	0,31	0,10	0,15	0,25	1,85	NA	NA
ARCALIA COYUNTURA, FI	FGL	abr-09	0,13	-	ES0110085034	15,88	11,21	-9,72	0,40	-14,34	-9,39	12,83
ARCALIA SELECCION, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0142343039	11,21	10,19	-3,16	6,71	-4,54	9,70	59,44

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ARTE FINANCIERO, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0110276039	7,55	-8,45	4,45	-4,38	-29,06	-10,60	30,42
ASTURFONDO GLOBAL, FI	FGL	abr-09	2,20	-	ES0110952035	7,61	6,31	-2,44	3,71	-0,16	13,78	42,00
ATLAS CAPITAL BEST MANAGERS, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0111171031	8,17	9,50	-3,77	5,38	-18,58	-20,68	NA
ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	FGL	abr-09	0,34	-	ES0111127009	5,98	1,34	-1,54	-0,22	-5,39	NA	NA
AVANCE GLOBAL, FI	FGL	abr-09	1,13	-	ES0112340031	3,31	2,75	0,14	2,89	-7,47	-0,75	18,55
AVIVA GESTION GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0170136032	17,01	14,89	-7,67	6,08	-15,33	-13,03	3,37
AZPELAN, FI	FGL	abr-09	0,97	-	ES0112472032	1,04	0,32	1,19	1,51	3,55	14,09	37,78
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 100, FI	FGL	abr-09	0,15	-	ES0137572030	22,13	14,76	-12,22	0,74	-24,41	-27,52	-10,17
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 60, FI	FGL	abr-09	0,10	-	ES0138001039	13,91	9,28	-5,60	3,15	-14,56	-24,31	-16,27
BANESTO DINERO ACTIVO, FI	FGL	abr-09	0,32	-	ES0113476032	0,16	0,41	0,50	0,92	2,60	6,88	NA
BANESTO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	0,08	-	ES0113478038	6,5	1,09	-12,07	-11,12	-16,25	NA	NA
BANIF CARTERA DINAMICA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0166333031	9,48	10,26	-7,52	1,97	-15,33	-38,50	-28,63
BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0114081039	16,18	20,58	5,92	27,72	-16,46	-13,34	35,35
BANIF CARTERA MODERADA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115242036	3,83	3,77	-5,35	-1,78	-10,09	-10,87	-11,55
BANIF GLOBAL 3-98, FI	FGL	abr-09	5,10	-	ES0138600038	2,38	4,16	2,72	6,99	6,23	12,79	27,12
BANIF GLOBAL UNIVERSAL, FI	FGL	abr-09	2,53	-	ES0113545034	7,45	10,01	-9,68	-0,63	-27,61	-23,67	2,89
BANKOA GESTION GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,51	-	ES0164593032	7,93	4,50	1,90	6,48	8,81	13,48	23,47
BANKPIME GLOBAL INVEST, FI	FGL	abr-09	1,37	-	ES0113750006	12,19	11,29	-6,36	4,21	-13,51	NA	NA
BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	FGL	abr-09	1,53	-	ES0115252035	2,12	2,21	0,83	3,06	0,19	6,53	11,54
BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0114165030	16,42	14,48	6,15	21,52	-16,43	-12,86	-9,51
BARCLAYS MULTIMANAGER 10, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0125536039	10,54	6,02	-3,38	2,44	-21,38	-24,03	-8,76
BARCLAYS MULTIMANAGER 5, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0138767035	6,33	3,88	-2,29	1,50	-12,27	-13,16	-8,38
BARCLAYS MULTIMANAGER PLUS, FI	FGL	abr-09	1,52	-	ES0184825034	0,96	0,49	0,01	0,50	-1,44	-2,45	NA
BBK OPVS, FI	FGL	abr-09	0,16	-	ES0113275004	0,04	0,03	0,39	0,42	1,52	NA	NA
BBVA GESTION FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	1,25	-	ES0113988036	10,25	11,64	-5,17	5,87	-13,49	-18,47	-2,57
BBVA MULTIFONDO AHORRO, FI	FGL	abr-09	1,03	-	ES0114239033	6,03	12,61	-6,55	5,23	-11,82	-10,44	-1,24
BBVA MULTIFONDO DINAMICO, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0114373030	16,78	16,58	-4,20	11,69	-26,39	-30,14	-12,86
BETA ACTIVOS GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,22	-	ES0117010035	0,17	0,09	0,37	0,45	1,94	8,28	11,36
BETA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0114668033	19,33	10,26	-9,26	0,05	-28,99	-34,54	-30,94
BETA VALOR, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0125931032	19,58	9,91	-7,76	1,38	-28,09	-28,43	-14,48
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	FGL	abr-09	0,72	-	ES0118531039	4,51	4,33	1,13	5,51	1,58	11,20	21,39
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	FGL	abr-09	0,42	-	ES0160615037	4,55	4,61	0,01	4,62	0,58	1,57	1,06
BNP PARIBAS GLOBAL III, FI	FGL	abr-09	1,10	-	ES0160617033	3,04	3,72	2,25	6,05	1,99	8,07	21,57
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	FGL	abr-09	0,90	-	ES0118502030	12,43	10,77	-2,22	8,31	-12,37	-18,53	-10,01

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BNP PARIBAS INVERSION, FI	FGL	abr-09	0,33	-	ES0125473035	8,31	6,47	-5,69	0,42	-23,00	-30,92	-20,25
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	FGL	abr-09	1,35	-	ES0118553033	2,21	2,45	-0,41	2,03	0,58	5,88	18,91
BOMERBE, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115057038	21,19	15,41	-10,14	3,71	-24,00	-27,34	-2,96
BONA-RENDA, FI	FGL	abr-09	0,22	-	ES0115091037	12,71	13,23	-8,94	3,11	-12,63	-6,37	25,88
BOREAS GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0114902002	10,01	7,58	-3,91	3,37	-14,38	NA	NA
BPA GLOBAL FONDOS, FI	FGL	abr-09	0,08	-	ES0155527031	1,02	0,09	0,43	0,52	1,91	12,64	24,00
BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0118503004	2,36	1,85	0,02	1,87	-4,19	NA	NA
CAIXA GALICIA ENERGIA, FI	FGL	abr-09	1,30	-	ES0115108039	11,76	5,70	-5,76	-0,39	-10,03	-1,39	NA
CAIXAGIRONA OPORTUNITATS, FI	FGL	abr-09	2,11	-	ES0115414031	1,89	1,77	0,93	2,71	1,28	10,49	6,65
CAJAMAR DINAMIFONDO 1, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0114817036	0,2	-0,05	0,33	0,27	1,76	5,30	7,77
CAJASTUR CARTERA AGRESIVA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0109227035	18,01	13,16	-9,94	1,91	-21,80	-18,50	NA
CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0113701033	2,48	2,49	-0,96	1,50	-0,12	4,95	NA
CAJASTUR CARTERA MODERADA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115431035	11,09	8,01	-6,00	1,53	-11,58	-8,97	NA
CAM FONDO SOLIDARIDAD, FI	FGL	abr-09	0,03	-	ES0116015035	0,1	-0,35	0,00	-0,35	-11,65	-15,08	NA
CAMINOS GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0138253036	18,11	19,14	-10,87	6,19	-21,27	-23,94	-10,35
CAN INDEX, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0148213038	7,8	6,88	-5,28	1,23	-6,40	-1,68	16,24
CARTERA UNIVERSAL, FI	FGL	abr-09	0,03	-	ES0112733037	3,63	1,73	-3,32	-1,64	-15,75	-16,29	-13,66
CARTESIO X, FI	FGL	abr-09	2,39	-	ES0116567035	1,81	2,78	1,83	4,66	3,37	7,88	28,44
CARTESIO Y, FI	FGL	abr-09	0,06	-	ES0182527038	7,51	6,59	-2,42	4,02	-5,58	-1,35	26,36
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	FGL	abr-09	0,88	-	ES0116903032	4,39	6,48	-6,33	-0,26	-15,38	-12,11	10,73
COMPOSITUM GESTION, FI	FGL	abr-09	0,54	-	ES0121082038	8,95	3,34	-4,75	-1,56	-22,90	-24,26	-4,76
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	FGL	abr-09	1,12	-	ES0121091039	1,51	1,53	-0,23	1,29	-11,25	-12,89	NA
CONSULNOR AHORRO, FI	FGL	abr-09	0,03	-	ES0123541007	3,26	3,06	-1,65	1,36	-5,65	NA	NA
CONSULNOR CONSERVADOR, FI	FGL	abr-09	0,02	-	ES0123546006	0,84	1,26	-0,56	0,69	-2,88	NA	NA
CONSULNOR CRECIMIENTO, FI	FGL	abr-09	0,02	-	ES0123549000	4,71	4,08	-2,80	1,16	-12,74	NA	NA
CONSULNOR SELECCION, FI	FGL	abr-09	0,02	-	ES0123563001	7	6,07	-4,05	1,78	-15,24	NA	NA
CREDIT AGRICOLE MERCATRADING, FI	FGL	abr-09	0,10	-	ES0162232005	0,06	0,08	0,19	0,27	NA	NA	NA
CS DIRECTOR BALANCED, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0125102030	8,43	1,09	-0,17	0,92	-5,18	8,54	NA
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	FGL	jun-09	0,00	-	ES0165121031	1,82	0,92	0,98	1,91	2,62	5,06	26,25
CS DIRECTOR GROWTH, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0143673038	5,82	3,11	-0,03	3,07	-0,24	19,91	27,86
CS DIRECTOR INCOME, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0125126039	5,51	0,19	0,14	0,33	-0,97	-13,95	36,14
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,02	-	ES0127021030	5,54	5,22	-4,07	0,95	-9,43	-1,82	6,72
CS GLOBAL LINK, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0142537036	7,89	9,52	-6,61	2,29	-7,78	-4,64	18,39
DAEDALUS OPORTUNIDAD, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0125321002	3,99	3,06	-11,11	-8,40	-22,89	NA	NA



Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DINVALOR GLOBAL, FI	FGL	abr-09	1,06	-	ES0126553033	1,29	1,32	0,17	1,49	2,35	7,02	12,49
DWS WINFONDO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0184717033	21,72	12,18	-7,83	3,40	-31,48	-32,89	-10,77
EDM VALORES UNO, FI	FGL	abr-09	1,77	-	ES0127796037	1,02	2,76	2,16	4,98	5,53	8,94	18,95
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0128496033	7,05	2,64	-5,26	-2,76	-22,90	-18,15	-1,66
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	FGL	abr-09	0,14	-	ES0133091035	9,75	3,07	-0,29	2,77	-4,11	3,74	27,03
ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0137942001	8,82	8,50	-1,89	6,45	2,75	NA	NA
ESTUBROKER GAC I, FI	FGL	abr-09	0,40	-	ES0133461030	0,33	0,01	0,16	0,16	0,64	28,26	65,49
EUROFONDO, FIM	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133812034	20,14	18,24	-14,19	1,47	-21,02	-30,70	-9,85
EUROVALENCIA AHORRO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133573032	4,94	-0,60	-2,15	-2,74	-7,18	-19,84	-2,39
EUROVALENCIA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133836033	4,3	5,46	-5,70	-0,55	-12,81	-10,28	23,00
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133579005	3,68	5,15	0,67	5,85	-6,98	NA	NA
EUROVALOR SELECCION FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133613036	3,93	3,65	-1,37	2,23	-12,56	-16,23	-2,18
EXTRAFONDO BANESTO, FI	FGL	abr-09	0,06	-	ES0134676032	0,11	0,32	0,52	0,83	2,90	8,78	13,38
FIBANC EXCELLENT, FI	FGL	abr-09	2,48	-	ES0136452036	2	3,94	0,47	4,42	1,19	11,81	21,86
FON FINECO GESTION II, FI	FGL	abr-09	0,08	-	ES0164813034	9,8	10,77	-3,26	7,16	-20,88	-35,63	NA
FONCAIXA CARTERAS GESTORAS INTERNACIONALES, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0137696003	18,82	10,81	-5,48	4,74	-26,85	NA	NA
FONCAIXA PERSONAL GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133120008	17,95	12,00	-5,00	6,40	-27,32	NA	NA
FONCAIXA PRIVADA LEALTAD GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0158011033	0,17	0,00	2,14	2,14	-13,21	-15,67	-5,91
FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI	FGL	abr-09	2,63	-	ES0138204039	4,68	4,18	-4,36	-0,37	-9,09	-7,61	8,04
FONCESS FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	0,35	-	ES0164949002	1,34	1,10	-0,04	1,06	NA	NA	NA
FONDICOYUNTURA, FI	FGL	abr-09	0,86	-	ES0138969037	6,57	5,60	-4,66	0,68	-2,24	1,30	42,05
FONDESPAÑA PREMIER, FI	FGL	abr-09	0,07	-	ES0164525000	0,53	0,62	0,23	0,86	NA	NA	NA
FONDGUISSONA BOLSA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115223036	19,29	15,33	-10,06	3,72	-23,73	-25,75	14,35
FONDINAMICO, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0164526008	0,02	-0,68	-2,41	-3,07	NA	NA	NA
FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0138445038	13,66	11,73	-6,22	4,78	-22,33	-33,62	-18,98
FONDO BANKINTER HORIZONTE 2019, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0164527006	0,01	-0,23	-0,08	-0,30	NA	NA	NA
FONDO BANKINTER HORIZONTE 2029, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0164585004	0,01	-0,23	-0,08	-0,30	NA	NA	NA
FONDO BANKINTER HORIZONTE 2039, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0164541007	0,01	-0,23	-0,08	-0,30	NA	NA	NA
FONDO BANKINTER MATERIAS PRIMAS, FI	FGL	jun-09	0,01	-	ES0114103031	1,52	0,16	-0,85	-0,69	-34,04	-20,78	-33,28
FONDO DE PERMANENCIA, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0147609038	0,02	0,04	0,15	0,19	-1,10	-1,25	10,35
FONDO JALON, FI	FGL	abr-09	0,23	-	ES0138223039	1,25	-1,31	-4,20	-5,46	-7,90	-3,68	0,70
FONDO LEVANTE, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0138718038	5,34	5,01	-1,27	3,68	-9,64	-10,81	22,30
FONDO MULTISELECCION 25, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0180959035	4,6	3,62	-3,27	0,23	-8,35	NA	NA
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 90 GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,10	-	ES0138678034	18,8	13,18	-7,13	5,11	-17,20	-18,20	2,40

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONGAUDI, FI	FGL	abr-09	1,10	-	ES0147608030	0,43	0,61	-2,71	-2,12	-5,03	-9,28	8,96
FONPENEDES GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0158325037	1,17	-0,15	-2,14	-2,29	-26,49	-32,46	-35,24
FONPROFIT, FI	FGL	abr-09	2,63	-	ES0138929031	4,23	5,56	-1,91	3,55	-4,37	-0,69	14,79
FONSGLOBAL RENTA, FI	FGL	abr-09	0,44	-	ES0136788033	4,7	4,41	-2,79	1,49	-4,80	-1,72	14,85
FONSVILA-REAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0165206006	26,41	19,60	-10,57	6,96	-47,13	NA	NA
FONTALENTO, FI	FGL	abr-09	0,09	-	ES0139958039	0,32	-0,07	-0,01	-0,09	0,92	-0,06	-0,90
FONTIBREFONDO, FI	FGL	abr-09	2,13	-	ES0138918034	7,87	8,02	-3,95	3,75	-7,73	-7,69	22,88
FONVALCEM, FI	FGL	abr-09	0,15	-	ES0138930039	6,67	4,84	-4,00	0,65	-12,65	-9,58	19,42
GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0141114001	3,11	0,47	-0,39	0,08	-0,30	NA	NA
GAESCOQUANT, FI	FGL	abr-09	0,47	-	ES0140643034	29,63	21,97	-14,44	4,36	-31,41	-41,98	-27,72
GESCAFONDO, FI	FGL	abr-09	0,36	-	ES0124506033	6,77	5,38	-0,01	5,37	-13,05	-12,78	26,08
GESDIVISA, FI	FGL	abr-09	0,85	-	ES0142437039	4,13	4,80	-0,32	4,47	-1,05	-1,65	28,80
GESIURIS CAPITAL 1, FI	FGL	abr-09	1,42	-	ES0116845035	4,46	6,69	-6,40	-0,14	-15,32	-11,64	12,66
GLOBAL ASSETS FUND, FI	FGL	abr-09	1,00	-	ES0142536038	0,8	1,11	1,41	2,53	-2,06	-4,07	11,32
GLOBAL BEST SELECTION, FI	FGL	abr-09	1,24	-	ES0142233032	5,31	5,23	-1,22	3,95	-10,17	NA	NA
GLOBAL FINANCIAL TRADING, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0142472036	1,83	-0,13	1,04	0,90	2,15	4,82	3,04
GOACO MIXTO, FI	FGL	abr-09	0,49	-	ES0142551037	2,15	0,54	0,11	0,65	3,67	10,96	38,56
HIGH RATE, FI	FGL	abr-09	2,24	-	ES0144886035	5,75	1,90	2,99	4,94	1,57	-2,50	11,45
IBERCAJA ALPHA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0146756004	23,43	42,75	-10,88	27,21	8,62	NA	NA
IM 93 RENTA, FI	FGL	abr-09	0,35	-	ES0130588033	9,62	7,06	-3,32	3,50	0,42	-7,27	-1,98
INTERDIN PENTATHLON, FI	FGL	abr-09	1,31	-	ES0162858031	11,33	17,71	-6,28	10,32	1,89	-9,62	-5,11
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	FGL	abr-09	1,81	-	ES0147131033	1,15	1,06	0,33	1,40	1,39	3,65	12,35
INVERBANSER, FI	FGL	abr-09	0,33	-	ES0155844030	11,14	9,89	-4,70	4,73	-7,92	1,83	34,56
INVERCLASIC, FI	FGL	abr-09	1,27	-	ES0155028030	7,71	6,51	-5,72	0,41	-12,72	NA	NA
KUTXAFOND, FI	FGL	abr-09	1,75	-	ES0142520032	9,98	1,25	-14,27	-13,20	-24,08	-25,30	-16,53
KUTXARENDIMIENTO, FI	FGL	abr-09	5,44	-	ES0157013030	9,17	3,92	-9,77	-6,24	-17,45	-21,71	-4,64
LAIETANA GESTIO ACTIVA PLUS, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0157629033	0,05	-0,02	-4,10	-4,12	-15,24	NA	NA
LAREDO FONDO, FI	FGL	abr-09	1,47	-	ES0157940034	2,58	0,37	0,31	0,68	2,08	0,07	17,78
MANRESA DINAMIC, FI	FGL	abr-09	0,13	-	ES0117061038	10,23	6,85	0,23	7,10	-13,99	5,27	46,28
MERCHFONDO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0162332037	24,1	17,68	2,28	20,37	-8,13	-25,84	-29,63
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0162305033	25,2	24,18	-2,08	21,60	3,79	6,43	7,90
METROPOLIS RENTA, FI	FGL	abr-09	3,41	-	ES0162819033	2	0,93	0,45	1,38	3,23	10,27	18,38
MULTIACTIVO GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,33	-	ES0164977037	1,64	5,37	-1,59	3,69	-6,95	-5,67	-0,13
MULTIGESTORES, FI	FGL	abr-09	1,34	-	ES0165093032	3,82	4,32	-1,73	2,52	-0,84	1,97	13,13

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	FGL	abr-09	0,57	-	ES0173951031	9,91	7,02	-8,10	-1,65	-15,94	-12,82	3,40
PATRIVAL, FI	FGL	abr-09	0,20	-	ES0142404039	3,67	1,99	-1,53	0,43	-9,20	-18,34	-14,63
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,43	-	ES0147041034	7,39	5,49	-2,32	3,05	-17,65	-18,15	-5,34
PBP ESTRATEGIAS, FI	FGL	abr-09	1,78	-	ES0147033031	9,46	-1,63	-1,90	-3,49	-9,78	-11,75	-5,02
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0110158039	7,94	7,25	-0,27	6,96	-15,62	-20,35	-9,65
PREMIUM GESTION 1, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0170641031	11,61	-1,73	-22,27	-23,61	-18,93	-26,59	-17,66
PREMIUM GLOBAL 1, FI	FGL	abr-09	0,24	-	ES0170612032	1,94	0,94	3,38	4,35	-5,33	-3,23	-0,65
PREMIUM GLOBAL 2, FI	FGL	abr-09	0,39	-	ES0170649034	2,69	0,30	3,52	3,83	-6,23	-13,72	-20,05
PREMIUM GLOBAL 3, FI	FGL	abr-09	0,07	-	ES0170646030	2,54	0,09	4,42	4,52	-10,67	-6,96	-2,20
PREMIUM GLOBAL 4, FI	FGL	abr-09	0,83	-	ES0171002035	3,55	1,52	3,07	4,63	-13,89	-22,51	-29,58
PREMIUM GLOBAL EXITO, FI	FGL	abr-09	1,60	-	ES0170639035	4,44	-0,83	-5,01	-5,79	-19,05	-19,76	-3,80
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	FGL	abr-09	0,09	-	ES0170616033	4,16	0,81	-0,49	0,32	-18,83	-21,40	NA
PRISMAFONDO, FI	FGL	abr-09	2,32	-	ES0117011033	2,1	2,33	1,30	3,65	2,46	11,78	24,28
PRIVADO INVERSION SOCIALMENTE RESPONSABLE, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0170793006	14,04	11,00	-5,45	4,95	NA	NA	NA
PRIVARY V GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,23	-	ES0170863031	2,61	3,84	-2,91	0,81	-13,10	-15,80	NA
PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	FGL	abr-09	1,24	-	ES0170864039	1,41	0,65	0,37	1,02	-14,28	NA	NA
PRIVAT FONSELECCION, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0158327033	16,05	5,88	-22,13	-17,55	-40,27	-59,08	NA
PRIVAT PLUSFONDO, FI	FGL	abr-09	0,46	-	ES0158600033	7,38	9,07	-10,94	-2,86	-24,88	-26,32	6,64
QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0157663008	13,76	14,48	-6,99	6,48	-26,02	NA	NA
R4 CTA TRADING, FI	FGL	abr-09	0,16	-	ES0173857030	7,14	6,54	-7,29	-1,23	-24,88	-25,68	-18,98
RENTA 4 ACCIONES MIXTO, FI	FGL	abr-09	1,46	-	ES0173286032	3,19	3,60	-2,24	1,27	-10,79	-13,20	0,27
RENTA 4 ATALAYA, FI	FGL	may-09	0,00	-	ES0173221005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 DELTA, FI	FGL	abr-09	1,30	-	ES0173317035	1,05	2,31	1,56	3,91	1,66	11,30	21,02
RENTA 4 FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	1,83	-	ES0173395031	4,16	4,42	-2,88	1,42	-5,89	-0,91	8,27
RENTA 4 GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0173392038	7,76	7,07	-7,16	-0,59	-19,79	-26,82	-18,23
RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	FGL	abr-09	1,68	-	ES0112781036	11,14	7,98	-7,34	0,06	-15,03	-18,24	-2,25
RIVA Y GARCIA SELECCION AGRESIVA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0174011009	8,23	8,46	-3,27	4,91	-17,32	NA	NA
RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVADORA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0156905004	3,29	4,79	-1,76	2,95	-3,45	NA	NA
RIVA Y GARCIA SELECCION MODERADA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0173982002	5,54	6,57	-2,80	3,59	-10,62	NA	NA
RIVA Y GARCIA SELECCION UNIVERSAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0173983000	3,86	5,15	-0,75	4,37	-8,48	NA	NA
SABADELL BS COMMODITIES, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0179606001	22,29	10,22	-4,16	5,63	NA	NA	NA
SABADELL BS PATRIMONIO EMPRESAS 1, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0111202034	0,04	-0,46	-0,57	-1,03	0,57	4,70	NA
SANTANDER CLASS PROYECTOS 2013, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0175004003	0,06	-0,23	-0,13	-0,36	0,53	NA	NA
SANTANDER CLASS PROYECTOS 2018, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0107768006	0,05	-0,34	-0,29	-0,63	-0,13	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER CLASS PROYECTOS 2023, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0174972002	0,08	-0,42	-0,65	-1,07	-1,10	NA	NA
SANTANDER FOREX, FI	FGL	abr-09	0,14	-	ES0175827007	4,24	-2,90	-9,01	-11,65	-20,63	NA	NA
SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	FGL	abr-09	1,69	-	ES0107994008	1,05	2,22	1,18	3,43	5,48	NA	NA
SANTANDER LIQUIDEZ ACTIVA PLUS, FI	FGL	abr-09	0,21	-	ES0145803039	0,17	0,42	0,57	0,98	3,05	8,09	12,47
SANTANDER LIQUIDEZ ACTIVA, FI	FGL	abr-09	0,18	-	ES0107939037	0,16	0,25	0,42	0,66	2,43	6,15	9,11
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE ACTIVOS, FI	FGL	abr-09	0,23	-	ES0133796039	5,9	-4,98	-6,98	-11,61	-14,46	-20,68	-18,45
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	FGL	abr-09	2,77	-	ES0113661039	4,01	5,03	2,28	7,43	-1,56	-5,09	7,03
SANTANDER RV FLEXIBLE VALORES, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0175181033	20,95	7,17	-17,39	-11,47	-34,49	-27,47	NA
SECURITY FUND, FI	FGL	abr-09	1,20	-	ES0138822038	4,76	3,87	-3,92	-0,20	-8,02	-9,01	14,15
SELECCION GLOBAL INVERSIONES 2004, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0175449034	6,65	5,92	-0,95	4,91	-27,04	-31,34	NA
SMART ALLOCATION FUND, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0176201038	10,11	10,14	-5,81	3,74	-11,29	-8,44	NA
ST COLECTIVO FINANCIERO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0110049030	14,43	8,75	-7,46	0,64	-24,52	-27,63	-15,34
TARFONDO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0177975036	28,12	24,06	-12,32	8,77	-23,81	-34,14	-1,95
TEBAS INVESTMENT, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0178016038	19,03	20,44	-12,01	5,97	-17,01	-23,68	16,74
UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0122073036	14,32	9,92	-9,42	-0,44	-16,80	-13,78	6,47
URQUIJO INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	FGL	abr-09	2,36	-	ES0182543035	11,18	11,37	-5,64	5,09	-6,83	-13,20	0,83
URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	FGL	abr-09	0,58	-	ES0161847035	4,29	-0,02	-2,16	-2,18	-10,85	-12,89	0,68
V&V GESTION ACTIVA,FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0110240001	13,48	9,97	-3,48	6,14	-25,57	NA	NA
WM MERCADOS GLOBALES, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0106097035	41,12	-3,80	-5,95	-9,52	-10,47	-14,95	-9,22
ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0105321030	27,61	19,77	-16,65	-0,18	-28,06	NA	NA
ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0105322004	38,56	40,07	10,81	55,21	-36,98	NA	NA
ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0105304002	31,51	29,30	4,27	34,82	-30,08	NA	NA
ACCION IBEX 35 ETF, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0105336038	25,08	27,84	-16,29	7,02	-18,08	NA	NA
ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0105337002	30,54	37,82	-19,60	10,81	-17,71	NA	NA
AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI	GP	abr-09	2,67	-	ES0106061007	2,06	1,33	2,78	4,15	11,03	NA	NA
AFI MONETARIO EURO ETF, FI	GP	abr-09	0,33	-	ES0106078001	0,15	0,32	0,61	0,93	3,62	NA	NA
AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 INDICE, FI	GP	abr-09	0,02	-	ES0107365035	27,76	17,79	-16,06	-1,13	-28,78	-32,53	-10,66
AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0107262034	24,76	26,38	-14,12	8,53	-16,14	-10,21	30,59
ALTAE INDICE S&P 500, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0108851033	23,73	14,41	-10,28	2,65	-28,55	-29,40	-25,11
BANESTO INNOVACION EUROSTOXX, FI	GP	abr-09	0,38	-	ES0113528030	28,98	20,19	-16,32	0,57	-22,54	-34,00	NA
BANIF 2011, FI	GP	abr-09	1,81	-	ES0115216030	14,38	14,86	-4,28	9,94	-0,80	3,10	5,08
BANIF ESTRUCTURADO BANCA EUROPEA, FI	GP	abr-09	1,76	-	ES0113603007	40,85	57,65	-19,84	26,38	-28,86	NA	NA
BANIF ESTRUCTURADO, FI	GP	abr-09	0,44	-	ES0113660031	29,43	31,22	-14,45	12,27	-5,06	-19,12	-12,93
BBVA BOLSA EURO QUANT, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0114225032	39,45	30,14	-25,87	-3,52	-49,84	-56,74	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BOLSA IBEX QUANT, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0114206032	34,45	41,57	-23,08	8,90	-34,80	-37,74	NA
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0110098037	27,61	19,45	-15,24	1,24	-25,28	-28,12	-3,56
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	GP	abr-09	0,06	-	ES0115160030	25,07	20,27	-9,21	9,19	-32,67	NA	NA
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	GP	abr-09	0,09	-	ES0113925038	25,61	14,94	-12,34	0,75	-29,63	NA	NA
BBVA BOLSA INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0110182039	25,08	27,56	-14,04	9,66	-14,51	-7,16	37,08
BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, FI	GP	abr-09	0,81	-	ES0113821005	36,21	53,22	-21,05	20,97	-11,41	NA	NA
BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICACIONES BP, FI	GP	abr-09	0,07	-	ES0113822003	15,55	15,94	3,27	19,74	7,96	NA	NA
BEST TIMING FUND II, FI	GP	abr-09	2,41	-	ES0114560008	22,38	17,98	-13,14	2,47	NA	NA	NA
BK INDICE NASDAQ 100, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0114105036	22,6	18,19	1,35	19,78	-20,92	-11,92	-16,01
CAJA INGENIEROS INDICE EUROPEO D.J., FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0115443030	25,63	17,34	-14,34	0,51	-25,29	-32,83	-13,76
CT IBEX TOP DIVIDEND 100, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0125117038	27,24	32,91	-16,98	10,33	-12,77	-22,97	-7,48
ESPIRITO SANTO DOBLE INDICE, FI	GP	abr-09	0,95	-	ES0133092033	33,52	22,39	-11,13	8,77	-22,22	-32,80	NA
ESPIRITO SANTO EUROFONDO II, FI	GP	abr-09	0,64	-	ES0133591034	27,16	23,06	-14,48	5,23	-13,27	-2,93	6,10
EUROPA INNOVACION, FI	GP	abr-09	0,21	-	ES0114921036	30,78	18,95	-15,59	0,40	-27,56	-27,56	-24,63
FIBANC INDICE, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0136466036	24,15	26,27	-13,73	8,93	-14,53	-8,33	32,37
FON FINECO BEST, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0137881035	0,02	-0,55	-7,07	-7,58	-28,07	-35,12	NA
FON FINECO EUROLIDER, FI	GP	abr-09	0,91	-	ES0138584034	15,05	12,79	-8,30	3,43	-17,27	-14,59	6,05
FON FINECO EXCEL, FI	GP	abr-09	0,27	-	ES0137651008	34,34	20,61	-17,30	-0,26	-24,16	NA	NA
FON FINECO OPTIMUM, FI	GP	abr-09	0,24	-	ES0138391034	34,87	18,91	-15,53	0,44	-28,28	-28,65	-22,86
FONCAIXA 65 BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0138392032	24,93	27,21	-14,13	9,24	-14,65	-7,74	35,67
FONCAIXA 66 BOLSA INDICE SUIZA, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0138383031	17,74	9,98	-12,14	-3,37	-18,14	-28,77	-8,48
FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0137882033	24,44	27,06	-13,42	10,00	-12,60	NA	NA
FONCAIXA PERSONAL BOLSA INDICE E.	GP	abr-09	0,00	-	ES0137831030	23,53	25,45	-13,24	8,84	-13,23	NA	NA
FONCAIXA PRIVADA EURO INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0162944039	27,91	19,42	-15,15	1,33	-25,99	-29,71	-5,27
FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI	GP	abr-09	0,33	-	ES0164524037	20,51	12,07	-11,72	-1,06	-15,88	-13,77	NA
FONCAIXA PRIVADA USA INNOVACION, FI	GP	abr-09	0,08	-	ES0164601033	20,82	14,94	-5,97	8,08	5,45	4,82	19,03
FONDO MAXI DIVIDENDO, FI	GP	abr-09	0,85	-	ES0138059037	35,23	8,38	-10,60	-3,10	-33,68	NA	NA
FONDO TRIPLE OPCION AGRICULTURA, FI	GP	abr-09	2,01	-	ES0138227030	3,47	1,07	0,47	1,54	-11,73	12,32	NA
FTSE4GOOD IBEX ETF, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0139761003	26,99	30,40	-15,90	9,66	NA	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0152771038	27,51	18,82	-15,39	0,53	-26,78	-30,02	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0152741031	24,91	27,26	-14,05	9,37	-14,18	-6,74	38,25
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	GP	abr-09	0,20	-	ES0152769032	24,62	8,34	-7,33	0,40	-18,61	-34,76	-27,29
KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	GP	abr-09	0,35	-	ES0156891006	12,93	13,81	-4,41	8,80	NA	NA	NA
LIBERTY EUROPEAN STOCK MARKET, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0179172038	27,48	19,05	-15,64	0,43	-27,35	-32,13	-11,79

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0137999035	25,02	26,95	-14,17	8,95	-15,51	-10,23	29,42
MADRID INDICE IBEX-35, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0158967036	24,74	26,99	-14,10	9,08	-15,74	-8,21	NA
MILLENIUM FUND II, FI	GP	abr-09	0,61	-	ES0162916037	30,29	23,34	-16,92	2,48	-13,65	-2,23	NA
MILLENIUM FUND, FI	GP	abr-09	0,03	-	ES0162915039	33,78	21,30	-18,09	-0,64	-20,44	-18,05	NA
MULTIOPORTUNIDAD II, FI	GP	abr-09	0,16	-	ES0164982037	31,59	21,22	-19,40	-2,29	-30,65	-31,36	NA
OPENBANK EURO INDICE 50, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0168651034	28,23	20,01	-16,12	0,66	-26,91	-30,19	-7,14
OPENBANK IBEX 35, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0119203034	25,08	27,42	-14,17	9,37	-14,20	-6,74	38,13
PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	GP	abr-09	0,46	-	ES0168831032	7,81	8,93	-3,91	4,67	-23,26	-22,75	NA
PBP SUMMUM II, FI	GP	jun-09	0,00	-	ES0168844035	0,02	-0,25	-2,56	-2,80	-3,19	-9,08	NA
PBP SUMMUM, FI	GP	abr-09	3,57	-	ES0168845032	2,8	1,11	0,14	1,24	2,45	26,46	NA
RENTA 4 IBEX 35, FI	GP	abr-09	0,03	-	ES0173267032	24,58	25,84	-15,33	6,55	-17,84	-12,10	29,76
RURAL INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0175734039	21,71	23,37	-13,86	6,27	-18,61	-18,97	11,64
SANTANDER EUROINDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0175147034	23,26	18,25	-12,91	2,98	-25,31	-32,28	-11,92
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0133862039	25,08	27,42	-14,09	9,47	-15,38	-8,38	36,29
SERFIEX IBEX 35 INDICE, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0175590035	24,81	27,91	-13,71	10,37	-13,19	-4,03	43,42
UNO-E IBEX 35, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0182154031	25	27,73	-13,83	10,06	-13,77	-5,10	42,48
VITAL EURO BOLSA INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0184201038	25,28	17,51	-14,57	0,39	-24,37	-27,60	-5,03
VITAL IBEX INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0184260034	23,56	25,51	-13,25	8,88	-12,23	-4,62	38,07
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO 2, FI	GRF	abr-09	0,65	-	ES0107534036	5,27	-0,16	-4,43	-4,58	-7,62	-8,29	-4,77
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,38	-	ES0107368005	2,91	1,43	-1,51	-0,09	-5,50	NA	NA
AHORRO CORPORACION PLAZO GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,42	-	ES0107397004	3,03	2,41	0,70	3,13	3,12	NA	NA
AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS 2, FI	GRF	abr-09	0,11	-	ES0106930037	6,97	-3,64	-0,29	-3,92	-0,57	3,60	NA
AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS 3, FI	GRF	abr-09	0,17	-	ES0106931035	7,32	3,95	-0,13	3,82	3,46	5,22	NA
AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS, FI	GRF	abr-09	0,04	-	ES0106948039	8,14	0,50	0,52	1,02	3,28	8,97	NA
AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,11	-	ES0107394035	4,36	-0,20	-0,31	-0,52	3,16	NA	NA
ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,35	-	ES0108834005	1,9	4,17	0,56	4,75	NA	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES 2010 A, FI	GRF	abr-09	0,79	-	ES0181696032	0,73	0,10	1,47	1,56	6,70	11,54	11,84
BANKINTER FONDTESORO CUARENTA POR CIENTO LARGO PLAZO, FI	GRF	abr-09	5,32	-	ES0147624037	4,52	1,07	0,89	1,96	11,39	12,71	22,60
BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	GRF	may-09	2,55	-	ES0125624009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0138216033	1,6	1,79	1,82	3,65	19,06	14,62	21,88
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 FI	GRF	jun-09	0,01	-	ES0125626004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONO 2009 B, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0113099032	0,23	0,23	0,47	0,71	3,96	8,39	8,63
BBVA BONO 2009 C, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0144129030	0,29	0,26	0,50	0,76	3,83	7,88	11,35
BBVA BONO 2010 B, FI	GRF	abr-09	0,84	-	ES0113097036	0,54	0,84	1,05	1,90	6,92	10,82	15,02

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BONO 2010 C, FI	GRF	abr-09	1,54	-	ES0138704038	1,29	1,28	1,50	2,79	9,03	12,99	18,47
BBVA BONO 2010, FI	GRF	abr-09	0,73	-	ES0114389036	0,54	0,82	0,94	1,76	6,74	10,61	14,81
BBVA BONO 2011, FI	GRF	abr-09	1,65	-	ES0114364039	1,43	1,41	1,83	3,26	9,60	10,05	13,96
BBVA EXTRA TESORERIA, FI	GRF	abr-09	0,31	-	ES0110091032	0,1	0,17	0,58	0,75	3,02	10,95	15,59
BBVA FON-PLAZO 2009 D, FI	GRF	abr-09	0,18	-	ES0180662001	0,07	0,34	1,12	1,46	NA	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2009 E, FI	GRF	abr-09	0,34	-	ES0115161004	0,14	0,51	1,28	1,79	5,19	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2009 F, FI	GRF	abr-09	0,36	-	ES0180663009	0,2	0,57	1,41	1,99	NA	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2009 G, FI	GRF	abr-09	0,45	-	ES0113819009	0,24	0,52	1,31	1,84	4,48	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2011 B, FI	GRF	abr-09	1,67	-	ES0113954038	1,37	0,88	1,21	2,10	4,46	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2011 C, FI	GRF	abr-09	1,91	-	ES0113856035	1,4	0,90	0,80	1,71	4,34	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2011, FI	GRF	abr-09	1,65	-	ES0114383039	1,21	0,91	1,78	2,71	4,62	9,72	10,41
BBVA FON-PLAZO 2012 B, FI	GRF	abr-09	2,69	-	ES0113959003	1,14	0,94	0,50	1,45	4,36	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2012 C, FI	GRF	abr-09	2,78	-	ES0113926036	1,24	0,31	0,61	0,92	3,97	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2012 D, FI	GRF	jun-09	0,00	-	ES0180664007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI	GRF	abr-09	0,03	-	ES0113927000	0,04	0,15	0,80	0,95	4,18	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI	GRF	abr-09	0,03	-	ES0113098034	0,22	0,47	1,22	1,69	4,51	8,92	14,91
BBVA FON-PLAZO 2012, FI	GRF	abr-09	2,79	-	ES0113459038	2,67	1,48	0,59	2,08	4,99	7,57	NA
BBVA INFLACION II, FI	GRF	abr-09	4,28	-	ES0113553004	3,69	3,19	1,14	4,38	NA	NA	NA
BBVA INFLACION, FI	GRF	abr-09	1,07	-	ES0114099007	2,12	0,78	-0,18	0,60	-0,34	NA	NA
BBVA PLAN RENTA, FI	GRF	abr-09	0,46	-	ES0113204038	1,02	0,37	1,00	1,37	5,93	8,65	12,36
BBVA PLAN RENTAS 2009 C, FI	GRF	abr-09	0,33	-	ES0109998031	0,86	1,31	2,02	3,36	1,82	5,13	NA
BBVA PLAN RENTAS 2009 D, FI	GRF	abr-09	0,54	-	ES0109999039	0,43	1,07	2,25	3,34	3,50	7,47	NA
BBVA PLAN RENTAS 2009 J, FI	GRF	abr-09	0,05	-	ES0110083039	0,29	0,20	0,67	0,87	3,74	9,41	NA
BBVA PLAN RENTAS 2009 K, FI	GRF	abr-09	0,33	-	ES0114131032	0,46	0,60	1,01	1,61	5,33	10,28	NA
BBVA PLAN RENTAS 2009 L, FI	GRF	abr-09	0,31	-	ES0114145032	0,53	0,69	1,10	1,80	5,46	10,52	15,20
BBVA PLAN RENTAS 2009 M, FI	GRF	abr-09	0,55	-	ES0114132030	0,48	0,65	0,85	1,50	5,78	10,34	NA
BBVA PLAN RENTAS 2009 N, FI	GRF	abr-09	0,51	-	ES0142334038	0,42	0,68	0,88	1,56	5,95	10,48	15,74
BBVA PLAN RENTAS 2009, FI	GRF	abr-09	0,10	-	ES0125465031	0,37	0,65	1,57	2,24	4,65	8,83	14,66
BBVA PLAN RENTAS 2010 B, FI	GRF	abr-09	0,79	-	ES0116856032	0,8	1,63	1,83	3,49	3,80	7,34	NA
BBVA PLAN RENTAS 2010 C, FI	GRF	abr-09	0,94	-	ES0108930035	0,74	1,09	1,46	2,57	4,04	7,42	NA
BBVA PLAN RENTAS 2010 D, FI	GRF	abr-09	0,66	-	ES0108931033	0,95	1,33	1,74	3,09	7,76	11,42	NA
BBVA PLAN RENTAS 2010 E, FI	GRF	abr-09	1,26	-	ES0108932031	1,13	1,73	1,55	3,31	8,30	11,31	NA
BBVA PLAN RENTAS 2010 F, FI	GRF	abr-09	1,52	-	ES0169986033	1,4	1,13	1,74	2,89	8,73	11,63	NA
BBVA PLAN RENTAS 2010 G, FI	GRF	abr-09	1,48	-	ES0169987031	1,3	1,36	1,42	2,79	8,28	11,33	NA



Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA PLAN RENTAS 2010 H, FI	GRF	abr-09	0,67	-	ES0138889037	0,55	0,87	1,02	1,90	6,76	9,74	16,63
BBVA PLAN RENTAS 2010 I, FI	GRF	abr-09	0,72	-	ES0110082031	0,62	1,03	1,03	2,08	6,96	10,20	NA
BBVA PLAN RENTAS 2010 J, FI	GRF	abr-09	0,90	-	ES0147632030	0,91	0,97	1,09	2,07	7,11	8,62	9,78
BBVA PLAN RENTAS 2010 K, FI	GRF	abr-09	0,97	-	ES0177865039	0,83	0,92	1,12	2,06	5,85	10,65	13,46
BBVA PLAN RENTAS 2010 L, FI	GRF	abr-09	1,27	-	ES0114136031	1,15	1,14	1,29	2,44	7,64	11,90	NA
BBVA PLAN RENTAS 2010 M, FI	GRF	abr-09	1,53	-	ES0147709036	1,35	1,94	1,84	3,82	6,65	10,86	15,51
BBVA PLAN RENTAS 2010, FI	GRF	abr-09	0,85	-	ES0110000033	0,71	1,56	1,97	3,56	3,57	7,71	NA
BBVA PLAN RENTAS 2011 B, FI	GRF	abr-09	1,74	-	ES0138490034	1,42	0,90	1,49	2,40	9,18	10,90	11,54
BBVA PLAN RENTAS 2011 C, FI	GRF	abr-09	1,86	-	ES0169988039	1,48	1,08	2,33	3,43	8,59	9,91	NA
BBVA PLAN RENTAS 2011 D, FI	GRF	abr-09	1,93	-	ES0147629036	1,62	1,07	2,02	3,11	9,48	10,39	13,90
BBVA PLAN RENTAS 2011 E, FI	GRF	abr-09	2,38	-	ES0133764037	1,69	1,24	1,80	3,07	8,95	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2011 F, FI	GRF	abr-09	1,64	-	ES0113425039	1,34	1,76	2,48	4,27	5,78	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2011 G, FI	GRF	abr-09	1,64	-	ES0113426037	1,26	0,90	1,38	2,28	4,66	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2011, FI	GRF	abr-09	1,65	-	ES0114417035	1,37	1,14	1,52	2,68	8,83	10,59	11,36
BBVA PLAN RENTAS 2012 B, FI	GRF	abr-09	2,67	-	ES0169989037	2,03	1,07	1,68	2,76	10,65	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI	GRF	abr-09	2,69	-	ES0169990035	2,4	2,67	1,16	3,86	10,80	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012 D, FI	GRF	abr-09	2,70	-	ES0113427035	2,06	0,94	0,90	1,84	4,08	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012 E, FI	GRF	abr-09	2,80	-	ES0116855034	1,98	0,97	0,30	1,27	3,55	8,66	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012 F, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0113428033	0,79	0,48	0,35	0,83	3,43	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0113429007	0,33	0,30	0,60	0,90	3,49	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012, FI	GRF	abr-09	2,59	-	ES0114455035	2,09	1,65	1,14	2,81	9,93	10,75	14,38
BBVA RENTAS 2009 B, FI	GRF	abr-09	0,24	-	ES0114146030	0,51	0,89	1,97	2,88	2,06	4,78	9,41
BBVA SOLIDEZ BP, FI	GRF	abr-09	2,78	-	ES0110006006	2,25	1,16	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA SOLIDEZ II BP, FI	GRF	may-09	2,76	-	ES0110007004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BK 2012 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	2,60	-	ES0114796032	6,35	0,41	6,45	6,89	17,32	20,68	12,63
CAI GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,14	-	ES0115401038	5,23	7,80	0,21	8,03	7,37	8,69	13,44
CAI RENDIMIENTO II, FI	GRF	abr-09	0,16	-	ES0157081037	3,15	3,47	-0,27	3,19	5,59	6,18	NA
CAI RENDIMIENTO, FI	GRF	abr-09	0,06	-	ES0115106033	5,67	8,01	-0,69	7,27	6,54	8,99	NA
CAIXA CATALUNYA 1, FI	GRF	abr-09	0,36	-	ES0122699038	0,09	0,78	1,59	2,38	6,97	13,72	17,97
CAIXA CATALUNYA 1-A, FI	GRF	abr-09	0,04	-	ES0122700034	0,2	-0,01	0,74	0,73	4,29	10,26	13,83
CAIXA CATALUNYA 1-B, FI	GRF	abr-09	0,16	-	ES0122701032	0,2	0,59	1,30	1,89	6,04	13,36	17,08
CAIXA CATALUNYA 1-C, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0122702030	0,59	0,57	0,89	1,46	3,90	10,00	13,89
CAIXA CATALUNYA 1-E, FI	GRF	abr-09	1,55	-	ES0115209035	1,33	0,39	1,36	1,75	3,90	9,94	14,10
CAIXA CATALUNYA 2-A, FI	GRF	abr-09	0,06	-	ES0119482000	0,7	-0,22	-0,32	-0,54	2,66	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXA CATALUNYA 2-B, FI	GRF	abr-09	1,67	-	ES0114924006	1,24	1,22	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3, FI	GRF	abr-09	2,08	-	ES0114933007	2,24	0,87	3,02	3,92	NA	NA	NA
CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI	GRF	may-09	0,00	-	ES0118505009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBOR + 0.50, FI	GRF	abr-09	0,22	-	ES0164373005	0,1	0,53	0,76	1,29	NA	NA	NA
CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	GRF	abr-09	1,03	-	ES0138842036	2,43	4,20	3,07	7,39	1,50	1,77	5,83
CAIXA GALICIA EURIBOR GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,27	-	ES0119483008	2,96	1,73	1,19	2,93	-4,45	NA	NA
CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI	GRF	abr-09	0,22	-	ES0157082035	1,63	1,28	-0,20	1,08	0,89	3,71	NA
CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO, FI	GRF	abr-09	0,28	-	ES0115008031	2	0,66	0,92	1,58	1,69	NA	NA
CAIXA GALICIA GARANTIA CUATRO, FI	GRF	abr-09	0,20	-	ES0113250031	3,16	2,77	2,45	5,29	6,97	NA	NA
CAIXA GALICIA GARANTIA, FI	GRF	abr-09	0,18	-	ES0115137038	4,45	1,48	5,04	6,59	6,89	11,41	NA
CAIXA GALICIA RENTA CRECIENTE 2, FI	GRF	abr-09	0,13	-	ES0117183030	3,61	2,60	0,07	2,67	0,80	1,25	NA
CAIXA GALICIA RENTA CRECIENTE 3, FI	GRF	abr-09	0,18	-	ES0142543034	5,48	1,07	8,37	9,53	9,00	8,98	9,46
CAIXA GALICIA RENTA CRECIENTE, FI	GRF	abr-09	0,15	-	ES0105575031	7,13	9,07	2,25	11,53	9,61	9,85	NA
CAIXA GALICIA SUPER CUPON GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,18	-	ES0122705033	5,27	-0,24	9,07	8,80	8,48	8,68	NA
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	GRF	abr-09	0,13	-	ES0115349039	10,79	-0,52	-2,56	-3,07	-5,23	NA	NA
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI	GRF	abr-09	0,13	-	ES0115212039	14,69	2,78	2,34	5,18	8,36	13,32	NA
CAIXASABADELL PROTECCIO I, FI	GRF	abr-09	0,14	-	ES0122706031	5,31	6,38	1,64	8,13	8,26	10,29	NA
CAIXASABADELL PROTECCIO II, FI	GRF	abr-09	0,15	-	ES0169076033	1,87	2,70	-1,24	1,43	2,94	3,87	NA
CAIXASABADELL PROTECCIO III, FI	GRF	abr-09	0,16	-	ES0169077031	2,56	3,89	0,14	4,03	6,41	7,16	NA
CAIXASABADELL PROTECCIO IV, FI	GRF	abr-09	0,16	-	ES0169078039	2,34	1,81	-0,06	1,75	3,04	4,72	NA
CAIXASABADELL PROTECCIO V, FI	GRF	abr-09	0,17	-	ES0169079037	2,41	2,11	1,64	3,79	7,00	7,40	NA
CAIXASABADELL PROTECCIO VI, FI	GRF	abr-09	0,16	-	ES0115214035	6,23	6,46	2,54	9,16	11,39	11,91	NA
CAJA BADAJOZ PLAZO 2, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0115083000	0,12	-0,65	0,00	-0,64	2,20	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZADO F.I.	GRF	may-09	0,00	-	ES0119486001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZADO F.I.	GRF	abr-09	3,24	-	ES0164375000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0114891031	0,24	0,22	0,48	0,71	4,06	8,72	11,40
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	GRF	abr-09	2,45	-	ES0114948039	1,03	0,57	0,36	0,93	2,25	0,96	1,98
CAJA LABORAL RENTA, FI	GRF	abr-09	1,77	-	ES0115487037	1,47	0,69	2,10	2,80	7,82	12,69	12,84
CAJA MADRID AVANZA RENTAS I, FI	GRF	abr-09	1,84	-	ES0115020002	1,69	2,36	3,23	5,67	10,11	NA	NA
CAJA MADRID AVANZA RENTAS II, FI	GRF	abr-09	1,84	-	ES0147599007	1,7	2,40	3,24	5,71	10,23	NA	NA
CAJA MADRID AVANZA, FI	GRF	abr-09	1,73	-	ES0115084008	1,54	4,21	3,18	7,52	6,44	NA	NA
CAJA MADRID GARANTIA 1 AÑO, FI	GRF	abr-09	0,22	-	ES0113254009	0,18	0,51	1,12	1,63	5,28	NA	NA
CAJA MADRID RENTAS 2 AÑOS, FI	GRF	abr-09	0,50	-	ES0159087032	0,31	0,42	0,99	1,41	5,71	10,56	13,90
CAJA MADRID RENTAS CRECIENTES 2009, FI	GRF	abr-09	0,45	-	ES0105579033	0,36	0,68	1,17	1,86	6,30	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	GRF	may-09	0,02	-	ES0116942030	1,45	0,90	5,37	6,32	3,97	25,46	NA
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EURIBOR MAS 60, FI	GRF	abr-09	0,10	-	ES0105581005	1,39	0,66	1,97	2,63	3,69	NA	NA
CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 1, FI	GRF	abr-09	0,20	-	ES0115374037	2,1	2,89	0,05	2,94	4,52	8,55	NA
CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2, FI	GRF	abr-09	0,14	-	ES0122710033	4,59	4,25	0,59	4,86	5,95	9,89	NA
CAJABURGOS EURIBOR, FI	GRF	abr-09	0,10	-	ES0115454037	3,58	-1,72	0,40	-1,33	0,53	6,74	3,90
CAJABURGOS SOLUCION 2, FI	GRF	abr-09	0,35	-	ES0169084003	4,33	3,71	-0,23	3,48	3,83	NA	NA
CAJABURGOS SOLUCION 3, FI	GRF	abr-09	0,28	-	ES0158951006	4,63	3,47	1,59	5,11	5,02	NA	NA
CAJABURGOS SOLUCION, FI	GRF	abr-09	0,32	-	ES0169083005	3,81	2,43	2,15	4,64	4,66	NA	NA
CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO I, FI	GRF	abr-09	0,32	-	ES0116943038	1,23	1,48	1,45	2,95	4,84	11,86	NA
CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO III, FI	GRF	abr-09	0,19	-	ES0115375034	1,68	0,40	-0,88	-0,49	0,00	6,92	NA
CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO V, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0115533038	0,11	0,23	0,52	0,75	0,86	6,92	12,00
CAJACANARIAS EURIBOR MAS 70 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,13	-	ES0109224032	1,44	0,12	1,12	1,25	4,12	9,22	NA
CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	0,17	-	ES0114543038	2,54	0,06	6,16	6,23	4,93	8,79	13,00
CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III, FI	GRF	abr-09	0,16	-	ES0114544036	4,04	3,52	1,47	5,04	4,21	11,00	NA
CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO VI, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0114603030	0,37	0,49	0,12	0,60	1,18	8,01	14,82
CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	0,36	-	ES0115428031	3,53	2,36	-0,43	1,92	0,88	2,36	NA
CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO IV, FI	GRF	abr-09	0,24	-	ES0141226037	3,41	3,19	0,71	3,92	7,85	9,07	14,59
CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 1, FI	GRF	abr-09	0,39	-	ES0169085000	3,9	2,49	0,71	3,21	6,90	NA	NA
CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 2, FI	GRF	abr-09	0,25	-	ES0169086008	5,6	4,01	0,31	4,34	8,74	NA	NA
CAJASOL AHORRO 02-2009, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0128463033	0,35	-0,27	0,64	0,37	3,32	8,90	NA
CAJASOL AHORRO 03-2009, FI	GRF	abr-09	0,06	-	ES0128466036	1,25	0,40	5,76	6,18	5,13	10,56	NA
CAJASOL AHORRO 09-2009, FI	GRF	abr-09	0,35	-	ES0140943038	0,17	0,47	1,28	1,76	6,25	13,03	NA
CAJASOL AHORRO 10-2008, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0140948037	0,48	-0,20	0,39	0,19	2,69	9,78	NA
CAJASOL AHORRO 11-2008, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0140946031	2,6	7,53	0,60	8,18	3,64	10,33	NA
CAJASOL AHORRO 12-2008 1 AÑO, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0128467034	0,51	-0,29	0,74	0,45	2,91	9,53	NA
CAJASOL AHORRO 12-2008, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0140947039	0,25	0,04	1,74	1,78	4,97	11,60	NA
CAJASOL RENTAS CRECIENTES, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0174808032	0,23	0,27	-1,57	-1,30	8,41	9,96	NA
CAJASOL RENTAS I, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0128473032	1,35	-0,25	-1,81	-2,06	1,10	7,09	NA
CAJASTUR RENTA FIJA, FI	GRF	abr-09	0,34	-	ES0111026037	0,3	0,16	0,93	1,09	5,28	10,03	13,43
CAJASUR RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	GRF	abr-09	0,14	-	ES0115513030	8,53	10,82	-0,81	9,92	10,79	10,88	NA
CAN EURIBOR GARANTIA, FI	GRF	abr-09	0,26	-	ES0115730030	4,26	3,06	-0,84	2,19	0,89	1,76	NA
CAN FLOTANTE GARANTIZADO I, FI	GRF	abr-09	0,60	-	ES0165528003	2,91	-0,04	-0,33	-0,36	0,65	NA	NA
CAN FLOTANTE GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	1,12	-	ES0165546039	1,97	1,22	0,12	1,35	-16,18	-35,03	-27,49
CAN GARANTIZADO EURIBOR DIA, FI	GRF	abr-09	0,44	-	ES0115731004	0,25	-0,01	1,12	1,11	5,49	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAN SOLIDO GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	0,43	-	ES0115715007	1,58	0,76	0,91	1,68	7,47	NA	NA
CAN SOLIDO GARANTIZADO III, FI	GRF	abr-09	1,08	-	ES0115716005	1,22	1,32	1,45	2,79	NA	NA	NA
CAN SOLIDO GARANTIZADO IV FI	GRF	abr-09	0,30	-	ES0115717003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAN SOLIDO GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,14	-	ES0115709000	2,92	1,39	0,31	1,70	2,72	NA	NA
CAN TIPO GARANTIZADO I, FI	GRF	abr-09	0,35	-	ES0115710008	2,45	0,75	2,22	2,99	8,39	NA	NA
CCM RENTA 5, FI	GRF	abr-09	0,33	-	ES0116979008	2,67	1,52	0,10	1,62	1,55	NA	NA
CCM RENTA GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,41	-	ES0119733006	3,33	1,32	-2,15	-0,85	-9,53	NA	NA
CCM RENTAS PLUS GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0115834030	5,92	0,52	4,34	4,88	5,29	9,72	NA
DINERO ACTIVO IV, FI	GRF	abr-09	0,89	-	ES0126494030	0,71	0,70	1,42	2,13	6,74	15,72	28,84
EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA FI	GRF	abr-09	2,58	-	ES0133544009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 10, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0145454031	0,08	0,33	0,96	1,30	3,84	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 11, FI	GRF	abr-09	0,11	-	ES0137677003	0,31	0,26	1,03	1,30	4,86	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 12, FI	GRF	abr-09	0,23	-	ES0137678001	0,34	0,41	1,23	1,65	5,03	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 13, FI	GRF	abr-09	0,37	-	ES0137687002	0,36	0,53	1,58	2,12	4,90	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 14, FI	GRF	abr-09	1,22	-	ES0137786002	1,01	0,93	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 15, FI	GRF	abr-09	1,31	-	ES0137787000	29,97	0,86	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 16, FI	GRF	jun-09	0,00	-	ES0137788008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 8, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0138007036	1,24	0,08	0,94	1,02	3,61	8,10	10,69
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 9, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0137705036	1,95	0,06	1,05	1,11	3,44	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA PLUS 5, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0137676039	1,13	0,35	0,98	1,33	3,91	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA PLUS 6, FI	GRF	abr-09	0,22	-	ES0137689008	0,3	0,48	1,66	2,14	5,28	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA PLUS 7, FI	GRF	abr-09	0,42	-	ES0137785004	0,58	0,48	1,80	2,29	NA	NA	NA
FONDCIRCULO AHORRO 2007, FI	GRF	abr-09	0,11	-	ES0137707032	0,48	0,32	0,11	0,43	1,11	NA	NA
FONDCIRCULO AHORRO II 2007, FI	GRF	abr-09	0,13	-	ES0137708006	2,96	-0,21	-0,22	-0,43	2,66	NA	NA
FONDCIRCULO RENTAS I, FI	GRF	abr-09	0,14	-	ES0138038031	12,23	11,99	0,12	12,12	11,97	13,34	NA
FONDCIRCULO RENTAS II, FI	GRF	abr-09	0,17	-	ES0128219039	2,07	1,80	-0,92	0,86	1,62	2,58	NA
FONDCIRCULO RENTAS III, FI	GRF	abr-09	0,11	-	ES0137938033	3,72	0,81	8,04	8,92	10,93	11,13	NA
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	GRF	abr-09	0,22	-	ES0164584007	0,82	0,69	2,42	3,13	NA	NA	NA
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0182038036	0,05	0,50	0,75	1,25	4,67	10,41	15,15
FONDESPAÑA SEMESTRAL GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,04	-	ES0138716032	0,12	0,17	0,49	0,66	2,48	7,63	10,55
FONDO BANKINTER INFLACION NACIONAL GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	1,34	-	ES0113584009	1,62	1,09	0,69	1,79	NA	NA	NA
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	0,43	-	ES0138091030	2,53	1,64	0,87	2,52	5,85	7,08	NA
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO V, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0138120003	0,06	0,15	3,65	3,80	4,41	NA	NA
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VI, FI	GRF	abr-09	0,41	-	ES0138121001	2,74	1,76	-0,84	0,91	0,64	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0138090032	0,05	-0,62	-2,44	-3,04	3,95	4,90	NA
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO CRECIENTE, FI	GRF	abr-09	0,04	-	ES0138049038	2,29	1,40	2,64	4,07	5,70	8,97	NA
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I, FI	GRF	abr-09	0,13	-	ES0138357035	2,02	2,47	3,58	6,14	5,94	10,31	14,54
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	3,36	-	ES0138301033	0,45	0,84	1,50	2,35	2,98	9,02	13,27
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI, FI	GRF	abr-09	3,73	-	ES0139775037	0,75	0,41	4,80	5,23	5,72	9,96	13,94
FONDOCAJA GARANTIZADO PLUS, FI	GRF	abr-09	0,10	-	ES0138403037	2,7	0,72	-0,94	-0,22	2,92	5,93	NA
FONMIX LAIETANA 4, FI	GRF	abr-09	0,28	-	ES0141227035	0,01	0,90	0,92	1,84	3,93	11,25	NA
FONMIX LAIETANA 5, FI	GRF	abr-09	0,10	-	ES0141228033	0,01	1,04	1,14	2,19	4,51	12,08	NA
FONMIX LAIETANA DOS, FI	GRF	abr-09	0,18	-	ES0138524030	0,03	0,90	1,23	2,14	4,32	11,90	18,00
FONMIX LAIETANA TRES, FI	GRF	abr-09	0,13	-	ES0138525037	0,02	1,21	1,25	2,48	4,72	12,02	18,64
FONMIX LAIETANA, FI	GRF	abr-09	0,05	-	ES0158319030	0,03	0,82	1,07	1,90	4,01	11,49	17,94
FONPENEDES GARANTIT, FI	GRF	abr-09	1,74	-	ES0136786037	2,46	0,31	2,03	2,35	9,20	12,56	17,04
FONPENEDES INTERES GARANTIT 1, FI	GRF	abr-09	0,06	-	ES0117015034	0,45	0,12	1,48	1,60	5,14	9,53	12,81
FONPENEDES INTERES GARANTIT 2, FI	GRF	abr-09	0,42	-	ES0117016032	0,01	1,17	1,18	2,36	4,32	10,30	12,94
FONPENEDES INTERES GARANTIT 3, FI	GRF	abr-09	0,93	-	ES0115231039	0,23	0,41	0,72	1,13	3,55	9,14	12,44
KUTXAGARANTIZADO-7, FI	GRF	jun-09	0,01	-	ES0157018039	0,07	-0,14	0,02	-0,12	1,10	-5,51	-9,07
MADRID FONDLIBRETA 2010, FI	GRF	abr-09	1,66	-	ES0158958035	1,64	1,65	2,59	4,28	9,53	13,05	NA
MADRID FONDLIBRETA 2011, FI	GRF	abr-09	1,78	-	ES0158959033	1,43	1,27	1,73	3,02	9,62	13,34	NA
MADRID FONDLIBRETA 4, FI	GRF	abr-09	0,84	-	ES0158974032	0,5	0,60	1,26	1,87	6,80	10,49	11,91
MANRESA GARANTIT 1, FI	GRF	abr-09	1,43	-	ES0115415038	1,3	3,20	1,32	4,56	7,03	14,04	20,64
MANRESA GARANTIT 4, FI	GRF	abr-09	1,03	-	ES0159534009	1,07	1,62	2,82	4,49	NA	NA	NA
MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 50, FI	GRF	abr-09	1,13	-	ES0117062002	0,81	0,92	0,22	1,15	NA	NA	NA
MANRESA GARANTIT V, FI	GRF	abr-09	0,68	-	ES0117063000	0,58	0,94	1,25	2,20	NA	NA	NA
MANRESA GARANTIT VI, FI	GRF	abr-09	3,84	-	ES0117064008	3,78	5,00	NA	NA	NA	NA	NA
MANRESA GARANTIT VII, FI	GRF	abr-09	2,53	-	ES0117065005	3,7	2,34	NA	NA	NA	NA	NA
MANRESA GARANTIT VIII, FI	GRF	jun-09	0,00	-	ES0159535006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAD SEGURA 2, FI	GRF	abr-09	0,02	-	ES0168568006	0,17	0,30	0,89	1,19	4,42	NA	NA
PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAD SEGURA, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0168624007	0,1	0,43	1,03	1,46	4,01	NA	NA
PLATINUM RENTA FIJA 2011, FI	GRF	abr-09	1,71	-	ES0182553034	1,49	2,06	1,69	3,79	10,08	14,09	25,28
RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2012, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0174266009	0,07	0,52	0,85	1,38	4,10	NA	NA
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2010, FI	GRF	abr-09	0,79	-	ES0174399032	0,76	1,09	0,82	1,92	6,10	10,25	11,93
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0123974034	0,65	0,49	0,86	1,36	3,74	8,99	14,16
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	GRF	abr-09	2,66	-	ES0138553039	4,25	1,07	1,02	2,09	3,80	8,79	10,36
RURAL INFLACION GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	1,77	-	ES0174414039	5,33	0,53	2,11	2,65	2,48	8,36	12,87

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL BS GARANTIA FIJA 1, FI	GRF	abr-09	0,67	-	ES0158286031	0,72	0,97	1,60	2,58	4,72	10,81	15,69
SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	GRF	abr-09	1,68	-	ES0178521037	1,6	2,29	1,80	4,13	6,21	12,80	17,84
SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	GRF	abr-09	0,31	-	ES0176093039	0,29	0,33	1,03	1,37	5,79	10,16	13,41
SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	GRF	abr-09	0,75	-	ES0144185032	0,75	1,31	1,23	2,55	7,86	13,93	17,19
SANTANDER 100 POR 100 2, FI	GRF	may-09	0,00	-	ES0174961005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100, FI	GRF	abr-09	5,02	-	ES0114377031	2,69	0,02	0,09	0,11	2,49	6,49	8,37
SANTANDER SEGURIDAD, FI	GRF	may-09	2,62	-	ES0145822005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TARRAGONAFONS 3, FI	GRF	abr-09	0,30	-	ES0177997030	1,51	0,56	1,01	1,58	5,05	9,33	8,93
TARRAGONAFONS 5, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0177998038	0,02	-0,09	0,08	-0,01	1,28	7,62	12,25
UNIFOND 2009-X, FI	GRF	abr-09	0,27	-	ES0181041031	0,27	0,62	1,53	2,17	5,18	11,22	12,83
UNIFOND 2009-XI, FI	GRF	abr-09	4,69	-	ES0181083033	0,36	0,53	3,02	3,57	6,48	12,51	19,41
UNIFOND 2010, FI	GRF	abr-09	0,76	-	ES0181001035	0,51	1,61	2,10	3,74	5,87	9,78	NA
UNIFOND 2010-IX, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0180994032	0,25	0,45	0,69	1,15	4,48	11,31	15,10
UNIFOND 2010-V, FI	GRF	abr-09	3,98	-	ES0181067036	0,38	0,73	2,20	2,94	5,37	11,18	14,17
UNIFOND 2010-VI, FI	GRF	abr-09	3,98	-	ES0181033038	0,54	0,62	0,50	1,12	3,87	8,83	11,69
UNIFOND 2010-VII, FI	GRF	abr-09	1,90	-	ES0181065030	0,83	1,25	1,13	2,40	6,09	18,74	NA
UNIFOND 2010-VIII, FI	GRF	abr-09	2,34	-	ES0181080039	0,9	1,25	1,92	3,20	6,15	12,13	19,33
UNIFOND 2011, FI	GRF	abr-09	1,45	-	ES0181068034	1,55	2,87	2,33	5,27	4,62	7,70	9,90
UNIFOND 2011-II, FI	GRF	abr-09	0,02	-	ES0178233039	0,48	0,61	1,25	1,86	4,10	8,93	NA
UNIFOND 2011-VI, FI	GRF	abr-09	5,53	-	ES0181051030	1,26	1,12	1,27	2,41	4,48	8,99	15,59
UNIFOND 2012-V, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0181050032	2,45	1,99	1,30	3,32	5,72	10,47	17,16
UNIFOND 2012-VI, FI	GRF	abr-09	7,92	-	ES0178234037	3,86	2,49	0,65	3,16	5,61	11,73	NA
UNIFOND 2014-V, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0181062037	0,35	1,12	1,76	2,90	5,38	10,12	16,59
UNIFOND EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	2,63	-	ES0178236008	0,65	1,44	0,21	1,65	NA	NA	NA
UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	GRF	abr-09	0,52	-	ES0181073034	0,05	0,37	1,17	1,55	4,99	11,35	14,12
UNIFOND INTERES ANUAL, FI	GRF	abr-09	1,76	-	ES0180984033	1,77	3,96	1,58	5,60	1,80	3,73	NA
UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	GRF	abr-09	4,71	-	ES0181031032	0,18	0,47	3,07	3,55	5,75	13,71	19,16
UNIFOND XXV, FI	GRF	abr-09	0,41	-	ES0181064033	0,36	1,28	1,75	3,05	6,06	11,19	NA
VITAL G1, FI	GRF	abr-09	1,15	-	ES0184259036	0,96	1,20	1,75	2,97	6,00	10,98	13,63
VITAL G15, FI	GRF	abr-09	0,96	-	ES0184265009	0,69	1,25	1,16	2,42	4,73	NA	NA
VITAL G7, FI	GRF	abr-09	0,81	-	ES0184251033	0,46	0,80	0,81	1,62	6,73	13,05	16,39
VITAL RENTAS PLUS GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,48	-	ES0184252031	0,3	0,89	1,04	1,95	4,82	10,25	NA
AHORRO CORPORACION CAPITAL 1, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0106941034	2,61	0,94	-0,65	0,28	-0,68	-5,60	-3,86
AHORRO CORPORACION CAPITAL 4, FI	GRV	abr-09	0,17	-	ES0106923032	1,45	-0,08	0,90	0,82	-0,67	13,47	26,74

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
AHORRO CORPORACION CAPITAL 6, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0107432033	2,37	2,34	-1,32	0,98	-0,51	-8,77	-7,30
AHORRO CORPORACION CUPON ACTIVO, FI	GRV	abr-09	0,17	-	ES0107529036	2,12	0,05	1,06	1,11	0,28	8,15	24,76
AHORRO CORPORACION EURO-IBEX GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,20	-	ES0107366033	2,9	1,95	0,74	2,70	-9,38	-15,09	NA
AHORRO CORPORACION EUROSTOXX AÑO I, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0107395008	1,81	0,63	-0,14	0,48	-0,66	NA	NA
AHORRO CORPORACION EUROSTOXX GARANTIZADO 100, FI	GRV	abr-09	0,11	-	ES0107396006	7,4	3,64	-0,44	3,19	2,63	NA	NA
AHORRO CORPORACION IBEX AÑO I, FI	GRV	abr-09	0,20	-	ES0114815030	2,24	1,91	2,81	4,77	4,82	3,13	12,62
AHORRO CORPORACION IBEX GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0106924030	2,53	-0,27	-0,07	-0,34	-5,25	-0,97	0,99
ALTAE BRICC, FI	GRV	may-09	0,00	-	ES0113308037	0,45	-3,80	24,58	19,85	-8,92	20,47	NA
ALTAE CESTA ASIATICA, FI	GRV	may-09	0,89	-	ES0108848039	10,97	2,10	-1,54	0,53	-16,33	13,29	29,32
ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0108847031	1,3	1,23	0,31	1,54	1,36	11,66	28,73
ALTAE CESTA DE INDICES, FI	GRV	abr-09	1,54	-	ES0108849037	1,18	0,60	1,41	2,02	5,60	0,18	4,81
AVILA GARANTIA UNO, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0112297033	3,18	3,96	0,15	4,11	6,04	13,93	NA
AVILA GARANTIA UNO.2, FI	GRV	abr-09	0,17	-	ES0184953034	3,35	3,05	4,14	7,32	6,54	NA	NA
BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0112972031	0,66	0,14	0,62	0,76	2,74	4,48	9,72
BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0112963030	0,68	0,22	0,78	1,00	4,49	6,01	NA
BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	GRV	abr-09	0,81	-	ES0112964038	4,12	-0,96	3,73	2,74	12,87	NA	NA
BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	GRV	abr-09	0,86	-	ES0112965001	0,97	0,40	1,59	2,00	7,02	NA	NA
BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	GRV	abr-09	1,32	-	ES0112894037	4,32	2,02	3,53	5,62	4,67	4,58	10,07
BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	GRV	abr-09	1,32	-	ES0112966009	4,37	1,98	3,80	5,86	5,15	NA	NA
BANCAJA GARANTIZADO 16, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0140999030	3,33	1,75	0,39	2,15	2,95	11,74	14,95
BANCAJA GARANTIZADO 17, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0112897030	0,06	0,08	1,55	1,63	4,00	15,28	NA
BANCAJA GARANTIZADO GLOBAL TITANS 2, FI (EN LIQUIDACION)	GRV	abr-09	0,00	-	ES0113004032	0,6	-0,24	0,45	0,21	0,02	5,62	NA
BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 5, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0112895034	0,9	0,52	-0,04	0,48	1,05	5,38	NA
BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 6, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0139956033	0,06	0,20	0,64	0,84	2,30	8,96	8,58
BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 7, FI	GRV	abr-09	1,32	-	ES0112896032	4,63	2,06	4,68	6,84	10,26	10,85	NA
BANESTO 100 POR CIEN CAPITAL MEJOR OPCION, FI	GRV	abr-09	1,68	-	ES0113916037	3,36	3,43	-0,84	2,56	2,28	6,90	7,06
BANESTO BOLSA 30 2, FI	GRV	abr-09	1,74	-	ES0113543039	1,7	0,30	1,13	1,44	3,27	6,80	12,07
BANESTO BOLSA 30 3, FI	GRV	abr-09	2,02	-	ES0113962031	1,85	0,99	1,35	2,36	4,14	7,68	12,95
BANESTO BOLSA 30, FI	GRV	abr-09	1,74	-	ES0113659033	1,72	0,31	1,12	1,43	3,27	9,01	10,08
BANESTO BOLSA TOP, FI	GRV	may-09	2,64	-	ES0113436002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO 25 POR CIENTO EUROPA, FI	GRV	abr-09	0,31	-	ES0113532032	1,79	-0,25	0,42	0,17	2,04	3,33	NA
BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0113267035	0,85	-0,17	0,16	-0,01	1,70	4,93	NA
BANESTO GARANTIZADO EURODIVIDENDO, FI	GRV	abr-09	0,50	-	ES0113948030	1,62	-0,15	0,79	0,63	4,97	5,79	4,83
BANESTO GARANTIZADO FONDOS SELECCIONADOS, FI	GRV	abr-09	0,50	-	ES0165202039	0,42	-0,17	0,66	0,49	4,36	13,45	24,35



Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0113526034	0,27	-0,18	0,46	0,28	3,36	3,67	17,50
BANESTO GARANTIZADO MAYOR VALOR, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0113656039	0,31	-0,13	0,51	0,39	2,36	4,79	6,48
BANESTO GARANTIZADO OCASION 2, FI	GRV	abr-09	1,74	-	ES0113792032	1,72	0,13	1,13	1,26	4,11	8,71	10,52
BANESTO GARANTIZADO OCASION 2008, FI	GRV	abr-09	1,74	-	ES0114044037	1,59	0,29	1,92	2,22	5,70	10,24	26,49
BANESTO GARANTIZADO OCASION PLUS, FI	GRV	abr-09	1,74	-	ES0113475034	1,65	0,22	1,39	1,62	6,08	5,45	10,89
BANESTO GARANTIZADO OCASION, FI	GRV	abr-09	1,62	-	ES0113658035	1,32	0,58	1,96	2,55	4,40	22,04	37,78
BANESTO GARANTIZADO OPORTUNIDAD EUROPA, FI	GRV	abr-09	2,14	-	ES0113712030	3,69	3,67	0,02	3,69	6,00	13,51	23,39
BANESTO GARANTIZADO TRIPLE RENDIMIENTO, FI	GRV	abr-09	0,79	-	ES0113531034	0,84	0,02	1,22	1,24	6,03	8,74	12,37
BANESTO IBEX TOP, FI	GRV	abr-09	2,58	-	ES0113947032	3,29	1,42	0,71	2,14	1,56	14,05	19,52
BANESTO IBEX TOTAL, FI	GRV	abr-09	2,45	-	ES0113946034	3,83	3,00	-1,43	1,53	1,69	20,62	36,40
BANESTO PROTECCION BOLSA 2, FI	GRV	abr-09	1,01	-	ES0113527032	1,16	0,23	1,48	1,71	5,04	13,87	24,92
BANESTO PROTECCION BOLSA, FI	GRV	abr-09	0,78	-	ES0113793030	0,83	-0,02	1,17	1,15	5,81	11,16	18,28
BANIF 6 PLUS, FI	GRV	abr-09	0,31	-	ES0170449039	0,66	0,14	-0,42	-0,28	-2,45	-6,92	-4,91
BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0169067032	4,14	-0,35	2,50	2,14	7,96	14,98	22,00
BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,04	-	ES0164649032	6,09	4,99	-3,32	1,50	-2,00	2,32	17,99
BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,55	-	ES0115203038	3,55	2,65	-0,13	2,52	-0,20	-1,90	0,72
BANKINTER BRIC PLUS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,97	-	ES0114874037	0,86	0,38	1,65	2,04	0,02	17,03	48,96
BANKINTER BRIC PLUS II GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,26	-	ES0114838032	1,01	0,54	1,94	2,50	0,19	7,99	23,10
BANKINTER CHINA FUND GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,78	-	ES0114795034	23,47	15,21	-0,50	14,64	-3,14	28,05	41,79
BANKINTER GARANTIZADO SUPERACION 2, FI	GRV	abr-09	0,47	-	ES0114876032	5,15	1,20	-2,39	-1,22	7,25	9,47	17,74
BANKINTER GARANTIZADO SUPERACION, FI	GRV	abr-09	0,47	-	ES0133595035	5,17	1,19	-2,30	-1,14	7,28	8,20	13,65
BANKINTER IBEX TOP DIVIDENDO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,34	-	ES0133594038	1,13	0,60	2,14	2,75	7,49	16,27	36,84
BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX, FI	GRV	abr-09	2,08	-	ES0137722007	1,74	0,66	3,19	3,86	9,42	NA	NA
BANKOIA IBEX EXTRA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,35	-	ES0113966032	0,41	0,52	1,17	1,70	2,21	0,78	10,16
BANKOIA IBEX GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,35	-	ES0182793036	4,83	5,15	-0,36	4,77	7,05	18,29	21,56
BANKOIA INTEGRAL GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,87	-	ES0180655039	1,62	1,11	0,89	2,01	5,62	9,20	18,84
BANKOIA TELECOM GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,53	-	ES0114084033	1,81	0,20	-1,87	-1,68	1,16	2,81	8,49
BANKOIA TOP 2 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,88	-	ES0180654032	1,45	1,18	0,78	1,98	6,04	2,73	13,88
BARCLAYS GARANTIZADO 1, FI	GRV	abr-09	1,53	-	ES0133551038	1,44	0,61	2,46	3,08	9,20	18,17	29,83
BARCLAYS GARANTIZADO 10, FI	GRV	abr-09	0,24	-	ES0133801037	1,65	2,00	2,33	4,38	6,86	2,15	12,32
BARCLAYS GARANTIZADO 11, FI	GRV	abr-09	0,81	-	ES0138295037	0,58	0,29	1,46	1,75	4,95	5,15	10,33
BARCLAYS GARANTIZADO 12, FI	GRV	abr-09	0,83	-	ES0114182035	6,47	5,20	-2,99	2,05	-5,05	-0,81	15,45
BARCLAYS GARANTIZADO 14, FI	GRV	abr-09	1,28	-	ES0184844035	1,1	0,52	2,49	3,03	7,10	11,55	16,44
BARCLAYS GARANTIZADO 15, FI	GRV	abr-09	0,33	-	ES0180659031	0,28	0,02	0,73	0,75	4,64	7,32	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BARCLAYS GARANTIZADO 16, FI	GRV	abr-09	1,73	-	ES0155814033	2,04	0,31	1,61	1,92	7,39	7,31	35,72
BARCLAYS GARANTIZADO 17, FI	GRV	abr-09	1,92	-	ES0184846030	2,26	0,26	2,29	2,56	10,18	18,82	43,79
BARCLAYS GARANTIZADO 18, FI	GRV	abr-09	0,48	-	ES0138234036	0,7	0,23	1,57	1,80	7,22	4,77	10,78
BARCLAYS GARANTIZADO 19, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0133756033	1,46	1,90	1,73	3,66	4,27	2,16	9,15
BARCLAYS GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0138971033	0,18	0,41	1,10	1,51	3,34	1,83	10,01
BARCLAYS GARANTIZADO 4, FI	GRV	abr-09	1,24	-	ES0138972031	0,94	0,57	1,44	2,01	1,96	4,32	20,29
BARCLAYS GARANTIZADO 7, FI	GRV	abr-09	0,45	-	ES0138520038	0,25	0,43	1,11	1,55	5,73	17,68	38,08
BARCLAYS GARANTIZADO 8, FI	GRV	abr-09	0,05	-	ES0158322034	1,97	0,52	2,75	3,29	6,84	2,56	11,70
BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCION 2, FI	GRV	abr-09	0,19	-	ES0141220030	2,91	2,83	-0,49	2,32	6,04	19,24	22,21
BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCION, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0184824037	1,37	0,60	1,71	2,32	2,24	5,04	28,71
BBK GARANTIZADO 10, FI	GRV	abr-09	0,42	-	ES0110059039	0,21	0,14	0,75	0,89	2,69	6,64	NA
BBK GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	0,74	-	ES0114235031	0,48	0,11	0,95	1,06	1,91	3,86	6,36
BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI	GRV	abr-09	0,81	-	ES0113551032	1,67	0,39	2,50	2,90	5,19	NA	NA
BBK GARANTIZADO 5, FI	GRV	abr-09	0,74	-	ES0114238035	0,77	0,87	0,75	1,63	4,48	8,66	8,04
BBK GARANTIZADO 6, FI	GRV	abr-09	0,55	-	ES0114201033	0,91	-0,15	-1,02	-1,17	2,30	5,08	9,39
BBK GARANTIZADO 7, FI	GRV	abr-09	1,51	-	ES0113452033	1,35	0,25	1,65	1,91	7,71	15,85	25,56
BBK GARANTIZADO 9, FI	GRV	abr-09	0,34	-	ES0114185038	1,15	0,97	-0,64	0,33	-1,29	10,92	NA
BBK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	GRV	abr-09	2,55	-	ES0113453031	2,48	1,51	0,46	1,98	1,88	4,99	10,13
BBK GARANTIZADO BOLSA 3, F.I.	GRV	may-09	0,01	-	ES0125625006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBK GARANTIZADO BOLSA, FI	GRV	abr-09	2,73	-	ES0114234034	3,12	2,47	2,81	5,34	-1,96	2,17	8,49
BBK GARANTIZADO FINANZAS, FI	GRV	abr-09	0,03	-	ES0113274007	3,45	1,71	1,75	3,50	1,68	NA	NA
BBVA 100 IBEX II, FI	GRV	abr-09	1,08	-	ES0114168034	3,47	5,43	-2,16	3,16	-1,40	9,24	NA
BBVA 100 IBEX POSITIVO II, FI	GRV	abr-09	1,48	-	ES0114282033	1,18	1,24	1,44	2,69	1,62	12,13	15,56
BBVA 100 IBEX POSITIVO III, FI	GRV	abr-09	1,44	-	ES0133760035	1,51	1,59	0,59	2,18	1,23	11,61	NA
BBVA 100 IBEX POSITIVO, FI	GRV	abr-09	1,45	-	ES0114169032	1,21	1,37	1,44	2,83	1,92	12,60	NA
BBVA 100 IBEX, FI	GRV	abr-09	0,58	-	ES0114372032	2,35	3,57	-1,37	2,15	-4,85	6,39	16,80
BBVA 105 IBEX II, FI	GRV	abr-09	0,72	-	ES0184931030	0,51	0,69	1,06	1,76	6,62	NA	NA
BBVA 105 IBEX, FI	GRV	abr-09	0,45	-	ES0113854030	0,51	0,59	0,97	1,56	5,94	NA	NA
BBVA 110 IBEX II, FI	GRV	abr-09	2,75	-	ES0113855037	1,96	3,29	0,06	3,35	9,14	NA	NA
BBVA 110 IBEX, FI	GRV	abr-09	2,47	-	ES0113953030	1,78	1,05	1,71	2,77	9,92	NA	NA
BBVA 4-100 IBEX II, FI	GRV	abr-09	0,58	-	ES0113454039	3,24	5,11	-1,44	3,60	-5,35	4,28	NA
BBVA 4-100 IBEX, FI	GRV	abr-09	0,46	-	ES0114203039	2,63	4,57	-0,37	4,18	-5,64	5,14	34,44
BBVA 5X5 EXTRAGARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,20	-	ES0114128038	0,09	0,11	0,78	0,89	3,27	3,48	5,75
BBVA 5X5 INDICES, FI	GRV	abr-09	3,27	-	ES0113817003	2,87	0,29	0,54	0,83	6,43	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA 75 IBEX, FI	GRV	abr-09	0,95	-	ES0113455036	1,98	3,20	-1,27	1,89	-0,35	8,62	NA
BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	2,24	-	ES0133762031	1,33	1,56	1,09	2,66	8,00	12,33	NA
BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO III, FI	GRV	abr-09	2,20	-	ES0125461030	1,74	0,69	1,35	2,06	8,31	11,47	18,63
BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,91	-	ES0110123033	1,44	0,71	1,46	2,18	7,95	9,75	9,20
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI	GRV	abr-09	3,05	-	ES0110079037	2,29	1,18	1,14	2,33	6,88	-1,94	5,50
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI	GRV	abr-09	3,02	-	ES0109997033	2,31	1,16	0,98	2,15	7,04	-2,24	5,33
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI	GRV	abr-09	3,01	-	ES0138513033	2,34	1,16	1,08	2,25	7,02	-1,53	6,37
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI	GRV	abr-09	2,88	-	ES0110186030	2,28	0,91	1,22	2,14	7,00	-2,13	1,04
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI	GRV	abr-09	2,68	-	ES0113957031	2,47	2,54	-0,13	2,40	6,57	NA	NA
BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI	GRV	abr-09	3,12	-	ES0113754008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA DOBLE GARANTIA, FI	GRV	abr-09	3,08	-	ES0113753000	3,78	0,89	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	2,91	-	ES0109995037	7,46	5,13	0,78	5,95	6,55	24,34	36,06
BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,24	-	ES0114175039	7,28	4,40	-0,19	4,20	4,06	22,30	NA
BBVA ELITE PROTEGIDO, FI	GRV	abr-09	2,11	-	ES0114788005	2,17	2,53	1,48	4,04	NA	NA	NA
BBVA ESTRUCTURADO ALIMENTACION BP, FI	GRV	may-09	0,36	-	ES0161364007	5,25	1,28	0,17	1,45	NA	NA	NA
BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0114094032	5,72	4,55	-0,43	4,11	-0,28	13,81	NA
BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	GRV	abr-09	0,04	-	ES0114188032	0,25	0,32	0,70	1,02	4,36	6,69	NA
BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,06	-	ES0142443037	1,03	0,86	0,89	1,76	3,07	9,42	27,30
BBVA EUROPA MAXIMO II, FI	GRV	abr-09	1,33	-	ES0110167030	1,09	0,80	1,75	2,56	8,13	2,43	6,01
BBVA EUROPA MAXIMO, FI	GRV	abr-09	1,10	-	ES0110187038	0,85	0,93	1,29	2,23	7,43	2,93	5,68
BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	GRV	abr-09	3,40	-	ES0113858007	3,68	1,61	0,30	1,92	6,25	NA	NA
BBVA EUROPA OBJETIVO 125 II, FI	GRV	abr-09	1,60	-	ES0113859005	1,32	1,64	1,66	3,33	9,22	NA	NA
BBVA EUROPA OBJETIVO 125, FI	GRV	abr-09	1,48	-	ES0115162002	1,15	1,24	1,52	2,78	8,90	NA	NA
BBVA EXTRA 10, FI	GRV	abr-09	2,81	-	ES0113969036	1,73	1,11	2,19	3,32	9,89	NA	NA
BBVA EXTRA 5 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,36	-	ES0145927036	0,34	0,09	0,96	1,04	2,06	-1,23	-0,26
BBVA EXTRA 5 II GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,55	-	ES0145928034	0,31	-0,12	0,47	0,35	3,58	1,85	1,75
BBVA GARANTIZADO 106-DOBLE 10 II, FI	GRV	abr-09	0,24	-	ES0184826032	0,34	0,39	0,83	1,22	4,59	NA	NA
BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0114189006	2,6	-0,66	2,49	1,81	7,48	NA	NA
BBVA GARANTIZADO 5X5, FI	GRV	abr-09	0,80	-	ES0113552030	2,69	-1,29	2,76	1,43	8,45	NA	NA
BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO 100, FI	GRV	abr-09	1,93	-	ES0145924033	1,31	0,73	2,46	3,21	7,51	9,06	5,29
BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO, FI	GRV	abr-09	1,53	-	ES0113458030	1,13	0,86	1,73	2,60	4,79	7,54	NA
BBVA GESTION PROTECCION 2020, FI	GRV	abr-09	6,34	-	ES0114097035	4,15	1,34	-0,77	0,55	1,87	NA	NA
BBVA INDICES 120, FI	GRV	abr-09	1,89	-	ES0114098009	1,54	1,05	1,71	2,78	1,67	NA	NA
BBVA RANKING PLUS, FI	GRV	abr-09	0,67	-	ES0116857030	0,69	0,67	0,85	1,53	2,43	7,65	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA TOP 4 GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	1,96	-	ES0114226030	1,7	1,49	1,42	2,93	1,79	14,62	NA
BBVA TOP 4 GARANTIZADO III, FI	GRV	abr-09	1,90	-	ES0113456034	1,6	1,44	1,22	2,68	1,41	14,42	NA
BBVA TOP 4 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,83	-	ES0114151006	1,52	1,02	1,01	2,04	4,53	NA	NA
BBVA TOP 5 GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	0,05	-	ES0114321039	2,02	-0,11	0,86	0,76	1,53	10,67	27,07
BBVA TOP 5 GARANTIZADO III, FI	GRV	abr-09	0,05	-	ES0113457032	2,04	-0,07	0,90	0,83	1,49	19,53	NA
BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV, FI	GRV	abr-09	0,23	-	ES0125468001	3,47	-0,10	0,54	0,43	NA	NA	NA
BBVA TOP 5 GARANTIZADO V, FI	GRV	abr-09	0,29	-	ES0114096037	3,72	1,12	0,67	1,80	3,21	3,52	NA
BBVA TOP 5 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0114152004	2,16	0,00	1,09	1,08	0,47	NA	NA
BBVA TRIPLE OPTIMO II, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0141757031	1,38	0,82	1,42	2,26	4,17	8,39	24,63
BBVA TRIPLE OPTIMO III, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0114142039	0,47	0,54	1,79	2,34	4,25	7,93	24,25
BBVA TRIPLE OPTIMO IV, FI	GRV	abr-09	0,51	-	ES0114300033	0,55	0,43	1,44	1,88	2,29	5,32	11,93
BG BRIC GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,69	-	ES0114612031	3,48	1,69	1,42	3,14	-2,42	NA	NA
BG CAPITAL ASEGURADO, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0144096031	0,29	-0,11	0,58	0,47	3,80	6,18	14,41
BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZADA 2, FI	GRV	abr-09	2,34	-	ES0114623038	1,58	0,55	1,98	2,54	9,50	3,11	NA
BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZADA 3, FI	GRV	abr-09	2,34	-	ES0114624036	1,85	0,50	1,95	2,45	10,12	2,53	NA
BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZADA, FI	GRV	abr-09	1,26	-	ES0125933038	1,23	0,55	1,42	1,97	8,29	4,18	NA
BG INDICE GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,82	-	ES0114625033	0,55	-0,02	1,14	1,11	6,04	NA	NA
BK EURO DIVIDENDO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,49	-	ES0114791033	0,84	-0,07	0,90	0,82	4,38	11,95	16,71
BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO II, FI	GRV	abr-09	1,34	-	ES0125632036	2,02	2,15	0,77	2,94	-0,12	3,47	16,55
BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO III, FI	GRV	abr-09	1,35	-	ES0114875034	2,16	1,79	-0,88	0,89	-2,07	0,89	8,33
BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO IV, FI	GRV	abr-09	1,46	-	ES0114830039	2,21	2,00	0,58	2,59	0,90	4,00	8,81
BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO, FI	GRV	abr-09	1,37	-	ES0114102033	2,34	1,86	0,03	1,90	-1,33	2,01	6,07
BK INDICE GANADOR 6, FI	GRV	abr-09	1,13	-	ES0114880034	14,95	11,70	-8,66	2,02	-14,71	-8,23	17,10
BK INDICE GANADOR 7, FI	GRV	abr-09	2,34	-	ES0138954039	12,72	8,71	-6,82	1,31	-11,61	-7,13	8,33
BK MEMORIA EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,59	-	ES0138955036	0,77	0,19	0,75	0,94	2,65	10,62	10,78
BNP PARIBAS PROTECTED PLUS, FI	GRV	abr-09	1,11	-	ES0118551037	2,17	0,17	1,56	1,74	4,31	5,58	6,52
CAI 100 GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0115104038	3,62	5,07	-1,42	3,58	-0,77	8,93	NA
CAI 100 GARANTIZADO IV, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0115105035	3,94	6,48	-2,79	3,51	-3,02	4,94	NA
CAI 100 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0115135032	0,32	-0,34	4,80	4,44	-0,95	21,84	NA
CAI GARANTIZADO EUROSTOXX, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0119481036	4,27	2,64	0,16	2,80	3,97	NA	NA
CAI GARANTIZADO SUPER 7 II, FI	GRV	abr-09	0,17	-	ES0115079032	2,47	2,99	-0,28	2,70	1,57	3,06	NA
CAIXA CATALUNYA BORSA 11, FI	GRV	abr-09	0,06	-	ES0115286033	5,93	9,87	2,12	12,20	-7,36	11,46	17,77
CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0115287031	0,4	0,15	0,79	0,95	0,49	9,04	22,55
CAIXA CATALUNYA BORSA 2, FI	GRV	abr-09	0,21	-	ES0101334037	1,38	1,09	1,07	2,18	-4,88	-0,03	1,83

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0114403035	2,53	2,36	2,24	4,65	4,15	-1,44	4,58
CAIXA CATALUNYA BORSA 9, FI	GRV	abr-09	0,05	-	ES0114408034	2,05	2,92	0,42	3,34	-0,96	-1,19	6,07
CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT 1, FI	GRV	abr-09	0,10	-	ES0105573036	2,85	2,09	-0,30	1,78	2,88	7,62	17,38
CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI	GRV	abr-09	0,17	-	ES0115405039	3,5	3,21	2,05	5,32	-1,61	-5,34	2,12
CAIXA CATALUNYA DINAMIC GARANTIT 1, FI	GRV	abr-09	0,21	-	ES0105574034	0,86	1,38	-0,96	0,40	-4,47	-0,22	8,15
CAIXA CATALUNYA DINAMIC GARANTIT 2, FI	GRV	abr-09	0,21	-	ES0115107031	4,35	-0,14	-1,63	-1,77	-6,48	-1,99	NA
CAIXA CATALUNYA DOBLE, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0115456032	1,74	2,13	1,21	3,37	6,77	7,26	5,05
CAIXA GALICIA 5 MAS, FI	GRV	abr-09	0,44	-	ES0117182032	6,22	7,43	-5,14	1,91	-7,63	-0,50	NA
CAIXA GALICIA DOBLE GARANTIA, FI	GRV	abr-09	0,33	-	ES0114998000	6,92	8,74	-3,67	4,76	-0,54	NA	NA
CAIXA GALICIA GARANTIA 5 ESTRELLAS, FI	GRV	abr-09	0,51	-	ES0115136030	3,64	2,71	-1,13	1,55	-0,50	2,88	NA
CAIXA GALICIA IBEXPLUS, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0115289037	9,36	7,98	-4,13	3,52	8,01	20,10	NA
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0114992037	3,75	4,29	2,03	6,41	6,06	8,37	14,65
CAIXA GALICIA SELECCION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,58	-	ES0105576039	3,29	1,91	1,86	3,80	-0,65	-2,93	NA
CAIXANOVA GARANTIZADO EUROSTOXX, FI	GRV	abr-09	0,18	-	ES0105577037	18,28	2,31	3,51	5,90	8,45	10,94	NA
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0115080030	10,98	-3,95	5,15	0,99	0,51	NA	NA
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL III, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0115081038	16,77	-3,08	5,87	2,60	4,74	NA	NA
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL WATER, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0115018006	11,95	-3,18	4,39	1,07	2,06	NA	NA
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0115109037	14,75	1,62	5,32	7,02	4,74	6,89	NA
CAIXANOVA GARANTIZADO PRIVILEGE, FI	GRV	abr-09	0,17	-	ES0115329031	10,72	-1,69	4,27	2,52	4,85	13,14	NA
CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,73	-	ES0115531032	0,49	1,10	1,15	2,27	3,31	3,21	7,61
CAJA INGENIEROS EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,31	-	ES0115442032	2,08	1,35	1,31	2,67	4,12	13,96	20,91
CAJA INGENIEROS MULTICESTA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0115426035	2,64	1,72	2,91	4,68	8,80	6,50	9,03
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0114888037	0,23	-0,15	0,43	0,28	2,85	-0,15	0,49
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO III, FI	GRV	abr-09	1,04	-	ES0114889035	0,8	0,46	1,19	1,65	5,21	0,30	7,88
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IV, FI	GRV	abr-09	1,04	-	ES0114890033	1,97	1,14	0,32	1,47	0,72	29,46	46,00
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	GRV	abr-09	1,77	-	ES0115310031	1,71	2,19	1,12	3,33	-0,64	7,05	10,30
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO V, FI	GRV	abr-09	1,91	-	ES0115476030	1,56	1,71	0,85	2,57	0,81	4,82	4,30
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	GRV	abr-09	0,61	-	ES0115477038	1,2	0,68	0,71	1,40	3,29	18,04	23,20
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VII, FI	GRV	abr-09	1,04	-	ES0115478036	0,76	0,22	1,17	1,39	5,62	20,48	36,02
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X, FI	GRV	abr-09	2,15	-	ES0115311039	1,81	0,53	0,27	0,80	1,96	3,43	5,18
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0114984034	0,24	-0,15	0,45	0,29	3,02	2,12	5,22
CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	GRV	abr-09	4,59	-	ES0158964033	4,27	-2,39	0,43	-1,97	-0,52	4,81	8,98
CAJA MADRID 1 IBEX, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0109222036	1,06	0,50	0,00	0,50	-0,26	4,46	NA
CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	GRV	abr-09	4,59	-	ES0159088030	4,32	-2,43	0,43	-2,01	-1,57	5,28	18,81

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA MADRID ALEMANIA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,93	-	ES0158985038	1,51	0,83	1,45	2,29	5,96	13,36	40,86
CAJA MADRID EUROPA CORE I, FI	GRV	abr-09	1,76	-	ES0159083031	1,4	0,87	1,89	2,77	7,93	9,82	19,51
CAJA MADRID EUROPA PLUS, FI	GRV	abr-09	0,73	-	ES0157086036	0,49	0,32	1,34	1,66	6,27	NA	NA
CAJA MADRID EXCELLENCE GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,91	-	ES0113253001	0,68	0,45	1,51	1,97	5,75	NA	NA
CAJA MADRID GARANTIZADO ZONA EURO, FI	GRV	abr-09	1,77	-	ES0159081035	1,4	1,09	1,88	2,99	5,81	10,64	26,95
CAJA MADRID HORIZONTE, FI	GRV	abr-09	5,99	-	ES0169080035	8,12	3,55	-1,94	1,54	-6,61	-9,90	NA
CAJA MADRID IBEX POSITIVO, FI	GRV	abr-09	1,44	-	ES0159078031	1,21	0,39	1,54	1,93	6,26	3,47	9,51
CAJA MADRID ORO AZUL, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0157087034	0,04	0,14	0,52	0,66	1,91	NA	NA
CAJA MADRID SELECCION FINANCIERA, FI	GRV	abr-09	0,59	-	ES0105580031	0,36	0,05	0,98	1,03	5,35	NA	NA
CAJA MADRID SIEMPRE GANAS, FI	GRV	abr-09	1,90	-	ES0159179037	1,94	-0,43	2,42	1,99	10,01	17,42	27,89
CAJA MADRID TITANES III, FI	GRV	abr-09	1,12	-	ES0159077033	0,91	0,92	1,01	1,94	2,84	4,32	1,82
CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0115486039	2,45	1,36	1,23	2,61	2,32	-1,84	0,32
CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 1, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0169081033	4,6	4,37	-1,52	2,78	-7,15	-0,46	NA
CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0117185035	8,84	8,41	-7,04	0,77	-9,85	-3,08	NA
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0116941032	0,15	-0,18	-0,01	-0,19	-4,30	3,38	19,95
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0122709035	4,47	3,88	0,53	4,43	-0,29	3,75	NA
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EUROPA 2, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0115504039	2,48	1,16	3,54	4,74	6,69	9,93	12,12
CAJA SUPERCUPON, FI	GRV	abr-09	0,20	-	ES0107381032	1,77	0,32	0,16	0,48	-1,70	10,18	24,48
CAJABURGOS EUROPA, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0115452031	7,28	-1,12	5,18	4,00	1,02	5,96	13,09
CAJABURGOS GARANTIZADO CAP 20, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0115482038	3,48	3,02	0,61	3,65	3,48	0,87	8,04
CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX, FI	GRV	abr-09	0,18	-	ES0115479034	1,7	2,12	1,57	3,72	3,68	9,93	14,83
CAJABURGOS GARANTIZADO INTERNACIONAL, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0122711031	4,72	0,14	4,09	4,23	4,09	4,58	NA
CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZADO 4, FI	GRV	abr-09	0,04	-	ES0142549031	3,79	0,51	0,16	0,68	3,27	9,14	NA
CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,18	-	ES0114602032	3,11	1,70	0,29	2,00	0,39	-1,56	3,87
CAJACANARIAS GARANTIZADO, FI	GRV	jun-09	0,12	-	ES0142548033	1,53	0,77	3,09	3,88	5,61	9,24	19,21
CAJAGRANADA IBEX GARANTIZADO 06, FI	GRV	abr-09	0,20	-	ES0115377030	1,95	1,60	0,39	2,00	-2,80	-3,74	NA
CAJARIOJA GARANTIZADO 1, FI	GRV	abr-09	0,17	-	ES0114548037	2,44	2,34	2,08	4,47	5,66	5,50	NA
CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0114549035	2,68	2,89	0,93	3,85	8,02	NA	NA
CAJARIOJA GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0115378038	3,72	2,88	1,62	4,55	8,32	NA	NA
CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0122713003	5,12	3,13	2,27	5,47	4,52	NA	NA
CAJASOL IBEX CLIQUET III, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0128468032	0,26	0,23	0,77	1,00	5,00	19,20	NA
CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	2,54	-	ES0114819032	2,64	0,98	0,76	1,75	2,18	8,32	NA
CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,56	-	ES0110961036	2,22	0,48	1,50	1,99	7,67	13,70	24,07
CAJASTUR ESTRATEGIAS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,30	-	ES0115432009	2,02	0,89	2,08	2,98	5,32	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,81	-	ES0110951037	1,64	-0,15	0,18	0,04	-0,22	4,17	9,96
CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	1,07	-	ES0111023034	2,87	-2,27	3,35	1,00	12,10	13,38	14,34
CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,07	-	ES0111013035	3,03	-2,36	3,58	1,13	11,55	10,40	14,67
CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO II, FI	GRV	abr-09	2,05	-	ES0114604038	1,88	0,80	1,87	2,69	9,99	11,38	NA
CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO, FI	GRV	abr-09	1,81	-	ES0115319032	1,77	0,69	1,94	2,64	7,97	9,51	20,48
CAJASTUR VALOR GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0164737035	0,67	-0,09	0,41	0,32	4,53	9,60	26,73
CAJASUR MAXIMO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0164738033	5,97	3,63	-1,52	2,06	3,30	15,18	NA
CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,95	-	ES0140848039	1,17	0,57	1,87	2,45	7,63	7,21	15,69
CAM FUTURO 11 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,10	-	ES0140849037	0,17	0,33	0,54	0,87	2,43	26,99	31,06
CAM FUTURO 12 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0141051039	0,06	0,04	1,05	1,09	3,27	1,77	4,47
CAM FUTURO 14 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,89	-	ES0107487037	1,07	0,47	1,70	2,18	6,98	NA	NA
CAM FUTURO 6 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,39	-	ES0140961030	0,44	0,46	1,78	2,24	6,98	9,68	11,76
CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,75	-	ES0140983034	0,78	0,55	1,79	2,35	3,34	4,90	14,76
CAM FUTURO 9 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,42	-	ES0105171039	0,48	0,74	2,57	3,33	5,79	6,33	14,68
CAM FUTURO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,83	-	ES0105170031	2,08	0,65	1,81	2,47	-8,00	-7,36	2,97
CAM FUTURO SELECCION 2, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0124552037	0,17	0,06	0,44	0,50	2,10	6,06	10,39
CAM FUTURO SELECCION 3, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0105141032	0,21	0,04	0,44	0,48	2,11	5,84	7,84
CAM FUTURO SELECCION 4, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0115581037	0,2	0,06	0,42	0,48	2,11	6,01	9,47
CAM FUTURO SELECCION 5, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0140847031	0,2	0,08	0,46	0,54	2,17	6,04	10,85
CAM FUTURO SELECCION 6, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0116016033	0,19	0,06	0,44	0,50	2,14	NA	NA
CAM FUTURO SELECCION 7, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0140982036	0,2	0,07	0,43	0,50	2,13	5,66	11,97
CAM FUTURO SELECCION, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0175116039	0,22	0,04	0,35	0,39	1,87	5,74	10,77
CAN GARANTIZADO EUROSTOXX, FI	GRV	abr-09	0,34	-	ES0115732002	0,09	0,28	1,17	1,45	6,02	NA	NA
CAN INVERSION 4 POR 4, FI	GRV	abr-09	0,28	-	ES0165548035	2,09	1,53	0,64	2,18	1,37	0,77	NA
CAN PLUSMARCA ACTIVA, FI	GRV	jun-09	0,08	-	ES0115707038	2,88	5,13	6,05	11,49	10,02	9,49	NA
CAN SIEMPRE POSITIVO, FI	GRV	abr-09	0,47	-	ES0121503009	2,77	-1,08	NA	NA	NA	NA	NA
CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	1,72	-	ES0115853030	1,42	0,88	1,24	2,13	5,11	4,69	NA
CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,75	-	ES0115905038	1,94	0,80	0,93	1,74	2,24	2,59	NA
CCM CONSOLIDACION MAXIMA, FI	GRV	abr-09	0,17	-	ES0116983034	1,82	1,83	-0,61	1,20	2,23	2,61	NA
CCM CRECIMIENTO, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0116967037	7,37	3,03	0,87	3,93	4,15	NA	NA
CCM DIVIDENDO EURO PREMIER, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0116984032	14,14	3,33	4,71	8,20	6,10	16,09	NA
CCM DOBLE GESTION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0115833032	2,48	2,52	2,92	5,51	3,34	14,63	NA
CCM TRIPLE 10, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0115835003	3,3	3,25	0,04	3,28	3,44	NA	NA
CCM VALOR CONSOLIDADO, FI	GRV	abr-09	0,24	-	ES0115943039	1,35	1,61	-2,70	-1,13	0,73	15,71	NA



Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CRV COMBIBOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,55	-	ES0125112039	1,85	1,34	-0,13	1,21	3,41	10,83	10,81
DINERO ACTIVO III, FI	GRV	abr-09	0,81	-	ES0126506031	1,77	1,07	1,55	2,63	6,21	8,22	16,86
DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0138686037	6,64	0,87	1,52	2,40	-2,57	-0,46	-0,54
DWS DOBLE OPORTUNIDAD GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,71	-	ES0125803033	1,43	1,41	2,80	4,25	7,95	8,36	8,08
DWS EQUILIBRIO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,28	-	ES0125802035	0,24	0,39	0,75	1,14	1,43	0,66	5,24
DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0125793036	5,1	2,58	-1,24	1,31	1,77	7,83	10,68
ESPIRITO SANTO ENERGIAS ALTERNATIVAS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,22	-	ES0117625030	1,42	0,39	2,09	2,48	5,96	7,71	9,31
ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA, FI	GRV	abr-09	0,66	-	ES0158773038	2,93	2,26	-0,26	1,99	4,08	6,78	5,80
ESPIRITO SANTO GARANTIZADO TRIPLE INTERES II, FI	GRV	abr-09	0,44	-	ES0114916036	2,34	0,18	1,97	2,16	6,82	10,07	32,74
ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0112698008	2,17	0,19	1,37	1,56	NA	NA	NA
ESPIRITO SANTO RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,43	-	ES0158772030	1,37	-0,01	1,04	1,02	5,18	4,58	NA
EUROVALOR COMBINADO 10, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0170260030	0,35	-0,27	0,40	0,12	3,73	NA	NA
EUROVALOR CONSOLIDACION MULTIPLE, FI	GRV	abr-09	0,58	-	ES0133505000	0,46	0,03	1,19	1,22	5,65	NA	NA
EUROVALOR GANADOR, FI	GRV	abr-09	0,58	-	ES0133742033	0,48	-0,11	0,94	0,84	3,17	4,21	5,02
EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS PLUS, FI	GRV	abr-09	1,31	-	ES0133527038	1,35	0,21	1,53	1,75	1,28	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS, FI	GRV	abr-09	1,08	-	ES0133516007	2,75	-0,46	2,64	2,16	5,59	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO BRIC, FI	GRV	abr-09	0,74	-	ES0133543001	0,52	-0,16	1,15	0,99	5,05	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0127024034	6,5	-3,08	2,47	-0,69	7,87	18,70	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ELECCION USA, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133557035	1,62	0,93	0,33	1,27	3,22	6,17	7,04
EUROVALOR GARANTIZADO ELITE, FI	GRV	abr-09	2,21	-	ES0133504037	1,72	0,15	0,72	0,87	2,79	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPROTECCION, FI	GRV	abr-09	2,05	-	ES0133845034	4,17	1,26	0,74	2,01	4,21	4,71	6,36
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRASELECCION, FI	GRV	abr-09	2,05	-	ES0133662033	3,78	2,56	-0,57	1,98	3,39	7,40	10,94
EUROVALOR GARANTIZADO GLOBAL, FI	GRV	abr-09	1,57	-	ES0133563033	1,67	0,60	-0,10	0,50	0,78	3,16	NA
EUROVALOR GARANTIZADO MAS PROTECCION, FI	GRV	abr-09	2,22	-	ES0133502031	2,47	-0,58	1,30	0,71	0,52	6,41	NA
EUROVALOR GARANTIZADO RECURSOS NATURALES, FI	GRV	abr-09	0,81	-	ES0133542037	1,05	-0,09	1,33	1,25	1,79	10,18	NA
EUROVALOR IBEX PREMIUM II, FI	GRV	may-09	0,81	-	ES0133621039	1,18	-0,03	1,45	1,42	-0,25	3,36	NA
EUROVALOR IBEX PROTECCION, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0133622037	0,3	-0,11	0,59	0,48	4,51	NA	NA
EUROVALOR MAS POPULAR, FI	GRV	abr-09	1,07	-	ES0133580003	1,52	0,20	0,48	0,68	1,32	NA	NA
EUROVALOR PLATINO IBEX, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0133556037	1,07	0,82	-0,33	0,48	0,91	10,10	15,67
EUROVALOR SELECCION DIVIDENDO EUROPA, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0133562035	0,62	0,03	0,95	0,98	0,84	12,87	NA
EUROVALOR SELECCION OPTIMA, FI	GRV	abr-09	1,31	-	ES0133611030	1,3	0,20	1,37	1,58	7,30	14,43	12,96
FIBANC EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0139008033	0,07	-0,31	0,28	-0,02	0,13	5,60	15,26
FONCAIXA 122 GARANTIZADO DOBLE 100 PLUS, FI	GRV	abr-09	0,25	-	ES0137976033	0,3	0,18	1,22	1,40	-1,02	2,32	NA
FONCAIXA 131 GARANTIZADO IBEX PROTECCION, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0137918035	1,92	1,06	0,80	1,86	2,16	11,44	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA 132 GARANTIZADO IBEX, FI	GRV	abr-09	0,27	-	ES0137919033	1,12	1,24	-0,16	1,09	1,28	8,99	NA
FONCAIXA 136 GARANTIZADO IBEX-35, FI	GRV	abr-09	0,59	-	ES0137920031	1,87	1,51	-0,05	1,46	1,34	7,94	NA
FONCAIXA 137 GARANTIZADO CESTA 12 ACCIONES, FI	GRV	abr-09	1,28	-	ES0184924035	1,02	0,68	2,50	3,20	6,54	14,48	NA
FONCAIXA GARANTIA ACTIVA, FI	GRV	abr-09	0,11	-	ES0137924033	2,57	3,50	0,72	4,24	0,14	-6,10	NA
FONCAIXA GARANTIA DOBLE DIRECCION, FI	GRV	abr-09	2,11	-	ES0137775005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EMERGENTES, FI	GRV	abr-09	0,94	-	ES0138069036	0,64	0,43	1,92	2,36	2,69	17,44	NA
FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDORES, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0137685030	3,26	4,31	0,52	4,86	2,98	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI	GRV	abr-09	3,17	-	ES0138176039	11,29	3,98	-4,61	-0,81	7,90	12,83	20,90
FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR II, FI	GRV	abr-09	2,08	-	ES0137703007	3,85	-2,04	-0,25	-2,29	7,83	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR, FI	GRV	abr-09	1,92	-	ES0137784007	4,74	-2,64	1,58	-1,10	11,07	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION II, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0137809036	1,38	0,97	0,70	1,68	3,82	6,98	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION III, FI	GRV	abr-09	0,26	-	ES0138070034	0,32	1,13	1,25	2,40	3,16	3,69	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION IV, FI	GRV	abr-09	0,45	-	ES0137797033	0,29	0,09	1,52	1,61	5,64	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION IX,FI	GRV	abr-09	1,47	-	ES0137697001	1,3	0,32	1,60	1,92	8,49	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION V, FI	GRV	abr-09	0,75	-	ES0137727030	0,45	0,24	1,39	1,63	6,42	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION VI, FI	GRV	abr-09	0,88	-	ES0137706034	0,63	0,29	1,64	1,94	7,24	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION VII, FI	GRV	abr-09	1,16	-	ES0145455004	0,85	0,44	1,87	2,32	7,84	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION VIII, FI	GRV	abr-09	0,36	-	ES0137686004	0,23	0,22	1,51	1,73	5,76	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0137808038	1,68	0,94	0,91	1,86	4,07	7,53	NA
FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION, FI	GRV	jun-09	0,00	-	ES0106192034	1,55	-0,05	0,88	0,83	2,11	-0,05	7,17
FONCAIXA GARANTIA NAPOLEON, FI	GRV	abr-09	0,26	-	ES0137904035	0,35	-0,98	0,93	-0,06	3,24	2,57	NA
FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE II, FI	GRV	abr-09	1,93	-	ES0137701001	1,72	0,79	3,00	3,82	8,68	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE III, FI	GRV	abr-09	1,92	-	ES0137702009	1,77	0,75	2,25	3,02	0,27	NA	NA
FONCAIXA GARANTÍA OPORTUNIDAD EMERGENTE, FI	GRV	abr-09	1,64	-	ES0137783009	1,44	1,35	2,05	3,43	4,31	NA	NA
FONCAIXA GARANTIZADO GESTIONADO 119, FI	GRV	abr-09	0,10	-	ES0137804037	0,97	1,49	0,11	1,60	-0,09	-3,84	NA
FONCAIXA PRIVADA GRANDES COMPAÑIAS 2010 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,31	-	ES0109648032	1,58	0,28	1,81	2,09	4,92	24,27	35,01
FONDAVILA GARANTIA 3, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0138713039	2,37	1,25	-0,03	1,22	-3,13	-8,30	-7,33
FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, FI	GRV	abr-09	2,54	-	ES0182037038	2,43	0,01	2,54	2,55	9,68	7,23	12,32
FONDESPAÑA CONSOLIDA 2, FI	GRV	abr-09	2,70	-	ES0138386034	2,36	0,34	2,13	2,48	9,84	7,36	15,22
FONDESPAÑA CONSOLIDA 3, FI	GRV	abr-09	2,37	-	ES0122066030	2,65	0,35	2,15	2,51	9,56	8,74	21,02
FONDESPAÑA CONSOLIDA 4, FI	GRV	abr-09	0,90	-	ES0182036030	1,21	0,30	1,23	1,54	6,84	8,27	16,07
FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0182039034	8,17	-6,04	4,07	-2,22	15,39	21,94	27,06
FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0138297033	3,57	-3,07	2,63	-0,52	5,28	12,73	27,36
FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0137813004	8,52	-5,39	4,23	-1,38	17,16	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,09	-	ES0137876001	3,77	-1,90	3,92	1,95	10,89	NA	NA
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	0,71	-	ES0138039039	1,51	0,20	1,20	1,40	6,66	6,90	NA
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	1,86	-	ES0138598034	1,85	0,07	1,36	1,43	7,12	1,79	1,97
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 4, FI	GRV	abr-09	2,12	-	ES0137939031	2,25	0,00	1,52	1,52	7,58	1,30	NA
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,71	-	ES0138078037	1,94	0,24	1,28	1,52	6,30	6,97	NA
FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	GRV	abr-09	0,20	-	ES0138055035	3,81	2,25	1,08	3,35	3,36	9,05	NA
FONDESPAÑA INTERNACIONAL II, FI	GRV	abr-09	0,18	-	ES0138514031	1,16	0,48	1,79	2,28	7,23	5,95	9,72
FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,22	-	ES0138539038	1,72	0,25	1,17	1,42	3,45	6,95	11,22
FONDMAPFRE BOLSA GIV, FI	GRV	abr-09	1,34	-	ES0138394038	2,43	2,06	0,45	2,52	3,67	15,31	25,16
FONDMAPFRE BOLSA GVIII, FI	GRV	abr-09	0,82	-	ES0138444031	0,56	0,73	1,47	2,21	2,29	6,30	1,83
FONDMAPFRE GARANTIZADO 607, FI	GRV	abr-09	1,19	-	ES0165196033	0,87	0,67	1,91	2,60	5,97	7,69	9,81
FONDMAPFRE GARANTIZADO 611, FI	GRV	abr-09	1,68	-	ES0138599032	3,44	-0,55	2,23	1,67	5,41	-0,22	2,41
FONDMAPFRE GARANTIZADO 703, FI	GRV	abr-09	2,15	-	ES0122067038	3,88	-0,64	2,64	1,98	7,41	-0,37	5,60
FONDMAPFRE GARANTIZADO 707, FI	GRV	abr-09	2,62	-	ES0138396033	4,74	-2,91	4,43	1,39	15,98	21,50	12,77
FONDMAPFRE GARANTIZADO 711, FI	GRV	abr-09	2,48	-	ES0138956034	2,74	-0,60	4,72	4,09	14,33	11,74	17,70
FONDMAPFRE GARANTIZADO 803, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0138777034	2,56	1,10	3,19	4,33	5,35	1,87	12,03
FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0138395035	3,05	1,30	1,47	2,79	-0,99	6,34	18,48
FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	GRV	abr-09	3,40	-	ES0138352036	4,45	3,36	-3,18	0,07	2,34	10,26	26,86
FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	GRV	abr-09	3,70	-	ES0138353034	5,64	4,21	0,30	4,52	6,90	15,45	32,60
FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0138708039	3,09	0,73	1,09	1,83	3,23	14,35	28,79
FONDMAPFRE INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,62	-	ES0138725033	1,01	1,25	0,73	1,99	3,18	12,11	12,69
FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR 2, FI	GRV	abr-09	3,30	-	ES0137899037	2,75	0,96	1,80	2,77	8,13	NA	NA
FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR, FI	GRV	abr-09	2,85	-	ES0137940039	2,61	0,26	1,78	2,04	9,53	NA	NA
FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, FI	GRV	abr-09	3,33	-	ES0137941037	3,01	1,02	1,79	2,82	5,95	NA	NA
FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI	GRV	abr-09	3,07	-	ES0138399037	2,76	1,00	2,13	3,15	7,01	-0,43	5,00
FONDO BANKINTER BRAMEX GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,05	-	ES0162940037	4,18	3,05	2,46	5,58	2,56	10,36	15,98
FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,65	-	ES0114785035	3,71	1,05	0,19	1,24	-2,98	10,45	12,79
FONDO BANKINTER CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,67	-	ES0113815031	7,42	0,28	3,96	4,25	0,36	20,15	NA
FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,45	-	ES0114873039	2,4	2,06	-1,76	0,26	0,40	17,99	24,05
FONDO BANKINTER ENERGIAS RENOVABLES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,74	-	ES0114871033	1,37	0,59	2,62	3,22	2,35	24,42	41,65
FONDO BANKINTER ESPAÑA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,57	-	ES0114832035	2,46	2,11	-1,85	0,22	0,11	17,87	22,15
FONDO BANKINTER EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,76	-	ES0113776035	2,95	-0,37	-0,30	-0,67	0,96	NA	NA
FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2012 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0114839030	4,64	3,13	0,25	3,39	2,57	12,82	22,76
FONDO BANKINTER IBEX DEFENSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,69	-	ES0114783030	1,34	0,46	2,42	2,89	13,85	41,75	42,83

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO BANKINTER SECTORES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,63	-	ES0114792031	3,44	0,54	12,87	13,48	1,06	19,44	18,71
FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRAL GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,76	-	ES0113816039	3,03	-0,36	0,40	0,04	1,46	NA	NA
FONDO BANKINTER TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,84	-	ES0170276036	1,54	1,05	1,51	2,59	1,89	5,78	18,24
FONDO BANKINTER TRIPLE SUMA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,71	-	ES0113777033	15,66	8,47	-6,40	1,53	3,50	NA	NA
FONDO CESTA BANKINTER GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,31	-	ES0114878038	1,51	0,64	0,79	1,43	5,62	4,55	11,91
FONDO COMMODITY TRIO, FI	GRV	abr-09	2,22	-	ES0140822034	6,03	2,86	2,51	5,45	4,40	10,27	NA
FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0138299039	4	4,29	-1,91	2,30	-2,45	-5,40	1,64
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA II CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0138358033	2,21	0,27	0,56	0,83	-0,37	0,74	12,35
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA III CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0138305034	2,13	0,87	1,01	1,89	3,09	-4,83	-1,91
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,18	-	ES0138148038	2,28	1,98	-0,34	1,64	1,48	8,68	NA
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138307030	1	0,26	6,47	6,74	6,35	14,46	NA
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0139776035	7,1	6,11	-3,56	2,34	-3,51	2,18	NA
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VIII CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0139778031	1,93	1,21	-0,50	0,70	-0,11	1,55	NA
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA X CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0182044034	2,71	0,61	2,00	2,62	-2,23	NA	NA
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA XI CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0138082005	2,05	1,66	0,94	2,61	-0,07	NA	NA
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA XII CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0138080033	2,75	1,49	2,01	3,53	7,01	NA	NA
FONDO IBEX GARANTIZADO 2010, FI	GRV	abr-09	1,34	-	ES0114833033	1,15	0,74	2,23	2,99	5,15	23,28	43,90
FONDO MULTIRENTABILIDAD, FI	GRV	abr-09	0,51	-	ES0138308038	1,63	1,55	-0,51	1,03	1,75	8,49	NA
FONDO SANTANDER 150 ANIVERSARIO 2, FI	GRV	abr-09	0,73	-	ES0138083003	2,06	1,49	1,26	2,77	6,39	NA	NA
FONDO SANTANDER 150 ANIVERSARIO, FI	GRV	abr-09	0,50	-	ES0180960033	2,34	0,85	0,79	1,65	5,30	NA	NA
FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 2, FI	GRV	abr-09	1,43	-	ES0112738036	3,47	1,11	-0,14	0,97	0,15	1,40	NA
FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 3, FI	GRV	abr-09	1,27	-	ES0138226032	1,39	0,25	1,01	1,26	-0,12	1,12	NA
FONDO SUPERSELECCION ACCIONES, FI	GRV	abr-09	1,26	-	ES0138362035	2,01	0,80	0,26	1,07	-0,40	1,31	NA
FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO 2, FI	GRV	abr-09	2,23	-	ES0138312030	2,32	-0,26	1,39	1,13	6,29	4,93	NA
FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO, FI	GRV	abr-09	2,28	-	ES0138311032	2,14	1,15	1,95	3,12	5,07	3,74	NA
FONDO SUPERSELECCION, FI	GRV	abr-09	2,57	-	ES0107774038	2,39	0,80	2,38	3,19	5,26	4,03	10,92
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION CONSOLIDADA, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138625035	5,67	2,99	0,55	3,56	6,19	9,39	20,07
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 2, FI	GRV	abr-09	0,81	-	ES0138228038	3,32	0,64	1,64	2,29	6,60	9,57	NA
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 3, FI	GRV	abr-09	0,70	-	ES0138626033	1,66	0,37	1,44	1,82	6,42	8,95	25,78
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 4, FI	GRV	abr-09	2,28	-	ES0138401031	2,81	0,85	-0,60	0,24	3,83	16,38	35,41
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 5, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138363033	0,51	0,38	0,24	0,63	0,44	6,31	NA
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0112739034	1,01	0,63	-0,29	0,33	0,53	4,66	NA
FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 5, FI	GRV	abr-09	0,58	-	ES0138149036	1,53	0,73	0,90	1,64	6,30	NA	NA
FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 6, FI	GRV	abr-09	1,78	-	ES0138400033	1,82	0,65	1,38	2,05	7,46	14,26	29,90

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 7, FI	GRV	abr-09	3,46	-	ES0138402039	8,12	7,50	1,92	9,56	10,74	23,77	NA
FONDOCAJA GARANTIZADO ELECCION, FI	GRV	abr-09	0,22	-	ES0166022006	1,55	1,31	1,14	2,47	5,89	NA	NA
FONDOCAJA GARANTIZADO EXTRA, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0138627031	4,84	1,72	-3,48	-1,82	-1,94	-0,27	8,51
FONDOCAJA GARANTIZADO FUTURO II, FI	GRV	abr-09	0,18	-	ES0138313038	4,97	3,99	-1,65	2,28	7,82	NA	NA
FONDOCAJA GARANTIZADO FUTURO, FI	GRV	abr-09	0,11	-	ES0138229036	5,08	5,10	-1,99	3,00	6,74	NA	NA
FONDOCAJA GARANTIZADO PREMIER, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0138364031	3,39	2,77	0,65	3,44	9,16	9,66	NA
FONDOCAJA GARANTIZADO PREMIUM, FI	GRV	abr-09	0,24	-	ES0138404035	12,84	5,14	-1,03	4,06	2,52	8,04	NA
FONDOCAJA GARANTIZADO TOP, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0138405032	5,31	5,10	-3,16	1,78	4,25	9,41	NA
FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,39	-	ES0138522034	1,03	0,47	0,84	1,32	3,50	11,47	15,48
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, FI	GRV	abr-09	0,23	-	ES0138562030	0,88	0,24	2,08	2,33	8,29	6,98	14,61
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	1,92	-	ES0138679032	1,76	0,81	1,67	2,49	6,62	1,50	0,46
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138523032	1,34	0,72	1,67	2,40	3,39	3,90	8,71
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	GRV	abr-09	0,19	-	ES0138563038	6,57	-2,16	1,51	-0,68	8,39	29,03	57,12
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6, FI	GRV	abr-09	0,20	-	ES0138565033	0,11	0,14	1,04	1,19	-8,06	-1,27	NA
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7, FI	GRV	abr-09	2,16	-	ES0138566031	1,97	0,92	1,63	2,57	-0,53	2,57	NA
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 8, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0165091036	1,33	1,05	0,03	1,08	-0,06	10,64	12,88
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9, FI	GRV	abr-09	0,36	-	ES0138567039	2,79	0,87	2,20	3,10	7,87	11,10	NA
FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,94	-	ES0138568037	1,79	0,88	1,82	2,71	7,52	5,08	NA
FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,26	-	ES0141225039	0,52	0,27	1,24	1,51	3,38	5,90	10,86
FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0177863034	0,32	0,21	1,22	1,43	6,21	8,43	16,63
FONDUERO INDICE, FI	GRV	abr-09	0,43	-	ES0147577037	0,59	0,51	1,26	1,77	5,84	4,64	13,91
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (I), FI	GRV	abr-09	0,39	-	ES0122074034	0,31	0,04	0,82	0,86	4,68	3,26	11,88
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (II), FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0122075031	0,14	0,11	1,71	1,82	2,30	8,82	13,34
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (III), FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0115233035	1,19	0,04	2,01	2,05	6,63	19,87	36,41
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (IV), FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0115234033	7,79	-5,00	4,54	-0,69	13,39	34,62	NA
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA V, FI	GRV	abr-09	1,79	-	ES0138501038	5,14	1,14	1,75	2,91	8,89	21,79	NA
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA VI, FI	GRV	abr-09	2,15	-	ES0138607033	3,77	1,14	1,33	2,49	0,96	13,69	NA
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA VIII, FI	GRV	abr-09	2,87	-	ES0138608031	5,35	-0,97	1,67	0,68	-2,48	-1,65	NA
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA X, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138609039	0,81	-0,56	1,79	1,22	1,92	0,79	NA
FONPENEDES GARANTIT IX: PETROLI, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0122076039	0,18	0,26	0,25	0,51	-1,62	3,29	NA
FONPENEDES GARANTIT VII: OR, FI	GRV	abr-09	2,50	-	ES0168671032	4,01	1,87	2,29	4,20	6,74	19,99	NA
FONSNOSTRO GARANTIT III, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0138730033	2,25	2,89	-0,36	2,52	3,14	NA	NA
FONSNOSTRO GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0165205032	3,9	4,90	2,28	7,29	5,99	4,70	NA
GARANTIZADO 6 POR 5 INDICE ZONA EURO, FI	GRV	abr-09	0,78	-	ES0140818032	0,77	0,04	1,29	1,33	5,74	7,17	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA ACTIVO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,05	-	ES0147103032	1,38	0,32	1,78	2,11	5,79	3,01	3,42
IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,08	-	ES0146842036	1,41	0,13	1,30	1,43	1,42	6,24	NA
IBERCAJA BP DIGITAL 2, FI	GRV	abr-09	1,59	-	ES0146921004	5,33	0,67	0,76	1,44	6,31	NA	NA
IBERCAJA BP DIGITAL, FI	GRV	may-09	0,82	-	ES0146822004	1,16	0,01	-0,17	-0,16	0,23	NA	NA
IBERCAJA CESTA 3, FI	GRV	abr-09	1,32	-	ES0146823002	1,1	0,19	1,09	1,28	4,71	NA	NA
IBERCAJA DOBLE GARANTIA, FI	GRV	abr-09	0,82	-	ES0146941036	0,92	0,05	0,96	1,01	5,48	9,79	NA
IBERCAJA DOBLE OPORTUNIDAD, FI	GRV	abr-09	1,82	-	ES0146844032	1,73	0,30	1,63	1,94	7,72	NA	NA
IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,40	-	ES0147154035	1,59	0,90	2,04	2,96	3,24	3,74	0,61
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	3,08	-	ES0147193033	3,68	1,54	1,01	2,57	4,34	9,42	18,09
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0146845005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,59	-	ES0147036034	5,69	3,76	1,51	5,33	7,22	13,90	24,33
IBERCAJA GRAN EURO, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0146943008	0,62	-0,17	0,50	0,33	2,96	NA	NA
IBERCAJA GRAN IBEX 2, FI	GRV	abr-09	0,59	-	ES0184003038	0,84	0,07	0,99	1,06	3,03	5,35	NA
IBERCAJA GRAN IBEX, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0147043030	2,2	-0,02	-0,86	-0,88	-2,51	1,12	NA
IBERCAJA INDEX 4, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0147155032	0,67	0,29	0,23	0,52	-0,54	2,13	6,51
IBERCAJA MEJOR BOLSA, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0147044038	0,54	-0,17	1,03	0,86	3,62	NA	NA
IBERCAJA PATRIMONIO, FI	GRV	abr-09	1,32	-	ES0147187035	1,12	0,25	1,41	1,66	6,36	9,76	24,59
IBERCAJA PODIUM TELECOMUNICACIONES, FI	GRV	abr-09	0,42	-	ES0147048005	0,67	0,16	1,11	1,27	NA	NA	NA
IBERCAJA PODIUM, FI	GRV	abr-09	0,06	-	ES0147039004	0,55	0,55	1,31	1,87	2,74	NA	NA
IBERCAJA RENTA MUNDIAL, FI	GRV	abr-09	0,59	-	ES0147106035	0,9	0,05	0,96	1,01	4,81	3,05	7,85
IBERCAJA SELECTIVO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,52	-	ES0147198032	2,59	-0,03	1,51	1,48	8,03	11,09	NA
IK CESTA EUROPEA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,23	-	ES0125164030	0,26	0,07	0,56	0,63	4,27	5,53	12,36
IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,26	-	ES0149043038	3,88	4,24	1,04	5,32	4,67	9,77	NA
IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,71	-	ES0125166035	2,97	1,70	0,67	2,38	-1,68	-0,54	4,42
KUTXAGARANTIZADO-2, FI	GRV	abr-09	1,37	-	ES0157016033	1,01	0,69	2,04	2,75	6,44	6,36	5,26
KUTXAGARANTIZADO-5, FI	GRV	abr-09	1,04	-	ES0157012032	0,7	0,51	2,65	3,17	7,42	5,12	24,84
KUTXAINDEX10, FI	GRV	abr-09	0,24	-	ES0156727036	3,59	-1,78	1,67	-0,14	6,11	6,23	NA
KUTXAINDEX11, FI	GRV	may-09	0,41	-	ES0156728034	0,27	0,05	0,87	0,92	1,64	NA	NA
KUTXAINDEX12, FI	GRV	abr-09	0,60	-	ES0156729032	0,47	0,40	0,91	1,31	5,73	NA	NA
KUTXAINDEX2, FI	GRV	abr-09	0,79	-	ES0157017031	1,92	0,81	0,57	1,39	1,44	23,18	23,68
KUTXAINDEX7, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0157022031	0,92	0,94	-0,15	0,79	-2,24	10,52	14,66
KUTXAINDEX9, FI	GRV	may-09	0,32	-	ES0156527030	0,24	-0,03	0,36	0,33	-3,51	-4,52	NA
KUTXASEG1, FI	GRV	abr-09	1,15	-	ES0157028038	4,43	1,42	-1,07	0,33	-7,95	-10,64	2,38
MADRID CESTA OPTIMA, FI	GRV	abr-09	0,18	-	ES0159128034	0,63	0,78	-0,27	0,51	-0,11	2,61	7,22

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MADRID DIMENSION 5 EURO STOXX, FI	GRV	abr-09	1,02	-	ES0158981037	0,72	0,54	1,29	1,84	6,25	6,96	6,46
MADRID DIMENSION 5 IBEX, FI	GRV	abr-09	1,02	-	ES0147509030	1	1,21	0,29	1,50	3,00	7,62	7,30
MADRID DIMENSION OPTIMA I, FI	GRV	abr-09	0,58	-	ES0158972036	0,57	0,62	0,38	1,00	1,55	3,82	5,42
MADRID DIMENSION OPTIMA II, FI	GRV	abr-09	0,58	-	ES0158982035	0,58	0,66	0,38	1,04	1,55	3,77	5,33
MADRID RENTA BASE 5, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0159090036	0,8	0,42	1,28	1,70	7,11	15,96	NA
MADRID RENTABILIDAD DUAL IBEX, FI	GRV	abr-09	1,13	-	ES0158962037	0,94	0,79	1,04	1,83	0,76	3,69	7,73
MARCH BOLSAS INTERNACIONALES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,08	-	ES0160943033	0,83	0,21	1,50	1,72	5,35	8,89	17,68
MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,08	-	ES0160986032	16,56	6,70	1,83	8,65	9,73	19,50	24,24
MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,92	-	ES0160987030	2,18	-0,36	0,19	-0,17	1,18	5,33	7,15
MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,08	-	ES0160872000	2,08	0,87	2,61	3,50	1,12	NA	NA
MARCH IBEX GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,59	-	ES0161031036	1,22	-0,01	1,03	1,01	4,66	8,27	29,60
MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0160932036	1,06	0,00	0,23	0,23	1,82	4,86	9,27
MARCH USA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,08	-	ES0115541031	2,51	0,79	1,76	2,57	7,43	8,65	9,55
PASTOR DOBLE GARANTIA 5, FI	GRV	abr-09	0,17	-	ES0168621037	0,22	0,39	0,78	1,17	2,95	4,98	6,14
PASTOR DOBLE GARANTIA 6, FI	GRV	abr-09	0,06	-	ES0168566034	0,34	0,43	0,91	1,34	5,27	10,27	13,86
PASTOR DOBLE GARANTIA 7, FI	GRV	abr-09	0,09	-	ES0168563031	0,39	0,62	0,59	1,21	5,87	8,25	8,59
PASTOR GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	GRV	abr-09	0,05	-	ES0168657031	0,49	0,50	1,01	1,52	6,77	12,37	13,91
PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 2, FI	GRV	abr-09	0,71	-	ES0168667030	3,07	-1,69	3,80	2,05	13,15	14,75	18,01
PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 3, FI	GRV	abr-09	2,72	-	ES0168656033	2,09	-0,63	0,85	0,21	0,07	3,58	5,15
PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 4, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0168564039	1,24	1,31	-0,11	1,20	1,75	8,60	9,20
PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA, FI	GRV	abr-09	0,56	-	ES0168397034	2,26	-1,66	2,78	1,08	11,01	26,92	35,74
PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	GRV	abr-09	0,31	-	ES0168567008	0,28	0,34	0,99	1,33	3,68	NA	NA
PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL 2, FI	GRV	abr-09	0,94	-	ES0168622035	0,81	0,67	1,08	1,76	4,68	11,98	39,54
PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL, FI	GRV	abr-09	0,94	-	ES0168669036	0,63	0,80	0,96	1,77	4,59	14,17	26,77
PASTOR GARANTIZADO ENERGIAS RENOVABLES, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0168623009	0,08	0,20	0,93	1,14	2,52	NA	NA
PBP BRIC DINAMICO, FI	GRV	abr-09	1,72	-	ES0147134037	2,51	3,81	-2,15	1,58	-5,07	15,69	11,05
PBP OBJETIVO CRECIENTE, FI	GRV	abr-09	1,61	-	ES0168851030	3,36	2,68	1,01	3,72	11,53	16,76	39,98
RURAL BOLSA GARANTIA 4 PLUS, FI	GRV	abr-09	0,34	-	ES0156831036	0,63	0,88	1,30	2,19	4,63	NA	NA
RURAL CESTA ASIATICA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0174224032	0,45	0,87	0,52	1,40	0,62	10,05	NA
RURAL CESTA DE INDICES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,60	-	ES0174364036	1,92	1,62	-0,68	0,93	-7,33	-3,15	-1,62
RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,05	-	ES0174372039	7,3	-3,22	2,86	-0,46	10,47	21,72	38,03
RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0174371031	0,4	-0,17	0,60	0,43	2,01	3,05	8,36
RURAL EUROPA DOBLE OPORTUNIDAD, FI	GRV	abr-09	1,34	-	ES0156832000	3,7	-1,44	4,29	2,79	16,69	NA	NA
RURAL EUROPA GARANTIA 2010, FI	GRV	abr-09	0,82	-	ES0174383036	1,56	0,43	1,14	1,57	5,02	11,86	22,76



Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL EXTRA IBEX GARANTIA, FI	GRV	abr-09	1,83	-	ES0174339038	2,19	0,87	1,13	2,00	5,28	11,48	NA
RURAL GARANTIZADO DOBLE OPCION 2010, FI	GRV	abr-09	0,51	-	ES0174343030	1,71	0,43	1,16	1,60	2,88	7,34	NA
RURAL GARANTIZADO ENERGIAS RENOVABLES, FI	GRV	abr-09	1,11	-	ES0174265001	1,12	0,55	1,37	1,93	6,21	NA	NA
RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE III, FI	GRV	abr-09	0,54	-	ES0174389033	0,79	1,49	0,29	1,79	0,88	10,17	14,24
RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI	GRV	abr-09	2,59	-	ES0174350035	2,01	1,83	0,10	1,93	1,96	18,25	NA
RURAL GARANTIZADO TECNOLOGIA, FI	GRV	abr-09	1,03	-	ES0174227035	1,34	0,35	1,60	1,96	6,32	8,21	11,98
RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI	GRV	jun-09	0,03	-	ES0175737032	0,5	0,54	1,45	2,00	4,09	9,62	9,22
RURAL VALOR IV, FI	GRV	abr-09	2,21	-	ES0174433039	5,39	3,57	-2,53	0,95	3,72	16,09	24,25
RURAL VALOR, FI	GRV	abr-09	0,80	-	ES0174407033	0,7	0,31	1,27	1,58	5,85	35,75	49,12
SABADELL BS GARANTIA 125 ANIVERSARIO, FI	GRV	abr-09	2,04	-	ES0175215039	1,72	0,64	2,95	3,61	7,09	10,69	27,44
SABADELL BS GARANTIA EURO BOLSA, FI	GRV	abr-09	2,28	-	ES0182179038	3,32	1,46	3,79	5,31	4,17	6,88	20,57
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	GRV	abr-09	1,31	-	ES0175221037	1,11	0,62	2,20	2,83	7,98	12,81	31,65
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 10, F.I.	GRV	may-09	0,01	-	ES0175169004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	GRV	abr-09	0,99	-	ES0175242033	2,84	2,73	-0,98	1,72	1,24	8,13	18,32
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	GRV	abr-09	1,98	-	ES0175168030	2,03	1,92	2,61	4,58	3,12	8,06	4,49
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4, FI	GRV	abr-09	2,64	-	ES0111141034	5,03	3,49	0,42	3,93	5,64	13,15	12,92
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5, FI	GRV	abr-09	2,52	-	ES0175082033	2,75	2,04	-0,55	1,47	2,96	12,70	20,65
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 6, FI	GRV	abr-09	1,78	-	ES0111201036	1,67	0,32	1,76	2,08	6,30	5,57	2,64
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7, FI	GRV	abr-09	2,51	-	ES0174232035	5,55	-2,13	5,39	3,15	18,39	18,19	26,57
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 8, FI	GRV	abr-09	2,27	-	ES0174377038	2,14	1,18	1,70	2,90	8,68	8,87	17,93
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 9, FI	GRV	abr-09	2,53	-	ES0176092031	2,84	3,12	0,31	3,45	5,60	12,38	18,27
SABADELL BS GARANTIA FONDOS 2, FI	GRV	abr-09	2,25	-	ES0175251034	2,13	0,93	2,36	3,31	9,55	2,14	10,71
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, FI	GRV	abr-09	1,77	-	ES0158285033	1,7	0,26	1,61	1,88	8,50	8,19	16,45
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI	GRV	abr-09	1,48	-	ES0175262031	2,93	0,05	1,53	1,58	8,20	5,01	12,40
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 7, FI	GRV	abr-09	0,34	-	ES0174378036	0,8	0,08	0,73	0,81	4,13	8,47	NA
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI	GRV	abr-09	0,58	-	ES0175263039	0,39	0,06	1,16	1,22	5,05	10,03	16,94
SANTANDER 104 USA 2, FI	GRV	abr-09	4,77	-	ES0138360039	1,7	1,84	-0,28	1,55	0,70	3,90	14,41
SANTANDER 104 USA, FI	GRV	abr-09	4,28	-	ES0112734035	4,12	0,91	0,19	1,10	1,76	5,47	15,02
SANTANDER BEST 2, FI	GRV	abr-09	3,09	-	ES0175161035	3,09	0,48	0,20	0,69	-0,36	8,46	15,12
SANTANDER BEST 2010, FI	GRV	abr-09	1,25	-	ES0175171034	1,09	0,13	1,30	1,44	6,52	5,06	3,69
SANTANDER BEST, FI	GRV	abr-09	2,93	-	ES0137898039	3,49	-0,08	1,65	1,57	4,62	NA	NA
SANTANDER BOLSA ESPAÑOLA ASEGURADO 2, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0175074030	0,3	-0,27	0,50	0,22	0,46	11,42	19,51
SANTANDER BOLSA ESPAÑOLA ASEGURADO 3, FI	GRV	abr-09	0,04	-	ES0172209035	0,47	0,57	-0,14	0,43	1,16	8,32	9,55
SANTANDER BOLSAS GANADORAS, FI	GRV	abr-09	1,44	-	ES0175200031	3,39	0,04	1,27	1,32	2,45	4,56	5,19

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER BOLSAS MUNDIALES, FI	GRV	abr-09	1,70	-	ES0175173030	1,56	0,35	1,81	2,17	4,84	5,96	15,24
SANTANDER CLASS DOBLE RENDIMIENTO, FI	GRV	abr-09	0,73	-	ES0107767008	0,56	0,05	0,79	0,84	4,92	NA	NA
SANTANDER CLASS DOLAR, FI	GRV	abr-09	2,00	-	ES0166492001	3,97	-0,36	3,39	3,02	10,73	NA	NA
SANTANDER CLIQUET EUROPA 2, FI	GRV	abr-09	1,27	-	ES0175146036	3,11	1,35	-0,77	0,57	5,96	8,14	16,86
SANTANDER CLIQUET EUROPA, FI	GRV	abr-09	1,20	-	ES0157787039	1	0,85	0,98	1,84	4,94	6,49	16,58
SANTANDER DECISION CONSERVADOR, FI	GRV	abr-09	2,87	-	ES0176097030	2,63	0,45	1,52	1,97	8,34	NA	NA
SANTANDER DECISION MODERADO, FI	GRV	abr-09	3,00	-	ES0107777031	2,76	1,18	1,92	3,12	4,72	NA	NA
SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2, FI	GRV	abr-09	2,74	-	ES0107991038	2,37	0,33	1,46	1,80	5,46	2,59	NA
SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, FI	GRV	abr-09	2,73	-	ES0128502038	2,26	0,39	1,12	1,51	4,90	1,55	2,33
SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR 2, FI	GRV	abr-09	2,04	-	ES0174968034	1,63	0,73	0,86	1,59	-0,41	-0,02	NA
SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR 3, FI	GRV	abr-09	2,31	-	ES0174953036	1,91	0,63	0,02	0,65	-0,76	-0,54	NA
SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR, FI	GRV	abr-09	2,00	-	ES0174951030	1,86	0,83	0,08	0,91	0,09	0,82	NA
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 2, FI	GRV	abr-09	2,33	-	ES0174952038	0,99	0,91	0,21	1,12	-6,53	-3,80	NA
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3, FI	GRV	abr-09	2,67	-	ES0174969032	1,05	0,96	0,20	1,16	-5,87	-3,18	NA
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO, FI	GRV	abr-09	2,54	-	ES0174967036	1,05	1,04	1,21	2,26	-5,34	-2,32	NA
SANTANDER GARANTIZADO GRANDES COMPAÑIAS, FI	GRV	abr-09	1,70	-	ES0175834037	2,2	2,18	0,29	2,48	7,43	NA	NA
SANTANDER INDICE EUROPA ASEGURADO, FI	GRV	abr-09	0,70	-	ES0107893036	0,52	0,06	1,25	1,31	5,56	NA	NA
SANTANDER MEMORIA 2, FI	GRV	abr-09	4,52	-	ES0112736030	4,02	3,42	-0,10	3,32	2,62	5,41	10,95
SANTANDER MEMORIA 3, FI	GRV	abr-09	4,78	-	ES0112737038	3,52	3,39	1,31	4,75	3,35	5,89	11,13
SANTANDER MEMORIA, FI	GRV	abr-09	4,31	-	ES0138359031	4,02	3,05	0,08	3,13	6,37	10,68	20,34
SANTANDER POSITIVO 2, FI	GRV	abr-09	2,13	-	ES0112735032	2,23	1,97	2,27	4,28	5,34	7,98	13,69
SANTANDER POSITIVO, FI	GRV	abr-09	2,11	-	ES0138361037	1,89	1,45	1,43	2,89	5,67	8,21	14,11
SANTANDER PREMIER CANCELABLE 3, FI	GRV	may-09	2,05	-	ES0114314034	4,39	1,82	0,23	2,06	4,33	18,55	NA
SANTANDER PREMIER CANCELABLE 4, FI	GRV	abr-09	0,28	-	ES0107766000	3,01	2,79	0,88	3,69	4,35	NA	NA
SANTANDER PREMIER CANCELABLE AGUA, FI	GRV	may-09	1,80	-	ES0112745007	3,39	0,51	0,85	1,37	-4,84	NA	NA
SANTANDER PREMIER CANCELABLE EUROPA, FI	GRV	may-09	0,11	-	ES0114313036	1,61	-0,35	-1,86	-2,21	-8,91	-14,18	NA
SANTANDER PREMIER DOLAR, FI	GRV	may-09	2,48	-	ES0107895007	5,58	-2,16	-1,50	-3,62	44,28	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA PREMIER, FI	GRV	abr-09	0,77	-	ES0107776033	4,06	2,42	0,27	2,70	9,11	13,05	NA
SUPERFONDO EVOLUCION, FI	GRV	abr-09	0,31	-	ES0176934034	1,72	-0,22	0,38	0,15	2,30	4,50	NA
UNIFOND BOLSA 2012, FI	GRV	abr-09	8,81	-	ES0181009038	2,76	0,59	1,34	1,93	3,47	5,48	15,75
UNIFOND BOLSA 60, FI	GRV	abr-09	0,92	-	ES0178235000	1,24	1,72	1,69	3,44	5,03	NA	NA
UNIFOND BOLSA PATRIMONIO, FI	GRV	abr-09	6,92	-	ES0176902007	2,52	-0,28	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND BOLSA X, FI	GRV	jun-09	0,24	-	ES0181003007	0,05	0,30	0,79	1,10	NA	NA	NA
UNIFOND ESTRELLA, FI	GRV	abr-09	3,01	-	ES0181063035	0,21	0,46	1,35	1,81	3,35	17,98	21,43

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNIFOND IX, FI	GRV	abr-09	4,94	-	ES0181069032	0,52	-0,56	1,46	0,90	6,06	0,63	2,16
UNIFOND XVII, FI	GRV	abr-09	6,52	-	ES0181011034	0,24	0,19	0,40	0,59	6,24	1,04	1,24
URQUIJO GARANTIA BOLSA EURO, FI	GRV	abr-09	1,30	-	ES0182571036	1,1	0,62	1,98	2,61	6,16	4,57	13,82
VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,34	-	ES0184241000	0,22	0,58	1,05	1,63	5,07	NA	NA
VITAL G3, FI	GRV	abr-09	0,78	-	ES0184263038	0,62	0,79	1,51	2,31	7,01	7,27	12,41
VITAL IBEX BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	jun-09	0,02	-	ES0184264036	0,04	-0,01	0,75	0,74	2,55	2,66	14,57
ABANTE TESORERIA, FI	M	abr-09	0,00	-	ES0190051039	0,01	0,14	0,28	0,42	2,14	NA	NA
AHORRO ACTIVO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	M	abr-09	0,00	-	ES0107524037	0,01	-0,06	0,04	-0,02	1,28	NA	NA
AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI	M	may-09	0,77	-	ES0107437008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ALPHA PLUS DINERO, FI	M	abr-09	0,49	-	ES0108686009	1,05	1,07	NA	NA	NA	NA	NA
ALTAE DINERO, FI	M	abr-09	0,11	-	ES0108901036	0,11	0,16	0,23	0,39	1,93	NA	NA
BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA 2, FI	M	abr-09	0,41	-	ES0130353032	0,27	0,10	0,43	0,53	2,17	8,37	12,96
BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	M	abr-09	0,43	-	ES0112899002	0,22	0,30	0,64	0,95	3,36	NA	NA
BANIF MONETARIO, FI	M	may-09	0,52	-	ES0113749008	0,19	0,26	0,45	0,71	2,82	NA	NA
BANKINTER DEUDA PUBLICA II, FI	M	abr-09	0,25	-	ES0114858030	1,99	-0,87	1,34	0,45	2,03	NA	NA
BANKINTER DEUDA PUBLICA, FI	M	abr-09	0,24	-	ES0114786033	0,29	0,38	0,39	0,77	2,64	11,30	NA
BANKINTER DINERO 1, FI	M	abr-09	0,26	-	ES0113921037	0,11	0,17	0,34	0,51	2,11	NA	NA
BANKINTER DINERO 2, FI	M	abr-09	0,20	-	ES0114801030	0,25	0,20	0,62	0,82	2,62	NA	NA
BANKINTER DINERO 3, FI	M	abr-09	0,26	-	ES0115155030	0,5	0,02	0,62	0,64	2,49	NA	NA
BANKINTER DINERO 4, FI	M	abr-09	0,18	-	ES0127186031	0,25	0,46	0,44	0,90	2,73	NA	NA
BANKOA TESORERIA, FI	M	jun-09	0,37	-	ES0113692034	0,11	0,32	0,61	0,93	2,82	NA	NA
BANKPIME RF CORTO PLAZO, FI	M	abr-09	0,67	-	ES0165101033	0,74	0,79	1,09	1,89	3,17	NA	NA
BARCLAYS GOBIERNOS EUROPA LIQUIDEZ, FI	M	abr-09	0,26	-	ES0113521001	0,13	0,06	0,20	0,26	NA	NA	NA
BBK FONDINERO, FI	M	abr-09	0,11	-	ES0114262035	0,06	0,16	0,35	0,50	2,08	NA	NA
BBVA BONOS CASH, FI	M	abr-09	0,33	-	ES0113276002	0,12	0,19	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	M	abr-09	0,15	-	ES0113200036	0,1	0,06	0,32	0,38	2,08	NA	NA
BK DINERO 97, FI	M	abr-09	0,31	-	ES0114821038	0,45	0,05	0,73	0,78	2,49	NA	NA
BK DINERO, FI	M	abr-09	0,27	-	ES0114863030	0,19	0,29	0,46	0,76	2,49	NA	NA
BK FONDO MONETARIO, FI	M	abr-09	0,26	-	ES0114868039	0,13	0,29	0,37	0,66	2,27	NA	NA
CAAM CORTO PLAZO, FI	M	abr-09	0,26	-	ES0126542036	1,28	-0,58	0,16	-0,42	1,18	NA	NA
CAAM EURO REPO, FI	M	abr-09	0,00	-	ES0126541038	0,02	0,04	0,19	0,23	-4,60	-8,08	0,08
CAIXA CATALUNYA DINER PLUS, FI	M	abr-09	0,00	-	ES0142542036	1,12	-1,29	-6,47	-7,68	-9,35	-5,79	-3,16
CAIXA CATALUNYA DINER, FI	M	abr-09	0,00	-	ES0126526039	1,12	-1,33	-6,50	-7,74	-9,47	-6,20	-3,87
CAIXA CATALUNYA MERCAT MONETARI, FI	M	abr-09	0,10	-	ES0169073030	1,16	-1,13	-6,53	-7,59	-9,04	-4,04	0,27

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXA CATALUNYA TRESORERIA INSTITUCIONAL, FI	M	abr-09	0,00	-	ES0115327035	1,12	-1,12	-6,30	-7,35	-8,71	-3,83	NA
CAIXA CATALUNYA TRESORERIA, FI	M	abr-09	0,00	-	ES0112803038	1,11	-1,15	-6,32	-7,39	-8,79	-4,20	-0,46
CAIXA GALICIA DEUDA SOBERANA, FI	M	abr-09	0,00	-	ES0158671034	0,03	-0,26	-0,05	-0,31	2,08	9,87	16,59
CAIXATARRAGONA RENDA FIXA CURT TERMINI, FI	M	abr-09	0,13	-	ES0178001030	0,58	-0,94	-0,15	-1,08	-1,87	NA	NA
CAM FONDO DEUDA PUBLICA, FI	M	abr-09	0,48	-	ES0111015006	0,32	0,18	0,45	0,63	NA	NA	NA
CAN IMPULSO, FI	M	abr-09	0,30	-	ES0165541030	1,24	0,51	-0,07	0,44	0,43	NA	NA
CAN PROGRESO, FI	M	abr-09	0,28	-	ES0126530031	0,7	0,53	-0,30	0,23	0,34	NA	NA
CREDIT AGRICOLE MERCADINERO, FI	M	abr-09	0,39	-	ES0124575038	0,14	0,33	0,39	0,72	2,34	NA	NA
CREDIT SUISSE GOVERNMENT EURO LIQUIDITY, FI	M	abr-09	0,21	-	ES0124573033	0,09	0,14	0,37	0,51	2,38	1,67	2,50
CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	M	abr-09	0,18	-	ES0155598032	0,08	0,23	0,43	0,66	2,41	6,75	10,62
CT DINER, FI	M	abr-09	0,24	-	ES0125153033	0,07	0,07	0,09	0,16	0,36	4,86	NA
CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	M	abr-09	0,32	-	ES0114869037	0,17	0,33	0,46	0,79	2,49	NA	NA
CUENTA FISCAL ORO I, FI	M	abr-09	0,30	-	ES0114862032	0,12	0,27	0,43	0,70	2,38	NA	NA
DINERCAM, FI	M	abr-09	0,36	-	ES0126551037	0,25	0,82	0,70	1,52	3,07	10,71	NA
DINERKOA, FI	M	jun-09	0,44	-	ES0126499039	0,11	0,29	0,49	0,77	2,36	NA	NA
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	M	abr-09	0,33	-	ES0133867038	0,92	2,04	-0,68	1,35	1,59	NA	NA
EUROVALOR TESORERIA, FI	M	abr-09	0,29	-	ES0138985033	0,05	0,39	0,64	1,04	2,89	NA	NA
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	M	abr-09	0,33	-	ES0138812039	0,28	0,41	0,58	0,99	2,54	NA	NA
FONCAIXA DINERO 32, FI	M	abr-09	0,23	-	ES0141214033	0,42	0,60	0,37	0,96	1,08	NA	NA
FONCAIXA DINERO 37, FI	M	abr-09	0,24	-	ES0114073036	0,39	0,65	0,32	0,97	0,82	NA	NA
FONCAIXA DINERO 6, FI	M	abr-09	0,12	-	ES0138793031	0,11	0,21	0,44	0,65	1,81	NA	NA
FONCAIXA DINERO 77, FI	M	abr-09	0,24	-	ES0138035037	0,46	0,84	0,82	1,67	1,86	NA	NA
FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA 2, FI	M	abr-09	0,41	-	ES0105167037	0,19	0,22	0,19	0,41	-17,48	-7,58	-1,59
FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA PLUS, FI	M	abr-09	0,41	-	ES0137698009	1,58	0,26	0,30	0,56	2,47	NA	NA
FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA, FI	M	abr-09	0,34	-	ES0105003034	0,39	0,15	0,47	0,62	6,44	4,91	8,53
FONCAIXA PRIVADA DINERPLUS, FI	M	abr-09	0,34	-	ES0105183034	0,45	0,42	0,63	1,06	2,95	NA	NA
FONCAIXA PRIVADA FONDO 25, FI	M	abr-09	0,33	-	ES0147623039	0,52	0,47	0,72	1,20	3,24	NA	NA
FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	M	abr-09	0,16	-	ES0138723038	0,31	0,91	0,01	0,93	2,07	NA	NA
FONDITEL DINERO, FI	M	abr-09	0,01	-	ES0138338035	0,02	0,26	0,38	0,64	2,53	NA	NA
FONDMAPFRE DINERO, FI	M	abr-09	0,32	-	ES0138902038	0,25	0,73	0,78	1,52	3,27	NA	NA
FONDO 111, FI	M	abr-09	0,17	-	ES0138927035	0,3	0,73	0,00	0,73	1,69	NA	NA
FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	M	abr-09	0,43	-	ES0139780003	0,17	0,21	0,54	0,75	NA	NA	NA
FONPENEDES MONETARI, FI	M	abr-09	0,37	-	ES0138610037	0,22	0,34	0,86	1,21	2,59	NA	NA
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	M	abr-09	0,71	-	ES0174344038	0,35	0,28	0,51	0,79	2,64	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESTIOHNA DINERO, FI	M	abr-09	0,00	-	ES0152505006	0,02	0,05	0,21	0,26	1,83	NA	NA
LAIFIX, FI	M	abr-09	0,49	-	ES0157657034	0,05	0,16	0,50	0,66	2,10	NA	NA
LLOYDS PREMIUM C.P., FI	M	abr-09	0,65	-	ES0158866030	0,26	0,52	0,73	1,26	3,12	NA	NA
MARCH DINERO, FI	M	abr-09	0,49	-	ES0160985034	0,2	0,44	0,77	1,22	3,49	NA	NA
MUTUAFONDO DINERO, FI	M	abr-09	0,11	-	ES0165143001	0,03	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI	M	abr-09	0,31	-	ES0147167037	0,09	0,06	0,30	0,36	1,80	NA	NA
PBP TESORERIA, FI	M	abr-09	0,97	-	ES0147074035	0,28	0,61	0,59	1,21	3,30	10,36	14,61
PROFIT DINERO, FI	M	abr-09	0,35	-	ES0171629035	0,23	0,55	1,03	1,59	4,11	NA	NA
SAFEI EFECTIVO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	M	abr-09	0,17	-	ES0138874039	0,15	0,05	0,24	0,29	1,79	NA	NA
SANTANDER DINERO CONFIANZA, FI	M	abr-09	0,49	-	ES0117553034	0,2	0,03	0,18	0,22	1,57	6,12	8,31
SANTANDER TESORERO, FI	M	jun-09	0,43	-	ES0112744034	0,17	0,25	0,43	0,68	2,71	8,54	9,54
UNIFOND DINERO, FI	M	abr-09	0,39	-	ES0181074032	0,11	0,44	1,08	1,53	3,27	NA	NA
UNIFOND TESORERIA, FI	M	jun-09	0,08	-	ES0181036031	0,05	0,36	0,60	0,96	2,90	9,50	NA
A.S.C. GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,41	-	ES0114223037	0,47	0,12	0,58	0,69	-8,49	-9,00	0,25
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0109655037	7,16	7,50	-1,17	6,24	-10,35	-4,72	NA
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184837039	3,66	4,23	-0,02	4,21	-6,00	-3,07	2,22
ACAPITAL TESORERIA DINAMICA, FI	RA	abr-09	1,59	-	ES0105297008	0,61	0,23	1,15	1,38	-4,40	NA	NA
AHORRO CORPORACION CONSERVADOR VAR 3, FI	RA	abr-09	0,47	-	ES0106951033	1,46	1,36	2,42	3,81	2,73	NA	NA
AHORRO CORPORACION DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,12	-	ES0107383038	0,95	1,23	-0,41	0,82	1,19	6,41	9,15
AHORRO CORPORACION MODERADO VAR 7, FI	RA	abr-09	0,54	-	ES0107393037	1,75	1,10	1,86	2,98	-1,24	NA	NA
ALFIL CAPITAL RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	RA	abr-09	0,12	-	ES0107954036	1,51	0,09	1,09	1,17	3,40	NA	NA
ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0108702004	2,19	1,39	NA	NA	NA	NA	NA
ATLAS CAPITAL BOLSA TACTICA, FI	RA	jun-09	0,00	-	ES0111151009	14,96	19,99	-5,40	13,52	-23,71	NA	NA
BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0113791034	3,57	2,98	1,70	4,72	-1,75	2,98	15,32
BANESTO GESTION DINAMICA 1 A, FI	RA	abr-09	0,83	-	ES0113266037	0,38	0,50	0,23	0,74	0,85	4,70	8,25
BANESTO GESTION DINAMICA 1, FI	RA	abr-09	0,87	-	ES0113812038	0,38	0,46	0,23	0,69	0,96	4,92	9,00
BANESTO MODERADO ACTIVO, FI	RA	abr-09	0,86	-	ES0113781035	1,11	0,64	-0,72	-0,09	-3,19	-0,25	7,17
BANKINTER BOLSA GLOBAL, FI	RA	jun-09	0,01	-	ES0127188037	19,61	-7,02	1,42	-5,70	-15,85	-13,46	26,36
BANKINTER KILIMANJARO, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0113550034	18,67	-8,93	8,86	-0,86	13,51	25,20	NA
BANKINTER LONG SHORT, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0115156038	4,16	-4,44	-1,83	-6,19	-10,13	-2,49	2,98
BANKINTER QUANT, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0114755038	15,09	-2,12	-14,13	-15,95	1,83	8,52	12,54
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0114860036	1,92	1,22	-0,46	0,76	-2,49	2,98	6,86
BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184928036	1,12	0,24	-0,52	-0,27	-4,79	-2,23	1,98
BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184919035	1,38	0,16	-0,39	-0,23	-13,07	-5,21	1,36

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BARCLAYS MULTI ALFA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184930032	1,61	1,55	-0,66	0,88	-2,36	0,43	6,27
BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184927038	0,93	0,33	0,12	0,45	-0,37	3,74	9,70
BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,27	-	ES0114381033	0,45	0,64	0,34	0,98	-0,31	1,88	4,15
BBK DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,25	-	ES0114202031	0,28	0,48	0,54	1,03	0,84	3,27	6,85
BBK EMPRESAS DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,16	-	ES0137724003	0,07	0,43	0,76	1,19	1,63	NA	NA
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	RA	abr-09	3,55	-	ES0113203030	2,1	1,99	2,68	4,72	10,57	12,11	15,31
BBVA GESTION CORTO PLAZO II, FI	RA	jun-09	0,04	-	ES0114228036	1,36	-0,01	-0,73	-0,74	-4,03	-0,95	NA
BBVA GESTION CORTO PLAZO, FI	RA	abr-09	0,24	-	ES0114207030	0,66	0,47	-0,06	0,41	-0,30	2,61	NA
BBVA GESTION PROYECTO 2010, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0114208038	1,05	1,20	-0,95	0,24	-2,49	0,01	NA
BBVA GESTION PROYECTO 2012, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0114144035	1,49	1,21	-1,43	-0,23	-2,83	-1,90	3,84
BBVA GESTION PROYECTO 2015, FI	RA	abr-09	0,29	-	ES0114122031	2,69	2,08	-1,35	0,71	-1,92	-2,38	4,44
BELGRAVIA EPSILON, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0114353032	4,28	3,87	-0,48	3,37	-1,96	0,89	22,86
BETA ALPHA DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,45	-	ES0114641030	4,81	-2,59	0,57	-2,03	6,84	6,98	14,56
BG ENERGIA GARANTIZADA FI	RA	may-09	0,15	-	ES0114613005	2,09	6,11	-0,46	5,63	-7,01	NA	NA
BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0107934038	0,36	-0,24	-0,11	-0,35	0,50	-2,33	NA
CAAM INSTITUCIONES, FI	RA	jun-09	0,00	-	ES0115190037	0,07	0,24	0,40	0,64	2,91	9,28	14,12
CAAM MULTIFONDO BAJO RIESGO, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0164371033	2,64	6,25	2,04	8,42	7,09	10,51	16,62
CAAM MULTIFONDO VAR6, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0162943031	1,81	0,83	0,04	0,87	-7,34	-14,41	-3,84
CAIXA CATALUNYA DINAMICO 2, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0115210033	14,43	1,72	-8,27	-6,70	-29,87	-21,15	-2,33
CAIXA CATALUNYA DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0115323034	14,5	1,95	-8,35	-6,56	-29,88	-21,71	-1,67
CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO 2, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0115288039	7,41	0,28	-5,36	-5,10	-19,31	-13,60	-2,43
CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0101337030	7,49	0,50	-5,40	-4,92	-19,20	-13,19	-1,52
CAIXA CATALUNYA PATRIMONI DINAMIC, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0115007033	3,97	-0,06	-5,08	-5,13	-14,63	NA	NA
CAIXA GALICIA GESTION CONSERVADOR, FI	RA	abr-09	0,53	-	ES0147597035	1,28	1,16	2,04	3,22	2,37	NA	NA
CAIXAGIRONA DINAMIC, FI	RA	abr-09	0,10	-	ES0115371033	0,61	0,34	0,32	0,66	-2,23	1,36	5,64
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	RA	abr-09	21,13	-	ES0142547035	2,13	2,04	1,32	3,39	1,30	1,62	6,20
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 10, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0105578035	2,39	2,12	-0,11	2,00	-2,81	0,25	NA
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 15, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0158948036	3,62	2,50	-0,80	1,68	-7,93	-7,34	NA
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 20, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0117184038	4,66	3,11	0,09	3,20	-8,48	-10,61	NA
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 3, FI	RA	abr-09	0,03	-	ES0158965030	0,93	1,06	0,15	1,21	1,74	5,10	11,91
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 6, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0163611033	1,34	1,10	0,73	1,83	0,60	0,24	9,45
CAJABURGOS FONDO DE FONDOS CONSERVADOR VAR 3, FI	RA	abr-09	0,50	-	ES0158950032	1,03	1,35	2,52	3,91	7,95	NA	NA
CAJABURGOS FONDO DE FONDOS DINAMICO VAR 9, FI	RA	abr-09	0,56	-	ES0169082031	2,91	3,06	1,33	4,42	-0,37	NA	NA
CAJABURGOS FONDO DE FONDOS MODERADO VAR 6, FI	RA	abr-09	0,63	-	ES0117186033	1,75	1,96	2,17	4,17	3,11	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJAMAR DINAMIFONDO 2, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0115318034	0,46	0,18	0,01	0,19	0,27	3,57	7,69
CANTABRIA GESTION DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0115872030	0,85	0,18	0,40	0,59	-0,26	1,79	4,31
CCM MULTIGESTION CONSERVADOR, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0105572038	0,12	0,14	0,74	0,88	-0,67	3,80	13,93
CCM MULTIGESTION DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0147613030	0,11	0,28	0,89	1,17	-3,75	0,25	3,36
CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0124512031	0,9	0,04	0,38	0,42	1,97	12,08	20,17
CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION PLUS, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0115254031	0,35	0,37	-0,15	0,22	1,84	-0,46	NA
CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0162231031	0,17	0,16	0,04	0,20	1,96	-0,92	NA
CREDIT SUISSE SIGMA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184716035	1,71	0,66	0,31	0,97	-7,07	-2,04	-2,55
CREDIT SUISSE SUMMA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0114249032	0,16	0,23	0,42	0,65	0,38	6,08	NA
CREVAL CAPITAL, FI	RA	abr-09	2,10	-	ES0124721038	0,88	1,19	0,31	1,50	3,07	2,25	NA
CT DINAMIC, FI	RA	abr-09	0,33	-	ES0125119034	0,15	0,09	0,44	0,53	0,74	NA	NA
DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0121051033	0,95	0,13	0,18	0,31	-0,16	2,40	5,31
DWS VAR 2, FI	RA	abr-09	0,06	-	ES0114086038	0,79	0,99	-0,44	0,55	-2,85	0,46	8,08
DWS VAR 4, FI	RA	abr-09	0,06	-	ES0125774036	1,94	1,97	-0,67	1,28	-6,55	-4,79	5,02
ESPIRITO SANTO GESTION DINAMICA, FI	RA	abr-09	1,81	-	ES0133098030	1,19	-0,19	1,19	1,00	-5,14	0,07	3,96
ESPIRITO SANTO RENTA DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,02	-	ES0150036038	1,97	0,36	1,41	1,78	-12,26	-5,64	3,76
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,20	-	ES0133614034	0,08	0,50	0,51	1,01	2,25	6,23	9,61
EUROVALOR GESTION ALTERNATIVA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0169535038	1,19	0,06	0,97	1,03	-7,37	-7,65	-5,33
EUROVALOR MONETARIO PLUS, FI	RA	abr-09	0,20	-	ES0133743031	0,08	0,55	0,52	1,07	2,40	7,40	9,78
EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,83	-	ES0133560039	0,91	0,60	0,51	1,11	1,99	1,32	NA
FONCAIXA 121 GESTION DINAMICA V1, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0137975035	0,95	1,50	1,33	2,85	-1,42	2,51	NA
FONCAIXA 134 GESTION DINAMICA V3, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0138066032	1,22	1,99	1,62	3,64	-5,27	-1,70	NA
FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	RA	abr-09	1,16	-	ES0138257037	4,86	-0,13	-1,74	-1,87	-10,94	-13,88	-7,06
FONCAIXA CARTERA DINAMICO V3, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0137695039	1,17	1,93	-0,39	1,53	-2,43	NA	NA
FONCAIXA DINAMICO EMPRESAS V3, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0137781003	1,01	1,88	-0,58	1,29	-1,54	NA	NA
FONCAIXA GESTION ESTRELLA E1, FI	RA	abr-09	0,54	-	ES0138138039	1,69	-0,34	-0,53	-0,87	-5,13	-1,85	NA
FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI	RA	abr-09	0,72	-	ES0137981033	3,37	-0,75	-0,77	-1,51	-6,35	-4,29	NA
FONCAIXA GESTION ESTRELLA E3, FI	RA	abr-09	0,95	-	ES0137934032	5,49	-0,91	-1,60	-2,50	-9,48	-8,60	NA
FONCAIXA PATRIMONIO 16, FI	RA	abr-09	0,70	-	ES0138653037	1,6	-0,29	-0,70	-0,99	-5,58	-2,09	3,81
FONCAIXA PATRIMONIO 35, FI	RA	abr-09	0,79	-	ES0115421036	2,66	-1,33	0,06	-1,27	-7,47	-5,76	1,38
FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA RETURN, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0164712038	1,55	2,23	-2,15	0,03	-10,45	-6,86	NA
FONDESPAÑA AUDAZ, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0138173036	4,9	3,34	-1,88	1,40	-9,91	-23,54	-10,33
FONDESPAÑA CONSERVADOR, FI	RA	abr-09	0,08	-	ES0138046034	0,68	0,98	-0,22	0,76	0,17	2,59	6,69
FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0138657038	0,32	0,03	0,46	0,49	-1,05	2,21	13,03



Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDESPAÑA EMPRENDEDOR, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0138337037	3,06	2,70	-0,97	1,70	-4,01	-12,98	-2,85
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 5, FI	RA	may-09	2,37	-	ES0138724036	2,92	-0,17	2,94	2,77	9,89	6,71	9,59
FONDESPAÑA GESTION INTERNACIONAL, FI	RA	abr-09	0,97	-	ES0138481033	1,67	-1,09	1,38	0,28	1,36	13,86	27,46
FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI	RA	abr-09	1,47	-	ES0137994036	0,41	0,73	0,40	1,13	0,20	4,23	NA
FONDESPAÑA MODERADO, FI	RA	abr-09	0,11	-	ES0182035032	1,19	1,64	-0,19	1,45	-0,95	-0,36	6,31
FONDESPAÑA MONETARIO DINAMICO, FI	RA	abr-09	1,52	-	ES0138079035	0,4	0,71	0,42	1,13	1,52	6,48	NA
FONDITEL ALBATROS, FI	RA	abr-09	1,78	-	ES0138184033	4,88	4,39	-2,34	1,95	-21,62	-16,25	2,75
FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	RA	abr-09	1,88	-	ES0138145034	10,01	5,56	-3,52	1,85	-29,69	-22,77	-1,79
FONDO BANKINTER INFLACION PLUS, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0161361037	0,97	0,68	-1,17	-0,50	-8,08	-4,01	-0,47
FONDOGAESCO, FI	RA	abr-09	0,29	-	ES0138233038	10,12	10,08	-1,80	8,10	-0,21	-7,49	-4,35
FONPENEDES DINAMIC VAR2, FI	RA	abr-09	3,84	-	ES0141229031	0,49	1,11	1,67	2,80	4,47	NA	NA
FONPENEDES DINAMIC VAR4, FI	RA	abr-09	3,01	-	ES0138527033	0,57	0,99	2,11	3,12	4,73	NA	NA
FONPENEDES DINAMIC VAR8, FI	RA	abr-09	2,97	-	ES0138629037	0,71	0,36	2,33	2,69	2,76	NA	NA
FONQUIVIR, FI	RA	abr-09	0,02	-	ES0138912037	7,01	10,27	-3,71	6,17	-6,91	2,05	31,65
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0139957031	22,77	19,06	-9,39	7,88	9,21	14,03	23,18
GESCONSULT IDEON RENTA PLUS, FI	RA	abr-09	0,00	A	ES0142097031	NA	0,04	-0,05	-0,01	-19,24	-15,74	NA
GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,04	-	ES0142163031	0,21	0,25	-0,07	0,18	-3,12	-1,37	1,71
GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0158602039	0,14	0,48	-0,05	0,43	-5,64	-2,80	3,49
GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0116830003	6,93	6,75	-4,05	2,43	-15,80	NA	NA
GESTIOHNA MODERADO, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0116846009	1,17	1,40	-0,17	1,23	-3,86	NA	NA
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0131304034	11,55	15,96	-4,80	10,40	-27,07	-26,68	NA
HARMATAN GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0154974036	1,62	1,85	0,25	2,11	0,70	3,87	NA
HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI	RA	jun-09	0,17	-	ES0144083039	0,08	0,21	0,43	0,64	2,58	10,05	NA
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,62	-	ES0184002030	0,61	1,59	0,37	1,97	2,06	8,43	16,87
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,74	-	ES0146843034	1,01	1,70	0,47	2,18	2,92	NA	NA
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,69	-	ES0147038030	0,46	1,28	0,96	2,25	3,54	9,91	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	RA	abr-09	1,48	-	ES0152747004	1,01	2,15	0,44	2,60	4,10	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	RA	abr-09	1,73	-	ES0152743003	2,45	5,84	-2,72	2,96	-0,54	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	RA	abr-09	2,65	-	ES0152739001	2,36	5,74	-2,42	3,18	0,25	NA	NA
KUTXADINAMICO, FI	RA	abr-09	0,23	-	ES0156843031	5,23	-2,72	-7,39	-9,90	-20,74	-19,46	-16,62
KUTXADINAMICO2, FI	RA	abr-09	0,02	-	ES0157001035	1,07	-0,97	-2,02	-2,97	-9,86	-12,79	-8,77
KUTXADINAMICO3, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0156978035	1,84	-1,68	-1,81	-3,47	-7,68	-14,82	-11,05
LEALTAD MUNDIAL, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0158012031	0,06	-0,27	-0,12	-0,39	0,44	4,02	18,96
MADRID GESTION ALTERNATIVA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0140941032	2,52	0,97	-0,30	0,67	-3,02	-5,28	7,67

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MADRID GESTION DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0138979036	1,69	-0,08	0,85	0,76	2,64	6,67	6,76
MARCH MONETARIO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,36	-	ES0160921039	0,22	0,51	0,92	1,44	-3,59	-0,23	NA
MISTRAL FLEXIBLE, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0164103030	4,47	3,39	-2,04	1,28	-9,55	NA	NA
MULTIFONDOS VITAL, FI	RA	abr-09	1,30	-	ES0165096035	2,64	2,58	-2,98	-0,47	-3,52	-2,82	9,66
MULTIGESTION PREMIUM, FI (EN LIQUIDACION)	RA	abr-09	0,00	-	ES0179759032	44,51	12,84	-12,22	-0,95	-9,66	-7,43	-4,45
MUTUAFONDO GESTION ACCIONES, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0165181035	3,03	1,88	-0,28	1,59	-1,43	5,84	27,85
MUTUAFONDO GESTION BONOS, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0131366033	1,16	1,44	-0,12	1,31	1,59	8,11	19,84
MUTUAFONDO GESTION MIXTO, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0165268030	2,47	2,22	-0,22	1,99	1,56	9,51	25,44
OKAVANGO DELTA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0167211038	41,83	40,88	-17,66	16,00	-35,06	-27,17	NA
POPULAR PREMIUM CONSERVADOR, FI	RA	abr-09	0,23	-	ES0170415006	0,03	0,32	-1,33	-1,02	NA	NA	NA
PREMIUM WORLDMARKETS MACRO, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0170603031	15,1	0,12	-14,03	-13,93	-37,55	-50,14	-50,95
PRIVADO LIQUIDEZ DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0170893038	0,37	0,35	2,01	2,37	0,34	4,81	9,41
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	RA	abr-09	0,04	-	ES0170900031	0,03	-0,19	0,11	-0,08	1,01	-5,61	NA
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	RA	abr-09	0,04	-	ES0170862033	0,03	-0,13	0,04	-0,09	1,10	3,79	NA
RENTA 4 PEGASUS FI	RA	abr-09	1,54	-	ES0173321003	1,58	3,58	2,17	5,83	10,85	NA	NA
RENTA 4 PREMIER, FI	RA	abr-09	0,12	-	ES0173363039	2,48	0,33	0,10	0,43	-0,75	2,82	10,04
RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL, FI	RA	abr-09	1,30	-	ES0137763035	3,98	4,35	-1,44	2,85	-2,51	-1,97	6,32
RIVA Y GARCIA RENTA DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,05	-	ES0156906002	0,65	1,11	0,88	2,00	-2,50	NA	NA
SABADELL BS SELECCION ACTIVA V12, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0111186039	2,64	1,75	0,31	2,07	-0,39	-4,47	8,77
SABADELL BS SELECCION ACTIVA V2, FI	RA	abr-09	0,08	-	ES0158287039	0,97	0,82	0,23	1,05	2,56	4,98	9,18
SABADELL BS SELECCION ACTIVA V4, FI	RA	abr-09	0,09	-	ES0158288037	1,84	1,24	0,15	1,39	2,78	2,62	NA
SABADELL BS SELECCION PLUS, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0111143030	0,99	0,36	0,26	0,62	-1,15	2,79	6,50
SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	RA	abr-09	0,64	-	ES0175078031	1,36	0,15	-1,33	-1,18	-5,69	-3,07	4,49
SANTANDER PROTECCION ACTIVA, FI	RA	abr-09	0,18	-	ES0112743036	0,37	0,12	-0,24	-0,12	-0,69	3,15	7,54
SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, FI	RA	abr-09	0,52	-	ES0114271036	3,65	2,94	0,40	3,36	-4,48	0,07	12,26
SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0175437039	0,56	0,16	-0,03	0,13	-1,22	2,99	6,07
UBS ACTIVE PLUS, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0180947030	4,14	4,91	-2,41	2,38	-17,19	-17,03	NA
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	RA	abr-09	0,40	-	ES0180948038	1,74	2,39	-0,42	1,95	-6,47	-2,71	NA
UBS CAPITAL PLUS, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0180931034	2,09	2,31	-1,08	1,20	-8,61	-6,72	NA
UBS MONEY PLUS, FI	RA	abr-09	0,11	-	ES0180944037	0,82	1,37	0,01	1,38	0,59	6,00	NA
UNIFOND EURIBOR PLUS, FI	RA	abr-09	0,23	-	ES0181002033	0,32	-0,13	0,48	0,34	2,56	NA	NA
UNO-E AHORRO PLUS, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0182151037	0,14	0,14	0,11	0,24	-3,42	1,21	NA
VENTURE CASH DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,08	-	ES0183342031	4,07	4,39	-2,60	1,68	-8,79	-6,17	-0,67
VITAL MONETARIO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,28	-	ES0184269035	0,17	0,16	0,42	0,58	1,50	3,35	6,52

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
WELZIA SIGMA 10, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184684035	10,43	5,16	-7,05	-2,26	-27,93	-28,60	NA
WELZIA SIGMA 15, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184676031	15,97	10,91	-8,62	1,35	-34,72	-38,09	NA
WELZIA SIGMA 20, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184677039	19,42	11,77	-10,18	0,40	-42,79	-47,46	NA
WELZIA SIGMA 5, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184694034	4,35	2,23	-2,93	-0,77	-16,20	-14,64	NA
A&G TESORERIA, FI	RFE	abr-09	0,30	-	ES0156873004	0,12	0,34	0,40	0,74	2,91	NA	NA
ADEPA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,29	-	ES0173414030	2,68	0,29	1,32	1,62	7,42	9,70	11,41
AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,09	-	ES0107519037	2,74	-2,48	-0,85	-3,31	-4,58	NA	NA
AHORRO CORPORACION DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,63	-	ES0107521033	3,48	-2,82	0,28	-2,55	-3,47	-1,34	0,15
AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,30	-	ES0106933031	0,07	0,35	0,79	1,14	3,96	11,06	NA
AHORRO CORPORACION FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,73	-	ES0107531032	3,77	-3,20	-0,94	-4,11	-3,79	-2,23	0,39
AHORRO CORPORACION INVERSION, FI	RFE	abr-09	0,42	-	ES0107367007	17,66	-2,43	-15,27	-17,34	-44,20	NA	NA
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 1, FI	RFE	abr-09	0,14	-	ES0126524034	4,07	0,42	-2,22	-1,82	-4,05	NA	NA
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 2, FI	RFE	abr-09	0,10	-	ES0155841036	3,47	0,29	-1,74	-1,45	-2,99	NA	NA
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,12	-	ES0107516033	4,96	-1,00	-3,20	-4,16	-6,92	NA	NA
ALCALA UNO, FI	RFE	abr-09	0,64	-	ES0107703037	0,57	0,71	1,12	1,83	3,06	9,86	13,49
ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO, FI	RFE	abr-09	4,40	-	ES0108371032	2,13	0,61	1,24	1,86	3,56	3,98	6,08
ALLIANZ RF CORTO EUROLAND, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0108251036	0,33	0,18	0,40	0,58	2,28	8,53	11,90
ALTAE DEUDA SOBERANA CP, FI	RFE	abr-09	0,08	-	ES0108740004	0,05	0,07	0,31	0,37	NA	NA	NA
ALTAE INSTITUCIONES, FI	RFE	abr-09	0,10	-	ES0108903032	0,11	0,32	0,44	0,77	2,57	10,24	14,67
ALTAE PLUS, FI	RFE	abr-09	0,10	-	ES0177042035	0,05	0,31	0,45	0,77	2,89	10,86	NA
ARCALIA INTERES, FI	RFE	abr-09	0,36	-	ES0138913035	0,24	0,08	0,52	0,60	1,59	6,59	9,73
ASTURFONDO AHORRO, FI	RFE	abr-09	2,40	-	ES0111037034	1,6	1,24	1,02	2,28	6,79	9,38	12,06
ASTURFONDO DINERO PLATINUM, FI	RFE	abr-09	0,25	-	ES0110929033	0,17	0,57	0,77	1,35	3,31	10,54	NA
ASTURFONDO DINERO, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0111046035	0,13	0,42	0,50	0,92	2,68	8,15	NA
ASTURFONDO RENTAS, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0111049039	0,14	0,41	0,54	0,96	2,92	9,66	13,46
ATLAS CAPITAL LIQUIDEZ ACTIVA, FI	RFE	abr-09	0,08	-	ES0111166031	0,03	0,32	0,49	0,81	2,82	8,21	NA
ATLAS CAPITAL RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	1,86	-	ES0111168003	1,04	1,53	NA	NA	NA	NA	NA
ATLAS RENTA DE INVERSIONES, FI	RFE	abr-09	0,12	-	ES0111200038	0,02	0,09	0,30	0,39	2,02	NA	NA
AVIVA DINERO, FI	RFE	abr-09	0,84	-	ES0170156030	0,5	0,65	0,80	1,46	3,92	10,79	14,09
AVIVA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	2,40	-	ES0170138038	2,31	2,97	2,32	5,36	11,04	14,62	16,87
BANCAJA INTERES I, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0116973035	0,32	-0,05	0,41	0,35	0,48	NA	NA
BANCAJA INTERES II, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0116974033	0,32	0,04	0,50	0,55	0,86	NA	NA
BANCAJA INTERES III, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0113044038	0,34	0,12	0,61	0,74	1,27	7,25	11,33
BANCAJA INTERES PRINCIPAL, FI	RFE	abr-09	0,14	-	ES0141173031	0,34	0,26	0,70	0,96	1,55	8,22	13,08

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANCAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,07	-	ES0112954039	1,28	0,35	1,08	1,43	4,15	NA	NA
BANCAJA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	2,95	-	ES0138844032	3,09	0,96	1,86	2,83	6,66	7,10	9,81
BANESDEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,40	-	ES0114047030	1,61	-0,07	0,55	0,48	5,48	8,85	10,37
BANESDEUDA FONDALENCIA, FI	RFE	abr-09	2,12	-	ES0114048038	1,16	0,25	0,47	0,72	4,40	7,03	8,07
BANESTO AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,23	-	ES0138802030	0,49	-0,01	-0,16	-0,17	0,38	4,09	5,33
BANESTO ESPECIAL AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,19	-	ES0114013032	0,35	0,42	0,32	0,74	1,72	7,84	11,45
BANESTO ESPECIAL DEUDA PUBLICA, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0113851036	0,14	0,14	0,35	0,49	-22,38	-25,43	-33,81
BANESTO ESPECIAL EMPRESAS, FI	RFE	abr-09	0,25	-	ES0113108031	0,41	0,33	0,24	0,57	1,68	7,55	10,78
BANESTO ESPECIAL RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	3,42	-	ES0113796033	2,48	0,12	-0,10	0,02	4,95	8,34	12,13
BANESTO EXTRA-AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,27	-	ES0134675034	0,34	0,19	0,08	0,27	0,90	5,63	NA
BANESTO FONDEPOSITOS, FI	RFE	abr-09	0,23	-	ES0113474037	0,06	0,26	0,55	0,81	2,91	13,63	17,90
BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	RFE	abr-09	0,30	-	ES0113747002	0,11	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI	RFE	abr-09	3,94	-	ES0138877032	2,65	0,73	0,42	1,15	4,09	5,04	7,29
BANESTO RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	may-09	0,00	-	ES0113052007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANESTO RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFE	abr-09	3,30	-	ES0113542031	4,4	7,08	-3,17	3,69	0,03	-4,08	-2,32
BANIF DINERO, FI	RFE	abr-09	0,38	-	ES0115237036	0,47	0,11	0,24	0,35	1,88	NA	NA
BANIF FONDEPOSITOS, FI	RFE	abr-09	0,25	-	ES0122071030	0,07	0,30	0,55	0,85	3,06	17,74	31,41
BANIF FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0112791035	0,16	0,08	0,25	0,32	1,71	NA	NA
BANIF INSTITUCIONES, FI	RFE	abr-09	0,37	-	ES0115202030	0,37	0,16	0,07	0,23	1,66	8,10	11,94
BANIF RF CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,16	-	ES0112793031	8,12	-6,00	-11,91	-17,19	-21,91	-21,53	-19,53
BANIF RF DURACION FLEXIBLE, FI	RFE	abr-09	0,04	-	ES0164648034	5,51	-5,08	-4,95	-9,78	-5,88	-1,06	2,89
BANIF TESORERO, FI	RFE	abr-09	0,10	-	ES0113774030	3,01	-3,97	-8,23	-11,88	-18,89	-16,01	NA
BANKINTER BONOS LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,37	-	ES0114837034	4	-0,72	3,00	2,26	13,12	15,32	22,74
BANKINTER CORPORATIVO, FI	RFE	abr-09	3,02	-	ES0161362035	4,24	-1,69	2,53	0,80	8,57	13,33	21,74
BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	RFE	jun-09	0,01	-	ES0113923033	18,28	13,00	-8,06	3,90	-38,55	-43,99	NA
BANKINTER FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,67	-	ES0114831037	2,03	-0,53	0,07	-0,46	5,78	8,59	14,51
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	RFE	abr-09	1,72	-	ES0114867031	2,64	1,68	1,31	3,01	8,35	9,58	14,26
BANKINTER SELECCION BONOS CORPORATIVOS, FI	RFE	may-09	0,37	-	ES0114857032	1,57	0,49	-1,35	-0,86	-0,61	-0,61	NA
BANKINTER SOLIDARIDAD, FI	RFE	abr-09	0,24	-	ES0115157036	0,37	0,62	-0,11	0,51	2,04	7,90	10,94
BANKOA DEUDA PUBLICA, FI	RFE	abr-09	0,55	-	ES0113690038	0,18	0,24	0,37	0,61	-5,00	-11,08	-9,43
BANKOA-AHORRO FONDO, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0113691036	0,08	0,38	0,65	1,04	3,06	9,83	13,66
BANKPIME RF PRIVADA JUNIO 2011, FI	RFE	abr-09	1,76	-	ES0125623001	1,55	4,19	NA	NA	NA	NA	NA
BANKPYME BROKERFOND, FI	RFE	abr-09	3,85	-	ES0115201032	3,14	12,09	1,43	13,69	2,06	3,46	6,58
BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	RFE	abr-09	2,21	-	ES0114166038	1,63	1,91	1,77	3,72	7,69	10,95	15,43

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BARCLAYS BONOS CORTO, FI	RFE	abr-09	2,09	-	ES0138937034	1,57	0,53	0,95	1,49	6,59	9,79	12,92
BARCLAYS BONOS LARGO, FI	RFE	abr-09	3,24	-	ES0138602034	3,67	0,72	1,58	2,32	12,14	12,55	17,08
BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	RFE	abr-09	1,67	-	ES0113803037	1,6	0,62	1,46	2,09	7,81	11,91	16,01
BARCLAYS DINERO, FI	RFE	abr-09	0,42	-	ES0138943032	0,1	0,34	0,47	0,81	2,62	8,24	NA
BARCLAYS EUROCASH, FI	RFE	abr-09	0,09	-	ES0122063037	0,06	0,36	0,37	0,73	2,35	NA	NA
BARCLAYS GESTION, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0113802039	1,34	0,70	1,02	1,73	6,35	10,51	13,76
BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	RFE	abr-09	0,10	-	ES0113717005	0,06	0,43	0,52	0,95	2,99	NA	NA
BARCLAYS MONETARIO, FI	RFE	abr-09	0,08	-	ES0114183033	0,05	0,36	0,55	0,91	2,98	10,44	14,57
BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	RFE	abr-09	0,12	-	ES0170456034	0,06	0,34	0,48	0,83	2,80	10,53	14,94
BARCLAYS TESORERIA, FI	RFE	abr-09	0,10	-	ES0113986030	0,07	0,36	0,49	0,85	2,69	9,70	13,44
BBK BONO, FI	RFE	abr-09	1,47	-	ES0114276035	1,83	1,14	1,45	2,61	7,28	12,61	16,69
BBK RENTA FIJA 2014, FI	RFE	abr-09	3,65	-	ES0113423034	2,59	4,27	0,74	5,05	4,35	5,76	NA
BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI	RFE	abr-09	0,19	-	ES0114256037	0,06	0,25	0,76	1,01	2,95	9,80	13,43
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	RFE	abr-09	0,21	-	ES0114129036	0,07	0,39	0,71	1,10	3,58	11,58	16,27
BBVA AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,15	-	ES0110108034	0,07	0,33	0,83	1,16	2,35	9,28	13,47
BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	RFE	abr-09	0,39	-	ES0114452032	0,42	0,86	0,66	1,53	1,49	7,76	11,38
BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,38	-	ES0170925038	0,32	0,59	0,50	1,09	2,01	7,39	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011, FI	RFE	abr-09	1,85	-	ES0113522009	1,54	1,83	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,59	-	ES0114205034	2,28	8,09	-2,93	4,92	1,50	0,89	NA
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	RFE	abr-09	0,16	-	ES0113752002	0,07	0,22	0,41	0,63	NA	NA	NA
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	abr-09	1,62	-	ES0176232033	1,7	1,75	0,57	2,33	3,10	5,31	8,51
BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,39	-	ES0113101036	1,26	2,06	-0,01	2,05	-1,13	1,75	3,14
BBVA BONOS CORTO PLUS EMPRESAS, FI	RFE	abr-09	0,05	-	ES0113193033	3,08	0,42	-2,95	-2,55	-14,27	-12,01	-8,39
BBVA BONOS DURACION, FI	RFE	abr-09	4,00	-	ES0114487038	3,18	3,01	3,10	6,21	13,73	15,15	18,93
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	RFE	abr-09	4,03	-	ES0113994034	3,3	0,22	1,43	1,65	7,03	12,25	17,66
BBVA BONOS INTERES FLOTANTE III, FI	RFE	abr-09	0,06	-	ES0110081033	1,99	1,42	-0,53	0,88	-5,97	-1,60	NA
BBVA BONOS INTERES FLOTANTE, FI	RFE	abr-09	0,06	-	ES0113196036	1,45	3,47	-2,86	0,51	-8,94	-6,77	NA
BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, FI	RFE	abr-09	2,84	-	ES0108926033	1,98	2,78	1,37	4,19	7,72	8,14	30,40
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS II, FI	RFE	abr-09	4,59	-	ES0162081030	2,25	1,22	-20,24	-19,27	-56,06	-55,31	-51,15
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS, FI	RFE	abr-09	4,13	-	ES0110001031	2,48	0,43	1,76	2,20	9,66	7,88	NA
BBVA DINERO II, FI	RFE	abr-09	0,41	-	ES0108927031	0,37	0,86	0,80	1,67	2,07	8,09	NA
BBVA DINERO III, FI	RFE	abr-09	0,39	-	ES0110131036	0,31	0,52	0,64	1,16	2,74	9,04	NA
BBVA DINERO IV, FI	RFE	abr-09	0,37	-	ES0145926038	0,28	0,81	0,78	1,60	2,74	9,75	NA
BBVA DINERO, FI	RFE	abr-09	0,40	-	ES0113202032	0,29	0,63	0,66	1,30	1,43	6,51	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA VENCIMIENTO 2009, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0110109032	0,35	-0,91	0,10	-0,81	1,65	6,91	12,69
BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,73	-	ES0114671037	2,01	1,12	2,28	3,43	7,07	10,56	12,65
BETA TESORERIA, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0114611033	109,5	-52,96	-24,90	-64,67	-67,71	-65,30	-63,90
BETA-RENTA, FI	RFE	abr-09	0,32	-	ES0114666037	1,58	-0,28	0,86	0,58	4,62	8,97	11,30
BG CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,14	-	ES0114686035	0,05	0,08	0,22	0,30	1,79	NA	NA
BG FOND EMPRESA, FI	RFE	abr-09	0,13	-	ES0134609033	0,04	0,20	0,39	0,59	2,36	9,15	12,78
BG VALOR, FI	RFE	jun-09	0,03	-	ES0144097039	1,8	0,75	0,20	0,95	2,56	9,22	18,28
BIZKAIFONDO, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0114865035	0,09	0,28	0,59	0,87	2,67	NA	NA
BIZKAIRENT FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,36	-	ES0114870035	2,62	0,51	0,91	1,42	8,07	11,10	13,57
BNP PARIBAS CASH, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0150037036	0,11	0,31	0,44	0,75	2,82	NA	NA
BNP PARIBAS EURO, FI	RFE	abr-09	2,32	-	ES0125472037	1,7	0,59	1,41	2,01	6,90	12,23	16,33
CAI AHORRO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,17	-	ES0114844030	2,35	0,42	-0,85	-0,43	-1,56	NA	NA
CAI DEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,26	-	ES0114996038	0,07	0,38	0,88	1,26	4,12	NA	NA
CAI RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,03	-	ES0115363030	1,92	0,49	-1,78	-1,29	-3,29	-2,66	-0,19
CAIXA CATALUNYA FONDIPOSIT,FI	RFE	abr-09	0,24	-	ES0118558008	0,09	0,30	0,89	1,19	4,06	NA	NA
CAIXA CATALUNYA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,73	-	ES0114990031	0,32	-0,11	0,28	0,17	4,31	2,67	6,41
CAIXA CATALUNYA PATRIMONI PLUS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0115353031	3,34	-2,59	-3,17	-5,68	-4,16	-1,44	3,24
CAIXA CATALUNYA PATRIMONI, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0114991039	3,34	-2,67	-3,27	-5,86	-4,40	-2,35	1,67
CAIXA CATALUNYA RENDA FIXA CURT, FI	RFE	abr-09	0,66	-	ES0124542038	3,47	-2,59	-3,23	-5,74	-4,05	-0,67	5,09
CAIXA CATALUNYA SPREAD, FI	RFE	abr-09	0,17	-	ES0115285035	3,02	8,29	-5,50	2,33	-8,27	-2,31	-1,47
CAIXA GALICIA INVERSIONES, FI	RFE	abr-09	0,36	-	ES0107470033	2,69	-0,56	-0,03	-0,59	-1,44	0,22	3,26
CAIXA GALICIA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,13	-	ES0114985031	3,03	0,43	-1,31	-0,89	-1,74	NA	NA
CAIXAGIRONA ESTALVI, FI	RFE	abr-09	1,53	-	ES0138788031	1,62	2,06	0,47	2,53	3,04	6,29	7,69
CAIXAGIRONA MONETARI, FI	RFE	abr-09	0,25	-	ES0138825031	0,44	0,37	0,50	0,87	2,42	6,37	7,45
CAIXAGIRONA PATRIMONI, FI	RFE	abr-09	0,94	-	ES0115347033	0,87	0,96	1,20	2,18	4,17	12,08	17,55
CAIXANOVA AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,16	-	ES0115082036	0,06	0,30	0,56	0,86	2,94	NA	NA
CAIXANOVA GESTION, FI	RFE	abr-09	0,56	-	ES0109220030	2,69	2,27	-0,42	1,84	-1,17	-1,12	0,76
CAIXANOVA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,27	-	ES0115019004	0,07	0,40	0,94	1,34	4,32	NA	NA
CAIXASABADELL 2-FIX, FI	RFE	abr-09	0,27	-	ES0118597030	1,98	2,43	-0,51	1,91	-0,51	-0,03	1,80
CAIXASABADELL 4-FIX, FI	RFE	abr-09	0,25	-	ES0118561036	2,63	2,56	-0,61	1,93	-0,85	0,25	3,10
CAIXASABADELL FONSDIPOSIT, FI	RFE	abr-09	0,26	-	ES0118595034	0,07	0,37	0,93	1,30	4,26	NA	NA
CAIXATARRAGONA CASH, FI	RFE	abr-09	0,10	-	ES0177951037	3,07	-4,24	-0,72	-4,93	-5,86	-0,85	2,34
CAJA BURGOS RENTA, FI	RFE	abr-09	0,32	-	ES0115491039	2,56	0,57	0,23	0,80	1,60	1,30	4,53
CAJA EXTREMADURA, FI	RFE	abr-09	0,13	-	ES0115425037	2,63	0,53	-0,43	0,10	-1,59	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,86	-	ES0114887039	0,29	0,43	0,68	1,12	2,94	8,06	10,65
CAJA INGENIEROS TESORERIA, FI	RFE	abr-09	0,29	-	ES0115532030	0,61	0,79	0,67	1,47	2,62	NA	NA
CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0164732036	0,01	0,08	0,32	0,40	2,17	8,27	11,27
CAJA LABORAL AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,25	-	ES0115466031	0,97	1,23	-0,23	1,00	2,15	NA	NA
CAJA LABORAL COMPLEMENTO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0164731038	0,04	-0,03	0,05	0,02	1,25	6,02	7,84
CAJA LABORAL CONFIANZA, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0164733034	0,04	-0,03	0,05	0,02	1,26	6,03	7,81
CAJA LABORAL DINERO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0115489033	0	0,02	0,14	0,16	1,61	NA	NA
CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,66	-	ES0115463038	0,9	0,51	0,69	1,20	4,13	7,62	9,44
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	RFE	abr-09	2,22	-	ES0115312037	3,81	0,41	1,68	2,10	10,84	12,87	15,95
CAJA LABORAL TESORERIA, FI	RFE	abr-09	0,09	-	ES0164735039	2,96	7,40	-8,41	-1,63	-21,94	-23,48	-20,39
CAJA MADRID EMPRESAS, FI	RFE	abr-09	0,11	-	ES0147499034	0,04	0,31	0,62	0,92	3,06	11,03	NA
CAJA MADRID FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	may-09	0,12	-	ES0126525031	0,11	0,08	0,16	0,24	1,70	NA	NA
CAJA MADRID PYMES, FI	RFE	abr-09	0,10	-	ES0115140032	0,05	0,24	0,49	0,73	2,71	NA	NA
CAJA MADRID RENTABILIDAD CP, FI	RFE	abr-09	0,24	-	ES0159082033	0,42	0,87	0,51	1,39	1,90	7,83	11,27
CAJA MADRID RENTABILIDAD TRIENAL, FI	RFE	abr-09	1,75	-	ES0158984031	0,71	0,51	0,59	1,10	3,92	8,34	11,28
CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,14	-	ES0158949034	0,06	0,37	0,70	1,07	3,75	NA	NA
CAJABURGOS RENTA 2, FI	RFE	abr-09	0,17	-	ES0126537036	3,12	0,18	-2,66	-2,49	-4,16	NA	NA
CAJACANARIAS RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,07	-	ES0124546039	2,53	0,34	-2,04	-1,71	-3,20	NA	NA
CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,31	-	ES0105582003	0	0,40	0,47	0,87	NA	NA	NA
CAJAMAR MONETARIO, FI	RFE	abr-09	0,15	-	ES0114546031	0,1	0,46	0,13	0,59	1,78	7,80	NA
CAJAMAR RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,23	-	ES0122712039	0,12	0,07	0,33	0,41	1,08	NA	NA
CAJARIOJA TESORERIA, FI	RFE	abr-09	1,46	-	ES0114465034	5,93	-0,03	-2,81	-2,84	-8,02	-8,43	-5,79
CAJASOL FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0128452036	0,1	0,32	0,99	1,32	4,27	NA	NA
CAJASOL MAXIFONDO, FI	RFE	abr-09	0,36	-	ES0161846037	2,03	1,02	-1,17	-0,16	-1,82	-1,44	0,26
CAJASUR RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,11	-	ES0115445035	2,87	0,17	-1,60	-1,43	-2,86	NA	NA
CAJASUR RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	1,72	-	ES0114941034	4,82	-1,87	0,38	-1,50	1,31	1,01	4,39
CAM DINERO 1, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0126534033	0,4	0,20	0,52	0,73	2,85	NA	NA
CAM DINERO AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0107482038	0,4	0,21	0,53	0,75	2,89	NA	NA
CAM DINERO PLATINUM, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0124553035	0,4	0,40	0,71	1,11	3,58	NA	NA
CAM DINERO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0170273033	0,41	0,23	0,55	0,77	2,95	NA	NA
CAM DINERO PREMIER, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0170668034	0,4	0,28	0,59	0,87	3,12	NA	NA
CAM FONDEMPRESA, FI	RFE	abr-09	0,63	-	ES0105143038	0,41	0,45	0,86	1,31	3,19	10,23	14,23
CAM FONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,99	-	ES0164739007	0,5	0,52	0,84	1,36	4,12	NA	NA
CAM FONDO DEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,57	-	ES0111014009	0,37	0,54	1,05	1,59	4,72	NA	NA



Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAM FONDO EMPRESA PLUS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0115448039	0,41	0,41	0,74	1,15	3,65	11,38	NA
CAM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,17	-	ES0138910031	2,3	0,05	0,97	1,02	6,20	9,03	12,00
CAN AHORRO 1, FI	RFE	abr-09	0,38	-	ES0165530033	0,89	0,38	0,52	0,90	4,07	10,24	13,02
CAN AHORRO 10, FI	RFE	abr-09	0,20	-	ES0165527039	1,48	1,22	-3,08	-1,90	-6,18	-1,01	2,88
CAN AHORRO 31, FI	RFE	abr-09	0,62	-	ES0165526031	1,96	0,47	2,46	2,95	5,10	9,84	12,34
CAN AVANZA, FI	RFE	abr-09	0,26	-	ES0165545031	0,25	0,46	0,77	1,24	3,69	9,04	14,28
CAN CONFIANZA, FI	RFE	abr-09	0,30	-	ES0173438039	0,15	0,31	0,66	0,96	3,01	7,31	12,47
CANTABRIA DINERO, FI	RFE	abr-09	0,18	-	ES0182833030	0,17	0,41	-0,05	0,36	0,70	5,59	7,90
CANTABRIA RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	2,42	-	ES0147161030	1,39	1,69	0,95	2,66	6,79	8,27	9,75
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	RFE	abr-09	0,25	-	ES0116889033	0,29	-0,11	0,15	0,04	1,56	7,46	10,03
CCM FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,13	-	ES0115942031	0,05	0,37	0,70	1,07	3,71	13,49	28,71
CCM RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,11	-	ES0147611034	2,33	0,38	-0,59	-0,21	-1,86	NA	NA
CITICASH FUND, FI	RFE	abr-09	0,19	-	ES0118937038	0,62	-0,31	-0,51	-0,82	0,08	NA	NA
CITIDINERO, FI	RFE	abr-09	0,27	-	ES0118938036	0,21	0,17	0,33	0,51	2,13	NA	NA
CITIFONDO BOND, FI	RFE	abr-09	5,81	-	ES0113723037	4,18	-1,53	0,28	-1,26	6,33	7,90	11,68
CITIFONDO PREMIUM, FI	RFE	abr-09	0,48	-	ES0118912031	1,49	-0,92	-0,36	-1,28	-0,93	2,69	3,90
CITIMONEY, FI	RFE	abr-09	0,26	-	ES0118926031	0,36	-0,02	0,22	0,20	1,66	NA	NA
CLASS CAJA MADRID BONOS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0118914003	6,02	-1,27	0,86	-0,42	12,07	NA	NA
CLASS CAJA MADRID PLATINUM, FI	RFE	abr-09	0,04	-	ES0118841008	1,77	0,05	0,94	0,99	7,21	NA	NA
CMB CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,08	-	ES0155823034	0,05	-0,01	0,15	0,14	1,60	7,54	10,08
CONSTANTFONS, FI	RFE	abr-09	0,02	-	ES0121776035	0,96	-0,40	1,57	1,16	1,59	7,85	10,76
CONSULNOR TESORERIA, FI	RFE	abr-09	0,08	-	ES0123615033	0,06	0,16	0,44	0,60	2,49	9,58	13,30
CS RENTA FIJA 0-5, FI	RFE	abr-09	1,34	-	ES0124880032	0,71	1,53	0,29	1,82	2,78	NA	NA
CT EUROFIX, FI	RFE	abr-09	2,62	-	ES0125127037	2,09	0,51	-0,36	0,15	1,18	2,76	6,23
CT FONDIPOSIT, FI	RFE	abr-09	0,47	-	ES0125118036	0,08	0,50	0,84	1,34	3,00	9,51	12,03
CT PLATINUM 10, FI	RFE	abr-09	0,19	-	ES0125122038	0,94	-2,20	-2,21	-4,36	-5,98	-2,07	2,13
DINER 2000, FI	RFE	abr-09	0,18	-	ES0126547035	0,13	0,12	0,28	0,40	2,09	NA	NA
DINERCOOP, FI	RFE	abr-09	0,69	-	ES0126535030	0,24	0,31	0,37	0,69	1,69	NA	NA
DINERO ACTIVO I, FI	RFE	abr-09	0,86	-	ES0126516030	0,21	0,27	0,73	1,00	0,58	6,22	8,98
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	1,04	-	ES0127097030	0,73	1,26	0,70	1,97	4,64	10,89	NA
DWS DINER II, FI	RFE	abr-09	0,20	-	ES0125788036	0,36	0,56	0,42	0,99	2,22	NA	NA
DWS DINER, FI	RFE	abr-09	0,21	-	ES0125783037	0,36	0,58	0,40	0,99	2,22	NA	NA
DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	RFE	abr-09	0,13	-	ES0125805004	0,14	0,04	0,25	0,29	NA	NA	NA
DWS DINERPLUS, FI	RFE	abr-09	0,18	-	ES0125789034	0,17	0,10	0,42	0,51	2,16	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,23	-	ES0136787035	0,18	0,65	0,65	1,31	-1,22	1,05	5,15
DWS RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	2,43	-	ES0125784035	1,5	1,45	1,82	3,30	5,83	8,93	10,04
DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	RFE	abr-09	3,60	-	ES0127336008	3,26	5,82	NA	NA	NA	NA	NA
EDM RENTA, FI	RFE	abr-09	0,58	-	ES0127795039	0,29	0,51	0,77	1,28	2,97	9,68	13,30
EDM-AHORRO, FI	RFE	abr-09	2,89	-	ES0168673038	1,69	2,30	1,57	3,91	5,72	9,80	11,00
ESPIRITO SANTO CAPITAL PLUS, FI	RFE	abr-09	0,34	-	ES0125240038	0,53	1,37	0,89	2,27	3,71	NA	NA
ESPIRITO SANTO EURO BONOS, FI	RFE	abr-09	1,63	-	ES0158791030	4,04	0,37	1,97	2,34	10,82	10,95	13,99
ESPIRITO SANTO FOND TESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,73	-	ES0114911037	4,2	-0,60	2,35	1,74	10,42	12,34	14,49
ESPIRITO SANTO PATRIMONIO, FI	RFE	abr-09	0,76	-	ES0137765030	0,4	0,35	0,51	0,86	2,69	24,84	22,67
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,70	-	ES0133479032	4,61	0,82	1,66	2,49	10,85	10,43	NA
EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA AAA, FI	RFE	abr-09	0,82	-	ES0133528002	0,41	0,33	0,37	0,70	1,13	NA	NA
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	RFE	abr-09	0,29	-	ES0169533033	0,05	0,59	0,84	1,44	3,66	11,30	15,52
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,22	-	ES0127026005	0,07	0,47	0,94	1,41	3,73	NA	NA
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	RFE	abr-09	0,29	-	ES0133877037	0,04	0,59	0,88	1,47	3,76	11,43	15,64
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	abr-09	1,38	-	ES0138986031	2,52	3,34	-2,96	0,28	0,01	2,46	5,46
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	3,21	-	ES0133864035	3,26	1,82	-0,74	1,06	3,41	1,59	1,69
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	RFE	abr-09	1,11	-	ES0133617037	2	3,31	-2,70	0,52	-0,69	3,10	5,91
FAV-ARQUITECTOS, FI	RFE	abr-09	1,29	-	ES0136083039	1,78	2,09	-0,36	1,72	0,00	5,15	7,78
FIBANC ACTIVO, FI	RFE	abr-09	1,00	-	ES0165127038	0,82	1,57	0,39	1,97	2,10	7,02	9,76
FIBANC FOND TESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,18	-	ES0137391035	2,27	0,14	0,97	1,11	6,74	9,40	13,25
FIBANC PREMIER, FI	RFE	abr-09	0,49	-	ES0148219035	0,2	0,47	0,46	0,93	2,51	NA	NA
FIBANC RENTA, FI	RFE	abr-09	2,75	-	ES0165126030	2,25	2,31	0,13	2,45	4,49	6,60	10,29
FIBANC-FONDINER, FI	RFE	abr-09	0,27	-	ES0138816030	0,17	0,39	0,39	0,78	2,10	NA	NA
FIDEFONDO, FI	RFE	abr-09	1,49	-	ES0137631034	0,95	0,48	1,03	1,52	5,16	11,99	23,38
FON FINECO DEUDA PRIVADA, FI	RFE	abr-09	2,45	-	ES0114592035	1,28	1,40	0,21	1,62	-17,58	NA	NA
FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI	RFE	jun-09	0,00	-	ES0106082037	0,03	-0,21	0,06	-0,15	-23,54	-25,21	NA
FON FINECO DINERO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0107499032	0,01	0,10	0,24	0,34	1,56	NA	NA
FON FINECO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,54	-	ES0184921031	0,35	0,38	0,30	0,69	2,64	8,69	12,00
FONALAVA, FI	RFE	abr-09	1,17	-	ES0138591039	0,22	0,24	0,63	0,87	0,83	7,71	11,61
FONBILBAO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	1,48	-	ES0138333036	1,15	0,71	0,97	1,69	5,33	8,62	12,47
FONBUSIA, FI	RFE	abr-09	0,18	-	ES0138784030	0,76	-0,11	0,62	0,51	1,48	6,22	8,78
FONCAIXA 102 CARTERA TESORERIA EURO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137801033	0,46	0,79	0,78	1,57	2,15	9,36	13,76
FONCAIXA 103 FONDANDALUCIA, FI	RFE	abr-09	3,10	-	ES0138062031	1,65	0,97	1,37	2,35	6,97	9,92	12,29
FONCAIXA 109 CARTERA RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137931038	3,42	6,30	-1,99	4,19	2,09	1,41	6,54

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA 11 RENTA FIJA CORTO EURO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138797032	1,03	1,91	0,00	1,91	3,15	5,73	7,08
FONCAIXA 125 RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0184922039	9,33	18,37	3,98	23,08	-7,84	-8,37	NA
FONCAIXA 126 RENTA FIJA EMERGENTES, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137916039	9,73	9,59	3,11	12,99	-6,41	4,82	NA
FONCAIXA 30 RENTA FIJA CORTO EURO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138682036	0,98	2,01	0,09	2,10	3,53	6,93	9,12
FONCAIXA 34 RENTA FIJA CORTO EURO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0115422034	0,91	1,95	0,19	2,15	3,70	7,77	10,65
FONCAIXA 46 TESORERIA EURO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138664034	0,47	0,74	0,76	1,50	1,93	8,66	12,55
FONCAIXA 57 RENTA FIJA MEDIO PLAZO EURO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138347036	2,11	0,24	0,84	1,08	7,07	8,81	10,73
FONCAIXA 67 RENTA FIJA DURACION, FI	RFE	abr-09	4,85	-	ES0138384039	3,55	0,27	0,15	0,42	8,97	10,50	12,84
FONCAIXA 7 RENTA FIJA CORTO EURO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138789039	0,98	2,07	0,15	2,22	3,79	7,70	10,39
FONCAIXA 81 RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138284031	3,42	6,16	-2,17	3,86	1,49	-0,62	2,61
FONCAIXA 95 TESORERIA EURO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138086030	0,49	0,66	0,68	1,34	1,62	7,66	10,83
FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACION, FI	RFE	abr-09	5,58	-	ES0137806032	3,41	0,51	0,00	0,51	8,94	10,38	NA
FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138012036	7,56	8,55	0,90	9,52	-4,83	6,91	NA
FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,15	-	ES0137979037	2,32	0,79	1,19	1,99	9,47	13,81	NA
FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA 59, FI	RFE	abr-09	2,53	-	ES0122057039	1,19	0,76	1,49	2,27	7,33	10,50	13,00
FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI	RFE	abr-09	2,80	-	ES0137681005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA CORTO EURO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138014032	0,96	2,05	0,15	2,21	3,75	NA	NA
FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA DURACION, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137812030	2,43	0,27	0,64	0,92	8,60	NA	NA
FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA MEDIO PLAZO EURO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137873032	2,11	0,28	0,89	1,17	7,28	NA	NA
FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138139037	3,44	6,25	-2,09	4,03	1,67	NA	NA
FONCAIXA PERSONAL TESORERIA EURO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137879039	9,04	0,71	0,71	1,43	1,86	NA	NA
FONCAIXA PRIVADA AHORRO, FI	RFE	abr-09	2,17	-	ES0105181038	1,91	1,42	1,86	3,31	9,08	13,07	16,26
FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA QUALITY 1, FI	RFE	abr-09	2,09	-	ES0164534036	2,69	4,21	0,87	5,12	5,18	9,72	15,84
FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA QUALITY PLUS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0164851034	2,55	3,86	0,70	4,59	4,42	7,69	12,23
FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA QUALITY, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0164711030	2,64	3,75	0,60	4,38	4,00	6,38	9,90
FONCAIXA PRIVADA FONDO, FI	RFE	abr-09	1,86	-	ES0105002036	1,54	1,85	1,60	3,48	8,08	12,71	16,43
FONCAIXA PRIVADA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,39	-	ES0105185039	1,49	0,45	1,63	2,08	7,53	11,36	13,68
FONCAIXA PRIVADA TESORERIA PLUS 100, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0178636033	3	4,44	1,31	5,81	-9,56	-6,61	-3,02
FONCAIXA PRIVADA TESORERIA PLUS 500, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0178596039	3	4,52	1,54	6,12	-9,91	-6,61	-2,62
FONCAIXA PRIVADA TESORERIA PLUS, FI	RFE	abr-09	1,97	-	ES0178646032	3,13	4,76	1,48	6,32	-9,61	-6,04	-1,64
FONCAIXA RENTA FIJA CORTO EURO, FI	RFE	abr-09	1,03	-	ES0128217033	1,01	2,43	0,40	2,84	4,96	11,08	16,19
FONCAIXA RENTA FIJA DURACION, FI	RFE	abr-09	4,25	-	ES0138118031	2,76	0,55	0,95	1,51	10,79	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA MEDIO PLAZO EURO, FI	RFE	abr-09	4,36	-	ES0128218031	2,21	0,68	1,30	1,98	9,21	14,67	20,64
FONCAIXA RENTA FIJA PRIVADA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,03	-	ES0137896033	2,28	5,73	-2,62	2,96	-2,49	-1,39	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFE	abr-09	2,31	-	ES0138037033	3,58	6,91	-1,81	4,97	3,22	4,14	11,22
FONCAIXA TESORERIA EMPRESAS,FI	RFE	abr-09	0,08	-	ES0137875003	4,9	3,15	-0,44	2,69	-0,79	NA	NA
FONCAIXA TESORERIA EURO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137897031	0,46	0,79	0,77	1,57	2,17	9,42	NA
FONCAIXA TESORERIA EURO, FI	RFE	abr-09	0,22	-	ES0138045036	0,49	0,89	0,91	1,81	2,45	10,35	15,48
FONCAM, FI	RFE	abr-09	2,32	-	ES0138712031	1,88	2,59	1,82	4,46	6,67	12,53	19,44
FONCONSUL, FI	RFE	abr-09	1,88	-	ES0138785037	1,84	3,00	1,60	4,65	1,31	3,64	6,72
FONCUENTA, FI	RFE	abr-09	0,06	-	ES0138799038	0,11	0,00	0,06	0,05	1,24	NA	NA
FOND21, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0136784032	2,15	1,17	-0,37	0,80	-2,10	-2,73	-1,33
FONDACOFAR, FI	RFE	abr-09	0,83	-	ES0138944030	1,61	1,05	0,81	1,87	6,76	11,20	14,14
FONDCIRCULO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,16	-	ES0138961034	3,65	2,08	-2,00	0,04	-2,12	NA	NA
FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI	RFE	abr-09	1,62	-	ES0138656030	1,77	2,60	1,16	3,79	7,38	9,55	12,28
FONDESPAÑA AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,06	-	ES0122065032	0,32	0,30	0,12	0,42	0,22	4,83	6,63
FONDESPAÑA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,39	-	ES0138054038	0,34	0,11	-0,01	0,10	1,19	NA	NA
FONDESPAÑA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,95	-	ES0138588035	1,67	0,73	1,74	2,49	7,94	10,35	13,15
FONDESPAÑA I, FI	RFE	abr-09	0,30	-	ES0138787033	1,94	2,45	-0,48	1,96	0,09	-0,21	1,08
FONDESPAÑA II, FI	RFE	abr-09	0,04	-	ES0138881034	1,62	0,19	-0,68	-0,50	-1,46	NA	NA
FONDESPAÑA RENTA ACTIVA, FI	RFE	abr-09	1,52	-	ES0138715034	1,82	2,07	1,31	3,40	7,22	8,95	11,62
FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI	RFE	may-09	1,59	-	ES0164494009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDGUISSONA, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0147607032	2,36	1,15	-0,88	0,27	1,65	8,21	11,42
FONDICAJA, FI	RFE	abr-09	0,36	-	ES0138819034	1,76	2,35	-0,52	1,81	-0,35	-0,29	1,33
FOND MADRID, FI	RFE	jun-09	0,14	-	ES0138801032	0,07	0,17	0,29	0,47	1,47	NA	NA
FOND MAPFRE ESTABILIDAD, FI	RFE	abr-09	0,65	-	ES0165197031	0,42	0,80	0,90	1,70	3,71	8,28	8,19
FOND MAPFRE RENTA LARGO, FI	RFE	abr-09	6,12	-	ES0138820032	3,91	1,94	1,73	3,71	10,63	12,25	14,38
FOND MAPFRE RENTA, FI	RFE	abr-09	3,79	-	ES0138903036	2,55	1,50	1,64	3,16	8,34	10,95	12,87
FONDO AGE, FI	RFE	abr-09	0,11	-	ES0138339033	3,75	-4,70	-7,11	-11,48	-20,03	-19,81	NA
FONDO BANKINTER EMPRESAS CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,29	-	ES0110053032	1,51	-0,35	1,15	0,79	2,61	9,04	13,14
FONDO DEPOSITOS PLUS, FI	RFE	abr-09	0,32	-	ES0118939034	0,07	0,34	0,57	0,92	3,14	10,80	20,34
FONDO LIQUIDEZ, FI	RFE	abr-09	0,22	-	ES0137987006	0,07	0,38	0,65	1,04	3,24	NA	NA
FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA 2, FI	RFE	jun-09	0,00	-	ES0140823032	0,14	-0,12	0,17	0,05	2,62	12,03	NA
FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	RFE	may-09	2,64	-	ES0140831035	1,81	0,15	-0,08	0,07	0,01	7,00	13,98
FONDO SENIORS, FI	RFE	abr-09	2,35	-	ES0138623030	1,84	2,42	1,88	4,34	6,08	10,89	15,42
FONDO TELEFONICO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,27	-	ES0138953031	0,36	0,62	0,16	0,78	2,58	8,22	11,88
FONDO URBION, FI	RFE	abr-09	2,55	-	ES0138560034	2,62	-0,04	0,93	0,89	7,49	11,22	16,12
FONDO VALENCIA INTERES I, FI	RFE	abr-09	0,18	-	ES0139003034	0,12	0,43	0,62	1,05	2,04	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO VALENCIA INTERES II, FI	RFE	abr-09	0,18	-	ES0177862036	0,1	0,46	0,71	1,18	2,33	NA	NA
FONDO VALENCIA INTERES III, FI	RFE	abr-09	0,17	-	ES0115219034	0,11	0,54	0,89	1,44	2,83	9,61	13,56
FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	2,65	-	ES0139004032	2,14	0,70	1,02	1,73	6,33	6,72	8,50
FONDOCAJA DEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,26	-	ES0115846034	0,07	0,34	0,88	1,23	3,97	9,65	NA
FONDONORTE EURO-RENTA, FI	RFE	abr-09	2,09	-	ES0138818036	1,3	1,27	1,23	2,51	5,93	8,82	11,41
FONDUERO DEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,68	-	ES0140896038	0,15	0,52	0,04	0,56	2,20	11,63	13,42
FONDUERO DINERO, FI	RFE	abr-09	0,34	-	ES0138891033	0,29	0,49	0,99	1,48	3,92	NA	NA
FONGENERAL RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,10	-	ES0158317034	3,05	0,51	-2,15	-1,65	-3,47	NA	NA
FONMANRESA, FI	RFE	abr-09	0,33	-	ES0138858032	0,29	0,61	0,54	1,16	2,74	NA	NA
FONMARCH, FI	RFE	abr-09	2,06	-	ES0138841038	1,47	0,20	0,40	0,60	4,08	3,54	4,13
FONPASTOR DEUDA PUBLICA, FI	RFE	abr-09	0,47	-	ES0168658039	0,12	0,36	0,48	0,85	2,59	8,94	9,21
FONPASTOR RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	abr-09	0,17	-	ES0115049035	0,43	-0,04	-0,45	-0,49	-0,91	5,20	9,55
FONPASTOR RENTA FIJA LARGO, FI	RFE	abr-09	2,84	-	ES0168662031	2,65	1,37	2,32	3,72	10,51	11,28	15,43
FONPENEDES DIPOSIT, FI	RFE	abr-09	0,45	-	ES0138630001	0,11	0,68	0,88	1,56	NA	NA	NA
FONPENEDES INVERSIO, FI	RFE	abr-09	1,23	-	ES0158320038	1,37	0,74	1,05	1,80	2,01	4,65	6,26
FONPENEDES MULTIFONS FIX, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0115232037	0,87	0,46	0,12	0,58	0,27	3,30	4,90
FONPENEDES RENDES, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0158321036	0,03	0,09	0,32	0,41	2,26	8,67	NA
FONPENEDES RF CORPORATIVA, FI	RFE	abr-09	1,36	-	ES0138887031	3,04	1,27	-4,39	-3,18	-9,02	-10,03	-9,76
FONPENEDES RF CURT TERMINI, FI	RFE	abr-09	0,43	-	ES0138980034	0,45	0,29	0,25	0,54	0,80	NA	NA
FONPREMIUM RF, FI	RFE	abr-09	4,58	-	ES0158326035	0,72	-0,93	-1,97	-2,88	-2,44	3,88	8,49
FONSNOSTRO TRIPLE A, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0165204035	0,37	-0,38	-0,83	-1,21	-3,12	0,88	NA
FONSNOSTRO, FI	RFE	abr-09	0,40	-	ES0138859030	1,83	2,64	-0,23	2,41	0,43	1,72	4,31
FONVALOR, FI	RFE	abr-09	0,26	-	ES0138872033	2,49	2,83	-0,72	2,09	-1,07	-0,84	0,82
GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,03	-	ES0140642036	0,47	-0,08	0,08	0,00	1,41	NA	NA
GESCONSULT TESORERIA, FI	RFE	abr-09	0,21	-	ES0138922036	0,04	0,46	0,62	1,09	3,19	10,24	14,40
GESCOOPERATIVO DEPOSITO ALTERNATIVO, FI	RFE	abr-09	0,13	-	ES0141986002	0,05	0,17	-3,25	-3,09	-8,59	NA	NA
GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,25	-	ES0142044009	0,05	0,51	0,94	1,46	3,80	NA	NA
GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,24	-	ES0142099003	0,05	0,37	0,82	1,19	3,26	NA	NA
GESIURIS CAPITAL 3, FI	RFE	abr-09	0,10	-	ES0109695033	0,04	0,94	1,00	1,94	4,49	NA	NA
GESMADRID RENTA FIJA CP, FI	RFE	abr-09	0,21	-	ES0139011037	0,13	0,43	0,59	1,02	1,63	8,52	12,41
GRANDES CUENTAS BANESTO, FI	RFE	abr-09	0,10	-	ES0143068031	2,17	-1,59	-6,95	-8,43	-18,27	-15,78	NA
IBERCAJA AHORRO, FI	RFE	abr-09	1,60	-	ES0147173035	1,23	2,45	0,17	2,62	3,80	6,78	8,57
IBERCAJA BP MONETARIO, FI	RFE	abr-09	0,38	-	ES0146791001	0,25	0,49	1,24	1,73	4,26	NA	NA
IBERCAJA CASH 2, FI	RFE	abr-09	0,56	-	ES0147042032	2,23	3,04	-2,76	0,19	-2,91	1,91	5,37

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA CASH 3, FI	RFE	abr-09	0,52	-	ES0147035036	1,11	2,29	-0,26	2,02	2,75	7,40	10,45
IBERCAJA CASH, FI	RFE	abr-09	0,53	-	ES0147102034	1,21	2,07	0,40	2,47	-2,81	1,64	5,72
IBERCAJA CONSERVADOR 1, FI	RFE	abr-09	0,44	-	ES0146792009	0,15	0,31	0,60	0,91	3,38	NA	NA
IBERCAJA CONSERVADOR 2, FI	RFE	abr-09	0,46	-	ES0146922002	0,18	0,24	0,51	0,75	3,03	NA	NA
IBERCAJA DINERO II FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0147177036	0,13	0,17	0,23	0,39	1,62	NA	NA
IBERCAJA DINERO, FI	RFE	abr-09	0,39	-	ES0147174033	0,77	2,27	-0,39	1,88	1,30	NA	NA
IBERCAJA FUTURO, FI	RFE	abr-09	2,17	-	ES0147185039	1,72	2,23	0,56	2,80	6,07	8,88	11,44
IBERCAJA HORIZONTE, FI	RFE	abr-09	3,90	-	ES0147642039	2,39	3,49	0,50	4,00	7,57	9,63	11,45
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	2,33	-	ES0184007005	1,54	0,76	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA PREMIER, FI	RFE	abr-09	1,89	-	ES0147022034	1,53	2,91	1,92	4,89	-3,28	-1,50	1,26
IBERCAJA RENTA FIJA 2012, FI	RFE	abr-09	2,46	-	ES0147023008	1,73	2,30	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	RFE	abr-09	0,57	-	ES0147045001	0,27	0,63	0,94	1,58	3,98	NA	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	RFE	abr-09	0,62	-	ES0147046009	0,23	0,63	1,05	1,68	4,17	NA	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	RFE	abr-09	0,11	-	ES0147047007	0,05	0,45	0,87	1,33	4,93	NA	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	RFE	abr-09	0,27	-	ES0184005009	0,17	0,49	1,30	1,80	NA	NA	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	RFE	abr-09	0,37	-	ES0184006007	0,24	0,56	0,92	1,48	NA	NA	NA
IBERCAJA TESORERIA, FI	RFE	abr-09	0,48	-	ES0147188033	0,52	1,31	-0,17	1,14	1,76	6,29	8,47
IK FONDINERO, FI	RFE	abr-09	1,11	-	ES0125163032	0,28	0,52	0,59	1,12	3,96	10,50	13,18
INDOSUEZ FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,45	-	ES0126531039	2,72	0,95	1,85	2,82	10,00	12,92	15,70
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,86	-	ES0152772036	0,72	2,24	1,14	3,40	2,69	8,36	NA
INTERDIN TESORERIA, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0154957031	0,01	0,05	0,19	0,24	1,98	7,32	8,67
INTERMONEY TESORERIA, FI	RFE	abr-09	0,04	-	ES0155171038	0,12	-0,06	0,28	0,23	1,70	8,46	12,57
INVERDEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,74	-	ES0155849039	2,21	1,05	0,67	1,73	7,40	9,57	11,48
INVERFONDO, FI	RFE	abr-09	0,34	-	ES0155867031	1,75	1,91	-0,72	1,17	-0,62	-1,31	-0,22
INVERMADRID FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,95	-	ES0155859038	1,76	0,49	1,04	1,54	5,67	8,89	11,21
KUTXAINVER, FI	RFE	abr-09	4,13	-	ES0157030034	2,66	2,78	-0,06	2,72	0,66	3,07	8,06
KUTXAMONETARIO, FI	RFE	abr-09	0,29	-	ES0157002033	0,22	0,37	0,36	0,73	1,48	NA	NA
KUTXAMONETARIO2, FI	RFE	abr-09	0,23	-	ES0157354038	0,31	0,31	0,22	0,53	0,55	6,88	11,37
KUTXAPLUS, FI	RFE	abr-09	0,37	-	ES0157027030	0,31	0,36	0,09	0,44	0,54	NA	NA
KUTXARENT, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0142521030	0,29	0,28	0,07	0,35	0,14	NA	NA
KUTXARENT2, FI	RFE	abr-09	0,36	-	ES0157031032	0,28	0,25	0,09	0,34	0,44	NA	NA
LEASETEN III, FI	RFE	abr-09	0,15	-	ES0158021032	1,98	2,95	-5,73	-2,95	-7,10	-2,49	2,33
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	abr-09	0,07	-	ES0158022030	1,88	4,92	-3,38	1,38	-8,81	-5,23	-0,61
LIBERTY EURO RENTA, FI	RFE	abr-09	1,88	-	ES0179171030	1,42	0,88	1,67	2,57	7,09	8,59	10,15

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LLOYDS FONDO 1, FI	RFE	abr-09	3,23	-	ES0158862039	2,33	1,55	1,63	3,21	7,19	10,51	13,00
LLOYDS RENTA FIJA C.P., FI	RFE	abr-09	0,72	-	ES0158864035	0,28	0,54	0,68	1,23	3,01	NA	NA
MADRID DEUDA ELECCION, FI	RFE	abr-09	1,57	-	ES0158966038	3	0,40	0,05	0,45	5,88	9,14	13,30
MADRID DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,31	-	ES0158176034	2,28	0,10	1,28	1,38	8,06	11,65	15,61
MADRID DEUDA PUBLICA EURO, FI	RFE	abr-09	2,82	-	ES0147508032	2,79	0,12	1,09	1,21	7,46	9,80	14,66
MADRID FOND ORO, FI	RFE	abr-09	0,13	-	ES0138707031	0,24	0,51	0,38	0,89	1,12	NA	NA
MADRID PREMIERE, FI	RFE	abr-09	2,75	-	ES0158178030	1,88	2,17	1,29	3,49	6,06	8,66	13,19
MADRID RENTABILIDAD ANUAL, FI	RFE	abr-09	0,22	-	ES0158211039	0,14	0,15	0,66	0,81	4,30	11,56	15,19
MADRID RENTABILIDAD QUINQUENAL, FI	RFE	abr-09	0,84	-	ES0158212037	0,86	0,97	1,42	2,40	7,59	12,49	NA
MADRID TESORERIA, FI	RFE	abr-09	0,78	-	ES0147507034	0,75	0,53	0,88	1,41	4,59	10,54	14,82
MANRESA DINER, FI	RFE	abr-09	0,14	-	ES0114848031	0,12	0,09	0,23	0,32	1,69	4,35	11,31
MANRESA EVEREST, FI	RFE	abr-09	1,71	-	ES0133881039	1,15	0,60	0,88	1,49	3,70	5,42	8,20
MANRESA FONDIPÓSIT, FI	RFE	abr-09	0,20	-	ES0159533001	0,04	0,34	0,73	1,07	3,16	NA	NA
MANRESA PATRIMONI, FI	RFE	abr-09	2,38	-	ES0117091035	0,9	0,70	-0,18	0,51	2,69	6,06	10,80
MANRESA TESORERIA, FI	RFE	abr-09	0,40	-	ES0117141038	0,81	0,22	-0,10	0,12	1,31	7,09	12,20
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,63	-	ES0160634038	1,18	0,53	1,43	1,97	5,61	9,88	11,45
MARCH PREMIER R.F., FI	RFE	abr-09	1,86	-	ES0160952034	1,43	0,42	0,79	1,21	5,14	7,43	9,85
MARCH PREMIER TESORERIA, FI	RFE	abr-09	0,47	-	ES0161032034	0,19	0,56	0,84	1,41	3,85	10,44	14,27
MARCH RENTA FIJA SOBERANA, FI	RFE	may-09	0,01	-	ES0160945004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MEDINER, FI	RFE	abr-09	0,31	-	ES0161999034	0,17	0,46	0,51	0,97	2,06	NA	NA
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,02	-	ES0162331039	0,01	0,02	0,15	0,17	1,58	NA	NA
MULTIFONDO 2 BANCO PASTOR, FI	RFE	abr-09	0,20	-	ES0165102031	0,35	0,42	-0,16	0,26	0,51	NA	NA
MULTIFONDO BANCO PASTOR, FI	RFE	abr-09	0,19	-	ES0165105034	0,23	-0,27	-0,23	-0,50	-0,31	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS FI	RFE	jun-09	1,97	-	ES0124142003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,31	-	ES0165142037	0,04	0,20	0,43	0,63	2,12	8,90	14,05
MUTUAFONDO LP, FI	RFE	abr-09	3,54	-	ES0165240039	2,69	-0,45	1,41	0,95	8,54	10,50	18,74
MUTUAFONDO, FI	RFE	abr-09	2,29	-	ES0165237035	0,93	0,20	1,28	1,48	4,29	8,24	14,60
NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,46	-	ES0169592039	0,37	0,53	0,62	1,16	3,52	11,12	15,75
NOVOCAJAS, FI	RFE	abr-09	1,83	-	ES0166472037	0,9	0,49	1,10	1,59	4,63	9,05	10,39
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,26	-	ES0178172039	0,42	0,37	0,50	0,87	2,73	9,99	14,82
P & G CRECIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,25	-	ES0169764034	0,75	0,45	-0,54	-0,09	1,42	7,06	9,44
P&G MASTER RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,07	-	ES0167816034	0,1	-0,04	0,02	-0,02	1,14	6,63	8,78
PBP CORPORATES SELECCION, FI	RFE	jun-09	1,42	-	ES0113321030	0,61	-0,02	4,53	4,52	-19,83	-23,62	-17,05
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFE	abr-09	2,33	-	ES0147140034	2,57	2,83	1,75	4,63	5,92	7,30	9,63



Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
POPULAR PREMIUM TESORERIA, FI	RFE	abr-09	0,42	-	ES0170416004	0,04	0,75	0,78	1,54	NA	NA	NA
PREMIUM AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,61	-	ES0170613030	0,28	0,32	0,61	0,94	-2,12	-3,76	9,03
PREMIUM RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	3,35	-	ES0170602033	1,76	4,43	-0,08	4,35	6,37	7,56	10,80
PRIVAT RENTA, FI	RFE	abr-09	2,27	-	ES0142167032	1,78	4,26	0,86	5,15	7,56	12,22	16,59
PRIVAT TESORERIA, FI	RFE	abr-09	0,16	-	ES0141580037	0,02	0,09	0,18	0,26	1,83	NA	NA
PSN, RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0170737037	0,1	-0,10	0,06	-0,04	1,01	5,97	7,52
RENTA 4 AHORRO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	1,02	-	ES0173266034	0,73	1,02	0,22	1,24	4,78	8,62	23,89
RENTA 4 EURO CASH, FI	RFE	abr-09	0,11	-	ES0173319031	1,18	-1,38	-5,43	-6,74	-16,40	-11,12	-7,15
RENTA 4 FOND TESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,25	-	ES0173372030	0,1	0,03	0,18	0,22	1,83	7,13	9,84
RENTA FIJA21, FI	RFE	abr-09	0,12	-	ES0126517038	3,8	0,49	-2,29	-1,82	-3,93	NA	NA
RENTMADRID 2, FI	RFE	abr-09	2,01	-	ES0173441033	2,39	1,96	0,42	2,38	7,52	10,19	14,17
RENTMADRID, FI	RFE	abr-09	1,76	-	ES0173426034	0,89	0,79	-0,05	0,74	2,98	4,70	6,19
RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	RFE	abr-09	2,27	-	ES0174039034	1,63	2,90	0,74	3,66	5,37	8,29	10,61
RIVA Y GARCÍA RENTA FIJA INSTITUCIONAL, F.I.	RFE	jun-09	0,00	-	ES0174013005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL DINER PLUS, FI	RFE	abr-09	0,68	-	ES0174305039	0,19	0,72	0,46	1,18	2,38	NA	NA
RURAL DINERO, FI	RFE	abr-09	0,83	-	ES0174394033	0,31	0,22	0,22	0,44	1,41	NA	NA
RURAL RENTA FIJA 3 PLUS, FI	RFE	abr-09	3,08	-	ES0123973036	1,48	1,25	0,19	1,44	3,04	6,94	8,34
RURAL RENTA FIJA 3, FI	RFE	abr-09	3,50	-	ES0123971030	1,47	0,60	0,68	1,29	1,26	3,40	3,84
RURAL RENTA FIJA 5 PLUS, FI	RFE	abr-09	4,09	-	ES0123972038	3,19	1,56	2,33	3,93	4,28	4,88	7,11
RURAL RENTA FIJA 5, FI	RFE	abr-09	4,23	-	ES0175735036	3,1	1,72	1,54	3,28	3,62	2,88	3,74
RURAL RENTA FIJA II, FI	RFE	abr-09	0,66	-	ES0174229031	1,58	0,57	-10,89	-10,38	-11,29	-8,10	-6,97
RURAL TOLEDO I, FI	RFE	abr-09	0,21	-	ES0174388035	0,39	-0,23	0,12	-0,11	1,96	7,12	8,14
RURALRENTA FONDVALENCIA, FI	RFE	abr-09	0,54	-	ES0174411035	0,27	0,41	0,94	1,35	3,28	NA	NA
SABADELL BS BONOS EURO, FI	RFE	abr-09	4,93	-	ES0173828031	2,76	3,61	-1,72	1,83	0,44	3,67	9,93
SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI	RFE	abr-09	1,19	-	ES0174403032	1,24	1,70	-1,06	0,62	1,22	5,29	9,44
SABADELL BS EUROTESORO, FI	RFE	abr-09	0,04	-	ES0175085002	0,03	0,03	0,16	0,19	NA	NA	NA
SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI	RFE	abr-09	1,76	-	ES0111093003	8,16	26,37	-14,49	8,06	-19,48	NA	NA
SABADELL BS FOND TESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,39	-	ES0173830037	0,87	0,66	1,11	1,78	5,47	10,40	14,08
SABADELL BS INTERES EURO 1, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138843034	1,19	1,32	-1,32	-0,01	0,01	1,59	2,77
SABADELL BS INTERES EURO 3, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0161850039	1,19	1,43	-1,16	0,25	0,60	3,51	6,30
SABADELL BS PROGRESION EURO, FI	RFE	abr-09	0,06	-	ES0174376030	0,04	0,34	0,54	0,88	3,27	11,63	16,65
SABADELL BS PROGRESION INSTITUCIONAL, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174419038	0,04	0,26	0,45	0,71	2,90	10,52	14,74
SABADELL BS PROGRESION, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0111096030	0,04	0,15	0,34	0,49	2,44	9,02	NA
SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174435034	0,78	1,81	0,07	1,88	1,41	7,06	10,85

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI	RFE	abr-09	0,27	-	ES0173829039	0,82	2,05	0,21	2,26	1,97	8,83	13,98
SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUCIONAL, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174418030	0,77	1,88	0,14	2,02	1,68	7,88	12,27
SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174392037	0,78	1,76	0,02	1,79	1,21	6,41	9,75
SABADELL BS RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0126544032	0,77	1,69	-0,05	1,64	0,92	5,50	8,16
SABADELL BS RENTA, FI	RFE	abr-09	0,20	-	ES0111113033	1,72	0,34	-0,76	-0,42	-0,15	3,78	7,69
SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO 1, F.I.	RFE	abr-09	4,10	-	ES0111146009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SAFEI AHORRO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,12	-	ES0138873031	1,29	0,21	0,84	1,05	5,09	9,16	10,48
SAFEI CRECIMIENTO, FI	RFE	abr-09	1,11	-	ES0126522038	1,97	0,46	1,77	2,25	0,51	4,04	6,97
SAFEI RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	2,31	-	ES0138926037	3,31	1,88	1,44	3,35	-2,69	-2,57	-0,98
SANTANDER AHORRO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,16	-	ES0175831033	3,64	-2,43	-3,19	-5,54	-7,69	-4,15	-0,80
SANTANDER AHORRO DIARIO 1, FI	RFE	abr-09	0,19	-	ES0155889035	0,65	-0,33	0,55	0,22	0,98	3,96	4,42
SANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI	RFE	abr-09	0,20	-	ES0155872031	0,39	-0,23	0,41	0,18	0,90	4,17	4,80
SANTANDER BONOS FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,36	-	ES0146133030	2,67	-0,14	0,64	0,50	5,90	8,15	11,13
SANTANDER BONOS FONDVALENCIA, FI	RFE	abr-09	3,73	-	ES0117618035	2,48	0,34	0,12	0,46	6,29	8,37	11,06
SANTANDER CORTO EURO 1, FI	RFE	abr-09	0,06	-	ES0105931036	4,08	-5,16	-9,86	-14,51	-20,42	-19,32	-16,47
SANTANDER CORTO EURO 2, FI	RFE	abr-09	0,14	-	ES0172205033	6,05	-5,94	-4,28	-9,97	-14,31	-14,69	-11,29
SANTANDER CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,30	-	ES0175075037	2,49	-1,72	-16,83	-18,26	-29,53	-25,15	-22,10
SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI	RFE	abr-09	0,36	-	ES0107762033	0,07	0,35	0,56	0,91	3,19	10,46	9,68
SANTANDER FINANCIAL OPPORTUNITIES, FI	RFE	abr-09	2,86	-	ES0113604005	12,76	44,00	-27,69	4,12	-17,20	NA	NA
SANTANDER FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,18	-	ES0175203035	0,24	0,15	0,10	0,26	0,74	NA	NA
SANTANDER HIGH YIELD PLUS, FI	RFE	abr-09	2,83	-	ES0121731030	5,55	12,08	-7,40	3,79	-13,80	-17,63	-10,09
SANTANDER MONETARIO, FI	RFE	abr-09	0,36	-	ES0172210033	0,19	0,07	0,16	0,23	1,26	6,42	NA
SANTANDER PREMIER TRIMESTRAL, FI	RFE	abr-09	0,11	-	ES0157792039	0,06	0,14	0,42	0,56	2,65	8,30	11,49
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,26	-	ES0138534039	0,27	0,19	0,16	0,35	1,66	7,94	11,57
SANTANDER RENTA FIJA 1, FI	RFE	abr-09	3,73	-	ES0155847033	2,67	0,33	0,53	0,86	4,82	6,03	9,08
SANTANDER RENTA FIJA 2, FI	RFE	abr-09	3,28	-	ES0145820033	2,6	-0,44	0,41	-0,03	5,18	6,13	7,40
SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	RFE	abr-09	6,52	-	ES0175180035	5,12	0,82	0,20	1,02	10,97	11,83	NA
SANTANDER RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	RFE	abr-09	4,21	-	ES0174971038	4,05	3,34	-0,28	3,06	1,24	5,07	NA
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE DURACION, FI	RFE	abr-09	0,05	-	ES0114272034	4,68	-2,28	-7,59	-9,70	-8,26	-8,24	-4,69
SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	4,75	-	ES0105941001	4,23	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA PLUS, FI	RFE	abr-09	4,59	-	ES0157790033	4,14	-0,33	0,88	0,55	9,48	12,25	17,17
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFE	abr-09	3,12	-	ES0175164039	4,21	6,87	-1,01	5,79	4,72	0,84	3,37
SANTANDER TESORERIA PLUS, FI	RFE	abr-09	0,37	-	ES0175163031	0,1	0,28	0,46	0,74	2,73	8,43	11,58
SANTANDER TESORERIA, FI	RFE	abr-09	0,34	-	ES0175209032	0,42	0,20	-0,01	0,18	1,46	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER TESORERO CLASS, FI	RFE	abr-09	0,43	-	ES0117552036	0,17	0,09	0,30	0,39	1,71	6,39	8,86
SANTANDER TESORERO PREMIER, FI	RFE	abr-09	0,40	-	ES0114317003	0,15	0,17	0,38	0,55	1,64	NA	NA
SEGUFRONDO LIQUIDEZ, FI	RFE	abr-09	0,66	-	ES0175413006	0,47	0,55	0,71	1,27	3,07	NA	NA
SEGUFRONDO MONETARIO, FI	RFE	abr-09	0,04	-	ES0175430034	4,74	-1,95	-0,06	-2,01	-0,48	1,67	6,28
UBS CORPORATE PLUS, FI	RFE	abr-09	2,50	-	ES0180914006	1,05	0,91	0,72	1,64	NA	NA	NA
UBS DINERO, FI	RFE	abr-09	0,21	-	ES0180942031	0,24	0,24	0,56	0,81	2,92	10,00	14,30
UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,08	-	ES0180913008	0,07	0,10	0,38	0,48	NA	NA	NA
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	RFE	abr-09	2,16	-	ES0180933006	1,18	2,39	1,30	3,73	NA	NA	NA
URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0182281008	0,04	0,22	0,41	0,63	NA	NA	NA
VENTURE TESORERIA, FI	RFE	abr-09	0,07	-	ES0183302035	1,04	0,59	0,28	0,87	2,33	6,99	10,88
VITAL DEUDA I, FI	RFE	abr-09	0,93	-	ES0184240036	0,56	0,20	0,54	0,74	3,47	8,79	11,04
VITALDINERO, FI	RFE	abr-09	0,62	-	ES0184275032	0,15	0,26	0,60	0,86	1,59	NA	NA
WELZIA TESORERIA, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0184683037	0,05	0,11	0,22	0,33	1,73	6,65	NA
AHORRO CORPORACION BONOS CORPORATIVOS, FI	RFI	abr-09	1,43	-	ES0107435036	4,29	2,58	-1,02	1,53	-1,03	4,22	8,96
AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI	RFI	may-09	2,60	-	ES0107369003	0,6	-0,21	NA	NA	NA	NA	NA
AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,08	-	ES0107436034	13,97	-6,89	1,54	-5,46	1,40	-13,45	NA
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFI	abr-09	0,04	-	ES0107362032	3,64	-0,51	-0,03	-0,54	-2,18	-0,99	1,60
BANCAJA RENTA FIJA DOLAR, FI	RFI	abr-09	6,38	-	ES0138894037	14,12	-8,59	2,29	-6,50	15,74	3,47	1,03
BANKPIME FONDOLAR, FI	RFI	abr-09	0,66	-	ES0113481008	12,91	-4,92	5,22	0,05	14,56	NA	NA
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	RFI	abr-09	0,23	-	ES0114341037	11,92	-5,11	4,44	-0,89	12,34	-2,59	-3,17
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	RFI	abr-09	4,50	-	ES0110174036	4,29	0,65	0,53	1,19	8,42	5,93	8,11
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	RFI	abr-09	2,57	-	ES0113857033	1,11	1,35	0,72	2,08	3,21	NA	NA
BG EURO YIELD, FI	RFI	abr-09	4,59	-	ES0184976035	6,82	19,72	2,19	22,34	-2,24	-5,61	2,42
BNP PARIBAS BONOS, FI	RFI	abr-09	2,19	-	ES0118496035	11,6	-2,94	-8,65	-11,34	-5,27	-11,91	-11,63
BOND MANAGERS FUND, FI	RFI	abr-09	0,10	-	ES0115039036	2,48	2,69	1,51	4,24	5,54	8,39	NA
CAIXA CATALUNYA FONS INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	1,63	-	ES0115417034	9,05	-5,56	-0,21	-5,75	-1,16	1,46	3,87
CAJA INGENIEROS RENTA FIJA UNIVERSAL, FI	RFI	abr-09	3,12	-	ES0114811039	1,99	3,72	2,17	5,97	2,50	1,28	1,99
CAM MUNDIAL BONOS, FI	RFI	abr-09	5,83	-	ES0138933033	6,18	-2,94	0,68	-2,29	3,67	2,56	5,33
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,80	-	ES0133501033	12,82	-5,82	5,35	-0,78	12,10	-0,71	NA
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0133478034	5,59	10,38	-1,21	9,04	5,24	5,89	NA
EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	1,03	-	ES0138966033	7,1	-2,77	0,86	-1,93	3,52	-1,39	-2,21
FIBANC EUROBOND H.Y., FI	RFI	abr-09	3,21	-	ES0136451038	5,27	6,97	2,82	9,99	-5,86	-5,85	3,86
FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0138807039	12,21	-4,55	5,02	0,23	13,08	-2,20	-4,18
FONCAIXA 3 RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0138808037	13,02	-7,10	4,78	-2,66	19,02	10,35	5,59

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA 86 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	1,99	-	ES0138219037	2,61	4,69	0,03	4,73	7,09	6,84	10,17
FONCAIXA 87 CESTA RENTA FIJA, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0138197035	2,25	2,52	-0,09	2,42	5,53	7,08	9,92
FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0138071032	12,14	-4,51	5,06	0,32	13,74	NA	NA
FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA CORTO PLAZO LIBRA, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0137874030	11,3	8,89	3,56	12,76	-4,61	NA	NA
FONCAIXA PRIVADA RENTA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	2,28	-	ES0173407034	22,52	-2,42	0,36	-2,07	22,74	7,73	7,10
FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,55	-	ES0137993038	12,69	-4,42	5,54	0,88	15,07	1,37	1,75
FONCAIXA RENTA FIJA CORTO PLAZO LIBRA, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0138015039	10,85	8,23	3,26	11,76	-5,29	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI	RFI	abr-09	2,60	-	ES0138089034	13,6	-7,06	5,27	-2,16	21,48	15,20	13,04
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	RFI	abr-09	0,89	-	ES0137814002	11,17	-4,53	4,34	-0,38	10,98	NA	NA
FONPENEDDES DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,67	-	ES0117014037	13,06	-5,68	4,46	-1,47	12,41	-5,19	-7,98
GESCOOPERATIVO RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFI	abr-09	1,39	-	ES0158603037	1,09	1,12	0,81	1,94	-26,16	-27,66	NA
IBERCAJA DOLAR CASH, FI	RFI	abr-09	0,59	-	ES0146942034	12,97	-5,92	4,77	-1,43	12,27	NA	NA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	RFI	abr-09	1,64	-	ES0147105037	5,03	13,43	5,16	19,29	-9,83	-13,47	-5,13
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	1,31	-	ES0147184032	9,36	-3,08	2,99	-0,18	13,27	0,58	-4,96
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0147192035	1,97	1,93	1,22	3,17	3,31	4,61	6,40
KUTXAINVER2, FI	RFI	abr-09	4,99	-	ES0157023039	3,44	4,32	0,41	4,75	8,58	10,62	21,02
MADRID DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,29	-	ES0159033036	12,57	-4,53	5,66	0,88	14,19	1,46	2,01
MADRID TRIPLE B, FI	RFI	abr-09	2,58	-	ES0159178039	3,6	3,77	4,35	8,28	5,70	5,65	8,71
MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFI	abr-09	3,28	-	ES0160989002	2,2	1,97	1,53	3,53	NA	NA	NA
MERCHRENTA, FI	RFI	abr-09	0,44	-	ES0162333035	0,61	0,80	0,39	1,19	6,16	9,75	10,38
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0165238033	5,96	14,01	2,84	17,25	-4,07	0,24	11,68
PRIVADO MULTIBOND, FI	RFI	abr-09	0,57	-	ES0170821039	11,65	14,95	-5,09	9,11	-14,35	-14,04	NA
RENTACASER, FI	RFI	abr-09	0,28	-	ES0173393036	1,64	-0,02	-0,51	-0,53	-0,92	1,80	5,81
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	1,46	-	ES0174368037	9,53	-0,92	3,44	2,49	9,93	-2,98	-5,54
SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI	RFI	abr-09	5,44	-	ES0183338039	9,79	0,34	4,41	4,76	7,00	3,84	NA
SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	5,82	-	ES0144212034	9,23	-3,69	1,52	-2,22	6,63	-0,18	-2,68
SABADELL BS DOLAR FIJO, FI	RFI	abr-09	6,11	-	ES0138950037	14,21	-8,61	3,79	-5,14	14,22	0,82	-4,61
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,08	-	ES0121748034	11,08	-5,74	4,22	-1,76	8,63	-7,15	-8,95
SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES PLUS, FI	RFI	abr-09	4,89	-	ES0121772034	4,42	5,72	1,23	7,02	-6,78	0,20	19,68
SANTANDER SELECCION RENTA FIJA, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0114312038	3,58	0,54	-1,41	-0,88	2,41	2,31	NA
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	RFI	abr-09	0,58	-	ES0181054034	0,47	0,67	0,95	1,62	0,45	3,35	9,87
30-70 EURO INVERSION, FI	RFME	abr-09	0,78	-	ES0184833038	3,76	3,89	-1,84	1,98	-1,02	5,32	15,47
AEGON INVERSION MF, FI	RFME	abr-09	1,50	-	ES0147614038	5,43	4,76	-2,19	2,47	-2,21	-0,91	7,28
AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO, FI	RFME	abr-09	2,50	-	ES0107384036	4,99	4,98	-3,80	1,00	-1,66	2,82	10,99

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
AHORRO CORPORACION FONDTESORO PLUS, FI	RFME	abr-09	2,14	-	ES0107481030	5,11	5,60	-1,81	3,68	0,14	3,62	10,44
AHORRO CORPORACION FONSTRESOR CATALUNYA MIXT, FI	RFME	abr-09	1,45	-	ES0106926035	3,43	3,23	-1,33	1,85	0,77	5,34	11,52
AHORROFONDO 20, FI	RFME	abr-09	0,50	-	ES0107475032	6,87	4,74	-4,00	0,55	-7,93	-6,48	2,06
ALCALA AHORRO, FI	RFME	abr-09	0,04	-	ES0107696033	3,55	1,55	-1,17	0,37	-1,19	4,71	19,77
ALHAMBRA, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0108207038	5,46	4,27	-6,26	-2,25	-10,11	-6,57	1,58
ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR, FI	RFME	abr-09	4,47	-	ES0108341035	4,01	4,66	-1,91	2,66	-3,02	-4,34	1,65
ARQUIUNO, FI	RFME	abr-09	4,75	-	ES0110253038	5,93	7,39	-3,47	3,66	1,93	5,02	14,51
ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA, FI	RFME	abr-09	2,40	-	ES0111028033	7	6,07	-3,55	2,30	-2,82	0,12	11,26
BANCAJA GESTION ACTIVA 30, FI	RFME	abr-09	1,65	-	ES0112902038	4,68	3,48	-0,81	2,64	0,68	6,09	15,95
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 30, FI	RFME	abr-09	0,04	-	ES0137501039	7,05	4,03	-3,35	0,54	-10,44	-15,19	-9,71
BANCAJA RENTA FIJA MIXTA, FI	RFME	abr-09	0,12	-	ES0112977030	6,08	2,55	-2,65	-0,17	-5,45	-4,79	3,42
BANKPYME MULTIFIX 25 RV, FI	RFME	abr-09	4,73	-	ES0165099039	7,7	17,37	-4,07	12,59	-5,24	-7,08	-0,53
BARCLAYS EMPRESAS PLUS, FI	RFME	abr-09	0,03	-	ES0184853036	0,37	0,24	0,26	0,50	0,99	7,39	25,29
BARCLAYS GESTION 25, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0113422036	6,43	6,10	0,18	6,29	-5,35	-2,36	6,24
BARCLAYS MIXTO 25, FI	RFME	abr-09	1,65	-	ES0138846037	6,14	4,60	-3,15	1,30	-3,51	-1,57	6,62
BBK SOLIDARIA, FI	RFME	abr-09	0,43	-	ES0114186036	6,25	5,92	-2,20	3,58	-0,36	1,21	NA
BBVA FONDANDALUCIA MIXTO, FI	RFME	abr-09	3,17	-	ES0116854037	2,73	1,86	-3,27	-1,48	-2,58	-2,60	1,85
BBVA SOLIDARIDAD, FI	RFME	abr-09	2,30	-	ES0114279039	5,25	5,69	-2,02	3,56	-4,25	-4,38	5,04
BESTINVER RENTA, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0114675038	2,87	4,33	-0,17	4,15	2,17	7,89	17,55
BG MIXTO 25, FI	RFME	abr-09	0,10	-	ES0144099035	2,53	1,14	-0,78	0,36	-2,68	4,42	17,31
BK ACUERDO DE GESTION CONSERVADOR EMPRESAS, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0134612037	2,9	1,30	-1,03	0,26	-0,84	2,84	11,02
BK FONDVALENCIA MIXTO, FI	RFME	abr-09	1,95	-	ES0114803036	6,83	6,97	-3,20	3,55	2,17	12,81	26,87
BK MIXTO ESPAÑA 30, FI	RFME	abr-09	3,26	-	ES0114804034	6,28	6,97	-4,42	2,25	-1,65	9,60	26,18
BK MIXTO EUROPA 20, FI	RFME	abr-09	0,62	-	ES0114793039	5,31	3,16	-3,60	-0,56	-3,15	1,08	9,79
BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI	RFME	abr-09	1,79	-	ES0171954037	4,81	5,43	-2,95	2,32	-2,53	-0,39	8,29
BNP PARIBAS FONDO SOLIDARIDAD, FI	RFME	abr-09	1,84	-	ES0145874030	4,36	4,41	-3,49	0,77	-5,24	-9,26	-1,29
CAHISPA RENTA, FI	RFME	abr-09	0,67	-	ES0115399034	9,83	6,46	-3,41	2,83	-10,41	-10,64	-3,29
CAI RENTA MIXTO 20, FI	RFME	abr-09	0,63	-	ES0101331033	6,13	6,37	-4,47	1,61	-5,24	-3,47	4,89
CAIXA GALICIA MIX 25, FI	RFME	abr-09	0,72	-	ES0115356034	7,1	6,54	-4,71	1,53	-7,79	-6,57	2,81
CAIXAGIRONA EUROMIXT 20, FI	RFME	abr-09	1,29	-	ES0142491036	3,33	2,72	-1,90	0,77	-2,67	4,80	16,33
CAIXASABADELL 6-MIXT, FI	RFME	abr-09	0,53	-	ES0113695037	7,27	6,83	-4,21	2,33	-6,92	-4,08	7,16
CAIXATARRAGONA MIXT EUROPA, FI	RFME	may-09	0,22	-	ES0177996032	8,06	6,48	-8,19	-2,24	-13,26	-14,86	-0,95
CAIXATARRAGONA MIXT IPC, FI	RFME	abr-09	0,24	-	ES0178002038	1,35	-1,43	-0,55	-1,98	-2,66	1,44	3,94
CAJA BADAJOZ INVERSION, FI	RFME	abr-09	0,40	-	ES0142546037	7,52	7,91	-4,35	3,21	-5,59	-2,64	8,93

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA INGENIEROS EUROPA 25, FI	RFME	abr-09	1,94	-	ES0115451033	4,84	5,04	-2,92	1,97	-4,88	-6,28	1,50
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	RFME	abr-09	2,55	-	ES0115469035	6,24	7,74	-3,23	4,26	2,87	7,46	18,24
CAJABURGOS MIXTO I, FI	RFME	abr-09	0,77	-	ES0114949037	7,06	3,98	-3,89	-0,07	-8,09	-6,40	2,27
CAJAMAR MULTIGESTION CONSERVADOR, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0114547039	2,64	2,07	-1,10	0,95	-1,47	0,04	NA
CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0109226037	5,2	4,14	-2,29	1,76	-6,02	-5,05	NA
CAJASOL FONDOSUR, FI	RFME	abr-09	0,57	-	ES0138942034	7,65	7,29	-4,35	2,62	-6,64	-4,82	5,62
CAJASUR MIXTO, FI	RFME	abr-09	2,30	-	ES0114893037	6,32	4,32	-5,18	-1,08	-6,76	-7,60	-1,92
CAN GESTION 15, FI	RFME	abr-09	0,43	-	ES0165547037	4,07	3,30	-3,65	-0,47	-7,96	-6,11	0,22
CAN GESTION 30, FI	RFME	abr-09	0,42	-	ES0165533037	6,79	6,28	-4,74	1,24	-8,41	-5,51	7,12
CANTABRIA RENTA 20, FI	RFME	abr-09	0,61	-	ES0115868038	2,16	1,60	-0,87	0,72	-0,23	3,24	9,49
CAÑADA BLANCH, FI	RFME	abr-09	1,20	-	ES0115941033	4,16	4,72	-1,80	2,83	-3,87	0,59	6,74
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	RFME	abr-09	1,03	-	ES0162230033	1,61	3,15	0,17	3,33	3,05	3,77	9,42
CT SELECCIO, FI	RFME	abr-09	2,48	-	ES0125154031	5,59	4,00	-5,10	-1,30	-9,34	-9,15	-1,75
DINFONDO, FI	RFME	abr-09	2,58	-	ES0126536038	1,85	3,09	0,16	3,25	2,38	7,00	13,78
DWS VALOR GLOBAL, FI	RFME	abr-09	0,04	-	ES0142392036	4,62	-0,17	-1,72	-1,88	-5,15	-0,53	4,32
ESPIRITO SANTO ESPAÑA 30, FI	RFME	abr-09	2,11	-	ES0158193039	5,27	5,67	-3,78	1,67	-1,29	-1,53	8,99
ETCHEVERRIA GALLAECIA, FI	RFME	abr-09	1,26	-	ES0133509036	2,47	-0,61	-4,08	-4,66	-2,45	-1,96	6,11
EUROAGENTES RENTA, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0133798035	6,86	7,76	-6,29	0,98	-7,09	1,75	19,47
EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	RFME	abr-09	0,25	-	ES0133462004	0,11	0,18	0,86	1,04	2,40	NA	NA
EUROVALOR MIXTO-15, FI	RFME	abr-09	1,75	-	ES0138987039	3,34	5,95	-4,92	0,74	-2,92	-0,37	6,27
EUROVALOR MIXTO-30, FI	RFME	abr-09	2,98	-	ES0133745036	6,33	8,79	-5,98	2,28	-4,29	-2,72	9,50
FIBANC MIXTO R.F. EUROPA, FI	RFME	abr-09	1,44	-	ES0138389038	5,03	3,69	-2,52	1,08	-6,99	-6,11	4,82
FINANCIALFOND, FI	RFME	abr-09	1,04	-	ES0169009034	4,26	6,42	-5,01	1,09	-5,76	-2,74	21,16
FOMODI, FI	RFME	abr-09	0,02	-	ES0138782034	2,68	0,72	-0,79	-0,08	-9,81	-5,66	2,78
FON FINECO AHORRO, FI	RFME	abr-09	0,46	-	ES0175605031	5,01	2,93	-6,37	-3,63	-8,86	-8,44	-0,47
FONBILBAO MIXTO, FI	RFME	abr-09	0,53	-	ES0138478039	5,27	4,68	-1,56	3,05	-1,85	6,73	23,33
FONCAIXA PRIVADA FIVA, FI	RFME	abr-09	2,44	-	ES0105001038	5,12	4,77	-4,23	0,34	-4,97	-7,90	-1,98
FONDESPAÑA CATEDRALES, FI	RFME	abr-09	1,01	-	ES0138442035	2,84	1,73	-1,47	0,23	2,00	3,43	8,50
FONDESPAÑA GLOBAL, FI	RFME	abr-09	1,70	-	ES0138714037	3,41	4,16	-1,34	2,76	2,41	4,84	11,46
FONDIBAS, FI	RFME	abr-09	0,86	-	ES0138936036	2,35	2,61	-0,19	2,42	1,81	2,92	12,38
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	RFME	abr-09	4,25	-	ES0138709037	4,2	3,98	-2,69	1,18	-2,08	-1,65	8,01
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 30, FI	RFME	abr-09	0,69	-	ES0138236031	4,31	2,94	-0,26	2,67	-0,42	1,75	12,38
FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA, FI	RFME	abr-09	0,13	-	ES0139005039	6,14	4,81	-2,42	2,27	-3,02	1,25	10,82
FONDONORTE, FI	RFME	abr-09	2,36	-	ES0138828035	1,92	3,40	-0,18	3,22	1,78	6,80	20,42

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDPUEYO, FI	RFME	abr-09	1,48	-	ES0115221030	3,69	3,23	-2,22	0,94	-3,30	1,09	7,07
FONDTURIA, FI	RFME	abr-09	1,92	-	ES0158323032	3	3,70	-1,65	1,99	0,46	6,00	13,16
FONDUXO, FI	RFME	abr-09	1,79	-	ES0138893039	7,63	7,29	-2,19	4,94	0,56	7,70	21,68
FONGRUM, FI	RFME	abr-09	1,58	-	ES0138876034	1,22	1,17	0,82	2,01	0,75	9,81	20,22
FONLAJETANA 30, FI	RFME	abr-09	0,42	-	ES0157658032	6,04	3,15	-3,04	0,01	-5,07	1,98	9,85
FONLAJETANA, FI	RFME	abr-09	0,85	-	ES0138908035	1,76	1,26	-0,82	0,42	-0,64	4,33	10,96
FONPASTOR 10, FI	RFME	abr-09	3,62	-	ES0138839032	2,04	2,45	-2,11	0,29	1,81	4,02	11,59
FONPASTOR 25, FI	RFME	abr-09	3,63	-	ES0138604030	3,78	3,53	-3,38	0,03	-1,33	1,20	12,46
FONPENEDES MIXT, FI	RFME	abr-09	1,39	-	ES0138981032	9,09	5,06	-3,54	1,34	-5,38	-6,10	-0,74
FONSMANLLEU BORSA, FI	RFME	abr-09	0,16	-	ES0139002036	9,92	7,45	-3,72	3,46	-5,46	-10,99	-3,01
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFME	abr-09	1,10	-	ES0138217031	1,64	1,66	0,18	1,85	0,94	7,99	23,28
IBERCAJA RENTA, FI	RFME	abr-09	0,93	-	ES0147166039	7,54	8,25	-3,78	4,16	-0,85	4,07	16,95
ING DIRECT FONDO NARANJA MIXTO EUROPEO, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0152777035	4,34	4,21	-1,28	2,88	-0,05	5,23	15,32
INTERVALOR RENTA, FI	RFME	abr-09	0,06	-	ES0155852033	3,81	5,04	0,57	5,64	-1,93	0,37	2,44
INVERBONOS, FI	RFME	abr-09	2,30	-	ES0175858036	5,22	6,64	-2,76	3,69	0,21	-0,88	8,80
INVERKOA, FI	RFME	abr-09	1,49	-	ES0155848031	1,36	0,88	0,68	1,56	1,51	6,55	12,95
INVERMANRESA 2, FI	RFME	abr-09	1,71	-	ES0173447030	4,96	-0,16	-0,17	-0,33	-1,74	1,47	14,12
INVERMANRESA, FI	RFME	abr-09	1,40	-	ES0155827035	1,81	-0,11	-0,51	-0,61	0,12	1,04	6,99
IURISFOND, FI	RFME	abr-09	0,44	-	ES0156322036	2,01	4,09	-2,49	1,50	-0,86	4,19	10,26
KUTXAAHORRO, FI	RFME	abr-09	0,46	-	ES0157025034	0,35	0,08	0,42	0,50	1,22	NA	NA
M.D. FOND, FI	RFME	abr-09	2,12	-	ES0158881039	3,99	4,71	-2,79	1,79	-2,33	0,28	8,02
MAPFRE AHORRO PROGRESIVO, FI	RFME	abr-09	4,20	-	ES0160591030	3,25	3,08	-1,46	1,57	0,34	3,29	12,93
MARCHFONDO, FI	RFME	abr-09	1,33	-	ES0148198031	3,66	2,16	-1,53	0,60	-1,87	0,12	8,90
MEDIFOND, FI	RFME	abr-09	1,92	-	ES0161998036	5,29	5,57	-4,16	1,18	-4,68	-2,41	6,76
METAVALOR TESORERIA PLUS, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0162741005	1,34	1,67	-0,40	1,27	2,10	NA	NA
MUTUALFASA 2, FI	RFME	abr-09	0,93	-	ES0184892034	0,63	1,01	0,96	1,98	-2,26	4,08	14,17
OPEN FUND, FI	RFME	abr-09	1,28	-	ES0138906039	3,66	3,94	-1,34	2,55	-2,95	-0,62	6,88
PLUSMADRID 15 VALOR, FI	RFME	abr-09	2,02	-	ES0159126038	3,57	3,23	-1,99	1,18	1,18	0,30	3,00
PLUSMADRID 15, FI	RFME	abr-09	1,93	-	ES0159141037	3,63	3,10	-1,50	1,56	2,17	2,42	10,42
PLUSMADRID 25, FI	RFME	abr-09	1,94	-	ES0170201034	6,09	4,40	-2,50	1,78	-1,56	-2,28	7,48
PLUSMADRID AHORRO EURO, FI	RFME	abr-09	2,15	-	ES0170232039	6,01	4,63	-3,15	1,33	-2,10	-2,22	8,55
PLUSMADRID AHORRO, FI	RFME	abr-09	0,69	-	ES0170271037	6,75	9,54	-3,55	5,65	-0,53	3,17	17,73
PLUSMADRID ESPAÑA, FI	RFME	abr-09	2,19	-	ES0170162038	4,86	8,76	-2,93	5,57	4,12	8,51	18,48
PRIVAT CASFONDO, FI	RFME	abr-09	0,01	-	ES0116790033	1,07	0,68	-4,52	-3,87	-10,10	-11,17	-3,88



Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
R.V. 30 FOND, FI	RFME	abr-09	2,29	-	ES0173856032	3,7	5,55	-2,76	2,63	-3,07	2,50	12,79
RENTA 4 TES-BOL, FI	RFME	abr-09	1,13	-	ES0173373038	2,18	2,72	-0,88	1,81	-0,41	2,69	6,32
RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0174264038	1,18	0,94	-0,56	0,37	0,77	NA	NA
RURAL MIXTO 25, FI	RFME	abr-09	0,88	-	ES0174431033	3,32	3,52	-1,37	2,11	0,59	6,66	15,05
SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	RFME	abr-09	3,02	-	ES0111145035	1,97	1,86	-3,12	-1,31	-4,41	-3,71	8,66
SANTANDER ESTRATEGIA INFLACION PLUS, FI	RFME	abr-09	1,01	-	ES0175826033	3,06	1,85	-0,28	1,56	-4,09	-2,02	10,38
SANTANDER EUROCANARIAS MIXTO, FI	RFME	abr-09	2,76	-	ES0114286034	4,64	2,69	-2,90	-0,29	-0,73	2,37	12,08
SANTANDER FONDANDALUCIA MIXTO, FI	RFME	abr-09	5,86	-	ES0107892038	4,63	1,46	-3,08	-1,67	0,78	2,95	7,88
SANTANDER FONSTRESOR CATALUNYA MIXT, FI	RFME	abr-09	4,22	-	ES0146141033	3,86	-1,11	-2,14	-3,23	-3,29	1,25	9,68
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, FI	RFME	abr-09	4,03	-	ES0138899036	2,98	3,23	-2,28	0,88	1,15	2,97	11,89
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, FI	RFME	abr-09	2,05	-	ES0155818034	1,73	1,71	0,13	1,84	4,13	7,57	12,10
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FI	RFME	abr-09	2,28	-	ES0145821031	2,03	2,79	0,21	3,00	5,54	7,14	12,14
SEQUEFONDO, FI	RFME	abr-09	0,75	-	ES0132467038	3,5	3,66	-1,79	1,81	-1,10	5,11	15,31
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	RFME	abr-09	2,39	-	ES0158316036	3,43	2,90	-1,78	1,07	-2,91	7,01	19,41
UNIFOND MIXTO FONDANDALUCIA, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0181082035	4,01	4,56	-7,55	-3,33	-7,47	-4,34	2,36
VENTURE MIXTO R.FIJA, FI	RFME	abr-09	1,08	-	ES0183216037	3,95	6,21	-9,25	-3,62	-22,13	-21,12	-16,40
ABANTE RENTA, FI	RFMI	may-09	0,00	-	ES0162947032	0,7	1,17	0,49	1,66	0,91	5,50	NA
ABANTE VALOR, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0190052037	4,21	3,82	-2,16	1,58	-5,59	-5,79	0,39
AHORRO CORPORACION RESPONSABLE 30, FI	RFMI	abr-09	1,50	-	ES0107387039	5,02	5,24	-6,20	-1,28	-13,43	-18,64	-9,48
APPLE FOND, FI	RFMI	abr-09	3,05	-	ES0109843039	5,05	2,37	5,22	7,72	12,93	-1,36	-0,42
ATLAS CAPITAL CRECIMIENTO, FI	RFMI	abr-09	1,74	-	ES0111118032	2,86	4,38	-1,30	3,02	-5,38	-7,99	NA
ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0111167005	1,59	2,00	-0,20	1,80	-3,50	NA	NA
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	RFMI	abr-09	3,18	-	ES0114016035	2,6	5,19	-0,70	4,46	0,13	-0,61	8,12
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	RFMI	abr-09	2,14	-	ES0114017033	1,8	1,73	0,72	2,46	6,66	9,30	15,45
BANESTO SELECCION CONSERVADOR, FI	RFMI	abr-09	1,27	-	ES0181698038	0,51	0,71	0,25	0,97	1,84	3,91	10,73
BANKPYME GESTION DE CARTERA MODERADA, FI	RFMI	abr-09	10,69	-	ES0113801031	7,06	12,70	-2,75	9,61	-5,80	-8,33	-0,41
BBK GESTION ACTIVA 15, FI	RFMI	abr-09	0,11	-	ES0114836036	3	2,57	-1,02	1,52	0,43	3,22	6,75
BBK RENTA GLOBAL, FI	RFMI	abr-09	0,95	-	ES0114387030	1,13	1,18	0,71	1,90	2,03	6,51	8,59
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	RFMI	abr-09	2,70	-	ES0110178037	3,93	5,99	-0,33	5,65	-7,77	-10,33	-4,55
BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI	RFMI	abr-09	1,30	-	ES0118532037	6,85	6,13	-0,21	5,90	-5,26	-6,69	1,33
BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE, FI	RFMI	abr-09	2,09	-	ES0118552035	2,1	3,44	0,82	4,28	-19,70	-34,39	-24,50
CAAM GLOBAL 0-10, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0126545039	1,18	0,73	0,35	1,08	2,77	-1,78	4,72
CAJA MADRID SOY ASI CAUTO, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0158976037	0,85	0,65	0,63	1,28	3,17	7,04	13,78
CAM MIXTO RENTA FIJA, FI	RFMI	jun-09	0,15	-	ES0115070031	3,49	1,12	-3,35	-2,27	-5,76	-6,64	0,99

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CRV FONRENTA, FI	RFMI	abr-09	0,81	-	ES0125161036	7,34	4,84	-3,17	1,51	-4,51	-4,44	3,71
DAEDALUS CONSERVADOR, FI	RFMI	abr-09	0,02	-	ES0126048000	0,22	0,16	0,07	0,23	-3,76	NA	NA
DAEDALUS MODERADO, FI	RFMI	abr-09	0,03	-	ES0123033005	0,46	0,19	-2,50	-2,32	-9,83	NA	NA
DALMATIAN, FI	RFMI	abr-09	0,87	-	ES0125651036	1,56	0,87	-1,65	-0,80	-3,32	-2,17	18,01
EUROVALOR GESTION DEFENSIVA 15, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0133578031	2	1,77	-1,47	0,28	-5,49	-6,80	-2,69
EUROVALOR GESTION MODERADA 30, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0133878035	3,86	2,69	-2,27	0,36	-8,07	-10,47	-3,23
FONBILBAO GLOBAL 30, FI	RFMI	abr-09	0,67	-	ES0138327038	2,55	1,48	-1,39	0,08	-1,92	-3,10	3,05
FONCAIXA 25 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0138551033	3,73	3,62	-2,29	1,25	-4,56	-4,79	0,92
FONCAIXA 26 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0138483039	3,73	3,67	-2,29	1,30	-4,36	-4,27	1,90
FONCAIXA 28 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0138532033	3,72	3,63	-2,28	1,27	-4,53	-4,66	1,13
FONCAIXA 48 PATRIMONIO RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0138480035	3,73	3,84	-2,09	1,66	-3,75	-2,44	5,16
FONCAIXA 58 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0141219032	3,73	3,81	-2,11	1,61	-3,84	-3,11	3,63
FONCAIXA 88 CESTA MIXTA 25RV, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0138188034	4,15	4,75	-1,59	3,09	0,57	1,13	7,78
FONCAIXA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	1,73	-	ES0138036035	3,9	4,30	-1,89	2,33	-2,89	0,53	11,15
FONCESS PATRIMONIO, FI	RFMI	abr-09	0,42	-	ES0164493001	0,61	0,63	0,14	0,77	NA	NA	NA
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	2,97	-	ES0138047032	3,26	1,92	1,27	3,21	-3,52	-0,67	9,69
FONDO ARTAC, FI	RFMI	abr-09	0,09	-	ES0138354032	0,54	0,18	0,44	0,62	-0,08	7,57	20,31
FONDO MULTIMIX 2004, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0138224037	1	0,18	0,88	1,06	0,07	-0,06	9,36
FONDO SOLIDARIO PRO UNICEF, FI	RFMI	abr-09	1,49	-	ES0138518032	4,08	5,40	-3,39	1,82	-2,39	-0,35	1,94
FONDUERO MIXTO, FI	RFMI	abr-09	2,48	-	ES0138852035	4,35	5,35	-2,51	2,71	0,75	-0,57	6,94
FONEMPORIUM, FI	RFMI	abr-09	2,29	-	ES0138907037	3,79	2,92	-1,57	1,31	-1,33	2,23	14,25
FONENGIN, FI	RFMI	abr-09	1,84	-	ES0138885035	4,14	2,91	-0,94	1,93	-6,47	-9,71	-2,16
FONMASTER 1, FI	RFMI	abr-09	0,82	-	ES0138909033	4,76	6,27	-3,88	2,15	-15,44	-17,81	-11,87
FONPENEDES MIXT EUROEMERGENT, FI	RFMI	abr-09	1,07	-	ES0115230031	6,31	3,27	-6,18	-3,11	-12,56	-9,34	-2,30
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	1,34	-	ES0102564038	7,41	1,54	0,10	1,64	5,77	0,23	4,60
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0147149035	4,23	3,92	-1,35	2,51	-3,55	-4,88	4,53
IBERSECURITIES BS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	RFMI	abr-09	1,86	-	ES0147513032	2,66	3,19	-0,19	3,00	-5,93	-2,28	10,66
INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	RFMI	abr-09	2,47	-	ES0155008032	1,72	2,17	-3,09	-0,99	-6,22	NA	NA
INVERSABADELL 10, FI	RFMI	abr-09	2,64	-	ES0184984039	2,69	2,96	-4,34	-1,51	-9,81	-12,83	-3,11
INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	RFMI	abr-09	1,16	-	ES0177124031	3,41	3,42	-3,10	0,21	-4,33	NA	NA
INVERSABADELL 25, FI	RFMI	abr-09	2,41	-	ES0174417032	3,33	3,29	-3,70	-0,53	-9,06	-12,60	1,05
MANRESA DINAMIC 25, FI	RFMI	abr-09	0,38	-	ES0159505033	3,47	1,78	-0,56	1,21	-5,14	NA	NA
MARCH PREMIER 70/30, FI	RFMI	abr-09	1,63	-	ES0160988038	5,88	3,15	-1,44	1,67	-3,82	-3,87	3,12
MERCH-FONTEMAR, FI	RFMI	abr-09	0,02	-	ES0138914033	8,1	6,16	-0,36	5,78	4,83	8,10	8,95

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0165269004	0,01	-0,05	0,12	0,07	NA	NA	NA
NUCLEFON, FI	RFMI	abr-09	0,59	-	ES0166486037	0,45	0,30	0,66	0,97	3,07	6,66	12,59
P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	RFMI	abr-09	0,18	-	ES0167778002	7,25	5,26	0,47	5,76	NA	NA	NA
PLUSMADRID INTERNACIONAL 15 ELECCION, FI	RFMI	abr-09	1,41	-	ES0170168035	3,31	2,18	-0,89	1,28	2,48	-0,32	3,25
PLUSMADRID INTERNACIONAL 15, FI	RFMI	abr-09	1,71	-	ES0159034034	3,27	2,44	-0,95	1,47	3,94	0,78	2,68
PREMIUM JB CONSERVADOR, FI	RFMI	abr-09	2,59	-	ES0115217038	3,74	7,91	-5,35	2,14	-16,14	-24,24	-19,46
PREVISION SANITARIA NACIONAL-PLAN DE AHORRO, FI	RFMI	abr-09	0,01	-	ES0170755039	7,28	4,62	-1,78	2,76	1,82	0,57	4,23
PRIVAT VALORFONDO, FI	RFMI	abr-09	0,01	-	ES0137721033	2,43	6,87	0,04	6,91	8,20	5,85	12,76
QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI	RFMI	abr-09	0,01	-	ES0172273007	2,58	3,07	-0,91	2,13	-2,20	NA	NA
RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0174349037	1,76	1,62	-1,02	0,57	-0,45	2,70	7,51
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	RFMI	abr-09	1,39	-	ES0174406035	3,38	0,54	-0,71	-0,18	-1,59	0,11	4,44
S&A MIXTO INTERNACIONAL, FI (EN LIQUIDACION)	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0183337031	34,76	-6,56	-0,39	-6,92	-10,20	-20,62	-15,60
SANTANDER ESTRATEGIA NEGOCIOS, FI	RFMI	abr-09	0,48	-	ES0175043035	3,71	-0,68	-0,60	-1,27	-6,38	-5,14	-3,85
SANTANDER PREMIER EMPRESAS CONSERVADOR, FI	RFMI	abr-09	3,24	-	ES0145804037	2,38	1,81	-2,13	-0,36	-2,33	NA	NA
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	RFMI	abr-09	1,02	-	ES0175426032	1,62	2,56	-0,52	2,03	-1,43	1,80	12,46
ACTIBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0173424039	9,83	18,13	-12,58	3,26	-9,64	-8,14	21,61
AHORRO CORPORACION ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0107472039	24,43	25,53	-12,51	9,83	-13,30	-7,08	32,76
AHORRO CORPORACION EUROACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0106943030	25,79	16,65	-15,83	-1,81	-25,92	-30,47	-8,49
AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR'S 500 INDICE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0106927033	25,25	15,29	-11,71	1,79	-29,24	-29,64	-29,53
ALLIANZ BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0108372030	22,96	24,14	-14,74	5,84	-12,92	-7,75	34,83
ALTAE BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0108846033	23,98	26,06	-13,88	8,57	-14,84	-7,25	31,69
ARCALIA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0142552035	28,44	14,02	-13,51	-1,39	-25,58	-28,39	4,87
ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111038032	24,33	25,85	-12,19	10,51	-15,08	-1,52	33,39
ASTURFONDO RENTA VARIABLE EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111011039	25,01	18,34	-14,04	1,72	-25,45	-25,50	-8,18
AVIVA ESPABOLSA 2, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112357035	17,55	19,10	-7,74	9,88	-18,77	2,71	NA
AVIVA ESPABOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170147039	17,48	19,36	-7,87	9,97	-16,45	1,88	43,43
AVIVA EUROBOLSA 2, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112351038	18,91	15,82	-4,44	10,67	-19,71	-20,92	NA
AVIVA EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170141032	22,42	11,94	-13,79	-3,49	-29,91	-29,32	-9,23
BANCAJA CONSTRUCCION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0127794032	27,05	11,21	-8,43	1,84	-23,07	-32,20	13,75
BANCAJA DIVIDENDOS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112952033	28,85	14,13	-11,96	0,49	-20,09	-25,64	8,18
BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACIONES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0130026034	16,97	9,43	-11,18	-2,81	-14,86	0,54	26,49
BANCAJA EUROPA FINANCIERO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112942034	38,51	34,76	-14,95	14,61	-30,35	-45,10	-25,34
BANCAJA GESTION ACTIVA 90, FI	RVE	abr-09	0,05	-	ES0112893039	19,12	13,66	-8,46	4,04	-13,26	-4,93	14,42
BANCAJA RENTA VARIABLE EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112961034	24,94	13,79	-13,82	-1,94	-27,63	-31,15	-7,06

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANCAJA RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113002036	25,01	25,27	-11,93	10,32	-11,49	-0,66	46,68
BANCAJA SMALL & MID CAPS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112979036	18,36	19,09	-6,34	11,54	-20,43	-26,38	NA
BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113657037	25,01	16,55	-15,25	-1,22	-24,24	-29,01	-8,11
BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114039037	23,31	24,57	-13,71	7,49	-17,52	-12,41	26,03
BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0156521033	23,3	24,47	-15,01	5,79	-20,90	-16,74	21,37
BANIF ALPHA RV ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113794038	17,74	18,65	-10,26	6,49	-28,65	-22,16	17,38
BANIF RV ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112795036	22,86	25,75	-14,21	7,89	-20,49	-13,90	31,08
BANKOA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,10	-	ES0113418034	19,44	15,41	-10,60	3,17	-15,41	-8,48	31,66
BANKPYME EUROVALOR, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170451035	29,28	22,76	-13,81	5,80	-26,57	-35,90	-20,79
BANKPYME IBERBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114065032	26,41	30,04	-15,33	10,10	-18,52	-17,04	19,73
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114180039	20,82	25,94	-4,12	20,75	-35,95	-22,21	21,91
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138847035	25,35	26,38	-7,36	17,08	-26,25	-15,57	16,93
BARCLAYS BOLSA ZONA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0184911032	26,27	18,06	-12,10	3,77	-41,41	-47,11	-33,34
BBK BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,09	-	ES0114221031	26,16	18,76	-13,91	2,24	-23,87	-26,79	-4,64
BBK BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,11	-	ES0114388038	22,17	23,45	-12,20	8,39	-12,83	-8,20	29,73
BBK DIVIDENDO, FI	RVE	abr-09	0,10	-	ES01333759037	21,41	14,84	-12,46	0,53	-18,29	-15,15	NA
BBVA BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0110101039	27,18	18,57	-13,44	2,63	-28,24	-32,83	-13,48
BBVA BOLSA PLUS, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0142451030	23,87	25,91	-13,40	9,04	-16,17	-7,01	37,12
BBVA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0138861036	24,56	25,84	-13,23	9,19	-16,62	-11,82	25,44
BESTINFOND, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114673033	21,55	36,15	-8,28	24,88	-13,19	-18,06	33,04
BESTINVER BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147622031	18,45	21,59	-8,93	10,74	-17,86	-6,75	51,90
BETA ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114677034	27,33	29,39	-16,37	8,21	-18,41	-14,65	23,17
BETA ESPAÑA VALOR, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114616032	12,66	14,52	-12,09	0,67	-20,55	-24,74	9,15
BG EUROMARKET BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,08	-	ES0144098037	12,52	5,04	-10,08	-5,56	-17,21	-22,67	-2,51
BK BOLSA ESPAÑA 2, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0125621039	25,46	23,35	-11,33	9,37	-2,69	11,73	59,61
BK BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0125631038	23,77	23,29	-12,50	7,87	-11,58	-10,60	29,80
BK BOLSA EURIBEX, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138962032	25,18	17,93	-17,26	-2,42	-23,49	-23,99	4,91
BK BOLSA EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114866033	26,2	16,20	-16,40	-2,86	-20,86	-23,88	-1,45
BK FUTURO IBEX, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114794037	25,01	28,35	-14,85	9,29	-15,08	-7,49	37,16
BK INDICE EUROPEO 50, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114754031	28,7	22,38	-17,13	1,42	-25,86	-28,05	-3,52
BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI	RVE	abr-09	0,03	-	ES0114764030	18,54	19,09	-4,14	14,17	-24,87	7,70	NA
BK SMALL & MID CAPS, FI	RVE	abr-09	0,06	-	ES0114784038	27,68	28,27	-19,51	3,25	-32,96	-28,87	9,23
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0125471039	21,59	24,18	-12,24	8,97	-19,42	-25,72	2,72
BOLSALIDER, FIM	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115068035	22,65	24,44	-15,03	5,74	-18,92	-17,06	24,00

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114903000	19,62	25,62	-8,35	15,13	-24,13	NA	NA
CAHISPA SMALL CAPS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115281034	19,79	28,67	-6,52	20,28	-32,42	-40,86	-15,58
CAI BOLSA 10, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115351035	25,82	16,45	-15,86	-2,01	-26,54	-32,70	-13,79
CAIXA CATALUNYA BORSA EUROPEA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115334031	31,05	14,41	-18,02	-6,20	-35,48	-43,58	-30,82
CAIXA CATALUNYA INDEX, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115457030	25,97	25,25	-15,74	5,53	-21,87	-15,70	13,19
CAIXA GALICIA EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,07	-	ES0115411037	25,7	16,82	-15,80	-1,64	-26,48	-31,83	-12,83
CAIXASABADELL 7-R.V., FI	RVE	abr-09	0,08	-	ES0142545039	22,79	23,71	-11,70	9,23	-13,02	-6,79	30,61
CAIXATARRAGONA BOLSA 35, FI	RVE	abr-09	0,03	-	ES0115067037	20,99	21,21	-13,39	4,98	-16,10	-9,12	31,38
CAJA INGENIEROS IBEX PLUS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0122708037	23,41	25,93	-14,18	8,08	-17,87	-15,65	NA
CAJA LABORAL BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0115467039	22,51	24,78	-12,76	8,86	-12,59	-8,22	26,35
CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114812037	16,89	16,63	-9,98	4,99	-24,74	-29,95	-5,45
CAJABURGOS BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0115508030	24,19	25,30	-12,31	9,88	-13,41	-7,61	31,14
CAJAMAR BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115429039	21,8	21,64	-12,93	5,91	-16,12	-9,10	NA
CAJASOL BOLSA I, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0177860030	24,44	25,23	-12,79	9,21	-13,99	-8,45	29,91
CAJASUR BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115512032	25,8	16,53	-15,84	-1,93	-26,05	-31,11	-10,50
CAJASUR HISPANIA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115447031	24,3	25,43	-12,17	10,17	-13,29	-7,08	32,72
CAM BOLSA INDICE, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0139013033	24,62	26,80	-14,06	8,97	-14,49	-13,29	22,26
CAMINOS BOLSA DIVIDENDO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115046031	20,44	18,23	-14,43	1,17	-20,38	-29,56	-23,79
CAMINOS BOLSA EUROPEA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138168036	20,34	12,34	-13,76	-3,12	-23,61	-31,33	-30,62
CAN ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0165537038	24,44	25,43	-12,57	9,67	-12,82	-6,42	36,12
CAN EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133572034	25,47	16,44	-16,07	-2,27	-26,64	-32,07	-14,70
CANTABRIA BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0115904031	22,5	14,83	-12,81	0,12	-22,76	-26,05	-7,92
CARTERA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0116565039	19,6	20,64	-13,28	4,62	-17,30	-10,69	21,92
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0116901036	18,47	23,11	-12,46	7,77	-12,55	-3,79	49,23
CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0118927039	23,39	24,35	-13,94	7,02	-17,82	-12,51	25,32
CLASS CAJA MADRID 30 ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0118944000	24,07	24,93	-14,54	6,76	-13,10	NA	NA
CLASS CAJA MADRID 30 EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113727004	27,55	20,14	-15,70	1,28	-26,26	NA	NA
CLASS CAJA MADRID BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0118909003	43,63	32,09	-27,00	-3,58	-49,11	NA	NA
CMB CARTERA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0119172007	7,82	1,08	NA	NA	NA	NA	NA
CONSULNOR RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0123562003	18,39	13,35	-11,90	-0,14	-25,63	NA	NA
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0123743033	15,71	11,99	-5,27	6,08	-36,06	-43,84	NA
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113286035	18,07	30,27	-10,69	16,34	-1,75	-0,84	44,85
CS EUROPEAN SELECT DIVIDEND, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0143674036	29,84	20,98	-17,60	-0,31	-37,69	-56,53	-56,22
CT EUROFONS 100, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0125128035	20,07	15,78	-11,49	2,48	-28,39	-31,09	-6,13

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0127107037	27,35	22,31	-14,95	4,02	-19,19	-19,23	NA
DWS ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114085030	23,54	23,20	-12,85	7,37	-18,94	-12,34	24,99
EDM-INVERSION, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0168674036	21,72	25,32	-11,31	11,15	-21,82	-11,56	35,51
ESPIRITO SANTO BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0136097039	25,47	31,51	-15,31	11,37	-26,70	-25,62	12,23
ESPIRITO SANTO ESPAÑA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138517034	25,84	28,99	-15,88	8,51	-16,12	-11,77	23,12
ESPIRITO SANTO EUROBOLSA SELECCION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158761033	28,09	18,86	-14,80	1,26	-26,50	-35,58	-20,34
ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA, FI	RVE	jun-09	0,02	-	ES0114917034	2,18	-0,28	2,83	2,54	-15,69	-9,02	-1,25
EUROAGENTES PLUS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133531030	18,6	24,43	-15,69	4,90	-18,62	-17,20	35,96
EUROPA REESTRUCTURACION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0182643009	28,21	32,85	-15,89	11,74	-20,69	NA	NA
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133524035	20,83	21,42	-12,21	6,59	-18,54	-9,97	34,00
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133661035	22,63	13,61	-14,63	-3,01	-27,21	-30,75	-7,77
EUROVALOR BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133871030	21,56	22,22	-13,19	6,10	-17,46	-12,33	28,39
FIBANC-EUROPA R.V., FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0165128036	24,11	18,66	-9,95	6,85	-24,50	-23,23	4,63
FON FINECO VALOR, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0176236034	24,04	17,22	-12,76	2,27	-32,27	-42,79	-24,21
FONBILBAO ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0126906033	19,47	18,74	-11,43	5,16	-13,15	-1,28	45,69
FONBILBAO EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138437035	17,8	10,34	-12,35	-3,30	-22,53	-23,94	-0,85
FONCAIXA 113 CARTERA BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137973030	27,61	19,51	-15,18	1,38	-25,72	-29,35	-6,32
FONCAIXA 117 CARTERA BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137974038	24,87	26,28	-14,84	7,53	-16,62	-11,54	27,49
FONCAIXA 128 BOLSA GESTION ESPAÑA PLUS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138108032	20,77	20,71	-12,66	5,43	-24,01	-17,28	NA
FONCAIXA 33 BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0141216038	22,05	21,68	-11,85	7,27	-16,12	-9,05	28,44
FONCAIXA 5 BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138792033	27,65	19,22	-15,31	0,96	-26,22	-29,88	-7,55
FONCAIXA 52 BOLSA GESTION EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138702032	27,13	16,93	-17,16	-3,13	-31,39	-34,57	-15,24
FONCAIXA 64 PATRIMONIO BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138439031	27,62	19,58	-15,09	1,53	-25,47	-28,51	-5,23
FONCAIXA 98 BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138129038	27,61	19,45	-15,21	1,28	-25,84	-29,80	-8,05
FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137878031	37,67	41,34	-21,84	10,48	-28,50	-25,92	NA
FONCAIXA BOLSA EURO 170, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137901031	47,19	34,06	-26,71	-1,74	-47,91	-56,72	NA
FONCAIXA BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138133030	28,76	20,73	-15,57	1,93	-26,02	-27,34	1,24
FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137936037	22,93	23,00	-11,99	8,25	-15,92	-4,05	45,40
FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	RVE	abr-09	0,05	-	ES0137802031	29,14	18,71	-18,03	-2,70	-32,71	-34,30	-9,14
FONCAIXA PERSONAL BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137983039	27,73	19,43	-15,28	1,18	-26,03	NA	NA
FONCAIXA PRIVADA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0105182036	20,25	19,43	-14,65	1,94	-29,63	-19,43	19,06
FONCAIXA PRIVADA BOLSAPLUS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0105188033	26,99	17,17	-17,74	-3,61	-30,06	-31,14	-9,10
FONCAIXA PRIVADA EURO SELECCION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0106193032	25,2	26,37	-15,27	7,07	-30,18	-32,81	-6,58
FONDESPAÑA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138587037	25,17	27,14	-14,28	8,99	-16,06	-9,98	32,16

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDESPAÑA EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0122058037	27,59	18,87	-15,56	0,38	-26,76	-30,69	-7,62
FONDESPAÑA VALORES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138492030	22,99	15,50	-15,08	-1,92	-25,79	-30,05	-8,70
FONDMAFRE DIVIDENDO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0178520039	17,58	10,85	-12,53	-3,04	-26,01	-27,98	-20,45
FONDMAFRE ESTRATEGIA 35, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0165198039	19,9	20,65	-13,70	4,12	-13,83	-10,04	-0,10
FONDO VALENCIA EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138519030	24,7	13,60	-13,89	-2,18	-27,13	-31,25	-5,89
FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138578036	24,99	25,20	-12,04	10,12	-11,75	-2,10	44,81
FONDO VALENCIA RENTA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138726031	29,28	13,27	-12,10	-0,43	-20,92	-26,27	9,01
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138494036	23,99	16,29	-12,50	1,75	-33,05	-38,98	-17,56
FONDUERO EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147496030	22,98	15,72	-13,82	-0,28	-24,93	-32,94	-13,00
FONDUERO R.V. ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138628039	21,56	24,50	-13,50	7,70	-13,43	-18,05	NA
FONPASTOR ACCIONES EUROPEAS, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0115048037	23,47	15,06	-11,74	1,56	-20,20	-24,97	-4,85
FONPASTOR RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,32	-	ES0168668038	22,61	23,58	-11,60	9,24	-10,54	-4,17	36,49
FONPENEDES BORSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0158324030	20,56	22,01	-12,54	6,71	-22,52	-18,35	16,11
FONPENEDES EUROBORSA 100, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138727039	30,24	17,68	-15,57	-0,64	-29,45	-35,61	-16,17
FONPENEDES MULTIFONS 75, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138500030	15,53	9,14	-7,65	0,80	-14,88	-19,91	-7,28
GAESCO SMALL CAPS, FIM	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113319034	20,27	32,31	-7,38	22,54	-33,51	-43,86	-20,80
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138911039	17,92	17,09	-7,30	8,54	-20,47	-7,62	45,76
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137381036	18,43	17,23	-6,96	9,07	-16,40	1,49	53,50
GESIURIS CAPITAL 2, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0116829039	20,68	17,30	-13,11	1,92	-17,91	-14,20	7,06
IBERCAJA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147186037	26,46	29,63	-15,60	9,40	-15,66	-10,55	28,41
IBERSECURITIES BS BOLSA ACTIVA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0147512034	19,76	22,21	-13,26	6,01	-25,98	-24,43	10,44
INDOSUEZ BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0126527037	19,65	16,69	-11,46	3,31	-17,01	-18,97	4,22
INTERDIN BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0177541036	0,04	-0,96	-1,03	-1,98	-24,93	-20,35	NA
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0155142039	25,95	16,77	-14,15	0,24	-26,13	-29,94	-7,72
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	RVE	abr-09	0,03	-	ES0155715032	20,4	28,56	-6,30	20,46	-10,60	-29,81	-21,70
KUTXAESTRUCTURADO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0156726038	0,88	0,26	0,35	0,62	0,54	20,64	NA
KUTXAVALOR, FI	RVE	abr-09	0,16	-	ES0157029036	25,23	21,95	-24,09	-7,42	-33,27	-33,26	-7,79
LAIETANA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0157659030	0,06	-0,10	-8,66	-8,75	-29,46	-22,34	-1,52
LLOYDS BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158865032	22,18	23,25	-12,73	7,56	-13,66	-7,28	33,04
MADRID BOLSA OPORTUNIDAD ELECCION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158957037	23,8	27,08	-14,97	8,05	-18,45	-10,84	28,97
MADRID BOLSA OPORTUNIDAD, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0159076035	23,98	27,36	-15,15	8,07	-16,97	-8,69	33,42
MADRID BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158174039	24,12	25,59	-15,13	6,60	-16,88	-8,42	30,10
MANRESA BORSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0159529033	22,89	30,91	-7,48	21,12	-4,51	5,99	NA
MARCH VALORES, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0161033032	19,12	20,58	-12,45	5,57	-19,10	-14,45	25,31



Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MEDIVALOR EUROPEO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0162022034	24,89	20,15	-9,31	8,97	-23,69	-22,40	5,19
MEDIVALOR R.V., FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0162028031	23,93	27,20	-15,72	7,21	-16,79	-9,32	28,73
METAVALOR EUROPA, F.I.	RVE	abr-09	0,00	-	ES0162757035	32,19	34,97	-11,90	18,90	-16,19	NA	NA
METAVALOR, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0162735031	23,1	30,65	-12,59	14,20	-12,62	-3,05	55,27
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0165144009	22,65	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115063036	23,36	25,69	-13,98	8,13	-16,24	-15,09	21,16
PBP BOLSA EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147101036	22,91	14,60	-14,80	-2,37	-28,85	-39,43	-21,49
PBP GLOBAL ESTATE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0168837039	1,04	-0,85	-15,37	-16,09	-33,58	-46,64	NA
PREMIUM DIVIDENDO, FI	RVE	abr-09	0,22	-	ES0170650032	0,24	0,17	0,65	0,82	-20,32	-26,08	-23,65
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,32	-	ES0170643037	5,21	-0,65	-0,81	-1,46	-20,50	-23,06	NA
PREVIBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170738035	21,4	9,28	-13,61	-5,60	-29,16	-27,63	-4,30
PRIVADO IBERIAN OPPORTUNITIES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170792032	17,91	20,94	-6,64	12,91	-5,76	12,13	NA
PRIVAT ACCIONES PLUS RENTA VARIABLE ESPAÑOLA FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0170901005	20,45	25,37	-11,77	10,62	-13,52	NA	NA
PRIVAT BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114913033	19,94	14,49	-11,36	1,48	-20,92	-23,72	4,92
PROFIT BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,24	-	ES0171571039	15,45	13,92	-9,53	3,06	-22,81	-21,88	0,52
RADAR INVERSIÓN, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0172603005	15,92	19,00	-10,59	6,40	-17,88	NA	NA
RENTA 4 BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,03	-	ES0173394034	23,33	25,82	-14,88	7,11	-16,28	-10,03	24,73
RENTA 4 EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,05	-	ES0173385032	23,51	20,33	-14,73	2,60	-21,38	-26,01	-4,51
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0174367039	25,15	18,19	-13,89	1,77	-23,51	-26,62	-6,31
SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0174404030	24,72	29,85	-14,79	10,64	-15,16	-12,13	27,14
SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0111092039	22,93	28,14	-14,40	9,69	-13,36	-14,60	44,41
SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0175084005	28,78	20,93	-12,41	5,92	NA	NA	NA
SABADELL BS EUROACCION, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0111098036	28,36	21,56	-14,59	3,83	-24,48	-29,87	NA
SAFEI BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138661030	25,94	17,54	-15,49	-0,67	-27,49	-31,00	-11,60
SAFEI OPORTUNIDAD ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138800034	23,45	27,73	-14,62	9,06	-16,66	-5,95	31,13
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS PLUS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0157788037	24,49	25,83	-15,44	6,40	-22,11	-15,78	26,72
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138823036	23,04	24,49	-13,80	7,31	-17,11	-11,80	27,48
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114063037	25,05	16,96	-14,97	-0,54	-23,76	-28,21	-6,91
SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113473039	41,79	30,28	-23,74	-0,65	-40,13	-48,60	-22,79
SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0175174038	19,09	21,34	-10,93	8,08	-18,55	-12,78	31,46
SANTANDER RV EURO 130/30, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115196034	26,2	13,58	-20,18	-9,33	-31,59	-34,22	-13,02
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0175224031	16,78	20,37	-12,27	5,60	-33,30	-29,59	NA
SANTANDER TOP 25 ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0175832031	24,35	27,95	-14,71	9,13	-20,94	-14,64	23,96
SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0175445032	22,47	25,44	-14,15	7,69	-12,45	-3,81	38,64

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SELECCION ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0132215007	1,43	0,31	-2,17	-1,87	-20,06	NA	NA
SERFIEX EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0175419037	28,01	20,01	-15,43	1,49	-24,59	NA	NA
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0180943039	23,86	26,88	-12,84	10,59	-22,80	-21,77	28,92
UNIFOND EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0181034036	9,78	5,14	-15,99	-11,68	-37,37	-48,14	-38,48
UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0181010036	11,23	10,64	-17,26	-8,46	-31,13	-34,28	-12,38
VENTURE BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0183261033	18,25	22,29	-8,45	11,96	-12,52	4,23	38,70
A&G DIP WORLD EQUITIES FUND, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0109657009	21,73	18,50	-15,33	0,33	NA	NA	NA
ABANTE BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105011037	16,34	15,39	-8,63	5,43	-26,33	-37,41	-25,87
AHORRO CORPORACION AUSTRALASIA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107491039	22,69	18,04	-11,66	4,27	-13,63	-29,38	-10,84
AHORRO CORPORACION EUROFONDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107492037	21,01	10,35	-8,59	0,87	-13,98	-18,77	17,33
AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107474035	29,98	22,61	4,71	28,39	-27,58	8,29	107,29
ALTAE BOLSA ACTIVA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0177041037	22,92	17,37	-11,21	4,22	-24,93	-27,02	-7,31
BANCAJA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	RVI	abr-09	0,15	-	ES0112889037	25,06	29,02	6,66	37,61	-18,26	1,59	NA
BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,15	-	ES0130352034	25,95	20,84	6,88	29,15	-14,58	-3,99	50,82
BANCAJA RENTA VARIABLE ESTADOS UNIDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112978038	23,21	5,06	-7,66	-2,98	-27,69	-40,10	-32,93
BANCAJA RENTA VARIABLE JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138498037	25,73	13,25	-17,78	-6,89	-24,26	-46,17	-34,45
BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,42	-	ES0138917036	19,14	6,55	-8,60	-2,62	-22,56	-35,14	-28,28
BANESTO BOLSAS IBEROAMERICANAS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138934031	33,93	25,28	3,99	30,28	-30,91	-3,21	98,48
BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113109039	17,39	14,64	-13,57	-0,91	-20,08	-26,07	-0,46
BANESTO RENTA VARIABLE JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113811030	23,54	14,24	-12,50	-0,04	-15,50	-40,86	-28,45
BANIF DIVIDENDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113544037	23,44	20,61	-15,10	2,39	-23,44	-32,52	-2,92
BANIF RV SILA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105930038	32,78	24,75	4,54	30,42	-28,72	-1,37	107,08
BANKINTER GESTION AMBIENTAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0125622037	22,18	6,42	0,27	6,71	-0,53	2,11	13,04
BANKPYME COMUNICACIONES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113693032	20,76	11,89	0,75	12,73	-12,63	-18,88	-16,79
BANKPYME MULTI TOP FUNDS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110056035	16,46	18,99	-6,87	10,81	-20,36	-28,72	-9,50
BANKPYME MULTISALUD, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110057033	17,16	5,68	-4,31	1,12	0,89	-19,96	-14,73
BANKPYME MUNDIFINANZAS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113420030	42,01	29,83	-19,27	4,80	-27,93	-53,32	-40,23
BANKPYME SWISS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0177031038	22,94	17,66	-11,99	3,55	-16,54	-25,42	-2,30
BARCLAYS BOLSA DIVIDENDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184891036	29,04	22,11	-11,49	8,08	-51,81	-64,86	-65,39
BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138596038	21,44	15,43	-8,14	6,03	-37,55	-47,34	-34,75
BARCLAYS BOLSA GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138579034	15,62	16,97	-4,16	12,10	-18,56	-23,35	-5,89
BARCLAYS BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0124662034	22,64	12,09	-10,19	0,67	-31,03	-30,33	-24,07
BBK BOLSA EEUU, FI	RVI	abr-09	0,05	-	ES0113191037	19,59	10,02	-12,37	-3,59	-22,43	-24,37	-22,92
BBK BOLSA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,12	-	ES0114232038	21,29	18,22	-8,53	8,13	-17,27	-35,75	-26,18

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	RVI	abr-09	0,07	-	ES0114222039	20,8	16,34	4,18	21,20	-14,33	-12,60	-16,76
BBK BOLSAS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114233036	24,56	26,36	2,77	29,86	-20,09	-3,51	65,04
BBK CAPITAL PARTNERS, FI	RVI	abr-09	0,08	-	ES0114237037	33,13	25,56	-3,24	21,49	-32,02	-55,69	-53,33
BBK FONDO INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,07	-	ES0113987038	16,68	15,44	-9,13	4,91	-27,64	-31,62	-17,70
BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114236039	22,91	20,29	-15,57	1,55	-29,71	-49,53	-46,70
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0108929037	25,25	24,99	2,69	28,36	-11,55	-4,04	NA
BBVA BOLSA BIOFARMA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0145923035	14,56	3,16	-6,21	-3,24	-6,61	-25,64	-24,74
BBVA BOLSA CHINA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0113818001	25,13	23,34	11,18	37,13	11,25	NA	NA
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0125459034	19,98	16,39	-9,25	5,63	-19,49	-35,36	-23,62
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0110116037	22,02	28,91	2,55	32,19	-26,24	-12,23	34,98
BBVA BOLSA EUROPA DEL ESTE MF, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0113197034	28,34	35,83	0,62	36,67	-48,06	-39,09	NA
BBVA BOLSA EUROPA DIVIDENDO, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0113194031	20,92	14,91	-15,17	-2,52	-32,58	-43,22	NA
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	RVI	jun-09	0,01	-	ES0180661003	67,17	87,87	-21,59	47,31	-38,67	NA	NA
BBVA BOLSA EUROPA SMALL CAPS MF, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0162325031	16,64	20,67	-8,37	10,56	-33,73	-40,08	-16,05
BBVA BOLSA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114371034	23,58	16,69	-10,07	4,94	-26,60	-33,67	-14,88
BBVA BOLSA FINANZAS, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114277033	36,82	29,67	-18,17	6,12	-31,01	-57,08	-48,07
BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIERTO) MF, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0141754038	14,71	14,45	-9,58	3,48	-31,61	-36,32	-22,69
BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI	RVI	abr-09	0,09	-	ES0110088038	25,16	20,36	-9,04	9,48	-33,19	-43,26	-22,03
BBVA BOLSA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0147634036	27,74	18,11	-11,56	4,46	-8,81	-33,29	-18,53
BBVA BOLSA LATAM, FI	RVI	abr-09	10,00	-	ES0142332032	34,59	28,86	6,90	37,75	-31,58	5,49	122,08
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0147711032	19,63	10,76	0,78	11,63	-13,47	-18,78	-19,80
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	RVI	abr-09	0,08	-	ES0134599036	25,6	14,55	-12,53	0,19	-29,90	-32,69	-26,23
BBVA BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0110122035	25,23	8,75	-6,63	1,54	-18,06	-33,63	-36,96
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114638036	23,68	43,21	-8,01	31,74	-11,35	-20,79	14,37
BG BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,07	-	ES0134608035	10,56	5,34	-6,01	-0,99	-17,25	-21,05	-10,36
BIOGEN INVESTIGACION, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114747035	11,95	4,20	-5,91	-1,96	-9,66	-11,34	-3,66
BK DIVIDENDO, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114802038	23,83	17,47	-14,17	0,82	-21,22	-22,43	6,16
BK INDICE AMERICA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114763032	23,82	11,70	-9,38	1,22	-27,85	-28,38	-21,29
BK INDICE JAPON, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114104039	23,7	17,59	-10,39	5,37	-33,21	-42,27	-22,36
BK RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114879036	25,56	13,83	-14,24	-2,38	-23,68	-24,95	3,55
BK SECTOR ENERGIA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114806039	11,26	5,04	-1,48	3,48	-37,12	-11,96	44,42
BK SECTOR FINANZAS, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114805031	36,63	28,83	-13,36	11,62	-27,22	-37,33	-5,09
BK SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114797030	17,15	18,34	-9,66	6,92	-12,97	-21,94	-16,31
CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115272033	21,45	31,69	2,77	35,34	-26,96	-7,90	48,82

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAHISPA EUROVARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0124541030	28,66	21,52	-11,70	7,30	-23,77	-34,42	-17,67
CAHISPA MULTIFONDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112799038	15,96	19,26	-9,78	7,59	-25,47	-31,05	-12,48
CAIXA CATALUNYA BORSA EMERGENT, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115344030	31,46	23,33	9,98	35,65	-31,15	-20,19	20,69
CAIXA CATALUNYA CHINA FUND, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115337034	41,81	24,68	2,96	28,37	-23,14	-17,32	-3,27
CAIXA CATALUNYA MULTISECTORIAL MUNDIAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0101338038	27,95	9,97	-8,81	0,29	-42,55	-29,31	-11,59
CAIXAGIRONA EMERGENT, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115461032	21,88	26,01	4,01	31,06	-24,84	-8,25	51,25
CAIXAGIRONA EUROBORSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0142470030	17,87	11,06	-8,71	1,39	-25,68	-25,54	1,43
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115359038	24,84	11,72	-4,94	6,19	-20,57	-37,84	NA
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0109221038	21,45	24,62	3,85	29,42	-27,82	-12,79	NA
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114988035	17,47	12,77	-6,97	4,91	-24,54	-33,98	-18,94
CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115444038	14,53	11,26	-5,06	5,63	-25,47	-31,04	-16,22
CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115396030	17,49	17,19	-7,84	8,00	-41,59	-52,22	-36,81
CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0164734032	16,72	17,52	-8,30	7,76	-31,87	-28,84	-11,74
CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115304034	17,42	15,76	-8,26	6,19	-38,15	-42,22	-38,05
CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114928031	23,25	32,64	-1,14	31,12	-37,29	-14,40	38,14
CAJA MADRID BOLSA GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159037037	21,65	17,22	-16,55	-2,18	-22,05	-28,73	-17,22
CAJA MADRID BOLSA JAPONESA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158983033	22,29	16,64	-8,23	7,04	-29,13	-46,05	-35,24
CAJA MADRID BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0161937034	21,92	7,97	-5,90	1,60	-19,76	-34,10	-33,47
CAJA MADRID BRICT, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115139034	23,84	26,43	4,49	32,11	-16,90	17,98	NA
CAJA MADRID EMERGENTES GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158971038	23,44	24,77	4,60	30,52	-16,44	7,14	77,10
CAJA MADRID TELECO-TECH GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159131038	16,19	5,03	-6,58	-1,88	-11,64	-8,55	-7,51
CAM EMERGENTE, FI	RVI	may-09	0,00	-	ES0105142030	20,68	23,28	4,34	28,63	-37,05	-23,73	8,41
CAM GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,15	-	ES0115582035	21,17	8,48	-11,50	-4,00	-31,74	-39,38	-32,98
CAN PREMIUM, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115690036	13,49	12,05	-4,76	6,72	-23,03	-42,18	-39,00
CANTABRIA BOLSA GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115862031	14,03	8,50	-3,32	4,90	-33,07	-38,15	-25,08
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0116881030	16,25	13,47	-8,52	3,81	-26,17	NA	NA
CT GLOBAL 100, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0125114035	15,02	12,19	-6,91	4,43	-23,05	-35,73	-23,30
DAEDALUS VARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0125302002	3,22	2,69	-5,45	-2,91	-20,73	NA	NA
DREAM TEAM FONDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0127073031	16,59	15,00	-8,77	4,91	-27,80	-30,37	-13,89
DWS EUROPA BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114087036	24,24	14,57	-10,83	2,16	-31,02	-32,27	-7,60
EDM CARTERA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0128331008	9,86	10,08	-0,71	9,30	NA	NA	NA
ESPIRITO SANTO BOLSA USA SELECCION, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0133338030	21,75	10,16	-9,81	-0,65	-22,02	-40,22	-39,19
ESPIRITO SANTO PHARMAFUND, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0169778034	13,64	7,56	-3,56	3,73	-10,79	-21,74	-9,05
EUROVALOR ASIA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133539033	26,15	22,81	3,97	27,68	-13,78	-5,10	37,39

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR BANCA SEGUROS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133484008	29,39	13,34	-19,85	-9,16	-44,89	NA	NA
EUROVALOR DIVIDENDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0127025031	22,82	15,22	-6,10	8,19	-21,02	-11,17	NA
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133525032	18,91	10,32	-3,38	6,59	-20,05	-35,70	-28,74
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133554032	29,57	32,37	0,76	33,37	-50,00	-39,23	1,81
EUROVALOR EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133555039	19,1	16,78	-10,23	4,83	-23,01	-26,53	-5,85
EUROVALOR GESTION AUDAZ, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133664039	14,74	12,60	-6,72	5,03	-22,66	-30,98	-17,28
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133576035	27,18	32,19	8,61	43,58	-26,38	8,51	127,17
EUROVALOR JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133663031	20,99	14,61	-10,95	2,06	-10,31	-35,00	-25,55
EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133623001	21,39	12,86	7,99	21,88	-39,54	NA	NA
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133561037	23,81	23,94	4,13	29,06	-27,14	-13,58	NA
EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO, FI	RVI	abr-09	0,09	-	ES0133612038	26,65	16,17	-10,94	3,45	-32,15	-52,02	-20,74
FIBANC GLOBAL R.V., FI	RVI	abr-09	0,04	-	ES0137387033	23,14	18,68	-9,04	7,95	-24,46	-25,35	-18,79
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0138701034	13,35	6,02	-8,25	-2,73	-21,13	-30,62	-18,54
FONCAIXA 114 CARTERA BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137967032	23,68	8,71	-7,45	0,61	-18,94	-32,80	-33,43
FONCAIXA 129 DIVIDENDO BOLSA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184923037	25,4	12,60	-9,50	1,90	-31,79	-53,18	NA
FONCAIXA 135 BOLSA INMOBILIARIO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138136033	30,87	20,20	-17,81	-1,21	-37,82	-55,31	NA
FONCAIXA 43 BOLSA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138668035	23,96	18,07	-12,91	2,83	-26,38	-35,64	-18,29
FONCAIXA 53 BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138615036	24,07	8,33	-7,65	0,04	-19,80	-35,39	-37,42
FONCAIXA 54 BOLSA REINO UNIDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0182824039	26,51	18,08	-8,28	8,30	-28,89	-38,61	-22,16
FONCAIXA 55 BOLSA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0122056031	22,66	17,28	-11,23	4,11	-8,33	-36,94	-29,15
FONCAIXA 61 BOLSA TECNOLOGIA, FI	RVI	abr-09	0,43	-	ES0138322039	21,96	12,36	6,77	19,97	-12,13	-19,58	-22,74
FONCAIXA 62 BOLSA TELECOMUNICACIONES, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0138474038	16,01	5,88	-9,82	-4,52	-13,89	-16,86	-12,63
FONCAIXA 63 BOLSA UTILITIES, FI	RVI	abr-09	0,35	-	ES0138475035	19,7	13,66	-16,01	-4,54	-34,75	-18,88	24,48
FONCAIXA 72 BOLSA PAISES EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138328036	22,56	25,57	2,82	29,12	-25,22	-13,81	34,58
FONCAIXA 73 BOLSA SECTOR FINANCIERO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138334034	40,24	33,19	-20,79	5,49	-37,45	-54,75	-41,02
FONCAIXA 93 FONDOS BOLSAS MUNDIALES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138172038	16,99	13,23	-5,59	6,90	-24,33	-33,43	-20,35
FONCAIXA 94 FONDOS BOLSA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138181039	20,47	17,45	-11,25	4,24	-28,57	-34,41	-10,53
FONCAIXA 96 FONDOS BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138189032	20,24	8,79	-3,63	4,84	-19,73	-32,80	-26,40
FONCAIXA 99 BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138087038	22,69	8,49	-7,59	0,26	-19,51	-34,18	-35,69
FONCAIXA BANCA PERSONAL BOLSA GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137652006	18,1	13,28	-7,64	4,63	-26,13	NA	NA
FONCAIXA BOLSA BRIC, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137661007	24,33	29,98	7,40	39,60	-26,00	NA	NA
FONCAIXA BOLSA EUROPA DEL ESTE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138067030	33,11	34,46	1,54	36,52	-50,95	-39,11	NA
FONCAIXA BOLSA EUROPA OPORTUNIDAD, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138068038	24,76	19,19	-11,53	5,45	-35,98	-37,92	NA
FONCAIXA BOLSA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138063039	24,91	19,57	-12,92	4,13	-25,77	-32,90	-9,85

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA BOLSA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,18	-	ES0137816031	25,57	17,80	-12,65	2,89	-9,39	NA	NA
FONCAIXA BOLSA LATINOAMERICANA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138115037	31,39	30,85	4,58	36,84	-28,18	4,16	NA
FONCAIXA BOLSA REINO UNIDO, FI	RVI	abr-09	0,09	-	ES0137771038	27,24	19,51	-8,12	9,80	-26,05	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SECTOR SALUD, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137817005	12,65	1,51	-3,58	-2,12	-12,96	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138010030	25,04	20,46	-4,85	14,62	-32,52	-42,35	NA
FONCAIXA BOLSA SUDESTE ASIATICO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138137031	35,67	24,80	2,07	27,38	-16,06	-6,81	NA
FONCAIXA BOLSA SUIZA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137780039	19,25	11,20	-12,03	-2,17	-16,76	NA	NA
FONCAIXA BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0138113032	25,29	9,38	-7,51	1,17	-18,84	-32,11	-31,09
FONCAIXA COOPERACION SOCIALMENTE RESPONSABLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138074036	21,59	13,31	-7,59	4,71	-28,94	-41,95	NA
FONCAIXA PERSONAL BOLSA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137832038	24,58	16,60	-12,52	2,00	-10,35	NA	NA
FONCAIXA PERSONAL BOLSA REINO UNIDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137884039	26,19	18,27	-8,10	8,69	-26,04	NA	NA
FONCAIXA PERSONAL BOLSA SUIZA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133119034	18,5	10,31	-11,91	-2,83	-17,25	NA	NA
FONCAIXA PERSONAL BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137905032	24,2	8,61	-7,53	0,43	-19,16	NA	NA
FONCAIXA PRIVADA BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115062038	18,13	7,66	-7,61	-0,53	-26,35	-32,46	-19,32
FONCAIXA PRIVADA EURO ACCIONES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105008033	24,19	15,43	-13,15	0,25	-27,89	-30,58	-13,54
FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO OPORTUNIDAD, FI	RVI	abr-09	3,55	-	ES0164948038	15,71	10,72	-4,62	5,60	-12,64	-16,85	-2,19
FONCAIXA PRIVADA FONDOS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0109649030	22,06	24,67	2,40	27,67	-29,84	-16,69	53,61
FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACTIVO OPORTUNIDAD, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0164583033	14,73	12,47	-4,38	7,55	-14,86	-15,69	2,54
FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACTIVO VARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0106194030	18,9	15,67	-7,58	6,89	-26,06	-32,91	-17,92
FONDESPAÑA EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138443033	21,15	27,05	2,88	30,70	-21,57	1,32	67,14
FONDESPAÑA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138183035	24,95	14,55	-14,64	-2,22	-18,87	-40,36	-30,67
FONDESPAÑA MULTIFONDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138775038	20,75	13,23	-7,27	5,00	-21,42	-37,86	-26,26
FONDESPAÑA SECTORIAL CRECIMIENTO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138351038	19,18	11,82	-8,05	2,82	-25,62	-26,39	-18,25
FONDESPAÑA SECTORIAL VALOR, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138296035	22,83	19,10	-7,29	10,42	-22,16	-48,58	-37,94
FONDESPAÑA USA, FI	RVI	abr-09	0,22	-	ES0138221033	24,75	9,36	-7,90	0,72	-21,46	-37,37	-40,00
FONDMAFRE BOLSA AMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138658036	22,8	9,06	-4,34	4,33	-14,82	-24,90	-19,81
FONDMAFRE BOLSA ASIA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138298031	15,67	14,53	-7,89	5,50	-18,13	-28,14	-10,96
FONDMAFRE BOLSA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138717030	15,54	11,05	-11,09	-1,26	-27,40	-35,06	-18,98
FONDMAFRE BOLSA GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138556032	13,2	8,34	-9,08	-1,50	-15,84	-24,64	-9,14
FONDMAFRE EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,07	-	ES0178637007	12,46	15,18	2,54	18,11	-15,37	NA	NA
FONDO MULTISELECCION 100, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0147606034	18,95	13,85	-12,31	-0,16	-35,21	-34,73	-19,21
FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	RVI	abr-09	0,15	-	ES0138561032	25,08	29,22	7,02	38,30	-18,61	-0,46	-5,29
FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOVABLES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0180961007	35,49	20,46	-9,79	8,67	-27,02	NA	NA
FONDO VALENCIA INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138601036	19,44	3,96	-6,38	-2,67	-31,57	-43,07	-38,47

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDUERO SECTORIAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147142030	19,3	10,37	-12,87	-3,84	-39,79	-42,49	-26,17
FONPENEDES BORSA EMERGENT, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0168664037	28,48	21,41	-3,78	16,82	-30,12	-22,07	NA
FONPENEDES BORSA JAPO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138605037	20,63	11,28	-12,15	-2,24	-19,71	-39,17	-29,43
FONPENEDES BORSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138499035	23,62	0,85	-7,25	-6,47	-24,84	-42,40	-41,06
FONPENEDES MULTIFONS 100, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0168663039	19,89	11,45	-4,30	6,66	-14,30	-23,82	-8,43
GAESCO EMERGENTFOND, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140628035	21,06	31,62	0,87	32,77	-26,97	-11,03	47,25
GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140633035	16,21	19,90	-8,60	9,60	-21,40	-30,27	-7,69
GAESCO JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141113037	25,4	23,05	-19,76	-1,27	-6,94	-44,06	NA
GAESCO MULTINACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140634033	20,75	15,80	-9,10	5,27	-25,82	-36,08	-27,56
GAESCO T.F.T., FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138984036	13,97	14,73	-2,96	11,34	-15,26	-22,81	-14,09
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0130705033	22,95	18,61	-11,84	4,56	-24,05	-31,49	-9,81
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147641031	19,05	14,80	-7,05	6,71	-22,51	-33,36	-26,15
IBERCAJA BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147034039	18,92	8,14	-4,51	3,26	-14,46	-31,77	-33,37
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0146824000	20,9	20,25	-14,39	2,95	-20,48	NA	NA
IBERCAJA EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0102562032	22,13	29,32	4,13	34,67	-22,53	-11,63	43,91
IBERCAJA FINANCIERO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147104030	40,27	42,22	-22,23	10,61	-31,54	-57,18	-48,16
IBERCAJA H2O & RENOVABLES	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184004002	25,55	18,72	-17,14	-1,63	-34,04	NA	NA
IBERCAJA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147129037	25,41	17,00	-11,34	3,73	-19,62	-35,58	-20,95
IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147075032	25,13	30,68	6,00	38,52	-29,47	2,27	113,91
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147076030	21,47	17,55	-14,04	1,04	-25,25	-27,40	-2,40
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0130706031	21,27	10,05	-2,87	6,90	-26,63	-16,57	32,27
IBERCAJA SANIDAD, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147195038	12,87	3,63	-5,20	-1,76	-5,25	-23,20	-18,80
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147196036	25,95	28,13	-7,52	18,49	-23,30	-47,21	-5,22
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147077038	17,21	16,97	-9,66	5,67	-16,93	-25,59	-6,94
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0130708037	17,96	26,42	-10,11	13,64	-24,93	-36,37	7,71
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147644035	16,92	8,16	-2,42	5,54	-14,12	-26,37	-29,92
IBERCAJA UTILITIES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147189031	14,62	11,65	-12,97	-2,82	-13,45	-1,19	49,74
IK FONDO MULTIPLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0125168031	14,85	9,60	-5,79	3,25	-31,29	-37,61	-23,80
INTERDIN GLOBAL BOLSAS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0154956033	0,02	-0,29	-0,13	-0,42	0,48	-15,04	-6,93
INTERVALOR FONDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0155817036	11,62	13,38	-4,36	8,44	-25,85	-32,15	-14,94
KUTXACRECIMIENTO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0156999031	26,82	25,08	1,29	26,70	-25,26	-28,83	-17,26
KUTXAEMERGENTE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0156923031	21,39	22,97	1,56	24,89	-27,13	-14,07	35,31
KUTXAESTRUCTURADO 2, FI	RVI	abr-09	0,97	-	ES0157011034	43,58	66,09	-20,10	32,71	-47,45	-67,05	-65,96
KUTXAOPORTUNIDADES, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0157003031	27,22	17,61	-7,22	9,12	-25,36	-32,90	-15,79



Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXAVALOREEUU, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0157014038	22,72	7,53	-5,76	1,33	-29,17	-43,44	-41,99
KUTXAVALOREURO, FI	RVI	abr-09	0,26	-	ES0157032030	27,58	14,28	-26,32	-15,81	-42,07	-50,80	-38,55
KUTXAVALORINTER, FI	RVI	abr-09	0,65	-	ES0157033038	19,7	11,14	-7,05	3,31	-26,40	-38,63	-29,13
KUTXAVALORJAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0157034036	25,49	17,19	-9,49	6,06	-18,95	-43,03	-35,67
MADRID BOLSA EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159031030	23,02	17,36	-12,16	3,09	-25,84	-35,28	-18,06
MADRID BOLSA LATINOAMERICANA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158963035	33,75	32,83	-2,65	29,31	-28,73	-2,14	66,71
MADRID BOLSA VALOR, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138840030	27	25,08	-12,63	9,29	-25,60	-32,83	-14,39
MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140981038	33,32	23,40	-20,83	-2,31	-40,43	-60,60	-51,12
MANRESA CREIXEMENT, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159504036	26,03	28,93	2,15	31,70	-37,02	-20,50	NA
MANRESA EUROBORSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133802035	41,21	27,07	1,80	29,35	-1,51	-15,39	9,44
MANRESA MUNDIBORSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115413033	36,99	24,92	2,82	28,44	-8,69	-20,92	-1,48
MANRESA VALOR, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0117142002	34,47	30,34	-7,66	20,35	3,40	NA	NA
MARCH DIVIDENDO SELECCION, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0160871036	17,48	9,49	-10,38	-1,88	-24,88	NA	NA
MARCH EUROPA BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0160746030	19,12	11,17	-9,37	0,75	-24,52	NA	NA
MARCH GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0160982031	23,35	14,99	-3,47	11,00	-15,92	-20,60	-8,77
MARCH MULTIFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,61	-	ES0160944031	12,17	8,75	-4,68	3,66	-29,97	-39,34	-25,89
MARCH PREMIER BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115540033	24,14	17,03	-5,24	10,90	-15,80	-17,69	-3,85
MULTIFONDO AMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0165092034	23,71	17,25	-9,72	5,85	-30,04	-30,47	NA
MULTIFONDO EFICIENTE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138614039	18,29	16,18	-9,95	4,62	-30,15	-35,99	-11,58
MULTIGESTION RENTA VARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0164981039	19,92	18,27	-12,24	3,79	-29,26	-37,22	NA
MUTUAFONDO BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0165193030	29,34	24,12	-11,88	9,37	-20,68	-14,79	2,89
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175805037	20,9	24,77	-18,73	1,40	-40,95	-26,77	25,45
MUTUAFONDO FONDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0165194038	16,73	17,18	-5,62	10,59	-22,39	-24,21	-3,49
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141222036	17,05	12,59	1,30	14,06	-9,79	-12,59	-6,78
MUTUAFONDO VALORES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0165241037	24,65	29,49	-5,08	22,91	-13,88	-7,32	34,96
NMAS1 GESTION BOLSA EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0166301038	13	11,78	-3,14	8,27	-10,27	-8,41	NA
P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,21	-	ES0167782004	15,31	11,50	0,90	12,51	NA	NA	NA
P.S.N., PLAN DE INVERSION, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0167791039	15,9	10,50	-5,79	4,11	-9,57	-14,46	-1,89
PBP BIOGEN, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147032033	11,4	3,56	-6,02	-2,68	-9,94	-14,70	-10,57
PERFORMANCE FUND, FI	RVI	abr-09	0,38	-	ES0169156033	9,1	6,13	-7,54	-1,88	-25,90	-33,16	-21,07
QUALITY BRIC, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0172272033	24,54	36,69	7,93	47,54	-26,76	NA	NA
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0110119031	16,12	16,01	-1,50	14,26	-20,43	-32,42	-22,24
RENTA 4 ASIA, FI	RVI	abr-09	0,03	-	ES0173313034	22,83	23,07	3,88	27,84	-11,19	-11,17	26,08
RENTA 4 CARTERA, FI	RVI	may-09	0,00	-	ES0173362031	18,43	15,45	-14,25	-1,00	-19,15	-15,18	5,88

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RENDA 4 EUROPA ESTE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0128517036	28,73	34,23	-5,92	26,28	-50,45	-34,90	15,62
RENDA 4 JAPON, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0173356033	27,09	15,63	-8,31	6,03	-30,18	-49,55	-37,63
RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173320039	28,98	33,17	6,50	41,83	-28,16	13,56	112,62
RENDA 4 USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173364037	22,38	14,64	6,37	21,95	-7,95	-8,40	-14,11
RURAL CESTA DECIDIDA 80, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174338030	11,87	9,63	-7,32	1,61	-9,81	-11,25	4,88
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174365033	17,86	21,45	3,14	25,26	-28,95	-19,07	25,50
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175736034	17,11	7,85	-10,53	-3,50	-18,45	-30,99	-23,57
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175738030	21,65	8,69	4,57	13,66	-8,85	-20,99	-32,63
SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0173827033	35,86	32,50	9,34	44,88	-27,95	9,79	118,34
SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0175083031	33,13	26,52	3,43	30,87	-9,22	-10,63	NA
SABADELL BS DOLAR BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0138983038	21,3	4,67	-4,50	-0,04	-19,52	-37,16	-29,06
SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174416034	25,97	19,05	-11,59	5,26	-25,10	-36,71	-12,49
SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0111099034	39,68	32,14	-3,32	27,75	-43,79	-35,62	NA
SABADELL BS EUROPA VALOR, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0183339037	24,07	20,59	-14,29	3,35	-26,16	-35,51	NA
SABADELL BS JAPON BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0174402034	31	19,22	-12,90	3,84	-21,66	-50,00	-37,73
SAFEI EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174476038	16,51	13,55	-11,10	0,95	-30,01	-29,40	-6,28
SANTANDER ACCIONES IBEROAMERICANAS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114270038	35,01	25,31	5,79	32,57	-30,89	-4,82	102,29
SANTANDER BENEFICIO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138325032	21,99	17,27	-15,53	-0,94	-31,31	-29,83	NA
SANTANDER BRICT, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0176095034	21,94	25,54	6,45	33,63	-25,80	3,95	NA
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0109360034	16,47	12,57	-12,57	-1,58	-20,18	-27,39	-2,90
SANTANDER DIVIDENDO SOLIDARIO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114350038	21,32	15,94	-15,30	-1,80	-22,26	-31,84	-15,96
SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107772032	31,08	24,91	3,27	29,00	-45,92	-31,20	16,48
SANTANDER IBEROAMERICA PLUS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0121777033	36,27	27,73	4,69	33,73	-30,78	-1,74	111,09
SANTANDER SELECCION JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0121771036	17,33	13,14	-11,27	0,39	-15,35	-41,20	-31,75
SANTANDER SELECCION MATERIAS PRIMAS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0176096032	23,08	16,37	5,10	22,31	-37,74	-18,19	NA
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107764039	21,58	29,02	2,51	32,27	-5,35	9,85	60,22
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112757036	24,66	15,06	-12,46	0,72	-15,40	-41,47	-29,54
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0121761037	22,7	8,37	-7,58	0,15	-17,71	-32,77	-24,90
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107987036	22,43	21,30	-1,90	18,99	-23,51	-23,91	13,51
SEGURFONDO ASIA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0138281037	20,64	19,56	-8,53	9,36	-7,90	-19,13	-3,00
SEGURFONDO EUROPA EX EURO, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0175442039	20,97	16,66	-8,17	7,13	-23,21	-36,61	-26,97
SEGURFONDO USA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0175447038	21,47	5,12	-5,97	-1,16	-13,90	-27,72	-26,25
SELECTOR GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0175450032	20,88	19,00	-11,55	5,26	-15,42	-28,77	NA
UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0180983035	10,52	9,89	-6,48	2,76	-27,03	-31,39	-16,18

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
VENTURE BOLSA EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0183283037	19,29	13,36	-5,22	7,45	-28,19	-32,45	-16,34
WELZIA BANKS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184592030	36,59	29,84	-21,98	1,30	-27,83	NA	NA
WELZIA ROCKLEDGE MULTISECTORIAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184593004	24,09	13,08	-9,38	2,47	-25,61	NA	NA
YELSEN EEUU VALOR, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184763037	29,93	23,25	-6,17	15,64	-23,81	-27,62	NA
ACAPITAL MIXTO, FI	RVME	abr-09	2,03	-	ES0105312005	3,74	0,53	-2,36	-1,84	-12,97	NA	NA
AEGON INVERSION MV, FI	RVME	abr-09	0,85	-	ES0147616033	16,48	14,14	-9,06	3,80	-22,11	-23,81	-11,70
AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	RVME	abr-09	0,79	-	ES0106925037	12,71	7,71	-8,61	-1,56	-14,30	-17,34	-5,53
AHORROFONDO, FI	RVME	abr-09	0,83	-	ES0107512032	12,7	11,42	-7,61	2,94	-10,27	-7,26	10,89
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,05	-	ES0107692032	7,41	3,95	-3,21	0,61	-5,74	-0,75	24,58
ALLIANZ MIXTO, FI	RVME	abr-09	2,73	-	ES0108280035	7,9	9,17	-4,93	3,78	-0,13	4,18	20,92
ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR, FI	RVME	abr-09	3,79	-	ES0108291032	11,87	11,91	-8,14	2,81	-18,06	-23,38	-5,98
ALLIANZ SELECCION MODERADO, FI	RVME	abr-09	4,24	-	ES0108276033	8,01	8,02	-5,15	2,46	-11,08	-14,80	-1,74
ALPHA PLUS DIVERSIFICACION, FI	RVME	abr-09	4,13	-	ES0108701006	10,75	17,26	NA	NA	NA	NA	NA
ARCALIA GLOBAL, FI	RVME	abr-09	0,32	-	ES0110086032	19,14	17,34	-10,91	4,53	-16,38	-8,61	19,29
ASTURFONDO MIX-RENTA VARIABLE, FI	RVME	abr-09	2,33	-	ES0111029031	17,31	12,36	-10,32	0,76	-17,25	-15,93	4,90
BANCAJA GESTION ACTIVA 60, FI	RVME	abr-09	0,89	-	ES0112962032	12,04	9,20	-4,49	4,30	-4,67	2,01	17,99
BANCAJA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	RVME	abr-09	0,14	-	ES0116980030	17,61	8,81	-8,80	-0,77	-17,07	-18,44	2,02
BANCOFAR FUTURO, FI	RVME	abr-09	4,15	-	ES0181693039	7,67	9,68	-4,08	5,20	0,29	7,12	23,27
BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-50, FI	RVME	abr-09	1,98	-	ES0114038039	11,93	13,38	-4,88	7,85	-6,85	-15,05	-6,30
BARCLAYS GESTION 50, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0110058031	11,2	9,38	-1,17	8,11	-16,15	-12,95	-1,14
BASKEPLUS, FI	RVME	abr-09	0,83	-	ES0114299037	9,4	8,94	-5,09	3,39	-6,69	1,93	25,83
BBK MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,42	-	ES0114258033	11,88	11,17	-5,90	4,61	-3,79	0,59	21,58
BBVA GESTION MODERADA, FI	RVME	abr-09	3,42	-	ES0113993036	10,27	9,08	-6,17	2,35	-13,78	-16,81	-7,44
BESTINVER MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0114664032	14,39	16,51	-6,94	8,43	-12,97	-3,49	32,75
BG EUSKOVALOR, FI	RVME	abr-09	0,08	-	ES0184977033	6,67	6,12	-5,50	0,28	-16,81	-5,61	20,68
BG IZARBE, FI	RVME	abr-09	0,09	-	ES0156332035	9,44	6,47	-6,19	-0,12	-10,13	-6,58	16,82
BG MIXTO 50, FI	RVME	abr-09	0,10	-	ES0144100031	7,97	5,69	-4,01	1,45	-4,92	-1,88	13,99
BK ACUERDO DE GESTION DINAMICO EMPRESAS, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0134613035	5,06	1,73	-2,29	-0,60	-5,73	-4,23	9,11
BK ACUERDO DE GESTION MODERADO EMPRESAS, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0114696034	4,55	2,88	-1,81	1,02	-1,78	0,76	12,84
BK MIXTO ESPAÑA 50, FI	RVME	abr-09	1,46	-	ES0114872031	11,7	11,66	-7,94	2,79	-8,48	-5,58	11,89
BK MIXTO EUROPA 50, FI	RVME	abr-09	1,44	-	ES0114877030	13,33	8,54	-8,67	-0,87	-10,75	-11,65	1,99
BNP PARIBAS INSTITUCIONES, FI	RVME	abr-09	1,41	-	ES0118581034	10,34	10,25	-7,78	1,67	-17,16	-15,47	-0,76
CAAM GLOBAL 30-75, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0148226030	11,68	9,39	-5,64	3,22	-8,14	-8,34	2,72
CAI RENTA MIXTO 40, FI	RVME	abr-09	0,91	-	ES0101332031	8,54	3,44	-6,79	-3,58	-11,13	-17,21	-11,47

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAI RENTA MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,92	-	ES0115336036	12,97	7,96	-9,53	-2,33	-15,98	-19,74	-9,31
CAIXA GALICIA MIX, FI	RVME	abr-09	0,70	-	ES0115418032	12,9	9,34	-7,97	0,62	-12,83	-11,15	5,05
CAIXAGIRONA EUROMIXT 40, FI	RVME	abr-09	0,64	-	ES0170231031	6,77	2,68	-4,32	-1,76	-11,22	-3,47	15,85
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	RVME	abr-09	1,39	-	ES0115468037	15,78	11,28	-9,24	1,00	-15,50	-17,60	-3,58
CAJAMAR MULTIGESTION DECIDIDO, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0115430037	9,67	8,15	-5,35	2,36	-17,59	-22,07	NA
CAJAMAR MULTIGESTION EMPRENDEDOR, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0113700035	7,26	5,72	-3,42	2,09	-12,20	-13,95	NA
CAJASOL VALOR, FI	RVME	abr-09	0,19	-	ES0174831034	11,95	13,29	-7,43	4,87	-7,66	-4,82	12,30
CAN GESTION 50, FI	RVME	abr-09	0,44	-	ES0138853033	11,76	9,93	-8,11	1,01	-12,34	-11,12	6,78
CANTABRIA ACCIONES, FI	RVME	abr-09	1,14	-	ES0115869036	7,87	5,87	-4,37	1,24	-7,37	-9,00	2,14
CATALUNYA FONS, FI	RVME	abr-09	3,86	-	ES0116945033	15,5	19,24	-10,17	7,12	-18,27	-20,17	4,76
CITIFONDO AGIL, FI	RVME	abr-09	0,79	-	ES0113722039	12,75	9,45	-3,90	5,18	-5,85	-6,23	9,97
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	RVME	abr-09	1,00	-	ES0113288031	10,72	10,13	-7,84	1,49	-13,90	-4,87	NA
CRV FONDBOLSA, FI	RVME	abr-09	0,36	-	ES0125162034	18,52	11,94	-9,04	1,82	-16,91	-21,98	-6,77
CT GRAN SELECCIO, FI	RVME	abr-09	2,31	-	ES0125155038	10,61	8,08	-7,91	-0,47	-14,77	-16,12	-5,68
DINERO ACTIVO II, FI	RVME	abr-09	0,83	-	ES0126548033	3,99	2,42	-1,84	0,54	-1,54	2,94	14,94
DUX MIXTO VARIABLE, FI	RVME	abr-09	0,88	-	ES0128067008	18,5	15,60	-8,80	5,43	0,94	NA	NA
DWS CRECIMIENTO, FI	RVME	abr-09	0,90	-	ES0125776031	10,22	7,97	-4,22	3,42	-8,82	-10,12	6,13
DWS FONCREATIVO, FI	RVME	abr-09	2,32	-	ES0138535036	2,09	1,97	0,23	2,20	-5,82	-3,34	10,66
DWS MIXTA, FI	RVME	abr-09	1,81	-	ES0125785032	11,55	10,20	-6,10	3,48	-7,84	-2,00	18,97
DWS RENTA, FI	RVME	abr-09	0,85	-	ES0139012035	0,87	1,76	0,54	2,31	0,87	5,24	13,52
EUROAGENTES BOLSA, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0133797037	4,48	4,81	-3,25	1,41	-7,72	-5,85	18,28
EUROAGENTES PREVISION, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0133532038	3,1	3,93	-1,62	2,24	1,81	-0,82	14,08
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0133569030	8,33	10,86	-12,41	-2,89	-14,57	-15,96	10,36
EUROVALOR MIXTO-50, FI	RVME	abr-09	2,50	-	ES0133875031	10,58	12,47	-7,78	3,71	-7,58	-4,64	15,44
EUROVALOR MIXTO-70, FI	RVME	abr-09	2,69	-	ES0133865032	15,48	11,54	-11,43	-1,20	-20,04	-23,98	-5,80
FIBANC CRECIMIENTO, FI	RVME	abr-09	3,03	-	ES0137389039	13,88	13,12	-8,94	3,00	-9,40	-3,51	17,81
FON FINCO GESTION, FI	RVME	abr-09	0,18	-	ES0138382033	11,69	15,43	-5,50	9,08	-6,27	-1,33	8,78
FONALCALA, FI	RVME	abr-09	0,05	-	ES0138932035	7,48	3,60	-3,68	-0,21	-7,46	-4,63	22,52
FONBUS A MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,23	-	ES0138592037	5,85	5,34	-2,19	3,04	-4,00	1,35	23,20
FONCAFIX, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0138806031	23,13	20,07	-9,23	8,98	-15,25	-11,85	16,48
FONCAIXA 29 RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0138533031	12,63	13,29	-6,77	5,62	-7,85	-2,76	18,25
FONCAIXA 38 RENTA VARIABLE MIXTA EURO, FIMS	RVME	abr-09	0,00	-	ES0114041033	13,28	6,69	-7,40	-1,20	-14,40	-16,31	-3,13
FONCAIXA 42 RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0138663036	12,64	13,22	-6,80	5,52	-7,94	-2,96	17,81
FONCAIXA 97 RENTA VARIABLE MIXTA EURO, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0138128030	13,27	6,83	-7,27	-0,93	-13,90	-15,83	-2,67

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	RVME	abr-09	2,64	-	ES0138077039	13,2	14,41	-6,58	6,89	-6,53	2,57	30,77
FONCAIXA RENTA VARIABLE MIXTA EURO, FI	RVME	abr-09	1,22	-	ES0138052032	13,81	7,56	-7,20	-0,18	-13,15	-11,81	7,26
FONDANETO, FI	RVME	abr-09	3,29	-	ES0138772035	4,29	1,70	-4,94	-3,32	-9,17	1,12	18,61
FONDCHART, FI	RVME	abr-09	1,14	-	ES0138582038	12,34	13,71	-9,25	3,19	-11,97	-5,89	12,47
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	RVME	abr-09	0,01	-	ES0138053030	11,55	12,04	-6,06	5,25	-3,53	-15,45	2,48
FONDESPAÑA CRECIMIENTO, FI	RVME	abr-09	0,12	-	ES0138538030	10,57	6,63	-6,20	0,02	-6,98	-6,96	8,65
FONDESPAÑA DINAMICO, FI	RVME	abr-09	0,12	-	ES0138666039	11,24	6,93	-9,38	-3,11	-13,69	-15,40	3,66
FONDGESKOA, FI	RVME	abr-09	0,94	-	ES0138869039	8,33	6,16	-4,56	1,32	-5,36	1,99	23,22
FONDIBAS MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,93	-	ES0170270039	0,93	0,57	-0,79	-0,22	-4,71	-7,50	1,61
FONDMAPFRE BOLSA, FI	RVME	abr-09	2,69	-	ES0138901030	11,91	12,19	-9,33	1,72	-13,04	-12,12	13,92
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	RVME	abr-09	2,90	-	ES0147625034	11,44	10,85	-8,72	1,19	-12,89	-13,20	9,05
FONDMAPFRE MIXTO EUROPA, FI	RVME	abr-09	3,97	-	ES0122059035	10,05	7,41	-6,87	0,03	-11,69	-16,69	-10,85
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 60, FI	RVME	abr-09	0,15	-	ES0141223034	11,81	8,44	-3,14	5,03	-7,30	-5,73	11,03
FONDUERO PLUS, FI	RVME	abr-09	1,12	-	ES0138495033	13,5	15,18	-8,89	4,93	-11,92	-17,08	0,80
FON-FINECO I, FI	RVME	abr-09	0,05	-	ES0138783032	13,75	11,98	-10,26	0,49	-20,06	-25,06	-12,59
FONPASTOR 50, FI	RVME	abr-09	3,30	-	ES0115047039	8,83	8,46	-5,04	3,00	-4,38	-3,02	15,19
FONPASTOR 70, FI	RVME	abr-09	4,80	-	ES0115073035	15,17	13,87	-8,16	4,58	-9,87	-5,80	24,56
FONPENEDES ETIC I SOLIDARI, FI	RVME	abr-09	0,01	-	ES0138631009	13,61	13,51	-5,37	7,41	NA	NA	NA
FONPENEDES MULTIFONS 25, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0168670034	5,57	2,72	-2,28	0,37	-4,12	-3,58	2,58
FONPENEDES MULTIFONS 50, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0138606035	10,83	5,57	-5,27	0,00	-10,03	-12,52	-3,30
FONPENEDES VARIABLE MIXT, FI	RVME	abr-09	2,13	-	ES0165201031	20,43	12,39	-8,91	2,38	-17,22	-21,52	-6,44
FONSNOSTRO II, FI	RVME	abr-09	0,60	-	ES0139010039	17,43	17,31	-9,36	6,33	-10,80	-3,83	28,00
GESCONSULT RENTA VARIABLE FLEXIBLE, FI	RVME	abr-09	1,98	-	ES0175604034	8,81	6,77	-2,98	3,59	-8,58	1,86	31,46
GESRIOJA, FI	RVME	abr-09	0,51	-	ES0142440033	3,18	3,22	-1,96	1,20	-13,01	-7,14	32,30
GLOBAL VARIABLE, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0142538034	4,78	3,59	-3,65	-0,20	-5,68	-5,88	-2,30
IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	RVME	abr-09	1,42	-	ES0102563030	15,9	11,79	-7,94	2,92	-16,45	-16,27	2,49
IBERCAJA CAPITAL, FI	RVME	abr-09	0,95	-	ES0147165031	19,26	20,64	-10,84	7,57	-13,06	-8,35	22,41
IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	RVME	abr-09	1,55	-	ES0147146031	9,54	8,41	-5,90	2,01	-10,18	-13,71	-3,59
IBERCAJA RENTA PLUS, FI	RVME	abr-09	1,05	-	ES0147194031	15,14	15,78	-9,56	4,71	-9,43	-2,31	24,51
IM 93 MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0147866034	9,06	16,48	-7,37	7,89	-13,11	-19,71	7,55
INTERVALOR BOLSA, FI	RVME	abr-09	0,10	-	ES0155853031	10,89	13,59	-2,29	10,98	-15,21	-20,27	-5,34
INVERTRES FONDO I, FI	RVME	abr-09	2,83	-	ES0156038038	18	18,43	-6,52	10,70	-14,45	-10,44	20,40
MANRESA MIXT, FI	RVME	abr-09	0,14	-	ES0114463039	24,23	12,29	-3,83	7,99	-0,55	-3,97	16,60
MARCH BOLSA, FI	RVME	abr-09	1,44	-	ES0160951036	12,39	7,98	-5,34	2,22	-9,61	-7,74	17,71

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MEDIVALOR GLOBAL, FI	RVME	abr-09	3,78	-	ES0162031035	14,09	13,28	-8,91	3,18	-7,12	-0,23	20,96
MERCH-EUOUNION, FI	RVME	abr-09	0,01	-	ES0162211033	22,38	21,61	-8,46	11,32	6,58	8,86	NA
NOVAFONDISA, FI	RVME	abr-09	0,74	-	ES0166453037	8,48	10,66	-8,32	1,46	-15,21	-21,12	14,84
NR FONDO 1, FI	RVME	abr-09	1,34	-	ES0166474033	1,97	2,31	-2,00	0,26	-5,06	-1,24	12,65
PATRIBOND, FI	RVME	abr-09	0,18	-	ES0168745034	3,95	2,49	-1,29	1,18	-10,24	-5,08	25,24
PATRISA, FI	RVME	abr-09	0,38	-	ES0168812032	10,04	13,61	-8,28	4,20	-8,35	-9,76	15,77
PLUSMADRID 2, FI	RVME	abr-09	0,02	-	ES0170275038	14,11	14,40	-8,36	4,84	-6,85	-0,22	24,86
PLUSMADRID 50, FI	RVME	abr-09	2,15	-	ES0170161030	12,5	8,83	-7,47	0,70	-11,02	-13,58	-0,01
PLUSMADRID 75, FI	RVME	abr-09	0,02	-	ES0170167037	20,09	13,99	-11,67	0,68	-19,03	-21,02	-2,60
PLUSMADRID VALOR, FI	RVME	abr-09	0,76	-	ES0138834033	14,43	12,45	-6,70	4,91	-13,89	-17,65	-4,20
PLUSMADRID, FI	RVME	abr-09	0,01	-	ES0170272035	17,38	17,61	-10,39	5,38	-10,23	-5,43	19,50
PREMIUM GESTION 2, FI	RVME	abr-09	0,01	-	ES0170642039	19,58	-20,95	2,98	-18,59	-27,05	-26,93	-17,08
PRIVAT BCN MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,24	-	ES0114907035	0,79	0,22	-1,45	-1,23	-8,44	-7,28	4,77
RENPROA CHART, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0173311038	11,9	11,57	-6,16	4,70	-3,67	-17,35	9,77
RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	RVME	abr-09	1,35	-	ES0178220036	12,97	11,00	-8,74	1,30	-15,28	-11,13	14,78
RURAL MIXTO 50, FI	RVME	abr-09	1,70	-	ES0174398034	8,87	8,88	-5,65	2,73	-4,58	-0,39	16,71
RURAL MIXTO 75, FI	RVME	abr-09	0,59	-	ES0174387037	13,46	14,12	-9,07	3,76	-9,53	-3,71	23,94
SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	RVME	abr-09	2,71	-	ES0111124030	8,75	9,36	-5,85	2,96	-6,40	-3,95	20,09
SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	RVME	abr-09	3,21	-	ES0145814036	13,46	7,77	-6,58	0,68	-11,36	-11,91	2,87
SANTANDER PREMIER EMPRESAS MODERADO, FI	RVME	abr-09	2,58	-	ES0174954034	6,04	4,75	-3,62	0,96	-4,75	NA	NA
VENTURE MIXTO R.VARIABLE, FI	RVME	abr-09	0,14	-	ES0183221037	11,44	11,01	-13,12	-3,55	-24,60	-20,68	-9,00
VITAL MIXTO, FI	RVME	abr-09	1,37	-	ES0184268037	6	4,60	-2,42	2,06	-3,90	-1,16	12,35
ABANTE SELECCION, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0162946034	9,59	9,08	-4,53	4,14	-15,24	-21,16	-11,23
ALCALA GLOBAL, FI	RVMI	abr-09	0,06	-	ES0107693030	7,52	3,21	-2,74	0,38	-6,39	-2,55	14,81
BANKPYME TOP CLASS 75 RV, FI	RVMI	abr-09	5,43	-	ES0114091038	20,48	18,38	-7,21	9,84	-18,16	-27,61	-15,22
BARCLAYS BOLSA MIXTO GLOBAL, FI	RVMI	abr-09	0,06	-	ES0155813035	9,37	4,49	-3,99	0,32	2,73	-10,50	-9,22
BBK GESTION ACTIVA 30, FI	RVMI	abr-09	0,11	-	ES0114390034	5,92	4,65	-2,68	1,84	-2,51	0,26	8,71
BBK GESTION ACTIVA 60, FI	RVMI	abr-09	0,16	-	ES0113192035	11,89	8,86	-6,12	2,20	-9,89	-8,41	6,08
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	RVMI	abr-09	2,18	-	ES0113996039	12,94	10,22	-3,63	6,22	-22,65	-28,27	-15,82
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0114618038	18,59	32,87	-5,99	24,91	-8,06	-17,70	8,34
BG FONCARTERA 1, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0114682034	6,59	4,66	-2,90	1,62	-15,78	-19,84	-5,19
BNP PARIBAS DINAMICO, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0171956032	13,01	10,90	-5,18	5,15	-14,08	-18,73	-3,64
BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0171955034	9,85	8,61	-3,83	4,45	-9,06	-14,11	-1,80
BNP PARIBAS SELECCION, FI	RVMI	abr-09	1,11	-	ES0160620037	11,65	10,60	-1,84	8,56	-11,05	-16,19	-6,38

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXATARRAGONA SELEC 50, FI	RVMI	abr-09	0,38	-	ES0177962034	11,81	7,33	-4,17	2,86	-21,67	-23,75	-14,38
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	RVMI	abr-09	2,43	-	ES0114986039	15,08	9,78	-7,44	1,61	-24,55	-26,60	-12,31
CAJA MADRID SOY ASI DINAMICO, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0158986036	2,32	2,30	0,21	2,51	-9,14	-11,70	0,67
CAJA MADRID SOY ASI FLEXIBLE, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0159084039	0,82	0,88	0,86	1,75	-1,53	-1,35	8,23
CAM MIXTO RENTA VARIABLE, FI	RVMI	jun-09	0,08	-	ES0175114034	11,27	6,93	-5,55	0,99	-9,51	-14,73	-1,63
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	RVMI	jun-09	0,00	-	ES0132214034	2,16	-3,93	-0,09	-4,01	-0,53	-4,89	NA
DAEDALUS CRECIMIENTO, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0125422008	1,41	0,90	-5,58	-4,73	-17,29	NA	NA
EUROVALOR GESTION EQUILIBRADA 50, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0133620031	8,02	5,40	-3,75	1,45	-14,49	-19,80	-11,04
FIBANC LATINOAMERICA, FI	RVMI	abr-09	3,94	-	ES0136467034	28,36	27,28	2,96	31,04	-23,29	19,52	100,59
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	RVMI	abr-09	0,97	-	ES0138321031	5,92	2,81	-3,01	-0,28	-5,91	-10,40	-1,48
FONBUSA FONDOS, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138438033	6,27	2,36	-3,85	-1,57	-21,60	-22,15	-6,71
FONCAIXA 17 RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138654035	11,84	9,26	-4,11	4,77	-14,15	-19,42	-7,96
FONCAIXA 18 RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138593035	11,76	9,24	-4,14	4,72	-14,21	-19,51	-8,11
FONCAIXA 56 PATRIMONIO RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138346038	11,75	9,35	-4,03	4,95	-13,84	-18,44	-6,08
FONCAIXA 89 CESTA MIXTA 50RV, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138180031	7,14	6,15	-3,45	2,48	-4,27	-7,26	1,95
FONCAIXA 90 CESTA MIXTA 75RV, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138171030	11,27	8,66	-5,54	2,63	-10,68	-16,38	-4,11
FONCAIXA PRIVADA EUROPA MIXTO, FI	RVMI	abr-09	2,30	-	ES0105009031	7,1	4,98	-4,70	0,05	-11,38	-13,05	-3,82
FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO CRECIMIENTO, FI	RVMI	abr-09	2,94	-	ES0164603039	10,73	8,50	-4,38	3,75	-9,00	-11,83	NA
FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO EQUILIBRIO, FI	RVMI	abr-09	2,91	-	ES0138904034	7,63	6,42	-3,56	2,63	-5,86	-7,02	3,22
FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO ESTABLE, FI	RVMI	abr-09	0,71	-	ES0164833032	5,93	5,75	-3,25	2,31	-2,71	-3,78	1,83
FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO ETICO, FI	RVMI	abr-09	3,18	-	ES0138516036	7,22	4,34	-0,04	4,30	-1,32	-1,63	3,21
FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACTIVO CRECIMIENTO, FI	RVMI	abr-09	0,19	-	ES0164523039	10	9,67	-2,37	7,07	-7,65	-7,45	7,90
FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACTIVO EQUILIBRIO, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0164540033	6,95	7,03	-1,05	5,91	-2,74	-2,32	NA
FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACTIVO ESTABLE, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0164539035	4,98	5,36	-0,43	4,91	-2,31	-0,53	8,19
FONCAIXA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	RVMI	abr-09	3,13	-	ES0138144037	12,22	10,15	-3,85	5,91	-13,24	-16,12	-0,19
FONDO MULTISELECCION 50, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0114762034	10,58	8,42	-7,54	0,24	-19,96	-15,29	1,37
FONDONORTE DIVISAS, FI	RVMI	abr-09	1,90	-	ES0122070032	6,7	6,32	-2,66	3,50	-9,09	-16,06	-5,52
FONDUERO EMERGENTES, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138521036	13,05	22,11	-0,83	21,10	-21,35	-1,13	28,11
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0147197034	14,04	12,64	-7,59	4,09	-15,41	-22,42	-6,48
IBERSECURITIES BS RENTA VARIABLE MIXTA GLOBAL, FI	RVMI	abr-09	1,26	-	ES0147514030	6,03	7,33	-1,06	6,19	-11,63	-12,91	NA
INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0144213032	6,86	4,89	-4,33	0,35	-11,78	-17,31	-1,46
INVERSABADELL 50, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0155571039	6,93	4,52	-4,52	-0,20	-12,69	-19,57	-5,29
INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	RVMI	abr-09	0,94	-	ES0155043039	11,15	6,07	-4,54	1,25	-11,60	NA	NA
INVERSABADELL 70, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138957032	11,1	6,66	-5,45	0,85	-12,50	-20,82	-3,56



## Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LAIETANA GESTIO ACTIVA, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0157656036	0,26	0,28	-4,81	-4,54	-14,61	NA	NA
MERCH-UNIVERSAL, FI	RVMI	abr-09	0,01	-	ES0182105033	15,65	12,66	-0,88	11,66	1,10	1,66	1,06
PLUSMADRID ECONOMIA GLOBAL, FI	RVMI	abr-09	0,03	-	ES0158177032	15,37	10,21	-8,73	0,60	-16,31	-27,31	-26,70
PRIVAT MIXTO, FI	RVMI	abr-09	0,01	-	ES0141579039	1,92	1,30	-7,85	-6,64	-20,06	-22,97	-7,09
QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	RVMI	abr-09	0,01	-	ES0172242002	8,38	9,71	-3,98	5,34	-11,69	NA	NA
RURAL CESTA MODERADA 60, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0174304032	8,88	3,09	-6,13	-3,23	-12,69	-13,04	0,93
RURAL CESTA PRUDENTE 40, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0158281032	5,01	1,99	-0,17	1,82	-2,16	0,64	10,73
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 50, FI	RVMI	abr-09	0,19	-	ES0174382038	7,5	3,48	-4,51	-1,18	-9,84	-16,56	-10,11
RURAL MULTIFONDO 75, FI	RVMI	abr-09	0,52	-	ES0174432031	9,6	7,78	-2,74	4,83	-16,40	-20,89	-3,85
SABADELL BS MIX 50, FI	RVMI	abr-09	2,17	-	ES0174391039	7,21	5,26	-4,21	0,82	-11,46	-15,65	4,13
SABADELL BS MIX 70, FI	RVMI	abr-09	2,14	-	ES0174434037	11,6	7,48	-5,20	1,89	-11,41	-17,62	5,09
SANTANDER ESTRATEGIA IBEROAMERICA, FI	RVMI	abr-09	6,28	-	ES0114347034	20,16	13,29	3,71	17,50	-9,05	19,91	105,73
URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	RVMI	abr-09	0,55	-	ES0161851037	1,04	1,48	1,19	2,69	0,53	3,84	14,86
URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 4, FI	RVMI	abr-09	0,60	-	ES0161849031	0,99	1,69	1,11	2,81	-1,97	-2,26	8,54
VITAL DIVISA, FI	RVMI	abr-09	1,39	-	ES0184249037	5,62	3,25	-2,12	1,06	-5,14	-10,19	3,75

Los fondos se presentan agrupados por vocación inversora y clasificados por orden alfabético. La duración global (que incluye la de la cartera en derivados) no está disponible.

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)

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.

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.

No se incluyen los fondos de inversión libre ni los fondos de fondos de inversión libre

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	FGL	113	0,56	98
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	RA	87	0,31	515
		ABANTE BOLSA, FI	RVI	46	0,7	196
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	FGL	21	0,61	155
		ABANTE RENTA, FI	RFMI	70	0,48	339
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	RA	16	0,35	114
		ABANTE SELECCION, FI	RVMI	131	0,68	254
		ABANTE TESORERIA, FI	M	98	0,08	550
		ABANTE VALOR, FI	RFMI	84	0,69	171
		GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	RA	21	0,74	145
		GESTIOHNA DINERO, FI	M	18	0,23	123
		GESTIOHNA MODERADO, FI	RA	29	0,72	174
		OKAVANGO DELTA, FI	RA	274	0,68	750
		Total grupo				
ACAPITAL FINANZAS	ACAPITAL FINANZAS, SGIIC, S.A.	ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL FI	FGL	29	0,82	81
		ACAPITAL MIXTO, FI	RVME	31	0,93	109
		ACAPITAL TESORERIA DINAMICA, FI	RA	27	0,75	104
Total grupo						294
ADEPA	ADEPA, S.A., S.G.I.I.C.	ACTIBOLSA, FI	RVE	18	1,31	126
		ADEPA FONDTESORO LARGO PLAZO, I	RFE	27	0,68	219
		AHORRO ACTIVO FONDTESORO CORT	M	28	0,49	329
Total grupo						674
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION,	AHORRO CORPORACION ACCIONES, F	RVE	798	1,1	6.341
		AHORRO CORPORACION AUSTRALASI.	RVI	168	1,4	1.915
		AHORRO CORPORACION BONOS CORI	RFI	12	0,35	82
		AHORRO CORPORACION BONOS FINA	RFI	5	0,7	36
		AHORRO CORPORACION CAPITAL 1, FI	GRV	269	0,69	2.074
		AHORRO CORPORACION CAPITAL 4, FI	GRV	6	0,13	285
		AHORRO CORPORACION CAPITAL 6, FI	GRV	150	0,68	1.065
		AHORRO CORPORACION CAPITAL 9, FI	FGL	39	0,69	446
		AHORRO CORPORACION CONSERVAD	RA	40	0,7	343
		AHORRO CORPORACION CUENTA FON	RFE	1.744	0,53	19.456
		AHORRO CORPORACION CUPON ACTI'	GRV	28	0,43	370
		AHORRO CORPORACION DEUDA FONI	RFE	493	0,65	3.877
		AHORRO CORPORACION DINAMICO, F	RA	22	0,4	175
		AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	RFI	16	0,35	141
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MA	GRF	499	0,59 (1)	3.360
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MA	GRF	1.530	0,25	8.890
		AHORRO CORPORACION EURO STOXX	GP	89	0,57	1.067
		AHORRO CORPORACION EUROACCIOI'	RVE	155	1,07	2.433
		AHORRO CORPORACION EUROFOND	RVI	185	1,09	1.870
		AHORRO CORPORACION EURO-IBEX G	GRV	21	0,34	397
		AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	RVME	160	1,06	1.565
		AHORRO CORPORACION EUROSTOXX	GRV	6	0,24	136
		AHORRO CORPORACION EUROSTOXX	GRV	151	0,41	2.026
		AHORRO CORPORACION FONDANDAL	RFME	72	0,71	163
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSIT	RFE	4.642	0,31	48.003
		AHORRO CORPORACION FONDTESORI'	RFE	157	0,65	973
		AHORRO CORPORACION FONDTESORI'	RFME	99	0,71	432
		AHORRO CORPORACION FONSTRESOF	RFME	16	0,72	148
		AHORRO CORPORACION IBEROAMERI'	RVI	179	1,4 (1)	1.811
		AHORRO CORPORACION IBEX AÑO I, F	GRV	32	0,3	330
		AHORRO CORPORACION IBEX GARAN'	GRV	7	0,2	229
		AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDI'	GP	134	0,61	1.396
		AHORRO CORPORACION INVERSION S	FGL	60	0,43	1.364
		AHORRO CORPORACION INVERSION S	FGL	323	1,1 (1)	2.982
		AHORRO CORPORACION INVERSION, F	RFE	1.095	0,29	111
		AHORRO CORPORACION MODERADO	RA	33	0,83 (1)	252
		AHORRO CORPORACION MONETARIO,	M	2	0,77	13

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		AHORRO CORPORACION PLAZO GARA	GRF	227	0,29	1.515
		AHORRO CORPORACION PLAZO RENT.	GRF	8	0,62	46
		AHORRO CORPORACION PLAZO RENT.	GRF	17	0,33	421
		AHORRO CORPORACION PLAZO RENT.	GRF	4	0,41	52
		AHORRO CORPORACION RENDIMIENT	GRF	4	0,24	74
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA E	RFE	114	0,54	970
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA E	RFE	63	0,55	515
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA E	RFE	99	0,54	1.420
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA F	RFI	19	0,74	191
		AHORRO CORPORACION RESPONSABL	RFMI	47	0,98 (1)	525
		AHORRO CORPORACION STANDARD 8	RVE	22	0,65	511
		AHORROFONDO 20, FI	RFME	280	0,8	2.320
		AHORROFONDO, FI	RVME	1.325	1,05	8.511
		AVILA GARANTIA UNO, FI	GRV	34	0,49	323
		AVILA GARANTIA UNO.2, FI	GRV	29	0,51	141
		CAI 100 GARANTIZADO II, FI	GRV	54	0,49	1.610
		CAI 100 GARANTIZADO IV, FI	GRV	42	0,53	1.322
		CAI 100 GARANTIZADO, FI	GRV	8	0,41	7
		CAI AHORRO RENTA FIJA, FI	RFE	184	0,57	2.504
		CAI BOLSA 10, FI	RVE	50	1,14	1.029
		CAI DEPOSITO, FI	RFE	506	0,28 (1)	6.817
		CAI GARANTIZADO EUROSTOXX, FI	GRV	86	0,56	1.277
		CAI GARANTIZADO SUPER 7 II, FI	GRV	114	0,76	1.021
		CAI GARANTIZADO, FI	GRF	125	0,61	461
		CAI RENDIMIENTO II, FI	GRF	74	0,53	696
		CAI RENDIMIENTO, FI	GRF	59	0,52	37
		CAI RENTA FIJA, FI	RFE	19	0,73	181
		CAI RENTA MIXTO 20, FI	RFME	67	0,84	504
		CAI RENTA MIXTO 40, FI	RVME	65	0,97	830
		CAI RENTA MIXTO, FI	RVME	52	1,1	612
		CAIXA GALICIA 5 MAS, FI	GRV	110	0,51	630
		CAIXA GALICIA DEUDA SOBERANA, FI	M	2	0,84	66
		CAIXA GALICIA DOBLE GARANTIA, FI	GRV	326	0,46	6.057
		CAIXA GALICIA ENERGIA, FI	FGL	22	0,73	95
		CAIXA GALICIA EURIBOR GARANTIZAD	GRF	547	0,25	6.503
		CAIXA GALICIA EUROBOLSA, FI	RVE	87	1,11	1.090
		CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI	GRF	753	0,25	9.902
		CAIXA GALICIA GARANTIA 5 ESTRELLA	GRV	141	0,41	1.918
		CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO, FI	GRF	494	0,44	3.697
		CAIXA GALICIA GARANTIA CUATRO, FI	GRF	313	0,18	5.477
		CAIXA GALICIA GARANTIA, FI	GRF	510	0,39	4.004
		CAIXA GALICIA GESTION CONSERVADI	RA	127	0,83 (1)	132
		CAIXA GALICIA IBEXPLUS, FI	GRV	49	0,41	710
		CAIXA GALICIA INVERSIONES, FI	RFE	82	0,65	797
		CAIXA GALICIA MIX 25, FI	RFME	163	1,06	874
		CAIXA GALICIA MIX, FI	RVME	208	1,05	1.412
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARAN	GRV	299	0,41	2.390
		CAIXA GALICIA RENTA CRECIENTE 2, FI	GRF	159	0,38	2.079
		CAIXA GALICIA RENTA CRECIENTE 3, FI	GRF	117	0,57	396
		CAIXA GALICIA RENTA CRECIENTE, FI	GRF	148	0,46	359
		CAIXA GALICIA RENTA FIJA, FI	RFE	771	0,57	8.505
		CAIXA GALICIA SELECCION GARANTIZ.	GRV	37	0,2	518
		CAIXA GALICIA SUPER CUPON GARAN	GRF	36	0,49	192
		CAIXANOVA AHORRO, FI	RFE	57	0,26	1.843
		CAIXANOVA GARANTIZADO EUROSTOC	GRV	27	0,53	122
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL I	GRV	191	0,51	1.840
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL I	GRV	179	0,51	1.577
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL \	GRV	78	0,38	1.403
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, \	GRV	111	0,51	1.117
		CAIXANOVA GARANTIZADO PRIVILEGI	GRV	55	0,29	569

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2	GRF	199	0,45	3.075
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, I	GRF	31	0,29	403
		CAIXANOVA GESTION, FI	RFE	19	0,89	181
		CAIXANOVA RENTA FIJA, FI	RFE	149	0,23	313
		CAIXASABADELL 2-FIX, FI	RFE	68	0,85	504
		CAIXASABADELL 4-FIX, FI	RFE	25	0,59	62
		CAIXASABADELL 6-MIXT, FI	RFME	76	0,89	470
		CAIXASABADELL 7-R.V., FI	RVE	52	0,93	403
		CAIXASABADELL FONSDIPOSIT, FI	RFE	235	0,33 (1)	2.248
		CAIXASABADELL PROTECCIO I, FI	GRF	17	0,39	102
		CAIXASABADELL PROTECCIO II, FI	GRF	30	0,37	341
		CAIXASABADELL PROTECCIO III, FI	GRF	16	0,39	179
		CAIXASABADELL PROTECCIO IV, FI	GRF	38	0,36	419
		CAIXASABADELL PROTECCIO V, FI	GRF	38	0,36	529
		CAIXASABADELL PROTECCIO VI, FI	GRF	39	0,37	320
		CAJA BADAJOZ INVERSION, FI	RFME	36	0,85	445
		CAJA BADAJOZ PLAZO 2, FI	GRF	3	0,76	11
		CAJA BURGOS RENTA, FI	RFE	86	0,76	502
		CAJA EXTREMADURA, FI	RFE	19	0,38	256
		CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	397	0,16 (1)	7.598
		CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	GRV	49	0,64	421
		CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO	GRV	16	0,57	133
		CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO	GRV	16	0,59	105
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI	GRV	11	0,73	46
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	GRF	40	0,53	259
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	GRV	34	0,47	324
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EURIBC	GRF	56	0,29	570
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EUROP	GRV	27	0,36	242
		CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARAN	GRF	18	0,44	102
		CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARAN	GRF	35	0,4	288
		CAJA SUPERCUPON, FI	GRV	24	0,71	285
		CAJABURGOS BOLSA, FI	RVE	108	1,25	717
		CAJABURGOS EURIBOR, FI	GRF	37	0,46	301
		CAJABURGOS EUROPA, FI	GRV	48	0,49	259
		CAJABURGOS FONDO DE FONDOS CO	RA	210	0,64	1.110
		CAJABURGOS FONDO DE FONDOS DI	RA	32	0,56	150
		CAJABURGOS FONDO DE FONDOS MC	RA	67	0,72	261
		CAJABURGOS GARANTIZADO CAP 20,	GRV	52	0,56	325
		CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX, FI	GRV	173	0,54	704
		CAJABURGOS GARANTIZADO INTERN/	GRV	26	0,67	1
		CAJABURGOS MIXTO I, FI	RFME	73	0,82	395
		CAJABURGOS RENTA 2, FI	RFE	146	0,57	807
		CAJABURGOS SOLUCION 2, FI	GRF	35	0,24	346
		CAJABURGOS SOLUCION 3, FI	GRF	35	0,26	253
		CAJABURGOS SOLUCION, FI	GRF	102	0,26	878
		CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO I, FI	GRF	88	0,22	2.034
		CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO III, I	GRF	4	0,27	74
		CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO V, F	GRF	8	0,57	85
		CAJACANARIAS EURIBOR MAS 70 GAR	GRF	78	0,36	1.466
		CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZAC	GRV	14	0,73	49
		CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZAC	GRV	109	0,46	1.126
		CAJACANARIAS GARANTIZADO, FI	GRV	50	0,22	967
		CAJACANARIAS RENTA FIJA EURO, FI	RFE	54	0,55	480
		CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANT	GRF	83	0,29	204
		CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANT	GRF	45	0,29 (1)	703
		CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANT	GRF	8	0,33	117
		CAJAGRANADA IBEX GARANTIZADO 0	GRV	47	0,57	278
		CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZ	GRF	19	0,3	226
		CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZ	GRF	20	0,35	252
		CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 1	GRF	25	0,27	103

**Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras <sup>(a)</sup>**

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 2	GRF	39	0,26	215
		CAJARIOJA GARANTIZADO 1, FI	GRV	30	0,6	204
		CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	GRV	30	0,6	196
		CAJARIOJA GARANTIZADO 3, FI	GRV	32	0,65	218
		CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	GRV	30	0,53	206
		CAJARIOJA TESORERIA, FI	RFE	30	0,56	222
		CAJASOL AHORRO 02-2009, FI	GRF	5	0,12	35
		CAJASOL AHORRO 03-2009, FI	GRF	33	0,3	149
		CAJASOL AHORRO 09-2009, FI	GRF	241	0,28	3.186
		CAJASOL AHORRO 10-2008, FI	GRF	6	0,26	130
		CAJASOL AHORRO 11-2008, FI	GRF	3	0,48	27
		CAJASOL AHORRO 12-2008 1 AÑO, FI	GRF	7	0,22	86
		CAJASOL AHORRO 12-2008, FI	GRF	10	0,35	113
		CAJASOL BOLSA I, FI	RVE	72	1,46	1.364
		CAJASOL FONDEPOSITO, FI	RFE	84	0,27 (1)	1.278
		CAJASOL FONDOSUR, FI	RFME	160	0,96	1.403
		CAJASOL IBEX CLIQUET III, FI	GRV	38	0,49	379
		CAJASOL MAXIFONDO, FI	RFE	15	0,66	334
		CAJASOL RENTAS CRECIENTES, FI	GRF	7	0,48	105
		CAJASOL RENTAS I, FI	GRF	3	0,35	12
		CAJASOL VALOR, FI	RVME	16	1,19	188
		CAJASUR BOLSA EURO, FI	RVE	36	1,23	426
		CAJASUR HISPANIA, FI	RVE	52	1,07	110
		CAJASUR MAXIMO GARANTIZADO, FI	GRV	15	0,49	196
		CAJASUR MIXTO, FI	RFME	33	0,96	190
		CAJASUR RENTA FIJA EURO, FI	RFE	50	0,54	542
		CAJASUR RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	GRF	18	0,49	42
		CAJASUR RENTA FIJA, FI	RFE	18	0,8	159
		CAN EURIBOR GARANTIA, FI	GRF	664	0,58	3.686
		CAN INVERSION 4 POR 4, FI	GRV	425	0,65	2.567
		CAN PLUSMARCA ACTIVA, FI	GRV	70	0,06	2.821
		CCM CONSOLIDACION MAXIMA, FI	GRV	175	0,73	1.068
		CCM CRECIMIENTO, FI	GRV	292	0,55	2.056
		CCM DIVIDENDO EURO PREMIER, FI	GRV	23	0,46	8
		CCM DOBLE GESTION GARANTIZADO, FI	GRV	22	0,69	78
		CCM FONDEPOSITO, FI	RFE	217	0,13	1.740
		CCM MULTIGESTION CONSERVADOR, FI	RA	9	0,44	134
		CCM MULTIGESTION DINAMICO, FI	RA	11	0,59	159
		CCM RENTA 5, FI	GRF	133	0,15	130
		CCM RENTA FIJA, FI	RFE	38	0,58	264
		CCM RENTA GARANTIZADO, FI	GRF	109	0,22	154
		CCM RENTAS PLUS GARANTIZADO, FI	GRF	6	0,18	10
		CCM TRIPLE 10, FI	GRV	214	0,53	1.912
		CCM VALOR CONSOLIDADO, FI	GRV	18	0,48	142
		FOND21, FI	RFE	16	0,94	137
		FONDAVILA GARANTIA 3, FI	GRV	129	0,83	595
		FONDNCIRCULO AHORRO 2007, FI	GRF	4	0,46	35
		FONDNCIRCULO AHORRO II 2007, FI	GRF	13	0,42	96
		FONDNCIRCULO RENTA FIJA, FI	RFE	22	0,62 (1)	297
		FONDNCIRCULO RENTAS I, FI	GRF	25	0,47	21
		FONDNCIRCULO RENTAS II, FI	GRF	29	0,38	242
		FONDNCIRCULO RENTAS III, FI	GRF	26	0,49	57
		FONDESPAÑA I, FI	RFE	35	0,94	228
		FONDESPAÑA II, FI	RFE	22	0,64	186
		FONDICAJA, FI	RFE	59	0,89	541
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO, FI	GRF	54	0,21	1.018
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO, FI	GRF	35	0,33	72
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO, FI	GRF	129	0,28	1.026
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO, FI	GRF	3	1,08	12
		FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI	GRV	92	0,63	879

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD	GRF	16	0,47	103
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD	GRF	26	0,22	299
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD	GRF	39	0,31	632
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD	GRF	38	0,31 (1)	661
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA II	GRV	59	0,51	629
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA II	GRV	77	0,74	471
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA I	GRV	122	0,6	1.038
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V	GRV	45	0,74	129
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V	GRV	45	0,7	364
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V	GRV	118	0,61	939
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA X	GRV	146	0,63	1.139
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA X	GRV	179	0,7	1.103
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA X	GRV	55	0,29	672
		FONDOCAJA DEPOSITO, FI	RFE	112	0,37 (1)	1.251
		FONDOCAJA GARANTIZADO ELECCIOI	GRV	53	0,51	590
		FONDOCAJA GARANTIZADO EXTRA, F	GRV	73	4,28	109
		FONDOCAJA GARANTIZADO FUTURO	GRV	45	0,54	608
		FONDOCAJA GARANTIZADO FUTURO,	GRV	23	0,26	700
		FONDOCAJA GARANTIZADO PLUS, FI	GRF	15	0,94	43
		FONDOCAJA GARANTIZADO PREMIER	GRV	32	0,17	1.085
		FONDOCAJA GARANTIZADO PREMIUM	GRV	44	3,01	34
		FONDOCAJA GARANTIZADO TOP, FI	GRV	12	0,28	248
		FONGENERAL RENTA FIJA, FI	RFE	69	0,59	628
		FONSNOSTRO GARANTIT III, FI	GRV	49	0,51	573
		FONSNOSTRO GARANTIZADO II, FI	GRV	42	0,53	33
		FONSNOSTRO II, FI	RVME	127	0,63	1.309
		FONSNOSTRO TRIPLE A, FI	RFE	2	1,09	115
		FONSNOSTRO, FI	RFE	85	0,62	884
		FONVALOR, FI	RFE	19	0,86	117
		INVERFONDO, FI	RFE	62	0,99	515
		RENDA FIJA21, FI	RFE	134	0,56	1.283
		RENTACASER, FI	RFI	48	0,31	100
Total grupo						307.571
ALLIANZ	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	ALLIANZ BOLSA, FI	RVE	89	0,79	178
		ALLIANZ MIXTO, FI	RVME	50	0,85	115
		ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO, FI	RFE	362	0,81	131
		ALLIANZ RF CORTO EUROLAND, FI	RFE	28	0,41	186
		ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR, I	RFME	75	0,77	133
		ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR, I	RVME	86	1,04	149
		ALLIANZ SELECCION MODERADO, FI	RVME	89	1,02	142
Total grupo						1.034
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A	ALPHA PLUS DINERO, FI	M	4	0,41	65
		ALPHA PLUS DIVERSIFICACION, FI	RVME	9	0,98	63
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUT	RA	21	1,54	74
Total grupo						202
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE I	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	ABANDO EQUITIES, FI	FGL	101	0,82	151
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	RVME	62	0,72	269
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	RVE	42	0,56 (1)	211
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	RFE	57	0,3	237
		SELECTOR GLOBAL, FI	RVI	25	0,54	129
Total grupo						997
ATLAS CAPITAL INVERSIONES, AV	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A	ATLAS CAPITAL BEST MANAGERS, FI	FGL	59	0,71	201
		ATLAS CAPITAL BOLSA TACTICA, FI	RA	14	0,87	86
		ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA, F	FGL	58	0,82	143
		ATLAS CAPITAL CRECIMIENTO, FI	RFMI	20	0,48	100
		ATLAS CAPITAL LIQUIDEZ ACTIVA, FI	RFE	211	0,28	438
		ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, FI	RFMI	17	0,63	106
		ATLAS CAPITAL RENTA FIJA, FI	RFE	60	0,5	237
Total grupo						1.311
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.	FONMARCH, FI	RFE	96	0,82	2.016

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		MARCH BOLSA, FI	RVME	95	1,1	746
		MARCH BOLSAS INTERNACIONALES G.	GRV	155	0,66	1.371
		MARCH DINERO, FI	M	463	0,55	12.157
		MARCH DIVIDENDO SELECCION, FI	RVI	46	1,04	1.018
		MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, F	GRV	112	0,61	1.213
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	RVI	51	1,02	630
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	6	0,04	920
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	GRV	101	0,7	1.074
		MARCH GLOBAL, FI	RVI	35	1,25	1.015
		MARCH IBEX GARANTIZADO, FI	GRV	232	0,75	1.159
		MARCH MONETARIO DINAMICO, FI	RA	187	0,39	1.114
		MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO	GRV	140	0,76	873
		MARCH MULTIFONDO RENTA VARIABI	RVI	14	0,74	461
		MARCH PREMIER 70/30, FI	RFMI	33	0,59	104
		MARCH PREMIER BOLSA, FI	RVI	15	0,73	102
		MARCH PREMIER R.F., FI	RFE	38	0,51	104
		MARCH PREMIER TESORERIA, FI	RFE	697	0,33	818
		MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFI	200	0,7	1.547
		MARCH RENTA FIJA SOBERANA, FI	RFE	0	0	116
		MARCH USA GARANTIZADO, FI	GRV	173	0,76	1.592
		MARCH VALORES, FI	RVE	91	1,2	705
		MARCHFONDO, FI	RFME	157	1,1	1.336
		NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO P	RFE	110	0,26 (1)	180
Total grupo						32.371
BANCA PRIVADA D' ANDORRA, S/ BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAG		BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI	RA	14	0,84	4
		BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI	RVE	35	1,17	156
		BPA GLOBAL FONDOS, FI	FGL	284	0,59	367
		BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	FGL	158	0,68	90
		CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL,	RA	15	0,42	101
		HARMATAN GLOBAL, FI	RA	58	0,57	253
		INTERDIN BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	5	1,63	98
		INTERDIN GLOBAL BOLSAS, FI	RVI	10	0,89	4
		INTERDIN PENTATHLON, FI	FGL	58	1,46	92
		INTERDIN TESORERIA, FI	RFE	23	0,2	247
		PRIVADO IBERIAN OPPORTUNITIES, FI	RVE	8	0,99	98
		PRIVADO INVERSION SOCIALMENTE RI	FGL	3	1,16	1
		PRIVADO LIQUIDEZ DINAMICA, FI	RA	18	0,6	112
		PRIVADO MULTIBOND, FI	RFI	15	0,63	98
Total grupo						1.721
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SC		A.S.C. GLOBAL, FI	RA	54	0,45	177
		ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI	GP	147	0,1	3.004
		ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF, FI	GP	16	0,25	226
		ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF, FI	GP	836	0,27	103
		ACCION IBEX 35 ETF, FI	GP	234	0,19	4.130
		ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI	GP	8	0,29	54
		AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, F	GP	78	0,08	148
		AFI MONETARIO EURO ETF, FI	GP	285	0,03	152
		BBVA 100 IBEX II, FI	GRV	54	0,65	93
		BBVA 100 IBEX POSITIVO II, FI	GRV	700	0,69	5.088
		BBVA 100 IBEX POSITIVO III, FI	GRV	179	0,64	1.585
		BBVA 100 IBEX POSITIVO, FI	GRV	1.199	0,69	7.627
		BBVA 100 IBEX, FI	GRV	416	0,87	1.337
		BBVA 105 IBEX II, FI	GRV	261	0,48	2.516
		BBVA 105 IBEX, FI	GRV	218	0,47	2.241
		BBVA 110 IBEX II, FI	GRV	283	0,55	2.129
		BBVA 110 IBEX, FI	GRV	201	0,54	1.489
		BBVA 4-100 IBEX II, FI	GRV	133	0,77	906
		BBVA 4-100 IBEX, FI	GRV	830	0,73	5.692
		BBVA 5X5 EXTRAGARANTIZADO, FI	GRV	1.698	0,78	9.891
		BBVA 5X5 INDICES, FI	GRV	150	0,89	1.110



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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		BBVA 75 IBEX, FI	GRV	195	0,89	87
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	RFE	921	0,08	1.098
		BBVA AHORRO, FI	RFE	180	0,15	393
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	RVI	134	0,78	2.268
		BBVA BOLSA BIOFARMA, FI	RVI	169	1,23	3.367
		BBVA BOLSA CHINA, FI	RVI	164	1,22	1.924
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBL	RVI	143	1,22	4.635
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	RVI	94	0,7	2.280
		BBVA BOLSA EURO QUANT, FI	GP	138	0,79	10.668
		BBVA BOLSA EURO, FI	RVE	2.111	1,22	28.377
		BBVA BOLSA EUROPA DEL ESTE MF, FI	RVI	94	0,75	3.030
		BBVA BOLSA EUROPA DIVIDENDO, FI	RVI	377	1,22	3.475
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	RVI	68	0,81	386
		BBVA BOLSA EUROPA SMALL CAPS MF	RVI	297	1,22	4.721
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	RVI	1.497	1,22	15.388
		BBVA BOLSA FINANZAS, FI	RVI	92	1,23	1.369
		BBVA BOLSA IBEX QUANT, FI	GP	33	0,78	426
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	GP	315	0,63	1.747
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTC	GP	16	0,73	95
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO),	GP	72	0,71	197
		BBVA BOLSA INDICE, FI	GP	499	0,63	3.276
		BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIEF	RVI	146	1,24	704
		BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI	RVI	142	1,25	1.338
		BBVA BOLSA JAPON, FI	RVI	213	1,23	4.857
		BBVA BOLSA LATAM, FI	RVI	504	1,24	4.219
		BBVA BOLSA PLUS, FI	RVE	226	1,34	207
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOM	RVI	1.364	1,22	49.023
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	RVI	262	1,24	2.642
		BBVA BOLSA USA, FI	RVI	500	1,24	3.794
		BBVA BOLSA, FI	RVE	1.480	1,22	8.826
		BBVA BONO 2009 B, FI	GRF	567	0,55	4.051
		BBVA BONO 2009 C, FI	GRF	193	0,58	1.305
		BBVA BONO 2010 B, FI	GRF	210	0,46	1.564
		BBVA BONO 2010 C, FI	GRF	1.039	0,35	10.449
		BBVA BONO 2010, FI	GRF	614	0,46	4.130
		BBVA BONO 2011, FI	GRF	170	0,29	2.245
		BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	RFE	850	0,3	1.931
		BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	RFE	5.020	0,5	54.355
		BBVA BONOS CASH, FI	M	94	0,49	1.717
		BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011, FI	RFE	86	0,47	322
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO	RFE	1.877	0,75	20.212
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERN	RFE	873	0,15	798
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	263	0,5	1.582
		BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	RFE	2.512	0,82	16.429
		BBVA BONOS CORTO PLUS EMPRESAS	RFE	178	0,15	238
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F	RFI	224	0,55	1.132
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	RA	1.774	0,76	22.249
		BBVA BONOS DURACION, FI	RFE	1.074	0,4	1.068
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	RFE	153	0,3	142
		BBVA BONOS INTERES FLOTANTE III, FI	RFE	70	0,08	87
		BBVA BONOS INTERES FLOTANTE, FI	RFE	570	0,33	730
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBI	RFI	286	0,89	1.148
		BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE	RFE	1.102	0,68	6.446
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERN	RFE	78	0,37	1.318
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERN	RFE	438	0,62	754
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	RFI	322	0,23	115
		BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO II, FI	GRV	776	0,87	3.631
		BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO III, F	GRV	950	0,84	4.411
		BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO, FI	GRV	2.021	0,79	12.140
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO P	M	10.117	0,41	68.902

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		BBVA DINERO II, FI	RFE	1.984	0,37	7.663
		BBVA DINERO III, FI	RFE	3.990	0,34	11.651
		BBVA DINERO IV, FI	RFE	2.105	0,2	3.168
		BBVA DINERO, FI	RFE	15.934	0,54	163.527
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI	GRV	196	0,82	1.454
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI	GRV	241	0,82	1.795
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI	GRV	135	0,83	603
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI	GRV	613	0,82	3.972
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI	GRV	871	0,9	5.064
		BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI	GRV	12	0,34	768
		BBVA DOBLE GARANTIA, FI	GRV	66	0,5	951
		BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZAC	GRV	238	0,49	2.390
		BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZAC	GRV	327	0,51	1.801
		BBVA ELITE PROTEGIDO, FI	GRV	102	0,91	380
		BBVA ESTRUCTURADO ALIMENTACION	GRV	281	0,79	737
		BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, I	GP	363	1,13	925
		BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNIC.	GP	533	0,93	1.248
		BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	GRV	716	0,64	104
		BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	GRV	1.574	0,52	11.200
		BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	2.624	0,88	8.580
		BBVA EUROPA MAXIMO II, FI	GRV	367	0,65	3.218
		BBVA EUROPA MAXIMO, FI	GRV	847	0,65	6.132
		BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	GRV	62	0,54	548
		BBVA EUROPA OBJETIVO 125 II, FI	GRV	107	0,53	965
		BBVA EUROPA OBJETIVO 125, FI	GRV	184	0,43	2.039
		BBVA EXTRA 10, FI	GRV	463	0,47	4.280
		BBVA EXTRA 5 GARANTIZADO, FI	GRV	23.705	1,21	65.037
		BBVA EXTRA 5 II GARANTIZADO, FI	GRV	7.515	1,21	23.898
		BBVA EXTRA TESORERIA, FI	GRF	5.394	0,16	3.184
		BBVA FONDANDALUCIA MIXTO, FI	RFME	9	0,89	132
		BBVA FON-PLAZO 2009 D, FI	GRF	894	0,32	6.313
		BBVA FON-PLAZO 2009 E, FI	GRF	655	0,33	5.277
		BBVA FON-PLAZO 2009 F, FI	GRF	559	0,42	3.102
		BBVA FON-PLAZO 2009 G, FI	GRF	617	0,5	3.842
		BBVA FON-PLAZO 2011 B, FI	GRF	962	0,43	6.243
		BBVA FON-PLAZO 2011 C, FI	GRF	383	0,35	3.887
		BBVA FON-PLAZO 2011, FI	GRF	1.479	0,51	9.247
		BBVA FON-PLAZO 2012 B, FI	GRF	109	0,33	2.668
		BBVA FON-PLAZO 2012 C, FI	GRF	143	0,32	1.367
		BBVA FON-PLAZO 2012 D, FI	GRF	7	0,21	1.916
		BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI	GRF	395	0,31	2.775
		BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI	GRF	2.307	0,52	11.445
		BBVA FON-PLAZO 2012, FI	GRF	174	0,28	2.920
		BBVA GARANTIZADO 106-DOBLE 10 II,	GRV	412	0,56	3.662
		BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI	GRV	303	0,63	2.578
		BBVA GARANTIZADO 5X5, FI	GRV	1.071	0,63	10.328
		BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO	GRV	514	0,8	3.170
		BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO	GRV	883	0,71	5.952
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	RFMI	2.851	0,83	36.478
		BBVA GESTION CORTO PLAZO II, FI	RA	274	0,59	3.384
		BBVA GESTION CORTO PLAZO, FI	RA	1.767	0,63	11.295
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	RVMI	1.120	1,12	11.867
		BBVA GESTION FLEXIBLE, FI	FGL	302	1,21	14.134
		BBVA GESTION MODERADA, FI	RVME	909	0,68	22.321
		BBVA GESTION PROTECCION 2020, FI	GRV	65	0,91	99
		BBVA GESTION PROYECTO 2010, FI	RA	97	0,62	522
		BBVA GESTION PROYECTO 2012, FI	RA	98	0,64	843
		BBVA GESTION PROYECTO 2015, FI	RA	486	0,68	20.766
		BBVA INDICES 120, FI	GRV	116	0,63	777
		BBVA INFLACION II, FI	GRF	221	0,6	1.296

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		BBVA INFLACION, FI	GRF	501	0,38	3.359
		BBVA MULTIFONDO AHORRO, FI	FGL	10	0,34	128
		BBVA MULTIFONDO DINAMICO, FI	FGL	235	0,7	3.904
		BBVA OPCION 10X3 BP, FI	DGP	361	0,71	913
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI	DGP	0	0,08	1
		BBVA PLAN RENTA, FI	GRF	25	0,79	237
		BBVA PLAN RENTAS 2009 C, FI	GRF	321	0,51	2.367
		BBVA PLAN RENTAS 2009 D, FI	GRF	287	0,34	2.832
		BBVA PLAN RENTAS 2009 J, FI	GRF	354	0,7	2.480
		BBVA PLAN RENTAS 2009 K, FI	GRF	400	0,45	3.302
		BBVA PLAN RENTAS 2009 L, FI	GRF	500	0,39	5.968
		BBVA PLAN RENTAS 2009 M, FI	GRF	633	0,57	5.273
		BBVA PLAN RENTAS 2009 N, FI	GRF	385	0,4	1.513
		BBVA PLAN RENTAS 2009, FI	GRF	1.703	0,55	11.116
		BBVA PLAN RENTAS 2010 B, FI	GRF	302	0,45	2.313
		BBVA PLAN RENTAS 2010 C, FI	GRF	353	0,5	2.918
		BBVA PLAN RENTAS 2010 D, FI	GRF	311	0,46	2.595
		BBVA PLAN RENTAS 2010 E, FI	GRF	493	0,52	3.400
		BBVA PLAN RENTAS 2010 F, FI	GRF	202	0,5	1.688
		BBVA PLAN RENTAS 2010 G, FI	GRF	350	0,59	2.209
		BBVA PLAN RENTAS 2010 H, FI	GRF	84	0,36	759
		BBVA PLAN RENTAS 2010 I, FI	GRF	233	0,32	3.355
		BBVA PLAN RENTAS 2010 J, FI	GRF	154	0,58	1.262
		BBVA PLAN RENTAS 2010 K, FI	GRF	230	0,58	1.934
		BBVA PLAN RENTAS 2010 L, FI	GRF	219	0,58	1.323
		BBVA PLAN RENTAS 2010 M, FI	GRF	91	0,56	710
		BBVA PLAN RENTAS 2010, FI	GRF	110	0,28	1.334
		BBVA PLAN RENTAS 2011 B, FI	GRF	197	0,7	1.397
		BBVA PLAN RENTAS 2011 C, FI	GRF	153	0,8	631
		BBVA PLAN RENTAS 2011 D, FI	GRF	259	0,82	1.175
		BBVA PLAN RENTAS 2011 E, FI	GRF	31	0,69	164
		BBVA PLAN RENTAS 2011 F, FI	GRF	73	0,64	398
		BBVA PLAN RENTAS 2011 G, FI	GRF	208	0,47	1.373
		BBVA PLAN RENTAS 2011, FI	GRF	361	0,68	2.470
		BBVA PLAN RENTAS 2012 B, FI	GRF	66	0,51	315
		BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI	GRF	29	0,46	220
		BBVA PLAN RENTAS 2012 D, FI	GRF	213	0,41	1.566
		BBVA PLAN RENTAS 2012 E, FI	GRF	738	0,49	7.625
		BBVA PLAN RENTAS 2012 F, FI	GRF	244	0,45	4.016
		BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI	GRF	136	0,59	766
		BBVA PLAN RENTAS 2012, FI	GRF	706	0,52	4.014
		BBVA RANKING PLUS, FI	GRV	969	0,89	5.533
		BBVA RENTAS 2009 B, FI	GRF	1.024	0,68	6.001
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	RFME	130	0,88	431
		BBVA SOLIDEZ BP, FI	GRF	332	0,28	1.835
		BBVA SOLIDEZ II BP, FI	GRF	102	0,21	2.206
		BBVA TOP 4 GARANTIZADO II, FI	GRV	2.186	0,9	11.595
		BBVA TOP 4 GARANTIZADO III, FI	GRV	876	0,9	5.048
		BBVA TOP 4 GARANTIZADO, FI	GRV	841	0,72	5.496
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO II, FI	GRV	143	0,94	735
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO III, FI	GRV	456	0,94	2.458
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV, FI	GRV	281	0,75	1.423
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO V, FI	GRV	419	0,93	2.527
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO, FI	GRV	371	0,85	1.861
		BBVA TRIPLE OPTIMO II, FI	GRV	1.509	0,93	6.001
		BBVA TRIPLE OPTIMO III, FI	GRV	1.157	0,77	7.725
		BBVA TRIPLE OPTIMO IV, FI	GRV	1.041	0,61	9.461
		BBVA VENCIMIENTO 2009, FI	RFE	199	0,23	100
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	FGL	151	0,25	156
		FONDO LIQUIDEZ, FI	RFE	32	0,13	575

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		FTSE4GOOD IBEX ETF, FI	GP	4	0,38	77
		HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI	RA	89	0,07	106
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	51	0,03	101
		METROPOLIS RENTA, FI	FGL	23	0,18	126
		MULTIACTIVO GLOBAL, FI	FGL	37	0,17	104
		QUALITY BRIC, FI	RVI	32	0,62	286
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA B	RFMI	434	0,51	619
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	FGL	45	0,78	120
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	RVMI	101	0,64	186
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	RVI	449	1,48	8.930
		UNO-E AHORRO PLUS, FI	RA	2	0,16	68
		UNO-E IBEX 35, FI	GP	22	0,26	437
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGII	FONQUIVIR, FI	RA	14	0,54	102
		OPEN FUND, FI	RFME	36	0,51	98
Total grupo						1.185.854
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	APPLE FOND, FI	RFMI	22	0,86	89
		CAMINOS BOLSA DIVIDENDO, FI	RVE	17	1,22	93
		CAMINOS BOLSA EUROPEA, FI	RVE	23	1,15	134
		CAMINOS GLOBAL, FI	FGL	28	1,3	97
		CARTERA VARIABLE, FI	RVE	71	1,11	310
		DINERCAM, FI	M	126	0,21	751
		DINFONDO, FI	RFME	37	0,74	154
		DINVALOR GLOBAL, FI	FGL	55	0,57	220
		FONCAM, FI	RFE	76	0,36	457
		FONDCHART, FI	RVME	26	1,18	122
		FONDO SENIORS, FI	RFE	88	0,56	343
		M.D. FOND, FI	RFME	28	0,76	96
		R.V. 30 FOND, FI	RFME	51	0,72	269
Total grupo						3.135
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	DINERCOOP, FI	RFE	502	0,5	6.659
		FONDTURIA, FI	RFME	48	0,78	319
		GESCOOPERATIVO DEPOSITO ALTERN	RFE	18	0,54	480
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA	M	335	0,35	3.025
		GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI	RA	138	0,54	269
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO PLU	RFE	267	0,13	990
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI	RFE	957	0,35	11.339
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIA	RA	105	0,76	552
		GESCOOPERATIVO RENTA FIJA PRIVAC	RFI	39	0,58	478
		MISTRAL FLEXIBLE, FI	RA	107	0,92	341
		RURAL BOLSA GARANTIA 4 PLUS, FI	GRV	149	0,55	1.739
		RURAL CESTA ASIATICA GARANTIZAD	GRV	44	0,63	399
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	RFMI	15	0,04	2.012
		RURAL CESTA DE INDICES GARANTIZA	GRV	53	0,44	805
		RURAL CESTA DECIDIDA 80, FI	RVI	5	0,15	491
		RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI	RFME	4	0,1	370
		RURAL CESTA MODERADA 60, FI	RVMI	5	0,14	286
		RURAL CESTA PRUDENTE 40, FI	RVMI	7	0,12	416
		RURAL DINER PLUS, FI	RFE	123	0,28	359
		RURAL DINERO, FI	RFE	295	0,5	2.186
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE	RVI	45	1,3	490
		RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO, F	GRV	147	0,55	1.082
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	RVE	200	1,23	1.386
		RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI	GRV	154	0,6	1.799
		RURAL EUROPA DOBLE OPORTUNIDAI	GRV	82	0,51	669
		RURAL EUROPA GARANTIA 2010, FI	GRV	141	0,56	1.428
		RURAL EXTRA IBEX GARANTIA, FI	GRV	135	0,56	1.322
		RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2012, FI	GRF	106	0,36	1.514
		RURAL GARANTIZADO DOBLE OPCION	GRV	44	0,55	423
		RURAL GARANTIZADO ENERGIAS RENI	GRV	135	0,56	1.369
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 201	GRF	56	0,44	609

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	GRF	75	0,26	1.359
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, F	GRF	89	0,36	1.806
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABI	GRV	82	0,59	652
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABI	GRV	88	0,47	1.455
		RURAL GARANTIZADO TECNOLOGIA, F	GRV	34	0,45	552
		RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI	GRV	34	0,24	565
		RURAL INDICE, FI	GP	197	1,39	1.564
		RURAL INFLACION GARANTIZADO, FI	GRF	104	0,38	1.355
		RURAL MIXTO 25, FI	RFME	344	0,81	1.284
		RURAL MIXTO 50, FI	RVME	118	1,1	643
		RURAL MIXTO 75, FI	RVME	130	1,27	678
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	RFMI	41	0,78	95
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 50, FI	RVMI	36	1,23	242
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	RVMI	78	1,25	577
		RURAL RENTA FIJA 3 PLUS, FI	RFE	100	0,54	391
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	RFE	142	0,78	892
		RURAL RENTA FIJA 5 PLUS, FI	RFE	20	0,57	162
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	RFE	34	0,82	78
		RURAL RENTA FIJA II, FI	RFE	34	0,82	225
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F	RFI	34	0,95	117
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACION	RVI	45	1,27	132
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABI	RVI	30	1,19	132
		RURAL VALOR IV, FI	GRV	57	0,46	763
		RURAL VALOR, FI	GRV	270	0,6	2.384
		RURALRENTA FONDVALENCIA, FI	RFE	136	0,58	792
Total grupo						64.501
BANCO DE ALCALA	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA AHORRO, FI	RFME	110	0,47	194
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	RVME	107	0,42	99
		ALCALA GLOBAL, FI	RVMI	120	0,67	98
		ALCALA UNO, FI	RFE	69	0,27	222
		FONALCALA, FI	RVME	351	1,03	189
Total grupo						802
BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIA BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.		BANKPIME FONDOLAR, FI	RFI	6	0,25	169
		BANKPIME GLOBAL INVEST, FI	FGL	10	0,37 (1)	155
		BANKPIME RF CORTO PLAZO, FI	M	264	0,18	4.211
		BANKPIME RF PRIVADA JUNIO 2011, FI	RFE	37	0,29	704
		BANKPYME BROKERFOND, FI	RFE	59	0,31	1.589
		BANKPYME COMUNICACIONES, FI	RVI	47	0,81	1.962
		BANKPYME EUROVALOR, FI	RVE	141	1,03	2.846
		BANKPYME GESTION DE CARTERA MO	RFMI	2	0,02	1.150
		BANKPYME IBERBOLSA, FI	RVE	99	0,94	1.601
		BANKPYME MULTI TOP FUNDS, FI	RVI	46	1,06	1.370
		BANKPYME MULTIFIX 25 RV, FI	RFME	188	0,74 (1)	1.723
		BANKPYME MULTISALUD, FI	RVI	38	0,82	1.075
		BANKPYME MUNDIFINANZAS, FI	RVI	16	0,89	821
		BANKPYME SWISS, FI	RVI	434	1,08	3.908
		BANKPYME TOP CLASS 75 RV, FI	RVMI	445	1,03	4.836
Total grupo						28.120
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G	FIDEFONDO, FI	RFE	129	0,53	2.749
		IBERSECURITIES BS BOLSA ACTIVA, FI	RVE	94	1,19	461
		IBERSECURITIES BS RENTA FIJA MIXTA	RFMI	421	0,63	1.103
		IBERSECURITIES BS RENTA VARIABLE N	RVMI	88	1,14	210
		INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	RFMI	38	0,52	181
		INVERSABADELL 10, FI	RFMI	266	0,93	1.718
		INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	RFMI	11	0,63	119
		INVERSABADELL 25, FI	RFMI	393	0,93	2.939
		INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	RVMI	39	0,68 (1)	531
		INVERSABADELL 50, FI	RVMI	57	1,02	448
		INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	RVMI	13	0,68	63
		INVERSABADELL 70, FI	RVMI	117	1,01 (1)	1.554

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA	RVI	168	1,1	3.600
		SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA	RVI	134	2,64	2.925
		SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI	RFI	28	1,04	2.473
		SABADELL BS BONOS EURO, FI	RFE	134	0,29 (1)	3.531
		SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL	RFI	104	0,76 (1)	1.780
		SABADELL BS COMMODITIES, FI	FGL	79	1,2	2.495
		SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI	RFE	64	0,05	2
		SABADELL BS DOLAR BOLSA, FI	RVI	143	1,18	3.905
		SABADELL BS DOLAR FIJO, FI	RFI	111	0,94	2.317
		SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI	RVE	450	0,92 (1)	5.100
		SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI	RVE	627	1,1	6.005
		SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, FI	RVE	36	1,23	2.266
		SABADELL BS EUROACCION, FI	RVE	279	0,93 (1)	5.825
		SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI	RVI	240	1,06	5.231
		SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BC	RVI	20	1,45	730
		SABADELL BS EUROPA VALOR, FI	RVI	230	1,1	3.195
		SABADELL BS EUROTESORO, FI	RFE	254	0,32	590
		SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI	RFE	145	0,68	2.746
		SABADELL BS FONDOTESORO LARGO PI	RFE	1.587	0,32	4.148
		SABADELL BS GARANTIA 125 ANIVERS	GRV	2.227	0,65	9.361
		SABADELL BS GARANTIA EUROBOLSA,	GRV	93	0,71	489
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	GRV	649	0,7	3.978
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 10, F.I	GRV	21	0,3	1.511
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	GRV	741	0,53	4.521
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	GRV	409	0,75	2.541
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4, FI	GRV	253	0,67	2.015
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5, FI	GRV	293	0,71	1.808
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 6, FI	GRV	327	0,57	2.240
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7, FI	GRV	820	0,67	5.337
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 8, FI	GRV	337	0,57	2.766
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 9, FI	GRV	171	0,31	1.879
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 1, FI	GRF	44	0,11	1.872
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	GRF	297	0,25	4.357
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	GRF	55	0,19	1.270
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	GRF	214	0,25	2.652
		SABADELL BS GARANTIA FONDOS 2, F	GRV	792	0,64	4.746
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3,	GRV	1.156	0,67	5.865
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4,	GRV	836	0,66	5.092
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 7,	GRV	1.415	0,66	7.036
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9,	GRV	989	0,51	7.319
		SABADELL BS INTERES EURO 1, FI	RFE	374	0,63 (1)	8.030
		SABADELL BS INTERES EURO 3, FI	RFE	213	0,36 (1)	579
		SABADELL BS JAPON BOLSA, FI	RVI	49	1,21	2.349
		SABADELL BS MIX 50, FI	RVMI	8	0,07	2
		SABADELL BS MIX 70, FI	RVMI	10	0,06	1
		SABADELL BS PATRIMONIO EMPRESAS	FGL	9	0,82	114
		SABADELL BS PROGRESION EURO, FI	RFE	297	0,03	3
		SABADELL BS PROGRESION INSTITUCI	RFE	804	0,15	536
		SABADELL BS PROGRESION, FI	RFE	2.234	0,37 (1)	6.906
		SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA	RFE	257	0,28 (1)	642
		SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI	RFE	159	0,03	4
		SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUC	RFE	244	0,15 (1)	575
		SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI	RFE	137	0,38	672
		SABADELL BS RENDIMIENTO, FI	RFE	1.433	0,52 (1)	19.908
		SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPA	RFME	396	0,93	1.840
		SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA	RVME	142	1,01	687
		SABADELL BS RENTA, FI	RFE	123	0,61	2.115
		SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIV	RFE	110	0,44	1.173
		SABADELL BS SELECCION ACTIVA V12,	RA	58	0,72	175
		SABADELL BS SELECCION ACTIVA V2, F	RA	101	0,66	268

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		SABADELL BS SELECCION ACTIVA V4, F	RA	40	0,72	167
		SABADELL BS SELECCION PLUS, FI	RA	127	0,63	819
		URQUIJO GARANTIA BOLSA EURO, FI	GRV	175	0,56	819
		URQUIJO INVERSION ETICA Y SOLIDAR	FGL	32	0,97	155
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	RVMI	122	0,35	224
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 4, FI	RVMI	34	0,45	92
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	FGL	69	0,56	226
		URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI	RFE	52	0,23	316
Total grupo						198.992
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGI	ARTE FINANCIERO, FI	FGL	87	0,64	169
		BOREAS GLOBAL, FI	FGL	35	0,97	147
		CARTERA UNIVERSAL, FI	FGL	18	0,59	102
		ESPIRITO SANTO BOLSA ESPAÑA SELE	RVE	169	1,12	1.407
		ESPIRITO SANTO BOLSA USA SELECCIC	RVI	26	1,07	898
		ESPIRITO SANTO CAPITAL PLUS, FI	RFE	274	0,3	3.181
		ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA, FI	FGL	22	0,78 (1)	221
		ESPIRITO SANTO DOBLE INDICE, FI	GP	237	0,98	1.848
		ESPIRITO SANTO ENERGIAS ALTERNAT	GRV	346	0,82	1.598
		ESPIRITO SANTO ESPAÑA 30, FI	RFME	262	0,86	1.406
		ESPIRITO SANTO ESPAÑA BOLSA, FI	RVE	152	0,87	1.242
		ESPIRITO SANTO EUROBOLSA SELECCI	RVE	86	1,04	680
		ESPIRITO SANTO EUROBONOS, FI	RFE	125	0,79	550
		ESPIRITO SANTO EUROFONDO II, FI	GP	269	0,73	1.617
		ESPIRITO SANTO FONDTESORO LARGC	RFE	570	0,63	1.642
		ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA, FI	GRV	41	0,55	319
		ESPIRITO SANTO GARANTIZADO TRIPL	GRV	462	0,97	1.516
		ESPIRITO SANTO GESTION DINAMICA,	RA	221	0,55	1.846
		ESPIRITO SANTO PATRIMONIO, FI	RFE	1.183	0,3	4.428
		ESPIRITO SANTO PHARMAFUND, FI	RVI	42	1,29	201
		ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA,	GRV	90	0,86	286
		ESPIRITO SANTO RENDIMIENTO GARAI	GRV	119	0,46	1.023
		ESPIRITO SANTO RENTA DINAMICA, FI	RA	334	0,68	1.374
		ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA, FI	RVE	70	1,14 (1)	505
		FONDIBAS MIXTO, FI	RVME	12	0,86	70
		FONDIBAS, FI	RFME	127	0,94	244
		FONDO MAXI DIVIDENDO, FI	GP	50	0,73	845
		GESCAFONDO, FI	FGL	83	0,73	153
		GESDIVISA, FI	FGL	287	0,43	216
		GESRIOJA, FI	RVME	168	0,83	157
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	FGL	99	0,54	100
		MULTIGESTORES, FI	FGL	52	1,06	99
		NR FONDO 1, FI	RVME	19	0,15	97
		SELECCION ESPAÑA, FI	RVE	9	0,39	72
Total grupo						30.259
BANCO GUIPUZCOANO	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BG BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	95	1,25	429
		BG BRIC GARANTIZADO, FI	GRV	160	0,7	1.139
		BG CAPITAL ASEGURADO, FI	GRV	184	0,83	908
		BG CORTO PLAZO, FI	RFE	918	0,75 (1)	7.505
		BG ENERGIA GARANTIZADA FI	RA	450	0,8	2.750
		BG EURO YIELD, FI	RFI	55	0,78	439
		BG EUROMARKET BOLSA, FI	RVE	144	1,23	607
		BG EUSKOVALOR, FI	RVME	98	1,23	412
		BG FONCARTERA 1, FI	RVMI	62	0,82	312
		BG FOND EMPRESA, FI	RFE	373	0,29	191
		BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZ	GRV	264	0,75	1.273
		BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZ	GRV	138	0,75	543
		BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZ	GRV	235	0,75	1.062
		BG INDICE GARANTIZADO, FI	GRV	214	0,7	1.423
		BG IZARBE, FI	RVME	233	1,23	888
		BG MIXTO 25, FI	RFME	328	0,72	1.312



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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		BG MIXTO 50, FI	RVME	47	1,25	210
		BG VALOR, FI	RFE	238	0,69	425
<b>Total grupo</b>						<b>21.828</b>
BANCO INVERDIS NET, SA	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIC	AVANCE GLOBAL, FI	FGL	51	0,32	99
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	FGL	28	1,27	325
		FONCESS FLEXIBLE, FI	FGL	32	0,98	200
		FONCESS PATRIMONIO, FI	RFMI	31	0,53	344
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	RVME	46	0,6	100
		FONDINAMICO, FI	FGL	12	0,82	126
		FONGRUM, FI	RFME	40	0,95	95
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	FGL	51	0,74	103
<b>Total grupo</b>						<b>1.392</b>
BANCO PASTOR	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	FONPASTOR 10, FI	RFME	1.140	0,61	10.115
		FONPASTOR 25, FI	RFME	299	0,64	1.942
		FONPASTOR 50, FI	RVME	95	0,91	563
		FONPASTOR 70, FI	RVME	316	0,94	1.762
		FONPASTOR ACCIONES EUROPEAS, FI	RVE	38	1,2 (1)	343
		FONPASTOR DEUDA PUBLICA, FI	RFE	64	0,13	1.027
		FONPASTOR RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	87	0,16	122
		FONPASTOR RENTA FIJA LARGO, FI	RFE	76	0,62	881
		FONPASTOR RENTA VARIABLE, FI	RVE	85	0,94	437
		MULTIFONDO 2 BANCO PASTOR, FI	RFE	127	0,45	502
		MULTIFONDO BANCO PASTOR, FI	RFE	728	0,57	7.727
		PASTOR DOBLE GARANTIA 5, FI	GRV	235	0,45	2.570
		PASTOR DOBLE GARANTIA 6, FI	GRV	209	0,47	2.115
		PASTOR DOBLE GARANTIA 7, FI	GRV	224	0,51	1.904
		PASTOR GARANTIZADO 5 ESTRELLAS,	GRV	213	0,68	1.198
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑA	GRV	101	0,26	1.896
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑA	GRV	386	0,77 (1)	2.375
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑA	GRV	124	0,53	1.069
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑA	GRV	146	0,43	1.619
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROF	GRV	103	0,56	1.080
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUND	GRV	230	0,65	1.833
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUND	GRV	218	0,73	1.515
		PASTOR GARANTIZADO ENERGIAS REI	GRV	93	0,54	585
		PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDA	GRF	75	0,28	486
		PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDA	GRF	142	0,2	971
<b>Total grupo</b>						<b>46.637</b>
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.	BIOGEN INVESTIGACION, FI	RVI	11	0,37	1
		FONEMPORIUM, FI	RFMI	19	0,39	93
		PBP BIOGEN, FI	RVI	30	0,96	579
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	87	1,21	710
		PBP BOLSA EUROPA, FI	RVE	77	1,3	632
		PBP BRIC DINAMICO, FI	GRV	94	0,54	520
		PBP CORPORATES SELECCION, FI	RFE	74	0,59	533
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PL	M	1.667	0,55	2.847
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	FGL	66	0,58	623
		PBP ESTRATEGIAS, FI	FGL	126	0,43	722
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	FGL	31	1,43	359
		PBP GLOBAL ESTATE, FI	RVE	5	0,78	50
		PBP OBJETIVO CRECIENTE, FI	GRV	48	0,59	134
		PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	GP	124	0,94	155
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFE	424	0,55	2.004
		PBP SUMMUM II, FI	GP	22	0,82	210
		PBP SUMMUM, FI	GP	120	0,76	247
		PBP TESORERIA, FI	M	712	0,22	1.680
		WM MERCADOS GLOBALES, FI	FGL	27	0,98	56
	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	RFME	22	0,5	260
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	RFI	99	0,56	381
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	M	2.552	0,57	32.003

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		EUROVALOR ASIA, FI	RVI	135	0,75	2.401
		EUROVALOR BANCA SEGUROS, FI	RVI	19	1,3	44
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	462	0,79	1.620
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	RVE	338	1,14	3.669
		EUROVALOR BOLSA, FI	RVE	1.108	1,16	6.885
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN	RFI	18	0,61	1.266
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZA	RFE	56	0,57	780
		EUROVALOR COMBINADO 10, FI	GRV	950	0,97	7.725
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO	RA	1.103	0,32	30.776
		EUROVALOR CONSOLIDACION MULTIFUN	GRV	1.041	0,57	9.299
		EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA	RFE	93	0,21	412
		EUROVALOR DIVIDENDO, FI	RVI	610	1,05	3.398
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	RFE	1.448	0,2	2.348
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	RVI	80	0,77	1.542
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	RVI	131	0,75	3.638
		EUROVALOR EUROPA, FI	RVI	57	0,78	1.550
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	442	0,3	6.419
		EUROVALOR GANADOR, FI	GRV	304	0,82	1.553
		EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS	GRV	1.511	0,62	11.486
		EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS, F	GRV	680	0,87	4.019
		EUROVALOR GARANTIZADO BRIC, FI	GRV	1.324	1,07	7.573
		EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR, F	GRV	557	0,67	5.430
		EUROVALOR GARANTIZADO ELECCIONES	GRV	283	0,62 (1)	5.243
		EUROVALOR GARANTIZADO ELITE, FI	GRV	686	0,67	7.055
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPEO	GRV	240	0,57	1.667
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRASECTOR	GRV	284	0,41	3.539
		EUROVALOR GARANTIZADO GLOBAL, F	GRV	448	0,62	4.559
		EUROVALOR GARANTIZADO MAS PRO	GRV	417	0,49 (1)	6.318
		EUROVALOR GARANTIZADO RECURSOS	GRV	1.072	0,65	11.473
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FI	GRV	26	0,96	420
		EUROVALOR GESTION ALTERNATIVA, F	RA	145	0,72	2.103
		EUROVALOR GESTION AUDAZ, FI	RVI	52	1,15 (1)	740
		EUROVALOR GESTION DEFENSIVA 15, F	RFMI	261	0,69	3.898
		EUROVALOR GESTION EQUILIBRADA 5	RVMI	114	0,93	1.141
		EUROVALOR GESTION MODERADA 30, F	RFMI	256	0,8	2.298
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, F	FGL	8	0,67	1.104
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	RVI	132	0,75	2.157
		EUROVALOR IBEX PREMIUM II, FI	GRV	18	0,51	234
		EUROVALOR IBEX PROTECCION, FI	GRV	709	0,7	4.699
		EUROVALOR JAPON, FI	RVI	46	0,77	842
		EUROVALOR MAS POPULAR, FI	GRV	429	0,75	3.658
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	RFME	252	0,8	1.657
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	RFME	618	1	2.936
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	RVME	462	1,13	2.508
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	RVME	907	1,14	8.598
		EUROVALOR MONETARIO PLUS, FI	RA	70	0,17	838
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN	RFE	4.220	0,2	17.568
		EUROVALOR PLATINO IBEX, FI	GRV	185	0,65	1.616
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, F	RVI	31	1,04	482
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	208	0,51	3.430
		EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL	RFI	203	1,13	1.578
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	RFE	709	1	5.383
		EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, F	RA	91	0,64	375
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL	RVI	68	1,01	1.579
		EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO, F	RVI	42	1,17	657
		EUROVALOR SELECCION DIVIDENDO E	GRV	190	0,12	9.309
		EUROVALOR SELECCION FLEXIBLE, FI	FGL	169	0,86	1.801
		EUROVALOR SELECCION OPTIMA, FI	GRV	278	0,67	1.681
		EUROVALOR TESORERIA, FI	M	2.575	0,57	45.710
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	RFE	339	0,43	773

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		POPULAR PREMIUM CONSERVADOR, F	RA	12	0,39	8
		POPULAR PREMIUM TESORERIA, FI	RFE	40	0,08	6
Total grupo						330.273
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT,	AZPELAN, FI	FGL	39	0,83	112
		BANESDEUDA FONDTESORO LARGO P	RFE	304	0,63	1.350
		BANESDEUDA FONDVALENCIA, FI	RFE	52	0,87	291
		BANESTO 100 POR CIEN CAPITAL MEJ	GRV	263	0,76	1.682
		BANESTO 95 BOLSA TOP, FI	DGP	82	0,99	267
		BANESTO 95 IBEX 60, FI	DGP	0	0,22	27
		BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL ME	DGP	28	0,71	228
		BANESTO 95 RENDIMIENTO PLUS, FI	DGP	99	0,93	386
		BANESTO AHORRO, FI	RFE	1.432	0,85	9.759
		BANESTO BOLSA 30 2, FI	GRV	412	0,88	1.698
		BANESTO BOLSA 30 3, FI	GRV	250	0,63	1.486
		BANESTO BOLSA 30, FI	GRV	130	0,89	684
		BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	123	1,27	1.643
		BANESTO BOLSA TOP, FI	GRV	21	0,5	647
		BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI	RVE	276	1,36 (1)	1.321
		BANESTO BOLSAS IBEROAMERICANAS	RVI	97	1,23	768
		BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	RA	139	0,94 (1)	936
		BANESTO DINERO ACTIVO, FI	FGL	1.216	0,58 (1)	9.885
		BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	363	0,99 (1)	2.170
		BANESTO DOLAR 95 II, FI	DGP	19	0,49	111
		BANESTO DOLAR 95, FI	DGP	74	0,46	299
		BANESTO ESPECIAL AHORRO, FI	RFE	2.164	0,3	8.068
		BANESTO ESPECIAL DEUDA PUBLICA, I	RFE	346	0,37	2.894
		BANESTO ESPECIAL EMPRESAS, FI	RFE	636	0,39	965
		BANESTO ESPECIAL RENTA FIJA, FI	RFE	58	0,55	213
		BANESTO EXTRA-AHORRO, FI	RFE	5.713	0,57	42.620
		BANESTO FONDEPOSITOS, FI	RFE	5.275	0,33	29.613
		BANESTO GARANTIZADO 25 POR CIEN	GRV	36	0,84	145
		BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP :	GRV	39	0,65	262
		BANESTO GARANTIZADO EURODIVIDE	GRV	302	0,8	1.822
		BANESTO GARANTIZADO FONDOS SEI	GRV	146	0,89	572
		BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, I	GRV	172	0,8	883
		BANESTO GARANTIZADO MAYOR VAL	GRV	57	0,68	320
		BANESTO GARANTIZADO OCASION 2,	GRV	213	0,96	1.335
		BANESTO GARANTIZADO OCASION 20	GRV	691	0,8	2.149
		BANESTO GARANTIZADO OCASION PL	GRV	1.201	0,8	5.061
		BANESTO GARANTIZADO OCASION, FI	GRV	737	0,75	2.880
		BANESTO GARANTIZADO OPORTUNID	GRV	122	0,57	1.019
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS CRE	GRV	247	0,36	2.073
		BANESTO GARANTIZADO TRIPLE RENC	GRV	363	0,73	1.891
		BANESTO GESTION DINAMICA 1 A, FI	RA	792	0,67	4.763
		BANESTO GESTION DINAMICA 1, FI	RA	921	0,66	5.837
		BANESTO IBEX TOP, FI	GRV	812	0,75 (1)	4.293
		BANESTO IBEX TOTAL, FI	GRV	115	0,57	868
		BANESTO INNOVACION EUROSTOXX, I	GP	15	0,75	135
		BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA,	RFE	482	0,13	696
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	RFMI	416	1,05 (1)	2.022
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	RFMI	362	0,92	3.617
		BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-	RVME	248	1,3	2.418
		BANESTO MODERADO ACTIVO, FI	RA	291	0,83 (1)	1.646
		BANESTO PROTECCION BOLSA 2, FI	GRV	40	0,76	150
		BANESTO PROTECCION BOLSA, FI	GRV	91	0,8	309
		BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI	RFE	706	0,85	2.115
		BANESTO RENTA FIJA CORTO PLAZO, I	RFE	2	0,47	25
		BANESTO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	FGL	150	2,07	100
		BANESTO RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFE	130	0,89	290
		BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOL	RVE	684	1,42	2.889

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		BANESTO RENTA VARIABLE JAPON, FI	RVI	26	1,27	442
		BANESTO SELECCION CONSERVADOR,	RFMI	599	0,55	4.619
		BANIF 2011, FI	GP	26	0,68	113
		BANIF 6 PLUS, FI	GRV	42	0,87	154
		BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARAN	GRV	313	0,9	786
		BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	RVE	1.207	1,3	5.841
		BANIF ALPHA RV ESPAÑA, FI	RVE	72	0,91	425
		BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	74	0,52	404
		BANIF CARTERA DINAMICA, FI	FGL	23	0,83	413
		BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	FGL	23	0,81	227
		BANIF CARTERA MODERADA, FI	FGL	102	0,65	440
		BANIF DINERO, FI	RFE	3.062	0,43	11.906
		BANIF DIVIDENDO, FI	RVI	734	1,06	5.223
		BANIF ENERGIA RENOVABLE ESTRUCTI	DGP	14	0,64	85
		BANIF ESTRUCTURADO BANCA EUROF	GP	19	0,55	142
		BANIF ESTRUCTURADO, FI	GP	217	0,36	1.492
		BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	31	0,77	132
		BANIF FONDEPOSITOS, FI	RFE	935	0,28	2.632
		BANIF FONDTESORO CORTO PLAZO, F	RFE	5.313	0,47	9.265
		BANIF GLOBAL 3-98, FI	FGL	149	1,02	184
		BANIF GLOBAL UNIVERSAL, FI	FGL	21	0,53	119
		BANIF INSTITUCIONES, FI	RFE	597	0,31	858
		BANIF MONETARIO, FI	M	1.213	0,13	504
		BANIF RF CORTO PLAZO, FI	RFE	164	0,68	293
		BANIF RF DURACION FLEXIBLE, FI	RFE	571	0,72	2.738
		BANIF RV ESPAÑOLA, FI	RVE	127	0,68	145
		BANIF RV SILA, FI	RVI	250	1,27	1.014
		BANIF SELECCION I, FI	DGP	652	0,8	1.645
		BANIF TESORERO, FI	RFE	623	0,61	11
		BOMERBE, FI	FGL	96	0,19	114
		CAJAMAR DINAMIFONDO 1, FI	FGL	15	0,81	44
		CAJAMAR DINAMIFONDO 2, FI	RA	12	1,14	29
		CITICASH FUND, FI	RFE	157	0,26	378
		CITIDINERO, FI	RFE	262	0,33	1.539
		CITIFONDO AGIL, FI	RVME	204	1,26 (1)	1.548
		CITIFONDO BOND, FI	RFE	171	0,82 (1)	412
		CITIFONDO PREMIUM, FI	RFE	37	0,86	244
		CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI	RVE	209	1,45	1.040
		CITIMONEY, FI	RFE	208	0,58	1.625
		EXTRAFONDO BANESTO, FI	FGL	56	0,21	113
		FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI	FGL	21	0,47	142
		FONDANETO, FI	RVME	43	0,47	104
		FONDO AGE, FI	RFE	358	0,21	274
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADO	GRV	17	0,77	77
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADO	GRV	112	0,74	499
		FONDO ANTICIPACION MODERADO 2,	GRV	92	0,88	450
		FONDO ANTICIPACION MODERADO, F	GRV	3.334	0,85	13.745
		FONDO ARTAC, FI	RFMI	54	0,21	118
		FONDO COMMODITY TRIO, FI	GRV	42	0,51	507
		FONDO DEPOSITOS PLUS, FI	RFE	224	0,28	2.877
		FONDO JALON, FI	FGL	68	0,14	94
		FONDO MULTIRENTABILIDAD, FI	GRV	953	0,68	5.758
		FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA 2, F	RFE	59	0,8	333
		FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	RFE	63	0,65	437
		FONDO SANTANDER 150 ANIVERSARI	GRV	182	0,76	806
		FONDO SANTANDER 150 ANIVERSARI	GRV	338	0,76	1.338
		FONDO SUPERSELECCION ACCIONES ;	GRV	2.630	0,85	11.564
		FONDO SUPERSELECCION ACCIONES ;	GRV	1.129	0,61	7.038
		FONDO SUPERSELECCION ACCIONES,	GRV	3.968	0,85	17.126
		FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO	GRV	452	0,87	2.079

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO	GRV	759	0,8	3.830
		FONDO SUPERSELECCION, FI	GRV	2.679	0,82	10.329
		FONDO TRIPLE OPCION AGRICULTURA	GP	70	0,73	572
		FONDO URBION, FI	RFE	56	0,4	91
		FONTIBREFONDO, FI	FGL	38	0,69	96
		GARANTIZADO 6 POR 5 INDICE ZONA	GRV	78	0,86	567
		GOACO MIXTO, FI	FGL	10	1,07	160
		GRANDES CUENTAS BANESTO, FI	RFE	275	0,83	92
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	FGL	395	0,68	1.436
		INVERBANSER, FI	FGL	161	0,26	689
		LAREDO FONDO, FI	FGL	13	0,38	103
		LEASETEN III, FI	RFE	52	0,02	108
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	RFE	113	0,11	2.438
		OPENBANK EURO INDICE 50, FI	GP	44	0,73	750
		OPENBANK IBEX 35, FI	GP	102	0,59	2.026
		SANTANDER 100 POR 100 2, FI	GRF	13	0,22	1.673
		SANTANDER 100 POR 100, FI	GRF	84	0,43	1.244
		SANTANDER 104 USA 2, FI	GRV	3.279	0,8	5.475
		SANTANDER 104 USA, FI	GRV	1.873	0,83 (1)	4.152
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS P	RVE	249	0,91	178
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F	RVE	1.023	1,36	5.446
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	RVE	1.443	1,35 (1)	14.798
		SANTANDER ACCIONES IBEROAMERIC	RVI	222	1,33	1.807
		SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI	RVE	143	1,2 (1)	731
		SANTANDER AHORRO CORTO PLAZO,	RFE	18	0,83	177
		SANTANDER AHORRO DIARIO 1, FI	RFE	233	1,01	9.572
		SANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI	RFE	872	1	24.504
		SANTANDER BENEFICIO, FI	RVI	235	1,29	678
		SANTANDER BEST 2, FI	GRV	182	0,66	1.371
		SANTANDER BEST 2010, FI	GRV	597	0,85	2.049
		SANTANDER BEST, FI	GRV	234	0,86	476
		SANTANDER BOLSA ESPAÑOLA ASEGL	GRV	96	0,62	513
		SANTANDER BOLSA ESPAÑOLA ASEGL	GRV	202	0,88	1.297
		SANTANDER BOLSAS GANADORAS, FI	GRV	696	0,68	3.766
		SANTANDER BOLSAS MUNDIALES, FI	GRV	378	0,85	2.087
		SANTANDER BONOS FONDTESORO LA	RFE	378	0,63	2.302
		SANTANDER BONOS FONDALENCIA,	RFE	57	0,37	182
		SANTANDER BRICT, FI	RVI	609	1,31	4.082
		SANTANDER CLASS DOBLE RENDIMIE	GRV	233	0,86	746
		SANTANDER CLASS DOLAR, FI	GRV	95	0,85	250
		SANTANDER CLASS PROYECTOS 2013,	FGL	6	0,71	13
		SANTANDER CLASS PROYECTOS 2018,	FGL	3	0,92	1
		SANTANDER CLASS PROYECTOS 2023,	FGL	4	1,09	1
		SANTANDER CLIQUET EUROPA 2, FI	GRV	59	0,4	796
		SANTANDER CLIQUET EUROPA, FI	GRV	111	0,31	1.562
		SANTANDER CORTO EURO 1, FI	RFE	497	0,53	687
		SANTANDER CORTO EURO 2, FI	RFE	397	0,48	257
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	RFI	190	0,92 (1)	692
		SANTANDER CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	274	0,37	531
		SANTANDER DECISION CONSERVADOI	GRV	234	0,81	1.084
		SANTANDER DECISION MODERADO, F	GRV	320	0,87	1.253
		SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI	RFE	6.160	0,27	4.216
		SANTANDER DINERO CONFIANZA, FI	M	3.932	0,53 (1)	18.609
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	2.114	1,08	9.556
		SANTANDER DIVIDENDO SOLIDARIO, F	RVI	131	1,13	534
		SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2,	GRV	1.253	0,72	6.057
		SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, F	GRV	2.170	0,75	10.462
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	RVI	167	1,07	2.160
		SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	RA	593	0,73	2.682
		SANTANDER ESTRATEGIA IBEROAMER	RVMI	91	1,38	589

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		SANTANDER ESTRATEGIA INFLACION I	RFME	234	0,7	1.351
		SANTANDER ESTRATEGIA NEGOCIOS, I	RFMI	30	0,57	315
		SANTANDER EUROCANARIAS MIXTO, I	RFME	37	0,87	89
		SANTANDER EUROINDICE, FI	GP	177	0,53	273
		SANTANDER FINANCIAL OPPORTUNIT	RFE	58	0,5	148
		SANTANDER FONDANDALUCIA MIXTC	RFME	26	0,85	192
		SANTANDER FONDTESORO CORTO PL	RFE	10.066	0,56	94.702
		SANTANDER FONSTRESOR CATALUNY	RFME	19	0,89	112
		SANTANDER FOREX, FI	FGL	188	1,78	86
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONS	GRV	325	0,66	1.934
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONS	GRV	84	0,67	475
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONS	GRV	299	0,66	1.858
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODE	GRV	361	0,76	1.730
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODE	GRV	82	0,78	376
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODE	GRV	327	0,79	1.627
		SANTANDER GARANTIZADO GRANDE	GRV	561	0,85	2.669
		SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	FGL	516	0,7	136
		SANTANDER HIGH YIELD PLUS, FI	RFE	48	0,69	551
		SANTANDER IBEROAMERICA PLUS, FI	RVI	85	0,8	387
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	GP	130	0,56	476
		SANTANDER INDICE EUROPA ASEGUR.	GRV	25	0,76	96
		SANTANDER LIQUIDEZ ACTIVA PLUS, F	FGL	57	0,28	84
		SANTANDER LIQUIDEZ ACTIVA, FI	FGL	245	0,62	1.576
		SANTANDER MEMORIA 2, FI	GRV	471	0,4	5.206
		SANTANDER MEMORIA 3, FI	GRV	475	0,61 (1)	3.496
		SANTANDER MEMORIA, FI	GRV	1.205	0,49	8.560
		SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	RVME	2.069	1,25	12.186
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25	RFME	2.116	0,98	12.346
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10	RFME	874	0,81	6.278
		SANTANDER MONETARIO, FI	RFE	8.313	0,55	52.762
		SANTANDER POSITIVO 2, FI	GRV	1.116	0,54	9.286
		SANTANDER POSITIVO, FI	GRV	1.352	0,91	6.904
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2,	DGP	38	0,69	102
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE 3,	GRV	162	0,78	317
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE 4,	GRV	4	0,04	135
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE A	GRV	63	0,89	110
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE EL	GRV	127	0,95	269
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE, FI	DGP	148	0,86	212
		SANTANDER PREMIER DOLAR, FI	GRV	23	0,52	44
		SANTANDER PREMIER EMPRESAS CON	RFMI	104	0,35	93
		SANTANDER PREMIER EMPRESAS MO	RVME	27	0,35	41
		SANTANDER PREMIER TRIMESTRAL, FI	RFE	24	0,31	359
		SANTANDER PROTECCION ACTIVA, FI	RA	1.252	0,66	5.016
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	RFE	2.126	0,34	2.538
		SANTANDER RENTA FIJA 1, FI	RFE	1.021	0,68	3.825
		SANTANDER RENTA FIJA 2, FI	RFE	604	1,08	3.521
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	RFE	57	0,68	168
		SANTANDER RENTA FIJA CORPORATIV	RFE	200	0,55	1.393
		SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES	RFI	179	0,72	616
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE AC	FGL	298	1,8	391
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE D	RFE	159	0,76	141
		SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZ	RFE	524	0,66	1.114
		SANTANDER RENTA FIJA PLUS, FI	RFE	379	0,45	242
		SANTANDER RENTA FIJA PREMIER, FI	GRV	222	0,56	1.109
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFE	402	0,76	1.543
		SANTANDER RESPONSABILIDAD CONS	RFME	148	0,95	144
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIV	RA	407	1 (1)	3.737
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	FGL	167	0,79 (1)	1.957
		SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI	RVE	419	1,11	859
		SANTANDER RV EURO 130/30, FI	RVE	161	1,03	1.341

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		SANTANDER RV FLEXIBLE VALORES, FI	FGL	264	1,41	483
		SANTANDER SEGURIDAD, FI	GRF	8	0,38	352
		SANTANDER SELECCION JAPON, FI	RVI	46	1,25	494
		SANTANDER SELECCION MATERIAS PR	RVI	84	1,19	651
		SANTANDER SELECCION PREMIER AGL	DGP	137	0,88	70
		SANTANDER SELECCION PREMIER EUR	DGP	42	0,74	83
		SANTANDER SELECCION RENTA FIJA, F	RFI	27	0,83	163
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	RVI	115	1,32 (1)	1.002
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	RVI	162	1,22	2.324
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAM	RVI	338	1,23 (1)	15.844
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	RVE	154	1,09 (1)	2.069
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	RVI	252	1,13	2.077
		SANTANDER TESORERIA PLUS, FI	RFE	1.103	0,38	2.346
		SANTANDER TESORERIA, FI	RFE	9.655	0,5	22.059
		SANTANDER TESORERO CLASS, FI	RFE	768	0,38	2.164
		SANTANDER TESORERO PREMIER, FI	RFE	768	0,26	584
		SANTANDER TESORERO, FI	M	4.228	0,19	1.194
		SANTANDER TOP 25 ESPAÑA, FI	RVE	83	1,33	470
		SUPERFONDO EVOLUCION, FI	GRV	1.007	0,9	4.768
Total grupo						790.798
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S	BANKINTER BOLSA GLOBAL, FI	RA	130	0,87	1.008
		BANKINTER BONOS LARGO PLAZO, FI	RFE	190	0,62	4.594
		BANKINTER BRIC PLUS GARANTIZADO	GRV	366	0,7	1.554
		BANKINTER BRIC PLUS II GARANTIZAD	GRV	186	0,7	964
		BANKINTER CHINA FUND GARANTIZAI	GRV	54	0,51	495
		BANKINTER CORPORATIVO, FI	RFE	357	0,66	4.585
		BANKINTER DEUDA PUBLICA II, FI	M	190	0,32	1.567
		BANKINTER DEUDA PUBLICA, FI	M	332	0,1	323
		BANKINTER DINERO 1, FI	M	913	0,37	7.579
		BANKINTER DINERO 2, FI	M	1.447	0,25	18.008
		BANKINTER DINERO 3, FI	M	1.250	0,17	4.804
		BANKINTER DINERO 4, FI	M	1.267	0,1	4.883
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, F	RFE	22	1,04	85
		BANKINTER FOND TESORO CUARENTA	GRF	120	0,58	459
		BANKINTER FOND TESORO LARGO PLA	RFE	224	0,58	807
		BANKINTER GARANTIZADO SUPERACI	GRV	132	0,85	520
		BANKINTER GARANTIZADO SUPERACI	GRV	150	0,85	618
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	RFE	209	0,62	4.480
		BANKINTER GESTION AMBIENTAL, FI	RVI	17	0,75	1.354
		BANKINTER IBEX TOP DIVIDENDO GAR	GRV	223	0,75	839
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	RA	387	0,81	1.472
		BANKINTER LONG SHORT, FI	RA	225	1,26	311
		BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX, FI	GRV	79	0,83	167
		BANKINTER QUANT, FI	RA	354	2,2	564
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	RA	62	0,83	452
		BANKINTER SELECCION BONOS CORPC	RFE	34	0,51	551
		BANKINTER SOLIDARIDAD, FI	RFE	15	0,44	629
		BK 2012 GARANTIZADO, FI	GRF	84	0,84	339
		BK ACUERDO DE GESTION CONSERVAI	RFME	151	0,5	156
		BK ACUERDO DE GESTION DINAMICO	RVME	38	0,52	100
		BK ACUERDO DE GESTION MODERADC	RVME	47	0,52	111
		BK BOLSA ESPAÑA 2, FI	RVE	87	0,92	705
		BK BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	168	0,95	1.107
		BK BOLSA EURIBEX, FI	RVE	279	0,82	1.684
		BK BOLSA EUROPA, FI	RVE	252	1	1.307
		BK DINERO 97, FI	M	275	0,5	2.611
		BK DINERO, FI	M	378	0,5	1.705
		BK DIVIDENDO, FI	RVI	705	0,79	4.303
		BK EURO DIVIDENDO GARANTIZADO, I	GRV	221	0,85	598
		BK FONDO MONETARIO, FI	M	310	0,57	2.226



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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		BK FONDALENCIA MIXTO, FI	RFME	98	0,7	518
		BK FUTURO IBEX, FI	RVE	294	0,48	850
		BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO II,	GRV	261	0,52	1.328
		BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO III,	GRV	383	0,54	2.225
		BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO IV	GRV	318	0,55	1.859
		BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO, FI	GRV	183	0,56	985
		BK INDICE AMERICA, FI	RVI	123	0,48	1.445
		BK INDICE EUROPEO 50, FI	RVE	75	0,58	686
		BK INDICE GANADOR 6, FI	GRV	117	0,5	640
		BK INDICE GANADOR 7, FI	GRV	92	0,55	486
		BK INDICE JAPON, FI	RVI	118	0,54	5.142
		BK INDICE NASDAQ 100, FI	GP	80	0,76	507
		BK MEMORIA EUROPA GARANTIZADO,	GRV	61	0,76	106
		BK MIXTO ESPAÑA 30, FI	RFME	104	0,69	746
		BK MIXTO ESPAÑA 50, FI	RVME	293	0,94	1.454
		BK MIXTO EUROPA 20, FI	RFME	574	0,66	4.849
		BK MIXTO EUROPA 50, FI	RVME	198	0,88	1.320
		BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI	RVE	73	0,79	840
		BK RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	RVI	256	1,09	1.375
		BK SECTOR ENERGIA, FI	RVI	178	0,71	4.705
		BK SECTOR FINANZAS, FI	RVI	63	0,79	794
		BK SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	RVI	90	0,96	3.598
		BK SMALL & MID CAPS, FI	RVE	145	0,82	849
		CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	M	203	0,57	1.336
		CUENTA FISCAL ORO I, FI	M	229	0,57	2.563
		FONDO BANKINTER BRAMEX GARANT	GRV	111	0,95	317
		FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA	GRV	191	0,7	923
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION	GRV	174	0,64	861
		FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZA	GRV	90	0,65	427
		FONDO BANKINTER EMPRESAS CORTC	RFE	208	0,2	349
		FONDO BANKINTER ENERGIAS RENOV.	GRV	504	0,8	1.887
		FONDO BANKINTER ESPAÑA GARANTI	GRV	137	0,64	672
		FONDO BANKINTER EUROPA GARANTI	GRV	150	0,83	627
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2012	GRV	200	0,68	732
		FONDO BANKINTER HORIZONTE 2019,	FGL	3	0,79	5
		FONDO BANKINTER HORIZONTE 2029,	FGL	2	0,79	5
		FONDO BANKINTER HORIZONTE 2039,	FGL	2	0,79	1
		FONDO BANKINTER IBEX DEFENSA GA	GRV	144	0,93	438
		FONDO BANKINTER INFLACION NACIC	GRF	28	0,2	118
		FONDO BANKINTER INFLACION PLUS,	RA	76	0,41	799
		FONDO BANKINTER MATERIAS PRIMA:	FGL	16	1,3	731
		FONDO BANKINTER SECTORES GARAN	GRV	223	0,78	806
		FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRA	GRV	29	0,34	404
		FONDO BANKINTER TRIPLE INDICE GA	GRV	157	0,7	854
		FONDO BANKINTER TRIPLE SUMA GAR	GRV	175	0,74	663
		FONDO CESTA BANKINTER GARANTIZ	GRV	134	0,65	654
		FONDO IBEX GARANTIZADO 2010, FI	GRV	188	0,65	938
		FONDO MULTISELECCION 100, FI	RVI	40	0,8	425
		FONDO MULTISELECCION 25, FI	FGL	12	0,49	65
		FONDO MULTISELECCION 50, FI	RVMI	37	0,65	245
		FONDO TELEFONICO CORTO PLAZO, F	RFE	118	0,33	1.434
		<b>Total grupo</b>				<b>137.210</b>
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.	PRIVAT ACCIONES PLUS RENTA VARI	RVE	16	1,31	103
		PRIVAT BCN MIXTO, FI	RVME	121	0,86	105
		PRIVAT BOLSA, FI	RVE	73	1,2	150
		PRIVAT CASFONDO, FI	RFME	83	1,06	82
		PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	FGL	31	0,59	108
		PRIVAT FONSELECCION, FI	FGL	9	0,7	100
		PRIVAT MIXTO, FI	RVMI	26	1,2	84
		PRIVAT PLUSFONDO, FI	FGL	155	1,2	297

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		PRIVAT RENTA, FI	RFE	234	0,55	443
		PRIVAT TESORERIA, FI	RFE	225	0,24	343
		PRIVAT VALORFONDO, FI	RFMI	9	0,46	100
Total grupo						1.915
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	122	0,74	796
		BNP PARIBAS BONOS, FI	RFI	10	0,27	101
		BNP PARIBAS CASH, FI	RFE	684	0,28	2.100
		BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI	RFME	387	0,81	1.415
		BNP PARIBAS DINAMICO, FI	RVMI	153	0,92	1.140
		BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI	RVMI	369	0,86	1.346
		BNP PARIBAS EURO, FI	RFE	124	0,38	188
		BNP PARIBAS FONDO SOLIDARIDAD, F	RFME	65	0,96	113
		BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI	RFMI	30	0,41	102
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCA	FGL	110	0,25	113
		BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE	RFMI	17	0,26	115
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	FGL	281	0,22	103
		BNP PARIBAS GLOBAL III, FI	FGL	38	0,37	160
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	FGL	34	0,74	98
		BNP PARIBAS INSTITUCIONES, FI	RVME	36	0,42	164
		BNP PARIBAS INVERSION, FI	FGL	12	0,72	86
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	FGL	16	0,4	102
		BNP PARIBAS PROTECTED PLUS, FI	GRV	76	0,83	199
		BNP PARIBAS SELECCION, FI	RVMI	35	0,5	100
	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	BETA ACCIONES, FI	RVE	67	1,23	278
		BETA ACTIVOS GLOBAL, FI	FGL	217	0,28	759
		BETA ALPHA DINAMICO, FI	RA	22	0,78	130
		BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PL	RFE	208	0,63	237
		BETA ESPAÑA VALOR, FI	RVE	25	1,28	132
		BETA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	FGL	41	1,35	245
		BETA TESORERIA, FI	RFE	3	0,32	17
		BETA VALOR, FI	FGL	26	1,09	210
		BETA-RENTA, FI	RFE	19	0,67	98
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	FGL	75	0,89	129
		FONGAUDI, FI	FGL	11	0,4	67
		GLOBAL ASSETS FUND, FI	FGL	18	0,35	93
		PERFORMANCE FUND, FI	RVI	10	0,88	58
		PRISMAFONDO, FI	FGL	18	0,48	72
		SECURITY FUND, FI	FGL	7	0,38	49
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	RFMI	48	0,17	250
		ST COLECTIVO FINANCIERO, FI	FGL	41	1,24	163
Total grupo						11.528
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESI	30-70 EURO INVERSION, FI	RFME	21	0,45	100
		BARCLAYS BOLSA DIVIDENDO, FI	RVI	146	1,14	1.217
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION	RVE	727	1,41	3.219
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	495	1,44	1.499
		BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	RVI	358	1,22	1.967
		BARCLAYS BOLSA GLOBAL, FI	RVI	64	0,89	458
		BARCLAYS BOLSA MIXTO GLOBAL, FI	RVMI	124	1,14	764
		BARCLAYS BOLSA USA, FI	RVI	251	0,99	635
		BARCLAYS BOLSA ZONA EURO, FI	RVE	144	1,21	562
		BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	RFE	466	0,62	1.486
		BARCLAYS BONOS CORTO, FI	RFE	612	0,61	1.457
		BARCLAYS BONOS LARGO, FI	RFE	205	0,62	219
		BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	RFE	666	0,43	1.207
		BARCLAYS DINERO, FI	RFE	1.560	0,57	10.021
		BARCLAYS EMPRESAS PLUS, FI	RFME	25	0,37	128
		BARCLAYS EUROCASH, FI	RFE	730	0,5	2.793
		BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCIC	FGL	31	0,6	87
		BARCLAYS GARANTIZADO 1, FI	GRV	388	0,83	1.438
		BARCLAYS GARANTIZADO 10, FI	GRV	1.838	0,8	6.179

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		BARCLAYS GARANTIZADO 11, FI	GRV	550	0,72	2.055
		BARCLAYS GARANTIZADO 12, FI	GRV	385	0,76	1.736
		BARCLAYS GARANTIZADO 14, FI	GRV	524	0,75	2.011
		BARCLAYS GARANTIZADO 15, FI	GRV	230	0,68	1.223
		BARCLAYS GARANTIZADO 16, FI	GRV	292	0,69	1.657
		BARCLAYS GARANTIZADO 17, FI	GRV	294	0,7	1.263
		BARCLAYS GARANTIZADO 18, FI	GRV	337	0,68	1.628
		BARCLAYS GARANTIZADO 19, FI	GRV	340	0,9	1.249
		BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	GRV	7	0,15	110
		BARCLAYS GARANTIZADO 3, FI	GRV	473	0,84	1.535
		BARCLAYS GARANTIZADO 4, FI	GRV	681	0,68	2.576
		BARCLAYS GARANTIZADO 7, FI	GRV	294	0,75	1.083
		BARCLAYS GARANTIZADO 8, FI	GRV	1.013	0,78	3.793
		BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCIC	GRV	338	0,63	2.062
		BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCIC	GRV	261	0,76	1.091
		BARCLAYS GESTION 25, FI	RFME	5	0,06	366
		BARCLAYS GESTION 50, FI	RVME	10	0,06	1.079
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI	RA	688	0,92	2.253
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI	RA	1.529	1,14	2.527
		BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	FGL	75	0,74	387
		BARCLAYS GESTION, FI	RFE	6	0,04	499
		BARCLAYS GOBIERNOS EUROPA LIQUI	M	84	0,26	349
		BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, I	GRF	815	0,62	3.026
		BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	RFE	193	0,08	141
		BARCLAYS MIXTO 25, FI	RFME	564	1,24	1.961
		BARCLAYS MONETARIO, FI	RFE	353	0,23	697
		BARCLAYS MULTI ALFA, FI	RA	85	0,79	645
		BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIV	RA	71	0,41	268
		BARCLAYS MULTIMANAGER 10, FI	FGL	99	0,86	560
		BARCLAYS MULTIMANAGER 5, FI	FGL	174	0,77	924
		BARCLAYS MULTIMANAGER PLUS, FI	FGL	36	0,79	181
		BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, F	RFE	1.762	0,15	5.343
		BARCLAYS TESORERIA, FI	RFE	1.640	0,33	3.452
		FONDO LEVANTE, FI	FGL	17	0,56	197
		INVERTRES FONDO I, FI	RVME	36	0,36	107
		MUTUALFASA 2, FI	RFME	12	0,36	101
		PATRISA, FI	RVME	145	0,87	122
		SEQUEFONDO, FI	RFME	20	0,45	103
Total grupo						85.796
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI	RA	71	0,74	181
Total grupo						181
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	RVE	5.271	0,9	10.464
		BESTINVER BOLSA, FI	RVE	2.986	0,89	6.581
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	RVI	3.814	0,9	7.532
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	RVMI	285	0,79	1.384
		BESTINVER MIXTO, FI	RVME	656	0,77	2.546
		BESTINVER RENTA, FI	RFME	447	0,27	1.652
Total grupo						30.159
BILBAO BIZKAIA KUTXA	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BASKEPLUS, FI	RVME	454	0,68	3.030
		BBK BOLSA EEUU, FI	RVI	167	0,88	1.152
		BBK BOLSA EURO, FI	RVE	250	0,88	1.890
		BBK BOLSA JAPON, FI	RVI	30	0,93	387
		BBK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	RVI	66	0,9	2.426
		BBK BOLSA, FI	RVE	447	1,1	2.041
		BBK BOLSAS EMERGENTES, FI	RVI	67	0,9	1.600
		BBK BONO, FI	RFE	485	0,38	4.543
		BBK CAPITAL PARTNERS, FI	RVI	17	0,97	133
		BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI	RA	347	0,68	2.590
		BBK DINAMICO, FI	RA	588	0,61	4.818
		BBK DIVIDENDO, FI	RVE	969	0,92	4.193

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		BBK EMPRESAS DINAMICO, FI	RA	35	0,13	93
		BBK FONDINERO, FI	M	1.878	0,37	13.553
		BBK FONDO INTERNACIONAL, FI	RVI	692	0,87	1.839
		BBK GARANTIZADO 10, FI	GRV	364	0,7	2.369
		BBK GARANTIZADO 2, FI	GRV	266	0,59	1.996
		BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI	GRV	215	0,68	1.582
		BBK GARANTIZADO 5, FI	GRV	101	0,43	1.300
		BBK GARANTIZADO 6, FI	GRV	256	0,58	2.904
		BBK GARANTIZADO 7, FI	GRV	262	0,61	2.510
		BBK GARANTIZADO 9, FI	GRV	125	0,6	937
		BBK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	GRV	114	0,55	1.979
		BBK GARANTIZADO BOLSA 3, F.I.	GRV	4	0,15	1.207
		BBK GARANTIZADO BOLSA, FI	GRV	466	0,6	4.141
		BBK GARANTIZADO FINANZAS, FI	GRV	174	0,69	1.723
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 F	GRF	1	0,03	442
		BBK GESTION ACTIVA 15, FI	RFMI	359	0,68	2.697
		BBK GESTION ACTIVA 30, FI	RVMI	458	0,73	3.030
		BBK GESTION ACTIVA 60, FI	RVMI	44	0,81	401
		BBK MIXTO, FI	RVME	20	0,55	228
		BBK OPVS, FI	FGL	18	0,56	125
		BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI	RVI	22	0,91	339
		BBK RENTA FIJA 2014, FI	RFE	145	0,69	874
		BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI	RFE	804	0,25	2.673
		BBK RENTA GLOBAL, FI	RFMI	201	0,83	2.093
		BBK SOLIDARIA, FI	RFME	33	0,85	353
		BIZKAIFONDO, FI	RFE	3.386	0,55	31.414
		BIZKAIRENT FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	290	0,63	3.235
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BEST TIMING FUND II, FI	GP	58	0,57	204
		FON FINECO AHORRO, FI	RFME	42	0,82	239
		FON FINECO BEST, FI	GP	3	0,69	1
		FON FINECO DEUDA PRIVADA, FI	RFE	41	0,16	156
		FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI	RFE	5	0,49	1
		FON FINECO DINERO, FI	RFE	56	0,13	956
		FON FINECO EUROLIDER, FI	GP	36	0,31	261
		FON FINECO EXCEL, FI	GP	375	0,65	467
		FON FINECO GESTION II, FI	FGL	37	0,44	53
		FON FINECO GESTION, FI	RVME	125	0,3	162
		FON FINECO OPTIMUM, FI	GP	47	0,67	206
		FON FINECO RENTA FIJA, FI	RFE	52	0,41	320
		FON FINECO VALOR, FI	RVE	46	0,97	231
		FON-FINECO I, FI	RVME	66	0,81	306
		FONPREMIUM RF, FI	RFE	31	0,1	5
		MILLENIUM FUND II, FI	GP	249	0,47	202
		MILLENIUM FUND, FI	GP	94	0,43	158
		MULTIFONDO AMERICA, FI	RVI	9	0,5	116
		MULTIFONDO EFICIENTE, FI	RVI	24	0,45	181
		MULTIOPORTUNIDAD II, FI	GP	51	0,28	182
						119.247
Total grupo						
CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGER		CAAM CORTO PLAZO, FI	M	426	0,35	510
		CAAM EURO REPO, FI	M	142	0,25	395
		CAAM GLOBAL 0-10, FI	RFMI	38	0,62	122
		CAAM GLOBAL 30-75, FI	RVME	27	0,85	165
		CAAM INSTITUCIONES, FI	RA	52	0,12	308
		CAAM MULTIFONDO BAJO RIESGO, FI	RA	30	0,52	198
		CAAM MULTIFONDO VAR6, FI	RA	85	0,68	487
		INDOSUEZ BOLSA, FI	RVE	68	1,21	212
		INDOSUEZ FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	453	0,62	164
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEJERIA, FI	RA	165	0,64	2.765
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	RA	31	0,8	1.100
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	RA	87	0,68	1.437

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		RURAL TOLEDO I, FI	RFE	77	0,54	418
Total grupo						8.281
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AC BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.		BANKOA BOLSA, FI	RVE	137	1,22	240
		BANKOA DEUDA PUBLICA, FI	RFE	68	0,26	380
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI	FGL	95	1,89	203
		BANKOA IBEX EXTRA GARANTIZADO, FI	GRV	54	0,69	293
		BANKOA IBEX GARANTIZADO, FI	GRV	37	0,27	451
		BANKOA INTEGRAL GARANTIZADO, FI	GRV	54	0,55	333
		BANKOA TELECOM GARANTIZADO, FI	GRV	79	0,72	385
		BANKOA TESORERIA, FI	M	113	0,39	310
		BANKOA TOP 2 GARANTIZADO, FI	GRV	69	0,69	301
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	RFE	233	0,25	501
		DINERKOA, FI	M	179	0,58	1.783
		FONDGESKOA, FI	RVME	417	1,19	751
		INVERKOA, FI	RFME	76	1,04	242
Total grupo						6.173
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA CAIXA TARRAGONA GESTIO, S.A., S.G.I.I.C.		CAIXATARRAGONA BOLSA 35, FI	RVE	104	1,34 (1)	1.575
		CAIXATARRAGONA CASH, FI	RFE	35	0,32	123
		CAIXATARRAGONA MIXT EUROPA, FI	RFME	60	1,78 (1)	1.479
		CAIXATARRAGONA MIXT IPC, FI	RFME	132	0,5	2.283
		CAIXATARRAGONA RENDA FIXA CURT	M	131	0,61	1.699
		CAIXATARRAGONA SELEC 50, FI	RVMI	80	0,74	1.912
		TARRAGONAFONS 3, FI	GRF	103	0,56	1.325
		TARRAGONAFONS 5, FI	GRF	45	1,39 (1)	324
Total grupo						10.720
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	GES-LAIETANA, S.A., S.G.I.I.C.	FONLAIETANA 30, FI	RFME	27	0,92	80
		FONLAIETANA, FI	RFME	133	1,01	568
		FONMIX LAIETANA 4, FI	GRF	58	0,28	433
		FONMIX LAIETANA 5, FI	GRF	38	0,28	257
		FONMIX LAIETANA DOS, FI	GRF	47	0,28	493
		FONMIX LAIETANA TRES, FI	GRF	43	0,29	402
		FONMIX LAIETANA, FI	GRF	77	0,28	534
		LAIETANA BOLSA, FI	RVE	9	0,93	134
		LAIETANA GESTIO ACTIVA PLUS, FI	FGL	7	0,75	126
		LAIETANA GESTIO ACTIVA, FI	RVMI	11	0,63	206
		LAIFIX, FI	M	79	0,58	460
Total grupo						3.693
CAIXA DE GIRONA	CAIXA GIRONA GESTIO, S.A.U., S.G.I.I.C.	CAIXAGIRONA DINAMIC, FI	RA	27	0,59	188
		CAIXAGIRONA EMERGENT, FI	RVI	34	1,01	248
		CAIXAGIRONA ESTALVI, FI	RFE	97	0,71	626
		CAIXAGIRONA EUROBORSA, FI	RVI	115	1,21	223
		CAIXAGIRONA EUROMIXT 20, FI	RFME	67	0,43	605
		CAIXAGIRONA EUROMIXT 40, FI	RVME	43	0,92	423
		CAIXAGIRONA MONETARI, FI	RFE	99	0,91	2.711
		CAIXAGIRONA OPORTUNITATS, FI	FGL	134	1,31 (1)	240
		CAIXAGIRONA PATRIMONI, FI	RFE	90	0,32 (1)	281
Total grupo						5.545
CAIXA TERRASSA	CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC, S.	CT DINAMIC, FI	RA	64	0,75	1.205
		CT DINER, FI	M	351	0,53	10.073
		CT EUROFIX, FI	RFE	20	0,68	292
		CT EUROFONS 100, FI	RVE	29	0,94	235
		CT FONDIPOSIT, FI	RFE	43	0,28	977
		CT GLOBAL 100, FI	RVI	51	1,07	121
		CT GRAN SELECCIO, FI	RVME	22	0,88	282
		CT IBEX TOP DIVIDEND 100, FI	GP	27	0,74	177
		CT PLATINUM 10, FI	RFE	74	0,28	223
		CT SELECCIO, FI	RFME	39	0,76	1.240
Total grupo						14.825
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO, FI	RFME	191	0,85	1.094
		FAV-ARQUITECTOS, FI	RFE	30	0,57	369

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
Total grupo						1.463
CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		ASTURFONDO AHORRO, FI	RFE	304	0,77	1.823
		ASTURFONDO DINERO PLATINUM, FI	RFE	63	0,16	119
		ASTURFONDO DINERO, FI	RFE	1.216	0,53	15.466
		ASTURFONDO GLOBAL, FI	FGL	421	1,25	1.731
		ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA, FI	RFME	198	1,12	1.350
		ASTURFONDO MIX-RENTA VARIABLE, I	RVME	128	1,5	463
		ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPAI	RVE	145	1,29	997
		ASTURFONDO RENTA VARIABLE EURO	RVE	146	1,68	888
		ASTURFONDO RENTAS, FI	RFE	312	0,25	1.347
		CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO I	GRV	121	0,54	1.756
		CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO,	GRV	218	0,66	1.465
		CAJASTUR CARTERA AGRESIVA, FI	FGL	6	0,26	172
		CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA	FGL	81	0,28	2.088
		CAJASTUR CARTERA MODERADA, FI	FGL	14	0,28	620
		CAJASTUR ESTRATEGIAS GARANTIZAC	GRV	150	0,7	1.360
		CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO, FI	GRV	125	0,45	2.233
		CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZA	GRV	218	0,68	1.600
		CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZA	GRV	230	0,68	1.323
		CAJASTUR RENTA FIJA, FI	GRF	26	0,4	113
		CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO II, F	GRV	260	0,68	1.884
		CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO, FI	GRV	244	0,75	1.539
		CAJASTUR VALOR GARANTIZADO, FI	GRV	138	0,63	1.039
	Total grupo					
CAJA DE AHORROS DE MANRESA CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.C FONMANRESA, FI		INVERMANRESA 2, FI	RFME	668	0,55	11.911
		INVERMANRESA, FI	RFME	325	0,95	2.654
		MANRESA BORSA, FI	RVE	40	1,09	114
		MANRESA CREIXEMENT, FI	RVI	158	0,99	1.332
		MANRESA DINAMIC 25, FI	RFMI	96	0,69	681
		MANRESA DINAMIC, FI	FGL	221	0,81	1.393
		MANRESA DINER, FI	RFE	119	0,48	261
		MANRESA EUROBORSA, FI	RVI	55	1,43	499
		MANRESA EVEREST, FI	RFE	374	0,95	2.782
		MANRESA FONDIPÒSIT, FI	RFE	566	0,3	8.722
		MANRESA GARANTIT 1, FI	GRF	221	0,25	2.225
		MANRESA GARANTIT 4, FI	GRF	148	0,26	761
		MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 50	GRF	63	0,28	458
		MANRESA GARANTIT V, FI	GRF	221	0,33	1.056
		MANRESA GARANTIT VI, FI	GRF	83	0,36	685
		MANRESA GARANTIT VII, FI	GRF	83	0,42	1.004
		MANRESA GARANTIT VIII, FI	GRF	1	0,12	467
		MANRESA MIXT, FI	RVME	75	1,12	763
		MANRESA MUNDIBORSA, FI	RVI	84	1,47	366
		MANRESA PATRIMONI, FI	RFE	472	0,48	869
		MANRESA TRESORERIA, FI	RFE	367	0,3	409
		MANRESA VALOR, FI	RVI	36	1,4	97
	Total grupo					
CAJA DE AHORROS DE NAVARRA GESTORA NAVARRA DE INVERSIONI		CAN ACCIONES, FI	RVE	276	1,07	1.556
		CAN AHORRO 1, FI	RFE	460	0,54	2.831
		CAN AHORRO 10, FI	RFE	16	0,29	161
		CAN AHORRO 31, FI	RFE	147	0,54	1.109
		CAN AVANZA, FI	RFE	163	0,21	263
		CAN CONFIANZA, FI	RFE	611	0,5	6.059
		CAN EUROPA, FI	RVE	111	1,24	842
		CAN FLOTANTE GARANTIZADO I, FI	GRF	235	0,36	1.422
		CAN FLOTANTE GARANTIZADO II, FI	GRF	105	0,39	957
		CAN GARANTIZADO EURIBOR DIA, FI	GRF	760	0,65	3.475
		CAN GARANTIZADO EUROSTOXX, FI	GRV	691	0,67	3.742
		CAN GESTION 15, FI	RFME	295	0,64	2.714

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		CAN GESTION 30, FI	RFME	157	0,77	923
		CAN GESTION 50, FI	RVME	365	1,22	1.702
		CAN IMPULSO, FI	M	824	0,5	7.790
		CAN INDEX, FI	FGL	40	0,68	242
		CAN PREMIUM, FI	RVI	44	0,87 (1)	581
		CAN PROGRESO, FI	M	1.388	0,58	12.923
		CAN SIEMPRE POSITIVO, FI	GRV	116	0,67 (1)	1.838
		CAN SOLIDO GARANTIZADO II, FI	GRF	83	0,24	250
		CAN SOLIDO GARANTIZADO III, FI	GRF	207	0,23	397
		CAN SOLIDO GARANTIZADO IV FI	GRF	23	0,37	151
		CAN SOLIDO GARANTIZADO, FI	GRF	90	0,23	186
		CAN TIPO GARANTIZADO I, FI	GRF	1.129	0,58	5.013
Total grupo						57.127
CAJA DE AHORROS DE SALAMAN GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.		DREAM TEAM FONDO, FI	RVI	46	0,92	683
		FONDUERO ACCIONES GARANTIZADC	GRV	237	0,68	1.488
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1	GRV	234	0,8	1.308
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 2	GRV	237	0,84	1.630
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 3	GRV	243	0,68	577
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4	GRV	154	0,8	834
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6	GRV	212	0,75	1.471
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7	GRV	194	0,65	1.520
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 8	GRV	305	0,63	2.214
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9	GRV	200	0,7	1.341
		FONDUERO DEPOSITO, FI	RFE	223	1,9 (1)	854
		FONDUERO DINERO, FI	RFE	755	0,39 (1)	8.472
		FONDUERO EMERGENTES, FI	RVMI	58	0,88	690
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZAC	GRV	255	0,7	2.092
		FONDUERO EUROPA, FI	RVE	56	1,12	539
		FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO,	GRV	274	0,7	1.555
		FONDUERO GARANTIZADO, FI	GRV	318	0,65	1.949
		FONDUERO INDICE, FI	GRV	280	0,75	1.770
		FONDUERO MIXTO, FI	RFMI	238	1,06	1.400
		FONDUERO PLUS, FI	RVME	86	1,09	774
		FONDUERO R.V. ESPAÑOLA, FI	RVE	109	1,53 (1)	1.049
		FONDUERO SECTORIAL, FI	RVI	52	1,25	834
		INVERBONOS, FI	RFME	144	0,87	1.324
		INVERDEUDA FONDTESORO LARGO PI	RFE	242	0,64	1.255
Total grupo						37.623
CAJA DE AHORROS DE SANTAND CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.		CANTABRIA ACCIONES, FI	RVME	89	1,1	687
		CANTABRIA BOLSA EURO, FI	RVE	39	1,13	122
		CANTABRIA BOLSA GLOBAL, FI	RVI	10	0,83	69
		CANTABRIA DINERO, FI	RFE	658	0,53	6.615
		CANTABRIA GESTION DINAMICA, FI	RA	138	0,7	723
		CANTABRIA RENTA 20, FI	RFME	81	0,85	461
		CANTABRIA RENTA FIJA EURO, FI	RFE	115	0,86	655
Total grupo						9.332
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.		ARCALIA BOLSA, FI	RVE	72	1,15	215
		ARCALIA COYUNTURA, FI	FGL	65	0,97	152
		ARCALIA GLOBAL, FI	RVME	61	0,72	133
		ARCALIA INTERES, FI	RFE	56	0,31	338
		ARCALIA SELECCION, FI	FGL	70	0,21	141
		BANCAJA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	RVI	37	0,81	829
		BANCAJA CONSTRUCCION, FI	RVE	47	0,88	815
		BANCAJA DIVIDENDOS, FI	RVE	83	0,99	1.004
		BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACION	RVE	110	0,86	1.172
		BANCAJA EUROPA FINANCIERO, FI	RVE	38	1,26	293
		BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERG	RVI	50	1,12 (1)	902
		BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	GRV	407	0,6	4.308
		BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	GRV	99	0,48	1.555
		BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	GRV	68	0,51	1.032



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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	GRV	82	0,48	1.246
		BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	GRV	142	0,55	1.821
		BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	GRV	87	0,56	1.205
		BANCAJA GARANTIZADO 16, FI	GRV	73	0,41	1.423
		BANCAJA GARANTIZADO 17, FI	GRV	131	0,56	710
		BANCAJA GARANTIZADO GLOBAL TIT	GRV	33	0,71	22
		BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARI.	GRV	173	0,51	2.065
		BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARI.	GRV	78	0,36	732
		BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARI.	GRV	107	0,61	458
		BANCAJA GESTION ACTIVA 30, FI	RFME	160	0,46 (1)	2.538
		BANCAJA GESTION ACTIVA 60, FI	RVME	71	0,52 (1)	1.346
		BANCAJA GESTION ACTIVA 90, FI	RVE	8	0,27	314
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 100,	FGL	35	1,23	399
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 30, F	RFME	24	0,56	155
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 60, F	FGL	27	0,81	173
		BANCAJA INTERES I, FI	RFE	711	0,57	18.490
		BANCAJA INTERES II, FI	RFE	515	0,38	3.088
		BANCAJA INTERES III, FI	RFE	128	0,21 (1)	552
		BANCAJA INTERES PRINCIPAL, FI	RFE	2	0	3
		BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA 2	M	77	0,38	1.004
		BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA,	M	315	0,15	532
		BANCAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, I	RFE	56	0,41	361
		BANCAJA RENTA FIJA DOLAR, FI	RFI	36	0,89	235
		BANCAJA RENTA FIJA MIXTA, FI	RFME	74	0,74	676
		BANCAJA RENTA FIJA, FI	RFE	266	0,65	2.416
		BANCAJA RENTA VARIABLE ESTADOS I	RVI	31	1,28	287
		BANCAJA RENTA VARIABLE EURO, FI	RVE	121	1,11	733
		BANCAJA RENTA VARIABLE JAPON, FI	RVI	22	1,32	374
		BANCAJA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	RVME	145	0,86	1.326
		BANCAJA RENTA VARIABLE, FI	RVE	197	0,85	1.192
		BANCAJA SMALL & MID CAPS, FI	RVE	18	1,06	423
		FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESA	RVI	27	0,82	472
		FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOVA	RVI	36	1,02	812
		FONDO VALENCIA EUROPA, FI	RVE	61	1,08	133
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDO	RFME	32	0,36 (1)	455
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDO	RVME	8	0,22 (1)	287
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDO	FGL	8	0,22 (1)	227
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	108	0,58	896
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	105	0,61	835
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	95	0,56	892
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	72	0,56	892
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	72	0,56	371
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	121	0,63	1.023
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIX	GRV	65	0,43	688
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIX	GRV	85	0,51	984
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIX	GRV	85	0,51	1.589
		FONDO VALENCIA INTERES I, FI	RFE	89	0,57	1.274
		FONDO VALENCIA INTERES II, FI	RFE	122	0,38	280
		FONDO VALENCIA INTERES III, FI	RFE	44	0,16	153
		FONDO VALENCIA INTERNACIONAL, FI	RVI	50	1,25	236
		FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA P	M	24	0,39	378
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA,	RFME	162	0,98	605
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI	RFE	75	0,86	318
		FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, F	RVE	89	0,99	302
		FONDO VALENCIA RENTA, FI	RVE	76	0,99	611
		FONDUXO, FI	RFME	96	0,61	1.246
		FONVALCEM, FI	FGL	14	0,37	118
		INVERCLASIC, FI	FGL	53	0,74	116
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	RA	75	0,74	100
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	RA	225	0,63	101

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
Total grupo						75.582
CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.		DINERO ACTIVO I, FI	RFE	91	0,56	286
		DINERO ACTIVO II, FI	RVME	178	0,79	249
		DINERO ACTIVO III, FI	GRV	153	0,43	428
		DINERO ACTIVO IV, FI	GRF	386	0,55	734
		FONALAVA, FI	RFE	390	0,3	313
		MULTIFONDOS VITAL, FI	RA	108	0,56	397
		NOVOCAJAS, FI	RFE	117	0,78	725
		VITAL DEUDA I, FI	RFE	155	0,55	232
		VITAL DIVISA, FI	RVMI	128	1,11	116
		VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	80	0,42	348
		VITAL EURO BOLSA INDICE, FI	GP	65	0,81	358
		VITAL G1, FI	GRF	398	0,5	1.421
		VITAL G15, FI	GRF	343	0,4	1.250
		VITAL G3, FI	GRV	111	0,45	729
		VITAL G7, FI	GRF	229	0,5	815
		VITAL IBEX BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	145	0,56	675
		VITAL IBEX INDICE, FI	GP	25	0,84	198
		VITAL MIXTO, FI	RVME	101	1,05	630
		VITAL MONETARIO DINAMICO, FI	RA	47	0,47	344
		VITAL RENTAS PLUS GARANTIZADO, FI	GRF	138	0,45	708
VITALDINERO, FI	RFE	854	0,57	9.420		
Total grupo						20.376
CAJA DE AHORROS DEL MEDITER GESTORA DE FONDOS DEL MEDITE		CAM BOLSA INDICE, FI	RVE	87	0,98	535
		CAM DINERO 1, FI	RFE	209	0,57	3.420
		CAM DINERO AHORRO, FI	RFE	128	0,55	3.020
		CAM DINERO PLATINUM, FI	RFE	249	0,19	1.143
		CAM DINERO PLUS, FI	RFE	286	0,53	3.975
		CAM DINERO PREMIER, FI	RFE	184	0,42	975
		CAM EMERGENTE, FI	RVI	60	1,06 (1)	1.444
		CAM FONDEMPRESA, FI	RFE	263	0,35	586
		CAM FONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	6	0	6
		CAM FONDO DEPOSITO, FI	RFE	627	0,13	13.060
		CAM FONDO DEUDA PUBLICA, FI	M	107	0,18	247
		CAM FONDO EMPRESA PLUS, FI	RFE	32	0,16	153
		CAM FONDO SOLIDARIDAD, FI	FGL	6	1,17	86
		CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	GRV	217	0,68	1.759
		CAM FUTURO 11 GARANTIZADO, FI	GRV	184	0,63	1.525
		CAM FUTURO 12 GARANTIZADO, FI	GRV	87	0,54	358
		CAM FUTURO 14 GARANTIZADO, FI	GRV	180	0,68	1.908
		CAM FUTURO 6 GARANTIZADO, FI	GRV	140	0,63	1.128
		CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	GRV	129	0,56	1.238
		CAM FUTURO 9 GARANTIZADO, FI	GRV	276	0,53	2.974
		CAM FUTURO GARANTIZADO, FI	GRV	86	0,56	1.063
		CAM FUTURO SELECCION 2, FI	GRV	76	0,65	426
		CAM FUTURO SELECCION 3, FI	GRV	34	0,67	263
		CAM FUTURO SELECCION 4, FI	GRV	73	0,64	575
		CAM FUTURO SELECCION 5, FI	GRV	57	0,66	375
		CAM FUTURO SELECCION 6, FI	GRV	63	0,65	342
		CAM FUTURO SELECCION 7, FI	GRV	83	0,64	641
		CAM FUTURO SELECCION, FI	GRV	67	0,67	552
		CAM GLOBAL, FI	RVI	147	1,41 (1)	1.189
		CAM MIXTO RENTA FIJA, FI	RFMI	202	1,1 (1)	1.655
		CAM MIXTO RENTA VARIABLE, FI	RVMI	104	1,02 (1)	1.166
		CAM MUNDIAL BONOS, FI	RFI	33	1,27 (1)	303
		CAM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	RFE	256	0,75	978
Total grupo						49.068
CAJA DE AHORROS DEL PENEDES CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.		FONPENEDES BORSA EMERGENT, FI	RVI	23	1,18	267
		FONPENEDES BORSA JAPO, FI	RVI	50	1,25	250
		FONPENEDES BORSA USA, FI	RVI	73	1,24	129

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		FONPENEDES BORSA, FI	RVE	84	1,04	457
		FONPENEDES DINAMIC VAR2, FI	RA	65	0,44	916
		FONPENEDES DINAMIC VAR4, FI	RA	44	0,69	329
		FONPENEDES DINAMIC VAR8, FI	RA	30	0,99	228
		FONPENEDES DIPOSIT, FI	RFE	20	0,31	38
		FONPENEDES DOLAR, FI	RFI	37	0,95	124
		FONPENEDES ETIC I SOLIDARI, FI	RVME	6	1,55	16
		FONPENEDES EUROBORSA 100, FI	RVE	151	1,03	701
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	163	0,61	1.209
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	197	0,66	1.323
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	236	0,93	1.056
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	72	0,47	606
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	101	0,55	732
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	158	0,93	816
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	14	0,26	118
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	76	0,51	695
		FONPENEDES GARANTIT IX: PETROLI, F	GRV	92	0,54	310
		FONPENEDES GARANTIT VII: OR, FI	GRV	112	0,92	598
		FONPENEDES GARANTIT, FI	GRF	30	0,55	148
		FONPENEDES GLOBAL, FI	FGL	17	0,93	289
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 1, FI	GRF	215	0,33	1.432
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 2, FI	GRF	153	0,33	1.008
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 3, FI	GRF	135	0,33	637
		FONPENEDES INVERSIO, FI	RFE	75	0,52	96
		FONPENEDES MIXT EUROEMERGENT, I	RFMI	114	1,18	440
		FONPENEDES MIXT, FI	RFME	66	0,99	567
		FONPENEDES MONETARI, FI	M	46	0,27	151
		FONPENEDES MULTIFONS 100, FI	RVI	5	0,44	148
		FONPENEDES MULTIFONS 25, FI	RVME	16	0,11	977
		FONPENEDES MULTIFONS 50, FI	RVME	8	0,15	410
		FONPENEDES MULTIFONS 75, FI	RVE	5	0,33	140
		FONPENEDES MULTIFONS FIX, FI	RFE	12	0,09	660
		FONPENEDES RENDES, FI	RFE	376	0,36	4.171
		FONPENEDES RF CORPORATIVA, FI	RFE	87	0,77	553
		FONPENEDES RF CURT TERMINI, FI	RFE	765	0,57	8.596
		FONPENEDES VARIABLE MIXT, FI	RVME	25	1,15	112
Total grupo						31.453
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	ALTAE BOLSA ACTIVA, FI	RVI	35	0,69	151
		ALTAE BOLSA, FI	RVE	36	1,09	165
		ALTAE BRICC, FI	GRV	7	1,23	1
		ALTAE CESTA ASIATICA, FI	GRV	6	1,1	19
		ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI	GRV	26	0,59	45
		ALTAE CESTA DE INDICES, FI	GRV	15	0,67	41
		ALTAE DEUDA SOBERANA CP, FI	RFE	396	0,25	330
		ALTAE DINERO, FI	M	337	0,5	878
		ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO, I	GRF	70	0,1	353
		ALTAE INDICE S&P 500, FI	GP	15	0,38	309
		ALTAE INSTITUCIONES, FI	RFE	404	0,13	1.007
		ALTAE PLUS, FI	RFE	202	0,09	249
		ALTAE PRIVATE EQUITY INDEX, FI	DGP	90	0,97	132
		BANCOFAR FUTURO, FI	RVME	43	0,5	186
		CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	GRV	538	0,61	3.422
		CAJA MADRID 1 IBEX, FI	GRV	428	0,71	2.327
		CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	GRV	208	0,58	1.514
		CAJA MADRID ALEMANIA GARANTIZA	GRV	295	0,61	2.199
		CAJA MADRID AVANZA RENTAS I, FI	GRF	153	0,13	3.886
		CAJA MADRID AVANZA RENTAS II, FI	GRF	143	0,13	3.871
		CAJA MADRID AVANZA, FI	GRF	244	0,13	6.989
		CAJA MADRID BOLSA GLOBAL, FI	RVI	31	1,08 (1)	1.184
		CAJA MADRID BOLSA JAPONESA, FI	RVI	44	0,85	1.400

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		CAJA MADRID BOLSA USA, FI	RVI	68	0,96 (1)	1.007
		CAJA MADRID BRICT, FI	RVI	79	0,96	1.100
		CAJA MADRID EMERGENTES GLOBAL,	RVI	100	0,8 (1)	1.477
		CAJA MADRID EMPRESAS, FI	RFE	250	0,1	551
		CAJA MADRID EUROPA CORE I, FI	GRV	660	0,75	3.671
		CAJA MADRID EUROPA PLUS, FI	GRV	110	0,56	1.208
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 10, FI	RA	51	0,22	1.492
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 15, FI	RA	48	0,33	863
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 20, FI	RA	45	0,47	644
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 3, FI	RA	87	0,05	9.686
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 6, FI	RA	11	0,19	285
		CAJA MADRID EXCELLENCE GARANTIZ	GRV	144	0,58	1.546
		CAJA MADRID FONDTESORO CORTO F	RFE	2.399	0,52	17.956
		CAJA MADRID GARANTIA 1 AÑO, FI	GRF	83	0,13	2.570
		CAJA MADRID GARANTIZADO ZONA E	GRV	1.703	0,7	9.420
		CAJA MADRID HORIZONTE, FI	GRV	458	0,6	4.983
		CAJA MADRID IBEX POSITIVO, FI	GRV	998	0,7	7.094
		CAJA MADRID ORO AZUL, FI	GRV	120	0,51	929
		CAJA MADRID PYMES, FI	RFE	167	0,21	894
		CAJA MADRID RENTABILIDAD CP, FI	RFE	224	0,38	553
		CAJA MADRID RENTABILIDAD TRIENAI	RFE	339	0,53	2.487
		CAJA MADRID RENTAS 2 AÑOS, FI	GRF	90	0,51	859
		CAJA MADRID RENTAS CRECIENTES 20	GRF	333	0,13	10.156
		CAJA MADRID SELECCION FINANCIER/	GRV	169	0,71	1.345
		CAJA MADRID SIEMPRE GANAS, FI	GRV	1.220	0,7	6.334
		CAJA MADRID SOY ASI CAUTO, FI	RFMI	35	0,09	2.140
		CAJA MADRID SOY ASI DINAMICO, FI	RVMI	19	0,27	552
		CAJA MADRID SOY ASI FLEXIBLE, FI	RVMI	32	0,13	1.457
		CAJA MADRID TELECO-TECH GLOBAL,	RVI	42	1,19 (1)	1.524
		CAJA MADRID TITANES III, FI	GRV	761	0,69	5.232
		CLASS CAJA MADRID 30 ESPAÑA, FI	RVE	12	0,31	26
		CLASS CAJA MADRID 30 EURO, FI	RVE	25	0,29	41
		CLASS CAJA MADRID BOLSA EURO, FI	RVE	2	0,69	49
		CLASS CAJA MADRID BONOS, FI	RFE	5	0,15	104
		CLASS CAJA MADRID PLATINUM, FI	RFE	19	0,07	56
		CMB CARTERA EURO, FI	RVE	19	1,02	331
		CMB CORTO PLAZO, FI	RFE	169	0,54	1.427
		FONDACOFAR, FI	RFE	25	0,52	150
		FONDMADRID, FI	RFE	6.040	0,55	67.556
		FONDO SOLIDARIO PRO UNICEF, FI	RFMI	23	0,97	303
		GESMADRID RENTA FIJA CP, FI	RFE	177	0,28	1.254
		INVERMADRID FONDTESORO LARGO F	RFE	242	0,63	1.645
		MADRID BOLSA EUROPEA, FI	RVI	150	0,97	1.691
		MADRID BOLSA LATINOAMERICANA, F	RVI	37	1,19	440
		MADRID BOLSA OPORTUNIDAD ELECC	RVE	37	1,05	422
		MADRID BOLSA OPORTUNIDAD, FI	RVE	215	1,02	1.946
		MADRID BOLSA VALOR, FI	RVI	103	1,24	1.085
		MADRID BOLSA, FI	RVE	334	1,03	3.002
		MADRID CESTA OPTIMA, FI	GRV	118	0,81	749
		MADRID DEUDA ELECCION, FI	RFE	95	0,69	1.051
		MADRID DEUDA FONDTESORO LARGC	RFE	294	0,63	2.275
		MADRID DEUDA PUBLICA EURO, FI	RFE	190	0,73	325
		MADRID DIMENSION 5 EURO STOXX, F	GRV	457	0,71	3.536
		MADRID DIMENSION 5 IBEX, FI	GRV	601	0,69	5.970
		MADRID DIMENSION OPTIMA I, FI	GRV	927	0,76	5.593
		MADRID DIMENSION OPTIMA II, FI	GRV	672	0,77	4.052
		MADRID DOLAR, FI	RFI	44	0,43	537
		MADRID FOND ORO, FI	RFE	1.114	0,3	2.131
		MADRID FONDLIBRETA 2010, FI	GRF	161	0,31	2.094
		MADRID FONDLIBRETA 2011, FI	GRF	63	0,26	928

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		MADRID FONDLIBRETA 4, FI	GRF	171	0,53	1.654
		MADRID GESTION ALTERNATIVA, FI	RA	52	1,08	329
		MADRID GESTION DINAMICA, FI	RA	18	0,15	1.054
		MADRID INDICE IBEX-35, FI	GP	28	0,54	154
		MADRID PREMIERE, FI	RFE	576	0,43	3.261
		MADRID RENTA BASE 5, FI	GRV	257	0,38	3.150
		MADRID RENTABILIDAD ANUAL, FI	RFE	535	0,25	3.201
		MADRID RENTABILIDAD DUAL IBEX, FI	GRV	311	0,75	2.200
		MADRID RENTABILIDAD QUINQUENAL	RFE	255	0,12	317
		MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBAL	RVI	15	1,24	151
		MADRID TESORERIA, FI	RFE	1.498	0,3	7.688
		MADRID TRIPLE B, FI	RFI	43	0,8	435
		PLATINUM RENTA FIJA 2011, FI	GRF	20	0,18	88
		PLUSMADRID 15 VALOR, FI	RFME	242	0,81	1.409
		PLUSMADRID 15, FI	RFME	180	0,56	2.150
		PLUSMADRID 2, FI	RVME	203	0,54	2.240
		PLUSMADRID 25, FI	RFME	289	0,8	2.681
		PLUSMADRID 50, FI	RVME	194	0,92	2.511
		PLUSMADRID 75, FI	RVME	115	0,99	1.782
		PLUSMADRID AHORRO EURO, FI	RFME	77	0,56	352
		PLUSMADRID AHORRO, FI	RFME	192	0,55	1.552
		PLUSMADRID ECONOMIA GLOBAL, FI	RVMI	88	1,17 (1)	956
		PLUSMADRID ESPAÑA, FI	RFME	30	0,86	370
		PLUSMADRID INTERNACIONAL 15 ELE	RFMI	130	0,8	1.401
		PLUSMADRID INTERNACIONAL 15, FI	RFMI	59	0,81	585
		PLUSMADRID VALOR, FI	RVME	100	1,04	647
		PLUSMADRID, FI	RVME	430	1,15	2.599
		RENTMADRID 2, FI	RFE	299	0,56	2.850
		RENTMADRID, FI	RFE	205	1,06	1.609
		SAFEI AHORRO FONDTESORO LARGO	RFE	413	0,63	245
		SAFEI BOLSA EURO, FI	RVE	11	1,37	117
		SAFEI CRECIMIENTO, FI	RFE	11	0,72	88
		SAFEI EFECTIVO FONDTESORO CORTO	M	31	0,56	383
		SAFEI EUROPA, FI	RVI	86	0,98	956
		SAFEI OPORTUNIDAD ESPAÑA, FI	RVE	165	1,23	985
		SAFEI RENTA FIJA, FI	RFE	37	0,99	137
Total grupo						293.729
CAJA DE CATALUÑA	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C	CAIXA CATALUNYA 1, FI	GRF	427	0,33	7.286
		CAIXA CATALUNYA 1-A, FI	GRF	378	0,25	5.687
		CAIXA CATALUNYA 1-B, FI	GRF	326	0,25	6.676
		CAIXA CATALUNYA 1-C, FI	GRF	209	0,25	1.319
		CAIXA CATALUNYA 1-E, FI	GRF	695	0,25	17.509
		CAIXA CATALUNYA 2-A, FI	GRF	102	0,16	172
		CAIXA CATALUNYA 2-B, FI	GRF	576	0,34	9.718
		CAIXA CATALUNYA BORSA 11, FI	GRV	238	0,48	4.806
		CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	GRV	554	0,67	6.443
		CAIXA CATALUNYA BORSA 2, FI	GRV	207	0,66	2.797
		CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI	GRV	288	0,55	4.430
		CAIXA CATALUNYA BORSA 9, FI	GRV	139	0,68	1.901
		CAIXA CATALUNYA BORSA EMERGENT	RVI	144	2,87	821
		CAIXA CATALUNYA BORSA EUROPEA,	RVE	54	0,87	1.477
		CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT	GRV	1.377	0,67	13.711
		CAIXA CATALUNYA CHINA FUND, FI	RVI	36	0,93	862
		CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI	GRV	781	0,76	8.251
		CAIXA CATALUNYA DINAMIC GARANT	GRV	203	0,31	3.895
		CAIXA CATALUNYA DINAMIC GARANT	GRV	217	0,26	5.260
		CAIXA CATALUNYA DINAMICO 2, FI	RA	94	0,33	1.953
		CAIXA CATALUNYA DINAMICO, FI	RA	46	0,23	130
		CAIXA CATALUNYA DINER PLUS, FI	M	135	0,4	1.339
		CAIXA CATALUNYA DINER, FI	M	119	0,48	3.353

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		CAIXA CATALUNYA DOBLE, FI	GRV	350	0,45	4.279
		CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO 2, FI	RA	95	0,33	1.388
		CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO, FI	RA	60	0,24	158
		CAIXA CATALUNYA FONDIPOSIT, FI	RFE	864	0,26	8.137
		CAIXA CATALUNYA FONDTESORO LAF	RFE	311	0,62	1.055
		CAIXA CATALUNYA FONS INTERNACIC	RFI	227	0,78	1.772
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3, FI	GRF	466	0,45	4.333
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI	GRF	95	0,5	7.986
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBC	GRF	772	0,44	8.117
		CAIXA CATALUNYA INDEX, FI	RVE	110	1,18	1.269
		CAIXA CATALUNYA MERCAT MONETA	M	245	0,1	4
		CAIXA CATALUNYA MULTISECTORIAL	RVI	96	1,31	2.208
		CAIXA CATALUNYA PATRIMONI DINAM	RA	40	0,22	1.423
		CAIXA CATALUNYA PATRIMONI PLUS,	RFE	29	0,24	261
		CAIXA CATALUNYA PATRIMONI, FI	RFE	42	0,39	705
		CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	GRF	420	0,6	5.206
		CAIXA CATALUNYA RENDA FIXA CURT	RFE	48	0,22	2
		CAIXA CATALUNYA SPREAD, FI	RFE	92	0,26	269
		CAIXA CATALUNYA TRESORERIA INSTI	M	85	0,05	40
		CAIXA CATALUNYA TRESORERIA, FI	M	37	0,13	98
Total grupo						158.506
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENI	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.	CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZ/	GRF	4	0,51	353
		CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZADI	GRF	19	0,54	519
		CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTI,	GRV	34	0,73	274
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	RVI	33	1,23	206
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	RVI	74	1,13	711
		CAJA INGENIEROS EUROBOLSA GARAI	GRV	81	0,87	419
		CAJA INGENIEROS EUROPA 25, FI	RFME	103	1,12	754
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR	RFE	339	0,54	1.744
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNA1	RA	157	0,98	614
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	RVI	59	1,42 (1)	554
		CAJA INGENIEROS IBEX PLUS, FI	RVE	24	1,29	195
		CAJA INGENIEROS INDICE EUROPEO D	GP	133	1,77	754
		CAJA INGENIEROS MULTICESTA GARAI	GRV	110	0,86	531
		CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	RVI	71	1,31	514
		CAJA INGENIEROS RENTA FIJA UNIVER	RFI	52	0,79	178
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	RVMI	166	1,15	1.176
		CAJA INGENIEROS TRESORERIA, FI	RFE	65	0,33	247
		FONENGIN, FI	RFMI	96	1,2 (1)	625
Total grupo						10.368
CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEB/	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, S	PREMIUM AHORRO, FI	RFE	94	0,36	609
		PREMIUM DIVIDENDO, FI	RVE	24	0,9	112
		PREMIUM GESTION 1, FI	FGL	49	0,87	107
		PREMIUM GESTION 2, FI	RVME	19	0,54	159
		PREMIUM GLOBAL 1, FI	FGL	51	0,88	104
		PREMIUM GLOBAL 2, FI	FGL	28	0,9	104
		PREMIUM GLOBAL 3, FI	FGL	37	0,88	104
		PREMIUM GLOBAL 4, FI	FGL	32	1,15	103
		PREMIUM GLOBAL EXITO, FI	FGL	8	0,14	121
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	RVE	55	0,88	129
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL,	FGL	47	0,84	109
		PREMIUM JB CONSERVADOR, FI	RFMI	58	0,74	112
		PREMIUM RENTA FIJA, FI	RFE	25	0,58	141
		PREMIUM WORLDMARKETS MACRO, F	RA	10	0,7	132
	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	KUTXA AHORRO, FI	RFME	1.290	0,57	12.764
		KUTXACRECIMIENTO, FI	RVI	23	1,25	540
		KUTXADINAMICO, FI	RA	28	0,64	191
		KUTXADINAMICO2, FI	RA	13	0,83	86
		KUTXADINAMICO3, FI	RA	10	0,92	91
		KUTXA EMERGENTE, FI	RVI	38	1,28	415

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		KUTXAESTRUCTURADO 2, FI	RVI	36	1,04	455
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	GP	286	1	1.104
		KUTXAESTRUCTURADO, FI	RVE	17	0,67	57
		KUTXAFOND, FI	FGL	503	1,06	2.687
		KUTXAGARANTIZADO-2, FI	GRV	112	0,51	1.161
		KUTXAGARANTIZADO-5, FI	GRV	63	0,66	433
		KUTXAGARANTIZADO-7, FI	GRF	9	0,67	30
		KUTXAINDEX, FI	DGP	99	0,87	416
		KUTXAINDEX10, FI	GRV	119	0,71	616
		KUTXAINDEX11, FI	GRV	60	0,72	253
		KUTXAINDEX12, FI	GRV	103	0,66	631
		KUTXAINDEX14, FI	DGP	128	0,85	472
		KUTXAINDEX15, FI	DGP	117	0,66	582
		KUTXAINDEX16, FI	DGP	77	0,81	310
		KUTXAINDEX2, FI	GRV	137	1,01	910
		KUTXAINDEX5, FI	DGP	96	0,66	540
		KUTXAINDEX7, FI	GRV	19	0,38	212
		KUTXAINDEX8, FI	DGP	308	0,88	512
		KUTXAINDEX9, FI	GRV	72	0,76	366
		KUTXAINVER, FI	RFE	121	0,76	800
		KUTXAINVER2, FI	RFI	86	0,86	323
		KUTXAMONETARIO, FI	RFE	974	0,3	2.359
		KUTXAMONETARIO2, FI	RFE	79	0,15	64
		KUTXAOPPORTUNITIES, FI	RVI	37	1,29	98
		KUTXAPLUS, FI	RFE	227	0,5	2.374
		KUTXARENDIMIENTO, FI	FGL	61	1,15	395
		KUTXARENT, FI	RFE	1.622	0,57	13.516
		KUTXARENT2, FI	RFE	382	0,58	4.365
		KUTXASEG1, FI	GRV	12	0,31	124
		KUTXAVALOR, FI	RVE	319	1,22	1.863
		KUTXAVALOREEUU, FI	RVI	35	1,21	138
		KUTXAVALOREURO, FI	RVI	358	1,09	3.554
		KUTXAVALORINTER, FI	RVI	110	1,09	977
		KUTXAVALORJAPON, FI	RVI	31	1,21	435
						59.365
Total grupo						
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, C CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.		FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI	RFE	215	0,63	995
		FONDESPAÑA AHORRO, FI	RFE	46	0,66	286
		FONDESPAÑA AUDAZ, FI	RA	6	0,5	145
		FONDESPAÑA BOLSA, FI	RVE	114	0,82	1.338
		FONDESPAÑA CATEDRALES, FI	RFME	21	0,83	52
		FONDESPAÑA CONSERVADOR, FI	RA	94	0,28	1.491
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, FI	GRV	218	0,69	1.215
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 2, FI	GRV	161	0,69	949
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 3, FI	GRV	433	0,69	2.230
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 4, FI	GRV	149	0,7	1.150
		FONDESPAÑA CRECIMIENTO, FI	RVME	19	0,9	199
		FONDESPAÑA DINAMICO, FI	RVME	19	0,96	192
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO	GRV	305	0,6	2.082
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO	GRV	205	0,38	2.700
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO,	GRV	161	0,42	2.120
		FONDESPAÑA EMERGENTES, FI	RVI	15	0,75	311
		FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, F	RA	83	0,7	581
		FONDESPAÑA EMPRENDEDOR, FI	RA	9	0,39	179
		FONDESPAÑA EUROBOLSA, FI	RVE	72	0,83	614
		FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA G.	GRV	64	0,67	536
		FONDESPAÑA FONDTESORO CORTO F	RFE	465	0,5	448
		FONDESPAÑA FONDTESORO LARGO F	RFE	589	0,62	492
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA I	GRF	54	0,15	1.694
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA I	GRF	349	0,25	5.006
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARA	GRV	216	0,88	1.159



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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARA	GRV	248	0,71	1.750
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARA	GRV	201	0,71	1.441
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARA	RA	190	0,67	1.197
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARA	GRV	283	0,88	1.726
		FONDESPAÑA GESTION INTERNACION	RA	147	0,89	589
		FONDESPAÑA GLOBAL, FI	RFME	235	0,63	2.019
		FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	GRV	247	0,48	3.252
		FONDESPAÑA INTERNACIONAL II, FI	GRV	347	0,68	2.396
		FONDESPAÑA JAPON, FI	RVI	15	1,14	167
		FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI	RA	282	0,74	1.601
		FONDESPAÑA MODERADO, FI	RA	53	0,29	997
		FONDESPAÑA MONETARIO DINAMICC	RA	187	0,57	893
		FONDESPAÑA MULTIFONDOS, FI	RVI	20	0,72	642
		FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	GRV	223	0,62	4.123
		FONDESPAÑA PREMIER, FI	FGL	22	0,35	113
		FONDESPAÑA RENTA ACTIVA, FI	RFE	80	0,69	541
		FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLA	M	897	0,35	2.624
		FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI	RFE	4	0,47	383
		FONDESPAÑA SECTORIAL CRECIMIENT	RVI	18	1,1	112
		FONDESPAÑA SECTORIAL VALOR, FI	RVI	13	1,18	64
		FONDESPAÑA SEMESTRAL GARANTIZ	GRF	72	0,34	1.145
		FONDESPAÑA USA, FI	RVI	34	1,02	93
		FONDESPAÑA VALORES, FI	RVE	23	0,99	275
		FONDO 111, FI	M	1.717	0,57	18.231
Total grupo						74.538
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S	CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	RFE	568	0,38	3.183
		CAJA LABORAL AHORRO, FI	RFE	534	0,58	7.170
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	71	0,75	1.418
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	123	0,72	2.108
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	100	0,75	1.259
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	30	0,78	447
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	53	0,76	752
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	161	0,74	2.318
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	161	0,74	2.234
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	60	0,76	1.137
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	65	0,75	982
		CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	RVI	89	1,16	727
		CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	RVI	107	1,15	1.066
		CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	RVI	117	1,16	1.061
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	RVE	172	1,21	2.023
		CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	RVE	340	1,15	2.322
		CAJA LABORAL COMPLEMENTO, FI	RFE	21	0,67	87
		CAJA LABORAL CONFIANZA, FI	RFE	21	0,67	83
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	RVME	80	1,24	1.257
		CAJA LABORAL DINERO, FI	RFE	844	0,57	9.852
		CAJA LABORAL MERCADOS EMERGEN	RVI	141	1,15	1.278
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	RFME	283	1,1	2.305
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	RFE	60	0,75	515
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I,	GRF	16	0,3	170
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, I	RFE	31	0,78	171
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	GRF	64	0,58	739
		CAJA LABORAL RENTA, FI	GRF	70	0,64	446
		CAJA LABORAL TESORERIA, FI	RFE	900	0,25	656
Total grupo						47.766
CAJA RURAL INTERMEDITERRANE	CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A.	CAJAMAR BOLSA, FI	RVE	22	0,95	242
		CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	RFE	18	0,14	168
		CAJAMAR MONETARIO, FI	RFE	240	0,18	3.517
		CAJAMAR MULTIGESTION CONSERVAI	RFME	46	0,68	322
		CAJAMAR MULTIGESTION DECIDIDO, I	RVME	25	0,88	91
		CAJAMAR MULTIGESTION EMPRENDEI	RVME	29	0,8	96

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		CAJAMAR MULTIGESTION MODERADC	RFME	36	0,71	247
		CAJAMAR RENDIMIENTO, FI	RFE	29	0,38	136
Total grupo						4.819
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIC, S.A.	CARTESIO X, FI	FGL	204	0,48	653
		CARTESIO Y, FI	FGL	299	0,42	467
Total grupo						1.120
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C	FONBILBAO ACCIONES, FI	RVE	1.009	0,77	576
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	M	62	0,36	649
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	RVE	333	0,93	272
		FONBILBAO GLOBAL 30, FI	RFMI	39	1,01	102
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	RVMI	97	0,95	135
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	RVI	192	0,96	180
		FONBILBAO MIXTO, FI	RFME	43	0,83	171
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	RFE	82	0,69	398
Total grupo						2.483
COMMERCIAL GENERAL NORWIC AVIVA GESTION, SGIC, S.A.		AVIVA DINERO, FI	RFE	80	0,3	140
		AVIVA ESPABOLSA 2, FI	RVE	46	0,81	156
		AVIVA ESPABOLSA, FI	RVE	84	0,27	106
		AVIVA EUROBOLSA 2, FI	RVE	45	0,94	132
		AVIVA EUROBOLSA, FI	RVE	47	0,33	110
		AVIVA GESTION GLOBAL, FI	FGL	30	1,03	106
		AVIVA RENTA FIJA, FI	RFE	265	0,54	669
Total grupo						1.419
CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CONSULNOR AHORRO, FI	FGL	14	0,34	36
		CONSULNOR CONSERVADOR, FI	FGL	2	0,29	8
		CONSULNOR CRECIMIENTO, FI	FGL	14	0,48	22
		CONSULNOR RENTA VARIABLE, FI	RVE	22	0,98	125
		CONSULNOR SELECCION, FI	FGL	5	0,72	5
		CONSULNOR TESORERIA, FI	RFE	469	0,3	1.231
		FONCONSUL, FI	RFE	73	0,62	388
		MULTIGESTION PREMIUM, FI (EN LIQU)	RA	2	15,02	1
		MULTIGESTION RENTA VARIABLE, FI	RVI	6	1,22	50
Total grupo						1.866
CORRETAJE E INFORMACION MOI	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A	ETCHEVERRIA GALLAECIA, FI	RFME	24	0,63	109
		INTERMONEY TESORERIA, FI	RFE	22	0,19	153
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	RVE	11	0,61	99
Total grupo						361
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTIO	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION,	CREDIT AGRICOLE MERCADINERO, FI	M	204	0,54	674
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EUF	RVE	20	1,04	100
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIK	RFME	73	0,86	150
		CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION I	RA	36	0,76	127
		CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION,	RA	89	0,69	146
		CREDIT AGRICOLE MERCATRADING, FI	FGL	13	0,4	119
Total grupo						1.316
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	RVE	34	1,37	117
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	RVME	76	0,5	171
		CREDIT SUISSE GOVERNMENT EURO LI	M	397	0,2	669
		CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	M	651	0,3	350
		CREDIT SUISSE SIGMA, FI	RA	110	0,69	112
		CREDIT SUISSE SUMMA, FI	RA	6	0,25	13
		CS DIRECTOR BALANCED, FI	FGL	59	0,78	142
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	FGL	20	0,39	176
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	FGL	57	0,84	179
		CS DIRECTOR INCOME, FI	FGL	24	0,63	205
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	FGL	25	0,6	132
		CS EUROPEAN SELECT DIVIDEND, FI	RVE	11	0,56	95
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA	RVMI	3	2,84	88
		CS GLOBAL LINK, FI	FGL	44	0,77	188
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	RFE	188	0,42	541
		DINER 2000, FI	RFE	33	0,62	419

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		EUROVALENCIA, FI	FGL	41	1,14	112
		FINANCIALFOND, FI	RFME	166	0,75	454
		GLOBAL VARIABLE, FI	RVME	17	1,29	72
		PATRIBOND, FI	RVME	265	0,57	199
		PATRIVAL, FI	FGL	174	0,73	194
		SELECCION GLOBAL INVERSIONES 200	FGL	36	0,93	89
<b>Total grupo</b>						<b>4.717</b>
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S	CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZ/	GRV	31	0,77	157
		CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZ/	GRV	110	0,59	647
		DWS ACCIONES, FI	RVE	297	1,29 (1)	1.062
		DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	GRV	56	0,67	443
		DWS CRECIMIENTO, FI	RVME	223	0,51	190
		DWS DINER II, FI	RFE	875	0,55	8.522
		DWS DINER, FI	RFE	1.919	0,55	14.807
		DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	RFE	459	0,44	1.366
		DWS DINERPLUS, FI	RFE	1.398	0,25	886
		DWS DOBLE OPORTUNIDAD GARANTI.	GRV	64	0,64	473
		DWS EQUILIBRIO GARANTIZADO, FI	GRV	345	0,68	1.703
		DWS EUROPA BOLSA, FI	RVI	186	1,06	1.806
		DWS FONCREATIVO, FI	RVME	43	0,36	142
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	386	0,37 (1)	3.390
		DWS MIXTA, FI	RVME	422	0,98 (1)	2.559
		DWS RENTA FIJA EURO, FI	RFE	171	0,85	769
		DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	RFE	89	0,53	376
		DWS RENTA, FI	RVME	61	0,57	98
		DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	RA	61	0,67	425
		DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	GRV	129	0,71	653
		DWS VALOR GLOBAL, FI	RFME	44	0,3	536
		DWS VAR 2, FI	RA	118	0,56 (1)	1.090
		DWS VAR 4, FI	RA	141	0,64 (1)	829
		DWS WINFONDO, FI	FGL	66	0,15	122
<b>Total grupo</b>						<b>43.051</b>
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	RVI	114	1,11	197
		EDM RENTA, FI	RFE	149	0,29	455
		EDM VALORES UNO, FI	FGL	30	0,29	132
		EDM-AHORRO, FI	RFE	108	0,43	312
		EDM-INVERSION, FI	RVE	497	1,21	503
		RADAR INVERSIÓN, FI	RVE	43	0,97	130
<b>Total grupo</b>						<b>1.729</b>
EFG BANK	ASESORES Y GESTORES FINANCIER	A&G DIP WORLD EQUITIES FUND, FI	RVI	45	1,41	114
		A&G MULTISELECTION FUND, FI	FGL	64	0,66	216
		A&G TESORERIA, FI	RFE	132	0,17	316
		BOND MANAGERS FUND, FI	RFI	50	0,68 (1)	272
		DAEDALUS CONSERVADOR, FI	RFMI	30	0,57	187
		DAEDALUS CRECIMIENTO, FI	RVMI	10	0,83	105
		DAEDALUS MODERADO, FI	RFMI	15	0,73	105
		DAEDALUS OPORTUNIDAD, FI	FGL	14	0,85	104
		DAEDALUS VARIABLE, FI	RVI	14	0,85	101
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	RA	31	0,17	98
		SMART ALLOCATION FUND, FI	FGL	23	0,57	109
<b>Total grupo</b>						<b>1.727</b>
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I	EUROAGENTES BOLSA, FI	RVME	31	0,75	102
		EUROAGENTES PLUS, FI	RVE	14	0,6	126
		EUROAGENTES PREVISION, FI	RVME	42	1,08	111
		EUROAGENTES RENTA, FI	RFME	12	0,34	108
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	RVME	55	0,82	111
		EUROVALENCIA AHORRO, FI	FGL	11	1,18	111
<b>Total grupo</b>						<b>669</b>
FIBANC	GES. FIBANC, S.G.I.I.I.C., S.A.	FIBANC ACTIVO, FI	RFE	42	0,47	1.166
		FIBANC CRECIMIENTO, FI	RVME	109	1,16	1.179

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		FIBANC EUROBOND H.Y., FI	RFI	35	0,89	4.980
		FIBANC EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	18	0,77	42
		FIBANC EXCELLENT, FI	FGL	13	0,31	101
		FIBANC FONDTESORO LARGO PLAZO,	RFE	123	0,63	172
		FIBANC GLOBAL R.V., FI	RVI	31	1,44 (1)	402
		FIBANC INDICE, FI	GP	92	1,1	1.037
		FIBANC LATINOAMERICA, FI	RVMI	47	1,29	541
		FIBANC MIXTO R.F. EUROPA, FI	RFME	29	0,86	229
		FIBANC PREMIER, FI	RFE	327	0,5	887
		FIBANC RENTA, FI	RFE	31	0,71	255
		FIBANC-EUROPA R.V., FI	RVE	63	1,25	699
		FIBANC-FONDINER, FI	RFE	381	0,58	4.659
		GLOBAL FINANCIAL TRADING, FI	FGL	40	1,35	94
		MEDIFOND, FI	RFME	68	0,81	370
		MEDINER, FI	RFE	315	0,55	2.654
		MEDIVALOR EUROPEO, FI	RVE	19	1,27	108
		MEDIVALOR GLOBAL, FI	RVME	37	0,85	180
		MEDIVALOR R.V., FI	RVE	14	0,84	112
Total grupo						19.867
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	RVMI	120	0,7	160
		FONBUSA MIXTO, FI	RVME	167	0,69	166
		FONBUSA, FI	RFE	79	0,7	165
Total grupo						491
GESCAFIX	GESCAFIX, S.A., S.G.I.I.C.	FONCAFIX, FI	RVME	27	0,74	157
Total grupo						157
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	RVE	73	1,1	614
		GESCONSULT IDEON RENTA PLUS, FI	RA	102	0,74	105
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFME	453	0,81	1.789
		GESCONSULT RENTA VARIABLE FLEXIE	RVME	99	1,08	298
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	RVE	79	1,22	375
		GESCONSULT TESORERIA, FI	RFE	181	0,35	1.176
Total grupo						4.357
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑ	RVE	195	1,18	1.308
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUND	RVI	37	1,1	373
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO,	FGL	278	1,18	1.843
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CF	RFE	101	0,51	1.645
		ESTUBROKER GAC I, FI	FGL	71	1,2	114
		GESIURIS CAPITAL 1, FI	FGL	377	1,2	597
		GESIURIS CAPITAL 2, FI	RVE	30	1,26	136
		GESIURIS CAPITAL 3, FI	RFE	298	0,24	106
		IURISFOND, FI	RFME	28	0,64	208
		PRIVARY V GLOBAL, FI	FGL	68	0,75	108
Total grupo						6.438
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE DIVISAS, FI	RVMI	181	1,04	102
		FONDONORTE EUROBOLSA, FI	RVE	130	1,04	103
		FONDONORTE EURO-RENTA, FI	RFE	106	0,67	101
		FONDONORTE, FI	RFME	1.399	0,26	475
Total grupo						781
GESPROFIT, SA, SGIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	FGL	798	0,48	341
		PROFIT BOLSA, FI	RVE	30	0,55	144
		PROFIT DINERO, FI	M	126	0,2	301
Total grupo						786
GESTEFIN, SA, SGIC	GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	FONMASTER 1, FI	RFMI	15	0,31	96
Total grupo						96
GRUPO MERIDIONAL	METAGESTION, S.A., SGIC	METAVALOR EUROPA, F.I.	RVE	22	1,12	139
		METAVALOR TESORERIA PLUS, FI	RFME	13	0,49	74
		METAVALOR, FI	RVE	215	1,06	2.164
Total grupo						2.377
GRUPO VENTURE FINANZAS	VENTURE GESTION, S.A., SGIC	S&A MIXTO INTERNACIONAL, FI (EN LI	RFMI	4	2,42	2
		V&V GESTION ACTIVA,FI	FGL	25	1,32	103

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		VENTURE BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	93	1,08	412
		VENTURE BOLSA EUROPEA, FI	RVI	54	1,09	312
		VENTURE CASH DINAMICO, FI	RA	28	0,5	179
		VENTURE MIXTO R.FIJA, FI	RFME	49	0,76	410
		VENTURE MIXTO R.VARIABLE, FI	RVME	39	1	157
		VENTURE TESORERIA, FI	RFE	171	0,31	749
Total grupo						2.324
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BOLSALIDER, FIM	RVE	96	1,21	426
		BONA-RENDA, FI	FGL	78	0,86	401
		CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO,	RVI	47	0,82	220
		CAHISPA EUROVARIABLE, FI	RVI	69	1,2	302
		CAHISPA MULTIFONDO, FI	RVI	38	0,83	205
		CAHISPA RENTA, FI	RFME	252	0,85	557
		CAHISPA SMALL CAPS, FI	RVE	54	1,21	196
		CATALUNYA FONS, FI	RVME	37	1,27	136
		COMPOSITUM GESTION, FI	FGL	15	0,34	98
		CONSTANTFONS, FI	RFE	442	0,41	16.436
		CREVAL CAPITAL, FI	RA	25	0,83	101
		EUROFONDO, FIM	FGL	69	1,22	428
		FONCUENTA, FI	RFE	39	0,49	477
		FONDGUISSONA BOLSA, FI	FGL	38	0,45	487
		FONDGUISSONA, FI	RFE	18	0,3	119
		FONDOGAESCO, FI	RA	54	0,74	368
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	RA	7	1,23	209
		FONSGLOBAL RENTA, FI	FGL	62	0,56	136
		FONSMANLLEU BORSA, FI	RFME	115	1,11	629
		FONSVILA-REAL, FI	FGL	8	1,26	115
		GAESCO EMERGENTFOND, FI	RVI	49	0,82	790
		GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	RVI	86	0,81	869
		GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO,	RFE	66	0,45	508
		GAESCO JAPON, FI	RVI	61	1,2	589
		GAESCO MULTINACIONAL, FI	RVI	18	1,29	142
		GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	FGL	53	1,21 (1)	228
		GAESCO SMALL CAPS, FIM	RVE	41	1,22	562
		GAESCO T.F.T., FI	RVI	64	1,2	828
		GAESCOQUANT, FI	FGL	113	1,24	1.046
		IM 93 MIXTO, FI	RVME	12	0,94	99
		IM 93 RENTA, FI	FGL	42	0,83	99
		NOVAFONDISA, FI	RVME	42	0,58	178
		P & G CRECIMIENTO, FI	RFE	109	0,58	395
		P&G MASTER RENTA FIJA, FI	RFE	24	0,57	1
		P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	RFMI	30	0,46	1
		P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	RVI	10	0,51	1
Total grupo						28.382
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA ACTIVO GARANTIZADO, FI	GRV	237	0,75	2.227
		IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	RA	4.428	0,75	26.770
		IBERCAJA AHORRO, FI	RFE	908	0,7	6.599
		IBERCAJA ALPHA, FI	FGL	57	1,16	797
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	RVI	310	0,85	4.165
		IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	118	0,61	1.571
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	77	1,02	1.491
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	RVI	127	1,11	1.019
		IBERCAJA BOLSA, FI	RVE	529	0,79	6.590
		IBERCAJA BP DIGITAL 2, FI	GRV	113	0,63	671
		IBERCAJA BP DIGITAL, FI	GRV	89	0,69	543
		IBERCAJA BP MONETARIO, FI	RFE	159	0,25	758
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	RVME	155	0,96	1.566
		IBERCAJA CAPITAL, FI	RVME	469	0,85	5.348
		IBERCAJA CASH 2, FI	RFE	127	0,36	129
		IBERCAJA CASH 3, FI	RFE	120	0,48	236

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		IBERCAJA CASH, FI	RFE	128	0,2	851
		IBERCAJA CESTA 3, FI	GRV	32	0,69	368
		IBERCAJA CONSERVADOR 1, FI	RFE	185	0,2	413
		IBERCAJA CONSERVADOR 2, FI	RFE	55	0,34	194
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	RA	860	0,75	5.474
		IBERCAJA DINERO II FONDTESORO CO	RFE	2.255	0,52	20.297
		IBERCAJA DINERO, FI	RFE	4.650	0,57	42.995
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	RVI	62	1,15	574
		IBERCAJA DOBLE GARANTIA, FI	GRV	139	0,61	1.500
		IBERCAJA DOBLE OPORTUNIDAD, FI	GRV	117	0,63	1.559
		IBERCAJA DOLAR CASH, FI	RFI	80	0,59	1.168
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	RVI	116	0,86	2.145
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	68	0,64	827
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	RVI	122	1,06	3.179
		IBERCAJA FUTURO, FI	RFE	391	0,6	5.716
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2, FI	GRV	324	0,63 (1)	5.460
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	GRV	26	0,61	1.740
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO, FI	GRV	169	0,5	1.967
		IBERCAJA GRAN EURO, FI	GRV	64	0,67	744
		IBERCAJA GRAN IBEX 2, FI	GRV	90	0,61	992
		IBERCAJA GRAN IBEX, FI	GRV	97	0,61	1.172
		IBERCAJA H2O & RENOVABLES	RVI	112	1,14	2.294
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	RFI	36	1,1	406
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	RFE	257	0,7	1.838
		IBERCAJA INDEX 4, FI	GRV	276	0,6	3.292
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	RFI	172	1	918
		IBERCAJA JAPON, FI	RVI	150	1,06	2.041
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	RVI	68	1,25	816
		IBERCAJA MEJOR BOLSA, FI	GRV	71	0,66	950
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	RVI	202	1,06	1.832
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	RFE	80	0,43	1.312
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	RA	2.039	0,75	13.899
		IBERCAJA PATRIMONIO, FI	GRV	379	0,6	3.298
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	RVI	95	1,06	841
		IBERCAJA PODIUM TELECOMUNICACIONES, FI	GRV	233	0,6	3.340
		IBERCAJA PODIUM, FI	GRV	167	0,6	1.915
		IBERCAJA PREMIER, FI	RFE	126	0,63	1.500
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	RVME	312	0,95	3.576
		IBERCAJA RENTA FIJA 2012, FI	RFE	30	0,44	959
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	33	1	281
		IBERCAJA RENTA MUNDIAL, FI	GRV	156	0,65	1.831
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	RVME	157	0,86	2.081
		IBERCAJA RENTA, FI	RFME	545	0,85	5.745
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	RFE	113	0,25	652
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	RFE	105	0,25	403
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	RFE	207	0,25	1.394
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	RFE	257	0,25	2.152
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	RFE	32	0,32	440
		IBERCAJA SANIDAD, FI	RVI	68	1,07	1.199
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	RVI	23	1,13	430
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	RVI	6	0,11	590
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	RVMI	4	0,09	408
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	RFI	9	0,04	1.352
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA, FI	RFMI	11	0,06	1.489
		IBERCAJA SELECTIVO GARANTIZADO, FI	GRV	68	0,64	794
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	RVI	77	1,12	1.314
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	RVI	63	1,07	1.947
		IBERCAJA TESORERIA, FI	RFE	289	0,7	2.497
		IBERCAJA UTILITIES, FI	RVI	296	1,05	2.703
Total grupo						234.544

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
INTELL WEALTH MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	WELZIA BANKS, FI	RVI	22	0,8	136
		WELZIA ROCKLEDGE MULTISECTORIAL	RVI	25	1,02	124
		WELZIA SIGMA 10, FI	RA	14	0,58	107
		WELZIA SIGMA 15, FI	RA	89	0,55	120
		WELZIA SIGMA 20, FI	RA	20	0,71	114
		WELZIA SIGMA 5, FI	RA	14	0,46	105
		WELZIA TESORERIA, FI	RFE	25	0,18	143
Total grupo						849
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACION	RVE	34	1,69	94
		INTERVALOR BOLSA, FI	RVME	49	1,17	131
		INTERVALOR FONDOS, FI	RVI	43	1,15	139
		INTERVALOR RENTA, FI	RFME	24	0,84	91
Total grupo						455
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	AEGON INVERSION MF, FI	RFME	29	0,87	100
		AEGON INVERSION MV, FI	RVME	80	1,26	102
		NUCLEFON, FI	RFMI	29	0,17	106
		SEGURFONDO ASIA, FI	RVI	104	0,41	102
		SEGURFONDO EUROPA EX EURO, FI	RVI	123	0,88	105
		SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	RA	70	0,33	363
		SEGURFONDO LIQUIDEZ, FI	RFE	33	0,08	147
		SEGURFONDO MONETARIO, FI	RFE	41	0,13	116
		SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	RVE	247	0,79	228
		SEGURFONDO USA, FI	RVI	422	0,38	113
		SERFIE X EUROPA, FI	RVE	9	0,38	119
		SERFIE X IBEX 35 INDICE, FI	GP	26	0,3	122
		Total grupo				
IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDITIGES, S.A., S.G.I.I.C.		CRV COMBIBOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	49	0,38	632
		CRV FONDBOLSA, FI	RVME	68	1,27	561
		CRV FONRENTA, FI	RFMI	166	0,91	1.025
		IK CESTA EUROPEA GARANTIZADO, FI	GRV	137	0,6	1.140
		IK FONDINERO, FI	RFE	115	0,38	1.357
		IK FONDO MULTIPLE, FI	RVI	45	0,95	506
		IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO, FI	GRV	161	0,7	1.110
		IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	GRV	77	0,46	877
Total grupo						7.208
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIC	ALBUS, FI	FGL	8	0,04	278
		EUROPA INNOVACION, FI	GP	152	0,73	845
		EUROPA REESTRUCTURACION, FI	RVE	19	0,8	85
		FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOLA	RFI	143	0,66	1.787
		FONCAIXA 102 CARTERA TESORERIA E	RFE	119	0,14	291
		FONCAIXA 103 FONDANDALUCIA, FI	RFE	37	0,63	934
		FONCAIXA 109 CARTERA RENTA FIJA F	RFE	20	0,55	233
		FONCAIXA 11 RENTA FIJA CORTO EUR	RFE	1.027	0,81	6.302
		FONCAIXA 113 CARTERA BOLSA EURO	RVE	78	0,59	282
		FONCAIXA 114 CARTERA BOLSA USA, I	RVI	79	0,59	282
		FONCAIXA 117 CARTERA BOLSA ESPAI	RVE	29	0,61	283
		FONCAIXA 121 GESTION DINAMICA V1	RA	89	0,33	147
		FONCAIXA 122 GARANTIZADO DOBLE	GRV	399	0,53	4.203
		FONCAIXA 125 RENTA FIJA HIGH YIEL	RFE	6	0,82	1.245
		FONCAIXA 126 RENTA FIJA EMERGENT	RFE	13	0,7	2.118
		FONCAIXA 128 BOLSA GESTION ESPAÑ	RVE	22	0,81	260
		FONCAIXA 129 DIVIDENDO BOLSA EUI	RVI	42	0,78	865
		FONCAIXA 131 GARANTIZADO IBEX PF	GRV	832	0,65	4.798
		FONCAIXA 132 GARANTIZADO IBEX, FI	GRV	420	0,53	4.211
		FONCAIXA 134 GESTION DINAMICA V2	RA	67	0,38	151
		FONCAIXA 135 BOLSA INMOBILIARIO,	RVI	7	1,51	190
		FONCAIXA 136 GARANTIZADO IBEX-3!	GRV	250	0,6	1.662
		FONCAIXA 137 GARANTIZADO CESTA	GRV	131	0,58	1.713
		FONCAIXA 17 RENTA VARIABLE MIXTA	RVMI	52	0,9	361
FONCAIXA 18 RENTA VARIABLE MIXTA	RVMI	19	0,94	152		



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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		FONCAIXA 25 RENTA FIJA MIXTA INTEI	RFMI	763	1	3.687
		FONCAIXA 26 RENTA FIJA MIXTA INTEI	RFMI	72	0,89	292
		FONCAIXA 28 RENTA FIJA MIXTA INTEI	RFMI	819	0,98	3.716
		FONCAIXA 29 RENTA VARIABLE MIXTA	RVME	354	0,96	1.958
		FONCAIXA 3 RENTA FIJA LARGO DOLA	RFI	27	0,69	273
		FONCAIXA 30 RENTA FIJA CORTO EUR	RFE	76	0,62	290
		FONCAIXA 33 BOLSA GESTION ESPAÑA	RVE	185	0,68	3.454
		FONCAIXA 34 RENTA FIJA CORTO EUR	RFE	161	0,57	715
		FONCAIXA 38 RENTA VARIABLE MIXTA	RVME	71	1,1	628
		FONCAIXA 42 RENTA VARIABLE MIXTA	RVME	59	1,02	417
		FONCAIXA 43 BOLSA EUROPA, FI	RVI	108	1,21	1.231
		FONCAIXA 46 TESORERIA EURO, FI	RFE	1.416	0,25	1.968
		FONCAIXA 48 PATRIMONIO RENTA FIJ.	RFMI	95	0,57	131
		FONCAIXA 5 BOLSA EURO, FI	RVE	2.049	1,12	25.096
		FONCAIXA 52 BOLSA GESTION EURO, I	RVE	130	0,76	1.280
		FONCAIXA 53 BOLSA USA, FI	RVI	48	1,24	823
		FONCAIXA 54 BOLSA REINO UNIDO, FI	RVI	35	1,25	395
		FONCAIXA 55 BOLSA JAPON, FI	RVI	218	1,2	5.481
		FONCAIXA 56 PATRIMONIO RENTA VA	RVMI	17	0,73	115
		FONCAIXA 57 RENTA FIJA MEDIO PLA	RFE	107	0,83	462
		FONCAIXA 58 RENTA FIJA MIXTA INTEI	RFMI	37	0,63	262
		FONCAIXA 61 BOLSA TECNOLOGIA, FI	RVI	127	2,35	3.714
		FONCAIXA 62 BOLSA TELECOMUNICA	RVI	216	0,75	11.621
		FONCAIXA 63 BOLSA UTILITIES, FI	RVI	197	0,75	3.009
		FONCAIXA 64 PATRIMONIO BOLSA EU	RVE	53	0,47	186
		FONCAIXA 65 BOLSA INDICE ESPAÑA,	GP	143	0,76	1.936
		FONCAIXA 66 BOLSA INDICE SUIZA, FI	GP	25	1,27	391
		FONCAIXA 67 RENTA FIJA DURACION,	RFE	85	0,49	274
		FONCAIXA 7 RENTA FIJA CORTO EURO	RFE	1.733	0,5	5.183
		FONCAIXA 72 BOLSA PAISES EMERGEN	RVI	110	0,76	2.676
		FONCAIXA 73 BOLSA SECTOR FINANCI	RVI	29	0,79	945
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	RA	461	0,74	3.720
		FONCAIXA 81 RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFE	98	0,83	657
		FONCAIXA 86 RENTA FIJA INTERNACIC	RFI	229	0,83	987
		FONCAIXA 87 CESTA RENTA FIJA, FI	RFI	20	0,04	2.687
		FONCAIXA 88 CESTA MIXTA 25RV, FI	RFMI	12	0,09	740
		FONCAIXA 89 CESTA MIXTA 50RV, FI	RVMI	8	0,24	304
		FONCAIXA 90 CESTA MIXTA 75RV, FI	RVMI	6	0,31	166
		FONCAIXA 93 FONDOS BOLSAS MUNI	RVI	39	0,78	912
		FONCAIXA 94 FONDOS BOLSA EUROP.	RVI	514	0,75	6.849
		FONCAIXA 95 TESORERIA EURO, FI	RFE	984	0,4	5.815
		FONCAIXA 96 FONDOS BOLSA USA, FI	RVI	61	1,2	559
		FONCAIXA 97 RENTA VARIABLE MIXTA	RVME	38	0,81	269
		FONCAIXA 98 BOLSA EURO, FI	RVE	56	0,69	750
		FONCAIXA 99 BOLSA USA, FI	RVI	16	0,94	201
		FONCAIXA BANCA PERSONAL BOLSA C	RVI	21	0,71	100
		FONCAIXA BOLSA BRIC, FI	RVI	89	1,21	2.011
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	RVE	56	1,23	606
		FONCAIXA BOLSA EURO 170, FI	RVE	50	1,24	645
		FONCAIXA BOLSA EURO, FI	RVE	6	0	5
		FONCAIXA BOLSA EUROPA DEL ESTE, I	RVI	24	1,29	662
		FONCAIXA BOLSA EUROPA OPORTUNI	RVI	34	1,25	386
		FONCAIXA BOLSA EUROPA, FI	RVI	2	0,02	1
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, F	RVE	2	0,01	1
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	RVE	2	0,01	1
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	GP	2	0,07	1
		FONCAIXA BOLSA JAPON, FI	RVI	1	0,05	1
		FONCAIXA BOLSA LATINOAMERICANA	RVI	49	1,22	719
		FONCAIXA BOLSA REINO UNIDO, FI	RVI	1	0,05	1
		FONCAIXA BOLSA SECTOR SALUD, FI	RVI	31	1,25	148

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EUROF	RVI	17	1,34	281
		FONCAIXA BOLSA SUDESTE ASIATICO,	RVI	67	1,23	1.166
		FONCAIXA BOLSA SUIZA, FI	RVI	1	0,05	1
		FONCAIXA BOLSA USA, FI	RVI	2	0,01	4
		FONCAIXA CARTERA DINAMICO V3, FI	RA	27	0,43	272
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DUR/	RFE	21	0,54	282
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA EMEF	RFE	6	0,55 (1)	290
		FONCAIXA CARTERAS GESTORAS INTE	FGL	71	0,59 (1)	284
		FONCAIXA COOPERACION SOCIALMEI	RVI	47	1,24	897
		FONCAIXA DINAMICO EMPRESAS V3,F	RA	18	0,6	115
		FONCAIXA DINERO 32, FI	M	708	0,5	4.850
		FONCAIXA DINERO 37, FI	M	782	0,55	9.670
		FONCAIXA DINERO 6, FI	M	734	0,55	14.464
		FONCAIXA DINERO 77, FI	M	1.818	0,4	12.405
		FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLA	RFE	318	0,24	3.866
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA	RFE	382	0,61	3.103
		FONCAIXA GARANTIA ACTIVA, FI	GRV	535	0,66	3.155
		FONCAIXA GARANTIA DOBLE DIRECCI	GRV	118	0,42 (1)	8.186
		FONCAIXA GARANTIA EMERGENTES, F	GRV	148	0,66	1.047
		FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDOR	GRV	107	0,69	586
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI	GRV	140	0,45	1.308
		FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR II,	GRV	230	0,6	2.386
		FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR, F	GRV	212	0,6	2.041
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	GRV	227	0,63	1.510
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	GRV	130	0,71	772
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	GRV	718	0,62	4.780
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	GRV	244	0,55	1.993
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	GRV	427	0,67	2.571
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	GRV	1.136	0,6	7.786
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	GRV	1.107	0,67	6.119
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	GRV	153	0,52	1.005
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	GRV	787	0,53	3.612
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCIC	GRV	99	0,62	274
		FONCAIXA GARANTIA NAPOLEON, FI	GRV	31	0,63	279
		FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD	GRV	453	0,62	7.455
		FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD	GRV	108	0,81	1.189
		FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD	GRV	297	0,54	3.039
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 10, I	GRF	242	0,33	2.405
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 11, I	GRF	1.231	0,32	9.202
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 12, I	GRF	232	0,24	3.118
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 13, I	GRF	1.313	0,28	4.695
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 14, I	GRF	884	0,19 (1)	9.826
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 15, I	GRF	959	0,24 (1)	14.032
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 16, I	GRF	3	0,16	1.734
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 8, FI	GRF	206	0,19	3.079
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 9, FI	GRF	280	0,3	3.253
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA PLU	GRF	504	0,18	193
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA PLU	GRF	749	0,25	605
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA PLU	GRF	994	0,2	1.200
		FONCAIXA GARANTIZADO GESTIONAL	GRV	158	0,56	1.464
		FONCAIXA GESTION ESTRELLA E1, FI	RA	227	0,58	1.580
		FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI	RA	153	0,7	832
		FONCAIXA GESTION ESTRELLA E3, FI	RA	43	0,75	226
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA	M	85	0,27	265
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA	M	89	0,13	90
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA	M	1.045	0,42	2.548
		FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI	RFE	6	0,28	427
		FONCAIXA PATRIMONIO 16, FI	RA	227	0,25	242
		FONCAIXA PATRIMONIO 35, FI	RA	278	0,35	351
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA EURO, FI	RVE	23	0,77	156

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA INDICE E	GP	24	0,78	156
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA JAPON, I	RVI	25	0,79	155
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA REINO U	RVI	23	0,79	155
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA SUIZA, F	RVI	23	0,79	156
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA USA, FI	RVI	23	0,77	156
		FONCAIXA PERSONAL GLOBAL, FI	FGL	18	0,8	156
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA COF	RFI	21	0,57	149
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA COF	RFE	18	0,52	156
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA COF	RFI	1	0,05	1
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA DUI	RFE	18	0,55	156
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA MEI	RFE	25	0,75	155
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA PRI	RFE	23	0,74	139
		FONCAIXA PERSONAL TESORERIA EUR	RFE	12	0,29	155
		FONCAIXA PRIVADA AHORRO, FI	RFE	666	0,5	3.687
		FONCAIXA PRIVADA BOLSA INTERNAC	RVI	29	1,26	151
		FONCAIXA PRIVADA BOLSA, FI	RVE	389	1,17	1.835
		FONCAIXA PRIVADA BOLSAPLUS, FI	RVE	154	0,65	816
		FONCAIXA PRIVADA DINERPLUS, FI	M	594	0,52	7.879
		FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA QUA	RFE	119	0,25	3
		FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA QUA	RFE	130	0,29	71
		FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA QUA	RFE	19	0,5	134
		FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA RETL	RA	110	0,66	557
		FONCAIXA PRIVADA EURO ACCIONES,	RVI	103	0,96	963
		FONCAIXA PRIVADA EURO INDICE, FI	GP	31	0,58	639
		FONCAIXA PRIVADA EURO SELECCION	RVE	93	1,22	1.012
		FONCAIXA PRIVADA EUROPA MIXTO, F	RVMI	122	0,83	915
		FONCAIXA PRIVADA FIVA, FI	RFME	76	1,19	408
		FONCAIXA PRIVADA FONDO 25, FI	M	2.340	0,38	4.420
		FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO C	RVMI	166	0,78	293
		FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO E	RVMI	428	0,7	1.399
		FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO E	RVMI	71	0,6	153
		FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO E	RVMI	69	0,82	88
		FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO C	RVI	58	1,02	159
		FONCAIXA PRIVADA FONDO, FI	RFE	293	0,33	761
		FONCAIXA PRIVADA FONDOS EMERGE	RVI	52	1,26	589
		FONCAIXA PRIVADA FONDTESORO LA	RFE	553	0,62	1.024
		FONCAIXA PRIVADA GRANDES COMP/	GRV	146	0,67	735
		FONCAIXA PRIVADA LEALTAD GLOBAL	FGL	2	0,58	44
		FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION A	RVMI	698	0,74	2.150
		FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION A	RVMI	88	0,69	209
		FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION A	RVMI	344	0,52	1.016
		FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION A	RVI	301	0,96	912
		FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION A	RVI	106	1	1.331
		FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI	GP	219	0,7	857
		FONCAIXA PRIVADA RENTA INTERNAC	RFI	99	0,86	436
		FONCAIXA PRIVADA TESORERIA PLUS	RFE	5	0,25	46
		FONCAIXA PRIVADA TESORERIA PLUS	RFE	7	0,1	97
		FONCAIXA PRIVADA TESORERIA PLUS,	RFE	9	0,1	2
		FONCAIXA PRIVADA USA INNOVACION	GP	99	0,66	431
		FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR	RFI	2	0,01	2
		FONCAIXA RENTA FIJA CORTO EURO, I	RFE	12	0	5
		FONCAIXA RENTA FIJA CORTO PLAZO	RFI	17	0,57	150
		FONCAIXA RENTA FIJA DURACION, FI	RFE	1	0,05	1
		FONCAIXA RENTA FIJA LARGO DOLAR	RFI	2	0,04	1
		FONCAIXA RENTA FIJA MEDIO PLAZO	RFE	2	0,01	2
		FONCAIXA RENTA FIJA MIXTA INTERN/	RFMI	6	0	5
		FONCAIXA RENTA FIJA PRIVADA CORT	RFE	112	0,46	3.224
		FONCAIXA RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFE	2	0,01	3
		FONCAIXA RENTA VARIABLE MIXTA ES	RVME	3	0,01	2
		FONCAIXA RENTA VARIABLE MIXTA EL	RVME	2	0,02	2

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		FONCAIXA RENTA VARIABLE MIXTA IN	RVMI	2	0,02	3
		FONCAIXA TESORERIA EMPRESAS,FI	RFE	7	0,38	71
		FONCAIXA TESORERIA EURO PLUS, FI	RFE	649	0,13	503
		FONCAIXA TESORERIA EURO, FI	RFE	29	0	5
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO S	GP	257	0,55	8.883
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35	GP	703	0,54	22.201
		ING DIRECT FONDO NARANJA MIXTO I	RFME	85	0,21	5.356
		ING DIRECT FONDO NARANJA STAND/	GP	109	0,55	5.056
		LIBERTY EURO RENTA, FI	RFE	47	0,83	112
		LIBERTY EUROPEAN STOCK MARKET, F	GP	131	1,18	87
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDI	GP	67	1,2	95
		PREVIBOLSA, FI	RVE	90	0,14	127
Total grupo						404.720
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I	LLOYDS BOLSA, FI	RVE	328	1,04	1.018
		LLOYDS FONDO 1, FI	RFE	47	0,47	373
		LLOYDS PREMIUM C.P., FI	M	440	0,48	1.371
		LLOYDS RENTA FIJA C.P., FI	RFE	135	0,58	552
Total grupo						3.314
M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, AL UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.		UNIFOND 2009-X, FI	GRF	406	0,45	3.252
		UNIFOND 2009-XI, FI	GRF	190	0,28	1.585
		UNIFOND 2010, FI	GRF	430	0,45	2.528
		UNIFOND 2010-IX, FI	GRF	127	0,33	2.143
		UNIFOND 2010-V, FI	GRF	443	0,3 (1)	5.829
		UNIFOND 2010-VI, FI	GRF	115	0,34 (1)	2.917
		UNIFOND 2010-VII, FI	GRF	145	0,43	1.301
		UNIFOND 2010-VIII, FI	GRF	83	0,29	885
		UNIFOND 2011, FI	GRF	89	0,46	891
		UNIFOND 2011-II, FI	GRF	321	0,46	2.937
		UNIFOND 2011-VI, FI	GRF	255	0,49 (1)	2.521
		UNIFOND 2012-V, FI	GRF	307	0,51	1.373
		UNIFOND 2012-VI, FI	GRF	444	0,3	5.132
		UNIFOND 2014-V, FI	GRF	109	0,41	1.006
		UNIFOND BOLSA 2012, FI	GRV	180	0,66 (1)	1.432
		UNIFOND BOLSA 60, FI	GRV	27	0,79	139
		UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	RVI	32	0,93	101
		UNIFOND BOLSA PATRIMONIO, FI	GRV	27	0,53	112
		UNIFOND BOLSA X, FI	GRV	12	0,34	37
		UNIFOND DINERO, FI	M	863	0,57	8.645
		UNIFOND ESTRELLA, FI	GRV	176	0,53	1.340
		UNIFOND EURIBOR MAS 50 GARANTIZ	GRF	73	0,36	972
		UNIFOND EURIBOR PLUS, FI	RA	32	0,74	101
		UNIFOND EUROBOLSA, FI	RVE	44	1,64	182
		UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	GRF	156	0,31	2.601
		UNIFOND INTERES ANUAL, FI	GRF	21	0,62	145
		UNIFOND IX, FI	GRV	177	1,2	622
		UNIFOND MIXTO FONDANDALUCIA, F	RFME	15	0,87	189
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	RFI	27	0,66 (1)	260
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	RVE	42	1,22	168
		UNIFOND TESORERIA, FI	M	103	0,33	242
		UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	GRF	346	0,28	4.467
		UNIFOND XVII, FI	GRV	193	0,63	933
		UNIFOND XXV, FI	GRF	86	0,3	255
Total grupo						57.243
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	RVI	254	1,22	943
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	RVI	166	0,98	395
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	RVI	201	1,22	2.343
		FONDMAPFRE BOLSA GIV, FI	GRV	291	0,49	2.612
		FONDMAPFRE BOLSA GLOBAL, FI	RVI	120	1,23	1.174
		FONDMAPFRE BOLSA GVIII, FI	GRV	667	0,77	5.293
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	RVME	2.130	1,22	5.925

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		FONDMAPFRE DINERO, FI	M	514	0,56	6.424
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	RVME	805	0,84	341
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	RVE	145	1,22	436
		FONDMAPFRE EMERGENTES, FI	RVI	28	1,1	29
		FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	RFE	312	0,8	1.106
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	RVE	133	1,22	257
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 607, FI	GRV	799	0,8	5.132
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 611, FI	GRV	720	0,82	5.271
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 703, FI	GRV	672	0,82	5.504
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 707, FI	GRV	801	0,8	5.586
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 711, FI	GRV	457	0,72	3.741
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 803, FI	GRV	1.092	1	6.591
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI	GRV	567	1	3.626
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	GRV	466	1	2.918
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	GRV	715	0,98	6.804
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	GRV	275	0,75	1.022
		FONDMAPFRE INTERNACIONAL GARA	GRV	562	0,7	4.496
		FONDMAPFRE MIXTO EUROPA, FI	RVME	201	1,22	296
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	FGL	48	0,97	119
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	RFE	200	1,02	816
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	RFME	910	1,1	4.892
		FONDMAPFRE RENTA, FI	RFE	579	0,92	2.625
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	RFI	94	0,98	219
		MAPFRE AHORRO PROGRESIVO, FI	RFME	71	0,98	1.253
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO	RFE	1.464	0,62	19.980
Total grupo						108.169
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	FGL	107	0,82	100
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PL	RFE	224	0,35	776
		MERCH-EUROUNION, FI	RVME	75	1,18	175
		MERCHFONDO, FI	FGL	613	2,4	1.028
		MERCH-FONTEMAR, FI	RFMI	243	0,81	514
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	FGL	120	2,12	192
		MERCHRENTA, FI	RFI	187	0,66	484
		MERCH-UNIVERSAL, FI	RVMI	281	0,81	744
Total grupo						4.013
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDO MULTIMIX 2004, FI	RFMI	15	0,08	100
		MUTUAFONDO BOLSA, FI	RVI	129	0,28	667
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES,	RVI	17	0,59	295
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC	RFE	17	0,22	213
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	1.165	0,14	2.811
		MUTUAFONDO DINERO, FI	M	210	0,09	85
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	RVE	89	2,8	132
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	RVI	15	0,31	340
		MUTUAFONDO GESTION ACCIONES, F	RA	477	0,75	369
		MUTUAFONDO GESTION BONOS, FI	RA	927	0,49	768
		MUTUAFONDO GESTION MIXTO, FI	RA	1.229	0,62	704
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	RFI	59	0,15	342
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPER.	RFMI	18	0,41	23
		MUTUAFONDO LP, FI	RFE	274	0,23	702
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	RVI	5	0,5	246
		MUTUAFONDO VALORES, FI	RVI	42	0,28	872
		MUTUAFONDO, FI	RFE	774	0,25	1.695
Total grupo						10.364
NMAS 1, AV, SA	NMAS 1 GESTION SGIIC S.A.	NMAS1 GESTION BOLSA EUROPEA, FI	RVI	20	0,41	84
Total grupo						84
NORDKAPP INVERSIONES	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ALFIL CAPITAL GLOBAL, FI	FGL	22	1,06	77
		ALFIL CAPITAL RENTABILIDAD ABSOLL	RA	40	0,86	66
		ALFIL FONTOTAL, FI	FGL	20	0,4	88
		CAÑADA BLANCH, FI	RFME	24	0,62	123
		FOMODI, FI	RFME	13	0,8	83

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
Total grupo						437
PREVISION SANITARIA NACIONAL	PREVISION SANITARIA NACIONAL G.P.S.N., PLAN DE INVERSION, FI		RVI	28	0,84	109
		PREVISION SANITARIA NACIONAL-PLA	RFMI	73	0,66	1.129
		PSN, RENTA FIJA, FI	RFE	6	0,13	128
Total grupo						1.366
RENDA 4, SA, SV	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALHAMBRA, FI	RFME	135	0,85	1.138
		ATLAS RENTA DE INVERSIONES, FI	RFE	203	0,55	2.267
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	FGL	34	0,76	106
		FONDICOYUNTURA, FI	FGL	227	1,05	155
		FONDPUEYO, FI	RFME	45	0,87	283
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA I	RFE	219	0,42	4.858
		R4 CTA TRADING, FI	FGL	8	0,07	240
		RENPROA CHART, FI	RVME	20	0,79	100
		RENDA 4 ACCIONES MIXTO, FI	FGL	32	0,5	106
		RENDA 4 AHORRO RENTA FIJA, FI	RFE	51	0,62	351
		RENDA 4 ASIA, FI	RVI	33	0,77	536
		RENDA 4 ATALAYA, FI	FGL	0	0,37	22
		RENDA 4 BOLSA, FI	RVE	207	1,18	1.168
		RENDA 4 CARTERA, FI	RVI	54	0,73	189
		RENDA 4 DELTA, FI	FGL	24	0,59	119
		RENDA 4 EUROBOLSA, FI	RVE	106	1	1.133
		RENDA 4 EUROCASH, FI	RFE	34	0,09	1.553
		RENDA 4 EUROPA ESTE, FI	RVI	28	0,79	943
		RENDA 4 FLEXIBLE, FI	FGL	36	1,05	207
		RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO	RFE	489	0,48	1.925
		RENDA 4 GLOBAL, FI	FGL	17	0,52	125
		RENDA 4 IBEX 35, FI	GP	7	0,48	242
		RENDA 4 JAPON, FI	RVI	24	0,79	898
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	RVI	27	0,78	760
		RENDA 4 PEGASUS FI	RA	719	1,07	4.191
		RENDA 4 PREMIER, FI	RA	21	0,36	323
		RENDA 4 TES-BOL, FI	RFME	46	0,59	116
		RENDA 4 USA, FI	RVI	25	1,42	1.066
		YELSEN EEUU VALOR, FI	RVI	27	1,12	535
Total grupo						25.655
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S	HIGH RATE, FI	FGL	33	0,24	103
		RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	RVME	157	0,83	296
		RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	RFE	83	0,66	375
		RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL, FI	RA	28	0,93	145
		RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	FGL	18	0,81	108
		RIVA Y GARCIA RENTA DINAMICA,FI	RA	6	0,45	98
		RIVA Y GARCIA RENTA FIJA INSTITUCIC	RFE	0	0,05	1
		RIVA Y GARCIA SELECCION AGRESIVA,	FGL	7	1,25	106
		RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVA	FGL	15	0,5	103
		RIVA Y GARCIA SELECCION MODERAD.	FGL	24	0,67	100
		RIVA Y GARCIA SELECCION UNIVERSAL	FGL	7	1,03	104
Total grupo						1.539
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	RA	1.119	0,78	514
		FONDITEL DINERO, FI	M	63	0,07	796
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA	RFMI	453	0,9	256
		FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	RA	699	0,79	1.207
		LEALTAD MUNDIAL, FI	RA	26	0,84	49
Total grupo						2.822
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	RFMI	170	0,56	116
		TARFONDO, FI	FGL	14	0,52	99
		TEBAS INVESTMENT, FI	FGL	20	0,64	98
		UBS ACTIVE PLUS, FI	RA	35	0,31	123
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	RA	71	0,14	165
		UBS CAPITAL PLUS, FI	RA	175	0,35	230
		UBS CORPORATE PLUS, FI	RFE	704	0,27	1.737

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup>	Participes fondo
		UBS DINERO, FI	RFE	1.148	0,17	1.390
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	RVE	125	1,6	213
		UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO,	RFE	386	0,17	380
		UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	FGL	36	0,5	127
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	RFME	149	0,46	209
		UBS MONEY PLUS, FI	RA	52	0,22	177
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	RFE	953	0,31	1.889
Total grupo						6.953

<sup>(a)</sup> No se incluyen los fondos de inversión libre ni los fondos de fondos de inversión libre

<sup>(b)</sup> Gastos: Incluyen las comisiones de gestión, depositario, tasas por registros oficiales, tasas de admisión a cotización y por difusión de valores liquidativos, otros gastos de gestión corriente y servicios exteriores (entre ellos auditoría, servicios bancarios) desde el inicio del ejercicio hasta la fecha de referencia

<sup>(c)</sup> 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.

<sup>(1)</sup> Fondos absorbentes procedentes de una fusión inscrita durante el año. En estos casos, los fondos absorbentes incorporan los gastos de todos los fondos fusionados, por lo que el dato de % gastos totales sobre patrimonio medio pudiera no ser significativo



Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0109652034	EUR	29.100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109655037	EUR	29.065	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	6.076	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105013033	EUR	5.547	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	30.418	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184837039	EUR	5.186	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	15.252	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190051039	EUR	98.873	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	9.117	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116830003	EUR	3.251	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152505006	EUR	3.341	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116846009	EUR	6.073	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167211038	EUR	45.139	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			286.438									
-	ES0105234001	EUR	3.545	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0105312005	EUR	3.500	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0105297008	EUR	4.174	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			11.219									
-	ES0173424039	EUR	1.493	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173414030	EUR	3.859	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0107524037	EUR	6.198	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			11.550									
-	ES0107472039	EUR	78.130	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107491039	EUR	12.537	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107435036	EUR	1.923	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107369003	EUR	11.428	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106941034	EUR	38.821	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106923032	EUR	4.226	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107432033	EUR	22.090	1,30	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0152281038	EUR	4.798	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106951033	EUR	5.382	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107519037	EUR	251.515	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107529036	EUR	5.620	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107521033	EUR	68.735	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	2,00	0,00
-	ES0107383038	EUR	5.328	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107436034	EUR	5.148	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107534036	EUR	85.930	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20	0,20
-	ES0107368005	EUR	600.167	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20	0,20
-	ES0107365035	EUR	16.108	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106943030	EUR	14.953	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107492037	EUR	17.113	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107366033	EUR	6.148	0,55	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106925037	EUR	14.520	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107395008	EUR	1.939	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107396006	EUR	36.799	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107384036	EUR	10.387	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106933031	EUR	1.415.969	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0107531032	EUR	20.828	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	2,00	0,00
-	ES0107481030	EUR	13.683	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	2,00	0,00
-	ES0106926035	EUR	2.051	1,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107474035	EUR	17.142	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114815030	EUR	4.225	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106924030	EUR	2.748	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107262034	EUR	24.008	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106928031	EUR	24.865	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106949037	EUR	34.959	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107367007	EUR	350.083	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107393037	EUR	5.345	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107437008	EUR	5.781	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0107397004	EUR	80.837	0,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106930037	EUR	656	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106931035	EUR	5.100	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106948039	EUR	655	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107394035	EUR	882	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126524034	EUR	16.316	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0155841036	EUR	9.717	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107516033	EUR	14.927	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107362032	EUR	2.284	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107387039	EUR	5.472	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106927033	EUR	3.793	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107475032	EUR	32.582	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107512032	EUR	126.696	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0112297033	EUR	7.056	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0184953034	EUR	3.130	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115104038	EUR	11.326	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115105035	EUR	8.247	0,97	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115135032	EUR	142	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114844030	EUR	26.402	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115351035	EUR	4.566	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114996038	EUR	198.364	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119481036	EUR	15.583	1,05	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115079032	EUR	15.360	1,40	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115401038	EUR	8.333	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157081037	EUR	13.928	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115106033	EUR	695	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115363030	EUR	2.307	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0101331033	EUR	7.696	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0101332031	EUR	6.353	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115336036	EUR	4.598	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0117182032	EUR	21.773	0,90	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158671034	EUR	169	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114998000	EUR	74.145	0,80	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115108039	EUR	3.094	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119483008	EUR	217.148	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115411037	EUR	7.936	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0157082035	EUR	268.673	0,40	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115136030	EUR	34.299	0,70	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115008031	EUR	111.683	0,78	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113250031	EUR	178.105	0,25	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115137038	EUR	104.785	1,00	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147597035	EUR	19.369	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115289037	EUR	12.269	0,70	0,00	3,00	3,00	1,50	1,50	0,10	0,50	0,50
-	ES0107470033	EUR	11.172	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115356034	EUR	14.993	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115418032	EUR	18.939	1,85	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114992037	EUR	74.653	0,70	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117183030	EUR	42.119	0,65	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142543034	EUR	6.948	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105575031	EUR	15.220	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114985031	EUR	97.601	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0105576039	EUR	18.309	0,36	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0122705033	EUR	3.048	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115082036	EUR	27.136	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105577037	EUR	1.858	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115080030	EUR	37.353	0,90	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,10	0,00	0,00
-	ES0115081038	EUR	34.972	0,90	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,10	0,00	0,00
-	ES0115018006	EUR	20.137	0,70	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0115109037	EUR	22.535	0,90	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,10	0,00	0,00
-	ES0115329031	EUR	19.379	0,50	0,00	1,00	1,00	1,80	1,80	0,05	0,20	0,20

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0115349039	EUR	27.764	0,90	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
-	ES0115212039	EUR	10.393	0,50	0,00	3,00	3,00	0,75	0,75	0,06	0,00	0,00
-	ES0109220030	EUR	1.803	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115019004	EUR	65.421	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118597030	EUR	7.692	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118561036	EUR	3.912	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0113695037	EUR	8.433	1,55	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142545039	EUR	6.163	1,55	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0118595034	EUR	67.334	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0122706031	EUR	4.501	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169076033	EUR	8.236	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169077031	EUR	4.253	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169078039	EUR	10.523	0,65	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169079037	EUR	10.389	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115214035	EUR	6.993	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142546037	EUR	4.261	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115083000	EUR	153	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115491039	EUR	10.810	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115425037	EUR	3.678	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158949034	EUR	234.007	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115486039	EUR	7.584	1,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169081033	EUR	2.891	0,95	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117185035	EUR	3.450	0,95	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116941032	EUR	1.182	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116942030	EUR	9.858	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122709035	EUR	7.397	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105581005	EUR	19.124	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
-	ES0115504039	EUR	6.164	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115374037	EUR	4.012	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122710033	EUR	8.774	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107381032	EUR	2.588	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115508030	EUR	9.760	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0115454037	EUR	8.157	0,70	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,50
-	ES0115452031	EUR	9.397	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158950032	EUR	49.728	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0169082031	EUR	6.318	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0117186033	EUR	10.570	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0115482038	EUR	9.395	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115479034	EUR	26.113	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122711031	EUR	20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114949037	EUR	8.485	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0126537036	EUR	20.846	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0169084003	EUR	14.942	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158951006	EUR	13.535	0,40	0,00	3,00	3,00	1,50	1,50	0,10	1,50	1,50
-	ES0169083005	EUR	40.953	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116943038	EUR	40.831	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115375034	EUR	606	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115533038	EUR	708	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109224032	EUR	23.701	0,75	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
-	ES0142549031	EUR	1.017	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114602032	EUR	23.641	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142548033	EUR	18.276	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124546039	EUR	7.828	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114543038	EUR	12.167	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114544036	EUR	18.251	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114603030	EUR	2.097	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115377030	EUR	7.214	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115428031	EUR	6.578	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141226037	EUR	5.865	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169085000	EUR	9.404	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	1,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0169086008	EUR	14.809	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0114548037	EUR	5.041	1,10	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114549035	EUR	5.100	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115378038	EUR	4.968	1,20	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122713003	EUR	5.832	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114465034	EUR	4.668	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0128463033	EUR	477	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0128466036	EUR	2.074	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140943038	EUR	85.639	0,50	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0140948037	EUR	1.650	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140946031	EUR	413	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0128467034	EUR	2.142	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140947039	EUR	1.578	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0177860030	EUR	6.462	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128452036	EUR	33.788	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138942034	EUR	14.912	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128468032	EUR	7.414	0,90	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161846037	EUR	1.791	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174808032	EUR	950	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0128473032	EUR	469	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174831034	EUR	1.181	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115512032	EUR	3.118	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115447031	EUR	5.737	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0164738033	EUR	2.935	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114893037	EUR	3.520	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115445035	EUR	7.103	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115513030	EUR	443	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114941034	EUR	1.890	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115730030	EUR	116.732	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165548035	EUR	65.759	1,20	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115707038	EUR	97.787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116983034	EUR	23.928	1,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116967037	EUR	51.882	1,05	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116984032	EUR	106	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115833032	EUR	1.264	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115942031	EUR	125.165	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105572038	EUR	1.742	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147613030	EUR	1.591	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116979008	EUR	86.285	0,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147611034	EUR	5.034	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0119733006	EUR	48.879	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115834030	EUR	359	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115835003	EUR	40.740	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115943039	EUR	2.245	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0136784032	EUR	1.598	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0138713039	EUR	15.558	1,40	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137707032	EUR	834	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137708006	EUR	2.415	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138961034	EUR	2.808	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138038031	EUR	811	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0128219039	EUR	7.341	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137938033	EUR	1.607	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138787033	EUR	3.602	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138881034	EUR	3.241	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0138819034	EUR	6.364	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138091030	EUR	25.868	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0138120003	EUR	1.158	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138121001	EUR	46.262	0,50	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138090032	EUR	102	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138299039	EUR	14.596	1,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0138049038	EUR	1.364	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138357035	EUR	7.151	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138301033	EUR	12.775	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139775037	EUR	14.815	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138358033	EUR	11.333	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138305034	EUR	10.446	1,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138148038	EUR	19.596	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138307030	EUR	2.239	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0139776035	EUR	5.972	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0139778031	EUR	19.430	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182044034	EUR	22.833	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138082005	EUR	25.503	1,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138080033	EUR	16.440	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0115846034	EUR	32.214	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166022006	EUR	9.004	0,95	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138627031	EUR	1.475	1,35	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138313038	EUR	8.437	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138229036	EUR	9.017	0,40	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138403037	EUR	643	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138364031	EUR	17.733	0,30	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138404035	EUR	410	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138405032	EUR	4.302	0,40	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158317034	EUR	9.410	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138730033	EUR	9.548	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165205032	EUR	321	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139010039	EUR	21.187	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0165204035	EUR	456	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138859030	EUR	12.708	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138872033	EUR	2.158	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0155867031	EUR	5.936	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126517038	EUR	19.449	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173393036	EUR	15.525	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			7.750.998									
-	ES0108372030	EUR	12.358	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108280035	EUR	6.174	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108371032	EUR	45.206	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108251036	EUR	6.384	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108341035	EUR	9.917	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108291032	EUR	8.590	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108276033	EUR	8.941	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
			97.570									
-	ES0108686009	EUR	2.500	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108701006	EUR	2.260	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108702004	EUR	4.436	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			9.196									
-	ES0109656001	EUR	12.772	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128067008	EUR	8.581	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	8.464	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	20.179	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	6.266	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			56.262									
-	ES0111171031	EUR	8.219	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111151009	EUR	1.398	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111127009	EUR	7.076	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111118032	EUR	3.346	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111166031	EUR	72.143	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111167005	EUR	3.148	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111168003	EUR	24.632	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			119.962									
-	ES0138841038	EUR	11.211	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0160951036	EUR	8.480	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160943033	EUR	23.528	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160985034	EUR	93.740	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160871036	EUR	4.289	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160986032	EUR	19.086	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160746030	EUR	4.877	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160987030	EUR	17.858	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160872000	EUR	14.351	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160982031	EUR	3.354	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0161031036	EUR	30.612	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160921039	EUR	44.887	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160932036	EUR	18.373	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160944031	EUR	1.806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160988038	EUR	5.636	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115540033	EUR	2.330	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160952034	EUR	7.646	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161032034	EUR	244.787	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160989002	EUR	44.487	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160945004	EUR	6.519	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115541031	EUR	22.907	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0161033032	EUR	8.112	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0148198031	EUR	13.612	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169592039	EUR	47.597	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			700.085									
-	ES0107934038	EUR	1.711	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0114903000	EUR	2.935	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0155527031	EUR	43.481	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118503004	EUR	28.915	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124512031	EUR	3.633	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0154974036	EUR	10.187	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177541036	EUR	146	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0154956033	EUR	1.170	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	3.253	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0154957031	EUR	8.462	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170792032	EUR	638	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170793006	EUR	301	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170893038	EUR	2.820	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170821039	EUR	2.417	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			110.069									
-	ES0114223037	EUR	10.906	0,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105321030	EUR	145.158	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105322004	EUR	7.707	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105304002	EUR	312.067	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	127.012	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105337002	EUR	3.179	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106061007	EUR	94.365	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0106078001	EUR	753.164	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0114168034	EUR	8.562	1,12	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114282033	EUR	99.605	1,24	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133760035	EUR	27.441	1,12	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114169032	EUR	172.912	1,23	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114372032	EUR	47.623	1,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0184931030	EUR	54.619	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113854030	EUR	45.670	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113855037	EUR	50.784	0,96	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113953030	EUR	37.368	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113454039	EUR	17.350	1,38	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114203039	EUR	114.122	1,31	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114128038	EUR	216.977	1,49	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113817003	EUR	16.622	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0113455036	EUR	21.709	1,64	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114129036	EUR	1.296.572	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110108034	EUR	165.405	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108929037	EUR	16.954	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0145923035	EUR	13.237	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113818001	EUR	16.481	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125459034	EUR	12.275	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	15.745	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114225032	EUR	15.848	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110101039	EUR	185.082	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113197034	EUR	15.297	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113194031	EUR	30.045	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0180661003	EUR	11.286	0,29	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0162325031	EUR	25.789	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114371034	EUR	142.430	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	8.380	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114206032	EUR	4.753	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	52.022	1,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115160030	EUR	2.513	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	8.940	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	83.435	1,10	0,00	0,60	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	12.601	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	11.491	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147634036	EUR	17.775	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142332032	EUR	46.536	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	17.882	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147711032	EUR	116.228	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	20.552	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110122035	EUR	41.343	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	134.379	2,25	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113099032	EUR	99.080	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0144129030	EUR	31.520	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113097036	EUR	45.309	0,77	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138704038	EUR	294.221	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114389036	EUR	133.568	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114364039	EUR	59.865	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114452032	EUR	271.679	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170925038	EUR	986.080	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113276002	EUR	66.299	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113522009	EUR	25.739	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114205034	EUR	247.741	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	623.619	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	55.466	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113101036	EUR	292.357	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113193033	EUR	96.529	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	52.595	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	266.234	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114487038	EUR	231.808	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113994034	EUR	50.650	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110081033	EUR	81.031	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0113196036	EUR	164.406	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	30.623	1,65	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0108926033	EUR	166.658	1,50	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	40.222	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110001031	EUR	67.313	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	126.237	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133762031	EUR	88.628	1,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0125461030	EUR	112.444	1,54	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110123033	EUR	253.535	1,43	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	2.185.822	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0108927031	EUR	471.193	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110131036	EUR	1.236.815	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145926038	EUR	1.177.289	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113202032	EUR	2.896.928	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110079037	EUR	23.685	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0109997033	EUR	28.821	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138513033	EUR	16.214	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110186030	EUR	73.667	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113957031	EUR	97.447	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113754008	EUR	19.119	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113753000	EUR	23.911	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0109995037	EUR	53.630	0,81	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114175039	EUR	65.025	0,87	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114788005	EUR	11.399	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0161364007	EUR	35.725	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	2,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0113821005	EUR	40.269	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113822003	EUR	66.667	1,58	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114094032	EUR	3.108	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114188032	EUR	298.031	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142443037	EUR	206.890	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110167030	EUR	56.715	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110187038	EUR	130.404	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113858007	EUR	11.507	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113859005	EUR	20.061	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115162002	EUR	43.488	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113969036	EUR	97.849	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0145927036	EUR	1.941.932	2,25	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0145928034	EUR	620.536	2,25	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110091032	EUR	3.027.432	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116854037	EUR	912	1,45	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180662001	EUR	275.233	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115161004	EUR	201.092	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180663009	EUR	133.603	0,79	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113819009	EUR	122.976	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113954038	EUR	203.111	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113856035	EUR	136.141	0,80	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114383039	EUR	314.445	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113959003	EUR	63.635	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113926036	EUR	33.998	0,74	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180664007	EUR	76.058	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113927000	EUR	90.053	0,20	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113098034	EUR	370.685	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113459038	EUR	81.795	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184826032	EUR	71.827	0,98	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114189006	EUR	47.171	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113552030	EUR	166.824	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0145924033	EUR	63.643	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113458030	EUR	123.339	1,27	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	339.849	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114228036	EUR	38.351	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114207030	EUR	241.680	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	101.820	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113988036	EUR	24.658	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	132.011	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114097035	EUR	7.265	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114208038	EUR	15.210	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114144035	EUR	13.734	1,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114122031	EUR	57.761	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114098009	EUR	18.448	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113553004	EUR	37.490	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0114099007	EUR	133.404	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	3.256	0,50	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114373030	EUR	26.190	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114229000	EUR	51.977	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114210000	EUR	300	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113204038	EUR	2.991	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109998031	EUR	62.577	0,86	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0109999039	EUR	83.142	0,53	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110083039	EUR	49.264	1,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114131032	EUR	87.760	0,74	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114145032	EUR	127.026	0,67	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114132030	EUR	108.274	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142334038	EUR	95.787	0,64	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0125465031	EUR	300.583	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116856032	EUR	67.210	0,75	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0108930035	EUR	70.673	0,84	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0108931033	EUR	66.427	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0108932031	EUR	94.557	0,89	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169986033	EUR	39.882	0,85	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169987031	EUR	58.488	1,04	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138889037	EUR	23.590	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110082031	EUR	71.061	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0147632030	EUR	26.307	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0177865039	EUR	39.348	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114136031	EUR	37.288	1,06	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147709036	EUR	16.019	0,96	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110000033	EUR	38.806	0,41	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138490034	EUR	27.882	1,24	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169988039	EUR	18.937	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147629036	EUR	31.428	1,49	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133764037	EUR	4.394	1,18	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113425039	EUR	11.076	1,17	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113426037	EUR	46.687	0,95	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114417035	EUR	52.771	1,21	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169989037	EUR	12.701	0,85	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169990035	EUR	6.125	0,72	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113427035	EUR	61.041	0,90	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116855034	EUR	230.386	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113428033	EUR	128.022	0,90	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113429007	EUR	15.900	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114455035	EUR	133.846	0,90	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0116857030	EUR	107.375	1,63	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114146030	EUR	148.075	1,22	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114279039	EUR	14.956	1,70	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110006006	EUR	285.355	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110007004	EUR	271.157	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114226030	EUR	236.712	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113456034	EUR	92.718	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114151006	EUR	115.030	1,29	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114321039	EUR	15.083	1,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113457032	EUR	48.524	1,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125468001	EUR	37.408	1,36	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114096037	EUR	45.082	1,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0114152004	EUR	43.756	1,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0141757031	EUR	149.440	1,58	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114142039	EUR	147.666	1,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114300033	EUR	168.778	1,07	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110109032	EUR	18	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147609038	EUR	57.486	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137987006	EUR	25.811	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0139761003	EUR	1.267	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144083039	EUR	176.731	0,05	9,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158022030	EUR	180.419	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0162819033	EUR	12.482	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164977037	EUR	22.194	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0172272033	EUR	8.241	1,05	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	88.196	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	7.170	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	19.022	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	32.526	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0182151037	EUR	1.344	0,00	15,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182154031	EUR	9.799	0,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138912037	EUR	3.337	0,90	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138906039	EUR	7.241	0,90	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
			33.717.833									
-	ES0109843039	EUR	2.622	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115046031	EUR	1.504	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138168036	EUR	2.031	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138253036	EUR	2.314	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0116565039	EUR	7.053	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126551037	EUR	57.862	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126536038	EUR	4.966	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126553033	EUR	8.472	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138712031	EUR	29.687	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138582038	EUR	2.394	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138623030	EUR	17.274	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158881039	EUR	3.605	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173856032	EUR	7.309	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			147.093									
-	ES0126535030	EUR	95.149	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0158323032	EUR	5.963	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0141986002	EUR	2.739	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174344038	EUR	147.903	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142163031	EUR	20.697	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142044009	EUR	211.772	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142099003	EUR	287.992	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158602039	EUR	11.741	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158603037	EUR	5.886	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164103030	EUR	11.371	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156831036	EUR	26.775	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174224032	EUR	6.665	1,10	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174349037	EUR	35.623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174364036	EUR	12.095	0,80	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174338030	EUR	3.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174264038	EUR	4.202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174304032	EUR	3.579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0158281032	EUR	5.985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174305039	EUR	41.298	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174394033	EUR	53.954	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174365033	EUR	3.981	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174372039	EUR	25.045	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174367039	EUR	15.262	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174371031	EUR	36.237	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156832000	EUR	13.574	0,60	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174383036	EUR	23.797	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174339038	EUR	24.003	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174266009	EUR	29.802	0,60	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174343030	EUR	7.834	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174265001	EUR	24.141	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174399032	EUR	12.759	0,80	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0123974034	EUR	27.620	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138553039	EUR	40.803	0,80	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174389033	EUR	13.982	1,10	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174350035	EUR	26.367	0,80	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174227035	EUR	7.323	0,75	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175737032	EUR	14.186	0,40	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0175734039	EUR	15.019	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174414039	EUR	26.929	0,65	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174431033	EUR	40.021	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174398034	EUR	10.668	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174387037	EUR	10.113	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174406035	EUR	5.104	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174382038	EUR	3.156	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174432031	EUR	6.329	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0123973036	EUR	16.270	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0123971030	EUR	17.264	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0123972038	EUR	5.328	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175735036	EUR	4.261	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174229031	EUR	4.369	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	4.960	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175736034	EUR	3.410	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175738030	EUR	2.646	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174433039	EUR	12.539	0,80	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174407033	EUR	44.481	1,10	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174411035	EUR	24.776	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			1.598.903									
-	ES0107696033	EUR	23.385	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107692032	EUR	25.961	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	17.939	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107703037	EUR	25.584	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138932035	EUR	34.256	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			127.125									
-	ES0113481008	USD	3.203	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113750006	EUR	3.071	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165101033	EUR	144.925	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125623001	EUR	23.835	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115201032	EUR	20.794	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113693032	EUR	6.067	1,35	9,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0170451035	EUR	14.490	1,85	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0113801031	EUR	13.437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114065032	EUR	11.708	1,65	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25	0,20	0,00	0,00
-	ES0110056035	EUR	4.678	1,85	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165099039	EUR	28.409	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110057033	EUR	4.585	1,35	9,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0113420030	EUR	1.781	1,35	9,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0177031038	EUR	41.952	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114091038	EUR	45.426	1,85	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,20	0,00	0,00
			368.361									
-	ES0137631034	EUR	22.943	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147512034	EUR	9.067	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147513032	EUR	62.511	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147514030	EUR	7.937	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155008032	EUR	6.688	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184984039	EUR	23.640	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177124031	EUR	3.132	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174417032	EUR	39.638	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144213032	EUR	7.377	1,10	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155571039	EUR	5.076	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155043039	EUR	3.020	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138957032	EUR	15.308	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0173827033	EUR	20.371	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175083031	EUR	7.913	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183338039	EUR	3.508	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173828031	EUR	46.470	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144212034	EUR	13.515	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179606001	EUR	12.056	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174403032	EUR	106.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138983038	EUR	13.700	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138950037	EUR	6.964	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174404030	EUR	63.510	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111092039	EUR	60.788	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175084005	EUR	4.469	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111098036	EUR	34.386	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174416034	EUR	24.646	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111099034	EUR	2.032	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183339037	EUR	21.532	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175085002	EUR	77.862	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0111093003	EUR	21.876	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173830037	EUR	488.792	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175215039	EUR	321.281	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182179038	EUR	13.363	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175221037	EUR	93.151	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175169004	EUR	47.258	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175242033	EUR	129.000	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0175168030	EUR	55.214	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111141034	EUR	41.381	1,43	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175082033	EUR	36.750	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111201036	EUR	54.932	1,08	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174232035	EUR	120.764	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174377038	EUR	60.426	1,08	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176092031	EUR	42.319	0,95	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158286031	EUR	41.040	0,18	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0178521037	EUR	127.805	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176093039	EUR	27.458	0,35	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0144185032	EUR	86.064	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175251034	EUR	114.010	1,23	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158285033	EUR	170.857	1,29	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175262031	EUR	126.182	1,28	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174378036	EUR	198.818	1,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175263039	EUR	187.142	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138843034	EUR	61.358	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161850039	EUR	49.048	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174402034	EUR	4.257	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174391039	EUR	11.958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174434037	EUR	14.698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111202034	EUR	312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174376030	EUR	965.868	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174419038	EUR	457.928	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111096030	EUR	526.225	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174435034	EUR	96.591	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173829039	EUR	549.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174418030	EUR	169.597	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174392037	EUR	35.078	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126544032	EUR	271.364	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111145035	EUR	37.796	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111124030	EUR	13.443	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111113033	EUR	14.024	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111146009	EUR	78.769	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111186039	EUR	7.982	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158287039	EUR	11.903	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0158288037	EUR	4.881	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111143030	EUR	18.440	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182571036	EUR	27.582	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182543035	EUR	2.910	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161851037	EUR	33.653	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0161849031	EUR	7.414	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161847035	EUR	9.949	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182281008	EUR	21.447	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			6.835.466									
-	ES0110276039	EUR	13.633	1,25	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114902002	EUR	4.085	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112733037	EUR	2.428	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136097039	EUR	17.847	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0133338030	EUR	2.591	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125240038	EUR	143.649	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137942001	EUR	3.882	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133092033	EUR	26.655	1,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117625030	EUR	42.058	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158193039	EUR	29.463	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138517034	EUR	17.618	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0158761033	EUR	8.549	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158791030	EUR	20.890	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133591034	EUR	40.242	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114911037	EUR	71.539	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158773038	EUR	9.071	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114916036	EUR	43.030	1,90	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	5,00	5,00
-	ES0133098030	EUR	34.513	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137765030	EUR	368.012	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169778034	EUR	3.334	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112698008	EUR	10.249	1,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158772030	EUR	25.126	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0150036038	EUR	39.797	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114917034	EUR	6.465	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170270039	EUR	1.383	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138936036	EUR	13.536	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138059037	EUR	6.637	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124506033	EUR	11.653	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142437039	EUR	69.377	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142440033	EUR	20.490	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0142233032	EUR	17.566	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165093032	EUR	5.068	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0166474033	EUR	13.096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0132215007	EUR	2.838	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			1.146.370									
-	ES0134608035	EUR	7.457	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114612031	EUR	22.780	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144096031	EUR	22.124	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114686035	EUR	130.694	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114613005	EUR	58.262	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184976035	EUR	7.152	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0144098037	EUR	11.417	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184977033	EUR	7.324	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114682034	EUR	7.370	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0134609033	EUR	93.689	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114623038	EUR	32.163	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114624036	EUR	16.745	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125933038	EUR	28.782	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114625033	EUR	30.395	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156332035	EUR	18.777	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0144099035	EUR	42.694	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0144100031	EUR	3.512	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0144097039	EUR	9.255	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			550.592									
-	ES0112340031	EUR	16.000	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0128496033	EUR	3.530	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164949002	EUR	4.460	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164493001	EUR	8.186	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	8.130	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164526008	EUR	361	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138876034	EUR	4.187	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0173951031	EUR	7.336	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			52.190									
-	ES0138839032	EUR	173.356	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138604030	EUR	42.385	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115047039	EUR	10.653	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115073035	EUR	34.444	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0115048037	EUR	3.395	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0168658039	EUR	64.086	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115049035	EUR	56.083	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168662031	EUR	18.332	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0168668038	EUR	9.038	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0165102031	EUR	23.571	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0165105034	EUR	114.080	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0168621037	EUR	50.468	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168566034	EUR	44.110	0,78	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168563031	EUR	40.676	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168657031	EUR	29.874	1,18	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168667030	EUR	37.764	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168656033	EUR	53.042	1,01	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168564039	EUR	22.331	0,89	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168397034	EUR	33.108	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168567008	EUR	17.427	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168622035	EUR	35.137	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168669036	EUR	29.451	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168623009	EUR	9.628	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168568006	EUR	27.044	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168624007	EUR	62.755	0,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
			1.042.238									
-	ES0114747035	EUR	3.365	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138907037	EUR	4.850	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147032033	EUR	3.558	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0115063036	EUR	8.554	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147101036	EUR	4.881	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147134037	EUR	13.872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113321030	EUR	43.868	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147167037	EUR	222.702	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147041034	EUR	7.503	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147033031	EUR	25.369	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110158039	EUR	3.613	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168837039	EUR	549	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168851030	EUR	8.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168831032	EUR	13.260	1,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147140034	EUR	108.726	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168844035	EUR	10.080	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168845032	EUR	13.308	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147074035	EUR	325.014	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106097035	EUR	2.561	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133462004	EUR	4.331	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133501033	EUR	15.630	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133867038	EUR	419.083	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00



Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0133539033	EUR	23.362	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133484008	EUR	1.488	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133524035	EUR	67.351	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133661035	EUR	30.808	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133871030	EUR	104.037	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133478034	EUR	5.004	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133479032	EUR	5.481	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170260030	EUR	92.977	1,95	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133614034	EUR	317.053	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133505000	EUR	178.872	1,15	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133528002	EUR	56.480	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127025031	EUR	67.576	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169533033	EUR	693.479	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133525032	EUR	11.814	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133554032	EUR	22.052	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133555039	EUR	8.835	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0127026005	EUR	172.968	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133742033	EUR	36.406	1,65	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133527038	EUR	241.041	1,25	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133516007	EUR	77.473	1,75	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133543001	EUR	122.279	2,15	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127024034	EUR	79.583	1,35	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133557035	EUR	64.768	0,30	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133504037	EUR	93.319	0,95	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133845034	EUR	42.023	1,10	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133662033	EUR	70.071	1,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133563033	EUR	70.877	1,25	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133502031	EUR	88.639	0,95	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133542037	EUR	164.153	1,30	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133544009	EUR	12.807	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169535038	EUR	18.482	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133664039	EUR	6.185	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133578031	EUR	34.532	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133620031	EUR	12.060	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133878035	EUR	29.765	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133579005	EUR	4.129	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133576035	EUR	23.972	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133621039	EUR	3.386	0,95	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133622037	EUR	98.208	1,40	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133663031	EUR	5.885	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133580003	EUR	57.060	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138987039	EUR	29.789	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133745036	EUR	61.029	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133875031	EUR	42.411	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133865032	EUR	80.476	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133743031	EUR	38.421	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133877037	EUR	2.097.584	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133556037	EUR	28.193	1,30	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133623001	EUR	3.846	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138986031	EUR	35.996	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138966033	EUR	14.597	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133864035	EUR	68.888	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133560039	EUR	13.875	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133561037	EUR	9.115	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133612038	EUR	3.486	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133562035	EUR	157.197	0,05	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133613036	EUR	18.278	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133611030	EUR	39.889	1,35	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138985033	EUR	444.003	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133617037	EUR	66.701	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0170415006	EUR	3.248	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170416004	EUR	51.013	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.887.552									
-	ES0112472032	EUR	4.759	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114047030	EUR	39.945	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114048038	EUR	5.648	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113916037	EUR	33.863	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113758009	EUR	9.082	1,95	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113462008	EUR	2.862	1,75	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113746038	EUR	3.817	1,19	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113756037	EUR	9.764	1,70	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138802030	EUR	153.113	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113543039	EUR	46.256	1,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113962031	EUR	39.162	1,14	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113659033	EUR	14.417	1,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138917036	EUR	9.453	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113436002	EUR	22.351	1,16	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113657037	EUR	22.729	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138934031	EUR	8.763	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113791034	EUR	17.025	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113476032	EUR	218.019	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113109039	EUR	36.162	1,80	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113581005	EUR	3.481	0,86	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113602009	EUR	11.979	0,81	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114013032	EUR	637.358	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113851036	EUR	99.703	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113108031	EUR	146.806	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113796033	EUR	9.761	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0134675034	EUR	903.718	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113474037	EUR	1.734.025	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113532032	EUR	4.094	1,46	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113267035	EUR	8.032	1,11	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113948030	EUR	35.857	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165202039	EUR	15.853	1,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113526034	EUR	20.408	1,48	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113656039	EUR	7.961	1,19	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113792032	EUR	21.937	1,80	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114044037	EUR	76.258	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113475034	EUR	148.937	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113658035	EUR	94.064	1,39	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113712030	EUR	21.581	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181696032	EUR	63.965	0,62	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113531034	EUR	48.501	1,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113266037	EUR	107.009	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113812038	EUR	124.663	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113947032	EUR	127.181	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113946034	EUR	20.294	0,98	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113528030	EUR	2.128	1,12	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113747002	EUR	305.004	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114016035	EUR	46.628	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114017033	EUR	150.338	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114038039	EUR	20.334	2,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113781035	EUR	34.468	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113527032	EUR	4.743	1,33	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113793030	EUR	11.200	1,46	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138877032	EUR	76.909	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113052007	EUR	911	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113478038	EUR	7.082	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113542031	EUR	18.963	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114039037	EUR	52.128	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0113811030	EUR	2.012	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0181698038	EUR	96.665	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115216030	EUR	3.729	1,12	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170449039	EUR	4.254	1,27	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169067032	EUR	34.405	1,70	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156521033	EUR	111.023	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113794038	EUR	6.814	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164649032	EUR	14.076	0,89	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166333031	EUR	3.335	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114081039	EUR	3.999	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115242036	EUR	17.014	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115237036	EUR	527.853	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113544037	EUR	69.867	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113269031	EUR	2.166	0,90	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113603007	EUR	4.242	0,97	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113660031	EUR	68.955	0,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115203038	EUR	5.327	1,23	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122071030	EUR	380.538	0,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0112791035	EUR	950.664	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138600038	EUR	15.209	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113545034	EUR	4.019	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115202030	EUR	134.558	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113749008	EUR	884.243	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112793031	EUR	10.921	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0164648034	EUR	26.845	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112795036	EUR	20.667	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105930038	EUR	20.355	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112796034	EUR	81.617	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113774030	EUR	89.354	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115057038	EUR	52.220	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114817036	EUR	437	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115318034	EUR	318	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118937038	EUR	51.581	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118938036	EUR	72.134	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113722039	EUR	25.049	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113723037	EUR	26.208	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118912031	EUR	3.943	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118927039	EUR	15.471	2,25	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118926031	EUR	33.005	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0134676032	EUR	26.627	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138204039	EUR	4.494	0,70	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138772035	EUR	9.131	0,70	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138339033	EUR	90.273	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137899037	EUR	3.027	1,17	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0137940039	EUR	14.411	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0137941037	EUR	10.168	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0138399037	EUR	381.238	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0138354032	EUR	25.421	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140822034	EUR	8.413	0,83	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118939034	EUR	77.717	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138223039	EUR	48.557	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138308038	EUR	128.729	1,26	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140823032	EUR	5.205	1,41	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140831035	EUR	9.369	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138083003	EUR	21.056	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180960033	EUR	38.531	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112738036	EUR	285.574	1,61	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138226032	EUR	171.309	1,12	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138362035	EUR	435.348	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138312030	EUR	48.654	1,58	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0138311032	EUR	88.084	1,49	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107774038	EUR	296.976	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138227030	EUR	9.520	1,35	0,00	5,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138560034	EUR	14.241	0,65	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138918034	EUR	5.762	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0140818032	EUR	8.589	1,57	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142551037	EUR	3.158	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0143068031	EUR	23.502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147131033	EUR	57.023	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155844030	EUR	65.820	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157940034	EUR	3.301	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158021032	EUR	198.693	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0178172039	EUR	99.202	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168651034	EUR	5.345	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119203034	EUR	19.780	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174961005	EUR	63.969	0,70	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114377031	EUR	47.855	0,63	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138360039	EUR	153.950	1,71	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112734035	EUR	128.383	1,90	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157788037	EUR	28.817	1,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138823036	EUR	80.781	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114063037	EUR	155.269	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114270038	EUR	20.957	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113473039	EUR	8.196	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175831033	EUR	1.800	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0155889035	EUR	20.889	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155872031	EUR	79.423	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138325032	EUR	15.852	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175161035	EUR	27.121	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175171034	EUR	69.627	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137898039	EUR	26.835	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175074030	EUR	10.190	1,11	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172209035	EUR	22.807	1,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175200031	EUR	101.006	1,26	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175173030	EUR	43.090	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146133030	EUR	52.788	1,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0117618035	EUR	15.156	0,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0176095034	EUR	58.562	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107767008	EUR	26.898	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166492001	EUR	10.982	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175004003	EUR	629	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107768006	EUR	303	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174972002	EUR	300	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175146036	EUR	14.336	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157787039	EUR	34.499	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105931036	EUR	75.697	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172205033	EUR	72.559	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121748034	EUR	20.164	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175075037	EUR	60.080	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176097030	EUR	27.530	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0107777031	EUR	35.279	1,62	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0107762033	EUR	2.148.906	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117553034	EUR	694.738	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109360034	EUR	188.609	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114350038	EUR	10.121	1,90	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107991038	EUR	157.998	1,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128502038	EUR	262.623	1,41	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107772032	EUR	17.654	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175078031	EUR	68.537	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114347034	EUR	7.748	2,10	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,20	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0175826033	EUR	26.835	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175043035	EUR	3.702	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114286034	EUR	4.223	1,40	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175147034	EUR	34.915	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113604005	EUR	13.530	0,90	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107892038	EUR	2.592	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175203035	EUR	1.512.215	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146141033	EUR	1.839	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175827007	EUR	6.511	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174968034	EUR	44.500	1,20	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174953036	EUR	10.988	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174951030	EUR	40.245	1,20	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174952038	EUR	43.796	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174969032	EUR	9.386	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174967036	EUR	38.148	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175834037	EUR	65.712	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107994008	EUR	81.902	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121731030	EUR	6.662	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121777033	EUR	12.411	1,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133862039	EUR	23.611	0,85	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0107893036	EUR	3.013	1,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145803039	EUR	19.083	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107939037	EUR	37.568	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112736030	EUR	117.657	0,52	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112737038	EUR	79.513	0,94	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138359031	EUR	247.608	0,88	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145814036	EUR	162.568	2,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138899036	EUR	205.874	1,60	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0155818034	EUR	114.204	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172210033	EUR	1.308.761	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112735032	EUR	206.597	0,98	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138361037	EUR	149.355	1,70	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107995005	EUR	5.423	1,18	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114314034	EUR	20.762	1,44	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107766000	EUR	9.959	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112745007	EUR	6.736	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114313036	EUR	13.107	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107894000	EUR	15.742	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107895007	EUR	3.936	0,86	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145804037	EUR	23.492	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174954034	EUR	6.886	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157792039	EUR	7.622	0,50	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112743036	EUR	165.236	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138534039	EUR	513.688	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155847033	EUR	143.210	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145820033	EUR	53.032	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175180035	EUR	6.168	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174971038	EUR	108.144	0,92	9,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0121772034	EUR	24.970	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133796039	EUR	15.068	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114272034	EUR	19.465	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105941001	EUR	61.957	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157790033	EUR	63.363	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES010776033	EUR	32.711	1,01	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175164039	EUR	74.014	1,40	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145821031	EUR	17.180	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114271036	EUR	57.004	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113661039	EUR	112.804	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175174038	EUR	39.660	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115196034	EUR	13.949	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0175181033	EUR	14.579	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145822005	EUR	18.282	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121771036	EUR	3.610	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176096032	EUR	8.298	2,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114316039	EUR	6.067	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114315031	EUR	5.668	1,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114312038	EUR	2.834	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107764039	EUR	19.860	2,19	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112757036	EUR	13.450	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0121761037	EUR	53.895	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175224031	EUR	20.140	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107987036	EUR	25.051	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175163031	EUR	295.611	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175209032	EUR	1.580.096	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117552036	EUR	223.976	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114317003	EUR	332.686	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112744034	EUR	2.037.608	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175832031	EUR	6.735	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176934034	EUR	102.445	1,70	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			28.750.008									
-	ES0127188037	EUR	12.598	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114837034	EUR	43.624	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114874037	EUR	51.720	1,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114838032	EUR	25.931	1,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114795034	EUR	11.318	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161362035	EUR	47.485	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114858030	EUR	61.806	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114786033	EUR	316.815	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	230.879	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	592.341	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	676.371	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	1.240.619	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113923033	EUR	2.578	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147624037	EUR	21.085	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114831037	EUR	32.311	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114876032	EUR	15.361	1,60	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133595035	EUR	17.302	1,60	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114867031	EUR	78.769	1,10	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125622037	EUR	4.478	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133594038	EUR	28.665	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113550034	EUR	45.014	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115156038	EUR	13.316	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137722007	EUR	9.335	1,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114755038	EUR	9.200	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114860036	EUR	7.003	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114857032	EUR	11.607	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115157036	EUR	3.532	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114796032	EUR	10.005	1,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0134612037	EUR	28.420	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0134613035	EUR	7.207	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114696034	EUR	8.989	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125621039	EUR	10.489	1,46	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0125631038	EUR	18.055	1,46	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138962032	EUR	34.417	1,10	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114866033	EUR	22.905	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114821038	EUR	54.507	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114863030	EUR	74.809	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114802038	EUR	89.237	1,46	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114791033	EUR	25.339	1,60	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	54.441	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0114803036	EUR	14.471	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114794037	EUR	69.864	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0125632036	EUR	48.647	0,95	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114875034	EUR	68.696	0,99	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114830039	EUR	56.894	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	31.831	1,02	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114763032	EUR	24.615	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114754031	EUR	14.655	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114880034	EUR	24.207	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138954039	EUR	17.272	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114104039	EUR	33.829	0,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114105036	EUR	6.221	1,15	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138955036	EUR	6.862	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114804034	EUR	15.236	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114872031	EUR	31.311	1,60	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114793039	EUR	68.041	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114877030	EUR	22.101	1,60	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114764030	EUR	13.115	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	0,00
-	ES0114879036	EUR	24.613	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114806039	EUR	39.399	1,15	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114805031	EUR	6.475	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114797030	EUR	17.873	1,15	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114784038	EUR	10.169	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114869037	EUR	35.911	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114862032	EUR	39.029	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0162940037	EUR	11.338	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114785035	EUR	25.998	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	27.458	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114873039	EUR	14.468	1,20	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110053032	EUR	106.269	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114871033	EUR	62.300	1,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114832035	EUR	21.636	1,20	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113776035	EUR	19.120	1,20	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114839030	EUR	24.797	0,35	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164527006	EUR	416	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164585004	EUR	305	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164541007	EUR	299	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114783030	EUR	14.318	1,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113584009	EUR	13.813	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161361037	EUR	16.609	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114103031	EUR	1.172	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0114792031	EUR	30.056	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113816039	EUR	15.853	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170276036	EUR	20.825	1,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113777033	EUR	18.086	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114878038	EUR	19.800	1,20	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114833033	EUR	28.500	1,20	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147606034	EUR	5.015	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180959035	EUR	2.542	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114762034	EUR	5.596	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138953031	EUR	36.703	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			5.334.512									
-	ES0170901005	EUR	1.149	2,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114907035	EUR	14.138	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114913033	EUR	5.850	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116790033	EUR	4.230	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170864039	EUR	6.614	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158327033	EUR	221	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141579039	EUR	1.234	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158600033	EUR	13.143	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00



Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0142167032	EUR	58.368	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141580037	EUR	73.502	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137721033	EUR	23	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			178.472									
-	ES0125471039	EUR	17.527	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118496035	EUR	3.582	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0150037036	EUR	243.908	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0171954037	EUR	46.756	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171956032	EUR	16.792	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171955034	EUR	42.523	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125472037	EUR	35.621	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145874030	EUR	6.888	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0118532037	EUR	7.166	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118531039	EUR	44.528	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118552035	EUR	6.692	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160615037	EUR	135.089	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160617033	EUR	12.035	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118502030	EUR	4.932	1,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
-	ES0118581034	EUR	8.589	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125473035	EUR	1.429	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118553033	EUR	3.069	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118551037	EUR	8.910	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	5,00	5,00
-	ES0160620037	EUR	7.304	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114677034	EUR	4.769	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0117010035	EUR	58.533	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0114641030	EUR	2.526	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	2,00	0,00
-	ES0114671037	EUR	33.928	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0114616032	EUR	1.867	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114668033	EUR	3.067	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0114611033	EUR	443	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0125931032	EUR	2.328	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114666037	EUR	2.821	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0121091039	EUR	8.565	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147608030	EUR	2.406	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0142536038	EUR	5.232	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0169156033	EUR	1.131	1,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0117011033	EUR	1.531	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138822038	EUR	1.695	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0175426032	EUR	26.879	0,24	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0110049030	EUR	3.716	1,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			814.777									
-	ES0184833038	EUR	4.511	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184891036	EUR	12.462	1,55	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114180039	EUR	58.098	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138847035	EUR	38.188	2,25	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138596038	EUR	29.944	1,90	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138579034	EUR	7.595	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0155813035	EUR	10.386	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0124662034	EUR	26.230	1,60	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184911032	EUR	11.540	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114166038	EUR	118.325	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138937034	EUR	100.696	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138602034	EUR	34.013	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113803037	EUR	170.302	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138943032	EUR	255.953	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0184853036	EUR	6.465	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122063037	EUR	135.446	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115252035	EUR	6.432	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133551038	EUR	45.042	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133801037	EUR	216.180	1,50	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0138295037	EUR	70.992	1,25	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114182035	EUR	48.438	1,25	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184844035	EUR	65.053	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180659031	EUR	31.531	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0155814033	EUR	37.227	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0184846030	EUR	39.678	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138234036	EUR	45.262	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133756033	EUR	35.380	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125624009	EUR	20.300	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138971033	EUR	39.778	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138972031	EUR	87.871	1,15	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138520038	EUR	37.235	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158322034	EUR	113.873	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0141220030	EUR	49.476	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184824037	EUR	31.793	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113422036	EUR	7.089	0,05	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110058031	EUR	16.103	0,05	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184928036	EUR	62.661	1,65	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184919035	EUR	102.182	2,10	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114165030	EUR	11.966	0,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113802039	EUR	13.933	0,05	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113521001	EUR	27.018	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138216033	EUR	91.409	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113717005	EUR	218.983	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138846037	EUR	44.048	2,25	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114183033	EUR	144.930	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184930032	EUR	9.471	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0184927038	EUR	14.516	0,70	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125536039	EUR	10.722	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138767035	EUR	20.668	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184825034	EUR	3.983	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170456034	EUR	1.018.271	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113986030	EUR	469.367	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0138718038	EUR	2.682	0,85	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	11.115	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184892034	EUR	3.818	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	17.180	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0132467038	EUR	4.564	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			4.368.374									
-	ES0114353032	EUR	9.682	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			9.682									
-	ES0114673033	EUR	679.096	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147622031	EUR	337.340	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	526.823	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	36.920	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	79.385	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114675038	EUR	156.528	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,03	0,00	0,00
			1.816.092									
-	ES0114299037	EUR	68.007	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113191037	EUR	21.155	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114221031	EUR	29.238	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114232038	EUR	3.568	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114222039	EUR	10.504	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114388038	EUR	43.854	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114233036	EUR	9.377	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114276035	EUR	176.318	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114237037	EUR	3.082	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114381033	EUR	46.572	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114202031	EUR	90.989	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133759037	EUR	108.451	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0137724003	EUR	27.040	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114262035	EUR	417.142	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113987038	EUR	81.206	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110059039	EUR	51.655	1,30	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114235031	EUR	44.867	1,08	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113551032	EUR	30.537	1,10	9,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114238035	EUR	22.730	0,75	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0114201033	EUR	43.876	1,05	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113452033	EUR	42.952	1,10	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114185038	EUR	20.605	1,10	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113453031	EUR	40.550	1,15	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125625006	EUR	24.981	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114234034	EUR	88.569	1,15	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113274007	EUR	25.324	1,25	9,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125626004	EUR	29.997	0,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114836036	EUR	50.270	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114390034	EUR	61.036	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113192035	EUR	5.471	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114258033	EUR	3.763	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113275004	EUR	2.996	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114236039	EUR	2.368	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113423034	EUR	32.325	1,15	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0114256037	EUR	274.067	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114387030	EUR	23.887	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114186036	EUR	4.094	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114865035	EUR	622.586	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114870035	EUR	41.769	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114560008	EUR	11.023	1,25	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175605031	EUR	4.680	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137881035	EUR	138	0,70	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114592035	EUR	39.166	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106082037	EUR	370	1,35	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107499032	EUR	58.578	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138584034	EUR	14.673	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137651008	EUR	62.064	1,25	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164813034	EUR	17.339	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138382033	EUR	43.004	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138391034	EUR	5.910	1,25	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184921031	EUR	14.279	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176236034	EUR	5.553	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138783032	EUR	8.648	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158326035	EUR	18.396	0,15	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162916037	EUR	57.407	0,90	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162915039	EUR	21.995	0,80	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165092034	EUR	3.445	0,75	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138614039	EUR	6.293	0,75	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164982037	EUR	16.504	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			3.137.243									
-	ES0126542036	EUR	91.028	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126541038	EUR	44.944	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126545039	EUR	8.067	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0148226030	EUR	3.206	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115190037	EUR	40.474	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164371033	EUR	9.742	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162943031	EUR	11.111	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126527037	EUR	2.009	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126531039	EUR	75.835	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	41.768	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	5.194	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	15.797	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0174388035	EUR	11.103	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			360.278									
-	ES0113418034	EUR	11.481	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113690038	EUR	22.580	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164593032	EUR	9.562	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113966032	EUR	7.805	1,22	0,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0182793036	EUR	14.122	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0180655039	EUR	9.882	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114084033	EUR	10.927	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113692034	EUR	30.562	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0180654032	EUR	9.809	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113691036	EUR	90.617	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0126499039	EUR	31.410	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138869039	EUR	34.626	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155848031	EUR	7.663	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			291.046									
-	ES0115067037	EUR	10.201	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0177951037	EUR	8.167	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177996032	EUR	6.430	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0178002038	EUR	21.592	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178001030	EUR	18.541	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0177962034	EUR	10.652	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0177997030	EUR	18.271	0,90	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,20	1,50	1,50
-	ES0177998038	EUR	3.548	0,75	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,20	2,50	2,50
			97.402									
-	ES0157658032	EUR	1.968	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138908035	EUR	12.495	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,10	0,20	0,00	0,00
-	ES0141227035	EUR	19.055	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141228033	EUR	13.157	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138524030	EUR	16.582	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138525037	EUR	14.991	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158319030	EUR	22.508	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157659030	EUR	758	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0157629033	EUR	808	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0157656036	EUR	1.550	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0157657034	EUR	22.760	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,15	0,00	0,00
			126.632									
-	ES0115371033	EUR	3.083	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115461032	EUR	3.830	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138788031	EUR	13.700	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142470030	EUR	9.870	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142491036	EUR	12.874	0,75	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170231031	EUR	4.369	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138825031	EUR	9.990	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115414031	EUR	15.717	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115347033	EUR	28.445	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			101.878									
-	ES0125119034	EUR	6.876	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125153033	EUR	54.561	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125127037	EUR	2.536	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125128035	EUR	3.258	1,65	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125118036	EUR	23.931	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125114035	EUR	4.996	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125155038	EUR	2.499	1,60	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125117038	EUR	4.181	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125122038	EUR	19.825	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125154031	EUR	4.159	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			126.822									
-	ES0110253038	EUR	22.478	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0136083039	EUR	5.023	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
			27.501									
-	ES0111037034	EUR	51.128	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110929033	EUR	42.573	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111046035	EUR	239.321	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0110952035	EUR	37.635	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111028033	EUR	17.522	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111029031	EUR	9.203	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111038032	EUR	12.692	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111011039	EUR	9.841	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111049039	EUR	120.915	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114819032	EUR	29.251	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110961036	EUR	32.507	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0109227035	EUR	2.508	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113701033	EUR	27.948	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115431035	EUR	5.170	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115432009	EUR	21.013	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110951037	EUR	34.669	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111023034	EUR	31.727	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111013035	EUR	33.588	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111026037	EUR	6.624	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114604038	EUR	37.654	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115319032	EUR	32.009	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164737035	EUR	21.566	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
			857.064									
-	ES0138858032	EUR	136.130	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173447030	EUR	133.932	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155827035	EUR	32.484	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159529033	EUR	4.673	1,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159504036	EUR	19.566	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159505033	EUR	15.217	1,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117061038	EUR	29.589	1,45	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114848031	EUR	16.949	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133802035	EUR	6.082	2,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133881039	EUR	39.911	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159533001	EUR	179.657	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115415038	EUR	102.699	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159534009	EUR	56.177	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117062002	EUR	22.945	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117063000	EUR	66.802	0,60	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117064008	EUR	42.462	0,65	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117065005	EUR	46.513	0,75	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159535006	EUR	18.686	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114463039	EUR	7.111	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115413033	EUR	7.313	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	125.619	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117141038	EUR	111.676	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117142002	EUR	3.140	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			1.225.333									
-	ES0165537038	EUR	27.683	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165530033	EUR	94.957	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165527039	EUR	4.453	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165526031	EUR	31.441	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165545031	EUR	74.587	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173438039	EUR	165.570	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133572034	EUR	9.139	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0165528003	EUR	64.126	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
-	ES0165546039	EUR	26.735	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,75	0,75
-	ES0115731004	EUR	113.905	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0115732002	EUR	102.265	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0165547037	EUR	42.595	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0165533037	EUR	19.598	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138853033	EUR	29.746	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0165541030	EUR	149.005	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0148213038	EUR	4.632	1,20	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,04	3,00	3,00
-	ES0115690036	EUR	6.547	1,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126530031	EUR	221.726	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0121503009	EUR	44.255	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0115715007	EUR	33.252	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
-	ES0115716005	EUR	89.533	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,50	1,50
-	ES0115717003	EUR	25.733	0,60	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0115709000	EUR	38.692	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0115710008	EUR	192.137	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
			1.612.312									
-	ES0127073031	EUR	5.324	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138522034	EUR	34.772	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138562030	EUR	29.230	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138679032	EUR	28.508	1,47	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138523032	EUR	10.403	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138563038	EUR	18.653	1,58	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138565033	EUR	28.026	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138566031	EUR	28.757	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165091036	EUR	48.818	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138567039	EUR	27.894	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140896038	EUR	19.787	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138891033	EUR	215.508	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138521036	EUR	7.660	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138568037	EUR	36.248	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147496030	EUR	5.049	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141225039	EUR	35.223	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177863034	EUR	46.959	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147577037	EUR	33.065	1,39	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138852035	EUR	22.146	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138495033	EUR	8.214	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138628039	EUR	12.500	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147142030	EUR	4.078	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0175858036	EUR	16.556	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0155849039	EUR	37.821	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
			761.199									
-	ES0115869036	EUR	8.035	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0115904031	EUR	3.586	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115862031	EUR	360	1,45	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182833030	EUR	116.334	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115872030	EUR	18.411	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115868038	EUR	8.791	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0147161030	EUR	13.373	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			168.890									
-	ES0142552035	EUR	5.903	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110085034	EUR	6.331	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110086032	EUR	9.150	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138913035	EUR	24.363	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142343039	EUR	34.593	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112889037	EUR	6.218	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0127794032	EUR	5.233	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112952033	EUR	10.060	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0130026034	EUR	11.525	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112942034	EUR	3.766	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0130352034	EUR	5.379	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0112972031	EUR	66.914	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112963030	EUR	19.668	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112964038	EUR	11.461	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	2,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0112965001	EUR	15.528	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	2,00	0,00
-	ES0112894037	EUR	20.987	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112966009	EUR	12.996	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	2,00	0,00
-	ES0140999030	EUR	16.822	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112897030	EUR	8.478	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0113004032	EUR	285	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112895034	EUR	33.280	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0139956033	EUR	8.694	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	2,00	0,00
-	ES0112896032	EUR	16.987	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112902038	EUR	45.936	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112962032	EUR	18.977	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112893039	EUR	3.833	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137572030	EUR	3.076	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137501039	EUR	4.017	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138001039	EUR	3.183	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116973035	EUR	109.623	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0116974033	EUR	120.504	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113044038	EUR	73.897	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141173031	EUR	274.236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0130353032	EUR	18.959	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	4,00	0,00
-	ES0112899002	EUR	169.802	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112954039	EUR	11.810	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138894037	EUR	2.554	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112977030	EUR	9.244	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138844032	EUR	43.035	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0112978038	EUR	2.190	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112961034	EUR	10.488	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138498037	EUR	1.376	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0116980030	EUR	16.064	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113002036	EUR	27.536	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112979036	EUR	3.385	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138561032	EUR	3.856	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0180961007	EUR	3.674	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138519030	EUR	5.852	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138236031	EUR	10.438	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141223034	EUR	4.195	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138678034	EUR	4.174	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138625035	EUR	19.051	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	4,00	0,00
-	ES0138228038	EUR	17.084	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	4,00	0,00
-	ES0138626033	EUR	15.616	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0138401031	EUR	11.252	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0138363033	EUR	8.605	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	4,00	0,00
-	ES0112739034	EUR	19.058	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	4,00	0,00
-	ES0138149036	EUR	14.110	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0138400033	EUR	15.519	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0138402039	EUR	18.948	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0139003034	EUR	15.033	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0177862036	EUR	32.683	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115219034	EUR	30.242	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138601036	EUR	2.865	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0139780003	EUR	6.341	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139005039	EUR	15.923	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0139004032	EUR	7.702	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138578036	EUR	10.815	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138726031	EUR	8.202	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138893039	EUR	15.030	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138930039	EUR	3.853	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0155028030	EUR	7.225	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170900031	EUR	10.045	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170862033	EUR	35.153	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00



Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima	
			1.700.890										
-	ES0126516030	EUR	14.317	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0126548033	EUR	22.699	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0126506031	EUR	35.645	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0126494030	EUR	70.673	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0138591039	EUR	125.886	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0165096035	EUR	18.917	1,00	9,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0166472037	EUR	17.344	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	
-	ES0184240036	EUR	28.487	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0184249037	EUR	11.661	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0184241000	EUR	18.975	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0184201038	EUR	7.957	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0184259036	EUR	80.578	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0184265009	EUR	91.679	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0184263038	EUR	25.023	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0184251033	EUR	45.821	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0184264036	EUR	23.548	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0184260034	EUR	3.245	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0184268037	EUR	9.534	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0184269035	EUR	9.623	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0184252031	EUR	30.580	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0184275032	EUR	157.125	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
			849.317										
-	ES0139013033	EUR	11.387	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	
-	ES0126534033	EUR	34.497	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	
-	ES0107482038	EUR	21.222	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0124553035	EUR	116.004	0,20	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0170273033	EUR	50.026	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0170668034	EUR	39.967	0,67	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0105142030	EUR	9.856	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0105143038	EUR	67.673	0,50	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164739007	EUR	228.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0111014009	EUR	474.984	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0111015006	EUR	48.908	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0115448039	EUR	16.761	0,10	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0116015035	EUR	448	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0140848039	EUR	31.564	1,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	3,00	3,00	
-	ES0140849037	EUR	29.150	1,20	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00	
-	ES0141051039	EUR	4.598	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0107487037	EUR	26.389	1,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	3,00	3,00	
-	ES0140961030	EUR	22.134	1,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	3,00	3,00	
-	ES0140983034	EUR	23.032	1,00	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	3,00	3,00	
-	ES0105171039	EUR	52.075	1,00	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	3,00	3,00	
-	ES0105170031	EUR	14.143	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0124552037	EUR	6.774	1,25	8,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0105141032	EUR	3.980	1,25	8,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0115581037	EUR	10.739	1,25	8,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0140847031	EUR	6.405	1,25	8,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0116016033	EUR	5.781	1,25	8,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0140982036	EUR	12.167	1,25	8,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0175116039	EUR	9.161	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0115582035	EUR	18.937	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0115070031	EUR	27.228	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0175114034	EUR	15.973	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0138933033	EUR	2.581	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
-	ES0138910031	EUR	42.839	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
			1.485.424										
-	ES0168664037	EUR	2.214	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0138605037	EUR	4.084	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0138499035	EUR	5.724	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0158324030	EUR	8.223	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141229031	EUR	13.267	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138527033	EUR	5.202	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138629037	EUR	2.718	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138630001	EUR	7.083	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117014037	EUR	3.860	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138631009	EUR	397	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138727039	EUR	15.003	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122074034	EUR	26.547	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0122075031	EUR	28.575	1,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115233035	EUR	25.251	1,85	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115234033	EUR	14.668	0,90	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138501038	EUR	17.703	1,08	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138607033	EUR	17.001	1,78	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138608031	EUR	3.991	1,25	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138609039	EUR	14.590	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0122076039	EUR	5.080	1,06	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0168671032	EUR	12.396	1,75	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0136786037	EUR	5.368	0,95	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158325037	EUR	1.566	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117015034	EUR	62.837	0,60	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117016032	EUR	46.302	0,60	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115231039	EUR	18.377	0,60	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158320038	EUR	12.045	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115230031	EUR	7.725	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138981032	EUR	5.529	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138610037	EUR	21.431	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168663039	EUR	1.190	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168670034	EUR	12.158	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138606035	EUR	4.726	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138500030	EUR	1.195	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115232037	EUR	10.434	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158321036	EUR	58.673	0,70	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138887031	EUR	9.791	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138980034	EUR	108.929	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0165201031	EUR	2.079	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			623.932									
-	ES0177041037	EUR	5.571	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0108846033	EUR	4.046	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0113308037	EUR	34	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108848039	EUR	298	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108847031	EUR	2.155	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108849037	EUR	1.468	0,95	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108740004	EUR	118.231	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108901036	EUR	64.241	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108834005	EUR	68.857	0,15	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	1,50	1,50
-	ES0108851033	EUR	8.286	0,60	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108903032	EUR	311.478	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0177042035	EUR	217.832	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0163027008	EUR	9.044	1,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181693039	EUR	8.669	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0158964033	EUR	60.950	0,84	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109222036	EUR	39.530	0,50	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159088030	EUR	25.226	0,84	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158985038	EUR	47.640	1,10	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115020002	EUR	120.067	0,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0147599007	EUR	107.795	0,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0115084008	EUR	197.041	0,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	2,00	2,00
-	ES0159037037	EUR	6.918	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158983033	EUR	5.586	1,40	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0161937034	EUR	7.774	1,80	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115139034	EUR	10.492	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158971038	EUR	15.665	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147499034	EUR	247.722	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159083031	EUR	85.892	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157086036	EUR	18.347	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105578035	EUR	19.819	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158948036	EUR	12.044	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117184038	EUR	9.312	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158965030	EUR	142.079	0,45	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0163611033	EUR	5.457	1,10	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113253001	EUR	21.866	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126525031	EUR	403.280	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0113254009	EUR	61.631	0,20	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,05	0,50	0,50
-	ES0159081035	EUR	239.540	1,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169080035	EUR	74.765	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,60	0,60
-	ES0159078031	EUR	141.935	1,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157087034	EUR	12.496	0,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115140032	EUR	77.748	0,35	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159082033	EUR	53.913	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158984031	EUR	61.209	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159087032	EUR	17.040	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105579033	EUR	247.586	0,20	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105580031	EUR	22.597	1,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159179037	EUR	157.314	1,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158976037	EUR	33.910	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0158986036	EUR	7.005	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159084039	EUR	22.742	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159131038	EUR	6.056	2,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159077033	EUR	110.226	1,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0118944000	EUR	1.270	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0113727004	EUR	2.475	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0118909003	EUR	388	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0118914003	EUR	2.475	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0118841008	EUR	10.826	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0119172007	EUR	10.561	0,90	9,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155823034	EUR	26.644	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138944030	EUR	5.453	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0138801032	EUR	1.044.456	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138518032	EUR	2.312	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139011037	EUR	56.918	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0155859038	EUR	37.777	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	2,00	0,00
-	ES0159031030	EUR	15.884	1,80	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0158963035	EUR	3.974	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0158957037	EUR	3.766	1,25	9,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0159076035	EUR	23.004	1,25	9,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138840030	EUR	8.757	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0158174039	EUR	35.506	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0159128034	EUR	14.215	1,50	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158966038	EUR	12.512	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158176034	EUR	44.636	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	2,00	0,00
-	ES0147508032	EUR	22.356	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0158981037	EUR	64.454	1,31	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147509030	EUR	87.177	1,27	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158972036	EUR	120.666	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158982035	EUR	86.641	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0159033036	EUR	19.479	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138707031	EUR	348.534	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158958035	EUR	49.784	0,55	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158959033	EUR	22.563	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0158974032	EUR	31.302	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140941032	EUR	4.241	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138979036	EUR	10.994	0,00	18,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158967036	EUR	5.478	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158178030	EUR	135.658	0,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159090036	EUR	67.050	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158211039	EUR	187.218	0,45	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158962037	EUR	41.329	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158212037	EUR	227.450	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140981038	EUR	1.303	2,20	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0147507034	EUR	585.041	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0159178039	EUR	6.923	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182553034	EUR	8.567	0,29	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,01	0,00	0,00
-	ES0159126038	EUR	27.906	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159141037	EUR	29.944	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170275038	EUR	39.228	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0170201034	EUR	34.134	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170161030	EUR	21.040	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0170167037	EUR	11.892	1,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0170232039	EUR	12.993	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170271037	EUR	35.047	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158177032	EUR	8.141	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170162038	EUR	3.379	1,55	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170168035	EUR	14.356	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0159034034	EUR	6.716	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138834033	EUR	9.655	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0170272035	EUR	39.886	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0173441033	EUR	51.975	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0173426034	EUR	18.515	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138873031	EUR	66.857	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138661030	EUR	735	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126522038	EUR	870	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138874039	EUR	5.259	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174476038	EUR	8.719	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138800034	EUR	14.526	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138926037	EUR	3.657	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			7.741.872									
-	ES0122699038	EUR	130.201	0,60	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122700034	EUR	149.255	0,45	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122701032	EUR	131.142	0,45	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122702030	EUR	15.422	0,45	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115209035	EUR	359.601	0,45	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119482000	EUR	62.126	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114924006	EUR	208.122	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115286033	EUR	52.693	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	2,00	2,00
-	ES0115287031	EUR	82.208	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0101334037	EUR	31.461	1,22	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0114403035	EUR	51.704	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114408034	EUR	19.711	1,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0115344030	EUR	7.034	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115334031	EUR	5.976	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0105573036	EUR	206.077	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115337034	EUR	4.620	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115405039	EUR	103.806	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105574034	EUR	63.271	1,00	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0115107031	EUR	80.954	1,00	9,00	3,00	3,00	1,00	0,00	0,10	2,00	0,00
-	ES0115210033	EUR	25.273	1,05	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115323034	EUR	14.215	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142542036	EUR	16.513	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126526039	EUR	14.577	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0115456032	EUR	78.050	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0115288039	EUR	23.414	1,05	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0101337030	EUR	19.466	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118558008	EUR	317.255	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114990031	EUR	42.023	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115417034	EUR	20.290	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114933007	EUR	104.633	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118505009	EUR	185.237	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164373005	EUR	155.984	0,85	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115457030	EUR	9.611	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169073030	EUR	166.247	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0101338038	EUR	6.993	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115007033	EUR	14.226	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115353031	EUR	8.870	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114991039	EUR	8.379	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138842036	EUR	70.048	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124542038	EUR	16.592	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	37.992	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	5,00	0,00
-	ES0115327035	EUR	133.441	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112803038	EUR	8.399	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.263.112									
-	ES0119486001	EUR	7.835	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0164375000	EUR	13.134	0,90	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0115531032	EUR	4.597	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115359038	EUR	3.139	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0109221038	EUR	8.388	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115442032	EUR	9.486	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115451033	EUR	8.982	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114887039	EUR	63.507	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0142547035	EUR	16.552	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114988035	EUR	4.929	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122708037	EUR	2.156	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115443030	EUR	7.862	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115426035	EUR	12.894	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115444038	EUR	5.448	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0114811039	EUR	8.193	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114986039	EUR	14.440	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115532030	EUR	19.348	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138885035	EUR	9.904	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			220.794									
-	ES0170613030	EUR	36.763	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170650032	EUR	2.642	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170641031	EUR	4.805	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170642039	EUR	2.907	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170612032	EUR	5.756	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170649034	EUR	3.173	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170646030	EUR	4.224	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0171002035	EUR	2.883	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170639035	EUR	5.673	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170643037	EUR	6.208	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170616033	EUR	5.514	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115217038	EUR	10.929	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170602033	EUR	5.434	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170603031	EUR	1.383	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157025034	EUR	240.132	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0156999031	EUR	2.114	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0156843031	EUR	3.300	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157001035	EUR	1.313	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156978035	EUR	900	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156923031	EUR	3.584	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0157011034	EUR	4.366	1,80	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156891006	EUR	30.610	1,80	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156726038	EUR	542	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142520032	EUR	43.594	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157016033	EUR	22.066	0,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157012032	EUR	9.199	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157018039	EUR	830	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157026032	EUR	11.491	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156727036	EUR	16.726	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156728034	EUR	8.379	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156729032	EUR	15.561	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156977037	EUR	14.702	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156730006	EUR	17.968	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142523002	EUR	8.744	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157017031	EUR	13.670	1,80	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157019037	EUR	14.666	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157022031	EUR	4.888	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157000037	EUR	17.953	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156527030	EUR	9.410	1,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157030034	EUR	18.327	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157023039	EUR	13.182	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157002033	EUR	340.216	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157354038	EUR	47.861	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157003031	EUR	3.411	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157027030	EUR	44.538	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157013030	EUR	4.465	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0142521030	EUR	275.540	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0157031032	EUR	65.111	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0157028038	EUR	3.697	0,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157029036	EUR	27.676	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157014038	EUR	3.316	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0157032030	EUR	32.167	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0157033038	EUR	10.359	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157034036	EUR	2.773	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			1.507.641									
-	ES0138656030	EUR	28.054	1,10	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0122065032	EUR	6.740	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0138173036	EUR	1.109	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138587037	EUR	15.642	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138442035	EUR	2.419	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138046034	EUR	31.157	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182037038	EUR	30.538	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138386034	EUR	22.194	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0122066030	EUR	62.350	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0182036030	EUR	20.571	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138538030	EUR	2.082	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138666039	EUR	1.930	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0182039034	EUR	47.934	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138297033	EUR	52.909	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137813004	EUR	32.813	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138443033	EUR	2.531	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138657038	EUR	11.264	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138337037	EUR	2.017	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122058037	EUR	8.904	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137876001	EUR	9.389	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138054038	EUR	91.335	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138588035	EUR	97.197	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164584007	EUR	35.687	0,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182038036	EUR	126.388	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138039039	EUR	23.986	1,60	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0138598034	EUR	33.598	1,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137939031	EUR	27.199	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138724036	EUR	27.785	1,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138078037	EUR	31.548	1,60	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138481033	EUR	18.236	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138714037	EUR	36.275	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138055035	EUR	56.948	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138514031	EUR	50.519	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138183035	EUR	1.109	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137994036	EUR	34.821	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0182035032	EUR	16.948	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138079035	EUR	33.028	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138775038	EUR	2.867	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138539038	EUR	72.494	0,75	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164525000	EUR	5.732	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138715034	EUR	12.094	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0138723038	EUR	222.543	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164494009	EUR	8.340	0,60	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138351038	EUR	1.670	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138296035	EUR	1.178	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138716032	EUR	21.077	0,55	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138221033	EUR	3.080	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138492030	EUR	2.302	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138927035	EUR	290.838	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			1.779.369									
-	ES0164732036	EUR	134.496	0,85	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115466031	EUR	81.310	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114888037	EUR	9.437	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0114889035	EUR	16.969	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	13.327	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0115310031	EUR	3.844	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115476030	EUR	7.237	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0115477038	EUR	21.746	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0115478036	EUR	21.603	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0115311039	EUR	8.368	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	8.727	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	8.516	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	9.728	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115304034	EUR	11.360	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	16.212	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0114812037	EUR	31.691	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	3.100	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164733034	EUR	3.112	1,15	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115468037	EUR	6.744	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115489033	EUR	138.358	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114928031	EUR	14.989	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115469035	EUR	25.965	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115463038	EUR	8.109	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114891031	EUR	5.303	1,10	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	4.500	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114948039	EUR	15.733	0,61	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115487037	EUR	10.978	1,10	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	372.074	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			1.013.536									
-	ES0115429039	EUR	2.798	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105582003	EUR	21.087	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114546031	EUR	118.891	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114547039	EUR	6.142	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115430037	EUR	2.941	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113700035	EUR	3.709	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0109226037	EUR	4.775	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122712039	EUR	7.677	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			168.020									
-	ES0116567035	EUR	58.607	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	71.683	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			130.290									
-	ES0126906033	EUR	143.270	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138812039	EUR	18.075	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138437035	EUR	37.039	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138327038	EUR	3.839	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	10.163	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138701034	EUR	20.073	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	5.124	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138333036	EUR	11.324	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			248.907									
-	ES0170156030	EUR	22.948	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112357035	EUR	6.328	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170147039	EUR	33.848	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112351038	EUR	6.620	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170141032	EUR	13.386	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170136032	EUR	3.213	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170138038	EUR	71.086	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			157.429									
-	ES0123541007	EUR	3.915	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123546006	EUR	785	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123549000	EUR	2.872	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123562003	EUR	2.159	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123563001	EUR	693	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123615033	EUR	163.171	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138785037	EUR	17.956	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179759032	EUR	6	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0164981039	EUR	495	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			192.052									
-	ES0133509036	EUR	3.763	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0155171038	EUR	9.519	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155142039	EUR	1.980	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			15.262									
-	ES0124575038	EUR	36.528	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0123743033	EUR	2.055	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162230033	EUR	8.712	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115254031	EUR	4.731	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162231031	EUR	13.088	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162232005	EUR	3.038	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			68.152									
-	ES0113286035	EUR	3.298	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113288031	EUR	20.148	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124573033	EUR	187.907	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0155598032	EUR	233.994	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184716035	EUR	15.792	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114249032	EUR	2.248	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125102030	EUR	7.730	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165121031	EUR	6.106	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143673038	EUR	6.833	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125126039	EUR	4.421	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127021030	EUR	4.305	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143674036	EUR	2.114	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0132214034	EUR	17	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142537036	EUR	6.410	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124880032	EUR	150.248	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0126547035	EUR	4.932	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00



Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0133836033	EUR	3.570	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169009034	EUR	18.966	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0142538034	EUR	660	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0168745034	EUR	50.171	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	24.768	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175449034	EUR	3.467	1,35	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			758.105									
-	ES0115853030	EUR	3.851	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115905038	EUR	18.239	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114085030	EUR	26.031	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138686037	EUR	8.487	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125776031	EUR	42.888	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0125788036	EUR	153.827	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125783037	EUR	337.810	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125805004	EUR	94.314	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125789034	EUR	479.685	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125803033	EUR	10.038	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125802035	EUR	49.175	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114087036	EUR	17.655	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138535036	EUR	11.975	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0136787035	EUR	229.080	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125785032	EUR	44.721	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125784035	EUR	23.314	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127336008	EUR	24.964	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0139012035	EUR	10.944	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121051033	EUR	7.188	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125793036	EUR	18.187	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142392036	EUR	12.017	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114086038	EUR	21.171	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125774036	EUR	23.380	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184717033	EUR	45.188	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.714.129									
-	ES0128331008	EUR	16.195	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127795039	EUR	42.809	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127796037	EUR	10.880	0,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168673038	EUR	39.718	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168674036	EUR	42.318	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172603005	EUR	5.086	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			157.006									
-	ES0109657009	EUR	4.932	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105012035	EUR	15.118	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0156873004	EUR	90.722	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115039036	EUR	18.770	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0126048000	EUR	4.513	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0125422008	EUR	1.008	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0123033005	EUR	1.736	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0125321002	EUR	1.567	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0125302002	EUR	1.656	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0131304034	EUR	17.033	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0176201038	EUR	5.458	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
			162.513									
-	ES0133797037	EUR	4.126	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133531030	EUR	2.537	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133532038	EUR	3.850	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133798035	EUR	3.560	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	6.996	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0133573032	EUR	845	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			21.914									
-	ES0165127038	EUR	7.743	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137389039	EUR	9.459	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0136451038	EUR	4.096	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0139008033	EUR	784	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136452036	EUR	4.184	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137391035	EUR	19.245	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137387033	EUR	2.409	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136466036	EUR	8.840	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0136467034	EUR	3.999	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138389038	EUR	3.302	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0148219035	EUR	66.318	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165126030	EUR	3.888	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165128036	EUR	4.546	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138816030	EUR	67.393	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142472036	EUR	2.961	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0161998036	EUR	8.211	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0161999034	EUR	61.490	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162022034	EUR	1.528	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0162031035	EUR	4.459	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0162028031	EUR	1.708	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			286.563									
-	ES0138438033	EUR	17.227	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	24.390	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	11.369	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			52.986									
-	ES0138806031	EUR	4.055	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			4.055									
-	ES0138911039	EUR	6.550	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
A	ES0142097031	EUR	13.185	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138217031	EUR	54.452	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0175604034	EUR	10.180	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137381036	EUR	6.281	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138922036	EUR	55.920	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			146.568									
-	ES0116901036	EUR	18.134	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	3.525	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	23.504	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	18.718	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	5.957	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116845035	EUR	28.479	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0116829039	EUR	2.508	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	121.156	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	4.150	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170863031	EUR	8.278	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			234.409									
-	ES0122070032	EUR	13.987	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138494036	EUR	12.376	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138818036	EUR	14.217	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138828035	EUR	540.450	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			581.030									
-	ES0138929031	EUR	168.046	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	5.759	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171629035	EUR	63.216	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			237.021									
-	ES0138909033	EUR	4.674	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			4.674									
-	ES0162757035	EUR	2.521	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0162741005	EUR	2.053	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0162735031	EUR	23.884	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			28.458									
-	ES0183337031	EUR	16	1,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0110240001	EUR	1.941	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0183261033	EUR	10.226	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0183283037	EUR	6.197	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0183342031	EUR	5.048	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0183216037	EUR	19.759	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0183221037	EUR	4.131	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0183302035	EUR	48.562	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			95.880									
-	ES0115068035	EUR	8.826	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115091037	EUR	8.941	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115272033	EUR	6.724	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124541030	EUR	6.219	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112799038	EUR	4.920	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115399034	EUR	29.855	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115281034	EUR	5.165	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116945033	EUR	2.952	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0121082038	EUR	4.412	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121776035	EUR	114.735	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124721038	EUR	3.137	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133812034	EUR	5.905	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138799038	EUR	6.260	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	9.097	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	5.660	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138233038	EUR	7.284	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139957031	EUR	981	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	11.237	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139002036	EUR	10.120	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	942	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	7.243	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140633035	EUR	11.212	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	14.190	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141113037	EUR	5.798	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140634033	EUR	1.713	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141114001	EUR	3.890	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113319034	EUR	4.233	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138984036	EUR	6.132	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140643034	EUR	9.778	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147866034	EUR	1.324	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130588033	EUR	5.250	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166453037	EUR	7.463	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169764034	EUR	18.452	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0167816034	EUR	4.191	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0167778002	EUR	10.487	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167782004	EUR	3.318	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			368.046									
-	ES0147103032	EUR	30.886	1,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184002030	EUR	617.646	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147173035	EUR	131.529	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146756004	EUR	7.336	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0130705033	EUR	37.737	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146842036	EUR	19.323	1,05	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147641031	EUR	8.083	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147034039	EUR	13.379	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147186037	EUR	73.358	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146921004	EUR	17.847	1,15	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146822004	EUR	12.225	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146791001	EUR	62.634	0,40	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102563030	EUR	14.429	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147165031	EUR	56.866	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147042032	EUR	31.854	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147035036	EUR	23.756	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0147102034	EUR	74.592	0,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146823002	EUR	4.626	1,15	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146792009	EUR	79.303	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146922002	EUR	17.620	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146843034	EUR	121.198	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147177036	EUR	408.054	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147174033	EUR	802.069	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146824000	EUR	6.079	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146941036	EUR	22.565	1,05	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146844032	EUR	18.136	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146942034	EUR	18.121	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102562032	EUR	17.219	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147154035	EUR	10.624	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147104030	EUR	13.589	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147185039	EUR	65.852	1,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147193033	EUR	81.097	0,95	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146845005	EUR	26.382	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147036034	EUR	34.436	0,85	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146943008	EUR	9.534	1,15	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0184003038	EUR	14.375	1,05	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147043030	EUR	15.755	1,05	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0184004002	EUR	9.802	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147105037	EUR	4.600	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147642039	EUR	37.252	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147155032	EUR	45.797	1,05	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147184032	EUR	15.614	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147129037	EUR	14.596	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147075032	EUR	7.679	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147044038	EUR	10.606	1,15	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147076030	EUR	17.896	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184007005	EUR	42.822	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147038030	EUR	417.924	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147187035	EUR	62.756	1,05	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0130706031	EUR	9.548	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147048005	EUR	37.513	1,10	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147039004	EUR	27.017	1,10	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147022034	EUR	40.292	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147146031	EUR	32.779	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147023008	EUR	20.491	0,75	0,00	0,50	0,00	1,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102564038	EUR	3.295	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147106035	EUR	23.142	1,15	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147194031	EUR	18.996	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147166039	EUR	64.740	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147045001	EUR	21.870	0,40	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147046009	EUR	18.051	0,40	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147047007	EUR	71.729	0,40	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184005009	EUR	101.731	0,40	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184006007	EUR	10.770	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147195038	EUR	6.277	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147196036	EUR	2.435	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147077038	EUR	5.463	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147197034	EUR	4.871	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147192035	EUR	23.450	1,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	17.791	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147198032	EUR	10.541	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0130708037	EUR	7.795	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147644035	EUR	6.354	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147188033	EUR	40.379	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147189031	EUR	28.906	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00

4.363.684

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0184592030	EUR	2.928	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	3.255	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184684035	EUR	2.164	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	16.919	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184677039	EUR	3.047	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184694034	EUR	2.789	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184683037	EUR	11.516	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			42.618									
-	ES0155715032	EUR	2.391	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	4.509	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	3.936	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155852033	EUR	3.107	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			13.943									
-	ES0147614038	EUR	3.251	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147616033	EUR	6.466	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0166486037	EUR	17.592	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138281037	EUR	23.902	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175442039	EUR	11.737	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175437039	EUR	20.640	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175413006	EUR	44.855	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175430034	EUR	28.366	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175445032	EUR	30.703	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175447038	EUR	97.793	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175419037	EUR	2.565	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175590035	EUR	9.481	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			297.351									
-	ES0125112039	EUR	12.929	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0125162034	EUR	5.603	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0125161036	EUR	17.943	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0125164030	EUR	22.783	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0125163032	EUR	35.750	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125168031	EUR	4.793	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0149043038	EUR	23.719	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0125166035	EUR	17.327	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00
			140.847									
-	ES0107678007	EUR	347.812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114921036	EUR	21.927	1,40	0,00	2,00	2,00	2,04	2,04	0,02	0,00	0,00
-	ES0182643009	EUR	1.950	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138807039	EUR	19.864	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0137801033	EUR	72.046	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138062031	EUR	5.875	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137931038	EUR	3.467	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138797032	EUR	123.861	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0137973030	EUR	11.751	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137967032	EUR	12.168	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137974038	EUR	4.163	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0137975035	EUR	19.974	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0137976033	EUR	74.697	0,90	0,00	4,00	4,00	0,45	0,45	0,08	0,00	0,00
-	ES0184922039	EUR	1.059	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137916039	EUR	1.954	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138108032	EUR	2.814	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0184923037	EUR	5.550	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0137918035	EUR	126.969	1,15	0,00	4,00	4,00	0,44	0,44	0,08	0,00	0,00
-	ES0137919033	EUR	79.158	0,90	0,00	4,00	4,00	0,52	0,52	0,08	0,00	0,00
-	ES0138066032	EUR	15.124	0,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138136033	EUR	465	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0137920031	EUR	41.077	1,05	0,00	4,00	4,00	0,34	0,34	0,08	0,00	0,00
-	ES0184924035	EUR	22.058	1,00	0,00	4,00	4,00	0,82	0,82	0,08	0,00	0,00
-	ES0138654035	EUR	5.555	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138593035	EUR	2.036	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0138551033	EUR	73.078	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138483039	EUR	7.562	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138532033	EUR	78.128	1,85	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138533031	EUR	38.082	1,85	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138808037	EUR	2.986	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138682036	EUR	12.025	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0141216038	EUR	29.094	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115422034	EUR	26.467	0,60	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114041033	EUR	6.440	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138663036	EUR	5.703	1,85	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138668035	EUR	9.351	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138664034	EUR	551.286	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138480035	EUR	14.851	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138792033	EUR	192.666	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138702032	EUR	13.248	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138615036	EUR	4.101	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0182824039	EUR	3.596	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0122056031	EUR	18.908	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138346038	EUR	2.168	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138347036	EUR	10.792	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141219032	EUR	5.018	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138322039	EUR	5.989	1,35	1,42	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138474038	EUR	28.003	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138475035	EUR	25.127	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138439031	EUR	11.383	0,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138392032	EUR	21.885	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138383031	EUR	1.775	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138384039	EUR	14.995	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138789039	EUR	341.688	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138328036	EUR	17.714	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138334034	EUR	4.535	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138257037	EUR	54.433	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138284031	EUR	13.572	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138219037	EUR	27.288	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138197035	EUR	45.711	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138188034	EUR	12.549	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0138180031	EUR	3.247	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138171030	EUR	1.778	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138172038	EUR	5.078	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138181039	EUR	70.764	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138086030	EUR	241.102	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138189032	EUR	5.405	1,35	0,39	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138128030	EUR	3.921	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138129038	EUR	8.592	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138087038	EUR	1.965	1,35	0,07	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137652006	EUR	3.572	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137661007	EUR	12.078	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137878031	EUR	4.909	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0137901031	EUR	3.868	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138133030	EUR	219.519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138067030	EUR	2.449	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138068038	EUR	6.043	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138063039	EUR	8.992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137936037	EUR	28.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137802031	EUR	12.270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137882033	EUR	4.255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137816031	EUR	3.547	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138115037	EUR	5.025	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0137771038	EUR	3.614	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137817005	EUR	2.418	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0138010030	EUR	1.396	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138137031	EUR	6.410	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0137780039	EUR	3.462	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138113032	EUR	20.989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137695039	EUR	4.893	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0137806032	EUR	3.819	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138012036	EUR	3.842	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0137696003	EUR	14.873	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138074036	EUR	3.726	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137781003	EUR	3.011	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0141214033	EUR	135.106	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114073036	EUR	135.210	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138793031	EUR	141.642	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138035037	EUR	450.607	0,55	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137979037	EUR	107.528	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0122057039	EUR	75.973	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137924033	EUR	82.696	1,05	0,00	4,00	4,00	0,83	0,83	0,07	0,00	0,00
-	ES0137775005	EUR	129.116	1,05	0,00	2,00	2,00	0,11	0,11	0,01	0,00	0,00
-	ES0138069036	EUR	22.159	1,15	0,00	4,00	4,00	0,33	0,33	0,08	0,00	0,00
-	ES0137685030	EUR	15.865	1,05	0,00	4,00	4,00	1,07	1,07	0,08	0,00	0,00
-	ES0138176039	EUR	30.134	0,85	0,00	4,00	4,00	0,49	0,49	0,03	0,00	0,00
-	ES0137703007	EUR	34.728	1,10	0,00	4,00	4,00	0,49	0,49	0,05	0,00	0,00
-	ES0137784007	EUR	30.697	1,10	0,00	4,00	4,00	0,42	0,42	0,06	0,00	0,00
-	ES0137809036	EUR	35.909	1,10	0,00	4,00	4,00	0,42	0,42	0,07	0,00	0,00
-	ES0138070034	EUR	17.911	1,25	0,00	4,00	4,00	0,07	0,07	0,08	0,00	0,00
-	ES0137797033	EUR	113.520	1,10	0,00	4,00	4,00	0,44	0,44	0,08	0,00	0,00
-	ES0137697001	EUR	43.203	0,95	0,00	4,00	4,00	0,13	0,13	0,08	0,00	0,00
-	ES0137727030	EUR	61.970	1,20	0,00	4,00	4,00	0,21	0,21	0,08	0,00	0,00
-	ES0137706034	EUR	186.929	1,05	0,00	4,00	4,00	0,63	0,63	0,08	0,00	0,00
-	ES0145455004	EUR	161.583	1,20	0,00	4,00	4,00	0,31	0,31	0,08	0,00	0,00
-	ES0137686004	EUR	28.557	0,93	0,00	4,00	4,00	0,20	0,20	0,05	0,00	0,00
-	ES0137808038	EUR	68.044	0,23	0,00	4,00	4,00	0,02	0,02	0,14	0,00	0,00
-	ES0106192034	EUR	6.436	0,23	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,04	0,00	0,00
-	ES0137904035	EUR	4.945	1,05	0,00	4,00	4,00	0,26	0,26	0,08	0,00	0,00
-	ES0137701001	EUR	71.975	1,15	0,00	4,00	4,00	4,17	4,17	0,05	0,00	0,00
-	ES0137702009	EUR	13.179	1,50	0,00	4,00	4,00	4,17	4,17	0,05	0,00	0,00
-	ES0137783009	EUR	55.124	0,98	0,00	4,00	4,00	4,17	4,17	0,05	0,00	0,00
-	ES0145454031	EUR	45.895	0,60	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,04	0,07	0,07
-	ES0137677003	EUR	379.633	0,60	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,02	3,98	3,98
-	ES0137678001	EUR	97.715	0,45	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,01	4,00	4,00
-	ES0137687002	EUR	464.570	0,50	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,02	3,86	3,86
-	ES0137786002	EUR	608.808	0,28	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,04	0,03	0,03
-	ES0137787000	EUR	1.005.099	0,40	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,01
-	ES0137788008	EUR	35.400	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138007036	EUR	56.746	0,36	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,01
-	ES0137705036	EUR	46.236	0,55	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,05	0,03	0,03
-	ES0137676039	EUR	39.030	0,33	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0137689008	EUR	306.808	0,47	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,01	4,00	4,00
-	ES0137785004	EUR	558.906	0,38	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,01	0,12	0,12
-	ES0137804037	EUR	27.849	1,05	0,00	4,00	4,00	0,25	0,25	0,07	0,00	0,00
-	ES0138138039	EUR	32.986	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0137981033	EUR	19.444	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137934032	EUR	4.167	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105167037	EUR	41.685	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137698009	EUR	81.067	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0105003034	EUR	212.671	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0137681005	EUR	12.385	0,44	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138653037	EUR	71.594	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115421036	EUR	63.401	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137983039	EUR	3.969	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0137831030	EUR	4.271	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137832038	EUR	3.691	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0137884039	EUR	3.760	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0133119034	EUR	3.597	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0137905032	EUR	3.626	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0133120008	EUR	2.466	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138071032	EUR	3.475	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138014032	EUR	3.413	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0137874030	EUR	3.182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137812030	EUR	3.220	0,70	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0137873032	EUR	3.306	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138139037	EUR	3.306	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0137879039	EUR	3.434	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0105181038	EUR	215.212	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0115062038	EUR	2.428	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0105182036	EUR	33.734	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105188033	EUR	23.860	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0105183034	EUR	118.106	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164534036	EUR	46.879	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164851034	EUR	44.988	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0164711030	EUR	3.763	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0164712038	EUR	11.725	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105008033	EUR	8.120	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162944039	EUR	5.524	1,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,05	0,25	0,25
-	ES0106193032	EUR	7.837	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0105009031	EUR	13.634	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0105001038	EUR	6.056	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147623039	EUR	642.890	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0164603039	EUR	19.232	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138904034	EUR	57.051	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0164833032	EUR	9.917	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138516036	EUR	5.513	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164948038	EUR	5.757	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0105002036	EUR	105.006	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0109649030	EUR	4.492	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0105185039	EUR	80.657	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0109648032	EUR	21.810	1,30	0,00	2,00	2,00	2,04	2,04	0,01	0,00	0,00
-	ES0158011033	EUR	434	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164523039	EUR	91.151	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164540033	EUR	11.877	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164539035	EUR	62.166	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164583033	EUR	31.151	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0106194030	EUR	11.057	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164524037	EUR	31.749	1,35	0,00	2,00	2,00	2,04	2,04	0,02	0,00	0,00
-	ES0173407034	EUR	7.777	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0178636033	EUR	2.548	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0178596039	EUR	7.668	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0178646032	EUR	9.787	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0164601033	EUR	15.910	1,20	0,00	2,00	2,00	2,04	2,04	0,05	0,00	0,00
-	ES0137993038	EUR	22.423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0128217033	EUR	488.723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138015039	EUR	3.310	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138118031	EUR	3.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138089034	EUR	2.876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0128218031	EUR	13.559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138036035	EUR	172.191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137896033	EUR	25.289	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138037033	EUR	19.575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138077039	EUR	42.236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138052032	EUR	9.958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0138144037	EUR	9.389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137875003	EUR	1.365	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0137897031	EUR	465.138	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138045036	EUR	1.281.818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	50.610	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	146.695	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0152777035	EUR	40.607	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	16.348	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0179171030	EUR	4.503	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	12.168	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137999035	EUR	6.645	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0170738035	EUR	65.381	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			14.687.442									
-	ES0158865032	EUR	34.045	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158862039	EUR	17.751	0,80	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158866030	EUR	95.708	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158864035	EUR	22.450	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			169.954									
-	ES0181041031	EUR	89.657	0,85	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181083033	EUR	68.791	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181001035	EUR	95.510	0,85	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0180994032	EUR	43.485	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181067036	EUR	164.709	0,55	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181033038	EUR	58.949	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181065030	EUR	33.982	0,80	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181080039	EUR	29.320	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181068034	EUR	19.281	0,85	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178233039	EUR	72.952	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181051030	EUR	64.888	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181050032	EUR	51.002	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178234037	EUR	148.756	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181062037	EUR	22.141	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181009038	EUR	30.668	1,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178235000	EUR	3.387	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180983035	EUR	3.595	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176902007	EUR	11.168	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181003007	EUR	3.449	0,55	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181074032	EUR	163.383	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0181063035	EUR	33.342	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178236008	EUR	20.194	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181002033	EUR	4.215	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181034036	EUR	2.640	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0181073034	EUR	49.557	0,57	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180984033	EUR	3.346	1,12	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181069032	EUR	14.424	2,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0181082035	EUR	1.416	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181054034	EUR	4.525	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181010036	EUR	3.517	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0181036031	EUR	27.166	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181031032	EUR	124.838	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181011034	EUR	30.625	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181064033	EUR	28.273	0,55	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
			1.527.151									
-	ES0138658036	EUR	22.507	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138298031	EUR	16.241	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138717030	EUR	15.573	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138394038	EUR	48.982	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138556032	EUR	7.584	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138444031	EUR	83.550	1,35	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138901030	EUR	176.660	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0138902038	EUR	97.880	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0147625034	EUR	91.338	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0178520039	EUR	12.674	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0178637007	EUR	3.188	2,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165197031	EUR	39.059	1,40	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165198039	EUR	11.719	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165196033	EUR	99.538	1,40	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138599032	EUR	86.068	1,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122067038	EUR	80.495	1,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138396033	EUR	96.811	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138956034	EUR	62.558	1,25	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138777034	EUR	110.355	1,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138395035	EUR	56.890	1,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138352036	EUR	47.130	1,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138353034	EUR	118.792	2,00	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138708039	EUR	16.993	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138725033	EUR	79.831	1,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122059035	EUR	18.335	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138445038	EUR	5.342	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138820032	EUR	17.449	1,85	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138709037	EUR	77.248	2,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138903036	EUR	70.125	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,09	0,00	0,00
-	ES0137814002	EUR	9.282	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0160591030	EUR	7.084	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0160634038	EUR	261.492	1,01	0,00	0,00	0,00	0,85	0,85	0,04	0,00	0,00
			1.948.773									
-	ES0139958039	EUR	13.017	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162331039	EUR	59.080	0,59	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0162211033	EUR	7.815	1,25	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162332037	EUR	27.484	1,35	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138914033	EUR	32.099	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162305033	EUR	6.225	1,25	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162333035	EUR	34.492	1,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182105033	EUR	37.196	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			217.408									
-	ES0138224037	EUR	19.420	0,10	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165193030	EUR	56.170	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175805037	EUR	3.216	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0124142003	EUR	89.944	0,48	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165142037	EUR	778.077	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165143001	EUR	238.960	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165144009	EUR	8.464	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165194038	EUR	6.910	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165181035	EUR	69.188	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131366033	EUR	184.729	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165268030	EUR	198.981	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165238033	EUR	48.149	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165269004	EUR	4.976	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165240039	EUR	117.100	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0141222036	EUR	2.331	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165241037	EUR	26.327	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165237035	EUR	335.377	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
			2.188.319									
-	ES0166301038	EUR	4.666	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			4.666									
-	ES0115066039	EUR	1.988	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107954036	EUR	1.826	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107955009	EUR	5.273	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115941033	EUR	3.893	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138782034	EUR	1.290	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
			14.270									
-	ES0167791039	EUR	3.454	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170755039	EUR	10.818	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170737037	EUR	4.332	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			18.604									
-	ES0108207038	EUR	14.023	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0111200038	EUR	34.267	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133091035	EUR	5.204	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138969037	EUR	22.097	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115221030	EUR	5.119	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	75.320	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173857030	EUR	11.201	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311038	EUR	2.609	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173286032	EUR	6.367	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173266034	EUR	8.646	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173313034	EUR	5.109	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173221005	EUR	435	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173394034	EUR	18.400	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173362031	EUR	7.907	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173317035	EUR	4.195	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173385032	EUR	10.814	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173319031	EUR	27.035	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0128517036	EUR	4.016	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173395031	EUR	3.444	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	85.506	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	3.295	0,80	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173267032	EUR	1.450	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173356033	EUR	3.118	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173320039	EUR	4.216	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173321003	EUR	108.824	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173363039	EUR	5.439	0,40	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0173373038	EUR	7.725	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0173364037	EUR	2.789	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0184763037	EUR	2.716	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			491.286									
-	ES0144886035	EUR	14.061	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178220036	EUR	18.925	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	13.594	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137763035	EUR	2.968	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112781036	EUR	2.241	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156906002	EUR	1.042	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174013005	EUR	300	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174011009	EUR	555	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156905004	EUR	2.947	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173982002	EUR	3.512	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173983000	EUR	753	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			60.898									
-	ES0138184033	EUR	147.427	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	74.792	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138047032	EUR	51.246	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138145034	EUR	85.368	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0158012031	EUR	3.134	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
			361.967									
-	ES0125651036	EUR	28.970	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177975036	EUR	3.043	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178016038	EUR	3.383	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180947030	EUR	7.299	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180948038	EUR	50.122	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180931034	EUR	37.921	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180914006	EUR	588.019	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0180942031	EUR	413.608	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0180943039	EUR	7.779	1,10	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180913008	EUR	170.093	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0122073036	EUR	7.687	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158316036	EUR	33.105	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180944037	EUR	15.583	0,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180933006	EUR	433.273	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.799.885									

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	29.100	0,02	0,35	0,00
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	29.065	-0,04	-0,54	0,00
		ABANTE BOLSA, FI	6.076	0,09	0,65	0,00
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	5.547	0,10	1,31	0,00
		ABANTE RENTA, FI	30.418	0,02	-0,49	0,00
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	5.186	0,03	0,41	0,00
		ABANTE SELECCION, FI	15.252	0,04	-0,10	0,00
		ABANTE TESORERIA, FI	98.873	0,03	-0,83	0,00
		ABANTE VALOR, FI	9.117	0,05	-0,08	0,00
		GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	3.251	0,18	-0,12	0,00
		GESTIOHNA DINERO, FI	3.341	0,23	-0,14	0,00
		GESTIOHNA MODERADO, FI	6.073	-2,39	-3,23	0,00
		OKAVANGO DELTA, FI	45.139	0,17	1,80	0,00
		ACAPITAL FINANZAS	ACAPITAL FINANZAS, SGIIC, S.A.	ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL FI	3.545	10,26
ACAPITAL MIXTO, FI	3.500			0,68	1,85	0,00
ACAPITAL TESORERIA DINAMICA, FI	4.174			1,57	0,38	0,00
ADEPA	ADEPA, S.A., S.G.I.I.C.	ACTIBOLSA, FI	1.493	8,98	-11,19	0,00
		ADEPA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	3.859	0,41	-0,26	0,00
		AHORRO ACTIVO FONDTESORO CORTO PLAZO,	6.198	0,55	-0,16	0,00
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C.	AHORRO CORPORACION ACCIONES, FI	78.130	6,65	4,80	0,00
		AHORRO CORPORACION AUSTRALASIA, FI	12.537	8,67	3,44	0,00
		AHORRO CORPORACION BONOS CORPORATIVO	1.923	8,04	0,07	0,00
		AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS,	11.428	13,39	0,91	0,00
		AHORRO CORPORACION CAPITAL 1, FI	38.821	1,46	0,24	0,00
		AHORRO CORPORACION CAPITAL 4, FI	4.226	16,82	1,07	0,00
		AHORRO CORPORACION CAPITAL 6, FI	22.090	3,06	0,24	0,00
		AHORRO CORPORACION CAPITAL 9, FI	4.798	3,45	0,08	0,00
		AHORRO CORPORACION CONSERVADOR VAR 3,	5.382	7,50	0,21	0,00
		AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORC	251.515	0,83	-0,07	0,00
		AHORRO CORPORACION CUPON ACTIVO, FI	5.620	9,29	-0,02	0,00
		AHORRO CORPORACION DEUDA FONDTESORO	68.735	2,68	-0,02	0,00
		AHORRO CORPORACION DINAMICO, FI	5.328	5,13	0,01	0,00
		AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	5.148	7,86	1,94	0,00
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GAR/	85.930	0,47	0,61	0,00
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GAR/	600.167	1,48	0,03	0,00
		AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 INDICI	16.108	5,65	5,87	0,00
		AHORRO CORPORACION EUROACCIONES, FI	14.953	6,14	3,63	0,00
		AHORRO CORPORACION EUROFONDO, FI	17.113	5,44	0,79	0,00
		AHORRO CORPORACION EURO-IBEX GARANTIZ/	6.148	3,00	0,55	0,00
		AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	14.520	1,79	1,65	0,00
		AHORRO CORPORACION EUROSTOXX AÑO I, FI	1.939	10,51	2,91	0,00
		AHORRO CORPORACION EUROSTOXX GARANTI.	36.799	2,98	1,20	0,00
		AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIX	10.387	1,98	1,97	0,00
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI	1.415.969	1,47	0,46	0,00
		AHORRO CORPORACION FONDTESORO LARGO	20.828	2,05	0,01	0,00
		AHORRO CORPORACION FONDTESORO PLUS, FI	13.683	3,66	1,20	0,00
		AHORRO CORPORACION FONSTRESOR CATALUI	2.051	2,66	3,20	0,00
		AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI	17.142	4,51	8,93	0,00
		AHORRO CORPORACION IBEX AÑO I, FI	4.225	10,98	-5,09	0,00
		AHORRO CORPORACION IBEX GARANTIZADO, F	2.748	4,13	1,04	0,00
		AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI	24.008	5,12	5,63	0,00
		AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA	24.865	78,11	17,91	0,00
		AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA,	34.959	14,13	9,29	0,00
		AHORRO CORPORACION INVERSION, FI	350.083	0,31	0,08	0,00
		AHORRO CORPORACION MODERADO VAR 7, FI	5.345	7,16	6,01	0,00
		AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI	5.781	38,49	-0,03	0,00
		AHORRO CORPORACION PLAZO GARANTIZADO	80.837	3,01	0,47	0,00
		AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS 2, FI	656	36,92	-0,85	0,00
		AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS 3, FI	5.100	3,06	0,13	0,00
		AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS, FI	655	42,96	-0,16	0,00
		AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO GARAN'	882	39,99	1,24	0,00
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 1, FI	16.316	3,85	0,20	0,00
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 2, FI	9.717	4,97	0,10	0,00
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO, FI	14.927	5,03	0,19	0,00
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA PRIVADA, f	2.284	27,87	0,46	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas o morosas o en litigio
		AHORRO CORPORACION RESPONSABLE 30, FI	5.472	10,16	0,94	0,00
		AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR'S :	3.793	5,14	9,65	0,00
		AHORROFONDO 20, FI	32.582	2,86	1,31	0,00
		AHORROFONDO, FI	126.696	6,35	2,35	0,00
		AVILA GARANTIA UNO, FI	7.056	2,93	0,53	0,00
		AVILA GARANTIA UNO.2, FI	3.130	18,10	-11,86	0,00
		CAI 100 GARANTIZADO II, FI	11.326	3,42	-0,02	0,00
		CAI 100 GARANTIZADO IV, FI	8.247	3,17	0,02	0,00
		CAI 100 GARANTIZADO, FI	142	99,71	0,29	0,00
		CAI AHORRO RENTA FIJA, FI	26.402	6,97	0,16	0,00
		CAI BOLSA 10, FI	4.566	8,29	4,48	0,00
		CAI DEPOSITO, FI	198.364	6,04	0,45	0,00
		CAI GARANTIZADO EUROSTOXX, FI	15.583	3,08	0,20	0,00
		CAI GARANTIZADO SUPER 7 II, FI	15.360	3,13	0,26	0,00
		CAI GARANTIZADO, FI	8.333	-7,84	-0,33	0,00
		CAI RENDIMIENTO II, FI	13.928	3,18	0,23	0,00
		CAI RENDIMIENTO, FI	695	14,83	-0,46	0,00
		CAI RENTA FIJA, FI	2.307	3,53	0,06	0,00
		CAI RENTA MIXTO 20, FI	7.696	5,27	0,99	0,00
		CAI RENTA MIXTO 40, FI	6.353	2,76	2,96	0,00
		CAI RENTA MIXTO, FI	4.598	2,89	1,97	0,00
		CAIXA GALICIA 5 MAS, FI	21.773	3,04	5,46	0,00
		CAIXA GALICIA DEUDA SOBERANA, FI	169	8,34	14,82	0,00
		CAIXA GALICIA DOBLE GARANTIA, FI	74.145	3,32	0,37	0,00
		CAIXA GALICIA ENERGIA, FI	3.094	14,69	8,18	0,00
		CAIXA GALICIA EURIBOR GARANTIZADO, FI	217.148	3,07	0,32	0,00
		CAIXA GALICIA EUROBOLSA, FI	7.936	2,75	7,69	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI	268.673	2,25	1,82	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA 5 ESTRELLAS, FI	34.299	2,91	5,55	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO, FI	111.683	3,12	0,65	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA CUATRO, FI	178.105	3,18	1,10	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA, FI	104.785	3,15	1,59	0,00
		CAIXA GALICIA GESTION CONSERVADOR, FI	19.369	5,82	1,54	0,00
		CAIXA GALICIA IBEXPLUS, FI	12.269	3,15	1,83	0,00
		CAIXA GALICIA INVERSIONES, FI	11.172	3,13	10,34	0,00
		CAIXA GALICIA MIX 25, FI	14.993	4,81	5,95	0,00
		CAIXA GALICIA MIX, FI	18.939	6,03	9,08	0,00
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO, F	74.653	3,17	1,39	0,00
		CAIXA GALICIA RENTA CRECIENTE 2, FI	42.119	3,13	1,38	0,00
		CAIXA GALICIA RENTA CRECIENTE 3, FI	6.948	10,45	5,19	0,00
		CAIXA GALICIA RENTA CRECIENTE, FI	15.220	2,66	2,61	0,00
		CAIXA GALICIA RENTA FIJA, FI	97.601	4,59	0,26	0,00
		CAIXA GALICIA SELECCION GARANTIZADO, FI	18.309	3,11	7,60	0,00
		CAIXA GALICIA SUPER CUPON GARANTIZADO, F	3.048	14,82	0,14	0,00
		CAIXANOVA AHORRO, FI	27.136	2,96	0,11	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO EUROSTOXX, FI	1.858	12,74	0,12	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II, FI	37.353	3,07	0,10	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL III, FI	34.972	3,03	0,20	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL WATER, FI	20.137	3,02	0,18	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, FI	22.535	1,71	0,01	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO PRIVILEGE, FI	19.379	3,05	0,30	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	27.764	2,91	0,44	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI	10.393	3,12	0,04	0,00
		CAIXANOVA GESTION, FI	1.803	2,96	0,30	0,00
		CAIXANOVA RENTA FIJA, FI	65.421	5,02	0,44	0,00
		CAIXASABADELL 2-FIX, FI	7.692	3,00	0,15	0,00
		CAIXASABADELL 4-FIX, FI	3.912	2,99	0,19	0,00
		CAIXASABADELL 6-MIXT, FI	8.433	6,26	1,58	0,00
		CAIXASABADELL 7-R.V., FI	6.163	7,92	4,08	0,00
		CAIXASABADELL FONSDIPOSIT, FI	67.334	3,02	0,92	0,00
		CAIXASABADELL PROTECCIO I, FI	4.501	3,02	-0,05	0,00
		CAIXASABADELL PROTECCIO II, FI	8.236	3,06	0,10	0,00
		CAIXASABADELL PROTECCIO III, FI	4.253	4,07	0,25	0,00
		CAIXASABADELL PROTECCIO IV, FI	10.523	5,26	0,04	0,00
		CAIXASABADELL PROTECCIO V, FI	10.389	2,99	0,43	0,00
		CAIXASABADELL PROTECCIO VI, FI	6.993	0,27	0,05	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		CAJA BADAJOZ INVERSION, FI	4.261	5,11	1,57	0,00
		CAJA BADAJOZ PLAZO 2, FI	153	99,16	0,84	0,00
		CAJA BURGOS RENTA, FI	10.810	3,09	0,24	0,00
		CAJA EXTREMADURA, FI	3.678	5,05	0,33	0,00
		CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI	234.007	5,75	1,25	0,00
		CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	7.584	2,99	0,26	0,00
		CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 1, FI	2.891	5,40	-0,01	0,00
		CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 2, FI	3.450	2,97	0,59	0,00
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI	1.182	40,41	-0,05	0,00
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	9.858	11,90	1,06	0,00
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	7.397	3,05	0,14	0,00
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EURIBOR MAS 60	19.124	3,10	0,10	0,00
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EUROPA 2, FI	6.164	12,20	0,26	0,00
		CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 1,	4.012	3,01	0,37	0,00
		CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2,	8.774	2,97	0,62	0,00
		CAJA SUPERCUPON, FI	2.588	2,54	0,43	0,00
		CAJABURGOS BOLSA, FI	9.760	6,70	4,49	0,00
		CAJABURGOS EURIBOR, FI	8.157	3,10	0,29	0,00
		CAJABURGOS EUROPA, FI	9.397	14,37	0,88	0,00
		CAJABURGOS FONDO DE FONDOS CONSERVAD	49.728	5,41	-0,03	0,00
		CAJABURGOS FONDO DE FONDOS DINAMICO V	6.318	5,93	1,38	0,00
		CAJABURGOS FONDO DE FONDOS MODERADO	10.570	4,91	0,66	0,00
		CAJABURGOS GARANTIZADO CAP 20, FI	9.395	3,01	0,23	0,00
		CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX, FI	26.113	23,93	0,05	0,00
		CAJABURGOS GARANTIZADO INTERNACIONAL,	20	35,42	64,58	0,00
		CAJABURGOS MIXTO I, FI	8.485	5,45	1,07	0,00
		CAJABURGOS RENTA 2, FI	20.846	4,88	0,16	0,00
		CAJABURGOS SOLUCION 2, FI	14.942	2,98	0,56	0,00
		CAJABURGOS SOLUCION 3, FI	13.535	2,99	0,50	0,00
		CAJABURGOS SOLUCION, FI	40.953	2,96	0,41	0,00
		CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO I, FI	40.831	3,17	0,45	0,00
		CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO III, FI	606	20,42	0,65	0,00
		CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO V, FI	708	40,25	0,41	0,00
		CAJACANARIAS EURIBOR MAS 70 GARANTIZAD	23.701	2,98	0,11	0,00
		CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZADO 4, FI	1.017	48,52	-0,36	0,00
		CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZADO, FI	23.641	3,06	0,10	0,00
		CAJACANARIAS GARANTIZADO, FI	18.276	39,82	0,90	0,00
		CAJACANARIAS RENTA FIJA EURO, FI	7.828	3,84	0,03	0,00
		CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO II, I	12.167	15,43	0,21	0,00
		CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III,	18.251	3,03	0,80	0,00
		CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO VI,	2.097	39,32	0,36	0,00
		CAJAGRANADA IBEX GARANTIZADO 06, FI	7.214	3,83	0,04	0,00
		CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	6.578	2,95	0,40	0,00
		CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO IV, F	5.865	3,00	0,21	0,00
		CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 1, FI	9.404	2,97	0,43	0,00
		CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 2, FI	14.809	3,01	0,52	0,00
		CAJARIOJA GARANTIZADO 1, FI	5.041	3,31	0,20	0,00
		CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	5.100	3,02	0,31	0,00
		CAJARIOJA GARANTIZADO 3, FI	4.968	3,00	0,37	0,00
		CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	5.832	2,97	-0,06	0,00
		CAJARIOJA TESORERIA, FI	4.668	3,01	-0,03	0,00
		CAJASOL AHORRO 02-2009, FI	477	40,00	16,78	0,00
		CAJASOL AHORRO 03-2009, FI	2.074	17,26	0,81	0,00
		CAJASOL AHORRO 09-2009, FI	85.639	2,98	0,04	0,00
		CAJASOL AHORRO 10-2008, FI	1.650	40,24	23,69	0,00
		CAJASOL AHORRO 11-2008, FI	413	40,10	-2,29	0,00
		CAJASOL AHORRO 12-2008 1 AÑO, FI	2.142	39,53	11,45	0,00
		CAJASOL AHORRO 12-2008, FI	1.578	39,83	1,22	0,00
		CAJASOL BOLSA I, FI	6.462	6,83	4,27	0,00
		CAJASOL FONDEPOSITO, FI	33.788	4,86	0,24	0,00
		CAJASOL FONDOSUR, FI	14.912	4,45	1,38	0,00
		CAJASOL IBEX CLIQUET III, FI	7.414	3,00	0,94	0,00
		CAJASOL MAXIFONDO, FI	1.791	3,03	0,24	0,00
		CAJASOL RENTAS CRECIENTES, FI	950	40,26	-0,29	0,00
		CAJASOL RENTAS I, FI	469	39,93	0,18	0,00
		CAJASOL VALOR, FI	1.181	13,18	3,10	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		CAJASUR BOLSA EURO, FI	3.118	9,07	4,30	0,00
		CAJASUR HISPANIA, FI	5.737	9,15	4,57	0,00
		CAJASUR MAXIMO GARANTIZADO, FI	2.935	4,14	0,03	0,00
		CAJASUR MIXTO, FI	3.520	7,12	1,59	0,00
		CAJASUR RENTA FIJA EURO, FI	7.103	4,75	0,11	0,00
		CAJASUR RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	443	-142,81	-229,93	0,00
		CAJASUR RENTA FIJA, FI	1.890	0,98	0,00	0,00
		CAN EURIBOR GARANTIA, FI	116.732	2,93	0,71	0,00
		CAN INVERSION 4 POR 4, FI	65.759	3,00	0,12	0,00
		CAN PLUSMARCA ACTIVA, FI	97.787	1,94	-6,36	0,00
		CCM CONSOLIDACION MAXIMA, FI	23.928	3,11	0,05	0,00
		CCM CRECIMIENTO, FI	51.882	2,96	0,81	0,00
		CCM DIVIDENDO EURO PREMIER, FI	106	93,62	6,38	0,00
		CCM DOBLE GESTION GARANTIZADO, FI	1.264	21,76	-0,03	0,00
		CCM FONDEPOSITO, FI	125.165	0,78	1,29	0,00
		CCM MULTIGESTION CONSERVADOR, FI	1.742	43,79	0,45	0,00
		CCM MULTIGESTION DINAMICO, FI	1.591	44,10	0,78	0,00
		CCM RENTA 5, FI	86.285	2,98	0,46	0,00
		CCM RENTA FIJA, FI	5.034	9,03	0,54	0,00
		CCM RENTA GARANTIZADO, FI	48.879	3,05	0,05	0,00
		CCM RENTAS PLUS GARANTIZADO, FI	359	40,52	-0,39	0,00
		CCM TRIPLE 10, FI	40.740	3,02	0,31	0,00
		CCM VALOR CONSOLIDADO, FI	2.245	11,91	0,22	0,00
		FOND21, FI	1.598	2,96	0,11	0,00
		FONDAVILA GARANTIA 3, FI	15.558	3,01	0,11	0,00
		FONDCIRCULO AHORRO 2007, FI	834	40,22	2,63	0,00
		FONDCIRCULO AHORRO II 2007, FI	2.415	4,35	0,79	0,00
		FONDCIRCULO RENTA FIJA, FI	2.808	5,56	0,37	0,00
		FONDCIRCULO RENTAS I, FI	811	-4,16	-1,04	0,00
		FONDCIRCULO RENTAS II, FI	7.341	3,07	0,02	0,00
		FONDCIRCULO RENTAS III, FI	1.607	16,23	-0,17	0,00
		FONDESPAÑA I, FI	3.602	2,96	-0,05	0,00
		FONDESPAÑA II, FI	3.241	4,98	-0,11	0,00
		FONDICAJA, FI	6.364	2,54	-0,05	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO I	25.868	2,95	0,62	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO \	1.158	39,98	20,39	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO \	46.262	2,98	0,47	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO,	102	102,91	-2,91	0,00
		FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI	14.596	2,98	0,59	0,00
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO CRECIEN	1.364	10,75	-0,17	0,00
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I, FI	7.151	9,89	2,15	0,00
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO II, FI	12.775	3,43	0,03	0,00
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI, FI	14.815	0,05	0,96	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA II CAJA MU	11.333	3,08	0,17	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA III CAJA ML	10.446	3,02	0,26	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX CAJA ML	19.596	3,04	0,32	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V CAJA MU	2.239	39,93	-14,86	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI CAJA ML	5.972	2,99	0,27	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VIII CAJA M	19.430	2,93	0,08	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA X CAJA MU	22.833	2,93	0,47	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA XI CAJA ML	25.503	2,98	0,27	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA XII CAJA MI	16.440	2,93	0,78	0,00
		FONDOCAJA DEPOSITO, FI	32.214	5,27	0,39	0,00
		FONDOCAJA GARANTIZADO ELECCION, FI	9.004	2,94	0,76	0,00
		FONDOCAJA GARANTIZADO EXTRA, FI	1.475	7,03	0,00	0,00
		FONDOCAJA GARANTIZADO FUTURO II, FI	8.437	2,78	0,09	0,00
		FONDOCAJA GARANTIZADO FUTURO, FI	9.017	3,04	0,14	0,00
		FONDOCAJA GARANTIZADO PLUS, FI	643	45,79	0,08	0,00
		FONDOCAJA GARANTIZADO PREMIER, FI	17.733	2,85	0,34	0,00
		FONDOCAJA GARANTIZADO PREMIUM, FI	410	34,62	-1,39	0,00
		FONDOCAJA GARANTIZADO TOP, FI	4.302	3,05	0,07	0,00
		FONGENERAL RENTA FIJA, FI	9.410	4,72	0,18	0,00
		FONSNOSTRO GARANTIT III, FI	9.548	3,02	0,08	0,00
		FONSNOSTRO GARANTIZADO II, FI	321	8,70	2,86	0,00
		FONSNOSTRO II, FI	21.187	6,22	1,91	0,00
		FONSNOSTRO TRIPLE A, FI	456	3,57	0,00	0,00



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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		FONSNOSTRO, FI	12.708	1,47	0,14	0,00
		FONVALOR, FI	2.158	2,62	0,04	0,00
		INVERFONDO, FI	5.936	2,99	0,13	0,00
		RENTA FIJA21, FI	19.449	5,00	0,29	0,00
		RENTACASER, FI	15.525	8,07	0,28	0,00
ALLIANZ	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	ALLIANZ BOLSA, FI	12.358	0,13	1,13	0,00
		ALLIANZ MIXTO, FI	6.174	0,24	0,30	0,00
		ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO, FI	45.206	0,03	-0,15	0,00
		ALLIANZ RF CORTO EUROLAND, FI	6.384	0,21	-0,78	0,00
		ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR, FI	9.917	0,10	-0,12	0,00
		ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR, FI	8.590	0,10	-0,14	0,00
		ALLIANZ SELECCION MODERADO, FI	8.941	0,08	-0,13	0,00
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALPHA PLUS DINERO, FI	2.500	1,92	-0,11	0,00
		ALPHA PLUS DIVERSIFICACION, FI	2.260	2,13	0,79	0,00
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	4.436	1,27	0,77	0,00
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALOR DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	12.772	14,87	2,84	0,00
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	8.581	15,21	6,44	0,00
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	8.464	14,55	12,98	0,00
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	20.179	15,37	-1,87	0,00
		SELECTOR GLOBAL, FI	6.266	17,14	3,58	0,00
ATLAS CAPITAL INVERSIONES, AV, S.A.	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	ATLAS CAPITAL BEST MANAGERS, FI	8.219	12,29	1,43	0,00
		ATLAS CAPITAL BOLSA TACTICA, FI	1.398	8,66	0,05	0,00
		ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	7.076	14,02	0,74	0,00
		ATLAS CAPITAL CRECIMIENTO, FI	3.346	6,75	-0,34	0,00
		ATLAS CAPITAL LIQUIDEZ ACTIVA, FI	72.143	16,49	-0,04	0,00
		ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, FI	3.148	15,49	0,01	0,00
		ATLAS CAPITAL RENTA FIJA, FI	24.632	19,72	-0,09	0,00
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	FONMARCH, FI	11.211	0,56	-0,20	0,00
		MARCH BOLSA, FI	8.480	6,80	2,13	0,00
		MARCH BOLSAS INTERNACIONALES GARANTIZADA, FI	23.528	3,38	-0,15	0,00
		MARCH DINERO, FI	93.740	3,61	-0,53	0,00
		MARCH DIVIDENDO SELECCION, FI	4.289	8,45	2,77	0,00
		MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	19.086	4,45	-0,27	0,00
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	4.877	6,44	2,18	0,00
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	17.858	3,46	-0,15	0,00
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	14.351	2,46	-0,24	0,00
		MARCH GLOBAL, FI	3.354	10,30	1,22	0,00
		MARCH IBEX GARANTIZADO, FI	30.612	3,49	-0,17	0,00
		MARCH MONETARIO DINAMICO, FI	44.887	1,03	0,12	0,00
		MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	18.373	2,98	-0,12	0,00
		MARCH MULTIFONDO RENTA VARIABLE INTERN	1.806	1,47	-0,09	0,00
		MARCH PREMIER 70/30, FI	5.636	5,57	0,32	0,00
		MARCH PREMIER BOLSA, FI	2.330	13,10	1,90	0,00
		MARCH PREMIER R.F., FI	7.646	0,53	-0,09	0,00
		MARCH PREMIER TESORERIA, FI	244.787	6,45	-0,21	0,00
		MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	44.487	9,45	-0,20	0,00
		MARCH RENTA FIJA SOBERANA, FI	6.519	11,61	-10,93	0,00
		MARCH USA GARANTIZADO, FI	22.907	3,17	-0,17	0,00
		MARCH VALORES, FI	8.112	8,97	1,44	0,00
		MARCHFONDO, FI	13.612	9,11	0,44	0,00
		NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	47.597	8,01	0,08	0,00
BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT	BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI	1.711	5,71	7,34	0,00
		BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI	2.935	25,64	1,26	0,00
		BPA GLOBAL FONDOS, FI	43.481	1,61	-0,18	0,00
		BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	28.915	4,91	4,06	0,00
		CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL, FI	3.633	0,45	-0,09	0,00
		HARMATAN GLOBAL, FI	10.187	1,52	-0,13	0,00
		INTERDIN BOLSA ESPAÑOLA, FI	146	0,63	11,79	0,00
		INTERDIN GLOBAL BOLSAS, FI	1.170	0,37	1,03	0,00
		INTERDIN PENTATHLON, FI	3.253	0,54	1,31	0,00
		INTERDIN TESORERIA, FI	8.462	2,01	-8,94	0,00
		PRIVADO IBERIAN OPPORTUNITIES, FI	638	0,32	2,36	0,00
		PRIVADO INVERSION SOCIALMENTE RESPONSABLE, FI	301	5,24	0,29	0,00
		PRIVADO LIQUIDEZ DINAMICA, FI	2.820	0,52	-0,43	0,00
		PRIVADO MULTIBOND, FI	2.417	2,86	-0,17	0,17
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC		A.S.C. GLOBAL, FI	10.906	2,97	0,08	1,40

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI	145.158	2,67	0,95	0,00
		ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF, FI	7.707	1,03	1,33	0,00
		ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF, FI	312.067	0,98	0,95	0,00
		ACCION IBEX 35 ETF, FI	127.012	10,36	3,06	0,00
		ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI	3.179	13,80	4,31	0,00
		AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI	94.365	0,32	-0,06	0,00
		AFI MONETARIO EURO ETF, FI	753.164	0,06	-3,52	0,00
		BBVA 100 IBEX II, FI	8.562	0,97	0,03	0,00
		BBVA 100 IBEX POSITIVO II, FI	99.605	0,96	0,03	0,00
		BBVA 100 IBEX POSITIVO III, FI	27.441	0,96	0,00	0,00
		BBVA 100 IBEX POSITIVO, FI	172.912	0,93	0,01	0,00
		BBVA 100 IBEX, FI	47.623	0,96	0,01	0,73
		BBVA 105 IBEX II, FI	54.619	3,57	-0,04	0,00
		BBVA 105 IBEX, FI	45.670	0,96	-0,02	0,00
		BBVA 110 IBEX II, FI	50.784	4,51	0,00	0,00
		BBVA 110 IBEX, FI	37.368	0,96	-0,02	0,00
		BBVA 4-100 IBEX II, FI	17.350	3,74	-0,09	0,88
		BBVA 4-100 IBEX, FI	114.122	3,22	-0,01	1,20
		BBVA 5X5 EXTRAGARANTIZADO, FI	216.977	0,96	-0,02	0,00
		BBVA 5X5 INDICES, FI	16.622	0,96	-0,03	0,00
		BBVA 75 IBEX, FI	21.709	0,97	0,04	0,00
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	1.296.572	1,26	0,18	0,00
		BBVA AHORRO, FI	165.405	0,59	0,30	0,00
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	16.954	1,00	0,57	0,00
		BBVA BOLSA BIOFARMA, FI	13.237	3,81	1,64	0,00
		BBVA BOLSA CHINA, FI	16.481	1,38	0,09	0,00
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	12.275	13,24	2,65	0,00
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	15.745	0,99	0,59	0,00
		BBVA BOLSA EURO QUANT, FI	15.848	2,40	15,85	0,00
		BBVA BOLSA EURO, FI	185.082	5,14	4,59	0,00
		BBVA BOLSA EUROPA DEL ESTE MF, FI	15.297	0,96	0,58	0,00
		BBVA BOLSA EUROPA DIVIDENDO, FI	30.045	3,08	2,11	0,00
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	11.286	28,79	-0,01	0,00
		BBVA BOLSA EUROPA SMALL CAPS MF, FI	25.789	1,05	1,15	0,00
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	142.430	4,86	0,25	0,00
		BBVA BOLSA FINANZAS, FI	8.380	3,39	5,12	0,00
		BBVA BOLSA IBEX QUANT, FI	4.753	4,16	8,59	0,00
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	52.022	4,92	1,38	0,00
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	2.513	16,70	5,25	0,00
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	8.940	17,99	8,64	0,00
		BBVA BOLSA INDICE, FI	83.435	4,99	0,38	0,00
		BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIERTO) MF, F	12.601	1,12	0,55	0,00
		BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI	11.491	18,01	5,51	0,00
		BBVA BOLSA JAPON, FI	17.775	8,56	2,17	0,00
		BBVA BOLSA LATAM, FI	46.536	4,59	1,17	0,00
		BBVA BOLSA PLUS, FI	17.882	1,95	4,63	0,00
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACI	116.228	5,08	2,30	0,00
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	20.552	17,76	9,00	0,00
		BBVA BOLSA USA, FI	41.343	7,21	3,35	0,00
		BBVA BOLSA, FI	134.379	2,24	6,49	0,00
		BBVA BONO 2009 B, FI	99.080	16,81	-0,32	0,00
		BBVA BONO 2009 C, FI	31.520	15,28	-0,57	0,00
		BBVA BONO 2010 B, FI	45.309	0,96	-0,06	0,00
		BBVA BONO 2010 C, FI	294.221	0,89	-0,05	0,00
		BBVA BONO 2010, FI	133.568	0,96	-0,07	0,00
		BBVA BONO 2011, FI	59.865	0,99	-0,06	0,00
		BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	271.679	0,34	0,31	0,42
		BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	986.080	0,51	0,00	0,21
		BBVA BONOS CASH, FI	66.299	0,62	4,95	0,00
		BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011, FI	25.739	0,98	-0,02	0,00
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	247.741	0,99	0,19	0,07
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	623.619	1,69	0,06	0,00
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	55.466	7,92	0,54	0,26
		BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	292.357	0,46	0,06	0,46
		BBVA BONOS CORTO PLUS EMPRESAS, FI	96.529	0,49	0,02	0,28
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	52.595	16,31	0,08	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	266.234	0,71	0,66	0,00
		BBVA BONOS DURACION, FI	231.808	0,55	1,56	0,00
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	50.650	0,54	1,23	0,00
		BBVA BONOS INTERES FLOTANTE III, FI	81.031	0,57	0,00	0,00
		BBVA BONOS INTERES FLOTANTE, FI	164.406	0,64	0,19	0,40
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	30.623	3,93	1,64	0,00
		BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, FI	166.658	1,05	0,78	0,00
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS II, FI	40.222	0,52	-0,18	0,00
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS, FI	67.313	0,87	0,17	0,00
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	126.237	0,49	1,74	0,00
		BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO II, FI	88.628	0,86	0,03	0,00
		BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO III, FI	112.444	0,97	0,01	0,00
		BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO, FI	253.535	0,95	0,01	0,00
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	2.185.822	0,91	-0,13	0,00
		BBVA DINERO II, FI	471.193	0,35	0,02	0,31
		BBVA DINERO III, FI	1.236.815	0,66	0,13	0,00
		BBVA DINERO IV, FI	1.177.289	1,73	0,02	0,12
		BBVA DINERO, FI	2.896.928	0,53	0,09	0,24
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI	23.685	3,71	0,06	0,00
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI	28.821	4,26	0,07	0,00
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI	16.214	3,91	0,05	0,00
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI	73.667	3,76	0,03	0,00
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI	97.447	0,94	-0,01	0,00
		BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI	19.119	0,99	-4,74	0,00
		BBVA DOBLE GARANTIA, FI	23.911	0,96	-4,88	0,00
		BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO II, FI	53.630	0,95	-0,03	0,00
		BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO, FI	65.025	0,96	0,04	0,00
		BBVA ELITE PROTEGIDO, FI	11.399	0,96	-0,02	0,00
		BBVA ESTRUCTURADO ALIMENTACION BP, FI	35.725	0,97	-0,03	0,00
		BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, FI	40.269	0,93	0,10	0,00
		BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICACIONES I	66.667	0,94	-0,08	0,00
		BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	3.108	98,85	-236,13	0,00
		BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	298.031	2,22	-0,03	0,00
		BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI	206.890	79,21	-3,60	0,00
		BBVA EUROPA MAXIMO II, FI	56.715	0,97	0,00	0,00
		BBVA EUROPA MAXIMO, FI	130.404	0,96	-0,02	0,00
		BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	11.507	0,96	0,00	0,00
		BBVA EUROPA OBJETIVO 125 II, FI	20.061	0,96	-0,05	0,00
		BBVA EUROPA OBJETIVO 125, FI	43.488	0,97	-0,02	0,00
		BBVA EXTRA 10, FI	97.849	0,97	0,03	0,00
		BBVA EXTRA 5 GARANTIZADO, FI	1.941.932	2,24	-0,11	0,00
		BBVA EXTRA 5 II GARANTIZADO, FI	620.536	0,95	-0,01	0,00
		BBVA EXTRA TESORERIA, FI	3.027.432	15,83	-0,06	0,00
		BBVA FONDANDALUCIA MIXTO, FI	912	3,02	1,33	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2009 D, FI	275.233	0,98	-0,05	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2009 E, FI	201.092	0,99	0,04	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2009 F, FI	133.603	0,97	-0,04	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2009 G, FI	122.976	0,98	0,20	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2011 B, FI	203.111	0,95	-0,08	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2011 C, FI	136.141	0,99	-0,04	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2011, FI	314.445	0,96	0,03	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 B, FI	63.635	0,97	0,06	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 C, FI	33.998	0,92	-0,06	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 D, FI	76.058	86,77	13,23	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI	90.053	93,63	-1,41	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI	370.685	19,12	-1,92	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012, FI	81.795	0,99	-0,05	0,00
		BBVA GARANTIZADO 106-DOBLE 10 II, FI	71.827	0,95	-0,05	0,00
		BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI	47.171	0,97	-0,03	0,00
		BBVA GARANTIZADO 5X5, FI	166.824	0,96	0,03	0,00
		BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO 100, FI	63.643	0,95	-0,08	0,00
		BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO, FI	123.339	0,96	0,00	0,00
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	339.849	2,90	2,52	0,00
		BBVA GESTION CORTO PLAZO II, FI	38.351	3,46	-0,04	0,00
		BBVA GESTION CORTO PLAZO, FI	241.680	3,40	-0,14	0,00
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	101.820	2,88	5,63	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		BBVA GESTION FLEXIBLE, FI	24.658	2,82	7,72	0,00
		BBVA GESTION MODERADA, FI	132.011	2,98	4,84	0,00
		BBVA GESTION PROTECCION 2020, FI	7.265	2,97	0,82	0,00
		BBVA GESTION PROYECTO 2010, FI	15.210	2,97	0,75	0,00
		BBVA GESTION PROYECTO 2012, FI	13.734	6,09	1,17	0,00
		BBVA GESTION PROYECTO 2015, FI	57.761	3,15	2,03	0,00
		BBVA INDICES 120, FI	18.448	0,95	-0,02	0,00
		BBVA INFLACION II, FI	37.490	0,96	-0,01	0,00
		BBVA INFLACION, FI	133.404	0,99	-0,02	0,00
		BBVA MULTIFONDO AHORRO, FI	3.256	2,98	0,19	0,00
		BBVA MULTIFONDO DINAMICO, FI	26.190	1,03	0,93	0,00
		BBVA OPCION 10X3 BP, FI	51.977	16,52	0,07	0,00
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI	300	100,01	-0,01	0,00
		BBVA PLAN RENTA, FI	2.991	0,95	0,82	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2009 C, FI	62.577	0,94	-0,01	0,85
		BBVA PLAN RENTAS 2009 D, FI	83.142	0,96	-0,04	0,66
		BBVA PLAN RENTAS 2009 J, FI	49.264	0,89	-0,12	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2009 K, FI	87.760	0,96	-0,07	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2009 L, FI	127.026	0,96	-0,07	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2009 M, FI	108.274	0,95	-0,07	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2009 N, FI	95.787	0,94	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2009, FI	300.583	0,76	-0,08	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 B, FI	67.210	3,98	-0,04	0,63
		BBVA PLAN RENTAS 2010 C, FI	70.673	4,62	-0,04	0,67
		BBVA PLAN RENTAS 2010 D, FI	66.427	0,94	0,01	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 E, FI	94.557	0,96	-0,08	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 F, FI	39.882	3,11	-0,52	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 G, FI	58.488	0,96	-0,09	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 H, FI	23.590	0,96	-0,07	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 I, FI	71.061	0,70	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 J, FI	26.307	0,97	-0,07	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 K, FI	39.348	0,93	-0,06	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 L, FI	37.288	1,23	-0,10	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 M, FI	16.019	0,95	-0,17	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010, FI	38.806	3,70	-0,02	0,70
		BBVA PLAN RENTAS 2011 B, FI	27.882	0,96	-0,09	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2011 C, FI	18.937	0,96	-0,07	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2011 D, FI	31.428	0,96	-0,06	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2011 E, FI	4.394	0,97	-0,12	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2011 F, FI	11.076	3,35	-0,67	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2011 G, FI	46.687	0,92	-0,05	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2011, FI	52.771	0,94	-0,08	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 B, FI	12.701	0,95	-0,12	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI	6.125	0,96	-0,11	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 D, FI	61.041	0,97	-0,05	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 E, FI	230.386	0,90	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 F, FI	128.022	18,58	-0,02	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI	15.900	100,64	-0,64	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012, FI	133.846	0,95	-0,10	0,00
		BBVA RANKING PLUS, FI	107.375	3,95	0,04	0,69
		BBVA RENTAS 2009 B, FI	148.075	0,95	-0,04	0,67
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	14.956	3,04	1,56	0,00
		BBVA SOLIDEZ BP, FI	285.355	0,99	-0,02	0,00
		BBVA SOLIDEZ II BP, FI	271.157	0,98	-0,01	0,00
		BBVA TOP 4 GARANTIZADO II, FI	236.712	0,95	-0,03	0,00
		BBVA TOP 4 GARANTIZADO III, FI	92.718	0,96	-0,03	0,00
		BBVA TOP 4 GARANTIZADO, FI	115.030	0,94	-0,03	0,00
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO II, FI	15.083	0,96	-0,02	0,00
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO III, FI	48.524	0,96	-0,09	0,00
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV, FI	37.408	0,96	-0,02	0,00
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO V, FI	45.082	0,96	0,00	0,00
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO, FI	43.756	0,96	-0,02	0,00
		BBVA TRIPLE OPTIMO II, FI	149.440	18,30	-0,61	0,00
		BBVA TRIPLE OPTIMO III, FI	147.666	0,92	0,01	0,00
		BBVA TRIPLE OPTIMO IV, FI	168.778	1,36	0,00	0,63
		BBVA VENCIMIENTO 2009, FI	18	46,60	-660,02	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	57.486	2,99	0,20	0,00
		FONDO LIQUIDEZ, FI	25.811	0,97	-0,03	0,00
		FTSE4GOOD IBEX ETF, FI	1.267	8,75	1,65	0,00
		HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI	176.731	0,99	-0,01	0,00
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	180.419	0,36	0,00	0,58
		METROPOLIS RENTA, FI	12.482	0,09	-0,06	0,00
		MULTIACTIVO GLOBAL, FI	22.194	0,98	0,09	0,64
		QUALITY BRIC, FI	8.241	2,46	-3,52	0,00
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI	88.196	1,11	1,94	0,00
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	7.170	1,15	4,12	0,00
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	19.022	2,00	2,48	0,00
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	32.526	1,05	-0,01	0,00
		UNO-E AHORRO PLUS, FI	1.344	1,69	-0,51	0,00
		UNO-E IBEX 35, FI	9.799	19,28	3,37	0,00
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	FONQUIVIR, FI	3.337	1,56	0,74	0,00
		OPEN FUND, FI	7.241	1,47	0,21	0,00
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	APPLE FOND, FI	2.622	67,58	0,14	0,00
		CAMINOS BOLSA DIVIDENDO, FI	1.504	44,52	3,95	0,00
		CAMINOS BOLSA EUROPEA, FI	2.031	11,77	3,44	0,00
		CAMINOS GLOBAL, FI	2.314	14,15	2,56	0,00
		CARTERA VARIABLE, FI	7.053	20,72	4,45	0,00
		DINERCAM, FI	57.862	4,28	-0,05	0,00
		DINFONDO, FI	4.966	1,36	0,60	0,00
		DINVALOR GLOBAL, FI	8.472	4,74	-0,17	0,00
		FONCAM, FI	29.687	2,70	0,01	0,00
		FONDCHART, FI	2.394	11,86	2,01	0,00
		FONDO SENIORS, FI	17.274	4,94	0,03	0,00
		M.D. FOND, FI	3.605	10,19	1,45	0,00
		R.V. 30 FOND, FI	7.309	1,47	0,58	0,00
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	DINERCOOP, FI	95.149	7,07	1,78	0,36
		FONDTURIA, FI	5.963	11,78	0,45	0,00
		GESCOOPERATIVO DEPOSITO ALTERNATIVO, FI	2.739	13,07	1,12	0,00
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	147.903	4,76	-0,46	0,00
		GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI	20.697	20,86	-0,13	0,00
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO PLUS, FI	211.772	1,06	0,29	0,00
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI	287.992	4,07	0,21	0,00
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERN.	11.741	32,20	-0,05	0,00
		GESCOOPERATIVO RENTA FIJA PRIVADA, FI	5.886	6,70	-0,17	2,07
		MISTRAL FLEXIBLE, FI	11.371	14,99	-0,06	0,00
		RURAL BOLSA GARANTIA 4 PLUS, FI	26.775	3,87	-0,11	0,00
		RURAL CESTA ASIATICA GARANTIZADO, FI	6.665	9,26	-0,03	0,00
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	35.623	5,63	-0,34	0,00
		RURAL CESTA DE INDICES GARANTIZADO, FI	12.095	3,83	-0,13	0,71
		RURAL CESTA DECIDIDA 80, FI	3.155	3,77	-0,10	0,00
		RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI	4.202	6,57	0,16	0,00
		RURAL CESTA MODERADA 60, FI	3.579	2,39	3,94	0,00
		RURAL CESTA PRUDENTE 40, FI	5.985	3,89	0,17	0,00
		RURAL DINER PLUS, FI	41.298	5,44	2,58	0,55
		RURAL DINERO, FI	53.954	4,70	2,09	0,53
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	3.981	9,20	0,83	0,00
		RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO, FI	25.045	3,39	-0,18	0,00
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	15.262	7,25	2,85	0,00
		RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI	36.237	22,91	-0,18	0,00
		RURAL EUROPA DOBLE OPORTUNIDAD, FI	13.574	4,73	-0,35	0,00
		RURAL EUROPA GARANTIA 2010, FI	23.797	3,75	-0,14	0,00
		RURAL EXTRA IBEX GARANTIA, FI	24.003	3,61	-0,19	0,00
		RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2012, FI	29.802	15,87	-0,18	0,00
		RURAL GARANTIZADO DOBLE OPCION 2010, FI	7.834	3,73	-0,11	0,00
		RURAL GARANTIZADO ENERGIAS RENOVABLES,	24.141	1,63	-0,32	0,00
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2010, FI	12.759	3,75	-0,10	0,00
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	27.620	20,53	-0,18	0,00
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	40.803	4,03	-0,01	0,00
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE III, FI	13.982	7,69	-0,08	0,00
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI	26.367	3,88	-0,07	0,00
		RURAL GARANTIZADO TECNOLOGIA, FI	7.323	3,09	-0,13	0,00
		RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI	14.186	18,74	-0,18	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		RURAL INDICE, FI	15.019	5,40	3,02	0,00
		RURAL INFLACION GARANTIZADO, FI	26.929	3,51	-0,23	0,00
		RURAL MIXTO 25, FI	40.021	9,25	3,35	0,00
		RURAL MIXTO 50, FI	10.668	7,79	2,83	0,00
		RURAL MIXTO 75, FI	10.113	5,75	1,91	0,00
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	5.104	11,96	0,23	0,00
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 50, FI	3.156	26,05	0,50	0,00
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	6.329	20,78	0,06	0,00
		RURAL RENTA FIJA 3 PLUS, FI	16.270	3,23	0,26	0,53
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	17.264	4,50	0,36	0,41
		RURAL RENTA FIJA 5 PLUS, FI	5.328	4,46	-0,14	0,09
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	4.261	4,33	-0,14	0,12
		RURAL RENTA FIJA II, FI	4.369	7,41	0,05	0,00
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	4.960	8,94	-6,89	0,00
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	3.410	9,08	-1,01	0,00
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	2.646	4,37	0,12	0,00
		RURAL VALOR IV, FI	12.539	3,62	-0,05	0,00
		RURAL VALOR, FI	44.481	3,55	-0,10	0,00
		RURALRENTA FONDALENCIA, FI	24.776	4,66	-0,40	0,00
BANCO DE ALCALA	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA AHORRO, FI	23.385	0,12	0,30	0,00
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	25.961	0,16	0,85	0,00
		ALCALA GLOBAL, FI	17.939	0,36	0,82	0,00
		ALCALA UNO, FI	25.584	0,12	-0,12	0,00
		FONALCALA, FI	34.256	0,11	0,79	0,00
BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	BANKPIME FONDOLAR, FI	3.203	7,29	-0,07	0,00
		BANKPIME GLOBAL INVEST, FI	3.071	4,21	0,80	0,00
		BANKPIME RF CORTO PLAZO, FI	144.925	11,61	-0,03	0,12
		BANKPIME RF PRIVADA JUNIO 2011, FI	23.835	3,66	-0,10	0,00
		BANKPYME BROKERFOND, FI	20.794	4,70	-0,01	0,00
		BANKPYME COMUNICACIONES, FI	6.067	4,16	0,79	0,00
		BANKPYME EUROVALOR, FI	14.490	3,93	1,97	0,00
		BANKPYME GESTION DE CARTERA MODERADA, FI	13.437	5,11	0,07	0,00
		BANKPYME IBERBOLSA, FI	11.708	4,08	1,56	0,00
		BANKPYME MULTI TOP FUNDS, FI	4.678	5,07	0,53	0,00
		BANKPYME MULTIFIX 25 RV, FI	28.409	5,04	0,73	0,00
		BANKPYME MULTISALUD, FI	4.585	4,02	0,63	0,00
		BANKPYME MUNDIFINANZAS, FI	1.781	6,32	2,69	0,00
		BANKPYME SWISS, FI	41.952	3,55	1,49	0,00
		BANKPYME TOP CLASS 75 RV, FI	45.426	6,93	0,52	0,00
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	FIDEFONDO, FI	22.943	3,87	0,14	0,00
		IBERSECURITIES BS BOLSA ACTIVA, FI	9.067	5,23	1,43	0,00
		IBERSECURITIES BS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	62.511	1,64	1,62	0,00
		IBERSECURITIES BS RENTA VARIABLE MIXTA GLC, FI	7.937	1,21	1,19	0,00
		INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	6.688	5,16	0,35	0,00
		INVERSABADELL 10, FI	23.640	5,40	-0,03	0,00
		INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	3.132	5,10	0,62	0,00
		INVERSABADELL 25, FI	39.638	5,28	0,67	0,00
		INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	7.377	3,31	-0,45	0,00
		INVERSABADELL 50, FI	5.076	4,08	-0,12	0,00
		INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	3.020	5,31	1,61	0,00
		INVERSABADELL 70, FI	15.308	4,13	-0,35	0,00
		SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, FI	20.371	5,44	4,86	0,00
		SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	7.913	5,17	2,65	0,00
		SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI	3.508	5,37	-0,37	0,00
		SABADELL BS BONOS EURO, FI	46.470	5,09	0,20	0,00
		SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI	13.515	4,81	0,88	0,00
		SABADELL BS COMMODITIES, FI	12.056	0,25	-0,60	0,00
		SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI	106.030	5,03	0,15	0,00
		SABADELL BS DOLAR BOLSA, FI	13.700	7,63	0,17	0,00
		SABADELL BS DOLAR FIJO, FI	6.964	8,09	-0,21	0,00
		SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI	63.510	3,50	3,40	0,00
		SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI	60.788	5,48	5,29	0,00
		SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, FI	4.469	5,08	8,10	0,00
		SABADELL BS EUROACCION, FI	34.386	5,48	9,33	0,00
		SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI	24.646	3,82	3,82	0,00
		SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	2.032	5,40	2,52	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		SABADELL BS EUROPA VALOR, FI	21.532	2,61	2,65	0,00
		SABADELL BS EUROTESOORO, FI	77.862	0,08	-0,63	0,00
		SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI	21.876	5,49	-0,43	0,00
		SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	488.792	5,20	0,09	0,00
		SABADELL BS GARANTIA 125 ANIVERSARIO, FI	321.281	5,01	-0,91	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EUROBOLSA, FI	13.363	4,83	-0,90	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	93.151	5,00	-0,90	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 10, F.I.	47.258	6,69	0,35	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	129.000	5,00	-0,76	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	55.214	5,12	-1,09	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4, FI	41.381	4,04	-0,10	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5, FI	36.750	4,98	-0,70	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 6, FI	54.932	5,13	-0,91	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7, FI	120.764	5,04	-1,07	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 8, FI	60.426	5,03	-0,78	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 9, FI	42.319	5,10	-0,48	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 1, FI	41.040	3,88	-0,05	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	127.805	3,38	-0,21	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	27.458	3,48	-0,29	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	86.064	3,49	-0,12	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FONDOS 2, FI	114.010	5,01	-0,92	0,00
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, FI	170.857	5,03	-0,95	0,00
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI	126.182	5,00	-0,89	0,00
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 7, FI	198.818	5,01	-0,94	0,00
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI	187.142	5,01	-0,69	0,00
		SABADELL BS INTERES EURO 1, FI	61.358	4,19	-0,28	0,00
		SABADELL BS INTERES EURO 3, FI	49.048	4,08	-0,12	0,00
		SABADELL BS JAPON BOLSA, FI	4.257	5,22	2,26	0,00
		SABADELL BS MIX 50, FI	11.958	-3,47	1,33	0,00
		SABADELL BS MIX 70, FI	14.698	3,65	1,66	0,00
		SABADELL BS PATRIMONIO EMPRESAS 1, FI	312	5,55	2,71	0,00
		SABADELL BS PROGRESION EURO, FI	965.868	0,03	0,22	0,00
		SABADELL BS PROGRESION INSTITUCIONAL, FI	457.928	4,66	-0,18	0,00
		SABADELL BS PROGRESION, FI	526.225	4,05	-0,25	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA, FI	96.591	4,17	-0,11	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI	549.019	4,98	0,33	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUCIONAL, FI	169.597	4,74	-0,24	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI	35.078	4,17	-0,40	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO, FI	271.364	4,47	-0,12	0,00
		SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	37.796	6,86	0,39	0,00
		SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA,	13.443	5,84	1,72	0,00
		SABADELL BS RENTA, FI	14.024	5,17	0,74	0,00
		SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO 1, F.I.	78.769	3,33	-0,15	0,00
		SABADELL BS SELECCION ACTIVA V12, FI	7.982	4,60	5,30	0,00
		SABADELL BS SELECCION ACTIVA V2, FI	11.903	5,15	-0,09	0,00
		SABADELL BS SELECCION ACTIVA V4, FI	4.881	4,77	6,12	0,00
		SABADELL BS SELECCION PLUS, FI	18.440	3,33	0,16	0,00
		URQUIJO GARANTIA BOLSA EURO, FI	27.582	4,90	-0,84	0,00
		URQUIJO INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	2.910	5,53	2,12	0,00
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	33.653	4,99	0,87	0,00
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 4, FI	7.414	5,08	0,93	0,00
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	9.949	4,64	3,38	0,00
		URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI	21.447	4,02	0,32	0,00
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	ARTE FINANCIERO, FI	13.633	0,73	8,24	0,00
		BOREAS GLOBAL, FI	4.085	8,96	0,04	0,00
		CARTERA UNIVERSAL, FI	2.428	1,24	0,42	0,00
		ESPIRITO SANTO BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	17.847	2,78	2,80	0,00
		ESPIRITO SANTO BOLSA USA SELECCION, FI	2.591	19,96	6,81	0,00
		ESPIRITO SANTO CAPITAL PLUS, FI	143.649	10,63	-0,32	0,00
		ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA, FI	3.882	13,46	0,56	0,00
		ESPIRITO SANTO DOBLE INDICE, FI	26.655	4,25	-0,15	0,00
		ESPIRITO SANTO ENERGIAS ALTERNATIVAS GAR	42.058	3,20	-0,13	0,00
		ESPIRITO SANTO ESPAÑA 30, FI	29.463	9,51	2,10	0,00
		ESPIRITO SANTO ESPAÑA BOLSA, FI	17.618	4,67	3,87	0,00
		ESPIRITO SANTO EUROBOLSA SELECCION, FI	8.549	3,63	2,90	0,00
		ESPIRITO SANTO EUROBONOS, FI	20.890	9,52	0,47	0,00



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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		ESPIRITO SANTO EUROFONDO II, FI	40.242	1,83	-0,12	0,00
		ESPIRITO SANTO FONDTESORO LARGO PLAZO, I	71.539	3,50	0,77	0,00
		ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA, FI	9.071	3,57	-0,11	0,00
		ESPIRITO SANTO GARANTIZADO TRIPLE INTERES	43.030	1,80	-0,14	0,00
		ESPIRITO SANTO GESTION DINAMICA, FI	34.513	10,00	0,11	0,00
		ESPIRITO SANTO PATRIMONIO, FI	368.012	3,52	-0,14	0,00
		ESPIRITO SANTO PHARMAFUND, FI	3.334	3,70	1,74	0,00
		ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA, FI	10.249	3,37	-0,20	0,00
		ESPIRITO SANTO RENDIMIENTO GARANTIZADO,	25.126	4,35	-0,14	0,00
		ESPIRITO SANTO RENTA DINAMICA, FI	39.797	10,01	-0,37	0,00
		ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA, FI	6.465	9,91	-2,77	0,00
		FONDIBAS MIXTO, FI	1.383	9,51	0,23	0,00
		FONDIBAS, FI	13.536	9,43	0,51	0,00
		FONDO MAXI DIVIDENDO, FI	6.637	1,60	-0,05	0,00
		GESCAFONDO, FI	11.653	2,58	4,58	0,18
		GESDIVISA, FI	69.377	2,80	0,30	0,00
		GESRIOJA, FI	20.490	9,36	0,71	0,00
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	17.566	4,55	4,53	0,00
		MULTIGESTORES, FI	5.068	3,16	0,32	0,00
		NR FONDO 1, FI	13.096	9,51	0,32	0,00
		SELECCION ESPAÑA, FI	2.838	1,06	0,28	0,00
BANCO GUIPUZCOANO	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BG BOLSA INTERNACIONAL, FI	7.457	10,05	2,34	0,00
		BG BRIC GARANTIZADO, FI	22.780	7,82	-0,11	0,00
		BG CAPITAL ASEGURADO, FI	22.124	4,18	-0,13	0,00
		BG CORTO PLAZO, FI	130.694	9,68	-0,20	0,00
		BG ENERGIA GARANTIZADA FI	58.262	3,75	-0,12	0,00
		BG EURO YIELD, FI	7.152	8,64	1,14	0,00
		BG EUROMARKET BOLSA, FI	11.417	9,91	4,35	0,00
		BG EUSKOVALOR, FI	7.324	9,87	0,73	0,00
		BG FONCARTERA 1, FI	7.370	4,93	0,01	0,00
		BG FOND EMPRESA, FI	93.689	10,19	-0,01	0,00
		BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZADA 2, FI	32.163	5,30	0,05	0,00
		BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZADA 3, FI	16.745	5,88	-0,02	0,00
		BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZADA, FI	28.782	4,35	0,19	0,00
		BG INDICE GARANTIZADO, FI	30.395	7,48	-0,12	0,00
		BG IZARBE, FI	18.777	10,38	4,70	0,00
		BG MIXTO 25, FI	42.694	9,62	0,70	0,00
		BG MIXTO 50, FI	3.512	10,20	2,99	0,00
		BG VALOR, FI	9.255	16,03	-0,25	0,00
BANCO INVERISIS NET, SA	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIC	AVANCE GLOBAL, FI	16.000	4,32	-2,71	0,00
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	3.530	0,53	0,27	0,00
		FONCESS FLEXIBLE, FI	4.460	0,17	-3,11	0,00
		FONCESS PATRIMONIO, FI	8.186	0,11	-0,43	0,00
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	8.130	0,12	1,11	0,00
		FONDINAMICO, FI	361	1,75	0,24	0,00
		FONGRUM, FI	4.187	0,22	-0,01	0,00
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	7.336	0,10	0,99	0,00
BANCO PASTOR	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	FONPASTOR 10, FI	173.356	6,74	0,58	0,00
		FONPASTOR 25, FI	42.385	11,18	1,70	0,00
		FONPASTOR 50, FI	10.653	14,27	3,20	0,00
		FONPASTOR 70, FI	34.444	8,00	4,98	0,00
		FONPASTOR ACCIONES EUROPEAS, FI	3.395	20,39	5,67	0,00
		FONPASTOR DEUDA PUBLICA, FI	64.086	9,92	-0,41	0,00
		FONPASTOR RENTA FIJA CORTO, FI	56.083	22,91	0,30	0,00
		FONPASTOR RENTA FIJA LARGO, FI	18.332	7,27	-0,35	0,00
		FONPASTOR RENTA VARIABLE, FI	9.038	21,16	5,21	0,00
		MULTIFONDO 2 BANCO PASTOR, FI	23.571	17,72	-0,37	0,00
		MULTIFONDO BANCO PASTOR, FI	114.080	17,42	-0,07	0,00
		PASTOR DOBLE GARANTIA 5, FI	50.468	3,98	-0,14	0,00
		PASTOR DOBLE GARANTIA 6, FI	44.110	6,82	-0,12	0,00
		PASTOR DOBLE GARANTIA 7, FI	40.676	6,99	-0,46	0,00
		PASTOR GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	29.874	3,64	-0,53	0,00
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 2, FI	37.764	1,99	-0,10	0,00
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 3, FI	53.042	3,27	0,07	0,00
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 4, FI	22.331	28,31	-9,36	0,00
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA, FI	33.108	0,61	-0,21	0,00



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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	17.427	4,05	-0,15	0,00
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL 2, FI	35.137	3,85	-2,13	0,00
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL, FI	29.451	4,22	-0,29	0,00
		PASTOR GARANTIZADO ENERGIAS RENOVABLES	9.628	62,50	0,62	0,00
		PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAD SEGURA	27.044	11,10	-0,12	0,00
		PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAD SEGURA	62.755	16,52	-0,02	0,00
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BIOGEN INVESTIGACION, FI	3.365	7,98	1,36	0,00
		FONEMPORIUM, FI	4.850	19,17	0,86	0,00
		PBP BIOGEN, FI	3.558	5,50	-0,10	0,00
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	8.554	19,21	6,07	0,00
		PBP BOLSA EUROPA, FI	4.881	4,54	13,10	0,00
		PBP BRIC DINAMICO, FI	13.872	1,42	-0,81	0,00
		PBP CORPORATES SELECCION, FI	43.868	19,13	-0,08	0,00
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI	222.702	0,12	-0,11	0,00
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	7.503	7,96	-4,33	0,00
		PBP ESTRATEGIAS, FI	25.369	11,05	5,97	0,00
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	3.613	12,95	2,65	0,00
		PBP GLOBAL ESTATE, FI	549	64,80	18,81	0,00
		PBP OBJETIVO CRECIENTE, FI	8.100	0,76	-0,10	0,00
		PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	13.260	0,81	0,58	0,00
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	108.726	15,63	0,70	0,00
		PBP SUMMUM II, FI	10.080	1,08	0,11	0,00
		PBP SUMMUM, FI	13.308	0,80	-0,73	0,00
		PBP TESORERIA, FI	325.014	0,07	-0,06	0,00
	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	WM MERCADOS GLOBALES, FI	2.561	11,55	1,17	0,00
		EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	4.331	4,01	-0,23	0,00
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	15.630	9,78	-5,89	0,00
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	419.083	4,69	0,03	0,00
		EUROVALOR ASIA, FI	23.362	7,42	-2,25	0,00
		EUROVALOR BANCA SEGUROS, FI	1.488	8,11	3,42	0,00
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	67.351	14,35	3,49	0,00
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	30.808	2,18	5,26	0,00
		EUROVALOR BOLSA, FI	104.037	10,63	4,16	0,00
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	5.004	11,02	-0,41	0,00
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	5.481	7,29	0,64	0,00
		EUROVALOR COMBINADO 10, FI	92.977	5,16	-0,03	0,00
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	317.053	5,09	-0,30	0,00
		EUROVALOR CONSOLIDACION MULTIPLE, FI	178.872	3,13	-0,04	0,00
		EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA AAA, FI	56.480	0,17	-0,01	0,00
		EUROVALOR DIVIDENDO, FI	67.576	18,91	1,27	0,00
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	693.479	4,22	-0,10	0,00
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	11.814	13,63	0,03	0,00
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	22.052	3,46	-0,63	0,00
		EUROVALOR EUROPA, FI	8.835	15,03	0,83	0,00
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	172.968	2,87	1,88	0,00
		EUROVALOR GANADOR, FI	36.406	5,26	-0,01	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS PLUS, FI	241.041	4,54	-0,07	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS, FI	77.473	3,87	-0,03	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO BRIC, FI	122.279	5,40	-0,09	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR, FI	79.583	4,57	-0,12	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO ELECCION USA, FI	64.768	18,83	-1,61	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO ELITE, FI	93.319	-0,06	-0,17	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPROTECCION	42.023	4,07	0,03	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRASELECCION,	70.071	5,15	-0,07	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO GLOBAL, FI	70.877	4,79	0,01	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO MAS PROTECCION,	88.639	5,65	-0,26	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO RECURSOS NATUR/	164.153	4,25	-0,06	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA FI	12.807	5,10	-0,13	0,00
		EUROVALOR GESTION ALTERNATIVA, FI	18.482	17,95	0,04	0,00
		EUROVALOR GESTION AUDAZ, FI	6.185	12,93	1,32	0,00
		EUROVALOR GESTION DEFENSIVA 15, FI	34.532	20,83	-0,08	0,00
		EUROVALOR GESTION EQUILIBRADA 50, FI	12.060	6,30	0,04	0,00
		EUROVALOR GESTION MODERADA 30, FI	29.765	16,02	0,32	0,00
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	4.129	10,45	-0,01	0,00
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	23.972	3,83	-0,59	0,00
		EUROVALOR IBEX PREMIUM II, FI	3.386	5,22	-0,05	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		EUROVALOR IBEX PROTECCION, FI	98.208	4,54	-0,03	0,00
		EUROVALOR JAPON, FI	5.885	5,48	0,31	0,00
		EUROVALOR MAS POPULAR, FI	57.060	5,23	-0,03	0,00
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	29.789	6,29	0,94	0,00
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	61.029	5,53	1,32	0,00
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	42.411	6,21	1,89	0,00
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	80.476	7,05	1,85	0,00
		EUROVALOR MONETARIO PLUS, FI	38.421	15,22	0,00	0,00
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	2.097.584	3,75	0,24	0,00
		EUROVALOR PLATINO IBEX, FI	28.193	4,01	-0,02	0,00
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	3.846	17,43	-8,56	0,00
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	35.996	3,55	0,15	0,00
		EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	14.597	12,82	-0,36	0,00
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	68.888	6,04	0,04	0,00
		EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI	13.875	5,18	0,97	0,00
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	9.115	8,59	-4,37	0,00
		EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO, FI	3.486	15,91	4,80	0,00
		EUROVALOR SELECCION DIVIDENDO EUROPA, F	157.197	3,48	0,01	0,00
		EUROVALOR SELECCION FLEXIBLE, FI	18.278	17,88	-0,28	0,00
		EUROVALOR SELECCION OPTIMA, FI	39.889	7,69	-0,17	0,00
		EUROVALOR TESORERIA, FI	444.003	5,10	-0,12	0,00
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	66.701	6,24	0,27	0,00
		POPULAR PREMIUM CONSERVADOR, FI	3.248	14,77	0,05	0,00
		POPULAR PREMIUM TESORERIA, FI	51.013	4,05	0,04	0,00
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., S	AZPELAN, FI	4.759	0,54	-0,18	0,00
		BANESDEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	39.945	2,44	-0,25	0,00
		BANESDEUDA FONDVALENCIA, FI	5.648	2,17	-0,24	0,00
		BANESTO 100 POR CIENTO CAPITAL MEJOR OPCIOI	33.863	0,96	-0,13	0,00
		BANESTO 95 BOLSA TOP, FI	9.082	1,05	-0,16	0,00
		BANESTO 95 IBEX 60, FI	2.862	100,01	-0,01	0,00
		BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL MEJOR OPCIOI	3.817	1,00	-0,05	0,00
		BANESTO 95 RENDIMIENTO PLUS, FI	9.764	1,00	-0,19	0,00
		BANESTO AHORRO, FI	153.113	3,77	0,17	0,00
		BANESTO BOLSA 30 2, FI	46.256	1,08	-0,10	0,00
		BANESTO BOLSA 30 3, FI	39.162	1,00	0,00	0,00
		BANESTO BOLSA 30, FI	14.417	1,00	-0,01	0,00
		BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	9.453	18,36	8,09	0,00
		BANESTO BOLSA TOP, FI	22.351	1,34	-0,09	0,00
		BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI	22.729	13,99	7,30	0,00
		BANESTO BOLSAS IBEROAMERICANAS, FI	8.763	2,82	0,96	0,00
		BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	17.025	14,60	0,74	0,00
		BANESTO DINERO ACTIVO, FI	218.019	5,94	-0,01	0,00
		BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI	36.162	5,51	7,42	0,00
		BANESTO DOLAR 95 II, FI	3.481	1,02	-0,22	0,00
		BANESTO DOLAR 95, FI	11.979	1,01	-0,43	0,00
		BANESTO ESPECIAL AHORRO, FI	637.358	3,23	0,07	0,00
		BANESTO ESPECIAL DEUDA PUBLICA, FI	99.703	2,58	-0,04	0,00
		BANESTO ESPECIAL EMPRESAS, FI	146.806	1,26	0,03	0,00
		BANESTO ESPECIAL RENTA FIJA, FI	9.761	3,15	0,54	0,00
		BANESTO EXTRA-AHORRO, FI	903.718	4,07	0,11	0,00
		BANESTO FONDEPOSITOS, FI	1.734.025	1,04	-0,01	0,00
		BANESTO GARANTIZADO 25 POR CIENTO EUROI	4.094	1,00	-0,19	0,00
		BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2, FI	8.032	14,99	-0,09	0,00
		BANESTO GARANTIZADO EURODIVIDENDO, FI	35.857	1,00	-0,15	0,00
		BANESTO GARANTIZADO FONDOS SELECCIONA	15.853	1,00	-0,18	0,00
		BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	20.408	1,00	-0,14	0,00
		BANESTO GARANTIZADO MAYOR VALOR, FI	7.961	1,01	-0,08	0,00
		BANESTO GARANTIZADO OCASION 2, FI	21.937	1,00	-0,18	0,00
		BANESTO GARANTIZADO OCASION 2008, FI	76.258	1,07	-0,12	0,00
		BANESTO GARANTIZADO OCASION PLUS, FI	148.937	1,06	-0,13	0,00
		BANESTO GARANTIZADO OCASION, FI	94.064	0,98	0,16	0,00
		BANESTO GARANTIZADO OPORTUNIDAD EUROI	21.581	1,00	0,18	0,00
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES 2	63.965	1,00	-0,14	0,00
		BANESTO GARANTIZADO TRIPLE RENDIMIENTO,	48.501	1,00	-0,18	0,00
		BANESTO GESTION DINAMICA 1 A, FI	107.009	3,04	0,26	0,00
		BANESTO GESTION DINAMICA 1, FI	124.663	3,63	0,22	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		BANESTO IBEX TOP, FI	127.181	0,92	-0,07	0,00
		BANESTO IBEX TOTAL, FI	20.294	1,00	-0,03	0,00
		BANESTO INNOVACION EUROSTOXX, FI	2.128	0,59	0,61	0,00
		BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	305.004	2,11	-0,01	0,00
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	46.628	3,96	1,88	0,00
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	150.338	2,43	0,53	0,00
		BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-50, FI	20.334	23,64	5,02	0,00
		BANESTO MODERADO ACTIVO, FI	34.468	8,90	0,45	0,00
		BANESTO PROTECCION BOLSA 2, FI	4.743	1,00	-0,12	0,00
		BANESTO PROTECCION BOLSA, FI	11.200	1,00	-0,13	0,00
		BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI	76.909	2,73	0,97	0,00
		BANESTO RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	911	6,24	-0,13	0,00
		BANESTO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	7.082	3,10	-0,44	0,00
		BANESTO RENTA FIJA PRIVADA, FI	18.963	2,55	0,29	0,00
		BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI	52.128	19,88	5,75	0,00
		BANESTO RENTA VARIABLE JAPON, FI	2.012	3,09	1,21	0,00
		BANESTO SELECCION CONSERVADOR, FI	96.665	2,99	0,67	0,00
		BANIF 2011, FI	3.729	1,00	-0,15	0,00
		BANIF 6 PLUS, FI	4.254	1,00	-0,05	0,00
		BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO, F	34.405	1,00	-0,19	0,00
		BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	111.023	2,97	5,91	0,00
		BANIF ALPHA RV ESPAÑA, FI	6.814	5,01	4,00	0,00
		BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	14.076	1,00	-0,09	0,00
		BANIF CARTERA DINAMICA, FI	3.335	10,36	1,16	0,00
		BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	3.999	5,74	-0,02	0,00
		BANIF CARTERA MODERADA, FI	17.014	5,44	0,49	0,00
		BANIF DINERO, FI	527.853	5,35	0,06	0,00
		BANIF DIVIDENDO, FI	69.867	7,30	5,99	0,00
		BANIF ENERGIA RENOVABLE ESTRUCTURADO, FI	2.166	1,05	-0,14	0,00
		BANIF ESTRUCTURADO BANCA EUROPEA, FI	4.242	0,99	-0,14	0,00
		BANIF ESTRUCTURADO, FI	68.955	0,99	-0,05	0,00
		BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	5.327	1,01	0,02	0,00
		BANIF FONDEPOSITOS, FI	380.538	1,14	-0,05	0,00
		BANIF FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	950.664	2,68	-0,07	0,00
		BANIF GLOBAL 3-98, FI	15.209	2,50	-0,54	0,00
		BANIF GLOBAL UNIVERSAL, FI	4.019	4,07	4,80	0,00
		BANIF INSTITUCIONES, FI	134.558	4,92	0,20	0,00
		BANIF MONETARIO, FI	884.243	2,77	-0,02	0,00
		BANIF RF CORTO PLAZO, FI	10.921	4,86	0,14	0,00
		BANIF RF DURACION FLEXIBLE, FI	26.845	-22,44	0,59	0,00
		BANIF RV ESPAÑOLA, FI	20.667	2,02	4,88	0,00
		BANIF RV SILVA, FI	20.355	2,64	3,76	0,00
		BANIF SELECCION I, FI	81.617	1,00	-0,12	0,00
		BANIF TESORERO, FI	89.354	5,99	-0,50	0,00
		BOMERBE, FI	52.220	9,16	5,88	0,00
		CAJAMAR DINAMIFONDO 1, FI	437	3,20	-0,09	0,00
		CAJAMAR DINAMIFONDO 2, FI	318	4,78	1,28	0,00
		CITICASH FUND, FI	51.581	3,02	-0,09	0,00
		CITIDINERO, FI	72.134	1,01	-0,07	0,00
		CITIFONDO AGIL, FI	25.049	3,40	3,84	0,00
		CITIFONDO BOND, FI	26.208	-7,09	0,80	0,00
		CITIFONDO PREMIUM, FI	3.943	3,02	-0,19	0,00
		CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI	15.471	3,04	5,36	0,00
		CITIMONEY, FI	33.005	0,81	-0,14	0,00
		EXTRAFONDO BANESTO, FI	26.627	2,22	0,11	0,00
		FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI	4.494	11,66	0,95	0,00
		FONDANETO, FI	9.131	2,11	1,39	0,00
		FONDO AGE, FI	90.273	5,00	0,19	0,00
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR 2, FI	3.027	1,03	0,01	0,00
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR, FI	14.411	1,01	-0,10	0,00
		FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, FI	10.168	1,01	0,36	0,00
		FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI	381.238	0,88	0,41	0,00
		FONDO ARTAC, FI	25.421	4,70	0,09	0,00
		FONDO COMMODITY TRIO, FI	8.413	1,02	-0,16	0,00
		FONDO DEPOSITOS PLUS, FI	77.717	0,85	-0,19	0,00
		FONDO JALON, FI	48.557	3,02	-0,01	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		FONDO MULTIRENTABILIDAD, FI	128.729	0,94	0,15	0,00
		FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA 2, FI	5.205	7,53	-2,21	0,00
		FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	9.369	0,31	-0,08	0,00
		FONDO SANTANDER 150 ANIVERSARIO 2, FI	21.056	0,99	0,39	0,00
		FONDO SANTANDER 150 ANIVERSARIO, FI	38.531	1,00	0,14	0,00
		FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 2, FI	285.574	1,00	-0,07	0,00
		FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 3, FI	171.309	0,98	-0,08	0,00
		FONDO SUPERSELECCION ACCIONES, FI	435.348	0,98	-0,13	0,00
		FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO 2, FI	48.654	0,92	-0,12	0,00
		FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO, FI	88.084	0,96	0,11	0,00
		FONDO SUPERSELECCION, FI	296.976	0,82	-0,09	0,00
		FONDO TRIPLE OPCION AGRICULTURA, FI	9.520	0,97	-0,10	0,00
		FONDO URBION, FI	14.241	2,00	-0,08	0,00
		FONTIBREFONDO, FI	5.762	1,15	-0,08	0,00
		GARANTIZADO 6 POR 5 INDICE ZONA EURO, FI	8.589	0,97	-0,23	0,00
		GOACO MIXTO, FI	3.158	38,41	-0,68	0,00
		GRANDES CUENTAS BANESTO, FI	23.502	2,00	-0,69	0,00
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	57.023	1,66	0,81	0,00
		INVERBANSE, FI	65.820	2,22	0,56	0,00
		LAREDO FONDO, FI	3.301	0,82	-1,17	0,00
		LEASETEN III, FI	198.693	1,03	0,04	0,00
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	99.202	2,70	-0,01	0,00
		OPENBANK EURO INDICE 50, FI	5.345	1,03	11,16	0,00
		OPENBANK IBEX 35, FI	19.780	1,06	4,06	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 2, FI	63.969	3,17	-0,02	0,00
		SANTANDER 100 POR 100, FI	47.855	1,59	-0,08	0,00
		SANTANDER 104 USA 2, FI	153.950	0,42	-3,47	0,00
		SANTANDER 104 USA, FI	128.383	1,01	-0,08	0,00
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS PLUS, FI	28.817	5,03	7,12	0,00
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	80.781	2,90	4,56	0,00
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	155.269	4,94	5,99	0,00
		SANTANDER ACCIONES IBEROAMERICANAS, FI	20.957	2,02	1,85	0,00
		SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI	8.196	0,96	13,06	0,00
		SANTANDER AHORRO CORTO PLAZO, FI	1.800	3,00	-0,64	0,00
		SANTANDER AHORRO DIARIO 1, FI	20.889	1,01	-0,06	0,00
		SANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI	79.423	1,01	-0,17	0,00
		SANTANDER BENEFICIO, FI	15.852	8,74	8,10	0,00
		SANTANDER BEST 2, FI	27.121	1,00	-0,62	0,00
		SANTANDER BEST 2010, FI	69.627	0,99	-0,18	0,00
		SANTANDER BEST, FI	26.835	1,05	-0,16	0,00
		SANTANDER BOLSA ESPAÑOLA ASEGURADO 2,	10.190	9,87	-0,90	0,00
		SANTANDER BOLSA ESPAÑOLA ASEGURADO 3,	22.807	1,00	-0,86	0,00
		SANTANDER BOLSAS GANADORAS, FI	101.006	0,99	-0,67	0,00
		SANTANDER BOLSAS MUNDIALES, FI	43.090	1,00	-0,88	0,00
		SANTANDER BONOS FOND TESORO LARGO PLA;	52.788	1,79	-0,17	0,00
		SANTANDER BONOS FONDVALENCIA, FI	15.156	2,00	0,03	0,00
		SANTANDER BRIC, FI	58.562	16,66	4,63	0,00
		SANTANDER CLASS DOBLE RENDIMIENTO, FI	26.898	1,01	-0,17	0,00
		SANTANDER CLASS DOLAR, FI	10.982	0,82	-0,25	0,00
		SANTANDER CLASS PROYECTOS 2013, FI	629	4,82	-0,07	0,00
		SANTANDER CLASS PROYECTOS 2018, FI	303	2,88	-0,08	0,00
		SANTANDER CLASS PROYECTOS 2023, FI	300	2,93	-0,13	0,00
		SANTANDER CLIQUET EUROPA 2, FI	14.336	1,01	-0,42	0,00
		SANTANDER CLIQUET EUROPA, FI	34.499	1,00	-0,31	0,00
		SANTANDER CORTO EURO 1, FI	75.697	2,93	0,05	0,00
		SANTANDER CORTO EURO 2, FI	72.559	2,99	-0,14	0,00
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	20.164	24,54	1,69	0,00
		SANTANDER CORTO PLAZO PLUS, FI	60.080	1,01	1,37	0,00
		SANTANDER DECISION CONSERVADOR, FI	27.530	1,00	-0,02	0,00
		SANTANDER DECISION MODERADO, FI	35.279	0,88	0,44	0,00
		SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI	2.148.906	-0,09	0,02	0,00
		SANTANDER DINERO CONFIANZA, FI	694.738	-0,09	-0,06	0,00
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	188.609	1,71	9,61	0,00
		SANTANDER DIVIDENDO SOLIDARIO, FI	10.121	15,74	7,70	0,00
		SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2, FI	157.998	1,00	-0,05	0,00
		SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, FI	262.623	0,96	-0,08	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	17.654	2,48	1,84	0,00
		SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	68.537	6,30	0,52	0,00
		SANTANDER ESTRATEGIA IBEROAMERICA, FI	7.748	10,65	-2,61	0,15
		SANTANDER ESTRATEGIA INFLACION PLUS, FI	26.835	1,92	1,82	0,00
		SANTANDER ESTRATEGIA NEGOCIOS, FI	3.702	1,20	2,32	0,00
		SANTANDER EUROCANARIAS MIXTO, FI	4.223	1,76	0,72	0,00
		SANTANDER EUROINDICE, FI	34.915	3,57	2,18	0,00
		SANTANDER FINANCIAL OPPORTUNITIES, FI	13.530	2,99	-0,08	0,00
		SANTANDER FONDANDALUCIA MIXTO, FI	2.592	3,73	1,68	0,00
		SANTANDER FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	1.512.215	2,78	-0,05	0,00
		SANTANDER FONSTRESOR CATALUNYA MIXT, FI	1.839	2,15	2,01	0,00
		SANTANDER FOREX, FI	6.511	5,69	-0,89	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR	44.500	2,05	0,23	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR	10.988	5,96	0,21	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR	40.245	2,40	0,20	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 2, I	43.796	5,35	0,50	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3, I	9.386	6,00	0,44	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO, FI	38.148	6,35	0,51	0,00
		SANTANDER GARANTIZADO GRANDES COMPAÑ	65.712	0,98	-0,14	0,00
		SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	81.902	1,89	0,60	0,00
		SANTANDER HIGH YIELD PLUS, FI	6.662	1,98	0,37	0,00
		SANTANDER IBEROAMERICA PLUS, FI	12.411	7,79	4,66	0,00
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	23.611	0,75	4,04	0,00
		SANTANDER INDICE EUROPA ASEGURADO, FI	3.013	1,03	-0,22	0,00
		SANTANDER LIQUIDEZ ACTIVA PLUS, FI	19.083	3,24	0,36	0,00
		SANTANDER LIQUIDEZ ACTIVA, FI	37.568	2,97	0,04	0,00
		SANTANDER MEMORIA 2, FI	117.657	0,97	0,10	0,00
		SANTANDER MEMORIA 3, FI	79.513	1,00	0,12	0,00
		SANTANDER MEMORIA, FI	247.608	1,00	-0,13	0,00
		SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	162.568	3,43	2,05	0,00
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, FI	205.874	1,97	0,04	0,00
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, FI	114.204	2,25	0,65	0,00
		SANTANDER MONETARIO, FI	1.308.761	3,00	0,04	0,00
		SANTANDER POSITIVO 2, FI	206.597	0,98	-0,02	0,00
		SANTANDER POSITIVO, FI	149.355	0,99	-0,01	0,00
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2, FI	5.423	1,02	-0,16	0,00
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE 3, FI	20.762	1,01	-0,11	0,00
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE 4, FI	9.959	0,39	0,02	0,00
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE AGUA, FI	6.736	1,01	-0,12	0,00
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE EUROPA, FI	13.107	1,01	-0,11	0,00
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE, FI	15.742	1,01	-0,16	0,00
		SANTANDER PREMIER DOLAR, FI	3.936	1,01	-4,00	0,00
		SANTANDER PREMIER EMPRESAS CONSERVADO	23.492	2,88	0,59	0,00
		SANTANDER PREMIER EMPRESAS MODERADO, F	6.886	-1,57	3,06	0,00
		SANTANDER PREMIER TRIMESTRAL, FI	7.622	5,00	0,17	0,00
		SANTANDER PROTECCION ACTIVA, FI	165.236	1,93	0,32	0,00
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	513.688	0,62	0,02	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA 1, FI	143.210	1,98	0,14	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA 2, FI	53.032	2,05	0,11	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	6.168	1,01	-0,15	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	108.144	4,31	-0,01	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES PLUS, FI	24.970	1,56	0,52	0,08
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE ACTIVOS, FI	15.068	1,13	-0,74	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE DURACION, F	19.465	3,79	0,44	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	61.957	1,56	0,19	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA PLUS, FI	63.363	2,46	0,13	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA PREMIER, FI	32.711	1,00	-0,21	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	74.014	2,39	0,11	0,00
		SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADO	17.180	1,78	1,41	0,00
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, FI	57.004	8,23	1,30	0,00
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	112.804	6,70	0,20	0,00
		SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI	39.660	2,49	2,25	0,00
		SANTANDER RV EURO 130/30, FI	13.949	4,34	9,02	0,00
		SANTANDER RV FLEXIBLE VALORES, FI	14.579	7,87	2,04	0,00
		SANTANDER SEGURIDAD, FI	18.282	-23,45	-0,03	0,00
		SANTANDER SELECCION JAPON, FI	3.610	15,64	1,35	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		SANTANDER SELECCION MATERIAS PRIMAS, FI	8.298	10,25	0,21	0,00
		SANTANDER SELECCION PREMIER AGUA, FI	6.067	7,75	0,06	0,00
		SANTANDER SELECCION PREMIER EUROPA, FI	5.668	1,01	-0,11	0,00
		SANTANDER SELECCION RENTA FIJA, FI	2.834	3,65	0,23	0,00
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	19.860	16,58	0,97	0,00
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	13.450	3,02	1,17	0,00
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	53.895	77,93	11,77	0,00
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	20.140	5,35	2,80	0,00
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	25.051	11,58	2,24	0,00
		SANTANDER TESORERIA PLUS, FI	295.611	0,90	-0,06	0,00
		SANTANDER TESORERIA, FI	1.580.096	0,32	0,05	0,00
		SANTANDER TESORERO CLASS, FI	223.976	1,05	-0,31	0,00
		SANTANDER TESORERO PREMIER, FI	332.686	2,36	-0,05	0,00
		SANTANDER TESORERO, FI	2.037.608	-0,09	-0,05	0,00
		SANTANDER TOP 25 ESPAÑA, FI	6.735	4,94	8,07	0,00
		SUPERFONDO EVOLUCION, FI	102.445	1,00	0,05	0,00
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.C	BANKINTER BOLSA GLOBAL, FI	12.598	19,44	14,89	0,00
		BANKINTER BONOS LARGO PLAZO, FI	43.624	14,91	0,33	0,00
		BANKINTER BRIC PLUS GARANTIZADO, FI	51.720	3,94	0,07	0,00
		BANKINTER BRIC PLUS II GARANTIZADO, FI	25.931	4,15	0,09	0,00
		BANKINTER CHINA FUND GARANTIZADO, FI	11.318	3,75	0,23	0,00
		BANKINTER CORPORATIVO, FI	47.485	9,36	0,05	0,00
		BANKINTER DEUDA PUBLICA II, FI	61.806	4,86	0,00	0,00
		BANKINTER DEUDA PUBLICA, FI	316.815	0,52	0,01	0,00
		BANKINTER DINERO 1, FI	230.879	4,77	-0,02	0,00
		BANKINTER DINERO 2, FI	592.341	5,22	0,05	0,00
		BANKINTER DINERO 3, FI	676.371	5,13	0,08	0,00
		BANKINTER DINERO 4, FI	1.240.619	3,12	0,07	0,00
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	2.578	13,30	6,54	0,00
		BANKINTER FONDTESORO CUARENTA POR CIENTO	21.085	4,61	-0,11	0,00
		BANKINTER FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	32.311	16,44	-0,04	0,00
		BANKINTER GARANTIZADO SUPERACION 2, FI	15.361	4,23	-0,05	0,00
		BANKINTER GARANTIZADO SUPERACION, FI	17.302	4,26	-0,08	0,00
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	78.769	4,90	0,58	0,00
		BANKINTER GESTION AMBIENTAL, FI	4.478	5,09	5,40	0,00
		BANKINTER IBEX TOP DIVIDENDO GARANTIZADO	28.665	4,20	-0,04	0,00
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	45.014	17,89	9,73	0,00
		BANKINTER LONG SHORT, FI	13.316	15,32	3,72	0,00
		BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX, FI	9.335	4,66	-0,12	0,00
		BANKINTER QUANT, FI	9.200	8,85	10,44	0,00
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	7.003	3,30	0,62	0,00
		BANKINTER SELECCION BONOS CORPORATIVOS	11.607	12,53	0,53	0,00
		BANKINTER SOLIDARIDAD, FI	3.532	1,27	-0,01	0,00
		BK 2012 GARANTIZADO, FI	10.005	6,07	-0,08	0,00
		BK ACUERDO DE GESTION CONSERVADOR EMPF	28.420	4,97	0,03	0,00
		BK ACUERDO DE GESTION DINAMICO EMPRESA	7.207	3,98	0,03	0,00
		BK ACUERDO DE GESTION MODERADO EMPRES.	8.989	4,79	0,02	0,00
		BK BOLSA ESPAÑA 2, FI	10.489	10,63	4,06	0,00
		BK BOLSA ESPAÑA, FI	18.055	14,07	4,39	0,00
		BK BOLSA EURIBEX, FI	34.417	9,78	6,89	0,00
		BK BOLSA EUROPA, FI	22.905	5,05	4,66	0,00
		BK DINERO 97, FI	54.507	4,70	0,07	0,00
		BK DINERO, FI	74.809	5,87	0,00	0,00
		BK DIVIDENDO, FI	89.237	3,49	6,02	0,00
		BK EURO DIVIDENDO GARANTIZADO, FI	25.339	4,57	-0,05	0,00
		BK FONDO MONETARIO, FI	54.441	4,00	-0,04	0,00
		BK FONDVALENCIA MIXTO, FI	14.471	9,96	1,89	0,00
		BK FUTURO IBEX, FI	69.864	14,85	8,64	0,00
		BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO II, FI	48.647	4,28	-0,02	0,00
		BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO III, FI	68.696	3,86	-0,01	0,00
		BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO IV, FI	56.894	4,13	-0,02	0,00
		BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO, FI	31.831	4,34	-0,02	0,00
		BK INDICE AMERICA, FI	24.615	14,81	12,58	0,00
		BK INDICE EUROPEO 50, FI	14.655	15,02	12,30	0,00
		BK INDICE GANADOR 6, FI	24.207	4,43	0,06	0,00
		BK INDICE GANADOR 7, FI	17.272	5,05	0,03	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		BK INDICE JAPON, FI	33.829	15,21	4,22	0,00
		BK INDICE NASDAQ 100, FI	6.221	28,30	11,35	0,00
		BK MEMORIA EUROPA GARANTIZADO, FI	6.862	9,90	-0,01	0,00
		BK MIXTO ESPAÑA 30, FI	15.236	12,07	1,67	0,00
		BK MIXTO ESPAÑA 50, FI	31.311	12,87	1,95	0,00
		BK MIXTO EUROPA 20, FI	68.041	8,40	0,76	0,00
		BK MIXTO EUROPA 50, FI	22.101	4,87	2,32	0,00
		BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI	13.115	14,51	4,47	0,00
		BK RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	24.613	4,63	5,75	0,00
		BK SECTOR ENERGIA, FI	39.399	9,79	6,33	0,00
		BK SECTOR FINANZAS, FI	6.475	8,70	16,46	0,00
		BK SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	17.873	21,70	10,80	0,00
		BK SMALL & MID CAPS, FI	10.169	3,82	4,86	0,00
		CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	35.911	6,00	-0,03	0,00
		CUENTA FISCAL ORO I, FI	39.029	6,05	-0,02	0,00
		FONDO BANKINTER BRAMEX GARANTIZADO, FI	11.338	3,12	-0,14	0,00
		FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA GARANTI	25.998	2,57	0,10	0,00
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION GARANTI	27.458	4,82	0,00	0,00
		FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZADO, FI	14.468	4,86	-0,04	0,00
		FONDO BANKINTER EMPRESAS CORTO PLAZO, F	106.269	10,04	0,05	0,00
		FONDO BANKINTER ENERGIAS RENOVABLES GA	62.300	5,00	-0,08	0,00
		FONDO BANKINTER ESPAÑA GARANTIZADO, FI	21.636	4,90	0,02	0,00
		FONDO BANKINTER EUROPA GARANTIZADO, FI	19.120	5,01	-0,04	0,00
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2012 GARANTI	24.797	9,42	0,01	0,00
		FONDO BANKINTER HORIZONTE 2019, FI	416	7,19	0,25	0,00
		FONDO BANKINTER HORIZONTE 2029, FI	305	7,17	0,37	0,00
		FONDO BANKINTER HORIZONTE 2039, FI	299	7,07	0,38	0,00
		FONDO BANKINTER IBEX DEFENSA GARANTIZAD	14.318	4,99	-0,19	0,00
		FONDO BANKINTER INFLACION NACIONAL GAR	13.813	4,83	-0,02	0,00
		FONDO BANKINTER INFLACION PLUS, FI	16.609	3,51	0,20	0,00
		FONDO BANKINTER MATERIAS PRIMAS, FI	1.172	17,03	30,76	0,00
		FONDO BANKINTER SECTORES GARANTIZADO, F	30.056	4,84	-0,19	0,00
		FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRAL GARANT	15.853	2,31	2,53	0,00
		FONDO BANKINTER TRIPLE INDICE GARANTIZAC	20.825	4,98	-0,05	0,00
		FONDO BANKINTER TRIPLE SUMA GARANTIZAD	18.086	4,90	-0,10	0,00
		FONDO CESTA BANKINTER GARANTIZADO, FI	19.800	13,40	1,15	0,00
		FONDO IBEX GARANTIZADO 2010, FI	28.500	3,74	-0,05	0,00
		FONDO MULTISELECCION 100, FI	5.015	0,95	2,12	0,00
		FONDO MULTISELECCION 25, FI	2.542	4,05	3,73	0,00
		FONDO MULTISELECCION 50, FI	5.596	6,73	-1,59	0,00
		FONDO TELEFONICO CORTO PLAZO, FI	36.703	2,00	0,05	0,00
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	PRIVAT ACCIONES PLUS RENTA VARIABLE ESPAÑ	1.149	4,81	3,85	0,00
		PRIVAT BCN MIXTO, FI	14.138	0,48	0,22	0,00
		PRIVAT BOLSA, FI	5.850	1,15	2,40	0,00
		PRIVAT CASFONDO, FI	4.230	1,63	3,81	0,00
		PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	6.614	1,27	-10,54	0,00
		PRIVAT FONSELECCION, FI	221	35,03	9,88	0,00
		PRIVAT MIXTO, FI	1.234	5,44	6,63	0,00
		PRIVAT PLUSFONDO, FI	13.143	2,27	-0,85	0,00
		PRIVAT RENTA, FI	58.368	2,25	-0,63	0,00
		PRIVAT TESORERIA, FI	73.502	0,42	-1,11	0,00
		PRIVAT VALORFONDO, FI	23	47,70	7,93	0,00
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., S	BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	17.527	0,70	2,07	0,00
		BNP PARIBAS BONOS, FI	3.582	6,67	2,12	0,00
		BNP PARIBAS CASH, FI	243.908	0,58	-0,22	0,00
		BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI	46.756	5,20	1,30	0,00
		BNP PARIBAS DINAMICO, FI	16.792	4,74	1,12	0,00
		BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI	42.523	3,12	0,34	0,00
		BNP PARIBAS EURO, FI	35.621	0,39	-0,10	0,00
		BNP PARIBAS FONDO SOLIDARIDAD, FI	6.888	0,56	-0,16	0,00
		BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI	7.166	1,06	0,29	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	44.528	0,57	0,44	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE, FI	6.692	0,32	-0,05	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	135.089	0,36	0,59	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL III, FI	12.035	0,29	1,41	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	4.932	1,55	0,46	0,00



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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		BNP PARIBAS INSTITUCIONES, FI	8.589	0,60	2,14	0,00
		BNP PARIBAS INVERSION, FI	1.429	2,91	2,98	0,00
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	3.069	2,61	0,38	0,00
		BNP PARIBAS PROTECTED PLUS, FI	8.910	0,90	-0,81	0,00
		BNP PARIBAS SELECCION, FI	7.304	1,29	0,44	0,00
	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	BETA ACCIONES, FI	4.769	1,36	6,83	0,00
		BETA ACTIVOS GLOBAL, FI	58.533	0,14	-0,26	0,00
		BETA ALPHA DINAMICO, FI	2.526	2,59	3,34	0,00
		BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	33.928	0,09	-0,14	0,00
		BETA ESPAÑA VALOR, FI	1.867	1,61	0,39	0,00
		BETA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	3.067	1,02	0,18	0,00
		BETA TESORERIA, FI	443	6,78	-2,80	0,00
		BETA VALOR, FI	2.328	1,46	1,02	0,00
		BETA-RENTA, FI	2.821	1,06	-0,04	0,00
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	8.565	0,85	-0,17	0,00
		FONGAUDI, FI	2.406	2,62	1,09	0,00
		GLOBAL ASSETS FUND, FI	5.232	1,11	0,11	0,00
		PERFORMANCE FUND, FI	1.131	3,64	0,93	0,00
		PRISMAFONDO, FI	1.531	2,78	-4,06	0,00
		SECURITY FUND, FI	1.695	3,80	0,68	0,00
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	26.879	0,40	0,27	0,00
		ST COLECTIVO FINANCIERO, FI	3.716	1,91	0,65	0,00
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA,	30-70 EURO INVERSION, FI	4.511	1,64	0,23	0,03
		BARCLAYS BOLSA DIVIDENDO, FI	12.462	2,79	3,60	0,00
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	58.098	1,94	-0,26	0,00
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA, FI	38.188	2,17	5,87	0,00
		BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	29.944	1,66	3,38	0,00
		BARCLAYS BOLSA GLOBAL, FI	7.595	3,95	0,59	0,00
		BARCLAYS BOLSA MIXTO GLOBAL, FI	10.386	22,82	4,71	0,00
		BARCLAYS BOLSA USA, FI	26.230	7,15	9,38	0,00
		BARCLAYS BOLSA ZONA EURO, FI	11.540	0,99	4,31	0,00
		BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	118.325	1,68	-1,01	0,00
		BARCLAYS BONOS CORTO, FI	100.696	0,33	0,25	0,00
		BARCLAYS BONOS LARGO, FI	34.013	0,61	0,39	0,00
		BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	170.302	0,54	-0,11	0,00
		BARCLAYS DINERO, FI	255.953	0,36	-0,04	0,00
		BARCLAYS EMPRESAS PLUS, FI	6.465	1,00	0,03	0,00
		BARCLAYS EUROCASH, FI	135.446	0,38	-0,10	0,00
		BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	6.432	0,20	0,67	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 1, FI	45.042	1,40	0,25	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 10, FI	216.180	0,53	0,02	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 11, FI	70.992	1,00	0,13	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 12, FI	48.438	0,70	0,53	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 14, FI	65.053	0,75	0,19	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 15, FI	31.531	0,50	0,00	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 16, FI	37.227	0,30	0,01	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 17, FI	39.678	1,00	0,02	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 18, FI	45.262	0,10	-0,06	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 19, FI	35.380	0,80	-0,03	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	20.300	0,49	-0,02	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 3, FI	39.778	0,27	0,23	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 4, FI	87.871	1,00	0,11	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 7, FI	37.235	1,20	0,16	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 8, FI	113.873	0,25	-0,02	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCION 2, FI	49.476	0,80	-0,05	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCION, FI	31.793	0,25	-0,03	0,00
		BARCLAYS GESTION 25, FI	7.089	2,67	0,00	0,00
		BARCLAYS GESTION 50, FI	16.103	2,73	-0,04	0,00
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI	62.661	1,26	-4,27	0,00
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI	102.182	1,46	-4,14	0,00
		BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	11.966	5,57	5,57	0,00
		BARCLAYS GESTION, FI	13.933	0,30	-0,14	0,00
		BARCLAYS GOBIERNOS EUROPA LIQUIDEZ, FI	27.018	0,57	-0,04	0,00
		BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	91.409	0,68	-0,31	0,00
		BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	218.983	0,89	-0,61	0,00
		BARCLAYS MIXTO 25, FI	44.048	1,69	1,41	0,00



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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		BARCLAYS MONETARIO, FI	144.930	0,31	0,19	0,00
		BARCLAYS MULTI ALFA, FI	9.471	1,20	-4,45	0,00
		BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO, FI	14.516	1,51	-4,42	0,00
		BARCLAYS MULTIMANAGER 10, FI	10.722	7,36	4,68	0,00
		BARCLAYS MULTIMANAGER 5, FI	20.668	8,32	3,35	0,00
		BARCLAYS MULTIMANAGER PLUS, FI	3.983	2,57	1,11	0,00
		BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	1.018.271	1,87	-1,75	0,00
		BARCLAYS TESORERIA, FI	469.367	0,43	0,06	0,00
		FONDO LEVANTE, FI	2.682	4,88	1,09	0,00
		INVERTRES FONDO I, FI	11.115	2,44	1,22	0,00
		MUTUALFASA 2, FI	3.818	2,15	0,26	0,05
		PATRISA, FI	17.180	0,45	0,38	0,00
		SEQUEFONDO, FI	4.564	1,59	0,21	0,03
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI	9.682	0,44	2,82	0,00
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	679.096	0,32	0,74	0,00
		BESTINVER BOLSA, FI	337.340	0,50	0,62	0,00
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	526.823	0,70	0,75	0,00
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	36.920	3,77	0,90	0,00
		BESTINVER MIXTO, FI	79.385	1,45	0,49	0,00
		BESTINVER RENTA, FI	156.528	0,73	-0,06	0,00
BILBAO BIZKAIA KUTXA	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BASKEPLUS, FI	68.007	5,53	1,38	0,00
		BBK BOLSA EEUU, FI	21.155	9,74	10,93	0,00
		BBK BOLSA EURO, FI	29.238	9,53	10,14	0,00
		BBK BOLSA JAPON, FI	3.568	14,81	6,91	0,00
		BBK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	10.504	10,54	10,92	0,00
		BBK BOLSA, FI	43.854	6,83	5,15	0,00
		BBK BOLSAS EMERGENTES, FI	9.377	3,83	-0,09	0,00
		BBK BONO, FI	176.318	4,79	0,19	0,00
		BBK CAPITAL PARTNERS, FI	3.082	9,95	6,32	0,00
		BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI	46.572	2,72	0,17	0,00
		BBK DINAMICO, FI	90.989	3,81	0,05	0,00
		BBK DIVIDENDO, FI	108.451	5,73	3,02	0,00
		BBK EMPRESAS DINAMICO, FI	27.040	4,22	0,12	0,00
		BBK FONDINERO, FI	417.142	1,14	0,11	0,00
		BBK FONDO INTERNACIONAL, FI	81.206	7,26	3,28	0,00
		BBK GARANTIZADO 10, FI	51.655	3,31	-0,13	0,00
		BBK GARANTIZADO 2, FI	44.867	3,99	-0,09	0,00
		BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI	30.537	4,34	0,52	0,00
		BBK GARANTIZADO 5, FI	22.730	3,70	-0,07	0,00
		BBK GARANTIZADO 6, FI	43.876	4,73	-0,14	0,00
		BBK GARANTIZADO 7, FI	42.952	3,56	-0,16	0,00
		BBK GARANTIZADO 9, FI	20.605	4,00	0,05	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	40.550	3,32	-0,07	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA 3, F.I.	24.981	3,94	-3,58	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA, FI	88.569	3,66	-0,09	0,00
		BBK GARANTIZADO FINANZAS, FI	25.324	3,89	0,21	0,00
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 FI	29.997	50,00	0,00	0,00
		BBK GESTION ACTIVA 15, FI	50.270	3,42	0,06	0,00
		BBK GESTION ACTIVA 30, FI	61.036	2,99	0,09	0,00
		BBK GESTION ACTIVA 60, FI	5.471	4,11	0,11	0,00
		BBK MIXTO, FI	3.763	6,34	4,86	0,00
		BBK OPVS, FI	2.996	4,96	-0,12	0,00
		BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI	2.368	7,70	1,24	0,00
		BBK RENTA FIJA 2014, FI	32.325	3,17	-0,10	0,00
		BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI	274.067	2,81	0,07	0,00
		BBK RENTA GLOBAL, FI	23.887	3,91	0,31	0,00
		BBK SOLIDARIA, FI	4.094	7,75	0,70	0,00
		BIZKAIFONDO, FI	622.586	2,48	0,05	0,00
		BIZKAIRENT FOND TESORO LARGO PLAZO, FI	41.769	3,93	0,14	0,00
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BEST TIMING FUND II, FI	11.023	0,29	-0,35	0,00
		FON FINECO AHORRO, FI	4.680	0,76	0,45	0,00
		FON FINECO BEST, FI	138	5,99	3,71	0,00
		FON FINECO DEUDA PRIVADA, FI	39.166	0,08	-0,02	0,00
		FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI	370	8,48	-0,40	0,00
		FON FINECO DINERO, FI	58.578	0,10	-1,73	0,00
		FON FINECO EUROLIDER, FI	14.673	0,21	8,62	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		FON FINECO EXCEL, FI	62.064	0,04	-0,22	0,00
		FON FINECO GESTION II, FI	17.339	0,19	6,51	0,00
		FON FINECO GESTION, FI	43.004	0,13	8,06	0,00
		FON FINECO OPTIMUM, FI	5.910	0,35	-0,05	0,00
		FON FINECO RENTA FIJA, FI	14.279	0,23	0,47	0,00
		FON FINECO VALOR, FI	5.553	0,67	3,37	0,00
		FON-FINECO I, FI	8.648	0,42	1,38	0,00
		FONPREMIUM RF, FI	18.396	0,17	-0,07	0,00
		MILLENIU FUND II, FI	57.407	0,03	0,25	0,00
		MILLENIU FUND, FI	21.995	0,05	-0,17	0,00
		MULTIFONDO AMERICA, FI	3.445	0,96	5,20	0,00
		MULTIFONDO EFICIENTE, FI	6.293	0,51	6,13	0,00
		MULTIOPORTUNIDAD II, FI	16.504	0,12	0,18	0,00
CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT F	CAAM CORTO PLAZO, FI	91.028	10,53	-0,10	0,00
		CAAM EURO REPO, FI	44.944	11,02	-0,02	0,00
		CAAM GLOBAL 0-10, FI	8.067	5,07	-3,39	0,00
		CAAM GLOBAL 30-75, FI	3.206	10,13	4,54	0,00
		CAAM INSTITUCIONES, FI	40.474	1,11	-2,44	0,00
		CAAM MULTIFONDO BAJO RIESGO, FI	9.742	1,14	0,02	0,00
		CAAM MULTIFONDO VAR6, FI	11.111	1,02	1,54	0,00
		INDOSUEZ BOLSA, FI	2.009	10,03	42,31	0,00
		INDOSUEZ FOND TESORO LARGO PLAZO, FI	75.835	6,31	-0,18	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	41.768	3,51	0,07	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	5.194	3,76	0,77	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	15.797	3,64	0,59	0,00
		RURAL TOLEDO I, FI	11.103	-4,93	-1,50	0,00
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE	BANKOEA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOEA BOLSA, FI	11.481	0,50	2,78	0,00
		BANKOEA DEUDA PUBLICA, FI	22.580	19,98	-0,04	0,00
		BANKOEA GESTION GLOBAL, FI	9.562	1,27	1,84	0,00
		BANKOEA IBEX EXTRA GARANTIZADO, FI	7.805	0,50	-0,12	0,00
		BANKOEA IBEX GARANTIZADO, FI	14.122	0,50	-0,06	0,00
		BANKOEA INTEGRAL GARANTIZADO, FI	9.882	0,50	-0,12	0,00
		BANKOEA TELECOM GARANTIZADO, FI	10.927	0,50	-0,13	0,00
		BANKOEA TESORERIA, FI	30.562	1,51	-0,14	0,00
		BANKOEA TOP 2 GARANTIZADO, FI	9.809	0,50	-0,14	0,00
		BANKOEA-AHORRO FONDO, FI	90.617	1,21	-0,28	0,00
		DINERKOA, FI	31.410	1,20	-0,16	0,00
		FONDGESKOA, FI	34.626	0,57	1,43	0,00
		INVERKOA, FI	7.663	0,68	0,09	0,00
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	CAIXA TARRAGONA GESTIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXATARRAGONA BOLSA 35, FI	10.201	19,77	3,31	0,00
		CAIXATARRAGONA CASH, FI	8.167	19,18	0,04	0,12
		CAIXATARRAGONA MIXT EUROPA, FI	6.430	21,36	0,34	0,00
		CAIXATARRAGONA MIXT IPC, FI	21.592	18,91	0,03	0,05
		CAIXATARRAGONA RENDA FIXA CURT TERMINI, FI	18.541	18,71	0,06	0,03
		CAIXATARRAGONA SELEC 50, FI	10.652	18,99	0,31	0,00
		TARRAGONAFONS 3, FI	18.271	2,99	-0,79	0,00
		TARRAGONAFONS 5, FI	3.548	18,47	-0,21	0,00
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	GES-LAIETANA, S.A., S.G.I.I.C.	FONLAIETANA 30, FI	1.968	47,04	0,42	0,00
		FONLAIETANA, FI	12.495	8,43	-0,03	0,00
		FONMIX LAIETANA 4, FI	19.055	2,27	0,05	0,00
		FONMIX LAIETANA 5, FI	13.157	4,84	-0,07	0,00
		FONMIX LAIETANA DOS, FI	16.582	4,49	-0,05	0,00
		FONMIX LAIETANA TRES, FI	14.991	4,88	-0,10	0,00
		FONMIX LAIETANA, FI	22.508	6,66	-0,08	0,00
		LAIETANA BOLSA, FI	758	98,98	1,02	0,00
		LAIETANA GESTIO ACTIVA PLUS, FI	808	99,57	0,43	0,00
		LAIETANA GESTIO ACTIVA, FI	1.550	82,27	0,70	0,00
		LAIFIX, FI	22.760	4,22	-0,09	0,00
CAIXA DE GIRONA	CAIXA GIRONA GESTIO, S.A.U, S.G.I.I.C.	CAIXAGIRONA DINAMIC, FI	3.083	10,93	-0,27	0,00
		CAIXAGIRONA EMERGENT, FI	3.830	10,36	-0,56	0,00
		CAIXAGIRONA ESTALVI, FI	13.700	6,19	-0,12	0,00
		CAIXAGIRONA EUROBORSA, FI	9.870	7,94	1,59	0,00
		CAIXAGIRONA EUROMIXT 20, FI	12.874	6,67	0,82	0,00
		CAIXAGIRONA EUROMIXT 40, FI	4.369	6,93	1,77	0,00
		CAIXAGIRONA MONETARI, FI	9.990	6,07	-0,11	0,00
		CAIXAGIRONA OPORTUNITATS, FI	15.717	9,72	0,02	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio		
CAIXA TERRASSA	CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC, S.A.	CAIXAGIRONA PATRIMONI, FI	28.445	4,12	-0,37	0,00		
		CT DINAMIC, FI	6.876	5,35	0,67	0,00		
		CT DINER, FI	54.561	0,80	0,13	0,00		
		CT EUROFIX, FI	2.536	4,85	-0,08	0,00		
		CT EUROFONS 100, FI	3.258	9,25	0,51	0,00		
		CT FONDIPOSIT, FI	23.931	5,07	0,00	0,00		
		CT GLOBAL 100, FI	4.996	5,71	0,32	0,00		
		CT GRAN SELECCIO, FI	2.499	9,12	1,35	0,00		
		CT IBEX TOP DIVIDEND 100, FI	4.181	5,82	1,62	0,00		
		CT PLATINUM 10, FI	19.825	2,45	0,24	0,00		
		CT SELECCIO, FI	4.159	4,50	0,77	0,00		
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO, FI	22.478	10,42	0,26	0,00		
		FAV-ARQUITECTOS, FI	5.023	6,53	-1,47	0,00		
CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ASTURFONDO AHORRO, FI	51.128	5,56	-0,19	0,00		
		ASTURFONDO DINERO PLATINUM, FI	42.573	4,29	0,07	0,00		
		ASTURFONDO DINERO, FI	239.321	3,82	-0,03	0,00		
		ASTURFONDO GLOBAL, FI	37.635	7,62	3,03	0,00		
		ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA, FI	17.522	7,75	1,61	0,00		
		ASTURFONDO MIX-RENTA VARIABLE, FI	9.203	8,72	3,43	0,00		
		ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	12.692	9,38	8,35	0,00		
		ASTURFONDO RENTA VARIABLE EURO, FI	9.841	4,94	5,57	0,00		
		ASTURFONDO RENTAS, FI	120.915	2,68	-0,13	0,00		
		CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO II, FI	29.251	6,53	-0,14	0,00		
		CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO, FI	32.507	3,30	-0,15	0,00		
		CAJASTUR CARTERA AGRESIVA, FI	2.508	5,07	-1,50	0,00		
		CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA, FI	27.948	8,47	-0,12	0,00		
		CAJASTUR CARTERA MODERADA, FI	5.170	11,53	-3,32	0,00		
		CAJASTUR ESTRATEGIAS GARANTIZADO, FI	21.013	3,22	-0,12	0,00		
		CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO, FI	34.669	7,19	-0,04	0,00		
		CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	31.727	3,58	-0,22	0,00		
		CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	33.588	3,08	-0,18	0,00		
				CAJASTUR RENTA FIJA, FI	6.624	3,54	-0,14	0,00
				CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO II, FI	37.654	5,28	-0,13	0,00
		CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO, FI	32.009	3,00	-0,12	0,00		
		CAJASTUR VALOR GARANTIZADO, FI	21.566	3,13	-0,15	0,00		
CAJA DE AHORROS DE MANRESA	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	FONMANRESA, FI	136.130	12,17	-0,08	0,00		
		INVERMANRESA 2, FI	133.932	4,85	0,47	0,00		
		INVERMANRESA, FI	32.484	9,29	0,06	0,00		
		MANRESA BORSA, FI	4.673	4,46	-0,05	0,00		
		MANRESA CREIXEMENT, FI	19.566	3,07	5,52	0,00		
		MANRESA DINAMIC 25, FI	15.217	14,88	0,67	0,00		
		MANRESA DINAMIC, FI	29.589	6,05	1,77	0,00		
		MANRESA DINER, FI	16.949	2,99	-0,04	0,00		
		MANRESA EUROBORSA, FI	6.082	1,84	3,51	0,00		
		MANRESA EVEREST, FI	39.911	6,56	0,22	0,00		
		MANRESA FONDIPOSIT, FI	179.657	5,77	0,41	0,00		
		MANRESA GARANTIT 1, FI	102.699	7,52	0,00	0,00		
		MANRESA GARANTIT 4, FI	56.177	7,43	0,07	0,00		
		MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 50, FI	22.945	12,24	0,06	0,00		
		MANRESA GARANTIT V, FI	66.802	8,85	0,00	0,00		
		MANRESA GARANTIT VI, FI	42.462	16,94	-0,07	0,00		
		MANRESA GARANTIT VII, FI	46.513	7,88	-0,08	0,00		
		MANRESA GARANTIT VIII, FI	18.686	100,01	-0,01	0,00		
				MANRESA MIXT, FI	7.111	5,96	-1,19	0,00
				MANRESA MUNDIBORSA, FI	7.313	3,42	3,16	0,00
		MANRESA PATRIMONI, FI	125.619	4,59	0,35	0,00		
		MANRESA TRESORERIA, FI	111.676	7,54	-0,02	0,00		
		MANRESA VALOR, FI	3.140	5,11	-0,04	0,00		
CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A.	CAN ACCIONES, FI	27.683	6,21	4,22	0,00		
		CAN AHORRO 1, FI	94.957	5,34	0,63	0,00		
		CAN AHORRO 10, FI	4.453	8,93	0,18	0,00		
		CAN AHORRO 31, FI	31.441	4,18	0,26	0,00		
		CAN AVANZA, FI	74.587	-0,09	0,42	0,00		
		CAN CONFIANZA, FI	165.570	2,45	0,03	0,00		
		CAN EUROPA, FI	9.139	5,16	3,44	0,00		
		CAN FLOTANTE GARANTIZADO I, FI	64.126	2,98	0,20	0,00		

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		CAN FLOTANTE GARANTIZADO II, FI	26.735	3,82	1,02	0,00
		CAN GARANTIZADO EURIBOR DIA, FI	113.905	0,31	0,38	0,00
		CAN GARANTIZADO EUROSTOXX, FI	102.265	1,00	0,62	0,00
		CAN GESTION 15, FI	42.595	4,42	1,03	0,00
		CAN GESTION 30, FI	19.598	3,23	1,53	0,00
		CAN GESTION 50, FI	29.746	5,10	2,02	0,00
		CAN IMPULSO, FI	149.005	1,87	0,75	0,00
		CAN INDEX, FI	4.632	20,07	0,22	0,00
		CAN PREMIUM, FI	6.547	11,61	4,92	0,00
		CAN PROGRESO, FI	221.726	2,01	0,62	0,00
		CAN SIEMPRE POSITIVO, FI	44.255	2,98	0,17	0,00
		CAN SOLIDO GARANTIZADO II, FI	33.252	2,98	0,21	0,00
		CAN SOLIDO GARANTIZADO III, FI	89.533	3,00	0,02	0,00
		CAN SOLIDO GARANTIZADO IV FI	25.733	4,95	0,88	0,00
		CAN SOLIDO GARANTIZADO, FI	38.692	2,97	0,53	0,00
		CAN TIPO GARANTIZADO I, FI	192.137	2,92	0,54	0,00
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y € GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.		DREAM TEAM FONDO, FI	5.324	3,20	0,64	0,00
		FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, FI	34.772	0,06	-0,64	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, FI	29.230	0,06	-0,85	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	28.508	0,05	-0,69	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	10.403	0,34	-4,12	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	18.653	0,11	-0,43	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6, FI	28.026	0,05	-0,33	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7, FI	28.757	0,07	-0,30	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 8, FI	48.818	0,04	-0,26	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9, FI	27.894	0,06	-0,68	0,00
		FONDUERO DEPOSITO, FI	19.787	0,57	-0,62	0,00
		FONDUERO DINERO, FI	215.508	0,53	-0,50	0,00
		FONDUERO EMERGENTES, FI	7.660	1,79	-0,08	0,00
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	36.248	0,05	-0,56	0,00
		FONDUERO EUROPA, FI	5.049	3,55	3,03	0,00
		FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI	35.223	0,08	-0,83	0,00
		FONDUERO GARANTIZADO, FI	46.959	0,04	-0,73	0,00
		FONDUERO INDICE, FI	33.065	0,07	-0,87	0,00
		FONDUERO MIXTO, FI	22.146	0,90	0,68	0,00
		FONDUERO PLUS, FI	8.214	3,17	2,34	0,00
		FONDUERO R.V. ESPAÑOLA, FI	12.500	2,32	3,95	0,00
		FONDUERO SECTORIAL, FI	4.078	3,74	2,51	0,00
		INVERBONOS, FI	16.556	1,30	0,59	0,00
		INVERDEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	37.821	0,57	-0,09	0,00
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y C CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.		CANTABRIA ACCIONES, FI	8.035	3,07	0,57	0,00
		CANTABRIA BOLSA EURO, FI	3.586	4,12	2,07	0,00
		CANTABRIA BOLSA GLOBAL, FI	360	5,85	0,37	0,00
		CANTABRIA DINERO, FI	116.334	1,38	-0,17	0,00
		CANTABRIA GESTION DINAMICA, FI	18.411	2,60	-0,04	0,00
		CANTABRIA RENTA 20, FI	8.791	2,84	0,06	0,00
		CANTABRIA RENTA FIJA EURO, FI	13.373	1,88	-0,29	0,00
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CAST BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.		ARCALIA BOLSA, FI	5.903	19,21	5,57	0,00
		ARCALIA COYUNTURA, FI	6.331	4,84	2,59	0,00
		ARCALIA GLOBAL, FI	9.150	2,27	2,55	0,00
		ARCALIA INTERES, FI	24.363	12,19	0,07	0,00
		ARCALIA SELECCION, FI	34.593	0,15	0,70	0,00
		BANCAJA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	6.218	5,00	4,90	0,00
		BANCAJA CONSTRUCCION, FI	5.233	18,55	0,06	0,00
		BANCAJA DIVIDENDOS, FI	10.060	18,54	-8,32	0,00
		BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACIONES, FI	11.525	3,43	6,48	0,00
		BANCAJA EUROPA FINANCIERO, FI	3.766	16,23	6,17	0,01
		BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERGENTES, FI	5.379	11,70	-2,63	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	66.914	4,54	-0,22	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	19.668	5,19	-0,15	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	11.461	5,51	-0,23	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	15.528	3,12	-0,78	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	20.987	8,15	-0,06	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	12.996	6,95	-0,09	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 16, FI	16.822	3,18	0,12	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 17, FI	8.478	18,97	-1,54	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		BANCAJA GARANTIZADO GLOBAL TITANS 2, FI (	285	9,49	2,70	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 5, FI	33.280	4,14	-0,04	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 6, FI	8.694	18,75	-0,53	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 7, FI	16.987	3,95	-0,07	0,00
		BANCAJA GESTION ACTIVA 30, FI	45.936	8,40	0,59	0,00
		BANCAJA GESTION ACTIVA 60, FI	18.977	12,11	0,72	0,00
		BANCAJA GESTION ACTIVA 90, FI	3.833	18,96	0,67	0,00
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 100, FI	3.076	12,87	2,04	0,00
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 30, FI	4.017	10,06	1,28	0,00
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 60, FI	3.183	13,99	1,49	0,00
		BANCAJA INTERES I, FI	109.623	10,07	-0,21	0,00
		BANCAJA INTERES II, FI	120.504	9,85	-0,12	0,00
		BANCAJA INTERES III, FI	73.897	10,15	-0,36	0,00
		BANCAJA INTERES PRINCIPAL, FI	274.236	0,37	0,07	0,00
		BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA 2, FI	18.959	16,18	-0,14	0,00
		BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	169.802	13,48	0,00	0,00
		BANCAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	11.810	15,57	-0,81	0,00
		BANCAJA RENTA FIJA DOLAR, FI	2.554	6,17	0,49	0,00
		BANCAJA RENTA FIJA MIXTA, FI	9.244	3,05	2,85	0,00
		BANCAJA RENTA FIJA, FI	43.035	14,26	0,43	0,00
		BANCAJA RENTA VARIABLE ESTADOS UNIDOS, F	2.190	8,78	0,84	0,00
		BANCAJA RENTA VARIABLE EURO, FI	10.488	7,26	8,44	0,00
		BANCAJA RENTA VARIABLE JAPON, FI	1.376	17,04	6,98	0,00
		BANCAJA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	16.064	3,81	5,82	0,00
		BANCAJA RENTA VARIABLE, FI	27.536	16,51	0,40	0,00
		BANCAJA SMALL & MID CAPS, FI	3.385	12,51	-1,52	0,00
		FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	3.856	7,61	0,68	0,00
		FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOVABLES, FI	3.674	11,76	0,32	0,00
		FONDO VALENCIA EUROPA, FI	5.852	3,88	5,26	0,00
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 30, FI	10.438	12,16	-0,14	0,00
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 60, FI	4.195	12,06	0,44	0,00
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 90 GLOE	4.174	11,66	0,91	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION CC	19.051	19,08	-0,05	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OF	17.084	5,05	-0,24	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OF	15.616	4,69	-0,11	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OF	11.252	5,12	-0,02	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OF	8.605	15,21	-0,33	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OF	19.058	3,31	-0,13	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 5, FI	14.110	4,80	-0,18	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 6, FI	15.519	4,32	-0,27	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 7, FI	18.948	4,26	-0,09	0,00
		FONDO VALENCIA INTERES I, FI	15.033	1,07	-0,35	0,00
		FONDO VALENCIA INTERES II, FI	32.683	1,06	0,03	0,00
		FONDO VALENCIA INTERES III, FI	30.242	1,01	0,00	0,00
		FONDO VALENCIA INTERNACIONAL, FI	2.865	9,43	0,70	0,00
		FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, F	6.341	14,05	-0,09	0,00
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA, FI	15.923	0,80	3,08	0,00
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI	7.702	12,17	0,29	0,00
		FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, FI	10.815	15,27	0,21	0,00
		FONDO VALENCIA RENTA, FI	8.202	19,19	-9,80	0,00
		FONDUXO, FI	15.030	4,64	-0,74	0,00
		FONVALCEM, FI	3.853	5,31	1,08	0,00
		INVERCLASIC, FI	7.225	6,70	0,46	0,00
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	10.045	4,70	0,19	0,00
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	35.153	4,84	0,15	0,00
CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAV. VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.		DINERO ACTIVO I, FI	14.317	2,10	0,01	0,87
		DINERO ACTIVO II, FI	22.699	3,97	0,54	0,00
		DINERO ACTIVO III, FI	35.645	2,65	0,08	0,00
		DINERO ACTIVO IV, FI	70.673	3,24	-0,06	0,00
		FONALAVA, FI	125.886	3,81	0,73	0,89
		MULTIFONDOS VITAL, FI	18.917	5,38	0,34	0,00
		NOVOCAJAS, FI	17.344	3,94	-0,12	0,00
		VITAL DEUDA I, FI	28.487	4,81	0,01	0,00
		VITAL DIVISA, FI	11.661	4,00	-0,10	0,00
		VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO, FI	18.975	3,25	0,01	0,00
		VITAL EURO BOLSA INDICE, FI	7.957	3,30	3,24	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		VITAL G1, FI	80.578	0,63	-0,08	0,00
		VITAL G15, FI	91.679	3,22	-0,05	0,00
		VITAL G3, FI	25.023	3,20	-0,07	0,00
		VITAL G7, FI	45.821	3,20	-0,09	0,00
		VITAL IBEX BOLSA GARANTIZADO, FI	23.548	5,51	0,00	0,00
		VITAL IBEX INDICE, FI	3.245	3,26	1,63	0,00
		VITAL MIXTO, FI	9.534	3,99	0,99	0,00
		VITAL MONETARIO DINAMICO, FI	9.623	3,95	0,01	0,00
		VITAL RENTAS PLUS GARANTIZADO, FI	30.580	3,19	0,01	0,00
		VITALDINERO, FI	157.125	4,14	0,50	0,00
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO	CAM BOLSA INDICE, FI	11.387	15,64	7,64	0,00
		CAM DINERO 1, FI	34.497	18,19	-0,03	0,00
		CAM DINERO AHORRO, FI	21.222	17,64	-0,01	0,00
		CAM DINERO PLATINUM, FI	116.004	18,32	0,10	0,00
		CAM DINERO PLUS, FI	50.026	18,09	0,02	0,00
		CAM DINERO PREMIER, FI	39.967	17,49	0,04	0,00
		CAM EMERGENTE, FI	9.856	2,96	0,07	0,00
		CAM FONDEMPRESA, FI	67.673	6,82	0,01	0,00
		CAM FONDO CORTO PLAZO, FI	228.041	10,61	0,07	0,00
		CAM FONDO DEPOSITO, FI	474.984	15,13	0,19	0,00
		CAM FONDO DEUDA PUBLICA, FI	48.908	9,75	0,01	0,00
		CAM FONDO EMPRESA PLUS, FI	16.761	17,80	0,05	0,00
		CAM FONDO SOLIDARIDAD, FI	448	17,73	6,35	0,00
		CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	31.564	18,78	-0,04	0,00
		CAM FUTURO 11 GARANTIZADO, FI	29.150	18,89	-0,11	0,00
		CAM FUTURO 12 GARANTIZADO, FI	4.598	19,32	0,22	0,00
		CAM FUTURO 14 GARANTIZADO, FI	26.389	18,66	0,00	0,00
		CAM FUTURO 6 GARANTIZADO, FI	22.134	11,57	-0,11	0,00
		CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	23.032	18,64	-0,05	0,00
		CAM FUTURO 9 GARANTIZADO, FI	52.075	11,21	-0,06	0,00
		CAM FUTURO GARANTIZADO, FI	14.143	19,04	-0,05	0,00
		CAM FUTURO SELECCION 2, FI	6.774	13,13	0,02	0,00
		CAM FUTURO SELECCION 3, FI	3.980	18,54	0,10	0,00
		CAM FUTURO SELECCION 4, FI	10.739	14,56	-0,03	0,00
		CAM FUTURO SELECCION 5, FI	6.405	16,39	-0,06	0,00
		CAM FUTURO SELECCION 6, FI	5.781	14,04	0,08	0,00
		CAM FUTURO SELECCION 7, FI	12.167	14,22	-0,03	0,00
		CAM FUTURO SELECCION, FI	9.161	13,55	-0,11	0,00
		CAM GLOBAL, FI	18.937	25,71	5,08	0,00
		CAM MIXTO RENTA FIJA, FI	27.228	7,60	0,08	0,00
		CAM MIXTO RENTA VARIABLE, FI	15.973	9,57	0,32	0,00
		CAM MUNDIAL BONOS, FI	2.581	19,29	1,01	0,00
		CAM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	42.839	12,77	-0,01	0,00
CAJA DE AHORROS DEL PENEDES	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	FONPENEDES BORSA EMERGENT, FI	2.214	10,42	7,55	0,00
		FONPENEDES BORSA JAPO, FI	4.084	15,17	4,38	0,00
		FONPENEDES BORSA USA, FI	5.724	12,09	7,28	0,00
		FONPENEDES BORSA, FI	8.223	13,83	2,57	0,00
		FONPENEDES DINAMIC VAR2, FI	13.267	10,58	0,85	0,00
		FONPENEDES DINAMIC VAR4, FI	5.202	5,96	0,71	0,00
		FONPENEDES DINAMIC VAR8, FI	2.718	6,10	0,32	0,00
		FONPENEDES DIPOSIT, FI	7.083	6,03	-0,10	0,00
		FONPENEDES DOLAR, FI	3.860	22,79	-0,06	0,00
		FONPENEDES ETIC I SOLIDARI, FI	397	17,27	-0,26	0,00
		FONPENEDES EUROBORSA 100, FI	15.003	17,41	4,40	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (I)	26.547	7,94	-0,03	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (II)	28.575	82,89	0,06	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (II)	25.251	3,22	-0,16	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (I)	14.668	4,20	-0,19	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA V,	17.703	3,42	0,02	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA VI	17.001	3,04	-0,04	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA VI	3.991	4,56	0,49	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA X,	14.590	3,60	-0,05	0,00
		FONPENEDES GARANTIT IX: PETROLI, FI	5.080	99,90	0,10	0,00
		FONPENEDES GARANTIT VII: OR, FI	12.396	3,82	-0,03	0,00
		FONPENEDES GARANTIT, FI	5.368	4,32	-0,14	0,00
		FONPENEDES GLOBAL, FI	1.566	13,97	1,36	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 1, FI	62.837	3,34	-0,05	0,00
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 2, FI	46.302	3,95	0,32	0,00
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 3, FI	18.377	1,65	-0,03	0,00
		FONPENEDES INVERSIO, FI	12.045	4,16	0,17	0,00
		FONPENEDES MIXT EUROEMERGENT, FI	7.725	10,15	2,59	0,00
		FONPENEDES MIXT, FI	5.529	15,34	1,38	0,00
		FONPENEDES MONETARI, FI	21.431	19,72	-1,02	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS 100, FI	1.190	4,69	0,48	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS 25, FI	12.158	4,02	0,19	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS 50, FI	4.726	3,88	0,16	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS 75, FI	1.195	3,20	0,06	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS FIX, FI	10.434	13,46	0,03	0,00
		FONPENEDES RENDES, FI	58.673	15,01	0,53	0,00
		FONPENEDES RF CORPORATIVA, FI	9.791	10,59	0,61	0,00
		FONPENEDES RF CURT TERMINI, FI	108.929	15,90	-0,49	0,00
		FONPENEDES VARIABLE MIXT, FI	2.079	24,24	4,32	0,00
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDA GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.		ALTAE BOLSA ACTIVA, FI	5.571	4,80	4,96	0,00
		ALTAE BOLSA, FI	4.046	5,76	8,62	0,00
		ALTAE BRICC, FI	34	7,80	92,20	0,00
		ALTAE CESTA ASIATICA, FI	298	4,25	15,66	0,00
		ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI	2.155	5,24	0,08	0,00
		ALTAE CESTA DE INDICES, FI	1.468	6,96	-0,06	0,00
		ALTAE DEUDA SOBERANA CP, FI	118.231	10,04	-0,05	0,00
		ALTAE DINERO, FI	64.241	6,11	-0,08	0,00
		ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO, FI	68.857	4,18	0,03	0,00
		ALTAE INDICE S&P 500, FI	8.286	4,79	11,66	0,00
		ALTAE INSTITUCIONES, FI	311.478	10,26	-0,02	0,00
		ALTAE PLUS, FI	217.832	8,28	-0,04	0,00
		ALTAE PRIVATE EQUITY INDEX, FI	9.044	3,47	-0,14	0,00
		BANCOFAR FUTURO, FI	8.669	5,33	0,85	0,00
		CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	60.950	3,62	-0,01	0,00
		CAJA MADRID 1 IBEX, FI	39.530	3,96	-0,05	0,00
		CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	25.226	4,12	-0,27	0,00
		CAJA MADRID ALEMANIA GARANTIZADO, FI	47.640	3,59	-0,05	0,00
		CAJA MADRID AVANZA RENTAS I, FI	120.067	3,59	-0,11	0,00
		CAJA MADRID AVANZA RENTAS II, FI	107.795	4,03	-0,11	0,00
		CAJA MADRID AVANZA, FI	197.041	3,95	-0,04	0,00
		CAJA MADRID BOLSA GLOBAL, FI	6.918	8,06	8,95	0,00
		CAJA MADRID BOLSA JAPONESA, FI	5.586	5,43	4,25	0,00
		CAJA MADRID BOLSA USA, FI	7.774	5,04	6,92	0,00
		CAJA MADRID BRIC, FI	10.492	4,81	0,11	0,00
		CAJA MADRID EMERGENTES GLOBAL, FI	15.665	5,09	0,36	0,00
		CAJA MADRID EMPRESAS, FI	247.722	3,21	-0,03	0,00
		CAJA MADRID EUROPA CORE I, FI	85.892	4,49	-0,13	0,00
		CAJA MADRID EUROPA PLUS, FI	18.347	3,79	-0,15	0,00
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 10, FI	19.819	5,16	0,02	0,00
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 15, FI	12.044	5,73	0,14	0,00
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 20, FI	9.312	5,30	0,08	0,00
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 3, FI	142.079	5,77	-0,27	0,00
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 6, FI	5.457	5,96	0,11	0,00
		CAJA MADRID EXCELLENCE GARANTIZADO, FI	21.866	3,05	-0,07	0,00
		CAJA MADRID FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	403.280	4,19	-0,11	0,00
		CAJA MADRID GARANTIA 1 AÑO, FI	61.631	3,55	-0,07	0,00
		CAJA MADRID GARANTIZADO ZONA EURO, FI	239.540	3,20	-0,05	0,00
		CAJA MADRID HORIZONTE, FI	74.765	3,65	-0,07	0,00
		CAJA MADRID IBEX POSITIVO, FI	141.935	3,30	-0,18	0,00
		CAJA MADRID ORO AZUL, FI	12.496	4,69	-0,18	0,00
		CAJA MADRID PYMES, FI	77.748	5,77	-0,03	0,00
		CAJA MADRID RENTABILIDAD CP, FI	53.913	4,52	-0,07	0,00
		CAJA MADRID RENTABILIDAD TRIENAL, FI	61.209	4,20	-0,06	0,00
		CAJA MADRID RENTAS 2 AÑOS, FI	17.040	2,69	-0,21	0,00
		CAJA MADRID RENTAS CRECIENTES 2009, FI	247.586	3,71	-0,08	0,00
		CAJA MADRID SELECCION FINANCIERA, FI	22.597	3,67	-0,11	0,00
		CAJA MADRID SIEMPRE GANAS, FI	157.314	3,30	-0,22	0,00
		CAJA MADRID SOY ASI CAUTO, FI	33.910	5,72	-0,05	0,00
		CAJA MADRID SOY ASI DINAMICO, FI	7.005	5,05	-0,02	0,00



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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		CAJA MADRID SOY ASI FLEXIBLE, FI	22.742	5,25	-0,08	0,00
		CAJA MADRID TELECO-TECH GLOBAL, FI	6.056	4,89	3,78	0,00
		CAJA MADRID TITANES III, FI	110.226	4,37	-0,12	0,00
		CLASS CAJA MADRID 30 ESPAÑA, FI	1.270	6,13	9,29	0,00
		CLASS CAJA MADRID 30 EURO, FI	2.475	2,23	12,77	0,00
		CLASS CAJA MADRID BOLSA EURO, FI	388	-4,16	15,20	0,00
		CLASS CAJA MADRID BONOS, FI	2.475	5,84	1,43	0,00
		CLASS CAJA MADRID PLATINUM, FI	10.826	5,31	0,33	0,00
		CMB CARTERA EURO, FI	10.561	4,53	0,81	0,00
		CMB CORTO PLAZO, FI	26.644	5,06	-0,08	0,00
		FONDACOFAR, FI	5.453	3,92	0,07	0,00
		FONDMADRID, FI	1.044.456	4,23	-0,15	0,00
		FONDO SOLIDARIO PRO UNICEF, FI	2.312	6,17	1,20	0,00
		GESMADRID RENTA FIJA CP, FI	56.918	6,04	-0,02	0,00
		INVERMADRID FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	37.777	4,81	-0,12	0,00
		MADRID BOLSA EUROPEA, FI	15.884	4,93	4,06	0,00
		MADRID BOLSA LATINOAMERICANA, FI	3.974	1,87	0,92	0,00
		MADRID BOLSA OPORTUNIDAD ELECCION, FI	3.766	4,43	5,48	0,00
		MADRID BOLSA OPORTUNIDAD, FI	23.004	6,51	6,24	0,00
		MADRID BOLSA VALOR, FI	8.757	2,66	3,59	0,00
		MADRID BOLSA, FI	35.506	6,33	6,32	0,00
		MADRID CESTA OPTIMA, FI	14.215	6,11	-0,12	0,00
		MADRID DEUDA ELECCION, FI	12.512	4,71	-0,45	0,00
		MADRID DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	44.636	5,66	-0,06	0,00
		MADRID DEUDA PUBLICA EURO, FI	22.356	4,44	0,14	0,00
		MADRID DIMENSION 5 EURO STOXX, FI	64.454	3,71	-0,13	0,00
		MADRID DIMENSION 5 IBEX, FI	87.177	3,46	-0,58	0,00
		MADRID DIMENSION OPTIMA I, FI	120.666	3,43	-0,14	0,00
		MADRID DIMENSION OPTIMA II, FI	86.641	3,62	-0,12	0,00
		MADRID DOLAR, FI	19.479	3,76	2,23	0,00
		MADRID FOND ORO, FI	348.534	4,55	-0,15	0,00
		MADRID FONDLIBRETA 2010, FI	49.784	4,42	-0,14	0,00
		MADRID FONDLIBRETA 2011, FI	22.563	3,90	-0,12	0,00
		MADRID FONDLIBRETA 4, FI	31.302	4,79	-0,16	0,00
		MADRID GESTION ALTERNATIVA, FI	4.241	5,83	3,64	0,00
		MADRID GESTION DINAMICA, FI	10.994	7,12	0,40	0,00
		MADRID INDICE IBEX-35, FI	5.478	5,58	7,04	0,00
		MADRID PREMIERE, FI	135.658	4,20	0,28	0,00
		MADRID RENTA BASE 5, FI	67.050	4,53	-2,18	0,00
		MADRID RENTABILIDAD ANUAL, FI	187.218	0,52	-0,06	0,00
		MADRID RENTABILIDAD DUAL IBEX, FI	41.329	5,02	-0,17	0,00
		MADRID RENTABILIDAD QUINQUENAL, FI	227.450	4,33	-0,06	0,00
		MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBAL, FI	1.303	0,37	8,03	0,00
		MADRID TESORERIA, FI	585.041	4,92	0,00	0,00
		MADRID TRIPLE B, FI	6.923	6,46	0,38	0,00
		PLATINUM RENTA FIJA 2011, FI	8.567	3,70	-0,14	0,00
		PLUSMADRID 15 VALOR, FI	27.906	4,75	1,55	0,00
		PLUSMADRID 15, FI	29.944	6,45	1,58	0,00
		PLUSMADRID 2, FI	39.228	6,76	3,59	0,00
		PLUSMADRID 25, FI	34.134	4,48	2,49	0,00
		PLUSMADRID 50, FI	21.040	4,27	4,77	0,00
		PLUSMADRID 75, FI	11.892	4,43	2,94	0,00
		PLUSMADRID AHORRO EURO, FI	12.993	4,47	2,55	0,00
		PLUSMADRID AHORRO, FI	35.047	6,88	1,04	0,00
		PLUSMADRID ECONOMIA GLOBAL, FI	8.141	8,77	6,59	0,00
		PLUSMADRID ESPAÑA, FI	3.379	5,17	0,66	0,00
		PLUSMADRID INTERNACIONAL 15 ELECCION, FI	14.356	4,44	1,62	0,00
		PLUSMADRID INTERNACIONAL 15, FI	6.716	5,91	1,29	0,00
		PLUSMADRID VALOR, FI	9.655	5,35	2,47	0,00
		PLUSMADRID, FI	39.886	6,25	4,32	0,00
		RENTMADRID 2, FI	51.975	5,56	0,07	0,00
		RENTMADRID, FI	18.515	4,13	0,13	0,00
		SAFEI AHORRO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	66.857	3,90	0,00	0,00
		SAFEI BOLSA EURO, FI	735	4,13	7,05	0,00
		SAFEI CRECIMIENTO, FI	870	8,80	0,43	0,00
		SAFEI EFECTIVO FONDTESORO CORTO PLAZO, F	5.259	5,31	-0,10	0,00



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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		SAFEI EUROPA, FI	8.719	5,55	0,26	0,00
		SAFEI OPORTUNIDAD ESPAÑA, FI	14.526	4,65	8,28	0,00
		SAFEI RENTA FIJA, FI	3.657	5,20	1,73	0,00
CAJA DE CATALUÑA	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA CATALUNYA 1, FI	130.201	42,76	-39,28	0,00
		CAIXA CATALUNYA 1-A, FI	149.255	19,25	0,06	0,00
		CAIXA CATALUNYA 1-B, FI	131.142	19,17	0,05	0,00
		CAIXA CATALUNYA 1-C, FI	15.422	102,68	-2,68	0,00
		CAIXA CATALUNYA 1-E, FI	359.601	10,05	-4,37	0,00
		CAIXA CATALUNYA 2-A, FI	62.126	17,49	0,05	0,00
		CAIXA CATALUNYA 2-B, FI	208.122	20,83	-17,47	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA 11, FI	52.693	16,34	-0,04	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	82.208	19,45	-0,06	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA 2, FI	31.461	18,17	1,79	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI	51.704	19,32	1,72	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA 9, FI	19.711	3,38	-0,06	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA EMERGENT, FI	7.034	28,21	4,83	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA EUROPEA, FI	5.976	7,35	20,28	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT 1, FI	206.077	14,77	0,04	0,00
		CAIXA CATALUNYA CHINA FUND, FI	4.620	23,47	6,03	0,00
		CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI	103.806	13,50	-0,07	0,00
		CAIXA CATALUNYA DINAMIC GARANTIT 1, FI	63.271	14,08	0,13	0,00
		CAIXA CATALUNYA DINAMIC GARANTIT 2, FI	80.954	7,03	0,16	0,00
		CAIXA CATALUNYA DINAMICO 2, FI	25.273	23,66	7,04	0,00
		CAIXA CATALUNYA DINAMICO, FI	14.215	15,49	6,82	0,00
		CAIXA CATALUNYA DINER PLUS, FI	16.513	3,26	-0,68	0,00
		CAIXA CATALUNYA DINER, FI	14.577	4,31	-0,42	0,00
		CAIXA CATALUNYA DOBLE, FI	78.050	18,53	-0,02	0,00
		CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO 2, FI	23.414	20,08	3,65	0,00
		CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO, FI	19.466	15,19	4,77	0,00
		CAIXA CATALUNYA FONDIPOSIT, FI	317.255	14,59	0,29	0,00
		CAIXA CATALUNYA FONDTESORO LARGO PLAZI	42.023	3,53	-0,09	0,00
		CAIXA CATALUNYA FONS INTERNACIONAL, FI	20.290	23,45	3,24	0,00
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3, FI	104.633	46,47	-43,64	0,00
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI	185.237	95,49	4,50	0,00
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBOR + 0.50, I	155.984	16,44	-12,68	0,00
		CAIXA CATALUNYA INDEX, FI	9.611	13,82	7,52	0,00
		CAIXA CATALUNYA MERCAT MONETARI, FI	166.247	51,84	-35,40	0,00
		CAIXA CATALUNYA MULTISECTORIAL MUNDIAL	6.993	6,34	13,37	0,00
		CAIXA CATALUNYA PATRIMONI DINAMIC, FI	14.226	17,61	2,40	0,00
		CAIXA CATALUNYA PATRIMONI PLUS, FI	8.870	2,17	1,79	0,00
		CAIXA CATALUNYA PATRIMONI, FI	8.379	2,65	1,00	0,00
		CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	70.048	17,91	0,02	0,00
		CAIXA CATALUNYA RENDA FIXA CURT, FI	16.592	2,76	0,79	0,00
		CAIXA CATALUNYA SPREAD, FI	37.992	8,47	0,17	0,00
		CAIXA CATALUNYA TRESORERIA INSTITUCIONAL	133.441	4,03	0,00	0,00
		CAIXA CATALUNYA TRESORERIA, FI	8.399	3,55	0,13	0,00
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZADO F.I.	7.835	87,29	-0,05	0,00
		CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZADO F.I.	13.134	4,45	-0,16	0,00
		CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI	4.597	4,66	-0,32	0,00
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	3.139	13,66	1,87	0,00
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	8.388	5,97	-9,59	0,00
		CAJA INGENIEROS EUROBOLSA GARANTIZADO,	9.486	3,13	-0,17	0,00
		CAJA INGENIEROS EUROPA 25, FI	8.982	7,46	0,42	0,00
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO	63.507	5,20	-0,54	0,00
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	16.552	9,58	0,90	0,00
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	4.929	4,86	4,84	0,00
		CAJA INGENIEROS IBEX PLUS, FI	2.156	8,50	3,62	0,00
		CAJA INGENIEROS INDICE EUROPEO D.J., FI	7.862	7,80	4,44	0,00
		CAJA INGENIEROS MULTICESTA GARANTIZADO,	12.894	4,12	-0,06	0,00
		CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	5.448	7,60	1,28	0,00
		CAJA INGENIEROS RENTA FIJA UNIVERSAL, FI	8.193	4,95	0,39	0,00
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	14.440	5,84	3,27	0,00
		CAJA INGENIEROS TRESORERIA, FI	19.348	10,28	-0,33	0,00
		FONENGIN, FI	9.904	6,91	1,31	0,00
CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.	PREMIUM AHORRO, FI	36.763	9,32	-0,02	0,00
		PREMIUM DIVIDENDO, FI	2.642	9,07	0,59	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		PREMIUM GESTION 1, FI	4.805	10,17	-0,65	0,00
		PREMIUM GESTION 2, FI	2.907	12,47	-42,85	0,00
		PREMIUM GLOBAL 1, FI	5.756	9,01	0,02	0,00
		PREMIUM GLOBAL 2, FI	3.173	9,02	-0,06	0,00
		PREMIUM GLOBAL 3, FI	4.224	9,01	0,05	0,00
		PREMIUM GLOBAL 4, FI	2.883	9,04	0,04	0,00
		PREMIUM GLOBAL EXITO, FI	5.673	12,58	1,05	0,00
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	6.208	9,26	4,49	0,00
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	5.514	9,71	0,81	0,00
		PREMIUM JB CONSERVADOR, FI	10.929	7,87	0,25	0,00
		PREMIUM RENTA FIJA, FI	5.434	9,13	0,43	0,00
		PREMIUM WORLDMARKETS MACRO, FI	1.383	5,92	30,35	0,00
	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	KUTXAAHORRO, FI	240.132	8,00	-0,12	0,00
		KUTXACRECIMIENTO, FI	2.114	25,30	7,91	0,00
		KUTXADINAMICO, FI	3.300	14,63	0,62	0,00
		KUTXADINAMICO2, FI	1.313	14,69	0,47	0,00
		KUTXADINAMICO3, FI	900	13,55	0,00	0,00
		KUTXAEMERGENTE, FI	3.584	12,05	0,67	0,00
		KUTXAESTRUCTURADO 2, FI	4.366	5,48	-0,18	0,00
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	30.610	2,19	-0,37	0,00
		KUTXAESTRUCTURADO, FI	542	14,21	0,32	0,00
		KUTXAFOND, FI	43.594	7,25	2,38	0,00
		KUTXAGARANTIZADO-2, FI	22.066	6,26	-0,16	0,00
		KUTXAGARANTIZADO-5, FI	9.199	6,31	-0,17	0,00
		KUTXAGARANTIZADO-7, FI	830	5,90	0,48	0,00
		KUTXAINDEX, FI	11.491	6,67	-0,18	0,00
		KUTXAINDEX10, FI	16.726	6,15	-0,20	0,00
		KUTXAINDEX11, FI	8.379	5,98	-0,10	0,00
		KUTXAINDEX12, FI	15.561	3,36	-0,17	0,00
		KUTXAINDEX14, FI	14.702	2,13	-0,17	0,00
		KUTXAINDEX15, FI	17.968	6,68	-0,14	0,00
		KUTXAINDEX16, FI	8.744	2,50	-0,18	0,00
		KUTXAINDEX2, FI	13.670	19,55	-0,24	0,00
		KUTXAINDEX5, FI	14.666	5,23	-0,14	0,00
		KUTXAINDEX7, FI	4.888	6,14	-0,12	0,00
		KUTXAINDEX8, FI	17.953	5,22	-0,11	0,00
		KUTXAINDEX9, FI	9.410	6,27	-0,16	0,00
		KUTXAINVER, FI	18.327	11,37	0,39	0,00
		KUTXAINVER2, FI	13.182	6,29	0,29	0,00
		KUTXAMONETARIO, FI	340.216	9,20	-0,01	0,00
		KUTXAMONETARIO2, FI	47.861	12,51	0,04	0,00
		KUTXAOPPORTUNITIES, FI	3.411	32,29	4,42	0,00
		KUTXAPLUS, FI	44.538	11,89	-0,02	0,00
		KUTXARENDIMIENTO, FI	4.465	13,17	10,66	0,00
		KUTXARENT, FI	275.540	6,25	-0,09	0,00
		KUTXARENT2, FI	65.111	10,87	-0,10	0,00
		KUTXASEG1, FI	3.697	6,11	-0,12	0,00
		KUTXAVALOR, FI	27.676	28,75	5,88	0,00
		KUTXAVALOREEUU, FI	3.316	25,48	7,22	0,00
		KUTXAVALOREURO, FI	32.167	26,91	4,38	0,00
		KUTXAVALORINTER, FI	10.359	15,48	6,87	0,00
		KUTXAVALORJAPON, FI	2.773	29,24	9,98	0,00
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA C CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.		FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI	28.054	10,92	0,36	0,00
		FONDESPAÑA AHORRO, FI	6.740	16,87	-0,12	0,00
		FONDESPAÑA AUDAZ, FI	1.109	19,44	0,03	0,00
		FONDESPAÑA BOLSA, FI	15.642	26,05	6,83	0,00
		FONDESPAÑA CATEDRALES, FI	2.419	19,66	0,83	0,00
		FONDESPAÑA CONSERVADOR, FI	31.157	17,96	0,03	0,00
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, FI	30.538	12,07	0,51	0,00
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 2, FI	22.194	9,02	0,52	0,00
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 3, FI	62.350	13,32	0,53	0,00
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 4, FI	20.571	6,75	-0,02	0,00
		FONDESPAÑA CRECIMIENTO, FI	2.082	19,19	1,21	0,00
		FONDESPAÑA DINAMICO, FI	1.930	17,50	1,58	0,00
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 2, FI	47.934	0,77	0,08	0,00
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3, FI	52.909	2,46	0,22	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO, FI	32.813	1,69	0,08	0,00
		FONDESPAÑA EMERGENTES, FI	2.531	14,62	0,67	0,00
		FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, FI	11.264	4,34	-0,42	0,00
		FONDESPAÑA EMPRENDEDOR, FI	2.017	16,30	-0,04	0,00
		FONDESPAÑA EUROBOLSA, FI	8.904	13,75	3,50	0,00
		FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA GARANTIZADA, FI	9.389	2,88	-0,22	0,00
		FONDESPAÑA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	91.335	1,87	-0,08	0,00
		FONDESPAÑA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	97.197	2,11	0,31	0,00
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	35.687	1,67	0,06	0,00
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	126.388	13,99	0,32	0,00
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO	23.986	4,48	-0,18	0,00
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO	33.598	5,00	0,26	0,00
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO	27.199	7,21	0,39	0,00
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO	27.785	10,46	0,55	0,00
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO,	31.548	3,36	-0,21	0,00
		FONDESPAÑA GESTION INTERNACIONAL, FI	18.236	17,35	1,24	0,00
		FONDESPAÑA GLOBAL, FI	36.275	20,57	0,96	0,00
		FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	56.948	1,80	0,29	0,00
		FONDESPAÑA INTERNACIONAL II, FI	50.519	1,19	0,43	0,00
		FONDESPAÑA JAPON, FI	1.109	29,99	3,12	0,00
		FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI	34.821	12,30	-0,10	0,00
		FONDESPAÑA MODERADO, FI	16.948	8,92	0,17	0,00
		FONDESPAÑA MONETARIO DINAMICO, FI	33.028	14,26	-0,07	0,00
		FONDESPAÑA MULTIFONDOS, FI	2.867	12,72	2,10	0,00
		FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	72.494	2,08	0,08	0,00
		FONDESPAÑA PREMIER, FI	5.732	4,40	-0,08	0,00
		FONDESPAÑA RENTA ACTIVA, FI	12.094	16,36	0,38	0,00
		FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	222.543	4,92	-0,06	0,00
		FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI	8.340	18,29	-0,02	0,00
		FONDESPAÑA SECTORIAL CRECIMIENTO, FI	1.670	8,45	1,45	0,00
		FONDESPAÑA SECTORIAL VALOR, FI	1.178	21,44	2,26	0,00
		FONDESPAÑA SEMESTRAL GARANTIZADO, FI	21.077	4,52	-0,08	0,00
		FONDESPAÑA USA, FI	3.080	23,52	12,20	0,00
		FONDESPAÑA VALORES, FI	2.302	21,44	2,97	0,00
		FONDO 111, FI	290.838	6,24	-0,10	0,00
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	134.496	19,99	-0,11	0,00
		CAJA LABORAL AHORRO, FI	81.310	19,96	-0,18	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO II, FI	9.437	5,43	-0,18	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO III, FI	16.969	3,56	-0,16	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IV, FI	13.327	5,85	-0,18	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	3.844	7,58	-0,17	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO V, FI	7.237	5,82	-0,16	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	21.746	15,74	-0,15	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VII, FI	21.603	3,48	-0,18	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X, FI	8.368	3,59	-0,16	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO, FI	8.727	4,69	-0,17	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	8.516	5,24	-0,20	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	9.728	5,15	-0,23	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	11.360	7,40	-1,96	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	16.212	19,40	0,81	0,00
		CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	31.691	4,56	-0,19	0,00
		CAJA LABORAL COMPLEMENTO, FI	3.100	19,52	-0,15	0,00
		CAJA LABORAL CONFIANZA, FI	3.112	19,82	-0,15	0,00
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	6.744	18,53	1,08	0,00
		CAJA LABORAL DINERO, FI	138.358	19,56	-0,14	0,00
		CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTES, FI	14.989	5,99	-0,19	0,00
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	25.965	17,15	0,34	0,00
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	8.109	11,45	-0,11	0,00
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	5.303	20,92	-0,12	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	4.500	18,45	-0,21	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	15.733	12,80	-0,09	0,00
		CAJA LABORAL RENTA, FI	10.978	6,12	-0,28	0,00
		CAJA LABORAL TESORERIA, FI	372.074	12,83	0,09	0,00
CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA, SD, CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A.		CAJAMAR BOLSA, FI	2.798	3,36	2,05	0,00
		CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	21.087	0,19	-0,06	0,00
		CAJAMAR MONETARIO, FI	118.891	0,04	-0,17	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		CAJAMAR MULTIGESTION CONSERVADOR, FI	6.142	0,43	0,10	0,00
		CAJAMAR MULTIGESTION DECIDIDO, FI	2.941	0,68	-0,10	0,00
		CAJAMAR MULTIGESTION EMPRENDEDOR, FI	3.709	0,82	0,06	0,00
		CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO, FI	4.775	0,57	0,42	0,00
		CAJAMAR RENDIMIENTO, FI	7.677	0,26	-0,06	0,00
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	58.607	1,14	-0,24	0,00
		CARTESIO Y, FI	71.683	0,47	0,76	0,00
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	FONBILBAO ACCIONES, FI	143.270	0,03	0,70	0,00
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	18.075	0,29	-0,14	0,00
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	37.039	0,16	1,35	0,00
		FONBILBAO GLOBAL 30, FI	3.839	0,73	0,02	0,00
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	10.163	0,17	0,25	0,00
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	20.073	0,23	0,74	0,00
		FONBILBAO MIXTO, FI	5.124	1,03	0,08	0,00
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	11.324	0,47	0,03	0,00
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNII	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	AVIVA DINERO, FI	22.948	12,44	-0,50	0,00
		AVIVA ESPABOLSA 2, FI	6.328	10,49	0,75	0,00
		AVIVA ESPABOLSA, FI	33.848	13,31	0,94	0,00
		AVIVA EUROBOLSA 2, FI	6.620	13,25	-4,83	0,00
		AVIVA EUROBOLSA, FI	13.386	6,61	2,25	0,00
		AVIVA GESTION GLOBAL, FI	3.213	4,27	0,63	0,00
		AVIVA RENTA FIJA, FI	71.086	7,91	-0,09	0,00
CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CONSULNOR AHORRO, FI	3.915	3,96	-0,17	0,00
		CONSULNOR CONSERVADOR, FI	785	3,69	-0,03	0,00
		CONSULNOR CRECIMIENTO, FI	2.872	4,06	0,24	0,00
		CONSULNOR RENTA VARIABLE, FI	2.159	3,68	0,30	0,00
		CONSULNOR SELECCION, FI	693	4,62	1,03	0,00
		CONSULNOR TESORERIA, FI	163.171	1,50	-0,16	0,00
		FONCONSUL, FI	17.956	3,96	-0,09	0,00
		MULTIGESTION PREMIUM, FI (EN LIQUIDACION)	6	84,49	15,51	0,00
		MULTIGESTION RENTA VARIABLE, FI	495	6,66	3,71	0,00
CORRETAJE E INFORMACION MONETA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ETCHEVERRIA GALLAECIA, FI	3.763	0,69	1,17	0,00
		INTERMONEY TESORERIA, FI	9.519	0,21	-0,16	0,00
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	1.980	0,56	10,22	0,00
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.	CREDIT AGRICOLE MERCADINERO, FI	36.528	0,02	-0,14	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	2.055	0,03	0,49	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	8.712	0,10	1,42	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION PLUS, FI	4.731	0,02	-0,09	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION, FI	13.088	0,01	-0,07	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCATRADING, FI	3.038	0,05	-0,15	0,00
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	3.298	0,30	7,24	0,00
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	20.148	0,04	8,78	0,00
		CREDIT SUISSE GOVERNMENT EURO LIQUIDITY,	187.907	0,02	-0,22	0,00
		CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	233.994	0,22	-0,07	0,00
		CREDIT SUISSE SIGMA, FI	15.792	0,04	13,47	0,00
		CREDIT SUISSE SUMMA, FI	2.248	0,33	0,14	0,00
		CS DIRECTOR BALANCED, FI	7.730	0,08	0,04	0,00
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	6.106	0,19	-0,02	0,00
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	6.833	0,20	-0,04	0,00
		CS DIRECTOR INCOME, FI	4.421	0,14	-0,10	0,00
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	4.305	0,23	0,73	0,00
		CS EUROPEAN SELECT DIVIDEND, FI	2.114	0,62	6,71	0,00
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	17	17,49	-10,90	0,00
		CS GLOBAL LINK, FI	6.410	4,10	3,67	0,00
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	150.248	2,36	-0,73	0,00
		DINER 2000, FI	4.932	0,13	-0,11	0,00
		EUROVALENCIA, FI	3.570	0,27	1,84	0,00
		FINANCIALFOND, FI	18.966	0,79	0,53	0,00
		GLOBAL VARIABLE, FI	660	1,50	2,06	0,00
		PATRIBOND, FI	50.171	0,44	0,25	0,00
		PATRIVAL, FI	24.768	0,78	-9,57	0,00
		SELECCION GLOBAL INVERSIONES 2004, FI	3.467	0,24	-0,74	0,00
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZADO II, FI	3.851	1,29	-0,06	0,00
		CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZADO, FI	18.239	0,49	0,42	0,00
		DWS ACCIONES, FI	26.031	1,95	3,60	0,00
		DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	8.487	1,18	-1,97	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		DWS CRECIMIENTO, FI	42.888	0,71	2,27	0,00
		DWS DINER II, FI	153.827	1,21	-0,14	0,00
		DWS DINER, FI	337.810	1,31	-0,14	0,00
		DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	94.314	0,42	0,01	0,00
		DWS DINERPLUS, FI	479.685	0,04	0,05	0,00
		DWS DOBLE OPORTUNIDAD GARANTIZADO, FI	10.038	0,97	-0,13	0,00
		DWS EQUILIBRIO GARANTIZADO, FI	49.175	0,40	-0,17	0,00
		DWS EUROPA BOLSA, FI	17.655	4,51	2,45	0,00
		DWS FONCREATIVO, FI	11.975	1,44	0,28	0,00
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	229.080	8,67	-0,03	0,00
		DWS MIXTA, FI	44.721	1,45	1,73	0,00
		DWS RENTA FIJA EURO, FI	23.314	0,94	-0,07	0,00
		DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	24.964	0,20	-0,17	0,00
		DWS RENTA, FI	10.944	4,01	0,95	0,00
		DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	7.188	3,91	0,27	0,00
		DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	18.187	0,55	1,66	0,00
		DWS VALOR GLOBAL, FI	12.017	3,65	0,38	0,00
		DWS VAR 2, FI	21.171	2,82	0,35	0,00
		DWS VAR 4, FI	23.380	2,49	0,77	0,00
		DWS WINFONDO, FI	45.188	0,42	1,81	0,00
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	16.195	13,08	0,14	0,00
		EDM RENTA, FI	42.809	5,87	-0,40	0,00
		EDM VALORES UNO, FI	10.880	3,26	0,01	0,00
		EDM-AHORRO, FI	39.718	4,47	-0,12	0,00
		EDM-INVERSION, FI	42.318	3,93	0,71	0,00
		RADAR INVERSIÓN, FI	5.086	4,08	-3,24	0,00
EFG BANK	ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS FON	A&G DIP WORLD EQUITIES FUND, FI	4.932	3,86	1,79	0,00
		A&G MULTISELECTION FUND, FI	15.118	11,95	-2,60	0,00
		A&G TESORERIA, FI	90.722	2,10	-1,60	0,00
		BOND MANAGERS FUND, FI	18.770	-2,22	-0,54	0,00
		DAEDALUS CONSERVADOR, FI	4.513	7,67	-3,19	0,00
		DAEDALUS CRECIMIENTO, FI	1.008	6,29	0,58	0,00
		DAEDALUS MODERADO, FI	1.736	11,53	-5,52	0,00
		DAEDALUS OPORTUNIDAD, FI	1.567	5,49	3,11	0,00
		DAEDALUS VARIABLE, FI	1.656	6,50	4,11	0,00
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	17.033	0,70	0,05	0,00
		SMART ALLOCATION FUND, FI	5.458	2,12	-1,80	0,00
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES BOLSA, FI	4.126	0,07	1,62	0,00
		EUROAGENTES PLUS, FI	2.537	0,10	1,47	0,00
		EUROAGENTES PREVISION, FI	3.850	0,11	0,74	0,00
		EUROAGENTES RENTA, FI	3.560	0,10	2,57	0,00
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	6.996	0,03	-1,50	0,00
		EUROVALENCIA AHORRO, FI	845	0,44	0,66	0,00
FIBANC	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	FIBANC ACTIVO, FI	7.743	31,75	0,00	0,00
		FIBANC CRECIMIENTO, FI	9.459	2,93	7,65	0,00
		FIBANC EUROBOND H.Y., FI	4.096	24,83	0,02	0,13
		FIBANC EUROPA GARANTIZADO, FI	784	3,06	-0,05	0,00
		FIBANC EXCELLENT, FI	4.184	11,80	0,33	0,00
		FIBANC FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	19.245	2,05	-0,16	0,00
		FIBANC GLOBAL R.V., FI	2.409	5,34	5,62	0,00
		FIBANC INDICE, FI	8.840	3,16	1,79	0,00
		FIBANC LATINOAMERICA, FI	3.999	8,10	1,75	0,00
		FIBANC MIXTO R.F. EUROPA, FI	3.302	1,92	0,82	0,00
		FIBANC PREMIER, FI	66.318	2,35	-0,38	0,00
		FIBANC RENTA, FI	3.888	2,14	0,18	0,00
		FIBANC-EUROPA R.V., FI	4.546	3,65	4,43	0,00
		FIBANC-FONDINER, FI	67.393	3,03	-0,81	0,00
		GLOBAL FINANCIAL TRADING, FI	2.961	38,46	0,50	0,00
		MEDIFOND, FI	8.211	6,62	2,60	0,00
		MEDINER, FI	61.490	6,94	-0,88	0,00
		MEDIVALOR EUROPEO, FI	1.528	2,92	3,81	0,00
		MEDIVALOR GLOBAL, FI	4.459	3,57	9,26	0,00
		MEDIVALOR R.V., FI	1.708	3,18	1,34	0,00
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	17.227	34,02	-0,17	0,00
		FONBUSA MIXTO, FI	24.390	1,22	-0,10	0,00
		FONBUSA, FI	11.369	0,02	-0,36	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
GESCAFIX	GESCAFIX, S.A., S.G.I.I.C.	FONCAFIX, FI	4.055	0,54	1,24	0,00
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	6.550	0,09	8,65	0,00
		GESCONSULT IDEON RENTA PLUS, FI	13.185	0,04	-0,06	0,00
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	54.452	0,04	-0,52	0,00
		GESCONSULT RENTA VARIABLE FLEXIBLE, FI	10.180	0,14	1,62	0,00
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	6.281	0,09	6,62	0,00
		GESCONSULT TESORERIA, FI	55.920	0,61	0,00	0,00
		GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	18.134	1,11
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	3.525	4,46	0,34	0,00
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	23.504	16,17	9,51	0,00
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	18.718	1,21	-0,02	0,00
		ESTUBROKER GAC I, FI	5.957	1,28	-0,17	0,00
		GESIURIS CAPITAL 1, FI	28.479	12,68	10,58	0,00
		GESIURIS CAPITAL 2, FI	2.508	3,92	11,07	0,00
		GESIURIS CAPITAL 3, FI	121.156	8,46	-0,82	0,00
		IURISFOND, FI	4.150	2,88	4,94	0,00
		PRIVARY V GLOBAL, FI	8.278	1,45	5,35	0,00
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE DIVISAS, FI	13.987	0,31	-0,11	0,00
		FONDONORTE EUROBOLSA, FI	12.376	0,08	0,51	0,00
		FONDONORTE EURO-RENTA, FI	14.217	0,41	-0,92	0,00
		FONDONORTE, FI	540.450	0,64	-0,04	0,00
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	168.046	3,27	0,53	0,00
		PROFIT BOLSA, FI	5.759	9,56	1,97	0,00
		PROFIT DINERO, FI	63.216	-2,20	-0,35	0,00
GESTEFIN, SA, SGIIC	GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	FONMASTER 1, FI	4.674	2,40	0,20	0,00
GRUPO MERIDIONAL	METAGESTION, S.A., SGIIC	METAVALOR EUROPA, F.I.	2.521	1,34	-1,03	0,00
		METAVALOR TESORERIA PLUS, FI	2.053	1,80	0,00	0,00
		METAVALOR, FI	23.884	1,06	0,98	0,00
GRUPO VENTURE FINANZAS	VENTURE GESTION, S.A., SGIIC	S&A MIXTO INTERNACIONAL, FI (EN LIQUIDACION)	16	100,25	-0,25	0,00
		V&V GESTION ACTIVA, FI	1.941	1,56	0,45	0,00
		VENTURE BOLSA ESPAÑOLA, FI	10.226	1,01	1,46	0,00
		VENTURE BOLSA EUROPEA, FI	6.197	1,20	6,66	0,00
		VENTURE CASH DINAMICO, FI	5.048	1,05	0,02	0,00
		VENTURE MIXTO R.FIJA, FI	19.759	2,94	-0,03	0,00
		VENTURE MIXTO R.VARIABLE, FI	4.131	1,01	2,19	0,00
		VENTURE TESORERIA, FI	48.562	4,30	-0,79	0,00
		GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BOLSALIDER, FIM	8.826	6,84
		BONA-RENDA, FI	8.941	1,65	0,90	0,00
		CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, FI	6.724	2,82	-0,19	0,00
		CAHISPA EUROVARIABLE, FI	6.219	2,29	2,80	0,00
		CAHISPA MULTIFONDO, FI	4.920	2,84	0,64	0,00
		CAHISPA RENTA, FI	29.855	1,23	3,66	0,00
		CAHISPA SMALL CAPS, FI	5.165	2,86	0,70	0,00
		CATALUNYA FONS, FI	2.952	5,08	0,65	0,00
		COMPOSITUM GESTION, FI	4.412	1,92	-5,93	0,00
		CONSTANTFONS, FI	114.735	36,16	-12,34	0,00
		CREVAL CAPITAL, FI	3.137	2,88	-1,57	0,00
		EUROFONDO, FIM	5.905	2,53	2,24	0,00
		FONCUENTA, FI	6.260	22,27	-1,79	0,00
		FONDGUISSONA BOLSA, FI	9.097	3,11	1,56	0,00
		FONDGUISSONA, FI	5.660	5,91	-0,15	0,00
		FONDOGAESCO, FI	7.284	6,90	-1,74	0,00
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	981	16,75	-9,68	0,00
		FONSGLOBAL RENTA, FI	11.237	5,85	0,20	0,00
		FONSMANLLEU BOLSA, FI	10.120	10,14	2,12	0,00
		FONSVILA-REAL, FI	942	5,09	3,28	0,00
		GAESCO EMERGENTFOND, FI	7.243	1,92	-0,16	0,00
		GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	11.212	1,83	0,38	0,00
		GAESCO FONDO FONDTEORO CORTO PLAZO, I	14.190	18,88	0,76	0,00
		GAESCO JAPON, FI	5.798	3,77	0,27	0,00
		GAESCO MULTINACIONAL, FI	1.713	11,71	1,86	0,00
		GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	3.890	5,86	-0,03	0,00
		GAESCO SMALL CAPS, FIM	4.233	3,46	0,80	0,00
		GAESCO T.F.T., FI	6.132	2,98	1,78	0,00
		GAESCOQUANT, FI	9.778	6,55	-2,34	0,00
		IM 93 MIXTO, FI	1.324	12,56	6,36	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		IM 93 RENTA, FI	5.250	5,51	0,53	0,00
		NOVAFONDISA, FI	7.463	3,78	4,53	0,00
		P & G CRECIMIENTO, FI	18.452	0,91	-2,86	0,00
		P&G MASTER RENTA FIJA, FI	4.191	12,49	-0,25	0,00
		P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	10.487	1,76	0,07	0,00
		P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	3.318	1,07	0,26	0,00
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA ACTIVO GARANTIZADO, FI	30.886	3,72	0,99	0,00
		IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	617.646	12,58	-0,29	0,00
		IBERCAJA AHORRO, FI	131.529	8,95	-0,23	0,00
		IBERCAJA ALPHA, FI	7.336	8,00	3,04	0,00
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	37.737	5,57	2,07	0,00
		IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	19.323	3,16	-0,06	0,00
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	8.083	4,26	1,00	0,00
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	13.379	10,73	1,48	0,00
		IBERCAJA BOLSA, FI	73.358	11,89	5,87	0,00
		IBERCAJA BP DIGITAL 2, FI	17.847	3,07	-0,11	0,00
		IBERCAJA BP DIGITAL, FI	12.225	3,18	-0,05	0,00
		IBERCAJA BP MONETARIO, FI	62.634	0,21	0,21	0,00
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	14.429	9,62	0,21	0,00
		IBERCAJA CAPITAL, FI	56.866	3,67	2,20	0,00
		IBERCAJA CASH 2, FI	31.854	5,98	0,03	0,00
		IBERCAJA CASH 3, FI	23.756	12,41	-0,08	0,00
		IBERCAJA CASH, FI	74.592	8,97	0,00	0,00
		IBERCAJA CESTA 3, FI	4.626	3,21	-0,14	0,00
		IBERCAJA CONSERVADOR 1, FI	79.303	1,71	-0,04	0,00
		IBERCAJA CONSERVADOR 2, FI	17.620	1,77	-0,23	0,00
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	121.198	12,42	-0,09	0,00
		IBERCAJA DINERO II FONDTESORO CORTO PLAZ	408.054	2,71	-0,20	0,00
		IBERCAJA DINERO, FI	802.069	5,20	-0,28	0,00
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	6.079	4,73	2,00	0,00
		IBERCAJA DOBLE GARANTIA, FI	22.565	3,37	-0,12	0,00
		IBERCAJA DOBLE OPORTUNIDAD, FI	18.136	3,02	-0,08	0,00
		IBERCAJA DOLAR CASH, FI	18.121	8,60	-0,14	0,00
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	17.219	9,49	-0,12	0,00
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	10.624	3,84	-0,08	0,00
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	13.589	6,94	2,26	0,00
		IBERCAJA FUTURO, FI	65.852	2,46	-0,14	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2, FI	81.097	3,19	-0,08	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	26.382	4,06	-2,61	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO, FI	34.436	3,10	-0,10	0,00
		IBERCAJA GRAN EURO, FI	9.534	3,66	-0,10	0,00
		IBERCAJA GRAN IBEX 2, FI	14.375	4,20	-0,09	0,00
		IBERCAJA GRAN IBEX, FI	15.755	3,26	-0,07	0,00
		IBERCAJA H2O & RENOVABLES	9.802	3,42	0,65	0,00
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	4.600	5,88	-0,18	0,00
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	37.252	6,55	-0,15	0,00
		IBERCAJA INDEX 4, FI	45.797	3,36	-0,10	0,00
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	15.614	6,82	0,54	0,00
		IBERCAJA JAPON, FI	14.596	36,28	6,34	0,00
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	7.679	10,25	-2,10	0,00
		IBERCAJA MEJOR BOLSA, FI	10.606	3,45	-0,11	0,00
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	17.896	4,49	1,14	0,00
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	42.822	3,47	-1,09	0,00
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	417.924	16,03	-0,67	0,00
		IBERCAJA PATRIMONIO, FI	62.756	3,04	-0,13	0,00
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	9.548	8,99	-0,92	0,00
		IBERCAJA PODIUM TELECOMUNICACIONES, FI	37.513	0,82	0,05	0,00
		IBERCAJA PODIUM, FI	27.017	3,05	0,21	0,00
		IBERCAJA PREMIER, FI	40.292	6,83	-0,80	0,00
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	32.779	3,31	0,35	0,00
		IBERCAJA RENTA FIJA 2012, FI	20.491	2,02	-0,09	0,00
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	3.295	11,72	0,52	0,00
		IBERCAJA RENTA MUNDIAL, FI	23.142	3,37	-0,12	0,00
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	18.996	5,32	1,09	0,00
		IBERCAJA RENTA, FI	64.740	5,03	0,32	0,00
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	21.870	0,48	0,39	0,00



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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	18.051	1,88	0,41	0,00
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	71.729	13,55	-0,72	0,00
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	101.731	0,09	-0,08	0,00
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	10.770	0,75	-0,07	0,00
		IBERCAJA SANIDAD, FI	6.277	2,76	2,76	0,00
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	2.435	3,24	1,44	0,00
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	5.463	3,62	0,44	0,00
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	4.871	3,04	0,49	0,00
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	23.450	4,43	0,00	0,00
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, F	17.791	5,20	0,14	0,00
		IBERCAJA SELECTIVO GARANTIZADO, FI	10.541	3,30	-0,08	0,00
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	7.795	3,61	0,91	0,00
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	6.354	5,49	0,54	0,00
		IBERCAJA TESORERIA, FI	40.379	4,77	-0,19	0,00
		IBERCAJA UTILITIES, FI	28.906	2,68	0,82	0,00
INTELL WEALTH MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA BANKS, FI	2.928	9,10	11,97	0,00
		WELZIA ROCKLEDGE MULTISECTORIAL, FI	3.255	7,83	8,64	0,00
		WELZIA SIGMA 10, FI	2.164	4,15	4,45	0,00
		WELZIA SIGMA 15, FI	16.919	12,68	9,08	0,00
		WELZIA SIGMA 20, FI	3.047	13,46	9,38	0,00
		WELZIA SIGMA 5, FI	2.789	1,70	2,33	0,00
		WELZIA TESORERIA, FI	11.516	0,03	-0,83	0,00
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	2.391	4,89	2,16	0,00
		INTERVALOR BOLSA, FI	4.509	2,02	2,22	0,00
		INTERVALOR FONDOS, FI	3.936	6,36	0,14	0,00
		INTERVALOR RENTA, FI	3.107	1,61	0,01	0,00
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	AEGON INVERSION MF, FI	3.251	2,06	1,67	0,00
		AEGON INVERSION MV, FI	6.466	1,35	3,35	0,00
		NUCLEFON, FI	17.592	0,17	-0,05	0,00
		SEGURFONDO ASIA, FI	23.902	0,84	0,64	0,00
		SEGURFONDO EUROPA EX EURO, FI	11.737	0,83	1,73	0,00
		SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	20.640	0,17	-0,03	0,00
		SEGURFONDO LIQUIDEZ, FI	44.855	0,08	-0,03	0,00
		SEGURFONDO MONETARIO, FI	28.366	0,08	0,00	0,00
		SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	30.703	1,34	4,88	0,00
		SEGURFONDO USA, FI	97.793	0,49	1,68	0,00
		SERFIEX EUROPA, FI	2.565	6,38	11,97	0,00
		SERFIEX IBEX 35 INDICE, FI	9.481	0,87	2,86	0,00
IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDI CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.		CRV COMBIBOLSA GARANTIZADO, FI	12.929	1,09	-0,04	0,00
		CRV FONDBOLSA, FI	5.603	2,57	3,05	0,00
		CRV FONRENTA, FI	17.943	3,23	1,33	0,00
		IK CESTA EUROPEA GARANTIZADO, FI	22.783	0,44	-0,10	0,00
		IK FONDINERO, FI	35.750	3,02	-0,37	0,00
		IK FONDO MULTIPLE, FI	4.793	4,83	-0,21	0,00
		IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO, FI	23.719	0,42	-0,02	0,00
		IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	17.327	1,39	-0,01	0,00
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	ALBUS, FI	347.812	12,40	16,58	0,00
		EUROPA INNOVACION, FI	21.927	4,10	-0,15	0,00
		EUROPA REESTRUCTURACION, FI	1.950	9,06	2,32	0,00
		FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI	19.864	4,20	-0,27	0,00
		FONCAIXA 102 CARTERA TESORERIA EURO, FI	72.046	4,06	-0,24	0,00
		FONCAIXA 103 FONDANDALUCIA, FI	5.875	2,85	0,55	0,00
		FONCAIXA 109 CARTERA RENTA FIJA PRIVADA, F	3.467	4,02	-0,12	0,00
		FONCAIXA 11 RENTA FIJA CORTO EURO, FI	123.861	4,05	-0,30	0,00
		FONCAIXA 113 CARTERA BOLSA EURO, FI	11.751	4,00	0,11	0,00
		FONCAIXA 114 CARTERA BOLSA USA, FI	12.168	4,04	-0,06	0,00
		FONCAIXA 117 CARTERA BOLSA ESPAÑA, FI	4.163	9,55	10,78	0,00
		FONCAIXA 121 GESTION DINAMICA V1, FI	19.974	19,52	2,33	0,00
		FONCAIXA 122 GARANTIZADO DOBLE 100 PLUS	74.697	3,27	-0,06	0,00
		FONCAIXA 125 RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	1.059	-2,35	10,80	0,00
		FONCAIXA 126 RENTA FIJA EMERGENTES, FI	1.954	15,93	-7,57	0,00
		FONCAIXA 128 BOLSA GESTION ESPAÑA PLUS, F	2.814	13,46	7,11	0,00
		FONCAIXA 129 DIVIDENDO BOLSA EUROPA, FI	5.550	17,93	6,78	0,00
		FONCAIXA 131 GARANTIZADO IBEX PROTECCIO	126.969	19,08	-0,07	0,00
		FONCAIXA 132 GARANTIZADO IBEX, FI	79.158	3,39	-0,06	0,00
		FONCAIXA 134 GESTION DINAMICA V3, FI	15.124	19,37	0,04	0,00



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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		FONCAIXA 135 BOLSA INMOBILIARIO, FI	465	25,01	2,74	0,00
		FONCAIXA 136 GARANTIZADO IBEX-35, FI	41.077	3,26	-0,08	0,00
		FONCAIXA 137 GARANTIZADO CESTA 12 ACCIO	22.058	3,34	-0,21	0,00
		FONCAIXA 17 RENTA VARIABLE MIXTA INTERNA	5.555	4,02	-0,22	0,00
		FONCAIXA 18 RENTA VARIABLE MIXTA INTERNA	2.036	3,96	-0,23	0,00
		FONCAIXA 25 RENTA FIJA MIXTA INTERNACION/	73.078	3,93	-0,38	0,00
		FONCAIXA 26 RENTA FIJA MIXTA INTERNACION/	7.562	4,02	-0,38	0,00
		FONCAIXA 28 RENTA FIJA MIXTA INTERNACION/	78.128	4,05	-0,41	0,00
		FONCAIXA 29 RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA,	38.082	3,93	-0,40	0,00
		FONCAIXA 3 RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI	2.986	3,78	-0,11	0,00
		FONCAIXA 30 RENTA FIJA CORTO EURO, FI	12.025	4,02	-0,26	0,00
		FONCAIXA 33 BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	29.094	3,98	-0,59	0,00
		FONCAIXA 34 RENTA FIJA CORTO EURO, FI	26.467	4,18	-0,60	0,00
		FONCAIXA 38 RENTA VARIABLE MIXTA EURO, FII	6.440	4,00	-0,16	0,00
		FONCAIXA 42 RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA,	5.703	3,95	-0,36	0,00
		FONCAIXA 43 BOLSA EUROPA, FI	9.351	4,02	-0,18	0,00
		FONCAIXA 46 TESORERIA EURO, FI	551.286	4,08	-0,24	0,00
		FONCAIXA 48 PATRIMONIO RENTA FIJA MIXTA II	14.851	4,16	-0,49	0,00
		FONCAIXA 5 BOLSA EURO, FI	192.666	3,98	-0,14	0,00
		FONCAIXA 52 BOLSA GESTION EURO, FI	13.248	3,95	3,43	0,00
		FONCAIXA 53 BOLSA USA, FI	4.101	4,01	0,30	0,00
		FONCAIXA 54 BOLSA REINO UNIDO, FI	3.596	14,14	7,38	0,00
		FONCAIXA 55 BOLSA JAPON, FI	18.908	13,91	5,06	0,00
		FONCAIXA 56 PATRIMONIO RENTA VARIABLE MI	2.168	3,99	-0,17	0,00
		FONCAIXA 57 RENTA FIJA MEDIO PLAZO EURO,	10.792	4,11	-0,26	0,00
		FONCAIXA 58 RENTA FIJA MIXTA INTERNACION/	5.018	4,01	-0,28	0,00
		FONCAIXA 61 BOLSA TECNOLOGIA, FI	5.989	19,52	18,90	0,00
		FONCAIXA 62 BOLSA TELECOMUNICACIONES, FI	28.003	18,25	16,19	0,00
		FONCAIXA 63 BOLSA UTILITIES, FI	25.127	11,25	7,15	0,00
		FONCAIXA 64 PATRIMONIO BOLSA EURO, FI	11.383	4,12	-0,05	0,00
		FONCAIXA 65 BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	21.885	8,08	2,67	0,00
		FONCAIXA 66 BOLSA INDICE SUIZA, FI	1.775	12,37	3,82	0,00
		FONCAIXA 67 RENTA FIJA DURACION, FI	14.995	17,09	0,28	0,00
		FONCAIXA 7 RENTA FIJA CORTO EURO, FI	341.688	3,94	-0,26	0,00
		FONCAIXA 72 BOLSA PAISES EMERGENTES, FI	17.714	6,85	0,09	0,00
		FONCAIXA 73 BOLSA SECTOR FINANCIERO, FI	4.535	19,80	2,51	0,00
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	54.433	17,46	4,33	0,00
		FONCAIXA 81 RENTA FIJA PRIVADA, FI	13.572	3,97	-0,21	0,00
		FONCAIXA 86 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	27.288	7,25	1,23	0,00
		FONCAIXA 87 CESTA RENTA FIJA, FI	45.711	4,31	-0,11	0,00
		FONCAIXA 88 CESTA MIXTA 25RV, FI	12.549	4,42	1,52	0,00
		FONCAIXA 89 CESTA MIXTA 50RV, FI	3.247	16,17	1,21	0,00
		FONCAIXA 90 CESTA MIXTA 75RV, FI	1.778	14,44	1,13	0,00
		FONCAIXA 93 FONDOS BOLSAS MUNDIALES, FI	5.078	25,07	5,06	0,00
		FONCAIXA 94 FONDOS BOLSA EUROPA, FI	70.764	4,79	-0,31	0,00
		FONCAIXA 95 TESORERIA EURO, FI	241.102	3,92	-0,19	0,00
		FONCAIXA 96 FONDOS BOLSA USA, FI	5.405	27,38	2,74	0,00
		FONCAIXA 97 RENTA VARIABLE MIXTA EURO, FI	3.921	4,10	-0,12	0,00
		FONCAIXA 98 BOLSA EURO, FI	8.592	3,95	0,14	0,00
		FONCAIXA 99 BOLSA USA, FI	1.965	3,96	-0,30	0,00
		FONCAIXA BANCA PERSONAL BOLSA GLOBAL, F	3.572	24,54	2,89	0,00
		FONCAIXA BOLSA BRIC, FI	12.078	5,46	-0,60	0,00
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	4.909	3,61	14,99	0,00
		FONCAIXA BOLSA EURO 170, FI	3.868	4,01	12,93	0,00
		FONCAIXA BOLSA EURO, FI	219.519	5,81	1,15	0,00
		FONCAIXA BOLSA EUROPA DEL ESTE, FI	2.449	4,72	-0,16	0,00
		FONCAIXA BOLSA EUROPA OPORTUNIDAD, FI	6.043	10,97	3,14	0,00
		FONCAIXA BOLSA EUROPA, FI	8.992	9,59	3,27	0,00
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	28.108	12,34	8,12	0,00
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	12.270	6,07	-0,13	0,00
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	4.255	9,23	3,93	0,00
		FONCAIXA BOLSA JAPON, FI	3.547	19,74	4,07	0,00
		FONCAIXA BOLSA LATINOAMERICANA, FI	5.025	5,37	0,22	0,00
		FONCAIXA BOLSA REINO UNIDO, FI	3.614	30,43	8,38	0,00
		FONCAIXA BOLSA SECTOR SALUD, FI	2.418	6,52	-1,66	0,00
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EUROPA, FI	1.396	5,69	3,92	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		FONCAIXA BOLSA SUDESTE ASIATICO, FI	6.410	5,69	-0,18	0,00
		FONCAIXA BOLSA SUIZA, FI	3.462	14,27	4,83	0,00
		FONCAIXA BOLSA USA, FI	20.989	29,28	8,46	0,00
		FONCAIXA CARTERA DINAMICO V3, FI	4.893	19,57	7,70	0,00
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACION, FI	3.819	17,50	0,91	0,00
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA EMERGENTES, I	3.842	10,44	0,14	0,00
		FONCAIXA CARTERAS GESTORAS INTERNACION.	14.873	14,61	3,88	0,00
		FONCAIXA COOPERACION SOCIALMENTE RESPC	3.726	3,95	2,45	0,00
		FONCAIXA DINAMICO EMPRESAS V3,FI	3.011	18,25	-2,09	0,00
		FONCAIXA DINERO 32, FI	135.106	12,86	0,09	0,00
		FONCAIXA DINERO 37, FI	135.210	13,25	-0,21	0,00
		FONCAIXA DINERO 6, FI	141.642	17,75	-0,01	0,00
		FONCAIXA DINERO 77, FI	450.607	13,02	-0,13	0,00
		FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	107.528	7,21	-0,11	0,00
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA 59, FI	75.973	2,93	0,51	0,00
		FONCAIXA GARANTIA ACTIVA, FI	82.696	3,78	-0,08	0,00
		FONCAIXA GARANTIA DOBLE DIRECCION, FI	129.116	3,47	-0,03	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EMERGENTES, FI	22.159	3,96	-0,06	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDORES, FI	15.865	4,03	-0,08	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI	30.134	3,32	-0,05	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR II, FI	34.728	3,34	-0,14	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR, FI	30.697	3,43	-0,26	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION II, f	35.909	19,07	-0,07	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION III,	17.911	3,47	-0,10	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION IV,	113.520	3,29	-0,09	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION IX,	43.203	3,30	0,00	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION V, I	61.970	3,08	-0,10	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION VI,	186.929	3,53	-0,01	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION VII,	161.583	3,36	-0,05	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION VII	28.557	3,30	-0,10	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION, FI	68.044	19,17	-0,59	0,00
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION, FI	6.436	19,02	-0,44	0,00
		FONCAIXA GARANTIA NAPOLEON, FI	4.945	3,34	-0,09	0,00
		FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGEN	71.975	3,31	-0,02	0,00
		FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGEN	13.179	3,29	-0,11	0,00
		FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGEN	55.124	3,47	-0,01	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 10, FI	45.895	19,16	-0,87	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 11, FI	379.633	3,24	0,02	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 12, FI	97.715	3,08	-0,01	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 13, FI	464.570	3,30	-0,05	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 14, FI	608.808	3,19	-0,03	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 15, FI	1.005.099	3,15	-0,05	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 16, FI	35.400	5,13	7,30	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 8, FI	56.746	19,21	-0,27	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 9, FI	46.236	19,18	-0,07	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA PLUS 5, FI	39.030	19,26	-1,76	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA PLUS 6, FI	306.808	3,27	-0,05	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA PLUS 7, FI	558.906	3,23	-0,05	0,00
		FONCAIXA GARANTIZADO GESTIONADO 119, FI	27.849	6,03	-0,06	0,00
		FONCAIXA GESTION ESTRELLA E1, FI	32.986	11,81	1,66	0,00
		FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI	19.444	17,68	3,31	0,00
		FONCAIXA GESTION ESTRELLA E3, FI	4.167	18,23	9,24	0,00
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA 2, FI	41.685	11,74	-0,14	0,00
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA PLUS, FI	81.067	11,83	-0,77	0,00
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA, FI	212.671	15,06	-1,45	0,00
		FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI	12.385	3,47	-0,06	0,00
		FONCAIXA PATRIMONIO 16, FI	71.594	14,25	1,73	0,00
		FONCAIXA PATRIMONIO 35, FI	63.401	17,11	3,00	0,00
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA EURO, FI	3.969	4,02	-0,17	0,00
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA INDICE E.	4.271	3,53	-3,15	0,00
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA JAPON, FI	3.691	3,92	-0,01	0,00
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA REINO UNIDO, FI	3.760	4,02	-0,14	0,00
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA SUIZA, FI	3.597	3,88	-0,14	0,00
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA USA, FI	3.626	3,96	-0,15	0,00
		FONCAIXA PERSONAL GLOBAL, FI	2.466	15,05	1,11	0,00
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA CORTO DOLA	3.475	4,00	-0,10	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA CORTO EURO	3.413	4,01	-0,19	0,00
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA CORTO PLAZO	3.182	21,96	2,62	0,00
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA DURACION, F	3.220	3,95	-0,25	0,00
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA MEDIO PLAZO	3.306	3,98	-0,25	0,00
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA PRIVADA, FI	3.306	3,94	-0,17	0,00
		FONCAIXA PERSONAL TESORERIA EURO, FI	3.434	4,03	-0,15	0,00
		FONCAIXA PRIVADA AHORRO, FI	215.212	12,39	0,96	0,00
		FONCAIXA PRIVADA BOLSA INTERNACIONAL, FI	2.428	12,08	-1,09	0,00
		FONCAIXA PRIVADA BOLSA, FI	33.734	12,07	7,79	0,00
		FONCAIXA PRIVADA BOLSAPLUS, FI	23.860	6,30	-0,76	0,00
		FONCAIXA PRIVADA DINERPLUS, FI	118.106	12,92	-0,11	0,00
		FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA QUALITY 1, FI	46.879	5,87	0,99	0,00
		FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA QUALITY PLUS	44.988	3,98	-0,11	0,00
		FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA QUALITY, FI	3.763	3,95	-0,25	0,00
		FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA RETURN, FI	11.725	8,48	13,44	0,00
		FONCAIXA PRIVADA EURO ACCIONES, FI	8.120	9,08	12,87	0,00
		FONCAIXA PRIVADA EURO INDICE, FI	5.524	4,98	1,25	0,00
		FONCAIXA PRIVADA EURO SELECCION, FI	7.837	7,81	1,35	0,00
		FONCAIXA PRIVADA EUROPA MIXTO, FI	13.634	8,93	2,91	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FIVA, FI	6.056	4,94	1,59	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDO 25, FI	642.890	9,92	0,15	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO CRECIMIENT	19.232	19,34	5,04	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO EQUILIBRIC	57.051	12,29	4,15	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO ESTABLE, F	9.917	19,54	2,83	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO ETICO, FI	5.513	15,01	3,55	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO OPORTUNI	5.757	13,52	5,46	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDO, FI	105.006	7,71	0,80	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDOS EMERGENTES, FI	4.492	7,40	1,17	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDTESORO LARGO PLAZO	80.657	8,40	-0,21	0,00
		FONCAIXA PRIVADA GRANDES COMPAÑIAS 201	21.810	3,55	-0,24	0,00
		FONCAIXA PRIVADA LEALTAD GLOBAL, FI	434	10,85	1,47	0,00
		FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACTIVO CRI	91.151	5,06	6,78	0,00
		FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACTIVO EQ	11.877	16,43	2,79	0,00
		FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACTIVO EST	62.166	14,41	1,30	0,00
		FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACTIVO OP	31.151	17,26	3,77	0,00
		FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACTIVO VA	11.057	19,39	2,58	0,00
		FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI	31.749	3,54	-0,07	0,00
		FONCAIXA PRIVADA RENTA INTERNACIONAL, FI	7.777	16,62	1,48	0,00
		FONCAIXA PRIVADA TESORERIA PLUS 100, FI	2.548	3,96	0,17	0,00
		FONCAIXA PRIVADA TESORERIA PLUS 500, FI	7.668	4,03	0,19	0,00
		FONCAIXA PRIVADA TESORERIA PLUS, FI	9.787	4,61	0,84	0,00
		FONCAIXA PRIVADA USA INNOVACION, FI	15.910	7,16	-0,25	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI	22.423	14,80	0,80	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA CORTO EURO, FI	488.723	10,97	0,36	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA CORTO PLAZO LIBRA, FI	3.310	3,97	-0,10	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA DURACION, FI	3.101	18,04	0,71	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI	2.876	12,42	6,78	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA MEDIO PLAZO EURO, FI	13.559	9,58	0,49	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL,	172.191	13,51	1,29	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA PRIVADA CORTO PLAZO,	25.289	9,98	0,25	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA PRIVADA, FI	19.575	11,77	0,41	0,00
		FONCAIXA RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	42.236	12,56	4,73	0,00
		FONCAIXA RENTA VARIABLE MIXTA EURO, FI	9.958	3,48	2,00	0,00
		FONCAIXA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACI	9.389	10,21	3,93	0,00
		FONCAIXA TESORERIA EMPRESAS,FI	1.365	7,99	0,24	0,00
		FONCAIXA TESORERIA EURO PLUS, FI	465.138	4,05	-0,15	0,00
		FONCAIXA TESORERIA EURO, FI	1.281.818	7,65	-0,37	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, I	50.610	2,40	3,17	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	146.695	2,11	3,88	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA MIXTO EUROPEO,	40.607	0,80	0,47	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POI	16.348	5,38	10,32	0,00
		LIBERTY EURO RENTA, FI	4.503	12,15	-0,11	0,00
		LIBERTY EUROPEAN STOCK MARKET, FI	12.168	2,65	2,21	0,00
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	6.645	4,59	3,20	0,00
		PREVIBOLSA, FI	65.381	3,64	0,53	0,00
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.	LLOYDS BOLSA, FI	34.045	1,89	1,89	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		LLOYDS FONDO 1, FI	17.751	2,97	-1,05	0,00
		LLOYDS PREMIUM C.P., FI	95.708	0,45	-0,25	0,00
		LLOYDS RENTA FIJA C.P., FI	22.450	0,98	-1,24	0,00
M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.		UNIFOND 2009-X, FI	89.657	0,54	-0,12	0,00
		UNIFOND 2009-XI, FI	68.791	3,54	0,06	0,00
		UNIFOND 2010, FI	95.510	0,49	-0,13	0,00
		UNIFOND 2010-IX, FI	43.485	19,95	0,33	0,00
		UNIFOND 2010-V, FI	164.709	6,82	0,07	0,00
		UNIFOND 2010-VI, FI	58.949	6,81	0,16	0,00
		UNIFOND 2010-VII, FI	33.982	1,68	0,03	0,00
		UNIFOND 2010-VIII, FI	29.320	1,13	0,07	0,00
		UNIFOND 2011, FI	19.281	2,58	-0,11	0,00
		UNIFOND 2011-II, FI	72.952	17,19	-0,02	0,00
		UNIFOND 2011-VI, FI	64.888	7,21	-0,01	0,00
		UNIFOND 2012-V, FI	51.002	17,17	-0,08	0,00
		UNIFOND 2012-VI, FI	148.756	8,23	0,52	0,00
		UNIFOND 2014-V, FI	22.141	19,05	-0,13	0,00
		UNIFOND BOLSA 2012, FI	30.668	8,60	0,01	0,00
		UNIFOND BOLSA 60, FI	3.387	3,52	-0,11	0,00
		UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	3.595	8,35	2,29	0,00
		UNIFOND BOLSA PATRIMONIO, FI	11.168	10,32	-0,09	0,00
		UNIFOND BOLSA X, FI	3.449	5,80	0,26	0,00
		UNIFOND DINERO, FI	163.383	4,24	0,00	0,00
		UNIFOND ESTRELLA, FI	33.342	1,50	0,23	0,00
		UNIFOND EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO, FI	20.194	2,55	0,00	0,00
		UNIFOND EURIBOR PLUS, FI	4.215	7,11	-12,71	0,00
		UNIFOND EUROBOLSA, FI	2.640	9,42	7,83	0,00
		UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	49.557	0,99	0,02	0,00
		UNIFOND INTERES ANUAL, FI	3.346	5,63	-0,12	0,00
		UNIFOND IX, FI	14.424	3,50	-0,13	0,00
		UNIFOND MIXTO FONDANDALUCIA, FI	1.416	14,12	0,21	0,00
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	4.525	6,67	0,15	0,00
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	3.517	7,84	10,28	0,00
		UNIFOND TESORERIA, FI	27.166	5,98	0,35	0,00
		UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	124.838	3,70	0,05	0,00
		UNIFOND XVII, FI	30.625	1,63	-0,01	0,00
		UNIFOND XXV, FI	28.273	1,77	-0,10	0,00
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	22.507	12,52	0,27	0,00
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	16.241	11,95	0,05	0,00
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	15.573	12,14	5,28	0,00
		FONDMAPFRE BOLSA GIV, FI	48.982	13,66	-6,99	0,00
		FONDMAPFRE BOLSA GLOBAL, FI	7.584	12,12	2,69	0,00
		FONDMAPFRE BOLSA GVIII, FI	83.550	3,10	-0,23	0,00
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	176.660	5,35	1,34	0,00
		FONDMAPFRE DINERO, FI	97.880	11,29	-0,25	0,00
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	91.338	6,07	3,02	0,00
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	12.674	12,14	2,44	0,00
		FONDMAPFRE EMERGENTES, FI	3.188	12,05	-1,93	0,00
		FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	39.059	11,89	-0,19	0,00
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	11.719	12,05	2,35	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 607, FI	99.538	3,16	-0,22	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 611, FI	86.068	3,77	-0,21	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 703, FI	80.495	4,15	-0,19	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 707, FI	96.811	3,69	-0,28	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 711, FI	62.558	3,12	-0,24	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 803, FI	110.355	3,60	-0,18	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI	56.890	3,62	-0,17	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	47.130	3,24	-0,23	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	118.792	3,41	-0,26	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	16.993	12,00	-0,05	0,00
		FONDMAPFRE INTERNACIONAL GARANTIZADO,	79.831	3,74	-0,17	0,00
		FONDMAPFRE MIXTO EUROPA, FI	18.335	5,97	0,61	0,00
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	5.342	12,03	0,00	0,00
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	17.449	5,76	-0,62	0,00
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	77.248	9,77	0,38	0,00
		FONDMAPFRE RENTA, FI	70.125	4,20	-0,21	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		FONDMAFPRE RENTADOLAR, FI	9.282	8,63	-0,67	0,00
		MAPFRE AHORRO PROGRESIVO, FI	7.084	10,74	0,33	0,00
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	261.492	6,05	-0,21	0,00
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	13.017	4,89	-0,04	0,00
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	59.080	1,59	-0,10	0,00
		MERCH-EUROUNION, FI	7.815	6,37	1,02	0,00
		MERCHFONDO, FI	27.484	5,07	-1,06	0,00
		MERCH-FONTEMAR, FI	32.099	5,83	0,16	0,00
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	6.225	6,83	2,84	0,00
		MERCHRENTA, FI	34.492	4,69	0,05	0,00
		MERCH-UNIVERSAL, FI	37.196	5,87	1,64	0,00
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDO MULTIMIX 2004, FI	19.420	0,86	0,24	0,00
		MUTUAFONDO BOLSA, FI	56.170	1,13	1,54	0,00
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	3.216	5,29	5,23	0,00
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS FI	89.944	17,93	0,22	0,00
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	778.077	0,17	-0,07	0,00
		MUTUAFONDO DINERO, FI	238.960	0,12	-0,07	0,00
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	8.464	5,07	-1,10	0,00
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	6.910	2,92	4,81	0,00
		MUTUAFONDO GESTION ACCIONES, FI	69.188	1,14	-0,64	0,00
		MUTUAFONDO GESTION BONOS, FI	184.729	0,84	-0,58	0,00
		MUTUAFONDO GESTION MIXTO, FI	198.981	0,98	0,54	0,00
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	48.149	0,85	1,69	0,00
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	4.976	5,37	-0,12	0,00
		MUTUAFONDO LP, FI	117.100	0,48	0,37	0,00
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	2.331	7,78	1,44	0,00
		MUTUAFONDO VALORES, FI	26.327	2,18	2,70	0,00
		MUTUAFONDO, FI	335.377	0,27	0,14	0,00
NMAS 1, AV, SA	NMAS 1 GESTION SGIC S.A.	NMAS1 GESTION BOLSA EUROPEA, FI	4.666	0,43	-0,10	0,00
NORDKAPP INVERSIONES	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ALFIL CAPITAL GLOBAL, FI	1.988	1,94	-1,15	0,00
		ALFIL CAPITAL RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	1.826	2,13	4,95	0,00
		ALFIL FONTOTAL, FI	5.273	2,10	-66,37	0,00
		CAÑADA BLANCH, FI	3.893	0,34	-0,29	0,00
		FOMODI, FI	1.290	2,23	1,60	0,00
PREVISION SANITARIA NACIONAL	PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION	P.S.N., PLAN DE INVERSION, FI	3.454	0,49	-0,21	0,00
		PREVISION SANITARIA NACIONAL-PLAN DE AHC	10.818	0,58	-0,20	0,00
		PSN, RENTA FIJA, FI	4.332	0,25	-0,11	0,00
RENTA 4, SA, SV	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALHAMBRA, FI	14.023	0,03	0,12	0,00
		ATLAS RENTA DE INVERSIONES, FI	34.267	0,05	-0,31	0,00
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	5.204	0,01	-0,33	0,00
		FONDICOYUNTURA, FI	22.097	0,03	0,24	0,00
		FONDPUYO, FI	5.119	0,19	6,20	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	75.320	0,39	-0,11	0,00
		R4 CTA TRADING, FI	11.201	0,03	4,69	0,00
		RENPROA CHART, FI	2.609	0,07	0,54	0,00
		RENTA 4 ACCIONES MIXTO, FI	6.367	0,02	1,54	0,00
		RENTA 4 AHORRO RENTA FIJA, FI	8.646	0,05	-0,01	0,00
		RENTA 4 ASIA, FI	5.109	0,12	1,98	0,00
		RENTA 4 ATALAYA, FI	435	0,00	9,57	0,00
		RENTA 4 BOLSA, FI	18.400	0,01	1,27	0,00
		RENTA 4 CARTERA, FI	7.907	0,05	-0,15	0,00
		RENTA 4 DELTA, FI	4.195	0,08	2,79	0,00
		RENTA 4 EUROBOLSA, FI	10.814	0,02	5,74	0,00
		RENTA 4 EUROCASH, FI	27.035	0,01	0,45	0,00
		RENTA 4 EUROPA ESTE, FI	4.016	0,02	1,88	0,00
		RENTA 4 FLEXIBLE, FI	3.444	0,22	3,27	0,00
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	85.506	0,24	-0,24	0,00
		RENTA 4 GLOBAL, FI	3.295	0,07	-5,75	0,00
		RENTA 4 IBEX 35, FI	1.450	0,16	4,14	0,00
		RENTA 4 JAPON, FI	3.118	0,06	4,34	0,00
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	4.216	0,03	0,80	0,00
		RENTA 4 PEGASUS FI	108.824	0,76	1,24	0,00
		RENTA 4 PREMIER, FI	5.439	0,05	0,81	0,00
		RENTA 4 TES-BOL, FI	7.725	0,12	0,24	0,00
		RENTA 4 USA, FI	2.789	0,23	11,16	0,00
		YELSEN EEUU VALOR, FI	2.716	0,09	1,52	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio		
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	HIGH RATE, FI	14.061	0,14	-3,06	0,00		
		RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	18.925	0,09	2,54	0,00		
		RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	13.594	0,03	2,89	0,00		
		RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL, FI	2.968	0,16	5,31	0,00		
		RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	2.241	7,55	4,22	0,00		
		RIVA Y GARCIA RENTA DINAMICA,FI	1.042	0,29	-0,46	0,00		
		RIVA Y GARCÍA RENTA FIJA INSTITUCIONAL, F.I.	300	100,01	-0,01	0,00		
		RIVA Y GARCIA SELECCION AGRESIVA, FI	555	1,00	-0,40	0,00		
		RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVADORA, FI	2.947	1,46	-0,25	0,00		
		RIVA Y GARCIA SELECCION MODERADA, FI	3.512	2,45	-0,22	0,00		
		RIVA Y GARCIA SELECCION UNIVERSAL,FI	753	0,72	-0,26	0,00		
		TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	147.427	0,78	1,42	0,00
				FONDITEL DINERO, FI	74.792	11,35	-0,55	0,00
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, I	51.246			1,92	0,38	0,00		
FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	85.368			1,82	2,18	0,00		
LEALTAD MUNDIAL, FI	3.134			10,82	-0,16	0,00		
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	28.970	0,07	-0,43	0,00		
		TARFONDO, FI	3.043	1,17	3,30	0,00		
		TEBAS INVESTMENT, FI	3.383	1,72	4,26	0,00		
		UBS ACTIVE PLUS, FI	7.299	9,23	1,98	0,00		
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	50.122	0,08	-0,05	0,00		
		UBS CAPITAL PLUS, FI	37.921	2,41	1,00	0,00		
		UBS CORPORATE PLUS, FI	588.019	1,54	0,25	0,00		
		UBS DINERO, FI	413.608	1,33	-0,65	0,00		
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	7.779	1,30	8,16	0,00		
		UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO, FI	170.093	0,10	-0,25	0,00		
		UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	7.687	0,26	1,18	0,00		
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	33.105	0,04	0,07	0,00		
		UBS MONEY PLUS, FI	15.583	3,70	-0,22	0,00		
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	433.273	0,72	0,11	0,00		

Patrimonio en miles de euros.

La adquisición temporal de activos para la cartera exterior se encuentra incluida en "Valores representativos de deuda".

No se incluyen los fondos de inversión libre ni los fondos de fondos de inversión libre.

---

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

---

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreead.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
------------------	-----------------	------------------	------------	-----------------------	--	---

---

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	18,03	0,00	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	63,72	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	10,85	0,00	0,00	0,00	51,30	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	0,00	0,00	0,00	88,43	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	34,35	0,00	0,00	37,03	0,00	0,00	0,00	27,35	0,00	-0,15	0,00
0,00	0,00	36,30	0,00	0,00	37,64	0,00	0,00	0,00	26,53	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19,71	0,00	0,00	21,04	0,00	0,00	0,00	58,76	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	0,00	0,00	0,00	76,53	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	76,77	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18,27	0,00	0,00	12,55	0,00	0,00	0,00	69,12	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	28,45	0,00	0,00	24,29	0,00	0,00	0,00	52,88	0,00	0,00	0,00
0,00	42,77	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	51,81	0,00	0,00	-0,09	0,00
5,64	4,95	0,00	3,72	0,08	9,17	0,00	19,99	34,63	5,68	0,00	0,52	0,00
5,71	20,06	20,71	3,77	-0,30	5,71	0,00	10,11	3,86	27,70	0,00	0,13	0,00
4,79	4,03	0,00	3,16	0,00	14,38	0,00	8,13	0,00	63,53	0,00	0,03	0,00
0,00	51,10	0,00	0,00	0,58	14,73	0,01	0,00	35,78	0,00	0,00	0,00	0,00
83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24,70	49,81	0,00	0,00	-0,22	4,38	0,00	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95	0,00	0,00	65,93	3,80	0,00	0,21	0,00
83,21	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,56	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
94,29	0,00	0,00	0,00	5,87	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	-4,74	0,00
82,35	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,49	0,00	0,00	0,00	4,86	3,62	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	-4,70	0,00
96,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,47	0,00	23,86	0,00	0,28	0,00	0,00	1,76	0,00	35,90	0,00	0,02	0,00
31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	67,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64,29	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,13	0,00	0,00	0,00	0,03	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56,73	0,00	0,00	14,29	0,00	23,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49,18	0,00	0,00	18,46	0,00	19,04	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00
95,47	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
65,79	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	20,23	0,00	0,00	0,00	5,79	0,00
0,00	10,59	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	10,44	54,55	0,00	0,00	-0,49	0,00
3,34	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,00	0,00	-0,23	0,00
0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	6,07	0,00	0,00	84,61	0,00	0,00	-0,21	0,00
83,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	0,00	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42,28	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,36	37,46	0,00	0,00	-0,11	0,00
86,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,48	0,00	0,00	0,00	0,27	5,51	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
67,69	15,85	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00	0,92	0,16	0,00	0,00	0,01	0,00
19,94	0,00	0,00	77,35	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,43	0,00	0,00	0,00	0,02	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57,82	10,67	0,00	0,00	-0,04	26,46	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
72,94	11,13	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76	1,84	0,00	-0,05	0,00
79,48	0,00	0,00	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
94,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,76	0,00	0,00	-0,17	36,18	0,00	7,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
6,86	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86	0,00	0,00	-0,49	0,00
40,80	0,00	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00	49,91	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00
28,39	0,00	18,57	0,00	0,28	0,00	0,00	1,77	0,00	37,81	0,00	0,02	0,00
44,21	0,00	0,00	17,30	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
78,89	0,00	0,00	0,00	7,48	4,11	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00
49,48	0,00	0,00	0,00	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32,93	0,00	0,00	0,00	0,00	25,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68,26	0,00	0,00	14,41	-0,12	11,53	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,12	0,00	0,00	8,71	-0,30	4,98	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00



Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	5,43	0,00	57,26	24,27	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15	0,00	0,00	0,00	7,69	0,00	-0,63	0,00
80,54	9,24	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	5,85	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
48,31	24,05	0,00	0,00	-0,08	1,90	0,00	11,83	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00
94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69,54	0,00	0,00	0,00	17,55	0,00	0,00	6,28	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
74,47	0,00	0,00	0,00	0,59	6,36	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	10,72	0,00
79,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76,78	0,00	0,00	15,16	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07	0,00	0,00	-0,23	0,00
7,01	0,00	0,00	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	0,00	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108,34	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27,01	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69,97	11,45	0,00	0,00	-0,03	2,99	0,00	9,16	0,22	0,00	0,00	-0,01	0,00
48,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	38,75	0,00	0,00	0,01	0,00
40,74	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	37,66	0,00	0,00	-0,11	0,00
62,62	0,00	0,00	0,00	11,71	1,77	0,00	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,84	0,00	0,00	0,00	4,56	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,30	5,07	0,00	0,00	0,00	12,12	0,00	19,43	34,72	2,55	0,00	-0,06	0,00
56,96	0,00	0,00	0,00	10,78	1,15	0,00	23,51	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00
3,17	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	74,19	0,00	0,00	-0,23	0,00
80,22	0,00	0,00	3,72	0,25	9,30	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	9,27	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00
73,55	0,00	0,00	0,00	0,02	4,81	0,00	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,50	0,00	0,00	1,68	0,48	1,69	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61,77	0,00	0,00	0,00	3,96	24,17	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
25,33	0,00	31,77	0,00	0,18	0,00	0,00	1,95	0,00	33,39	0,00	0,01	0,00
67,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60,55	13,47	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	14,99	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
37,13	26,66	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	12,04	4,40	0,00	0,00	-0,32	0,00
92,99	0,00	0,00	0,00	0,12	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13,09	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	-3,88	0,00
69,78	0,00	0,00	0,00	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73,52	0,00	0,00	0,00	4,36	11,76	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66,01	0,00	0,00	0,00	1,09	3,30	0,00	18,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,62	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,94	0,00	0,00	81,95	0,00	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68,92	0,00	0,00	0,00	18,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,25	0,00	0,00	5,35	0,45	5,78	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
84,96	0,00	0,00	0,00	0,19	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10,82	0,00	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,70	0,00	0,00	0,00	0,39	3,32	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,89	0,00	0,00	0,00	5,46	3,90	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76,93	0,00	0,00	0,00	2,12	15,37	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8,93	0,00	9,06	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
8,36	0,00	0,00	82,87	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67,91	0,00	0,00	7,86	0,01	3,64	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
79,48	0,00	0,00	3,88	0,01	2,71	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
52,49	14,17	0,00	0,00	-0,05	3,23	0,00	22,02	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
29,00	48,53	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	1,76	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00
10,95	0,00	0,00	85,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,26	0,00	0,00	0,00	2,13	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	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	0,00	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	-3,43	0,00
95,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59	0,00	0,00	-0,24	0,00
0,00	47,39	0,00	0,00	-0,22	29,98	0,00	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00
92,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,29	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,83	12,36	0,00	0,00	-0,08	0,00
70,86	0,00	0,00	18,31	0,00	4,22	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472,77	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71,48	0,00	0,00	0,00	0,00	27,51	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83,29	0,00	0,00	0,00	0,50	2,34	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00
87,17	0,00	0,00	0,00	3,77	2,15	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59,15	0,00	0,00	0,00	6,34	34,29	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00
85,96	0,00	0,00	0,00	1,70	6,27	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,82	0,00	0,00	83,53	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	55,62	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	54,71	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,89	0,00	0,00	0,00	7,96	4,95	0,00	10,04	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00
62,87	0,00	0,00	15,90	0,00	8,32	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45,82	0,00	0,00	0,00	13,48	0,54	0,00	25,45	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83,63	0,00	0,00	0,00	0,61	6,06	0,00	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64,46	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
88,94	0,00	0,00	0,00	-0,48	7,20	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	-4,37	0,00
83,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68,90	0,00	0,00	2,78	0,01	7,33	0,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
30,16	0,00	0,00	12,35	-0,18	51,53	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,84	0,00	0,00	7,93	0,01	2,39	0,00	16,34	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
81,20	0,00	0,00	0,00	1,97	7,91	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74,35	0,00	0,00	0,00	7,34	8,91	0,00	5,36	0,00	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
82,18	0,00	0,00	0,00	3,43	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,13	0,00	0,00	0,00	0,06	75,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50,75	0,00	0,00	0,00	0,86	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00
39,87	0,00	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	57,93	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00
27,38	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	74,45	0,00	0,00	0,00	-3,13	0,00
73,31	0,00	0,00	0,00	0,37	16,15	0,00	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,77	0,00
83,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00
83,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77	0,00
87,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69,82	0,00	0,00	0,00	-1,70	25,71	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82,44	0,00	0,00	0,00	0,72	10,11	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,09	0,00	0,00	79,91	0,00	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59,05	0,00	0,00	31,21	0,00	2,79	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75,54	0,00	0,00	0,00	17,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,94	0,00	0,00	0,00	0,56	4,57	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00
66,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75,24	0,00	0,00	0,00	-2,98	24,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68,92	0,00	0,00	13,82	0,00	11,47	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25,85	50,65	0,00	0,00	-0,09	2,31	0,00	5,75	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
70,32	0,00	0,00	7,14	0,01	0,00	0,00	20,89	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
72,96	0,00	0,00	4,65	0,02	10,94	0,00	8,74	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
62,89	0,00	0,00	7,65	0,00	6,94	0,00	19,39	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
80,90	0,00	0,00	11,31	-0,23	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32,95	0,00	0,00	32,67	0,00	23,51	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	93,44	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49,13	34,59	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	80,08	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	94,77	0,00	0,00	0,00
15,71	0,00	2,16	0,00	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	78,26	0,00	0,00	0,00
9,05	0,00	6,68	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	80,06	0,00	0,00	0,00
13,04	0,00	4,50	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	78,37	0,00	0,00	0,00
6,13	0,00	0,00	3,22	0,00	39,99	0,00	48,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,32	0,00	0,00	0,67	5,75	0,00	53,26	25,69	0,00	0,00	0,40	0,00
0,00	2,21	4,59	0,00	0,00	89,72	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	-0,11	0,00
0,00	24,69	0,00	0,00	0,00	33,66	0,00	21,34	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10,92	10,31	3,04	0,00	-0,65	6,41	0,00	39,05	4,93	4,55	0,00	-0,22	0,00
0,00	19,07	0,00	0,00	-0,46	43,71	0,00	0,00	11,15	0,00	0,00	-1,00	0,00
13,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00	68,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	13,41	0,00	0,00	63,39	2,73	0,00	-0,23	0,00
0,00	0,00	36,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20,17	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	67,57	0,00	0,00	0,00
0,00	23,69	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52	5,54	0,00	0,00	0,00
18,21	3,39	3,34	14,96	0,81	0,00	0,00	41,79	0,00	11,21	0,00	-0,13	0,00
22,60	0,00	0,00	23,82	0,00	29,11	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	44,85	0,00	0,00	30,15	0,00	0,00	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00
2,25	0,00	0,00	14,28	0,00	7,92	0,00	55,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52,75	0,00	0,00	16,52	0,00	26,46	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17,42	6,60	0,00	15,46	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59	0,00	0,00	0,00	0,00
96,35	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38,26	0,00	0,00	32,14	0,00	12,21	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34	0,00	0,00	0,00	0,00
87,96	0,00	0,00	0,00	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00
93,39	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	77,47	3,47	0,00	0,00	0,00
96,26	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,89	0,00	28,97	47,13	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	18,62	0,00	0,00	0,00
91,40	0,00	0,00	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	0,00	0,00	0,00
30,78	1,16	0,00	29,71	0,00	7,48	0,00	4,13	19,98	0,88	0,00	0,00	0,00
0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04	3,46	0,00	0,00	0,00
49,01	0,00	0,00	21,43	0,00	27,39	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36,90	0,00	0,00	31,39	0,00	11,91	0,00	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	57,21	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,69	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,58	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00
32,39	2,29	0,00	31,71	0,00	6,66	0,00	1,95	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00
52,70	0,00	0,00	11,81	0,00	17,67	0,00	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,56	0,00	0,00	0,03	70,99	0,00	0,00	12,15	0,00	0,00	0,21	0,00
0,00	67,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00
16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04	0,00	2,32	0,00	72,16	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	92,35	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	6,73	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	75,67	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35,38	3,58	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	55,06	0,22	0,00	0,00	0,26	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	51,19	0,00	0,00	0,00	23,53	0,00	0,00	22,60	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	94,47	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	0,00	0,00	0,00	93,30	0,00	0,00	0,00
19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	26,84	0,00	50,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
41,35	0,00	8,10	0,00	0,17	0,00	0,00	48,98	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
37,09	0,00	0,00	0,00	0,25	2,89	0,00	57,62	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
92,65	0,00	0,00	0,00	-0,02	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	45,79	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
37,44	0,00	8,00	0,00	0,00	13,20	0,00	40,12	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
9,89	0,00	14,34	0,00	0,00	1,63	0,00	68,56	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
34,60	0,00	29,81	0,00	0,14	10,19	0,00	23,38	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
27,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32,78	0,00	0,00	0,00	1,32	4,12	0,00	50,59	0,00	0,00	0,00	10,31	0,00
35,70	0,00	0,00	0,00	0,16	2,66	0,00	48,78	0,00	0,00	0,00	11,73	0,00
65,31	0,00	0,00	0,00	0,84	2,63	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00
89,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42,75	0,00	5,85	0,00	0,00	2,14	0,00	48,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37,41	0,00	6,21	0,00	0,00	3,31	0,00	52,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34,57	0,00	2,88	0,00	0,00	4,67	0,00	56,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36,48	0,00	7,05	0,00	0,00	2,51	0,00	53,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	51,88	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
27,48	0,00	0,00	0,00	4,44	2,50	0,00	69,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	69,36	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00
45,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	39,73	0,00	0,00	0,00	10,41	0,00
6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	83,05	0,00	0,00	0,00	6,58	0,00
50,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	0,00	39,15	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00
26,46	0,00	0,00	10,84	0,00	3,17	0,00	59,16	0,00	0,00	0,00	-0,58	0,00
61,78	0,00	0,00	12,46	0,00	2,98	0,00	49,73	0,00	0,00	0,00	-27,97	0,00
53,97	0,00	0,00	7,94	0,00	2,45	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,28	0,00
18,97	0,00	0,00	8,08	0,00	40,26	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83	0,00	0,00	0,00	3,51	0,00
38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	56,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	49,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	76,55	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00
52,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	22,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	76,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24,49	0,00	0,00	8,83	0,00	0,51	0,00	66,72	0,00	0,00	0,00	-2,69	0,00
87,37	0,00	0,00	9,87	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60	0,00
28,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	0,00	50,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66,19	0,00	0,00	0,00	0,00	29,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
37,55	0,00	0,00	17,55	0,00	6,49	0,00	37,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28,19	0,00	0,00	18,61	0,00	2,64	0,00	49,55	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
16,53	0,00	0,00	16,98	0,00	9,02	0,00	56,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	62,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	20,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30	0,00	23,26	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
45,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	51,16	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
26,90	0,00	0,00	3,73	0,00	11,41	0,00	57,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44,10	0,00	0,00	8,49	0,00	25,06	0,00	28,65	0,00	0,00	0,00	-7,23	0,00
85,80	0,00	0,00	12,64	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,81	0,00
13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	78,75	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00
29,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	0,00	55,12	0,00	0,00	0,00	11,12	0,00
5,35	0,00	77,85	0,00	0,00	0,41	0,00	7,65	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00
14,15	0,00	56,86	0,00	0,00	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,15	0,00	79,56	0,00	0,00	2,40	0,00	1,37	0,00	8,27	0,00	0,00	0,00
7,29	0,00	53,37	0,00	0,00	2,05	0,00	12,30	0,00	16,47	0,00	0,00	0,00

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
18,18	0,00	16,06	0,00	0,01	27,40	0,00	26,90	0,00	0,86	0,00	0,04	0,00
6,92	0,00	76,25	0,00	-0,01	0,66	0,00	6,00	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00
71,59	0,00	0,00	8,29	0,09	3,25	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
51,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	44,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	48,10	0,00	0,00	0,00	11,51	0,00
77,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	16,68	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00
9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47	0,00	18,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	93,31	0,00	0,00	0,00
7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	-2,57	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48,21	0,00	0,00	9,14	0,00	1,96	0,00	38,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,10	0,00	0,00	2,07	0,00	2,05	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,94	0,00	0,00	12,11	0,00	18,07	0,00	55,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45	0,00	41,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	31,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35,82	0,00	0,00	15,37	0,00	15,57	0,00	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89	0,00	53,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	44,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	89,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	0,00	32,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	56,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	49,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	0,00	46,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	73,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	0,00	65,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	43,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	32,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	64,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	34,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,32	81,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	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
49,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	47,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53,77	0,00	0,00	0,00	7,27	0,00	0,00	22,01	0,00	0,00	0,00	12,26	0,00
48,21	0,00	0,00	11,16	0,00	2,42	0,00	36,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,99	12,71	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	51,90	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00
66,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	29,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	65,89	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00
13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	81,20	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00
42,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	52,63	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00
39,11	0,00	0,00	9,22	0,00	2,19	0,00	50,07	0,00	0,00	0,00	-1,53	0,00
42,13	0,00	0,00	9,55	0,03	2,59	0,00	46,53	0,00	0,00	0,00	-1,72	0,00
49,06	0,00	0,00	8,99	0,00	2,48	0,00	41,34	0,00	0,00	0,00	-2,81	0,00
38,95	0,00	0,00	9,54	0,00	2,00	0,00	49,52	0,00	0,00	0,00	-0,98	0,00
56,65	0,00	0,00	8,67	0,00	4,63	0,00	32,24	0,00	0,00	0,00	-3,13	0,00
3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57	0,00	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37,06	0,00	0,00	13,56	0,00	9,69	0,00	19,94	0,00	0,00	0,00	18,81	0,00
55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	26,27	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



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

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94	0,00	14,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49	0,00	80,43	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
75,16	0,00	0,00	10,37	0,00	8,37	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	0,49	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	7,45	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	94,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00	85,42	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,93	0,00	92,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,44	5,73	0,00	0,00	86,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	95,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10,66	0,56	0,00	79,68	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00
87,40	0,00	0,00	0,00	4,98	0,94	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	87,75	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00
18,78	0,00	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	58,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	87,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74,50	0,00	0,00	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,53	0,00	0,00	0,00	1,17	0,41	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,65	0,00	92,88	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	94,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,81	0,00	81,27	0,00	0,00	0,00	11,53	0,00
81,37	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00
0,00	0,00	96,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	88,99	0,00	0,00	0,07	0,00
8,20	4,23	0,00	6,42	0,00	14,26	0,00	26,83	37,03	5,24	0,00	-0,08	0,00
4,59	6,44	0,00	3,06	0,00	7,20	0,00	14,34	54,70	4,38	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47,61	0,00	0,00	34,65	0,00	14,10	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47,34	0,00	0,00	15,26	0,00	4,92	0,00	27,18	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	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63,09	9,39	0,00	9,82	0,11	0,92	0,00	9,13	0,28	0,00	0,00	0,01	0,00
33,23	45,55	0,00	5,10	0,00	3,34	0,00	3,84	1,37	0,00	0,00	0,01	0,00
61,05	0,00	0,00	14,49	0,00	3,51	0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,82	4,18	27,69	-0,02	23,10	0,00	0,00	17,04	14,09	0,00	0,20	0,00
24,29	1,21	0,00	32,07	-0,01	24,00	0,00	0,00	6,52	6,77	0,00	0,09	0,00
16,33	2,16	0,00	26,75	-0,01	16,29	0,00	4,09	11,88	11,46	0,00	0,16	0,00
0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	15,55	0,00	0,00	0,00	71,66	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	94,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,45	3,95	0,00	6,41	0,00	14,30	0,00	29,56	29,74	0,00	0,00	-0,08	0,00
12,68	2,23	0,00	21,59	0,00	6,41	0,00	47,57	3,09	0,52	0,00	0,06	0,00
6,96	5,19	0,00	34,32	0,02	6,51	0,00	40,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,55	14,68	0,00	13,55	0,00	4,18	0,00	33,83	13,67	3,26	0,00	0,27	0,00
0,00	0,00	95,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,88	3,11	0,00	0,00	45,99	0,00	0,00	29,33	3,71	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	16,55	0,00	0,00	0,00	71,95	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	12,98	0,00	85,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31	0,00	0,00	49,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0,91	0,00	0,00	0,00	0,16	16,63	0,00	69,15	0,00	0,00	2,80	0,04	0,00
0,00	0,00	21,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,01	0,00	0,00	0,00
122,46	0,00	0,00	45,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,84	0,00
93,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93	0,00	0,00	0,00	-1,56	0,00
30,14	0,00	0,63	0,00	0,00	1,04	0,00	56,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30	0,31	0,00	0,00	0,00
23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
118,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,77	0,00
60,71	0,00	0,00	0,00	0,00	35,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86,08	0,00	0,00	8,93	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,71	0,00
99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,09	0,00
13,11	2,06	33,79	0,00	0,00	7,23	0,00	2,46	0,00	31,24	0,00	0,00	0,00
26,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	0,00	64,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,42	0,00	0,00	0,00	7,59	0,00	0,00	67,54	0,00	0,00	0,00	0,00
91,58	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,63	0,00
0,00	3,66	18,24	0,00	0,00	22,04	0,00	2,06	0,00	44,36	0,00	0,00	0,00
0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	68,02	0,00	3,35	3,91	7,44	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84	0,00	37,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,56	4,61	0,00	17,30	0,00	14,70	0,00	34,34	2,34	0,00	0,00	2,23	0,00
321,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222,93	0,00
3,37	4,08	1,36	0,00	0,00	35,31	0,00	14,31	10,05	18,42	0,00	0,00	5,77
25,91	8,76	0,00	0,00	0,00	42,36	0,00	10,98	4,19	4,70	0,00	0,00	0,00
6,89	11,72	0,00	6,46	0,00	40,61	0,00	18,38	0,24	1,57	0,00	4,06	0,00
0,00	2,18	13,18	7,51	0,00	0,00	0,00	24,82	9,06	34,17	0,00	0,00	0,00
39,26	19,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17,49	10,07	0,00	3,88	0,00	27,17	0,00	30,68	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	64,54	0,00	0,00	34,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,25	0,00	8,72	0,00	10,46	0,00	0,00	57,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12,04	0,00	0,00	83,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75,17	0,00	0,00	4,60	0,00	4,59	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38,01	0,00	0,00	0,00	-8,53	0,00	0,00	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	90,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,33	0,00	8,76	0,00	15,33	0,00	0,00	45,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31,42	41,59	0,00	0,00	0,00	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,00	0,00	0,00
70,91	0,00	0,00	4,28	0,00	4,27	0,00	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07	0,00	9,39	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	89,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36,18	12,86	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00	0,00	23,63	0,00	0,00	0,00	0,00
47,49	8,75	0,00	0,00	0,00	11,71	0,00	13,95	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31,32	12,74	0,00	0,00	0,00	17,08	0,00	2,84	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8,93	0,00	76,51	3,23	6,13	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99	0,00	0,00	0,00	35,21	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18,37	6,81	0,00	13,17	0,00	2,07	0,00	62,53	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	27,01	7,41	0,00	7,05	0,00	1,38	0,00	57,47	0,00	0,00	0,00
0,00	45,41	0,00	0,00	0,00	53,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44,03	3,76	0,00	9,62	0,00	16,50	0,00	17,97	1,88	6,02	0,00	0,02	0,00
0,00	28,05	6,95	0,00	0,06	7,35	0,00	3,68	11,85	41,04	0,00	-0,07	0,00
45,42	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27	1,43	0,00	0,00	0,01	0,00
39,35	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,58	7,72	0,00	0,00	0,03	0,00
20,34	5,73	0,00	0,00	0,00	19,43	0,00	25,74	11,28	0,00	0,00	0,01	0,00
14,55	32,24	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	14,84	25,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	15,95	0,00	0,00	48,04	0,00	0,00	0,00	0,00
29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71	0,00	26,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	0,00	67,77	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,68	63,49	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00
53,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22	0,00	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	91,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17,05	0,00	0,00	0,00	-0,15	1,35	0,00	62,74	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	86,43	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00
3,64	0,00	0,00	0,00	9,42	0,00	0,00	83,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49,02	0,00	0,00	0,00	9,01	4,21	0,00	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,69	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8,74	72,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13,71	0,00	50,82	0,00	0,00	0,00	12,23	0,00

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00
76,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18,86	0,00	0,00	54,70	0,00	15,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,48	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	69,35	10,80	0,00	0,00	0,00
41,48	8,87	0,00	0,00	0,02	2,68	0,00	11,40	9,05	6,46	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	94,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41,53	0,00	0,00	-0,17	33,20	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	34,01	0,00	0,00	42,48	0,00	0,00	-0,57	0,00
25,32	0,00	0,00	0,00	26,08	4,83	0,00	42,96	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30	0,00	27,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12	0,00	30,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,67	0,00	40,05	0,00	0,00	19,19	0,00	2,57	0,00	29,91	0,00	1,97	0,00
3,98	0,14	0,00	0,00	0,00	33,31	0,00	12,36	0,00	33,40	0,00	-0,20	0,00
0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	66,14	0,00	0,00	13,57	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57,28	0,00	0,00	0,00	-2,01	4,69	0,00	39,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25,69	0,00	0,00	0,00	5,16	15,99	0,00	51,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,21	0,00	0,00	0,00	0,01	39,52	0,00	28,91	0,00	0,00	0,00	0,02	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
35,02	0,00	0,00	0,00	-1,76	9,47	0,00	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23	0,00	38,26	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	87,11	0,17	0,00	0,00	0,00
77,60	0,00	0,00	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
60,19	0,00	0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	25,93	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	94,84	0,00	0,00	0,00
0,00	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	74,66	0,00	0,00	0,00	5,76	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	-0,12	0,00
0,00	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27	0,00	0,00	-0,15	0,00
0,00	66,61	0,00	0,00	0,00	17,44	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	-0,15	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39	0,00	0,00	0,00
35,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,01	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,20	0,00	83,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00
96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	60,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	17,03	0,00	0,00	45,56	0,00	0,00	-0,33	0,00
70,40	0,00	0,00	24,70	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27	0,00	-0,12	0,00
66,73	0,00	0,00	26,61	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,26	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	95,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6,44	0,00	0,00	89,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48,38	0,00	0,00	0,00	3,96	5,99	0,00	41,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	92,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63,95	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	27,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	95,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83,05	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,03	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	17,14	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	64,65	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57	0,00	0,17	0,00
0,00	0,00	28,89	0,00	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	40,40	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	31,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	30,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,59	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
60,29	0,00	0,00	0,00	3,91	2,88	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48,26	0,00	0,00	0,00	3,18	2,03	0,00	45,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-52,84	151,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,42	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35	0,00	43,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24,21	0,00	0,00	0,00	-0,03	11,92	0,00	55,27	1,31	0,00	0,00	1,49	0,00
26,97	0,00	0,00	0,00	-0,03	15,99	0,00	54,05	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
0,79	0,00	2,08	0,00	-0,17	34,31	0,00	33,47	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00
7,04	0,00	45,48	0,00	0,00	20,52	0,00	12,40	0,00	4,94	0,00	0,28	0,00
83,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	85,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22,83	0,00	5,75	0,00	0,00	3,40	0,00	64,33	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	0,00	45,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34	0,00	74,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,93	0,00	0,00	-0,25	19,77	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	95,06	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,33	0,00	31,69	0,00	0,00	4,51	0,00	20,63	0,00	26,17	0,00	0,00	0,00
114,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,62	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	101,20	0,00	0,00	0,00	-5,25	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	97,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47,21	0,00	0,00	-0,25	40,37	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	73,62	0,00	0,00	-0,20	15,98	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00
84,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	7,18	0,00
0,00	0,00	30,24	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	55,42	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	40,36	0,00	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	45,27	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	37,22	0,00	0,00	11,65	0,00	0,00	0,00	45,20	0,00	0,00	0,00
67,52	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,61	0,00	0,00	0,00	18,82	0,00	0,00	57,45	0,00	0,00	-0,17	0,00
11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	83,29	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00
131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	28,48	0,00	0,00	0,00	-63,63	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-28,43	139,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,51	0,00
1,94	0,00	0,00	0,00	5,88	2,47	0,00	88,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,49	0,00	0,00	57,57	0,00	19,20	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76	0,00	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20,63	0,00	0,00	3,62	0,00	44,43	0,00	29,37	0,00	0,00	0,00
3,99	0,00	10,53	0,00	0,00	40,81	0,00	30,55	6,41	0,00	0,00	-1,15	0,00
69,15	0,00	0,00	9,52	0,00	7,69	0,00	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,25	0,00	0,00	8,08	0,00	10,71	0,00	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55	0,00	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,00	20,55	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	52,64	0,00	0,00	-0,23	36,99	0,00	0,00	3,77	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09	6,49	0,00	0,03	0,00
78,43	0,00	0,00	0,00	2,68	2,34	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00
23,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20,67	0,00	50,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,62	0,00	0,00	0,00	27,99	0,00	0,00	46,53	2,35	0,00	-0,52	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	85,33	0,00	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
65,27	0,00	0,00	1,94	0,00	23,02	0,00	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63,97	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67	0,00	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,07	4,46	1,95	0,00	0,00	13,61	0,00	48,38	17,05	1,63	0,00	-0,39	0,00
106,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52,32	0,00	0,00	-0,26	35,62	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	-0,07	0,00
60,24	0,00	0,00	0,00	0,00	24,87	0,00	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18,31	0,00	24,67	0,00	0,00	22,42	0,00	3,43	0,00	28,82	0,00	0,02	0,00
15,02	13,69	0,00	0,00	0,00	19,76	0,00	26,07	6,19	6,70	0,00	-0,04	0,00
37,38	8,63	2,28	0,00	0,00	17,12	0,00	21,38	9,83	0,00	0,00	-0,13	0,00
21,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	70,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	71,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23	0,00	93,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	82,82	0,00	0,00	0,00	5,15	0,00
22,07	0,00	0,00	66,33	0,00	9,01	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56	0,00	44,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
55,15	0,00	0,00	0,00	3,63	2,73	0,00	37,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	92,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,26	0,00	0,00	9,10	0,00	1,88	0,00	73,84	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00
86,32	0,00	0,00	9,16	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00
3,89	0,00	0,00	0,00	1,52	2,71	0,00	89,36	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00
11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	84,37	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	83,24	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00
7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	88,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	43,36	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00
3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	0,00	92,29	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
105,73	0,00	0,00	0,00	-14,17	2,62	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63,23	0,00	0,00	0,00	0,00	34,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,84	19,57	0,00	0,00	0,34	4,50	0,00	6,41	6,52	57,37	0,00	2,39	0,00
10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	81,49	0,00	0,00	0,00	4,73	0,00
15,50	1,23	0,00	0,00	0,00	41,17	0,00	2,57	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
25,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20,71	0,00	52,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21,87	0,00	13,77	0,00	0,00	8,46	0,00	16,23	0,00	37,05	0,00	0,17	0,00
1,26	29,56	0,00	0,00	0,00	46,56	0,00	3,43	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8,36	4,70	0,00	0,00	0,00	35,02	0,00	31,84	17,46	2,96	0,00	0,01	0,00
38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	58,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61	0,00	0,00	0,00	6,53	0,00	-1,32	0,00
0,00	71,93	0,00	0,00	-0,09	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58,99	0,00	0,00	0,00	3,28	0,64	0,00	40,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	43,22	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00
0,00	54,07	0,00	0,00	-0,25	30,16	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	-0,11	0,00
0,00	56,55	0,00	0,00	-0,22	32,29	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	12,68	0,00	0,00	0,00	12,66	0,00	0,00	62,10	1,95	0,00	-0,33	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	85,53	8,21	0,00	0,03	0,00
0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	13,23	0,00	0,00	62,04	0,00	0,00	-1,10	0,00
54,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	41,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37,91	0,00	0,00	0,00	0,00	31,93	0,00	29,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50,44	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,86	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	66,29	7,85	0,00	0,19	0,00
3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	91,96	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00
8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	87,65	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36,96	0,00	0,00	0,00	7,36	2,37	0,00	53,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	94,37	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76,48	0,00	4,54	0,00	0,00	17,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	30,04	0,00	23,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	33,31	34,94	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	97,05	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00
89,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	82,40	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00
8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	85,39	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93	0,00	38,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15	0,00	45,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,63	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
51,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17,62	0,00	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	85,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
23,33	0,00	0,00	66,35	0,00	8,52	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,27	0,00	0,00	0,00	4,27	0,00	0,00	65,16	7,82	0,00	0,17	0,00
0,00	9,53	0,00	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00	60,47	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	96,16	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	95,99	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00





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

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

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

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17,09	0,00	78,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,78	0,00	0,00	43,54	0,00	0,00	0,00	44,92	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,16	0,00	0,00	42,83	0,00	0,00	0,00	44,93	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19,64	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	65,12	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	35,76	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	50,24	0,00	0,00	0,00
34,43	0,00	56,23	0,00	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	19,69	0,00	0,00	6,79	65,62	0,00	0,00	0,00
9,11	55,04	0,00	4,57	0,00	7,45	0,00	6,14	11,03	3,00	0,00	0,00	0,00
30,23	0,00	0,00	19,96	0,00	24,33	0,00	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,48	1,21	0,00	0,00	23,51	0,00	6,11	25,86	0,00	0,00	0,00	0,00
23,52	15,21	0,00	14,26	0,00	32,87	0,00	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45	0,00	0,00	46,96	0,00	0,00	0,33	0,00
0,00	20,72	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	74,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72,70	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	21,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67	0,00	0,00	73,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0,03	55,93	0,00	0,00	0,00	25,19	0,00	0,00	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	89,44	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00
23,61	33,94	9,41	6,29	0,00	18,38	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27	0,00	0,00	31,15	0,90	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	17,71	0,00	56,43	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,46	0,00	20,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40,76	3,25	16,80	-0,14	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,00	0,00	0,00
17,00	0,00	0,00	11,32	0,00	25,66	0,00	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,52	31,05	0,00	0,00	9,74	0,00	0,00	18,89	23,54	0,00	0,00	0,00
29,49	0,00	12,18	7,59	0,00	0,00	0,00	9,01	0,00	38,84	0,00	0,00	0,00
26,77	0,00	15,72	8,88	0,00	0,00	0,00	8,84	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00
0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	8,76	0,00	0,00	54,29	0,00	0,00	0,00	0,00
32,68	0,00	52,12	5,25	0,00	0,00	0,00	5,52	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
0,11	0,00	0,00	19,23	0,00	73,09	0,00	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	80,23	0,00	0,00	0,00
81,91	0,00	0,22	9,70	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	91,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,89	0,00	0,00	86,44	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	0,00	92,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	92,53	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	0,00	0,00	87,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,92	0,00	0,74	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,09	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,62	0,00	0,00	92,83	-2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	71,54	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	74,24	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	80,74	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,98	0,00	0,00	10,78	-0,07	35,87	0,00	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39,87	0,00	0,00	15,23	0,00	35,05	0,00	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06	0,00	0,00	0,00
8,58	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,72	0,00	0,00	27,13	0,00	52,12	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,42	0,00	44,04	15,44	0,00	0,00	0,00	8,97	0,00	17,91	0,00	0,00	0,00
9,39	9,35	0,00	12,38	0,00	40,29	0,00	6,47	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00
19,58	0,00	0,00	25,70	0,00	33,36	0,00	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,11	0,00
37,03	12,20	0,00	0,00	0,00	33,23	0,00	0,00	15,16	0,00	0,00	1,17	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	55,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55,24	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,96	0,00

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
105,18	0,00	0,00	22,88	0,00	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,90	0,00
13,79	0,00	0,00	8,68	0,00	74,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,29	0,00
26,11	0,00	0,00	35,70	0,00	30,24	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	-4,09	0,00
111,46	0,00	0,00	17,04	0,00	38,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,04	0,00
51,77	0,00	0,00	21,37	0,00	20,06	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,21	0,00	0,00	-0,01	12,52	0,00	0,00	57,39	0,00	0,00	-0,15	0,00
8,52	29,39	0,00	0,00	0,00	18,10	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	2,30	0,00
60,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75	0,00	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66,46	0,00	0,00	44,50	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,90	0,00
86,38	0,00	0,00	16,96	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,42	0,00	0,00	0,00	67,54	0,00	-0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,39	0,00	0,00	0,00	52,55	0,00	-0,59	0,00
12,71	0,00	0,00	45,01	0,00	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,94	0,00
62,45	0,00	0,00	0,00	0,00	27,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	95,85	0,00	0,00	0,00
0,00	30,44	0,00	0,00	0,00	17,90	0,00	0,00	23,31	13,68	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	100,09	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	37,89	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	57,87	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29,13	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	66,51	0,00	0,00	0,00
0,00	10,47	0,00	0,00	-0,09	26,44	0,00	0,00	11,27	0,00	0,00	-0,42	0,00
93,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	32,75	0,00	63,67	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	29,57	0,00	65,84	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	7,74	0,00	88,01	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
62,88	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	57,37	0,00	11,38	-0,20	28,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19,71	16,49	0,00	3,18	-0,23	53,34	0,00	3,38	0,00	1,05	0,00	-0,04	0,00
45,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	49,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67,83	0,00	0,00	0,71	9,65	3,00	0,00	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69,88	0,00	0,00	0,00	0,36	2,80	0,00	26,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,79	0,00	0,00	10,61	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	56,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62,97	0,00	0,00	13,08	0,00	15,53	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68,15	0,00	0,00	10,49	0,00	13,33	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42,34	34,00	0,00	13,16	-0,14	5,95	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46,79	5,01	0,00	7,94	-0,03	14,09	0,00	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,93	49,61	9,76	0,00	-0,11	14,70	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32,24	0,00	0,00	0,00	0,00	39,18	0,00	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19,93	2,71	3,19	0,00	0,00	30,72	0,00	6,44	9,60	5,71	0,00	0,00	0,00
51,56	0,97	8,26	0,00	0,00	16,67	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36,01	0,00	0,00	0,00	0,00	29,66	0,00	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,15	5,90	9,15	0,00	0,00	1,41	0,00	4,86	0,00	47,24	0,00	0,00	0,00
4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,65	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00
38,58	2,17	0,00	0,00	0,00	43,11	0,00	2,53	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	16,31	0,00	81,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00
1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,88	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	0,00	0,00	0,00
14,53	0,00	0,00	11,49	0,00	5,47	0,00	55,42	0,00	7,02	0,00	0,00	0,00
0,00	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99	0,00	0,00	0,00	0,00
24,37	3,89	0,00	12,95	0,00	7,18	0,00	21,71	16,02	6,39	0,00	0,00	0,00
10,95	7,93	0,00	8,10	0,00	1,72	0,00	21,63	33,65	7,33	0,00	0,00	0,00
36,50	0,00	0,00	13,33	0,00	11,51	0,00	23,64	0,00	9,06	0,00	0,00	0,00
15,53	0,00	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	20,33	0,00	48,64	0,00	0,00	0,00

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

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
75,69	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	95,67	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,76	0,00	0,00	82,44	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,28	4,57	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	13,13	4,64	1,98	0,00	-0,04	0,00
53,26	7,05	0,00	0,00	-0,02	5,79	0,00	17,60	8,07	3,54	0,00	-0,03	0,00
39,03	11,81	0,00	2,38	-0,05	0,00	0,00	17,25	17,09	5,40	0,00	-0,02	0,00
46,81	0,00	0,00	32,83	-0,01	2,84	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,21	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55	0,00	-0,08	0,00
56,46	0,00	0,00	32,28	-0,01	2,94	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35,07	0,00	0,00	31,75	-1,36	17,38	0,00	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74,92	0,00	0,00	0,00	-0,01	11,35	0,00	7,91	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
82,09	0,00	0,00	5,17	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82,15	0,00	0,00	4,16	0,03	0,00	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	8,04	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	-0,07	0,00
87,95	0,00	0,00	0,00	8,86	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,62	0,00	0,00	0,00	9,45	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,52	0,00	0,00	0,00	11,96	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,69	0,00	0,00	0,00	5,18	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,23	0,00	0,00	0,00	8,61	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	81,25	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84	0,00	41,58	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	15,97	0,00	0,00	0,00	82,18	0,00	0,00	0,00
96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,62	0,00	0,00	0,00	14,79	0,00	0,00	63,14	0,00	0,00	-0,14	0,00
89,14	0,00	0,00	0,00	7,78	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,17	0,00	0,00	0,00	13,22	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,27	0,00	0,00	0,00	7,42	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54,07	12,34	0,00	0,00	-0,02	20,76	0,00	10,85	0,11	0,30	0,00	0,00	0,00
15,41	34,71	0,00	0,00	-0,05	36,80	0,00	3,65	0,32	3,65	0,00	0,00	0,00
0,00	51,06	0,00	0,00	-0,11	40,08	0,00	0,00	0,50	2,20	0,00	0,00	0,00
0,00	28,84	0,00	0,00	-0,01	15,03	0,00	0,00	50,02	0,00	0,00	-0,13	0,00
49,00	14,48	0,00	0,00	-0,02	13,37	0,00	20,17	0,13	0,99	0,00	0,00	0,00
81,99	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	42,74	0,00	20,71	19,39	9,77	0,00	0,00	0,00
0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	13,83	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	0,00	0,00	0,00
54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	32,77	0,00	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,69	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	74,35	0,00	0,00	0,00
0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	74,35	0,00	16,03	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00
10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,54	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	55,89	0,00	0,00	-0,29	0,00
12,38	43,08	0,00	0,00	0,02	2,37	0,00	1,49	30,16	3,07	0,00	0,00	0,00
2,29	46,14	0,00	0,00	0,00	14,54	0,00	0,88	25,70	5,51	0,00	0,13	0,00
71,30	0,00	0,00	6,83	0,00	4,10	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	61,34	0,00	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70	0,00	0,00	0,00
0,00	10,80	0,00	0,00	0,81	8,60	0,00	0,00	51,93	9,52	0,00	-0,28	0,00
0,00	13,65	0,00	0,00	0,09	12,43	0,00	0,00	63,70	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,69	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	-0,08	0,00
2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52	0,00	0,00	0,00
94,18	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,50	0,00	0,00	10,32	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	91,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,82	0,00	0,00	4,09	-2,43	0,00	0,00	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% 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	0,00	0,00	87,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,93	0,00	0,00	0,00	4,98	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	81,78	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	96,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,34	0,00	63,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	11,38	0,00	0,05	0,00
5,52	0,00	68,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	11,10	0,00	0,06	0,00
3,51	0,00	62,95	0,00	-0,02	6,26	0,00	0,00	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00
3,57	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80	0,00	-0,17	0,00
6,82	0,00	12,28	0,00	0,00	16,43	0,00	0,00	0,00	53,18	0,00	-0,06	0,00
5,01	0,00	11,63	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	65,14	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	90,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	90,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	90,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,96	0,00	0,00	18,37	0,00	16,68	0,00	32,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00	81,54	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
25,69	4,08	0,00	10,61	-0,12	25,64	0,00	16,17	12,12	0,00	0,00	-0,09	0,00
62,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76	0,00	14,18	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	90,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,43	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	0,00	63,51	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,26	0,00	0,00	34,79	9,59	0,00	0,35	0,00
9,42	14,19	0,00	11,12	-0,64	9,28	0,00	5,07	42,04	0,00	0,00	-0,10	0,00
0,72	66,74	0,00	0,00	0,10	12,02	0,00	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,16	0,00	0,00	0,13	28,95	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74	0,00	0,00	0,00
0,00	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,97	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00	69,16	0,00	0,00	0,01	0,00
6,16	0,00	71,47	0,00	0,00	4,31	0,00	3,23	0,00	2,79	0,00	0,02	0,00
4,75	0,00	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	0,03	0,00
4,30	0,00	73,51	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,93	0,00	0,00	0,00	2,97	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	85,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,66	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,53	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,64	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	0,00	92,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,91	0,00	0,00	0,00	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,97	0,00	0,00	17,64	0,00	10,44	0,00	29,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43,58	0,00	0,00	17,45	0,00	8,11	0,00	29,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34,00	0,00	0,00	17,93	0,00	20,07	0,00	26,98	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	89,87	0,00	0,00	0,00	0,00
68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04	0,00	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19,54	13,02	0,00	17,47	0,05	38,15	0,00	7,24	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00
73,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,13	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,78	66,78	0,00	0,00	0,05	13,41	0,00	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,68	0,00	0,00	1,03	8,53	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	-0,13	0,00
29,14	19,51	0,00	14,47	0,09	20,96	0,00	5,72	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00
8,06	16,37	0,00	2,61	0,00	32,96	0,00	14,36	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00
40,32	33,50	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	10,61	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00
18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58,75	0,00	0,00	8,43	0,00	15,98	0,00	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35,23	2,67	0,00	16,21	0,00	18,39	0,00	9,26	13,73	0,00	0,00	0,00	0,00
87,73	0,00	0,00	9,30	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48,93	0,00	0,00	6,84	2,23	2,80	0,00	36,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,91	0,00	0,00	8,82	0,00	15,84	0,00	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,87	0,00	19,14	9,30	0,00	9,47	0,00	5,92	0,00	39,50	0,00	-1,92	0,00
52,24	0,00	0,00	9,13	0,00	14,60	0,00	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,69	0,00	0,00	7,30	0,00	4,72	0,00	45,51	0,00	30,88	0,00	0,00	0,00
45,15	0,00	0,00	9,55	0,00	7,91	0,00	34,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
22,89	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	95,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,09	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42	13,67	5,20	0,00	0,13	0,00
31,16	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,55	23,99	0,00	0,00	-0,07	0,00
2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	0,00	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	90,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	94,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	93,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	93,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00	59,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18,84	8,83	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	3,47	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	26,93	0,00	0,00	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,34	0,00	0,00	0,00	64,28	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
0,00	0,00	0,00	0,00	30,79	0,00	0,00	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	92,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,77	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62	0,00	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00
42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42,81	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43	0,00	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19,97	35,57	0,00	0,00	0,00	7,07	0,00	31,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34,03	0,00	0,00	0,00	9,11	0,00	0,00	53,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34,15	0,00	0,00	0,00	8,99	0,00	0,00	53,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,42	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,54	0,00	0,00	0,00	47,13	0,00	0,00	1,96	22,37	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,59	0,00	0,00	31,90	17,56	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	0,00	0,00	0,00	89,84	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	91,36	0,00	0,00	0,00
40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34,62	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,79	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	83,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	69,33	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	23,73	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	58,41	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	32,86	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	54,83	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	38,28	0,00	0,00	0,00
0,45	0,00	81,38	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	79,01	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	37,55	0,00	0,00	0,00	58,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64,44	0,00	0,00	0,00	6,93	0,00	0,00	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	94,80	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
42,99	0,00	0,00	0,00	0,00	35,76	0,00	15,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43,82	0,00	0,00	0,00	0,00	23,63	0,00	28,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62	0,00	55,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8,81	0,00	0,00	88,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	93,17	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	75,69	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	16,35	0,00	0,00	0,00

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

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

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	9,43	0,00	0,00	34,53	0,00	0,00	0,00	46,51	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,87	0,00	0,00	61,51	0,00	0,00	0,00	0,00
11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68	0,00	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18,10	11,46	0,00	0,00	0,00	23,46	0,00	26,18	6,36	0,79	0,00	0,03	0,00
4,00	23,37	0,00	8,50	0,00	7,91	0,00	0,00	19,09	23,38	0,00	0,00	0,00
0,00	1,83	11,04	9,57	0,00	23,63	0,00	0,00	0,00	43,41	0,00	0,00	0,00
32,95	2,54	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	43,48	0,92	9,10	0,00	0,00	0,00
23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	0,00	58,64	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	56,41	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00
15,66	0,00	0,00	9,49	0,00	41,34	0,00	25,16	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00
0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53	7,33	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,06	0,00	52,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78	0,00	0,67	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	87,28	0,00	0,00	0,00
32,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94	0,00	255,82	0,00	0,00	0,00	-203,02	0,00
27,04	0,00	0,00	58,85	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17,71	5,30	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	31,12	32,89	0,96	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	87,27	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17,31	0,00	0,00	50,15	0,00	4,82	0,00	30,08	0,00	0,00	0,00	-8,85	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,43	0,00	63,13	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64,77	0,00	0,00	34,50	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,62	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	98,74	0,00	0,00	0,00	-5,92	0,00
69,36	0,00	0,00	28,86	0,00	0,00	0,00	8,83	0,00	0,00	0,00	-9,36	0,00
15,96	0,00	0,00	54,43	1,45	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
8,16	0,00	0,00	70,85	-14,73	0,00	0,00	30,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12,15	57,25	0,00	24,58	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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	87,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47	0,00	0,54	0,00	0,03	0,00
19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38	0,00	1,89	0,00	0,05	0,00
17,00	0,00	0,00	8,85	0,00	48,94	0,00	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,71	0,00	0,00	4,61	0,00	47,98	0,00	18,17	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	11,73	0,00	0,00	0,62	50,00	0,00	0,00	0,00
19,67	0,00	0,00	4,72	0,00	38,50	0,00	25,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	51,63	6,70	0,00	0,00	0,00
17,28	0,00	0,00	11,26	0,00	40,87	0,00	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18,29	0,00	0,00	4,77	0,00	42,55	0,00	23,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00
4,26	37,94	0,00	0,00	0,00	19,15	0,00	3,60	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12	0,00	0,00	0,00	43,18	0,00	0,00	0,00
5,44	4,63	0,67	0,00	0,00	8,87	0,00	4,54	44,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61	1,33	60,03	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78	0,00	0,00	0,00
8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	22,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	52,56	0,00	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	12,74	0,00	0,00	0,00
0,00	58,17	0,00	0,00	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,88	1,37	0,00	0,00	0,00	45,88	0,00	9,70	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00
5,15	0,00	56,51	0,00	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	18,43	0,00	0,00	0,00
19,23	0,00	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72	0,00	9,32	0,00	0,12	0,00
19,79	0,00	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47	0,00	9,32	0,00	0,00	0,00
18,59	0,00	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46	0,00	9,33	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,32	0,00	77,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,81	6,92	0,00	0,00	0,00	28,34	0,00	3,53	33,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5,26	9,66	0,00	0,00	0,00	18,13	0,00	3,81	43,01	1,06	0,00	0,00	0,00
2,49	0,00	0,00	53,99	14,12	28,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,78	0,00	0,00	23,09	3,74	66,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
1,18	0,00	0,00	35,74	12,13	49,17	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	84,71	0,00	0,00	0,00
4,88	0,00	4,65	0,00	0,00	35,51	0,00	0,00	0,37	50,68	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	71,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12	0,00	0,00	0,00
0,00	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	17,09	7,64	72,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62,85	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49,02	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	40,59	6,83	50,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07	0,00	29,23	0,00	1,40	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77	0,00	48,98	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,13	0,00	50,26	0,00	0,00	0,00
19,12	0,00	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34	0,00	9,40	0,00	0,22	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26	0,00	25,40	0,00	2,18	0,00
12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	40,58	0,00	27,93	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
3,68	1,87	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00	59,37	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	34,45	2,29	61,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,99	0,00	0,00	33,99	5,54	57,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86	0,00	0,00	0,04	0,00
18,20	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22	0,25	47,16	0,00	0,02	0,00
5,32	0,00	85,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17,04	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18,31	0,00	47,43	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	34,64	0,34	62,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19,92	0,00	3,42	0,00	0,00	34,19	0,00	26,39	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00
4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13	0,00	74,71	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
30,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68	0,00	52,81	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	33,09	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,06	0,00	0,00	0,00	0,00
26,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15,47	0,00	52,16	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,34	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,38	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,19	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00
47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,35	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00
96,66	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,33	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,47	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	0,00	0,00	0,00
0,00	36,59	0,00	0,00	0,00	43,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,01	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,87	49,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	0,00	0,00	0,00
41,84	22,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
22,79	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06	0,00	12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37,29	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
23,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,44	0,00	0,00	-0,02	14,75	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	87,29	0,00	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57,65	0,00	0,00	9,48	0,00	23,29	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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





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

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

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

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00
59,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,53	0,00	0,00	0,00	6,21	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	87,60	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00
0,00	0,00	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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	96,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	92,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,72	0,00	0,00	34,09	2,67	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30	50,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	28,15	40,12	4,38	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17	0,00	0,00	73,64	0,00	0,00	0,00	0,00
7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07	0,00	0,00	0,00
0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	12,12	0,00	0,00	61,41	0,00	0,00	0,00	0,00
10,57	0,77	1,42	0,00	-0,05	0,00	0,00	4,48	13,64	47,38	0,00	0,00	0,00
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
17,75	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	73,75	0,00	0,00	0,00	0,01	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	85,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	33,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	95,14	0,00	0,00	0,00
0,00	74,80	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00
0,00	12,12	0,00	0,00	0,00	7,76	0,00	0,00	63,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,45	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	0,00	74,52	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	95,44	0,00	0,00	0,00
0,00	9,87	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,89	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	77,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,41	12,34	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,81	79,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,92	0,00	0,00	0,00	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	0,00	53,67	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	48,71	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,81	0,00	0,00	0,00	54,59	0,00	0,00	0,00

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,11	0,00	0,00	48,23	9,56	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,69	23,19	4,38	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	5,63	0,00	0,00	0,00	63,16	0,00	0,02	0,00
14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	64,48	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	41,81	0,00	0,00	26,02	0,00	0,00	0,00	21,59	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	10,09	0,00	0,00	0,01	71,42	0,00	0,00	0,00
0,00	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,88	0,00	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	63,98	0,00	0,02	0,00
34,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	30,95	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	94,84	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02	0,00	0,00	0,00	16,09	0,00
8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
3,54	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00	0,00	81,93	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00
24,22	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	62,11	0,00	0,00	0,00	7,02	0,00
4,95	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	80,31	0,00	0,00	0,00	7,52	0,00
15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69,87	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	24,11	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00
39,31	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	54,34	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00
21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00
55,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00
3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00
48,24	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	44,36	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00
26,04	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	67,49	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,06	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00
7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,04	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,68	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00
87,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
25,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,07	0,00	0,00	0,00	8,84	0,00
37,05	0,00	0,00	0,00	-0,01	8,15	0,00	20,51	0,00	20,84	0,00	0,00	0,00
18,65	0,47	0,67	0,00	-0,03	3,05	0,00	15,26	8,42	32,51	0,00	0,00	0,00
7,49	1,01	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	4,48	15,40	44,23	0,00	0,00	0,00
26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,93	0,00	0,00	0,00	-0,02	20,68	0,00	20,77	0,00	21,65	0,00	0,00	0,00
15,44	0,37	0,43	0,00	-0,02	20,31	0,00	5,93	6,69	30,74	0,00	0,00	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	0,00
0,00	0,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	96,18	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	75,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,47	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	86,43	2,59	0,00	0,00	0,00
0,00	38,28	0,00	0,00	0,00	39,28	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,21	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	81,31	0,00	0,00	0,00	0,00
40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,98	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	83,13	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	96,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64	0,00	0,08	0,00
0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66	0,00	0,00	0,00	0,00
14,04	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95	47,77	0,71	0,00	0,00	0,00
34,75	2,39	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	44,13	11,91	0,27	0,00	0,00	0,00
42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,36	1,18	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	21,72	25,65	11,76	0,00	0,00	0,00
35,96	0,53	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	26,76	11,60	8,74	0,00	0,00	0,00
11,26	0,33	0,00	0,00	-0,03	16,81	0,00	32,19	8,42	8,65	0,00	0,01	0,00
18,75	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,18	29,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6,31	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	47,46	11,77	0,00	0,00	0,00
15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	0,00	0,00	0,00
57,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2,19	0,00	36,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	47,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,92	0,00	0,00	0,00
3,06	0,00	54,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,03	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03	0,00	0,00	0,00
77,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,37	0,00	0,00	0,00	-17,08	0,00
2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	77,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,21	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	85,30	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
28,29	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00	0,00	60,75	0,00	0,00	0,00	-6,22	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	77,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	69,25	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71	0,00	72,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17,41	3,57	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	47,59	16,44	0,21	0,00	0,00	0,00
10,78	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	77,58	0,00	1,38	0,00	0,01	0,00
6,66	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	81,12	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
25,76	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,63	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65	52,31	0,66	0,00	0,00	0,00
11,04	3,87	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	29,58	40,69	0,70	0,00	0,00	0,00
35,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	47,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,36	0,00	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	73,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,49	0,00	0,00	0,00	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,78	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34	0,00	63,73	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	13,68	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72,66	0,00	0,00	0,00	19,56	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	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,61	4,99	0,00	0,00	7,34	0,00	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00	90,64	1,50	2,52	0,00	0,00	0,00
8,45	24,56	8,80	0,00	0,00	15,25	0,00	11,32	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	0,00	47,20	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00
13,18	33,36	9,87	0,00	0,00	13,24	0,00	14,41	2,40	8,07	0,00	0,00	0,00
7,42	18,96	7,31	0,00	0,00	13,16	0,00	9,20	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00
9,58	0,00	15,73	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	70,26	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,69	11,42	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	79,13	0,00	0,00	0,00
0,00	2,12	23,22	0,00	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	69,34	0,00	0,00	0,00
0,00	3,71	20,86	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	71,01	0,00	0,00	0,00
0,00	2,70	16,53	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	76,32	0,00	0,00	0,00
19,39	3,93	2,83	0,00	0,00	43,55	0,00	16,05	3,29	8,56	0,00	0,19	0,00
9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59,25	0,00	1,94	0,00	0,00	17,56	0,00	15,44	0,95	2,49	0,00	0,07	0,00
21,11	3,96	2,54	0,00	0,00	19,33	0,00	23,70	8,39	16,57	0,00	0,41	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,61	3,84	0,00	0,00	0,12	32,66	0,00	41,32	9,29	2,48	0,00	0,04	0,00
0,00	40,62	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	52,26	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	33,87	0,00	0,00	0,17	1,03	0,00	0,00	57,33	1,53	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	17,58	0,00	0,06	16,96	0,00	0,00	0,00	54,37	0,00	-0,18	0,00
5,79	0,00	6,70	0,00	0,05	32,37	0,00	3,98	0,00	51,07	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,89	0,00	0,02	1,71	0,00	0,00	0,00	84,06	0,00	-0,09	0,00
51,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54	0,00	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,10	0,00	0,00	-0,22	4,04	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00
17,91	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,04	8,87	0,00	0,20	22,90	0,00	0,00	34,05	25,57	0,00	-0,04	0,00
47,05	1,69	17,80	0,00	0,05	9,04	0,00	10,64	7,91	5,72	0,00	-0,02	0,00
1,87	0,00	3,03	0,00	0,02	25,84	0,00	5,57	0,00	60,19	0,00	0,00	0,00
6,52	0,00	0,00	0,73	-0,01	35,40	0,00	56,52	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
AHORRO CORPORACION GESTIO	AC CAPITAL 1 FI	OFGI	CECA	-	-	7,5668
	AC CAPITAL 6 FI	OFGI	CECA	-	-	5,8234
	AC EURIBOR MAS 50 GTZO 2 FI	FGIRF	CECA	13/02/2013	-	7,6573
	AC EURIBOR MAS 50 GTZO FI	FGIRF	CECA	18/06/2012	-	9,4461
	AC EURO-IBEX GARANTIZADO FI	OFGI	CECA	27/01/2011	-	9,0586
	AC PLAZO GARANTIZADO FI	FGIRF	CECA	14/12/2010	-	10,0253
	AC PLAZO RENTAS 3 FI	FGIRF	CECA	15/12/2009	-	10,4912
	AVILA GARANTIA UNO FI	OFGI	CAJA AVILA	22/02/2011	-	11,4269
	CAI 100 GARANTIZADO II FI	OFGI	CAI	20/10/2009	-	11,3287
	CAI 100 GARANTIZADO IV FI	OFGI	CAI	04/12/2009	-	10,6291
	CAI GARANTIZADO EUROSTOXX FI	OFGI	CAI	29/04/2010	-	9,3441
	CAI GARANTIZADO SUPER 7 II FI	OFGI	CAI	27/08/2010	-	10,2711
	CAI RENDIMIENTO II FI	FGIRF	CAI	03/05/2010	-	10,4094
	CAIXA GALICIA 5 MAS FI	OFGI	CAJA GALICIA	06/07/2010	-	10,4225
	CAIXA GALICIA EURIBOR GTZO FI	FGIRF	CAJA GALICIA	06/06/2011	-	9,5986
	CAIXA GALICIA GARAN. 5 ESTRELLAS FI	OFGI	CAJA GALICIA	05/11/2010	-	9,7404
	CAIXA GALICIA GARANTIA 2 FI	FGIRF	CAJA GALICIA	15/09/2009	-	10,3158
	CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO FI	FGIRF	CAIXA GALICIA	09/06/2010	-	10,5723
	CAIXA GALICIA GARANTIA CUATRO FI	FGIRF	CAIXA GALICIA	11/02/2011	-	11,0448
	CAIXA GALICIA GARANTIA FI	FGIRF	CECA	19/12/2011	-	11,1067
	CAIXA GALICIA IBEXPLUS FI	OFGI	CAIXA GALICIA	08/07/2011	-	12,8348
	CAIXA GALICIA RDTO GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA GALICIA	08/07/2009	-	9,3440
	CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GTZO 2 FI	OFGI	CAJA GALICIA	22/07/2009	-	9,7376
	CAIXA GALICIA RENTA CRECIENTE 2 FI	FGIRF	CAJA GALICIA	-	-	9,8462
	CAIXA GALICIA RENTA CRECIENTE 3 FI	FGIRF	CAJA GALICIA	-	-	9,1359
	CAIXA GALICIA RENTA CRECIENTE FI	FGIRF	CAJA GALICIA	-	-	10,9949
	CAIXA GALICIA SELECC.GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA GALICIA	20/12/2010	-	9,2706
	CAIXA GALICIA SUPER CUPON GTZO FI	FGIRF	CAJA GALICIA	-	-	11,0984
	CAIXANOVA GARANTIZADO EUROSTOXX FI	OFGI	CAIXA VIGO E OURENSE	-	-	10,7861
	CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL FI	OFGI	CAIXA VIGO E OURENSE	30/07/2009	-	10,6646
	CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II FI	OFGI	CAIXA VIGO E OURENSE	02/12/2009	-	9,6590
	CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL III FI	OFGI	CAIXA VIGO E OURENSE	02/04/2010	-	10,1059
	CAIXANOVA GARANTIZADO PRIVILEGE FI	OFGI	CAIXA VIGO E OURENSE	31/05/2010	-	11,7226
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	FGIRF	CAIXA VIGO E OURENSE	15/05/2012	-	10,2131
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS FI	FGIRF	CAIXA VIGO E OURENSE	13/07/2009	-	11,3648
	CAIXASABADELL PROTECCIO I FI	FGIRF	CAIXA DE SABADELL	01/07/2009	-	11,4540
	CAIXASABADELL PROTECCIO II FI	FGIRF	CAIXA DE SABADELL	02/12/2009	-	10,4471
	CAIXASABADELL PROTECCIO III FI	FGIRF	CAIXA DE SABADELL	18/06/2010	-	10,5337
	CAIXASABADELL PROTECCIO IV FI	FGIRF	CAIXA DE SABADELL	-	-	10,1273
	CAIXASABADELL PROTECCIO V FI	FGIRF	CAIXA DE SABADELL	17/12/2010	-	10,4962
	CAIXASABADELL PROTECCIO VI FI	FGIRF	CAIXA DE SABADELL	24/03/2011	-	11,0924
	CAJA MURCIA GARANT.FI	OFGI	CAJA MURCIA	-	-	6,9075
	CAJA SEGOVIA G.EURIBOR MAS 60 FI	OFGI	CECA	16/01/2012	-	10,4589
	CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1 FI	OFGI	CECA	-	-	11,9600
	CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2 FI	FGIRF	CECA	30/07/2012	-	12,3741
	CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3 FI	OFGI	CECA	10/12/2009	-	10,0763
	CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GTZO 1 FI	FGIRF	CECA	18/08/2010	-	10,7427
	CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GTZO 2 FI	FGIRF	CECA	27/04/2011	-	10,7901
	CAJABURGOS EURIBOR FI	OFGI	CAJA BURGOS	16/02/2012	-	6,7297
	CAJABURGOS EUROPA FI	OFGI	CAJA BURGOS	28/05/2012	-	9,8581
	CAJABURGOS GARANTIZADO CAP 20 FI	OFGI	CAJA BURGOS	03/06/2010	-	9,5562
	CAJABURGOS SOLUCION 2 FI	FGIRF	CAJA BURGOS	15/02/2011	-	10,0215
	CAJABURGOS SOLUCION 3 FI	FGIRF	CAJA BURGOS	15/04/2011	-	9,9261
	CAJABURGOS SOLUCION FI	FGIRF	CAJA BURGOS	14/12/2010	-	10,1860
	CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO I FI	FGIRF	C. GRAL DE CANARIAS	15/01/2010	-	11,4849
	CAJACANARIAS EURIBOR MAS 70 GTDO FI	FGIRF	C. GRAL DE CANARIAS	02/03/2012	-	11,1643
	CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZADO FI	OFGI	C. GRAL DE CANARIAS	17/02/2010	-	10,5987
	CAJAGRANADA FONDPLAZO GTZO III FI	FGIRF	CAJA GRANADA	28/02/2011	-	11,4523
	CAJAGRANADA IBEX GARANTIZADO 06 FI	OFGI	CAJA GRANADA	15/09/2009	-	9,6028
	CAJAGRANADA RF GARANTIZADO II FI	FGIRF	CAJA GRANADA	15/12/2010	-	10,8087

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	CAJAGRANADA RF GARANTIZADO IV FI	FGIRF	CAJA GRANADA	25/06/2010	-	11,7523
	CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 1 FI	FGIRF	CAJA RIOJA	01/04/2011	-	10,3543
	CAJARIOJA AHORRO GTZO 2 FI	FGIRF	CAJA RIOJA	19/05/2011	-	10,4138
	CAJARIOJA GARANTIZADO 1 FI	OFGI	CAJA RIOJA	09/06/2010	-	10,0760
	CAJARIOJA GARANTIZADO 2 FI	OFGI	CAJA RIOJA	06/10/2010	-	10,6112
	CAJARIOJA GARANTIZADO 3 FI	OFGI	CAJA RIOJA	02/02/2011	-	10,3672
	CAJARIOJA GARANTIZADO 4 FI	OFGI	CAJA RIOJA	15/10/2009	-	10,0390
	CAJASOL AHORRO 09-2009 FI	FGIRF	CAJASOL	15/09/2009	-	11,6001
	CAJASOL IBEX CLIQUET III FI	OFGI	CAJASOL	19/08/2009	-	12,9751
	CAJASOL RENTAS CRECIENTES FI	FGIRF	CAJASOL	-	-	10,5897
	CAJASUR MAXIMO GARANTIZADO FI	OFGI	CAJASUR	18/01/2010	-	11,4737
	CAJASUR RENTA FIJA FLEXIBLE FI	FGIRF	CAJASUR	-	-	11,0590
	CAN EURIBOR GARANTIA FI	FGIRF	CAJA NAVARRA	16/08/2011	-	10,1602
	CAN INVERSION 4 POR 4 FI	OFGI	CAJA NAVARRA	14/01/2010	-	9,6931
	CCM CONSOLIDACION MAXIMA FI	OFGI	C.CASTILLA-LA MANCHA	16/11/2009	-	9,8875
	CCM CRECIMIENTO FI	OFGI	C.CASTILLA-LA MANCHA	14/11/2011	-	9,7854
	CCM RENTA 5 FI	FGIRF	C.CASTILLA-LA MANCHA	02/11/2010	-	9,8575
	CCM RENTA GTZO FI	FGIRF	C.CASTILLA-LA MANCHA	29/04/2011	-	8,9589
	CCM TRIPLE 10 FI	OFGI	C.CASTILLA-LA MANCHA	16/06/2010	-	9,3728
	F. EXTREMADURA GARANTIZADO II FI	FGIRF	CAJA EXTREMADURA	21/12/2009	-	11,5348
	F. GTDO CONFIANZA X CAJA MURCIA FI	OFGI	CAJA MURCIA	-	-	9,0605
	F.CAJA MURCIA INTERES GARANT. FI	FGIRF	CAJA MURCIA	-	-	10,3718
	F.CAJA MURCIA INTERES GTZO.VI FI	FGIRF	CAJA MURCIA	29/11/2010	-	9,7761
	F.GDO CONFIANZA VIII CAJA MURCIA FI	OFGI	CAJA MURCIA	24/12/2009	-	9,7244
	F.GTZO. CONFIANZA XI C.MURCIA FI	OFGI	CAJA MURCIA	07/07/2010	-	9,2222
	F.GTZO CONFIANZA II CAJA MURCIA FI	OFGI	CAJA MURCIA	30/12/2009	-	11,6402
	F.GTZO CONFIANZA IX CAJA MURCIA FI	OFGI	CAJA MURCIA	15/03/2010	-	10,3412
	F.GTZO CONFIANZA VI CAJA MURCIA FI	OFGI	CAJA MURCIA	30/06/2010	-	11,1401
	F.GTZO CONFIANZA XII CAJA MURCIA FI	OFGI	CAJA MURCIA	12/05/2011	-	10,4041
	F.GTZO.CONFIANZA III CAJA MURCIA FI	OFGI	CAJA MURCIA	-	-	9,7310
	F.GTZO.CONFIANZA V CAJA MURCIA FI	OFGI	CAJA MURCIA	20/08/2012	-	13,1372
	FONDAVILA GARANT. 3 FI	OFGI	CECA	-	-	6,4310
	FONDCIRCULO RENTAS I FI	FGIRF	CECA	-	-	11,3753
	FONDCIRCULO RENTAS II FI	FGIRF	CECA	-	-	9,9983
	FONDCIRCULO RENTAS III FI	FGIRF	CECA	14/03/2011	-	10,9489
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GDO.II FI	FGIRF	CAJA MURCIA	21/01/2011	-	10,6840
	FONDO CONFIANZA GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA MURCIA	22/06/2011	-	10,9513
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI FI	FGIRF	CAJA EXTREMADURA	05/04/2010	-	11,4534
	FONDOCAJA GARANTIZADO EXTRA FI	OFGI	CECA	20/08/2009	-	10,6737
	FONDOCAJA GARANTIZADO FUTURO FI	OFGI	C. INSULAR CANARIAS	24/11/2009	-	10,3123
	FONDOCAJA GARANTIZADO FUTURO II FI	OFGI	C. INSULAR CANARIAS	24/11/2009	-	10,0641
	FONDOCAJA GARANTIZADO PREMIER FI	OFGI	CECA	11/05/2010	-	10,6466
	FONDOCAJA GARANTIZADO TOP FI	OFGI	CECA	-	-	10,4134
	FONDOCAJA GTZO ELECCION FI	OFGI	C. INSULAR CANARIAS	22/01/2010	-	10,2933
	FONSNOSTRO GARANTIT III FI	OFGI	CAJA BALEARES	02/12/2009	-	9,9635
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS	BANKINTER BRIC PLUS GARANTIZADO FI	OFGI	BANKINTER	05/07/2010	-	1047,4205
	BANKINTER BRIC PLUS II GDO. FI	OFGI	BANKINTER	01/10/2010	-	961,3359
	BANKINTER CHINA FUND GARANTIZADO FI	OFGI	BANKINTER	05/05/2010	-	917,1310
	BANKINTER GARANT. SUPERACION 2 FI	OFGI	BANKINTER	-	-	857,3211
	BANKINTER GARANTIZADO SUPERACION FI	OFGI	BANKINTER	-	-	79,5307
	BANKINTER IBEX TOP DIVID. GTZDO FI	OFGI	BANKINTER	12/11/2010	-	918,5994
	BANKINTER INFLACION NACIONAL GZO FI	FGIRF	BANKINTER	01/11/2010	-	59,6804
	BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX FI	OFGI	BANKINTER	21/07/2011	-	59,7850
	BK 2012 GARANTIZADO FI	FGIRF	BANKINTER	31/01/2012	-	688,2870
	BK ENERGIAS RENOVABLES GDO FI	OFGI	BANKINTER	22/02/2011	-	1769,9926
	BK EURO DIVIDENDO GARANTIZADO FI	OFGI	BANKINTER	23/04/2010	-	1041,5555
	BK FT CUARENTA POR CIENTO LP FI	FGIRF	BANKINTER	30/07/2014	-	137,3496
	BK GRAN RESERVA 40 ANIVERS. II FI	OFGI	BANKINTER	21/10/2010	-	733,8866
	BK GRAN RESERVA 40 ANIVERS. III FI	OFGI	BANKINTER	19/11/2010	-	853,5442
	BK GRAN RESERVA 40 ANIVERS. IV FI	OFGI	BANKINTER	03/02/2011	-	1227,5039
	BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO FI	OFGI	BANKINTER	04/10/2010	-	616,9394

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	BK IBEX DEFENSA GARANTIZADO FI	OFGI	BANKINTER	22/02/2011	-	1425,0349
	BK INDICE GANADOR 6 FI	OFGI	BANKINTER	19/07/2010	-	671,2714
	BK INDICE GANADOR 7 FI	OFGI	BANKINTER	16/09/2011	-	1304,2874
	BK MEMORIA EUROPA GARANTIZADO FI	OFGI	BANKINTER	01/02/2010	-	1317,4772
	F.BANKINTER CONSOLIDACION GTZDO FI	OFGI	BANKINTER	14/05/2013	-	69,6143
	F.BANKINTER EEUU GARANTIZADO FI	OFGI	BANKINTER	02/02/2012	-	899,3799
	F.BANKINTER TRIPLE INDICE GTZO FI	OFGI	BANKINTER	28/04/2010	-	93,9854
	FDO BANKINTER ESPAÑA GARANTIZADO FI	OFGI	BANKINTER	02/02/2012	-	786,8870
	FDO BANKINTER SECTORES GARANT. FI	OFGI	BANKINTER	03/04/2012	-	90,7320
	FONDO BANK. TRIPLE SUMA GTZDO FI	OFGI	BANKINTER	17/05/2012	-	60,3356
	FONDO BANKINTER BRAMEX GTDO FI	OFGI	BANKINTER	12/08/2011	-	932,9943
	FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA GTZO	FGIRF	BANKINTER	26/06/2012	-	774,3333
	FONDO BANKINTER EUROPA GTZDO FI	OFGI	BANKINTER	21/03/2012	-	59,5317
	FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2012 GTZO	OFGI	BANKINTER	11/07/2012	-	1026,6838
	FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRAL GTZC	OFGI	BANKINTER	28/06/2012	-	62,3565
	FONDO CESTA BANKINTER GTZADO. FI	OFGI	BANKINTER	06/01/2010	-	867,6889
	FONDO IBEX GTZDO. 2010 FI	OFGI	BANKINTER	04/10/2010	-	100,8213
BANKOIA GESTION	BANKOIA IBEX EXTRA GARANTIZADO FI	OFGI	CAMP GASCOGNE	27/10/2009	-	1126,0763
	BANKOIA IBEX GARANTIZADO FI	OFGI	CAMP GASCOGNE	12/01/2012	-	981,9547
	BANKOIA INTEGRAL GARANTIZADO FI	OFGI	CAMP. GASCOGNE	-	-	756,3826
	BANKOIA TELECOM GARANTIZADO FI	OFGI	CAMP GASCOGNE	27/12/2009	-	820,4930
	BANKOIA TOP 2 GARANTIZADO FI	OFGI	CAMP GASCOGNE	15/04/2010	-	844,7381
BANSABADELL INVERSION	SABADELL BS GARANTIA 125 ANIV FI	OFGI	BCO. SABADELL	05/09/2011	-	10,3956
	SABADELL BS GARANTIA EUROBOLSA FI	OFGI	BCO. SABADELL	07/11/2011	-	1205,8031
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1 FI	OFGI	BCO. SABADELL	02/11/2010	-	8,1696
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 10, F.I.	OFGI	BCO. SABADELL	03/09/2012	-	9,9967
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2 FI	OFGI	BCO. SABADELL	05/07/2010	-	7,5083
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3 FI	OFGI	BCO. SABADELL	15/07/2011	-	6,2989
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4 FI	OFGI	BCO. SABADELL	18/05/2012	-	10,6976
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5 FI	OFGI	BCO. SABADELL	06/02/2012	-	7,5981
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 6, FI	OFGI	BCO. SABADELL	25/04/2011	-	6,4068
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7 FI	OFGI	BCO. SABADELL	01/02/2012	-	7,7664
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 8 FI	OFGI	BCO. SABADELL	02/11/2011	-	7,0675
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 9 FI	OFGI	BCO. SABADELL	06/02/2012	-	7,9168
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 1 FI	FGIRF	BCO. SABADELL	10/05/2010	-	6,9585
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 3 FI	FGIRF	BCO. SABADELL	21/03/2011	-	11,3102
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 5 FI	FGIRF	BCO. SABADELL	02/11/2009	-	7,5145
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 6 FI	FGIRF	BCO. SABADELL	26/05/2010	-	7,6370
	SABADELL BS GARANTIA FONDOS 2 FI	OFGI	BCO. SABADELL	02/11/2011	-	8,0029
	SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3 FI	OFGI	BCO. SABADELL	25/04/2011	-	6,9284
	SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4 FI	OFGI	BCO. SABADELL	04/01/2011	-	11,5571
	SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 7 FI	OFGI	BCO. SABADELL	02/11/2009	-	11,8307
	SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9 FI	OFGI	BCO. SABADELL	01/02/2010	-	9,6509
	URQUIJO GARANTIA BOLSA EURO FI	OFGI	BCO. SABADELL	02/11/2010	-	956,5404
BARCLAYS WEALTH	BARCLAYS GARANTIZADO 1 FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	18/12/2010	-	888,1562
	BARCLAYS GARANTIZADO 10 FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	30/09/2010	-	7,9444
	BARCLAYS GARANTIZADO 11 FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	22/03/2010	-	6,7100
	BARCLAYS GARANTIZADO 12 FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	10/05/2010	-	6,5648
	BARCLAYS GARANTIZADO 14 FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	08/10/2010	-	8,6314
	BARCLAYS GARANTIZADO 15 FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	16/10/2009	-	5,1015
	BARCLAYS GARANTIZADO 16 FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	30/03/2011	-	10,4694
	BARCLAYS GARANTIZADO 17 FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	29/07/2011	-	7,2308
	BARCLAYS GARANTIZADO 18 FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	23/12/2009	-	13,6299
	BARCLAYS GARANTIZADO 19 FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	17/08/2010	-	5,9177
	BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC	23/06/2012	-	5,0512
	BARCLAYS GARANTIZADO 4 FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	14/05/2010	-	1268,6834
	BARCLAYS GARANTIZADO 7 FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	22/12/2009	-	7,5975
	BARCLAYS GARANTIZADO 8 FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	27/10/2011	-	8858,5950
	BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCION FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	07/12/2010	-	7,7959
	BARCLAYS GTZDO PROTECCION 2 FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	18/03/2011	-	5,9038
	BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1 FI	FGIRF	BARCLAYS BANK PLC SE	18/09/2014	-	6,9702

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual	
BBK GESTION	BBK GARANTIZADO 2 FI	OFGI	BILBAO BIZKAIA KUTXA	15/03/2010	-	7,2675	
	BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES FI	OFGI	BILBAO BIZKAIA KUTXA	-	-	6,2909	
	BBK GARANTIZADO 5 FI	OFGI	BILBAO BIZKAIA KUTXA	29/03/2010	-	6,8175	
	BBK GARANTIZADO 6 FI	OFGI	BBK GESTION	15/01/2010	-	6,6180	
	BBK GARANTIZADO 7 FI	OFGI	BILBAO BIZKAIA KUTXA	12/01/2011	-	7,5239	
	BBK GARANTIZADO BOLSA 2 FI	OFGI	BBK	20/02/2012	-	6,6041	
	BBK GARANTIZADO BOLSA 3, F.I.	OFGI	BBK	05/03/2012	-	6,0032	
	BBK GARANTIZADO BOLSA FI	OFGI	BBK	27/04/2012	-	7,3246	
	BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 FI	FGIRF	BBK	18/06/2012	-	5,9875	
	BBK GARANTIZADO RF 2012 (3) FI	OFGI	BILBAO BIZKAIA KUTXA	01/09/2009	-	6,6331	
	BBK GTZO FINANZAS FI	OFGI	BBK	-	-	6,1459	
	BBVA GESTION	BBVA 100 IBEX FI	OFGI	BBVA	26/01/2010	-	1019,0727
		BBVA 100 IBEX II FI	OFGE	BBVA	24/05/2010	-	11,5619
BBVA 100 IBEX POSITIVO FI		OFGI	BBVA	29/09/2010	-	11,2691	
BBVA 100 IBEX POSITIVO II FI		OFGI	BBVA	29/09/2010	-	793,2420	
BBVA 100 IBEX POSITIVO III FI		OFGI	BBVA	16/11/2010	-	11,2096	
BBVA 105 IBEX FI		OFGI	BBVA	30/11/2009	-	10,5576	
BBVA 105 IBEX II FI		OFGI	BBVA	05/02/2010	-	10,5285	
BBVA 110 IBEX FI		OFGI	BBVA	30/11/2011	-	10,6033	
BBVA 110 IBEX II FI		OFGI	BBVA	06/02/2012	-	10,4887	
BBVA 4-100 IBEX FI		OFGI	BBVA	29/01/2010	-	13,4420	
BBVA 4-100 IBEX II FI		OFGI	BBVA	15/03/2010	-	12,7503	
BBVA 5X5 INDICES FI		OFGI	BBVA	28/09/2012	-	10,2021	
BBVA 75 IBEX FI		OFGI	BBVA	11/03/2010	-	11,7633	
BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI		OFGE	BBVA	-	-	10,5284	
BBVA BONO 2010 B FI		FGIRF	BBVA	09/03/2010	-	1115,4981	
BBVA BONO 2010 C FI		FGIRF	BBVA	29/10/2010	-	1409,4811	
BBVA BONO 2010 FI		FGIRF	BBVA	09/03/2010	-	945,7305	
BBVA BONO 2011 FI		FGIRF	BBVA	07/02/2011	-	1085,3491	
BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO FI		OFGI	BBVA	22/04/2011	-	8,7743	
BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO II FI		OFGI	BBVA	21/06/2011	-	11,2374	
BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO III FI		OFGI	BBVA	27/07/2011	-	8,3250	
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A FI		OFGI	BBVA	13/02/2012	-	6,9423	
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B FI		OFGE	BBVA	13/02/2012	-	11,0741	
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C FI		OFGI	BBVA	13/02/2012	-	710,3204	
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D FI		OFGI	BBVA	13/02/2012	-	10,4964	
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS FI		OFGI	BBVA	23/03/2012	-	9,7059	
BBVA DOBLE GARANTIA FI		OFGI	BBVA	31/10/2012	-	10,0859	
BBVA DOBLE GARANTÍA II FI		OFGI	BBVA	12/11/2012	-	10,0221	
BBVA ELECC.OPTIMA GARANTIZADO FI		OFGI	BBVA	15/09/2011	-	14,0966	
BBVA ELECCION OPTIMA GTZO II FI		OFGI	BBVA	08/06/2012	-	8,2500	
BBVA ELITE PROTEGIDO FI		OFGI	BBVA	02/08/2011	-	10,0239	
BBVA EUROPA GARANTIZADO III FI		OFGI	BBVA	10/07/2009	-	10,6719	
BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI		OFGI	BBVA	15/06/2012	-	12,6504	
BBVA EUROPA MAXIMO FI		OFGI	BBVA	14/07/2010	-	10,9032	
BBVA EUROPA MAXIMO II FI		OFGI	BBVA	14/09/2010	-	12,5282	
BBVA EUROPA MULTIPLE 6 FI		OFGI	BBVA	31/10/2012	-	9,7813	
BBVA EUROPA OBJETIVO 125 FI		OFGI	BBVA	29/10/2010	-	10,4636	
BBVA EUROPA OBJETIVO 125 II FI		OFGI	BBVA	11/01/2011	-	10,4939	
BBVA EXTRA 10 FI		OFGI	BBVA	08/12/2011	-	10,6914	
BBVA EXTRA 5 GARANTIZADO FI		OFGI	BBVA	-	-	10,0991	
BBVA EXTRA 5 II GARANTIZADO FI		OFGI	BBVA	-	-	10,1016	
BBVA FON-PLAZO 2009 E FI		FGIRF	BBVA	21/10/2009	-	10,9099	
BBVA FON-PLAZO 2009 F FI		FGIRF	BBVA	28/10/2009	-	10,3303	
BBVA FON-PLAZO 2009 G FI	FGIRF	BBVA	29/11/2009	-	10,7452		
BBVA FON-PLAZO 2011 B FI	FGIRF	BBVA	18/02/2011	-	11,0643		
BBVA FON-PLAZO 2011 C FI	FGIRF	BBVA	16/06/2011	-	10,9965		
BBVA FON-PLAZO 2011 FI	FGIRF	BBVA	18/02/2011	-	961,9479		
BBVA FON-PLAZO 2012 B, FI	FGIRF	BBVA	29/03/2012	-	10,4876		
BBVA FON-PLAZO 2012 C FI	FGIRF	BBVA	29/03/2012	-	10,8599		
BBVA FON-PLAZO 2012 D, FI	FGIRF	BBVA	15/02/2012	-	9,9935		

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	BBVA FON-PLAZO 2012 FI	FGIRF	BBVA	30/04/2012	-	10,7629
	BBVA FON-PLAZO 2013, FI	FGIRF	BBVA	19/08/2009	-	10,4907
	BBVA GARANTIZADO 5X5 FI	OFGI	BBVA	-	-	10,2937
	BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI	OFGI	BBVA	-	-	10,2931
	BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO FI	OFGI	BBVA	30/12/2010	-	11,1794
	BBVA GTZO TOP DIVIDENDO 100 FI	OFGI	BBVA	14/03/2011	-	6,6130
	BBVA INDICES 120 FI	OFGI	BBVA	29/04/2011	-	9,8255
	BBVA INFLACION FI	FGIRF	BBVA	30/07/2010	-	9,9867
	BBVA INFLACION II FI	FGIRF	BBVA	31/10/2013	-	10,0938
	BBVA OPCION 10X3 BP FI	OFGI	BBVA	-	-	10,1481
	BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI	FGIRF	BBVA	29/06/2012	-	9,9999
	BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GTZO FI	OFGI	BBVA	30/07/2009	-	7,7829
	BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GTZO II FI	OFGI	BBVA	07/09/2009	-	10,6481
	BBVA PLAN RENTA FI	FGERF	BBVA	01/07/2011	-	1170,3559
	BBVA PLAN RENTAS 2009 C FI	FGERF	BBVA	30/11/2009	-	10,9987
	BBVA PLAN RENTAS 2009 D FI	FGERF	BBVA	28/12/2009	-	11,0912
	BBVA PLAN RENTAS 2009 J FI	FGERF	BBVA	15/07/2009	-	11,1870
	BBVA PLAN RENTAS 2009 K FI	FGERF	BBVA	14/10/2009	-	11,1592
	BBVA PLAN RENTAS 2009 L FI	FGERF	BBVA	14/10/2009	-	11,4726
	BBVA PLAN RENTAS 2009 M FI	FGERF	BBVA	18/12/2009	-	11,1371
	BBVA PLAN RENTAS 2009 N FI	FGERF	BBVA	16/11/2009	-	104,6382
	BBVA PLAN RENTAS 2010 B FI	FGERF	BBVA	05/04/2010	-	10,7655
	BBVA PLAN RENTAS 2010 C FI	FGERF	BBVA	01/06/2010	-	10,7664
	BBVA PLAN RENTAS 2010 D FI	FGERF	BBVA	30/07/2010	-	11,0132
	BBVA PLAN RENTAS 2010 E FI	FGERF	BBVA	30/09/2010	-	10,8129
	BBVA PLAN RENTAS 2010 F FI	FGERF	BBVA	30/11/2010	-	10,8143
	BBVA PLAN RENTAS 2010 FI	FGERF	BBVA	01/03/2010	-	11,0241
	BBVA PLAN RENTAS 2010 G FI	FGERF	BBVA	31/12/2010	-	10,8467
	BBVA PLAN RENTAS 2010 H FI	FGERF	BBVA	18/02/2010	-	12,0546
	BBVA PLAN RENTAS 2010 I FI	FGERF	BBVA	14/04/2010	-	11,4371
	BBVA PLAN RENTAS 2010 J FI	FGIRF	BBVA	04/06/2010	-	8,1867
	BBVA PLAN RENTAS 2010 K FI	FGERF	BBVA	06/10/2010	-	8,0210
	BBVA PLAN RENTAS 2010 L FI	FGERF	BBVA	12/10/2010	-	11,1811
	BBVA PLAN RENTAS 2010 M FI	FGERF	BBVA	20/12/2010	-	8,9485
	BBVA PLAN RENTAS 2011 B FI	FGERF	BBVA	25/04/2011	-	839,4391
	BBVA PLAN RENTAS 2011 C FI	FGERF	BBVA	01/07/2011	-	10,9187
	BBVA PLAN RENTAS 2011 D FI	FGERF	BBVA	01/09/2011	-	9,3266
	BBVA PLAN RENTAS 2011 E FI	FGERF	BBVA	17/11/2011	-	11,0119
	BBVA PLAN RENTAS 2011 F FI	FGERF	BBVA	28/01/2011	-	10,9985
	BBVA PLAN RENTAS 2011 FI	FGERF	BBVA	28/02/2011	-	91,6847
	BBVA PLAN RENTAS 2011 G FI	FGERF	BBVA	28/03/2011	-	10,9632
	BBVA PLAN RENTAS 2012 B FI	FGERF	BBVA	26/04/2012	-	11,1205
	BBVA PLAN RENTAS 2012 C FI	FGERF	BBVA	14/06/2012	-	11,0725
	BBVA PLAN RENTAS 2012 D FI	FGERF	BBVA	24/04/2012	-	10,8746
	BBVA PLAN RENTAS 2012 E FI	FGERF	BBVA	08/06/2012	-	11,2104
	BBVA PLAN RENTAS 2012 F FI	FGERF	BBVA	25/04/2012	-	10,6409
	BBVA PLAN RENTAS 2012 FI	FGERF	BBVA	09/03/2012	-	1081,4408
	BBVA PLAN RENTAS 2013 FI	FGERF	BBVA	30/07/2009	-	11,3470
	BBVA RANKING PLUS FI	OFGI	BBVA	19/04/2010	-	12,0082
	BBVA RENTAS 2009 B FI	FGERF	BBVA	30/09/2009	-	10,9490
	BBVA SOLIDEZ BP FI	FGIRF	BBVA	14/04/2012	-	10,1150
	BBVA SOLIDEZ II BP FI	FGIRF	BBVA	16/04/2012	-	10,0414
	BBVA TOP 4 GARANTIZADO FI	OFGI	BBVA	13/05/2011	-	9,9017
	BBVA TOP 4 GARANTIZADO II FI	OFGI	BBVA	22/06/2011	-	11,5693
	BBVA TOP 4 GARANTIZADO III FI	OFGI	BBVA	22/06/2011	-	11,4991
	BBVA TOP 5 GARANTIZADO FI	OFGI	BBVA	-	-	10,0633
	BBVA TOP 5 GARANTIZADO II FI	OFGI	BBVA	-	-	941,1581
	BBVA TOP 5 GARANTIZADO V FI	OFGI	BBVA	-	-	10,3514
	BBVA TOP 5 GTZO III FI	OFGI	BBVA	-	-	11,8667
	BBVA TOP 5 GTZO IV FI	OFGI	BBVA	-	-	10,1187
	BBVA TRIPLE OPTIMO IV FI	OFGI	BBVA	07/01/2010	-	757,5097

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual	
CAIXA CATALUNYA GESTIO	C.C. GARANTIT 3 FI	FGIRF	CAIXA CATALUNYA	29/07/2011	-	6,5015	
	C.C. GARANTIT EURIBOR + 0.50 FI	FGIRF	CAIXA CATALUNYA	19/12/2011	-	6,1756	
	C.C.BORSA GARANTIT 1 FI	OFGI	CAJA CATALUÑA	25/07/2012	-	6,9222	
	CAIXA CATALUNYA 1 FI	FGIRF	CAIXA CATALUNYA	09/11/2009	-	7,8135	
	CAIXA CATALUNYA 1-A FI	FGIRF	CAJA CATALUÑA	06/07/2009	-	7,2101	
	CAIXA CATALUNYA 1-B FI	FGIRF	CAJA CATALUÑA	09/07/2012	-	7,4231	
	CAIXA CATALUNYA 1-E FI	FGIRF	CAJA CATALUÑA	19/05/2011	-	6,9365	
	CAIXA CATALUNYA 2-B FI	FGIRF	CAIXA CATALUNYA	01/03/2011	-	6,2256	
	CAIXA CATALUNYA BORSA 11 FI	OFGI	CAJA CATALUÑA	15/07/2010	-	7,2855	
	CAIXA CATALUNYA BORSA 12 FI	OFGI	CAJA CATALUÑA	13/11/2009	-	7,6080	
	CAIXA CATALUNYA BORSA 2 FI	OFGI	CAJA CATALUÑA	05/10/2010	-	6,4036	
	CAIXA CATALUNYA BORSA 4 FI	OFGI	CAJA CATALUÑA	07/03/2012	-	6,2970	
	CAIXA CATALUNYA BORSA 9 FI	OFGI	CAJA CATALUÑA	14/04/2010	-	6,4912	
	CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT FI	OFGI	CAJA CATALUÑA	25/07/2012	-	8,8295	
	CAIXA CATALUNYA DOBLE FI	OFGI	CAJA CATALUÑA	10/01/2011	-	10,3331	
	CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI	FGERF	CAIXA DE CATALUNYA	23/07/2012	-	5,9326	
	CAIXA CATALUNYA PREVISIO FI	FGIRF	CAJA CATALUÑA	12/07/2010	-	19,0074	
	CC 2-A FI	FGIRF	CAJA CATALUÑA	02/11/2009	-	6,2003	
	CAIXA PENEDES GESTIO	FONPENEDES G INT MES BORSA VIII FI	OFGI	CAIXA DEL PENEDES	15/05/2012	-	10,0272
		FONPENEDES G. VII: OR	OFGI	CAIXA DEL PENEDES	17/01/2012	-	12,0942
FONPENEDES G.INT. MES BORSA II FI		OFGI	CAIXA DEL PENEDES	18/02/2010	-	11,6343	
FONPENEDES G.INT. MES BORSA III FI		OFGI	CAIXA DEL PENEDES	10/09/2010	-	13,3564	
FONPENEDES G.INTERES M. BORSA I FI		OFGI	CAIXA DEL PENEDES	24/11/2009	-	11,5724	
FONPENEDES G.INTERES MES B. IV FI		OFGI	CAIXA DEL PENEDES	13/01/2011	-	14,7701	
FONPENEDES G.INTERES MES B. VI FI		OFGI	CAIXA DEL PENEDES	13/09/2011	-	11,5647	
FONPENEDES G.INTERES MES BORSA V FI		OFGI	CAIXA DEL PENEDES	20/04/2011	-	12,8866	
FONPENEDES GARANTIT FI		FGIRF	CAIXA DEL PENEDES	01/03/2011	-	9,5298	
FONPENEDES GARANTIT IX: PETROLI FI		OFGI	CAIXA DEL PENEDES	10/09/2012	-	10,0713	
FONPENEDES GTIT INT MES BORSA X FI		OFGI	CAIXA DEL PENEDES	13/08/2009	-	10,0989	
FONPENEDES INTERES GARANTIT 1 FI		FGIRF	CAIXA DEL PENEDES	05/10/2009	-	12,7220	
FONPENEDES INTERES GARANTIT 2 FI		FGIRF	CAIXA DEL PENEDES	16/12/2009	-	12,2860	
FONPENEDES INTERES GARANTIT 3 FI		FGIRF	CAIXA DEL PENEDES	03/06/2010	-	12,0938	
TARRAGONAFONS 3 FI		FGERF	CAIXA TARRAGONA	30/10/2009	-	8,6243	
CAIXA TARRAGONA GESTIO							
CAJA ESPAÑA FONDOS		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 2 FI	OFGI	CAJA ESPAÑA	02/09/2011	-	76,9858
	FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3 FI	OFGI	CAJA ESPAÑA	14/02/2012	-	80,2212	
	FONDESPAÑA DOLAR GTZO FI	OFGI	CAJA ESPAÑA	27/11/2011	-	68,3520	
	FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA GTZO FI	OFGI	CAJA ESPAÑA	14/02/2012	-	67,7027	
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RF FI	FGIRF	CAJA ESPAÑA	18/06/2012	-	70,2392	
	FONDESPAÑA GTZO RF 3 FI	FGIRF	CAJA ESPAÑA	30/09/2010	-	65,0281	
	FONDESPAÑA INT. II FI	OFGI	CAJA ESPAÑA	08/09/2010	-	75,5569	
	FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8 FI	OFGI	CAJA ESPAÑA	25/03/2013	-	70,5287	
	FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA ESPAÑA	20/12/2013	-	66,3541	
	FONDESPAÑA SEMESTRAL GTZO FI	FGIRF	CAJA ESPAÑA	15/07/2009	-	78,4436	
	CAJA INGENIEROS SGIC	C. I. 2012 2E GARANTIZADO F.I.	FGERF	CAJA INGENIEROS	12/12/2012	-	6,0083
		C.I. 2012 GARANTIZADO F.I.	FGERF	CAJA INGENIEROS	15/10/2012	-	6,0798
CAJA INGENIEROS AMERICA GTZO FI		OFGI	CAJA INGENIEROS SCC	12/05/2010	-	6,9421	
CAJA INGENIEROS EUROBOLSA GTZO FI		OFGI	CAJA INGENIEROS	09/12/2011	-	9,4403	
CAJA INGENIEROS MULTICESTA GTZO FI		OFGI	CAJA INGENIEROS SCC	-	-	6,4690	
CAJA LABORAL GESTION	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR	15/07/2009	-	9,8362	
	CAJA LABORAL BOLSA GTZO II FI	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR	31/08/2009	-	8,3935	
	CAJA LABORAL BOLSA GTZO III FI	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR	31/05/2010	-	9,9153	
	CAJA LABORAL BOLSA GTZO IV FI	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR	13/10/2010	-	10,4390	
	CAJA LABORAL BOLSA GTZO IX FI	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR	31/05/2011	-	7,0062	
	CAJA LABORAL BOLSA GTZO V FI	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR	15/07/2011	-	7,3053	
	CAJA LABORAL BOLSA GTZO VI FI	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR	31/01/2010	-	8,6917	
	CAJA LABORAL BOLSA GTZO VII FI	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR	30/07/2010	-	9,4630	
	CAJA LABORAL BOLSA GTZO X FI	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR	31/08/2011	-	6,5717	
	CAJA LABORAL RENTA FI	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR	30/04/2011	-	12,9129	
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GTZO I FI	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR	30/11/2011	-	6,6312	
	CAJASTUR GESTION	CAJASTUR ACC. GARANTIZADO II FI	OFGI	CAJA ASTURIAS	02/02/2012	-	6,9576
		CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA ASTURIAS	31/01/2011	-	7,7984



Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	CAJASTUR ESTRATEGIAS GTZO FI	OFGI	CAJA ASTURIAS	02/11/2011	-	6,0722
	CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA ASTURIAS	09/07/2012	-	7,6875
	CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA ASTURIAS	30/07/2010	-	7,6968
	CAJASTUR RENDIMIENTO GTZDO. II FI	OFGI	CAJA ASTURIAS	30/07/2010	-	7,5435
	CAJASTUR RENTA FIJA FI	FGIRF	CAJA ASTURIAS	10/11/2009	-	8,8752
	CAJASTUR SELEC.DIVIDENDO II FI	OFGI	CAJA ASTURIAS	05/07/2011	-	7,3586
	CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO FI	OFGI	CAJA ASTURIAS	26/04/2011	-	7,2320
	CAJASTUR VALOR GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA ASTURIAS	29/10/2009	-	7,8239
CREDIGES	CRV COMBIBOLSA GARANTIZADO FI	OFGI	IPAR KUTXA RURAL SCC	31/01/2010	-	11,6390
	IK CESTA EUROPEA GARANTIZADO FI	OFGI	IPAR KUTXA RURAL SCC	09/10/2009	-	9,2132
	IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO FI	OFGI	IPAR KUTXA RURAL SCC	-	-	10,9821
	IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO FI	OFGI	IPAR KUTXA RURAL SCC	04/04/2012	-	8,0968
DWS INVESTMENTS SGIIC	DWS AGRIX GARANTIZADO FI	OFGI	DEUTSCHE BANK AG SE	08/04/2013	-	6,1843
	DWS AGRIX GARANTIZADO FI	OFGI	DEUTSCHE BANK AG SE	08/04/2013	-	6,1843
	DWS DOBLE OPORTUNIDAD GTZO FI	OFGI	DEUTSCHE BANK AG SE	09/05/2011	-	7,2047
	DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO FI	OFGI	DEUTSCHE BANK AG SE	-	-	7,5170
ESPIRITO SANTO GESTION	ES ENERGIAS ALTERNATIVAS GTZO. FI	OFGI	B. ESPIRITO SANTO SE	27/09/2010	-	1015,1778
	ES PROTECCION BOLSA FI	OFGI	BCO. ESPIRITO SANTO	04/09/2011	-	10,6712
	ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA FI	OFGI	B. ESPIRITO SANTO SE	12/03/2013	-	7,1914
	ESPIRITO SANTO RENDIMIENTO GTDO. FI	OFGI	B. ESPIRITO SANTO SE	14/12/2009	-	8175,7101
	ESPIRITO STO G.TRIPLE INTERES II FI	OFGI	B. ESPIRITO SANTO SE	20/12/2010	-	14,2253
GES LAIETANA	FONMIX LAIETANA 4 FI	FGIRF	CAIXA LAIETANA	16/04/2011	-	11,5317
	FONMIX LAIETANA 5 FI	FGIRF	CAIXA LAIETANA	24/05/2010	-	11,4347
	FONMIX LAIETANA DOS FI	FGIRF	CAIXA LAIETANA	05/11/2009	-	12,0600
	FONMIX LAIETANA TRES FI	FGIRF	CAIXA LAIETANA	19/10/2010	-	11,9483
GESCOOPERATIVO	RURAL BOLSA GARANTIA 4 PLUS FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	03/11/2009	-	626,5820
	RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZADO FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	27/07/2009	-	661,5010
	RURAL CESTA DE INDICES GTZO FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	15/12/2010	-	641,1434
	RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	30/07/2010	-	957,7530
	RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	29/06/2012	-	783,1812
	RURAL EUROPA DOBLE OPORTUNIDAD FI	OFGI	BCO.COOPERATIVO	21/12/2010	-	715,6659
	RURAL EUROPA GARANTIA 2010 FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	30/04/2010	-	812,6759
	RURAL EXTRA IBEX GARANTIA FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	30/06/2011	-	681,4998
	RURAL GARANT. DOBLE OPCION 2010 FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	31/01/2010	-	633,2821
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II FI	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	30/04/2012	-	822,2974
	RURAL GARANTIZADO RF 2010 FI	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	28/04/2010	-	878,1755
	RURAL GARANTIZADO RF I FI	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	30/01/2013	-	1089,2957
	RURAL GARANTIZADO RV III FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	29/07/2009	-	861,0651
	RURAL GARANTIZADO RV IV FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	30/03/2012	-	821,2134
	RURAL GARANTIZADO TECNOLOGIA FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	18/06/2010	-	673,1274
	RURAL GTZDO ENERGIAS RENOVABLES FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	30/07/2010	-	603,1413
	RURAL IBEX GARANTIA 2012 FI	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	01/07/2009	-	785,0037
	RURAL INFLACION GTZO FI	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	15/10/2010	-	902,2456
	RURAL VALOR FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	30/03/2010	-	1113,0974
	RURAL VALOR IV FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	15/12/2011	-	783,5596
GESDUERO	FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO FI	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	30/11/2010	-	382,9253
	FONDUERO CAPITAL GARANT. 2 FI	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	01/08/2011	-	320,6015
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1 FI	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	30/09/2010	-	352,8652
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4 FI	OFGI	CAJA DUERO	26/05/2011	-	471,4111
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6 FI	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	15/09/2009	-	303,0927
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7 FI	OFGI	CAJA DUERO	31/10/2011	-	303,9642
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9 FI	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	16/11/2009	-	319,8703
	FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO FI	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	01/08/2011	-	311,9599
	FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO FI	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	19/04/2010	-	369,1826
	FONDUERO GARANTIZADO FI	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	01/02/2010	-	447,7240
	FONDUERO INDICE FI	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	15/06/2010	-	436,2087
GESMADRID	ALTAE CESTA ASIATICA FI	OFGI	CAJA MADRID	31/05/2010	-	144,1833
	ALTAE CESTA DE INDICES FI	OFGI	CAJA MADRID	14/01/2011	-	108,2876
	ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO FI	FGIRF	CAJA MADRID	29/07/2011	-	92,2365
	ALTAE PRIVATE EQUITY INDEX FI	OFGI	CAJA MADRID	09/07/2010	-	96,4230
	C.MADRID RENTAS CRECIENTES 2009 FI	FGIRF	CAJA MADRID	22/10/2009	-	110,8377

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	OFGI	CAJA MADRID	16/06/2014	-	108,8384
	CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	OFGI	CAJA MADRID	16/06/2014	-	121,7806
	CAJA MADRID ALEMANIA GTZO. FI	OFGI	CAJA MADRID	15/06/2011	-	14,3307
	CAJA MADRID AVANZA FI	FGIRF	CAJA MADRID	15/06/2011	-	105,9421
	CAJA MADRID AVANZA RENTAS I FI	FGERF	CAJA MADRID	28/04/2011	-	110,3741
	CAJA MADRID AVANZA RENTAS II FI	FGERF	CAJA MADRID	28/04/2011	-	110,4992
	CAJA MADRID EUROPA CORE I FI	OFGI	CAJA MADRID	31/05/2011	-	9,2833
	CAJA MADRID EUROPA PLUS FI	OFGI	CAJA MADRID	30/03/2010	-	100,3742
	CAJA MADRID EXCELENCE GTZDO FI	OFGI	CAJA MADRID	28/05/2010	-	100,2288
	CAJA MADRID GARANTIA 1 AÑO FI	FGIRF	CAJA MADRID	15/09/2009	-	110,1777
	CAJA MADRID GTZO ZONA EURO FI	OFGI	CAJA MADRID	28/04/2011	-	11,0414
	CAJA MADRID HORIZONTE FI	OFGI	CAJA MADRID	31/05/2016	-	85,1361
	CAJA MADRID IBEX POSITIVO FI	OFGI	CAJA MADRID	30/11/2010	-	8,2409
	CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA MADRID	15/09/2009	-	8,0753
	CAJA MADRID RENTAS 2 AÑOS FI	FGERF	CAJA MADRID	20/11/2009	-	9,2879
	CAJA MADRID SELECCION FINANCIERA FI	OFGI	CAJA MADRID	29/01/2010	-	101,2608
	CAJA MADRID SIEMPRE GANAS FI	OFGI	CAJA MADRID	31/05/2011	-	130,1285
	CAJA MADRID TITANES III FI	OFGI	CAJA MADRID	15/09/2010	-	7,0030
	MADRID DIMENSION 5 EURO STOXX FI	OFGI	CAJA MADRID	09/07/2010	-	6,9065
	MADRID DIMENSION 5 IBEX FI	OFGI	CAJA MADRID	09/07/2010	-	111,0108
	MADRID DIMENSION OPTIMA I FI	OFGI	CAJA MADRID	29/01/2010	-	8,1643
	MADRID DIMENSION OPTIMA II FI	OFGI	CAJA MADRID	29/01/2010	-	7,0175
	MADRID FONDLIBRETA 2010 FI	FGERF	CAJA MADRID	27/12/2010	-	111,0688
	MADRID FONDLIBRETA 2011 FI	FGERF	CAJA MADRID	28/02/2011	-	110,1956
	MADRID FONDLIBRETA 4 FI	FGERF	CAJA MADRID	30/03/2010	-	7,8334
	MADRID RENTA BASE 5 FI	OFGI	CAJA MADRID	-	-	111,1641
	MADRID RENTABILIDAD DUAL IBEX FI	OFGI	CAJA MADRID	15/09/2010	-	7,0221
	PLATINUM RENTA FIJA 2011 FI	FGIRF	CAJA MADRID	28/04/2011	-	123,3556
GESNAVARRA	CAN FLOTANTE GARANTIZADO I FI	FGIRF	CAJA NAVARRA	29/07/2011	-	10,1872
	CAN FLOTANTE GTZO II FI	FGIRF	CAJA NAVARRA	09/01/2012	-	358,9529
	CAN GARANTIZADO EURIBOR DIA FI	FGIRF	CAJA NAVARRA	15/12/2009	-	10,4437
	CAN GARANTIZADO EUROSTOXX FI	OFGI	CAJA NAVARRA	16/11/2009	-	10,1074
	CAN SIEMPRE POSITIVO FI	OFGI	CAJA NAVARRA	-	-	9,8776
	CAN SOLIDO GARANTIZADO FI	FGIRF	CAJA NAVARRA	21/01/2011	-	9,9457
	CAN SOLIDO GARANTIZADO II FI	FGIRF	CAJA NAVARRA	16/06/2010	-	10,5826
	CAN SOLIDO GARANTIZADO IV FI	FGIRF	CAJA NAVARRA	25/05/2012	-	10,1056
	CAN SOLIDO GTZO III FI	FGIRF	CAJA NAVARRA	22/09/2010	-	10,9031
	CAN TIPO GARANTIZADO I FI	FGIRF	CAJA NAVARRA	27/04/2011	-	10,5139
GESPASTOR	PASTOR DOBLE GARANTIA 6 FI	OFGI	BCO. PASTOR	14/12/2009	-	7,2458
	PASTOR DOBLE GARANTIA 7 FI	OFGI	BCO. PASTOR	30/01/2010	-	7,3055
	PASTOR GARANTIZADO 5 ESTRELLAS FI	OFGI	BCO. PASTOR	19/04/2010	-	860,3776
	PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 3,	OFGI	BCO. PASTOR	01/06/2012	-	795,9883
	PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 4,	OFGI	BCO. PASTOR	08/06/2012	-	7,2238
	PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA FI	OFGI	BCO. PASTOR	19/10/2009	-	6,2381
	PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL 3, F	OFGI	BCO. PASTOR	02/09/2009	-	7,0422
	PASTOR GDO.RENTABILIDAD SEGURA 2 FI	FGIRF	BCO. PASTOR	06/07/2009	-	6,2749
	PASTOR GTDO BOLSA MUNDIAL FI	OFGI	BCO. PASTOR	19/07/2010	-	3,8252
	PASTOR GTZDO BOLSA MUNDIAL 2 FI	OFGI	BCO. PASTOR	19/07/2010	-	9,4646
	PASTOR GTZO BOLSA ESPAÑOLA 2 FI	OFGI	BCO. PASTOR	01/03/2010	-	985,2152
	PASTOR GTZO RENTABILIDAD SEGURA FI	FGIRF	BCO. PASTOR	07/01/2011	-	6,2849
	PASTOR GTZO.BOLSA ESPAÑOLA FI	OFGI	BCO. PASTOR	18/01/2010	-	8,4506
GESTIMED	CAM FUTURO 10 GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA MEDITERRANEO	16/02/2011	-	8,5430
	CAM FUTURO 11 GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA MEDITERRANEO	07/09/2009	-	8,5296
	CAM FUTURO 12 GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA MEDITERRANEO	-	-	8,1844
	CAM FUTURO 14 GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA MEDITERRANEO	08/11/2010	-	1,0314
	CAM FUTURO 6 GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA MEDITERRANEO	18/01/2010	-	87,5022
	CAM FUTURO 8 GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA MEDITERRANEO	15/09/2010	-	8,7402
	CAM FUTURO 9 GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA MEDITERRANEO	28/04/2010	-	10,4685
	CAM FUTURO GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA MEDITERRANEO	14/06/2010	-	8,6502
GESTORA BANCAJA	BANCAJA GARANTIZADO 10 FI	OFGI	BANCAJA	05/08/2009	-	7,3396
	BANCAJA GARANTIZADO 11 FI	OFGI	BANCAJA	23/09/2009	-	105,9725

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	BANCAJA GARANTIZADO 12 FI	OFGI	BANCAJA	19/04/2010	-	114,5478
	BANCAJA GARANTIZADO 13 FI	OFGI	BANCAJA	-	-	103,9238
	BANCAJA GARANTIZADO 15 FI	OFGI	BANCAJA	12/11/2010	-	101,6676
	BANCAJA GARANTIZADO RV 5 FI	OFGI	BANCAJA	12/08/2009	-	106,8370
	BANCAJA GARANTIZADO RV 7 FI	OFGI	BANCAJA	21/01/2011	-	106,5857
	BANCAJA GTZO 14 FI	OFGI	BANCAJA	02/11/2010	-	1,1511
	BANCAJA GTZO 16 FI	OFGI	BANCAJA	-	-	1045,7006
	F. VALENCIA GTZO ELEC. OPTIMA 4 FI	OFGI	BCO. VALENCIA	05/11/2011	-	133,3467
	F.VALENCIA G.ELECCION OPTIMA 2 FI	OFGI	BCO. VALENCIA	17/05/2010	-	106,1658
	F.VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 7 FI	OFGI	BCO. VALENCIA	15/02/2013	-	136,3451
	F.VALENCIA GTZO ELECCION OPTIMA3 FI	OFGI	BCO. VALENCIA	14/04/2010	-	131,0752
	F.VALENCIA GTZO MIXTO 6 FI	OFGI	BCO. VALENCIA	16/05/2011	-	128,4576
	FONDO VALENCIA GTZO MIXTO 5 FI	OFGI	BCO. VALENCIA	15/02/2010	-	107,7865
	FV GTZO ELECCION OPTIMA 6, FI	OFGI	BCO. VALENCIA	08/08/2009	-	107,6674
GUIPUZCOANO INVERSIONES	BG BRIC GARANTIZADO FI	OFGI	BCO. GUIPUZCOANO	30/04/2012	-	6,0328
	BG CAPITAL ASEGUR. FI	OFGI	BCO. GUIPUZCOANO	15/10/2009	-	9,1425
	BG INDICE GARANTIZADO FI	OFGI	BCO. GUIPUZCOANO	25/04/2010	-	10,4443
IBERCAJA GESTION	IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO FI	OFGI	IBERCAJA	04/08/2010	-	6,2256
	IBERCAJA BP DIGITAL 2 FI	OFGI	IBERCAJA	04/02/2011	-	6,0829
	IBERCAJA BP DIGITAL FI	OFGI	IBERCAJA	30/04/2010	-	5,6772
	IBERCAJA CESTA 3 FI	OFGI	IBERCAJA	08/11/2010	-	6,1604
	IBERCAJA DOBLE GARANTIA FI	OFGI	IBERCAJA	30/04/2010	-	6,4461
	IBERCAJA DOBLE OPORTUNIDAD FI	OFGI	IBERCAJA	30/04/2011	-	6,2576
	IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO FI	OFGI	IBERCAJA	30/04/2011	-	7,7278
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2 FI	OFGI	IBERCAJA	02/08/2012	-	9,5692
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	OFGI	IBERCAJA	01/02/2013	-	6,0039
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO FI	OFGI	IBERCAJA	31/01/2012	-	7,4750
	IBERCAJA GRAN EURO FI	OFGI	IBERCAJA	04/08/2009	-	6,1011
	IBERCAJA GRAN IBEX 2 FI	OFGI	IBERCAJA	01/02/2010	-	6,1207
	IBERCAJA GRAN IBEX FI	OFGI	IBERCAJA	30/10/2009	-	6,2069
	IBERCAJA INDEX 4 FI	OFGI	IBERCAJA	31/07/2009	-	8,2614
	IBERCAJA MEJOR BOLSA FI	OFGI	IBERCAJA	04/08/2009	-	6,1070
	IBERCAJA PATRIMONIO FI	OFGI	IBERCAJA	29/10/2010	-	11,2229
	IBERCAJA PODIUM FI	OFGI	IBERCAJA	31/01/2010	-	6,0993
	IBERCAJA PODIUM TELECO FI	OFGI	IBERCAJA	30/04/2010	-	6,1450
	IBERCAJA RENTA MUNDIAL FI	OFGI	IBERCAJA	01/02/2010	-	6,7731
	IBERCAJA SELECTIVO GARANTIZADO FI	OFGI	IBERCAJA	10/01/2011	-	6,6751
INVERCAIXA GESTION SGIIC	FC GARANTIA DOBLE DIRECCION FI	OFGI	LA CAIXA	27/09/2011	-	6,0445
	FC GARANTIA EUROBOLSA, FI	OFGI	LA CAIXA	05/12/2012	-	7,3075
	FC GARANTIA EURO-DOLAR FI	OFGI	LA CAIXA	22/07/2011	-	6,6972
	FC GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE	OFGI	LA CAIXA	03/08/2011	-	6,0442
	FC GARANTIA RENTA FIJA 14 FI	FGIRF	LA CAIXA	17/09/2010	-	6,1144
	FC GARANTIA RF 15 FI	FGIRF	LA CAIXA	12/11/2010	-	6,0525
	FC GARANTIA RF PLUS 7 FI	FGIRF	LA CAIXA	29/01/2010	-	6,1523
	FC GTIA EUROPA PROTECCION VII FI	OFGI	LA CAIXA	03/09/2010	-	6,3032
	FC GTIA OPORT EMERGENTE II FI	OFGI	LA CAIXA	03/06/2011	-	6,0360
	FC GTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE FI	OFGI	LA CAIXA	04/04/2011	-	5,9530
	FC PRIVADA GRANDES CIAS 2010 GDO FI	OFGI	MORGAN STANLEY SV	25/10/2010	-	10,9894
	FONCAIXA 122 G. DOBLE 100 PLUS FI	OFGI	LA CAIXA	23/09/2009	-	6,5344
	FONCAIXA 131 G.IBEX PROTECCION FI	OFGI	LA CAIXA	06/07/2009	-	6,8953
	FONCAIXA 132 G. IBEX FI	OFGI	LA CAIXA	05/10/2009	-	6,5155
	FONCAIXA 136 GTZO IBEX-35 FI	OFGI	LA CAIXA	08/03/2010	-	6,4360
	FONCAIXA 137 GTZO CESTA 12 ACC FI	OFGI	LA CAIXA	10/12/2010	-	6,6129
	FONCAIXA G.EUROPA PROTECCION VIII F	OFGI	LA CAIXA	03/11/2009	-	6,2233
	FONCAIXA GARANTIA ACTIVA FI	OFGI	LA CAIXA	18/04/2011	-	5,5611
	FONCAIXA GARANTIA EMERGENTES FI	OFGI	LA CAIXA	05/07/2010	-	7,0974
	FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES FI	OFGI	LA CAIXA	01/09/2009	-	6,5809
	FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR II FI	OFGI	LA CAIXA	21/09/2011	-	6,4761
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION	OFGI	LA CAIXA	03/01/2011	-	6,1882
	FONCAIXA GARANTIA NAPOLEON FI	OFGI	LA CAIXA	05/10/2009	-	6,1758
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 12 FI	FGIRF	LA CAIXA	28/09/2009	-	6,5657

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 16, FI	FGIRF	LA CAIXA	22/10/2011	-	5,9984
	FONCAIXA GARANTIA RF 13 FI	FGIRF	LA CAIXA	04/12/2009	-	6,5318
	FONCAIXA GARANTIA RF PLUS 6 FI	FGIRF	LA CAIXA	15/10/2009	-	6,5177
	FONCAIXA GTIA EMPRENDEDORES FI	OFGI	LA CAIXA	11/05/2012	-	5,4611
	FONCAIXA GTIA EUROPA PROT FI	OFGI	LA CAIXA	06/07/2009	-	6,4346
	FONCAIXA GTIA EUROPA PROT III FI	OFGI	LA CAIXA	05/10/2009	-	6,2433
	FONCAIXA GTIA EUROPA PROT IV FI	OFGI	LA CAIXA	04/12/2009	-	6,2646
	FONCAIXA GTIA EUROPA PROT V FI	OFGI	LA CAIXA	08/03/2010	-	6,3120
	FONCAIXA GTIA EUROPA PROT VI FI	OFGI	LA CAIXA	04/05/2010	-	6,3255
	FONCAIXA GTIA RENTA FIJA 10 FI	FGIRF	LA CAIXA	04/08/2009	-	6,5059
	FONCAIXA GTIA RENTA FIJA 9, FI	FGIRF	LA CAIXA	30/04/2010	-	6,5015
	FONCAIXA GTIA RF 17, FI	FGIRF	LA CAIXA	13/08/2009	-	6,5869
	KUTXAGEST	KUTXAGARANTIZADO-2 FI	OFGI	C. GUIPUZCOA S.SEBAS	30/09/2010	-
KUTXAGARANTIZADO-5 FI		OFGI	C. GUIPUZCOA S.SEBAS	11/06/2010	-	809,4682
KUTXAGARANTIZADO-7 FI		FGIRF	KUTXA	18/07/2012	-	582,1946
KUTXAINDEX FI		OFGI	C. GUIPUZCOA S.SEBAS	14/12/2011	-	963,3940
KUTXAINDEX10 FI		OFGI	C. GUIPUZCOA S.SEBAS	02/09/2009	-	6,3805
KUTXAINDEX11 FI		OFGI	C. GUIPUZCOA S.SEBAS	09/11/2009	-	5,7201
KUTXAINDEX12 FI		OFGI	C. GUIPUZCOA S.SEBAS	29/01/2010	-	6,0160
KUTXAINDEX14 FI		OFGI	C. GUIPUZCOA S.SEBAS	-	-	6,5964
KUTXAINDEX15 FI		OFGI	C. GUIPUZCOA S.SEBAS	08/01/2010	-	5,7346
KUTXAINDEX16 FI		OFGI	C. GUIPUZCOA S.SEBAS	-	-	5,5468
KUTXAINDEX2 FI		OFGI	KUTXA	09/07/2010	-	1113,9750
KUTXAINDEX5 FI		OFGI	C. GUIPUZCOA S.SEBAS	-	-	639,7256
KUTXAINDEX7 FI		OFGI	C. GUIPUZCOA S.SEBAS	30/07/2009	-	580,4611
KUTXAINDEX8 FI		OFGI	C. GUIPUZCOA S.SEBAS	07/08/2012	-	735,5975
KUTXAINDEX9 FI		OFGI	C. GUIPUZCOA S.SEBAS	02/09/2009	-	5,7350
KUTXASEG1 FI	OFGI	C. GUIPUZCOA S.SEBAS	30/06/2010	-	4280,6389	
MANRESA INVERSIO	MANRESA GARANTIT 1 FI	FGIRF	CAIXA MANRESA	10/03/2011	-	134,3396
	MANRESA GARANTIT 4 FI	FGIRF	CAIXA MANRESA	17/03/2011	-	33,2271
	MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 50 FI	FGIRF	CAJA MANRESA	17/10/2011	-	31,1601
	MANRESA GARANTIT V FI	FGIRF	CAIXA MANRESA	29/06/2010	-	31,8192
	MANRESA GARANTIT VI FI	FGIRF	CAIXA MANRESA	20/08/2013	-	31,5061
	MANRESA GARANTIT VII FI	FGIRF	CAIXA MANRESA	20/05/2012	-	30,7010
	MANRESA GARANTIT VIII, FI	FGIRF	CAIXA MANRESA	30/04/2014	-	29,9924
MAPFRE INVERSION DOS	FONDMAPFRE BOL. GIV FI	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	21/07/2009	-	7,8512
	FONDMAPFRE BOLSA GVIII FI	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	10/03/2010	-	6,1742
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 607 FI	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	27/06/2010	-	11,5737
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 611 FI	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	22/11/2010	-	7,0524
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 703 FI	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	14/03/2011	-	6,7204
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 707 FI	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	26/07/2011	-	1,9157
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 711 FI	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	21/11/2011	-	1140,7026
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 803 FI	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	21/04/2012	-	7,1686
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 807 FI	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	30/07/2012	-	7,2892
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 811 FI	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	20/11/2012	-	7,7532
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 907 FI	OFGI	MAPFRE	30/07/2013	-	14,2714
	FONDMAPFRE GTZO 904 FI	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	02/04/2013	-	8,1838
	FONDMAPFRE INTERNACIONAL GTZO FI	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	16/11/2009	-	8,8591
	MARCH GESTION DE FONDOS	MARCH BOLSAS INTERN. GTZDO FI	OFGI	BANCA MARCH	22/10/2010	-
MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO FI		OFGI	BANCA MARCH	31/03/2012	-	823,2677
MARCH EUROPA GARANTIZADO FI		OFGI	BANCA MARCH	31/10/2012	-	738,5801
MARCH IBEX GARANT. FI		OFGI	BANCA MARCH	31/03/2010	-	1159,4013
MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO FI		OFGI	BANCA MARCH	16/10/2009	-	12,0083
MARCH USA GARANTIZADO FI		OFGI	BANCA MARCH	29/04/2011	-	10,9848
POPULAR GESTION	EUROVALOR COMBINADO 10 FI	OFGI	BCO. POPULAR	03/11/2009	-	101,9266
	EUROVALOR CONSOLIDACION MULTIPLE FI	OFGI	BCO. POPULAR	05/02/2010	-	101,5462
	EUROVALOR G.EXTRASELECCION FI	OFGI	BCO. POPULAR	01/08/2011	-	77,1595
	EUROVALOR GANADOR FI	OFGI	BCO. POPULAR	02/02/2010	-	73,5127
	EUROVALOR GAR.RECURSOS NATURALES FI	OFGI	BCO. POPULAR	03/05/2010	-	115,7678
	EUROVALOR GARANTIZ PROYECCION EUROP.	OFGI	BCO. POPULAR	14/09/2009	-	112,0233
	EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS FI	OFGI	BCO. POPULAR	01/09/2010	-	101,1051

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	EUROVALOR GARANTIZADO BRIC FI	OFGI	BCO. POPULAR	30/03/2010	-	102,1167
	EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR FI	OFGI	BCO. POPULAR	10/01/2011	-	123,3498
	EUROVALOR GARANTIZADO ELECCION USA	OFGI	BCO. POPULAR	02/04/2012	-	110,2498
	EUROVALOR GARANTIZADO ELITE FI	OFGI	BCO. POPULAR	02/03/2012	-	107,5665
	EUROVALOR GARANTIZADO GLOBAL FI	OFGI	BCO. POPULAR	17/02/2011	-	103,3114
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA FI	FGIRF	BCO. POPULAR	30/03/2012	-	103,1446
	EUROVALOR GTZO BANCOS PLUS FI	OFGI	B. POPULAR	25/10/2010	-	106,4258
	EUROVALOR GTZO EUROPROTECCION FI	OFGI	BCO. POPULAR	02/08/2011	-	87,2924
	EUROVALOR GTZO MAS PROTECCION FI	OFGI	BCO. POPULAR	03/02/2012	-	103,5359
	EUROVALOR IBEX PREMIUM II FI	OFGI	BCO. POPULAR	03/05/2010	-	118,2903
	EUROVALOR IBEX PROTECCION FI	OFGI	BCO. POPULAR	03/11/2009	-	104,6133
	EUROVALOR MAS POPULAR FI	OFGI	BCO. POPULAR	02/08/2010	-	101,9754
	EUROVALOR PLATINO IBEX FI	OFGI	BCO. POPULAR	14/09/2009	-	117,1367
	EUROVALOR SELECCION OPTIMA FI	OFGI	BCO. POPULAR	25/10/2010	-	75,8069
POPULAR GESTION PRIVADA	PBP BRIC DINAMICO FI	OFGI	RBC DEXIA INVESTOR	07/09/2011	-	9,2724
	PBP OBJETIVO CRECIENTE FI	OFGI	RBC DEXIA	-	-	8,0267
SANTANDER ASSET MANAGEMENT	BANESTO 95 BOLSA TOP FI	OFGI	BANESTO	16/03/2012	-	97,7019
	BANESTO 95 IBEX 60, FI	FGIRF	BANESTO	02/07/2012	-	99,9512
	BANESTO 95 RENDIMIENTO PLUS FI	OFGI	BANESTO	03/05/2010	-	121,0721
	BANESTO BOLSA 30 2 FI	OFGI	BANESTO	24/06/2011	-	74,2996
	BANESTO BOLSA 30 2 FI	OFGI	BANESTO	24/06/2011	-	74,2996
	BANESTO BOLSA 30 3 FI	OFGI	BANESTO	15/09/2009	-	9,3195
	BANESTO BOLSA 30 FI	OFGI	BANESTO	24/06/2011	-	8,8549
	BANESTO BOLSA 30 FI	OFGI	BANESTO	24/06/2011	-	8,8549
	BANESTO BOLSA TOP, FI	OFGI	BANESTO	15/06/2012	-	100,1314
	BANESTO DOLAR 95 FI	OFGI	BANESTO	01/04/2010	-	117,5406
	BANESTO DOLAR 95 II FI	OFGI	BANESTO	30/06/2010	-	106,4693
	BANESTO G. 25 POR CIENTO EUROPA FI	OFGI	BANESTO	01/09/2009	-	102,1058
	BANESTO G.OPORTUNIDAD EUROPA FI	OFGI	BANESTO	31/10/2011	-	74,2215
	BANESTO G.RENTAS CREC. 2010 A FI	FGERF	BANESTO	15/04/2010	-	9,2547
	BANESTO GARANT. EURODIVIDENDO FI	OFGI	BANESTO	01/03/2010	-	11,4187
	BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2	FGIRF	BANESTO	17/08/2012	-	105,3207
	BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2 FI	OFGI	BANESTO	31/07/2009	-	132,7422
	BANESTO GARANTIZADO MAYOR VALOR FI	OFGI	BANESTO	01/09/2009	-	7,4158
	BANESTO GARANTIZADO OCASION 2 FI	OFGI	BANESTO	09/06/2011	-	66,5497
	BANESTO GTZDO TRIPLE RENDIMIENTO FI	OFGI	BANESTO	03/05/2010	-	73,7421
	BANESTO GTZDO. FONDOS SELECCS FI	OFGI	BANESTO	04/01/2010	-	7,7731
	BANESTO GTZO OCASION 2008 FI	OFGI	BANESTO	28/03/2011	-	11,4006
	BANESTO GTZO OCASION FI	OFGI	BANESTO	18/02/2011	-	12,0675
	BANESTO GTZO OCASION PLUS FI	OFGI	BANESTO	18/04/2011	-	110,4614
	BANESTO IBEX TOP FI	OFGI	BANESTO	26/03/2012	-	13,0397
	BANESTO IBEX TOTAL FI	OFGI	BANESTO	02/01/2012	-	7,6204
	BANESTO PROTECCION BOLSA 2 FI	OFGI	BANESTO	21/07/2010	-	126,6198
	BANESTO PROTECCION BOLSA FI	OFGI	BANESTO	19/05/2010	-	116,6369
	BANIF 6 PLUS FI	OFGI	BCO. SANTANDER	-	-	929,3145
	BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GTZO FI	OFGI	BCO. SANTANDER	-	-	849,7257
	BANIF BOLSA GARANTIZADO FI	OFGI	BCO. SANTANDER	20/08/2010	-	11,8785
	BANIF ENERGIA RENOVABLE ESTRUCT.FI	OFGI	BCO. SANTANDER	16/11/2010	-	91,3042
	BANIF EUROPA GARANTIZADO FI	OFGI	BCO. SANTANDER	29/03/2013	-	696,4589
	BANIF SELECCION I FI	OFGI	BCO. SANTANDER	12/02/2010	-	11,3018
	BNST 100 POR CIENT CAP MEJOR OPC FI	OFGI	BANESTO	01/03/2011	-	9,9102
	BNST 95 POR CIENT CAP MEJOR OPC FI	OFGI	BANESTO	01/03/2011	-	106,0268
	F. SANTANDER 150 ANIVERSARIO 2 FI	OFGI	BCO. SANTANDER	13/04/2010	-	101,8309
	FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR 2 FI	OFGI	BCO. SANTANDER	19/02/2013	-	104,8604
	FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR FI	OFGI	BCO. SANTANDER	21/12/2012	-	106,1565
	FONDO ANTICIPACION MODERADO 2 FI	OFGI	BCO. SANTANDER	14/01/2013	-	97,1341
	FONDO ANTICIPACION MODERADO FI	OFGI	BCO. SANTANDER	13/11/2012	-	114,5858
	FONDO COMMODITY TRIO FI	OFGI	BCO. SANTANDER	01/12/2011	-	12,5271
	FONDO MULTIRENTABILIDAD FI	OFGI	BCO. SANTANDER	23/12/2009	-	109,0320
	FONDO SANTANDER 150 ANIVERSARIO FI	OFGI	BCO. SANTANDER	16/02/2010	-	101,6014
	FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 2 FI	OFGI	BCO. SANTANDER	11/01/2011	-	105,1554

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 3 FI	OFGI	BCO. SANTANDER	15/10/2010	-	101,1623
	FONDO SUPERSELECCION ACCIONES FI	OFGI	BCO. SANTANDER	20/10/2010	-	102,6412
	FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO 2 FI	OFGI	BCO. SANTANDER	20/01/2012	-	103,0456
	FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO FI	OFGI	BCO. SANTANDER	23/11/2011	-	100,7421
	FONDO SUPERSELECCION FI	OFGI	BCO. SANTANDER	30/03/2012	-	39,1329
	GARANT. 6 POR 5 INDICE ZONA EURO FI	OFGI	BCO. SANTANDER	29/04/2010	-	107,2751
	S. PREMIER CANCELABLE AGUA FI	OFGI	BCO. SANTANDER	-	-	91,2139
	SANT. PREMIER CANCELABLE EUROPA FI	OFGI	BCO. SANTANDER	-	-	83,1373
	SANT.PREMIER CANCELABLE 3 FI	OFGI	BCO. SANTANDER	-	-	115,4463
	SANT.PREMIER CANCELABLE 4 FI	OFGI	BCO. SANTANDER	31/10/2011	-	99,8079
	SANT.SELEC.PREMIER EUROPA FI	OFGI	BCO. SANTANDER	-	-	116,6415
	SANTANDER 100 POR 100 2, FI	FGERF	BCO. SANTANDER	30/03/2015	-	99,9626
	SANTANDER 100 POR 100, FI	FGERF	BCO. SANTANDER	02/02/2015	-	80,7041
	SANTANDER 104 USA 2	OFGI	BCO. SANTANDER	22/05/2014	-	118,7448
	SANTANDER 104 USA FI	OFGI	BCO. SANTANDER	29/11/2013	-	119,8681
	SANTANDER 105 EUROPA FI	OFGI	BCO. SANTANDER	15/07/2009	-	708,7538
	SANTANDER BEST 2 FI	OFGI	BCO. SANTANDER	24/09/2012	-	708,6205
	SANTANDER BEST 2010 FI	OFGI	BCO. SANTANDER	02/11/2010	-	1250,5954
	SANTANDER BEST FI	OFGI	BCO. SANTANDER	09/07/2012	-	102,2906
	SANTANDER BOLSAS GANADORAS FI	OFGI	BCO. SANTANDER	20/01/2011	-	1332,8510
	SANTANDER BOLSAS MUNDIALES FI	OFGI	BCO. SANTANDER	29/03/2011	-	746,1202
	SANTANDER CLASS DOBLE RDTO FI	OFGI	BCO. SANTANDER	09/03/2010	-	101,5568
	SANTANDER CLASS DOLAR FI	OFGI	BCO. SANTANDER	28/07/2011	-	111,0403
	SANTANDER CLIQUET EUROPA 2 FI	OFGI	BCO. SANTANDER	03/11/2010	-	721,4331
	SANTANDER CLIQUET EUROPA FI	OFGI	BCO. SANTANDER	28/09/2010	-	1384,3216
	SANTANDER DECISION CONSERVADOR FI	OFGI	BCO. SANTANDER	30/12/2012	-	106,1450
	SANTANDER DECISION MODERADO FI	OFGI	BCO. SANTANDER	24/09/2012	-	98,2968
	SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2 FI	OFGI	BCO. SANTANDER	09/09/2012	-	101,9501
	SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD FI	OFGI	BCO. SANTANDER	-	-	54,2650
	SANTANDER GTZO GRANDES COMPAÑIAS FI	OFGI	BCO. SANTANDER	16/05/2011	-	100,0284
	SANTANDER INDICE EUROPA ASEGUR. FI	OFGI	BCO. SANTANDER	30/03/2010	-	101,0847
	SANTANDER MEMORIA 2 FI	OFGI	BCO. SANTANDER	10/02/2014	-	111,2220
	SANTANDER MEMORIA 3 FI	FGERF	BCO. SANTANDER	06/05/2014	-	111,1709
	SANTANDER MEMORIA FI	OFGI	BCO. SANTANDER	10/01/2014	-	126,2238
	SANTANDER POSITIVO 2 FI	FGERF	BCO. SANTANDER	15/12/2011	-	113,6684
	SANTANDER POSITIVO FI	OFGI	BCO. SANTANDER	03/11/2011	-	114,1043
	SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2 FI	OFGI	BCO. SANTANDER	-	-	92,8963
	SANTANDER PREMIER CANCELABLE FI	OFGI	BCO. SANTANDER	-	-	94,6550
	SANTANDER PREMIER DOLAR FI	OFGI	BCO. SANTANDER	09/02/2012	-	138,2183
	SANTANDER RF PREMIER FI	FGERF	BCO. SANTANDER	22/04/2010	-	110,1559
	SUPERFONDO EVOLUCION FI	OFGI	BCO. SANTANDER	16/11/2009	-	107,0739
UNIGEST	UNIFOND 2009-X FI	FGIRF	UNICAJA	16/10/2009	-	8,7605
	UNIFOND 2009-XI FI	FGIRF	UNICAJA	02/11/2009	-	9,2462
	UNIFOND 2010 FI	FGIRF	UNICAJA	15/01/2010	-	6,5826
	UNIFOND 2010-V FI	FGIRF	UNICAJA	18/05/2010	-	9,7281
	UNIFOND 2010-VI FI	FGIRF	UNICAJA	18/06/2010	-	7,4529
	UNIFOND 2010-VII FI	FGIRF	UNICAJA	30/07/2010	-	7,1526
	UNIFOND 2010-VIII FI	FGIRF	UNICAJA	02/08/2010	-	12,0789
	UNIFOND 2010-XII, FI	FGIRF	UNICAJA	10/08/2009	-	6,9835
	UNIFOND 2011 FI	FGIRF	UNICAJA	15/01/2011	-	8,2449
	UNIFOND 2011- II FI	FGIRF	UNICAJA	15/02/2011	-	6,5830
	UNIFOND 2011-VI FI	FGIRF	UNICAJA	17/06/2011	-	8,3119
	UNIFOND 2012-V	FGIRF	UNICAJA	25/05/2012	-	9,0300
	UNIFOND 2012-VI FI	FGIRF	UNICAJA	29/06/2012	-	6,7927
	UNIFOND BOLSA 2012 FI	OFGI	UNICAJA	14/05/2012	-	9,3246
	UNIFOND BOLSA 60 FI	OFGI	UNICAJA	06/07/2010	-	5,9444
	UNIFOND BOLSA PATRIMONIO FI	OFGI	UNICAJA	21/05/2012	-	5,9909
	UNIFOND ESTRELLA FI	OFGI	UNICAJA	-	-	7,2976
	UNIFOND EURIBOR MAS 50 GTZDO FI	FGIRF	UNICAJA	04/06/2010	-	6,0912
	UNIFOND FONDANDALUCIA FI	FGIRF	UNICAJA	22/09/2009	-	9,3178
	UNIFOND INTERES ANUAL FI	FGIRF	UNICAJA	04/07/2011	-	6,2218



Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	UNIFOND IX FI	OFGI	UNICAJA	-	-	7,2886
	UNIFOND TRANQUILIDAD FI	FGIRF	UNICAJA	02/11/2009	-	7,3714
	UNIFOND XVII FI	OFGI	UNICAJA	-	-	6,5808
VITALGESTION	DINERO ACTIVO III FI	OFGI	CAJA VITAL	-	-	1362,3825
	DINERO ACTIVO IV FI	FGIRF	CAJA VITAL	15/04/2010	-	1376,9723
	VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA VITAL	26/10/2009	-	1002,1553
	VITAL G1 FI	FGIRF	CAJA VITAL	04/10/2010	-	9,6186
	VITAL G15 FI	FGIRF	CAJA VITAL	30/06/2010	-	1073,4147
	VITAL G3 FI	OFGI	CAJA VITAL	10/05/2010	-	9,9865
	VITAL G7 FI	FGIRF	CAJA VITAL	16/03/2010	-	1131,1107
	VITAL IBEX BOLSA GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA VITAL	23/01/2012	-	952,1848
	VITAL RENTAS PLUS GARANTIZADO FI	FGIRF	CAJA VITAL	26/12/2009	-	1100,0991

<sup>(1)</sup> 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.

<sup>(2)</sup> Si existe más de una entidad garante el espacio aparece en blanco. La identificación de todos los garantes está disponible en el folleto informativo.

<sup>(3)</sup> Cuando el fondo cuenta con más de una fecha de vencimiento de la garantía el espacio aparece en blanco.

<sup>(4)</sup> 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.

<sup>(5)</sup> El valor liquidativo publicado es el comunicado por la Gestora a efectos estadísticos por no constar en el folleto informativo del Fondo.

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

ANEXO A6.1

Denominación	Rentabilidad		Patrimonio			Número de Partícipes	Comisiones						
	Trimestre	Acumulada desde Feb-95	Liquidez y cartera financiera	Cartera inmobiliaria	Resto de Partidas		Gestión		Suscrip.		Reemb.		Depo.
							S/P	S/R	Máx.	Min.	Máx.	Min.	
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII	0,11	NA	2.864	124.924	-6.162	2.279	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10
BBVA PROPIEDAD, FII	-1,99	85,42	6.133	1.551.055	-41.748	2.960	1,50	5,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
CAIXA CATALUNYA PROPIETAT, FII	-0,39	NA	92.678	97.522	5.941	12.464	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
HABITAT PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII (EN LIQUIDACION)	0,07	NA	2.370	7.382	-1.595	126	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
MADRID PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII	-1,54	NA	971	519.292	-88.275	14.836	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10
SABADELL BS INMOBILIARIO, FII	0,07	NA	28.825	978.533	-71.073	13.061	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
SANTANDER BANIF INMOBILIARIO, FII	-1,57	125,08	52.656	3.088.078	-345.493	43.258	0,75	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,10
SEGURO FONDO INVERSION, FII	0,02	186,40	13.574	614.303	-85.586	477	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05

Importes de patrimonio en miles de euros.



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

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	770	0,13	19.126	0,11
ACMBERNSTEIN SICAV	SICAV	LU	259	0,04	2.389	0,01
ADI CONVEX	FONDO	FR	1	0,00	773	0,00
AIG GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	1	0,00	2.973	0,02
ALGER SICAV	SICAV	LU	7	0,00	364	0,00
ALLIANCEBERNSTEIN	FONDO	LU	2.220	0,37	24.943	0,14
ALLIANZ COMMODITIES STRATEGY	FONDO	LU	1	0,00	903	0,01
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	53	0,01	42.099	0,23
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND V	FONDO	IE	8	0,00	10.812	0,06
ALLIANZ RCM EURO PROTECT DYNAMIC PLUS	FONDO	LU	2	0,00	2.001	0,01
ALTERNATIME	FONDO	FR	6	0,00	32.529	0,18
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	1.371	0,23	71.150	0,39
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	407	0,07	2.194	0,01
AXA EONIA	FONDO	FR	443	0,07	27.412	0,15
AXA EURO 1-3	FONDO	FR	3.432	0,57	10.075	0,06
AXA GARANTIA GALICIA	FONDO	FR	550	0,09	10.936	0,06
AXA IM ALPHA CREDIT	FONDO	FR	3	0,00	1.181	0,01
AXA IM STRATEGIES PLUS	FONDO	FR	1	0,00	11	0,00
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	3.389	0,56	60.600	0,34
AXA SPREAD COURT TERME	FONDO	FR	257	0,04	10.743	0,06
AXA TRESORERIE PLUS	FONDO	FR	3	0,00	5	0,00
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	4.844	0,80	80.436	0,45
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	110	0,02	5.790	0,03
BANKPYME STRATEGIC FUNDS SICAV	SICAV	LU	340	0,06	959	0,01
BARCLAYS EURO FUNDS	SICAV	LU	614	0,10	6.492	0,04
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS	SICAV	LU	120	0,02	1.358	0,01
BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	SICAV	LU	101	0,02	2.814	0,02
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	17	0,00
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	3.572	0,59	175.882	0,97
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1.260	0,01
BETA GLOBAL	SICAV	LU	66	0,01	600	0,00
BETA INTERNATIONAL	SICAV	LU	46	0,01	11.557	0,06
BETA INVEST	SICAV	LU	5	0,00	1.305	0,01
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	48.676	8,08	591.986	3,28
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	245	0,04	31.675	0,18
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	497	0,08	139.640	0,77
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1.799	0,30	61.715	0,34
BNY MELLON INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	1.785	0,30	15.084	0,08
BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	8	0,00	1.086	0,01
CAAM ARBITRAGE VAR2	FONDO	FR	3.391	0,56	96.823	0,54
CAAM ARBITRAGE VOLATILITE	FONDO	FR	819	0,14	90.498	0,50
CAAM CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	67	0,01	193	0,00
CAAM DYNARBITRAGE INTERNATIONAL	FONDO	FR	13	0,00	426	0,00
CAAM DYNARBITRAGE VAR4	FONDO	FR	102	0,02	8.325	0,05
CAAM FUNDS	SICAV	LU	18.327	3,04	445.685	2,47
CAAM OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	14	0,00	2.128	0,01
CALLANDER FUND	FONDO	LU	91	0,02	12.876	0,07
CAMEROS SICAV	SICAV	LU	197	0,03	34.981	0,19
CAPITALATWORK UMBRELLA FUND	SICAV	LU	104	0,02	29.417	0,16

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

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	848	0,14	16.962	0,09
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	63	0,01	3.360	0,02
CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT	FONDO	FR	421	0,07	6.297	0,03
CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE	FONDO	FR	92	0,02	2.107	0,01
CARMIGNAC INNOVATION	FONDO	FR	23	0,00	50	0,00
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	2.062	0,34	78.218	0,43
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	12.222	2,03	596.898	3,31
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	1.147	0,19	29.762	0,16
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	68	0,01	885	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	95	0,02	2.249	0,01
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	48	0,01	687	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	5.411	0,90	310.798	1,72
CAZENOVE INTERNATIONAL FUND PLC	SICAV	IE	41	0,01	2.404	0,01
CELSIUS FUNDS PLC	SICAV	IE	1.121	0,19	12.401	0,07
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	6.130	1,02	62.591	0,35
CLARIDEN LEU (LUX)	SICAV	LU	8	0,00	210	0,00
CPR CASH EURO GOVERNMENT	FONDO	FR	13	0,00	3.757	0,02
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	3	0,00	738	0,00
CPR OBLINDEX-I	FONDO	FR	837	0,14	43.900	0,24
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX)	FONDO	LU	4.153	0,69	167.407	0,93
CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX)	FONDO	LU	3.549	0,59	62.326	0,35
CREDIT SUISSE FUND (LUX)	FONDO	LU	72	0,01	335	0,00
CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND (LUX)	FONDO	LU	133	0,02	17.599	0,10
CREDIT SUISSE MULTIFUND (LUX)	FONDO	LU	18	0,00	1.761	0,01
CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND (LUX)	FONDO	LU	165	0,03	4.091	0,02
CREDIT SUISSE SICAV ONE (LUX)	SICAV	LU	1	0,00	1	0,00
CREDIT SUISSE SOLUTIONS (LUX)	SICAV	LU	2	0,00	1	0,00
CREDIT SUISSE SYSTEMATIC ALPHA (LUX)	FONDO	LU	63	0,01	7.608	0,04
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	70	0,01	1.289	0,01
DB PLATINUM	SICAV	LU	759	0,13	30.752	0,17
DB PLATINUM IV	SICAV	LU	617	0,10	18.374	0,10
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	2	0,00	267	0,00
DB PRIVATMANDAT COMFORT	SICAV	LU	139	0,02	12.460	0,07
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	295	0,05	6.852	0,04
DEKA-CONVERGENCERENTEN	FONDO	LU	4	0,00	12	0,00
DEKALUX-DEUTSCHLAND TF	FONDO	LU	5	0,00	11	0,00
DEKALUX-MIDCAP	FONDO	LU	46	0,01	557	0,00
DEXIA BONDS	SICAV	LU	7.966	1,32	123.450	0,68
DEXIA DOUBLE ALPHA	FONDO	FR	16	0,00	1.969	0,01
DEXIA EQUITIES L	SICAV	LU	4.424	0,73	100.870	0,56
DEXIA GETEC	FONDO	FR	6	0,00	2.764	0,02
DEXIA INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	2.597	0,43	107.527	0,60
DEXIA MONEY + CREDIT SPREAD	FONDO	FR	39	0,01	3.764	0,02
DEXIA MONEY MARKET	SICAV	LU	86	0,01	8.733	0,05
DEXIA QUANT	SICAV	LU	586	0,10	13.950	0,08
DWS ABS FUND	FONDO	LU	10	0,00	768	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	2.756	0,46	30.433	0,17
DWS ASIATISCHE AKTIEN TYP 0	FONDO	DE	23	0,00	285	0,00
DWS BIOTECH-AKTIEN TYP 0	FONDO	DE	7	0,00	28	0,00

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

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DWS BRAZIL	FONDO	LU	1.885	0,31	22.855	0,13
DWS CHINA	FONDO	LU	834	0,14	9.289	0,05
DWS EURORENTA	FONDO	LU	6	0,00	129	0,00
DWS FOREX STRATEGY	FONDO	LU	27	0,00	824	0,00
DWS FUNDS	SICAV	LU	6	0,00	81	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	745	0,12	7.022	0,04
DWS INSTITUTIONAL	SICAV	LU	743	0,12	362.813	2,01
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP 0	FONDO	DE	9	0,00	66	0,00
DWS INTERNET-AKTIEN TYP 0	FONDO	DE	22	0,00	77	0,00
DWS INVEST	SICAV	LU	17.227	2,86	346.842	1,92
DWS LATEINAMERIKA	FONDO	LU	241	0,04	3.775	0,02
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	404	0,07	3.292	0,02
DWS PHARMA-AKTIEN TYP 0	FONDO	DE	12	0,00	91	0,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	1.571	0,26	14.212	0,08
DWS STEPINVEST TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	91	0,02	5.183	0,03
DWS TURKEI	FONDO	LU	119	0,02	649	0,00
DWS US-AKTIEN TYP 0	FONDO	DE	7	0,00	42	0,00
DWS-TECHNOLOGIEFONDS	FONDO	DE	11	0,00	73	0,00
EATON VANCE EMERALD FUNDS PLC	SICAV	IE	1.145	0,19	30.472	0,17
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	2.618	0,43	109.232	0,60
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	85	0,01	1.136	0,01
ESPA CASH EURO MIDTERM	FONDO	AT	1	0,00	503	0,00
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	FONDO	AT	1	0,00	2.141	0,01
EURIZON EASYFUND	FONDO	LU	1	0,00	3.424	0,02
EUROPA MANAGED ASSETS	FONDO	LU	149	0,02	1.845	0,01
EUROPARTNERS MULTI INVESTMENT FUND	SICAV	LU	2.701	0,45	25.110	0,14
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	1.469	0,24	13.828	0,08
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	31.445	5,22	698.551	3,87
FIDELITY FUNDS II	SICAV	LU	70	0,01	1.142	0,01
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH FUND PLC	SICAV	IE	784	0,13	97.987	0,54
FIDELITY MULTIMANAGER SICAV	SICAV	LU	5	0,00	290	0,00
FORTIS L FUND	SICAV	LU	3.075	0,51	57.722	0,32
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	17.588	2,92	419.668	2,32
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	183	0,03	23.815	0,13
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	3	0,00	13	0,00
GARANTISS'IMMO	FONDO	FR	21	0,00	643	0,00
GARTMORE SICAV	SICAV	LU	1.382	0,23	41.204	0,23
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	4.690	0,78	24.664	0,14
GLG INVESTMENTS PLC	SICAV	IE	1.026	0,17	42.176	0,23
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	1.336	0,22	78.800	0,44
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	1.645	0,27	226.309	1,25
GOLDMAN SACHS STRUCTURED INVESTMENTS, SICAV	SICAV	LU	1	0,00	64	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	98	0,02	21.890	0,12
GROUPAMA MONETAIRE ETAT	FONDO	FR	16	0,00	9.116	0,05
GRUNDBESITZ INVEST	FONDO	DE	8	0,00	17.572	0,10
GRUNDBESITZ-GLOBAL	FONDO	DE	1	0,00	47.320	0,26
HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	267	0,04	23.241	0,13
HORIZON	SICAV	BE	21	0,00	181	0,00
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	3.955	0,66	96.884	0,54

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

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ING (L) INVEST	SICAV	LU	3.779	0,63	68.091	0,38
ING (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	2	0,00	15	0,00
ING (L) RENTA FUND	SICAV	LU	452	0,08	5.132	0,03
ING INDEX LINKED FUND	SICAV	LU	330	0,05	4.164	0,02
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	145	0,02	74.848	0,41
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	9.346	1,55	313.526	1,74
INVESCO FUNDS SERIES	FONDO	IE	317	0,05	4.676	0,03
INVESCO FUNDS SERIES 1	FONDO	IE	329	0,05	28.196	0,16
INVESCO FUNDS SERIES 2	FONDO	IE	17	0,00	541	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 3	FONDO	IE	89	0,01	377	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 4	FONDO	IE	74	0,01	366	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 5	FONDO	IE	701	0,12	31.946	0,18
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	1	0,00	235	0,00
JANUS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	2.587	0,43	54.398	0,30
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	62.336	10,35	1.508.193	8,35
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	25.847	4,29	581.232	3,22
JPMORGAN INVESTMENT STRATEGIES FUNDS	SICAV	LU	2	0,00	779	0,00
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	14.939	2,48	2.713.188	15,03
JPMORGAN LUX FUNDS	FONDO	LU	119	0,02	1.315	0,01
JPMORGAN PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	37	0,01	54.204	0,30
JPMORGAN SERIES II FUNDS	SICAV	LU	78	0,01	10.730	0,06
JULIUS BAER MULTIBOND	SICAV	LU	9.326	1,55	116.328	0,64
JULIUS BAER MULTICASH	SICAV	LU	484	0,08	15.709	0,09
JULIUS BAER MULTICOOPERATION	SICAV	LU	4.769	0,79	29.985	0,17
JULIUS BAER MULTIPARTNER	SICAV	LU	73	0,01	1.918	0,01
JULIUS BAER MULTISTOCK	SICAV	LU	317	0,05	6.179	0,03
KBC BONDS	SICAV	LU	1	0,00	3	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS FCP (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	3.005	0,50	13.163	0,07
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	303	0,05	12.014	0,07
LEGG MASON MANAGED SOLUTIONS SICAV	SICAV	LU	12.483	2,07	76.504	0,42
LEHMAN BROTHERS ALPHA FUND PLC	SICAV	IE	12	0,00	11	0,00
LEOPARD FUND	FONDO	LU	18	0,00	18.559	0,10
LFP ALLOCATION	FONDO	FR	4	0,00	107	0,00
LFP CONVERTIBLES 2010	FONDO	FR	7	0,00	4.131	0,02
LFP CONVERTIBLES 2015	FONDO	FR	7	0,00	977	0,01
LFP OASIS OBLIGATAIRE 2013	FONDO	FR	9	0,00	532	0,00
LLOYDS TSB INTERNATIONAL PORTFOLIO	SICAV	LU	839	0,14	22.010	0,12
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE INVEST	SICAV	LU	157	0,03	65.961	0,37
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	1.009	0,17	45.228	0,25
LONGVIEW PARTNERS INVESTMENTS	SICAV	LU	4	0,00	50	0,00
LUXEMBOURG INVESTMENT FUND	SICAV	LU	30	0,00	0	0,00
LYXOR QUANTIC	SICAV	LU	30	0,00	62.921	0,35
M&G INVESTMENT FUNDS (1)	SICAV	GB	1.586	0,26	37.187	0,21
M&G INVESTMENT FUNDS (3)	SICAV	GB	100	0,02	11.408	0,06
M&G INVESTMENT FUNDS (7)	SICAV	GB	2	0,00	10	0,00
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	6.520	1,08	63.619	0,35
MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND LIMITED	FONDO	IE	59	0,01	1.668	0,01
MERCHBANC SICAV	SICAV	LU	1.189	0,20	5.252	0,03
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	3.670	0,61	100.006	0,55

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

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
M-G OPTIMAL INCOME FUND	SICAV	GB	20	0,00	2.129	0,01
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	11.153	1,85	317.567	1,76
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	32	0,01	1.228	0,01
NEW STAR GLOBAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	68	0,01	1.221	0,01
NEW STAR OEIC	SICAV	GB	8	0,00	90	0,00
NORDEA 1	SICAV	LU	252	0,04	6.839	0,04
ODDO IMMOBILIER	FONDO	FR	1	0,00	134	0,00
OYSTER	SICAV	LU	2.134	0,35	45.832	0,25
PARVEST	SICAV	LU	31.373	5,21	463.299	2,57
PARWORLD	SICAV	LU	279	0,05	4.825	0,03
PETERCAM B FUND	SICAV	BE	38	0,01	1.330	0,01
PETERCAM L FUND	SICAV	LU	1	0,00	130	0,00
PICTET FUNDS (LUX)	SICAV	LU	8.339	1,38	473.915	2,62
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	409	0,07	207.914	1,15
PIONEER ABSOLUTE RETURN EQUITY	FONDO	LU	255	0,04	2.848	0,02
PIONEER FUNDS	FONDO	LU	22.666	3,76	291.202	1,61
PIONEER P.F.	FONDO	LU	12	0,00	61	0,00
PIONEER S.F.	FONDO	LU	13.621	2,26	245.851	1,36
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUND	FONDO	IE	2	0,00	2.807	0,02
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	21	0,00	4.764	0,03
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	63	0,01	1.748	0,01
RAINBOW FUND	FONDO	LU	354	0,06	43.924	0,24
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	11.440	1,90	121.594	0,67
ROBECO EURO CASH FCP	FONDO	FR	120	0,02	23.125	0,13
ROBECO EURO SOUVERAIN CASH	SICAV	FR	25	0,00	4.739	0,03
ROBECO INTEREST PLUS FUNDS	SICAV	LU	337	0,06	5.316	0,03
ROBECO LUX-O-RENTE	SICAV	LU	5.167	0,86	44.965	0,25
ROBECO N.V.	SICAV	NL	3	0,00	61	0,00
RREEF SICAV	SICAV	LU	3	0,00	2	0,00
SAFEI INVEST	SICAV	LU	0	0,00	802	0,00
SANTANDER CORPORATE COUPON FUND PLC	SICAV	IE	320	0,05	14	0,00
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.431	0,40	25.479	0,14
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	4.177	0,69	311.017	1,72
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	27.388	4,55	931.557	5,16
SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT PARTNERSHIP INVESTMENT	SICAV	GB	49	0,01	6.812	0,04
SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS	SICAV	LU	77	0,01	276	0,00
SF (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	7	0,00	886	0,00
SGAM AI EQUISYS FUND	SICAV	LU	901	0,15	18.982	0,11
SGAM AI MONEY +2	FONDO	FR	35	0,01	1.050	0,01
SGAM FUND	SICAV	LU	13.310	2,21	557.309	3,09
SGAM INVEST EURO CORPORATE 1-3	FONDO	FR	5	0,00	4.476	0,02
SGAM INVEST PREMIERE JOUR	FONDO	FR	3	0,00	2.498	0,01
SGAM INVEST TARGET FUND	FONDO	FR	17	0,00	706	0,00
SHARE	SICAV	LU	3	0,00	235	0,00
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	3.027	0,50	62.957	0,35
SOCGEN INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	697	0,12	47.394	0,26
SPARINVEST	SICAV	LU	11	0,00	184	0,00
STRATEGIC SOLUTIONS	SICAV	LU	39	0,01	710	0,00
SYNERGY SMALLER CIES	FONDO	FR	128	0,02	4.509	0,02

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

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
THE BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	101	0,02	1.803	0,01
THE BARING GLOBAL INVESTMENT UMBRELLA FUND (NO.1)	SICAV	IE	13	0,00	53	0,00
THE BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	155	0,03	3.218	0,02
THE BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	1.388	0,23	16.757	0,09
THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	173	0,03	6.283	0,03
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	160	0,03	9.573	0,05
THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	1.141	0,19	56.914	0,32
UBAM	SICAV	LU	4.154	0,69	54.352	0,30
UBAM CONVERTIBLES	SICAV	FR	3	0,00	262	0,00
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	429	0,07	39.155	0,22
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	40	0,01	3.758	0,02
UBS (LUX) DYNAMIC FLOOR FUND	FONDO	LU	11	0,00	2.081	0,01
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	2.711	0,45	59.827	0,33
UBS (LUX) EQUITY FUND 2	FONDO	LU	1	0,00	5	0,00
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	155	0,03	8.469	0,05
UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND	FONDO	LU	1	0,00	42.590	0,24
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	119	0,02	4.247	0,02
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND	FONDO	LU	1.063	0,18	39.519	0,22
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	30	0,00	568	0,00
UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST	FONDO	LU	383	0,06	199.656	1,11
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	133	0,02	8.678	0,05
UBS (LUX) STRUCTURED SICAV	SICAV	LU	52	0,01	2.278	0,01
UBS ACCESS SICAV	SICAV	LU	18	0,00	910	0,01
ULYSSES	SICAV	LU	1	0,00	2	0,00
UNIASIAPACIFIC	FONDO	LU	4	0,00	1.953	0,01
UNIDOLLARBOND	FONDO	LU	6	0,00	7	0,00
UNIDYNAMICFONDS GLOBAL	FONDO	LU	1	0,00	14	0,00
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	9	0,00	49	0,00
UNIEM GLOBAL	FONDO	LU	2	0,00	2	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	128	0,02	2.716	0,02
UNIEUROASPIRANT	FONDO	LU	60	0,01	1.254	0,01
UNIEUROARENTA	FONDO	LU	15	0,00	459	0,00
UNIEUROARENTA CORPORATES	FONDO	LU	14	0,00	209	0,00
UNIEUROARENTA EMERGINGMARKETS	FONDO	LU	6	0,00	81	0,00
UNIEUROSTOXX 50	FONDO	LU	1	0,00	6	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	3	0,00	0	0,00
UNIFAVORIT RENTEN	FONDO	LU	1	0,00	3	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	1	0,00	3.825	0,02
UNIKAPITAL	FONDO	DE	8	0,00	268	0,00
UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA	FONDO	LU	6	0,00	16	0,00
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	1.111	0,18	4.901	0,03
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	99	0,02	784	0,00
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	495	0,08	13.794	0,08
VONTOBEL SICAV	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
WESTLB MELLON COMPASS FUND	SICAV	LU	455	0,08	7.995	0,04
WORLD EXPRESS FUNDS I	SICAV	LU	642	0,11	8.259	0,05
WORLD EXPRESS FUNDS II	SICAV	LU	471	0,08	4.638	0,03
WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO	SICAV	LU	1	0,00	9	0,00
Total general			602.487	100,00	18.056.108	100,00

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

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%

Volumen de inversión en miles de euros

<sup>(1)</sup>A partir del primer trimestre 2009 no se incluye dentro de las IIC extranjeras los datos de los ETF extranjeros registrados en España.

**Patrimonio y número de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros**

ANEXO A8.1

Grupo Financiero (1)	Gestora IIC (2)	Patrimonio Gestionado				TOTAL patrimonio gestionado	Promemoria: IIC Extranjeras (3)
		FI	Nº	SICAV	Nº		
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	33.707.256	213				
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	10.578	2	2.843.378	284		
<b>Total grupo</b>		<b>33.717.834</b>	<b>215</b>	<b>2.843.378</b>	<b>284</b>	<b>36.561.212</b>	<b>1.454.292</b>
BANCO SANTANDER, S.A.	BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.			212.997	28		
	BANIF GESTION, S.A., S.G.I.I.C.			1.995.660	290		
	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	28.750.001	256	1.790.964	278		
<b>Total grupo</b>		<b>28.750.001</b>	<b>256</b>	<b>3.999.622</b>	<b>596</b>	<b>32.749.622</b>	<b>3.693.332</b>
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	14.687.444	217	886.024	139	15.573.469	692.740
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	823.735	19	455.921	65		
	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	7.063.820	65				
<b>Total grupo</b>		<b>7.887.555</b>	<b>84</b>	<b>455.921</b>	<b>65</b>	<b>8.343.476</b>	<b>211.357</b>
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	6.835.466	80	148.164	19		
	URQUIJO GESTION, S.A.U., S.G.I.I.C.			1.105.653	164		
<b>Total grupo</b>		<b>6.835.466</b>	<b>80</b>	<b>1.253.818</b>	<b>183</b>	<b>8.089.284</b>	<b>331.871</b>
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	7.741.871	119	146.819	36	7.888.689	
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	7.751.001	249	30.479	7	7.781.480	24.983
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	5.334.513	91	1.195.940	234	6.530.452	346.917
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	4.368.375	57	407.630	84	4.776.006	318.998
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	4.363.687	75	71.761	13	4.435.448	4.147
BILBAO BIZKAIA KUTXA	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.727.779	39	6.529	1		
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	409.466	20	156.958	25		
<b>Total grupo</b>		<b>3.137.245</b>	<b>59</b>	<b>163.488</b>	<b>26</b>	<b>3.300.733</b>	<b>43.135</b>
CAJA DE CATALUÑA	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	3.263.114	43	13.369	3	3.276.482	2.829
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE	ARCALIA INVERSIONES, S.G.I.I.C., S.A.			1.244.355	193		
	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	1.700.888	74				
<b>Total grupo</b>		<b>1.700.888</b>	<b>74</b>	<b>1.244.355</b>	<b>193</b>	<b>2.945.242</b>	<b>7.523</b>
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.799.885	14	1.020.163	153	2.820.047	802.430
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	1.714.129	24	619.853	89	2.333.981	858.228
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	2.188.319	17	10.448	1	2.198.767	
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.816.092	6	361.791	10	2.177.884	4.527
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	1.948.771	32	30.060	1	1.978.831	
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	1.598.904	56	239.348	23	1.838.252	57.161
CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	98.294	14	190.151	28		
	KUTXA GESTION PRIVADA, SGC, S.A.			87.984	20		
	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	1.409.347	40				
<b>Total grupo</b>		<b>1.507.641</b>	<b>54</b>	<b>278.135</b>	<b>48</b>	<b>1.785.776</b>	<b>155.590</b>
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	1.779.368	49	4.592	3	1.783.959	1.968
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	758.105	22	870.286	132	1.628.390	974.904
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	1.146.368	34	468.294	82	1.614.662	63.039
CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVARRA', S.G.I.I.C.	1.612.312	24			1.612.312	9.509
M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y ANTEQUERA	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			10.274	2		
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	1.527.153	34	32.806	1		
<b>Total grupo</b>		<b>1.527.153</b>	<b>34</b>	<b>43.081</b>	<b>3</b>	<b>1.570.234</b>	<b>46.719</b>
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	653.341	19	285.872	56		
	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	161.435	17	467.420	93		



**Patrimonio y número de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros**

ANEXO A8.1

Grupo Financiero (1)	Gestora IIC (2)	Patrimonio Gestionado				TOTAL patrimonio gestionado	Promemoria: IIC Extranjeras (3)
		FI	Nº	SICAV	Nº		
Total grupo		814.776	36	753.292	149	1.568.068	1.279.920
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.I.C.	1.485.423	33	29.720	14	1.515.143	30.811
BANCO PASTOR	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	1.042.236	25	251.964	14	1.294.200	50.473
CAJA DE AHORROS DE MANRESA	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	1.225.332	23	49.293	14	1.274.625	5.886
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	700.085	24	432.996	27	1.133.081	34.727
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.013.538	28			1.013.538	28.796
RENTA 4, SA, SV	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	491.288	29	480.860	55	972.148	120.671
CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	857.064	22	35.547	8	892.611	5.444
CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	849.316	21			849.316	7.159
CAIXA TERRASSA	CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC, S.A.	126.822	10	647.490	4	774.312	69.529
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	761.198	24			761.198	43.924
GRUPO FERROVIAL	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.			757.466	8	757.466	
BANCO GUIPUZCOANO	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	550.592	18	192.323	19	742.915	29.602
CAJA DE AHORROS DEL PENEDES	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	623.935	39	37.521	6	661.456	
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.			645.037	16	645.037	1.412.402
CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS, SGIIC, S.A.	360.279	13	230.655	34	590.934	217.891
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	581.030	4			581.030	
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	234.409	10	286.570	17	520.979	
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	368.048	36	125.259	28		
	GENERAL DE VALORES Y CAMBIOS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			9.332	2		
Total grupo		368.048	36	134.591	30	502.639	5.869
CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	192.052	9	265.868	40	457.920	22.195
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	178.473	11	249.215	40	427.688	51.529
FIBANC	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	286.561	20	99.630	26	386.192	127.878
BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	368.362	15	16.331	3	384.693	12.439
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	157.006	6	223.956	30	380.962	109.232
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	361.967	5			361.967	
BANCO INVERSIS NET, SA	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	52.191	8	276.255	58	328.445	1.109.374
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	248.907	8	72.578	1	321.484	
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	286.438	13	34.406	4	320.844	65.400
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	297.352	12			297.352	
BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	110.067	14	185.527	1	295.594	
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	291.045	13			291.045	9.958
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	237.021	3			237.021	
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	220.796	18			220.796	
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	217.407	8			217.407	9.231
EFG BANK	ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS FONDO:	162.515	11	50.118	14	212.633	49.302
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	147.096	13	58.685	11	205.781	13.308
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	60.899	11	136.738	13	197.637	46.077
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	56.262	5	139.472	25	195.733	62
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	169.953	4	19.119	4	189.072	61.926
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	146.568	6	34.455	3	181.023	
CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA, SDAD.COOP.DE CTO.	CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A.	168.019	8	11.937	2	179.956	169.498
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	168.890	7			168.890	44.060
ATLAS CAPITAL INVERSIONES, AV, S.A.	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	119.961	7	45.740	8	165.701	68.981
NORDKAPP INVERSIONES	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	14.270	5	151.137	27	165.407	18.072

**Patrimonio y número de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros**

ANEXO A8.1

Grupo Financiero (1)	Gestora IIC (2)	Patrimonio Gestionado				TOTAL patrimonio gestionado	Promemoria: IIC Extranjeras (3)
		FI	Nº	SICAV	Nº		
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	157.428	7			157.428	38.831
IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	140.847	8			140.847	
GRUPO VENTURE FINANZAS	VENTURE GESTION, S.A., SGIIC	95.881	8	36.319	13	132.200	9.197
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	130.290	2			130.290	
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	126.632	11	3.645	1	130.277	
BANCO DE ALCALA	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	127.124	5	2.353	1	129.477	166
ACACIA INVERSION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ACACIA INVERSION, AGENCIA DE VALORES, S.A.			129.245	16	129.245	9.952
CAIXA DE GIRONA	CAIXA GIRONA GESTIO, S.A.U, S.G.I.I.C.	101.878	9	26.786	3	128.664	174
ALLIANZ	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	97.570	7			97.570	95.622
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	CAIXA TARRAGONA GESTIO, S.A., S.G.I.I.C.	97.403	8			97.403	916
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	68.152	6	13.611	2	81.763	
NMAS 1, AV, SA	NMAS 1 GESTION SGIIC S.A.	4.666	1	77.081	11	81.747	7.887
BSI, S.A.	BSI SPAIN ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.			80.115	9	80.115	45.736
ARBARIN, SICAV, S.A.				80.073	1	80.073	
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	9.682	1	68.375	2	78.056	
FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV				75.366	1	75.366	
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA			62.135	8	62.135	248.138
INTELL WEALTH MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	42.619	7	17.045	5	59.664	
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.				57.255	1	57.255	
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	52.987	3			52.987	
AMISTRA, S.G.C., S.A.	AMISTRA, S.G.C., S.A.			41.804	4	41.804	
GESTEFIN, SA, SGIIC	GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	4.674	1	36.665	4	41.339	
GRUPO MERIDIONAL	METAGESTION, S.A., SGIIC	28.458	3	5.035	2	33.493	
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	27.501	2			27.501	
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, SUCURSAL EN ESPAÑA	BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, SUCURSAL EN ESPAÑA			27.306	6	27.306	73.779
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA			26.883	2	26.883	59.064
M&B CAPITAL ADVISERS	M&B CAPITAL ADVISERS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.			24.718	5	24.718	5.489
SOLVENTIS GESTION, S.G.C., SOCIEDAD ANONIMA	SOLVENTIS GESTION, S.G.C., SOCIEDAD ANONIMA			23.981	3	23.981	
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.			22.195	8	22.195	
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	21.914	6			21.914	
INTERVALOR, S.A., SICAV				20.017	1	20.017	
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	15.262	3	4.686	1	19.948	1.996
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE ESPAÑA, S.V., S.A.	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE ESPAÑA, S.V., S.A.			19.539	3	19.539	65.033
PREVISION SANITARIA NACIONAL	PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	18.604	3			18.604	
TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			18.346	2	18.346	424.320
ACAPITAL FINANZAS	ACAPITAL FINANZAS, SGIIC, S.A.	11.219	3	7.081	3	18.299	
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	13.942	4	4.124	1	18.066	
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.			15.054	1	15.054	
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	9.196	3	2.687	1	11.883	
ARCOGEST, S.G.C., S.A.	ARCOGEST, S.G.C., S.A.			11.718	2	11.718	
ADEPA	ADEPA, S.A., S.G.I.I.C.	11.550	3			11.550	215
BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.			10.161	3	10.161	6.747
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.			8.712	3	8.712	
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.				8.648	1	8.648	
CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON			5.950	2	5.950	6.360
PRIVARY, A.V., S.A.	PRIVARY, A.V., S.A.			5.299	2	5.299	
GESCAFIX	GESCAFIX, S.A., S.G.I.I.C.	4.055	1			4.055	

Grupo Financiero (1)	Gestora IIC (2)	Patrimonio Gestionado				TOTAL patrimonio gestionado	Promemoria: IIC Extranjeras (3)		
		FI	Nº	SICAV	Nº				
GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.			4.053	1	4.053			
EURODEAL AGENCIA DE VALORES, S.A.	EURODEAL AGENCIA DE VALORES, S.A.			3.996	1	3.996			
INVERSIONES SINGLADURA SICAV S.A.				3.350	1	3.350			
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			2.609	1	2.609			
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.				2.291	1	2.291			
<b>Otros grupos comercializadores de IIC extranjeras</b>									
AVANCE ADVISORS, A.V., S.A.							99.707		
AXA AURORA, S.A.							78.143		
BANCO FINANTIA							15.840		
BANCO GALLEGO, S.A.							112.538		
BANCO PRIVADO PORTUGUES							5.798		
CAIXA D'ESTALVIS COMARCAL DE MANLLEU							4.946		
CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL							8.393		
CAIXA DE AFORROS DE VIGO E OURENSE							8.921		
CAJA CAMPO, CAJA RURAL, S.COOP.CTO							26		
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA							992		
CAJA DE AHORROS DE GALICIA							7.607		
CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA							8.288		
CAJA DE AHORROS DE MURCIA							4.779		
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS							25.290		
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA							141		
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA							3.785		
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADURA							2.549		
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES							12.267		
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA							1.139		
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CATOLICO DE OBREROS DE BURGOS							17.119		
CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS							1.610		
CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA							2.244		
CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS							1.136		
CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE JAEN							7		
CAJA RURAL DE TOLEDO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO							71.275		
CAJA RURAL DE TORRENT, COOP.CTO.VALENCIANA							296		
CAPITAL MARKETS							130.589		
CITIGROUP							476.323		
DEXIA BIL							35.245		
GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, A.V. S.A.							3.745		
GOLDMAN SACHS							27.994		
HSBC BANK PLC							60.501		
INTERDIN							1.174		
MERCAGENTES, A.V.							13.797		
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANDO DE HUELVA, JEREZ Y SEVILLA (							1.033		
MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE BADAJOZ							517		
P.B.I. GESTION A.V.							1.427		
SELECCION E INVERSION DE CAPITAL GLOBAL, AV, SA							12.249		
SELF TRADE, SUCURSAL EN ESPAÑA							192.132		
SKANDIA							1.403		
SOCIETE GENERALE							65.696		
<b>Total</b>				<b>167.161.024</b>	<b>2.735</b>	<b>24.791.453</b>	<b>3.272</b>	<b>191.952.476</b>	<b>18.056.108</b>

Importes de patrimonio en miles de euros.

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

Grupos que solo comercializan IIC extranjeras, ordenados alfabéticamente

No se incluyen los FI con patrimonio inferior a 1.000 euros o en proceso de disolución

(1) En las SICAV que no han encomendado la gestión de sus activos a una SGIC, aparece como grupo financiero su propia denominación.

En las SICAV cogestionadas, se asigna el patrimonio a la gestora que tiene la representación de la SICAV.

(2) Únicamente se especifica el patrimonio gestionado de FI y SICAV.

(3) Volumen de inversión comercializado por entidades pertenecientes al grupo financiero. Desde el 1º trimestre 2009 no se incluyen los ETF extranjeros comercializados en España

No se incluyen los fondos de inversión libre ni los fondos de fondos de inversión libre

**Número de partícipes/accionistas de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros**

ANEXO A8.2

Grupo Financiero (1)	Gestora IIC (2)	Número de inversores		TOTAL inversores	Promemoria: IIC Extranjeras (3)
		FI	SICAV		
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	1.185.654			
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	200	38.921		
<b>Total grupo</b>		<b>1.185.854</b>	<b>38.921</b>	<b>1.224.775</b>	<b>44.874</b>
BANCO SANTANDER, S.A.	BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		3.034		
	BANIF GESTION, S.A., S.G.I.I.C.		53.218		
<b>Total grupo</b>	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	790.798	38.667		
		790.798	94.919	885.717	236.040
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	404.720	17.033	421.753	22.069
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	12.155	6.981		
	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	318.118			
<b>Total grupo</b>		<b>330.273</b>	<b>6.981</b>	<b>337.254</b>	<b>4.440</b>
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	307.571	843	308.414	287
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	293.729	3.885	297.614	
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	234.544	1.361	235.905	596
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	198.992	3.102		
	URQUIJO GESTION, S.A.U., S.G.I.I.C.		23.473		
<b>Total grupo</b>		<b>198.992</b>	<b>26.575</b>	<b>225.567</b>	<b>13.660</b>
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	137.210	24.619	161.829	17.659
CAJA DE CATALUÑA	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	158.506	320	158.826	68
BILBAO BIZKAIA KUTXA	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	114.840	102		
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	4.407	2.567		
<b>Total grupo</b>		<b>119.247</b>	<b>2.669</b>	<b>121.916</b>	<b>6.032</b>
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	108.169	103	108.272	
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE	ARCALIA INVERSIONES, S.G.I.I.C., S.A.		26.094		
	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	75.582			
<b>Total grupo</b>		<b>75.582</b>	<b>26.094</b>	<b>101.676</b>	<b>94</b>
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	85.796	10.958	96.754	6.055
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	74.538	316	74.854	143
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	64.501	2.494	66.995	2.689
CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	2.146	3.078		
	KUTXA GESTION PRIVADA, SGC, S.A.		2.183		
	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	57.219			
<b>Total grupo</b>		<b>59.365</b>	<b>5.261</b>	<b>64.626</b>	<b>2.399</b>
M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y ANTEQUERA	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		161		
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	57.243	113		
<b>Total grupo</b>		<b>57.243</b>	<b>274</b>	<b>57.517</b>	<b>2.585</b>
CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVARRA', S.G.I.I.C.	57.127		57.127	364
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	43.051	9.581	52.632	25.862
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.I.C.	49.068	1.229	50.297	1.670
BANCO PASTOR	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	46.637	1.594	48.231	2.971
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	47.766		47.766	987
CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	41.376	730	42.106	410
CAJA DE AHORROS DE MANRESA	CAIXA MANRESA INVERSIÓ, S.A., S.G.I.I.C.	40.239	1.327	41.566	57
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	30.259	9.179	39.438	1.650
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	37.623		37.623	354
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	32.371	5.016	37.387	675
RENTA 4, SA, SV	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	25.655	8.289	33.944	7.599
CAJA DE AHORROS DEL PENEDES	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	31.453	600	32.053	

**Número de partícipes/accionistas de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros**

ANEXO A8.2

Grupo Financiero (1)	Gestora IIC (2)	Número de inversores		TOTAL inversores	Promemoria: IIC Extranjeras (3)
		FI	SICAV		
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	28.382	3.027		
	GENERAL DE VALORES Y CAMBIOS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		414		
Total grupo		28.382	3.441	31.823	313
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	30.159	1.477	31.636	129
BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	28.120	318	28.438	1.174
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	8.541	6.098		
	FORTIS GEBETA, S.G.I.I.C., S.A.	2.987	10.770		
Total grupo		11.528	16.868	28.396	38.748
BANCO GUIPUZCOANO	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	21.828	2.542	24.370	1.253
FIBANC	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	19.867	3.971	23.838	12.709
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	6.953	16.853	23.806	4.129
CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	20.376		20.376	318
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	4.717	14.607	19.324	5.465
CAIXA TERRASSA	CAIXATERRASSA GEFONS, SGIIC, S.A.	14.825	776	15.601	2.331
CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS, SGIIC, S.A.	8.281	4.384	12.665	2.526
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	6.438	4.791	11.229	
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	CAIXA TARRAGONA GESTIO, S.A., S.G.I.I.C.	10.720		10.720	150
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	10.364	106	10.470	
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	10.368		10.368	
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	9.332		9.332	1.586
BANCO INVERSIOS NET, SA	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	1.392	6.482	7.874	37.504
IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	7.208		7.208	
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	1.915	4.478	6.393	491
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL					
PYRENEES GASCOGNE	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	6.173		6.173	233
CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	1.866	4.078	5.944	852
CAIXA DE GIRONA	CAIXA GIRONA GESTIO, S.A.U, S.G.I.I.C.	5.545	308	5.853	25
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	3.135	2.145	5.280	480
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.729	3.541	5.270	2.618
CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA, SDAD.COOP.DE CTO.	CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A.	4.819	258	5.077	4.711
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	4.357	319	4.676	
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	3.314	886	4.200	2.394
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSOSES, SGIIC, S.A.	997	3.133	4.130	3
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	3.584	502	4.086	1.560
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	4.013		4.013	1.480
GRUPO VENTURE FINANZAS	VENTURE GESTION, S.A., SGIIC	2.324	1.590	3.914	568
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	3.693	114	3.807	
NORDKAPP INVERSIONES	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	437	3.057	3.494	366
EFG BANK	ASESOSES Y GESTORES FINANCIEROS FONDOS, SGIIC, S.A.	1.727	1.469	3.196	311
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	2.822		2.822	
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.539	1.237	2.776	517
GRUPO MERIDIONAL	METAGESTION, S.A., SGIIC	2.377	225	2.602	
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	2.483	103	2.586	
ATLAS CAPITAL INVERSIONES, AV, S.A.	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	1.311	969	2.280	991
BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	1.721	184	1.905	
FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV			1.902	1.902	
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.723		1.723	
ACACIA INVERSION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ACACIA INVERSION, AGENCIA DE VALORES, S.A.		1.665	1.665	111
INTELL WEALTH MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	849	734	1.583	

**Número de partícipes/accionistas de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros**

ANEXO A8.2

Grupo Financiero (1)	Gestora IIC (2)	Número de inversores		TOTAL inversores	Promemoria: IIC Extranjeras (3)
		FI	SICAV		
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.316	227	1.543	
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	1.463		1.463	
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.		1.454	1.454	1.089
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	1.419		1.419	206
PREVISION SANITARIA NACIONAL	PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.366		1.366	
NMAS 1, AV, SA	NMAS 1 GESTION SGIIC S.A.	84	1.053	1.137	26
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	1.120		1.120	
ALLIANZ	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.034		1.034	44
BSI, S.A.	BSI SPAIN ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		916	916	238
BANCO DE ALCALA	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	802	101	903	9
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	786		786	
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	781		781	
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VA	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.		750	750	
GRUPO FERROVIAL	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.		710	710	
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA		709	709	2.291
ADEPA	ADEPA, S.A., S.G.I.I.C.	674		674	40
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	669		669	
ACAPITAL FINANZAS	ACAPITAL FINANZAS, SGIIC, S.A.	294	274	568	
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	455	100	555	
AMISTRA, S.G.C., S.A.	AMISTRA, S.G.C., S.A.		552	552	
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	181	370	551	
GESTEFIN, SA, SGIIC	GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	96	429	525	
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, SUCURSAL EN ESPAÑA	BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, SUCURSAL EN ESPAÑA		509	509	619
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	491		491	
SOLVENTIS GESTION, S.G.C., SOCIEDAD ANONIMA	SOLVENTIS GESTION, S.G.C., SOCIEDAD ANONIMA		487	487	
M&B CAPITAL ADVISERS	M&B CAPITAL ADVISERS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.		476	476	49
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	361	108	469	57
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE ESPAÑA, S.V., S.A.	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE ESPAÑA, S.V., S.A.		374	374	220
ARCOGEST, S.G.C., S.A.	ARCOGEST, S.G.C., S.A.		325	325	
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.		306	306	
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	202	90	292	
BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.		258	258	338
CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON		224	224	199
TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		197	197	4.570
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA		187	187	195
GESCAFIX	GESCAFIX, S.A., S.G.I.I.C.	157		157	
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.		152	152	
PRIVARY, A.V., S.A.	PRIVARY, A.V., S.A.		143	143	
ARBARIN, SICAV, S.A.			141	141	
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.			131	131	
GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		124	124	
EURODEAL AGENCIA DE VALORES, S.A.	EURODEAL AGENCIA DE VALORES, S.A.		118	118	
INTERVALOR, S.A., SICAV			113	113	
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.			101	101	
INVERSIONES SINGLADURA SICAV S.A.			101	101	
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.			99	99	

**Número de partícipes/accionistas de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros**

ANEXO A8.2

Grupo Financiero (1)	Gestora IIC (2)	Número de inversores		TOTAL inversores	Promemoria: IIC Extranjeras (3)
		FI	SICAV		
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		93	93	
<b>Otros grupos comercializadores de IIC extranjeras</b>					
AVANCE ADVISORS, A.V., S.A.					79
AXA AURORA, S.A.					3.349
BANCO FINANTIA					611
BANCO GALLEGO, S.A.					3.352
BANCO PRIVADO PORTUGUES					146
CAIXA D'ESTALVIS COMARCAL DE MANLLEU					187
CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL					293
CAIXA DE AFORROS DE VIGO E OURENSE					438
CAJA CAMPO, CAJA RURAL, S.COOP.CTO					9
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA					85
CAJA DE AHORROS DE GALICIA					491
CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA					359
CAJA DE AHORROS DE MURCIA					341
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS					591
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA					8
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA					84
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADURA					112
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES					655
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA					91
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CATOLICO DE OBREROS DE BURGOS					1.005
CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS					71
CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA					112
CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS					53
CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE JAEN					2
CAJA RURAL DE TOLEDO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO					1.613
CAJA RURAL DE TORRENT, COOP.CTO.VALENCIANA					12
CAPITAL MARKETS					213
CITIGROUP					30.108
DEXIA BIL					1.669
GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, A.V. S.A.					119
GOLDMAN SACHS					20
HSBC BANK PLC					56
INTERDIN					24
MERCAGENTES, A.V.					61
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANDO DE HUELVA, JEREZ Y SEVILLA (					75
MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE BADAJOZ					55
P.B.I. GESTION A.V.					91
SELECCION E INVERSION DE CAPITAL GLOBAL, AV, SA					6
SELF TRADE, SUCURSAL EN ESPAÑA					17.255
SKANDIA					26
SOCIETE GENERALE					35
<b>Total</b>		<b>5.498.325</b>	<b>423.186</b>	<b>5.921.511</b>	<b>602.487</b>

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

Grupos que solo comercializan IIC extranjeras, ordenados alfabéticamente

(1) En las SICAV que no han encomendado la gestión de sus activos a una SGIIIC, aparece como grupo financiero su propia denominación.

En las SICAV cogestionadas, se asigna el número de inversores a la gestora que tiene la representación de la SICAV.

(2) Únicamente se especifica el número de inversores de FI y SICAV.

(3) Número de inversores de IIC extranjeras comercializadas por entidades pertenecientes al grupo financiero. Desde el 1º trimestre 2009 no se incluyen los ETF extranjeros comercializados en España.

No se incluyen los fondos de inversión libre ni los fondos de fondos de inversión libre



SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado	Comisiones de Gestión		Comisiones Cedidas	
					Importes	% s/ Pat. Med. Gest	Importes	% s/ Pat. Med. Gest
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	2.692	2.470	98	338.950	996	0,27	373	0,10
ACAPITAL FINANZAS, SGIIC, S.A.	431	255	-118	18.299	119	0,65	0	0,00
ADEPA, S.A., S.G.I.I.C.	640	607	-24	11.550	57	0,51	6	0,05
AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	45.760	28.064	-210	9.401.886	29.973	0,30	25.357	0,25
ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.940	2.409	166	97.570	727	0,76	207	0,22
ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	1.147	1.053	-330	9.196	16	0,41	1	0,02
ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.070	443	-97	0	0	0,00	0	0,00
ALTEX PARTNERS GESTION, SGIIC, S.A.U.	1.206	999	46	0	0	0,00	75	0,00
ARCALIA INVERSIONES, S.G.I.I.C., S.A.	6.127	5.340	99	1.301.693	3.855	0,30	2.263	0,18
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	2.096	2.025	49	27.981	191	0,69	0	0,00
ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS FONDOS, SGIIC, S.A.	2.679	1.623	-289	200.510	545	0,31	310	0,18
ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	1.068	992	-1	177.397	504	0,30	314	0,18
AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	1.725	1.445	158	157.428	525	0,39	37	0,03
B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	3.017	2.626	154	285.788	895	0,33	537	0,20
BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	21.508	18.383	471	1.700.888	6.486	0,34	4.566	0,24
BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.977	2.365	-65	212.997	403	0,19	55	0,03
BANIF GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	28.640	25.809	78	2.097.601	4.128	0,20	2.591	0,13
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	39.436	27.337	5.821	6.497.012	18.725	0,29	9.381	0,14
BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.488	2.156	13	291.045	1.451	0,50	1.213	0,42
BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	6.504	5.931	4	384.693	1.614	0,42	938	0,25
BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	99.743	65.118	9.597	5.336.056	25.068	0,44	17.360	0,30
BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	24.663	20.106	-958	4.786.949	20.372	0,40	19.495	0,38
BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	16.721	10.405	1.174	2.734.309	12.251	0,45	9.817	0,36
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	209.521	85.333	17.674	33.707.256	151.953	0,44	134.552	0,39
BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	27.924	22.795	2.653	2.747.696	5.616	0,21	0	0,00
BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	2.058	1.901	-104	78.056	393	0,51	12	0,02
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	29.389	19.458	7.660	2.128.288	14.771	0,77	692	0,04
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	29.889	26.864	-361	946.896	3.157	0,34	2.174	0,23
BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	1.792	800	-114	295.594	663	0,23	309	0,11
BSI SPAIN ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.592	1.505	-184	80.115	224	0,28	0	0,00
CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	40.144	34.024	6.224	3.276.482	10.728	0,32	2.904	0,09
CAIXA GIRONA GESTIO, S.A.U, S.G.I.I.C.	17.155	15.977	60	128.664	636	0,48	295	0,22
CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	7.370	5.160	834	1.274.625	4.486	0,38	3.073	0,26
CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	8.300	6.459	251	661.447	3.745	0,46	2.841	0,35
CAIXA TARRAGONA GESTIO, S.A., S.G.I.I.C.	4.338	3.704	216	97.403	594	0,58	322	0,31
CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC, S.A.	7.953	7.108	267	774.312	1.193	0,16	496	0,06
CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	11.061	8.592	322	1.787.321	8.250	0,45	6.337	0,35
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.030	2.473	-12	220.796	1.255	0,63	879	0,44
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	11.585	8.847	379	1.013.538	4.720	0,46	4.012	0,39
CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A.	3.193	2.861	-58	179.956	397	0,21	112	0,06
CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	7.532	5.991	311	892.611	4.233	0,50	3.389	0,40
CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	2.323	1.730	99	168.890	1.007	0,56	474	0,26
CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	1.820	1.661	-6	130.290	369	0,33	90	0,08
CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	2.556	2.040	41	460.355	1.149	0,25	718	0,16
CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	2.875	2.650	36	140.847	713	0,53	515	0,39
CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS, SGIIC, S.A.	4.735	2.942	-815	594.327	2.177	0,35	1.689	0,27
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.166	952	36	81.763	430	0,53	346	0,42
CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	10.299	8.524	-217	1.725.427	3.886	0,23	2.593	0,15
CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.870	2.124	451	0	0	0,00	0	0,00
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	2.067	1.743	50	195.733	763	0,40	486	0,25
DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	24.317	20.010	348	2.366.125	8.486	0,35	5.904	0,25
EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	3.669	2.911	164	400.090	1.609	0,43	562	0,15
EPSILON GESTIÓN ALTERNATIVA, S.G.I.I.C., S.A.	688	639	-191	0	0	0,00	0	0,00
ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	44.202	42.355	610	1.597.386	7.210	0,46	4.661	0,29
EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.869	1.788	46	21.914	146	0,68	0	0,00
FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	21.942	24.051	445	361.967	1.517	0,41	0	0,00
FORTIS GEBETA, S.G.I.I.C., S.A.	23.004	20.799	362	631.327	2.195	0,32	189	0,03
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	7.154	5.650	-510	568.137	1.726	0,33	655	0,13
GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	4.412	3.927	31	384.234	2.050	0,53	1.085	0,28
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	2.415	2.210	442	129.477	721	0,56	8	0,01
GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	1.422	1.332	73	52.987	326	0,54	0	0,00
GESCAFIX, S.A., S.G.I.I.C.	547	467	11	4.055	24	0,64	1	0,04
GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	2.449	2.072	91	181.023	1.092	0,61	317	0,18
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	11.107	9.170	466	1.834.633	6.298	0,36	4.965	0,28
GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	9.272	6.070	673	761.198	4.620	0,58	3.309	0,41



SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado	Comisiones de Gestión		Comisiones Cedidas	
					Importes	% s/ Pat. Med. Gest	Importes	% s/ Pat. Med. Gest
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	667	621	84	18.066	187	1,13	66	0,40
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	4.104	3.514	224	535.567	1.792	0,34	877	0,16
GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	3.302	2.823	196	130.277	467	0,36	391	0,30
GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	69.224	46.148	3.878	7.892.725	31.218	0,38	22.154	0,27
GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	4.729	4.030	848	581.030	1.576	0,27	0	0,00
GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	13.666	11.165	596	1.268.198	4.819	0,37	3.793	0,29
GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	2.649	2.303	512	237.021	839	0,25	0	0,00
GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	698	649	-112	42.300	116	0,26	0	0,00
GESTIFONDO, S.A., S.G.I.I.C.	396	391	-14	2.687	12	0,44	0	0,00
GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	3.321	3.092	30	221.627	764	0,36	123	0,06
GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.I.C.	12.987	8.565	350	1.515.143	4.225	0,25	3.088	0,18
GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVARRA', S.G.I.I.C.	11.444	7.653	1.233	1.612.312	7.490	0,47	6.894	0,44
GOLDMAN SACHS GESTION, SGIIC, S.A.	6.341	5.020	634	47.969	47	0,07	0	0,00
GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	12.379	7.937	578	742.915	4.525	0,52	3.314	0,38
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	3.396	2.623	73	484.008	2.479	0,54	1.200	0,26
HARCOURT INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	967	510	-159	0	0	0,00	0	0,00
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	80.028	53.711	7.865	4.435.448	22.681	0,54	11.050	0,26
ICR INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.678	817	-77	0	0	0,00	0	0,00
INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.119	956	-144	19.955	61	0,28	0	0,00
INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	113.875	94.230	2.877	15.610.784	48.068	0,30	31.879	0,20
INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	13.301	9.959	1.563	297.352	924	0,29	0	0,00
INVERSIIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	31.283	29.873	-229	326.256	1.073	0,33	743	0,23
JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	7.267	5.865	-467	656.651	406	0,06	0	0,00
KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	16.386	14.044	1.011	1.409.347	7.307	0,52	5.865	0,42
LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	6.538	5.688	-42	189.072	915	0,52	678	0,39
M&B CAPITAL ADVISERS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	4.878	4.082	588	24.718	38	0,14	0	0,00
MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	42.211	32.651	728	1.978.831	14.813	0,78	13.085	0,69
MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	9.627	5.045	102	1.130.055	4.421	0,42	3.483	0,33
MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	5.863	5.333	12	217.411	1.723	0,82	885	0,42
METAGESTION, S.A., SGIIC	2.180	2.075	-11	33.495	248	0,77	120	0,37
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	46.265	42.109	1.117	2.198.767	5.103	0,24	479	0,02
NMAS 1 GESTION SGIIC S.A.	2.853	2.279	279	81.747	219	0,18	284	0,23
NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.406	1.188	-36	165.407	724	0,44	0	0,00
OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	2.279	1.909	-310	0	0	0,00	0	0,00
OPTIMAL ALTERNATIVE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	1.164	581	-57	0	0	0,00	0	0,00
PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	7.982	7.734	127	757.466	1.144	0,30	0	0,00
POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	8.498	6.981	230	1.275.299	4.732	0,36	3.551	0,27
POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	202.462	188.486	4.384	7.063.820	31.620	0,44	26.779	0,37
PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.208	1.161	-10	18.604	93	0,50	0	0,00
PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	3.098	2.358	11	436.974	1.473	0,33	1.051	0,24
PROXIMA ALFA INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	10.368	7.300	-3.906	0	0	0,00	0	0,00
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	5.790	4.880	-194	980.946	3.684	0,40	2.380	0,26
RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.305	1.591	724	138.728	434	0,31	283	0,20
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	287.755	106.486	4.781	30.596.431	142.784	0,43	119.407	0,36
SANTANDER REAL ESTATE, S.A, SGIIC	153.353	105.343	4.792	0	0	0,00	15.242	0,00
SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	5.461	3.853	1.095	321.484	1.748	0,58	25	0,01
SIITNEDIF, SGIIC, S.A.	1.467	1.341	-23	0	0	0,00	0	0,00
UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	13.059	10.584	-561	2.924.079	4.568	0,16	2.987	0,11
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	8.816	5.588	14	1.559.959	5.813	0,36	4.996	0,31
URQUIJO GESTION, S.A.U., S.G.I.I.C.	9.750	6.203	-821	1.103.122	2.945	0,23	1.478	0,11
VALIRA CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	1.349	1.108	1	0	0	0,00	0	0,00
VALORICA CAPITAL E INVERSIONES, S.G.I.I.C., S.A.	3.040	2.034	-41	0	0	0,00	0	0,00
VENTURE GESTION, S.A., SGIIC	1.405	1.187	-125	132.200	582	0,48	342	0,28
VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	6.314	3.928	230	849.316	3.733	0,45	3.012	0,36
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.314	2.188	-315	59.664	228	0,38	0	0,00

Importes en miles de euros.

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

Comisión de gestión: Importe de las comisiones devengadas por la gestión de las instituciones de tipo mobiliario, hasta la fecha de referencia.

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

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

No se incluyen IIC de inversión libre, IICLIC ni IIC inmobiliarias