Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	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	CLASE A	ES0109655037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	CLASE I	ES0109655003	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE BOLSA, FI	-	ES0105011037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	CLASE A	ES0105013033	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	CLASE I	ES0105013009	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	CLASE A	ES0184837039	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	CLASE I	ES0184837005	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 AHORR(	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION AUSTRALASIA, FI	-	ES0107491039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION BONOS CORPORATIVOS, FI	-	ES0107435036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI	-	ES0107369003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION CAPITAL 1, FI	-	ES0106941034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
AHORRO CORPORACION CAPITAL 4, FI	-	ES0106923032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION CAPITAL 6, FI	-	ES0107432033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION CAPITAL 9, FI	-	ES0152281038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION CONSERVADOR VAR 3, FI	-	ES0106951033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CORTO PLA	-	ES0107519037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION CUPON ACTIVO, FI	-	ES0107529036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZ	-	ES0107521033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION DINAMICO, FI	-	ES0107383038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	-	ES0107436034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	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 AHORR(	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 AHORR(	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 AHORR(	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION EUROACCIONES, FI	-	ES0106943030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION EUROFONDO, FI	-	ES0107492037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION EURO-IBEX GARANTIZADO, FI	-	ES0107366033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	-	ES0106925037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION EUROSTOXX AÑO I, FI	-	ES0107395008	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION EUROSTOXX GARANTIZADO 100, FI	-	ES0107396006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO, FI	-	ES0107384036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI	-	ES0106933031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0107531032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION FONDTESORO PLUS, FI	-	ES0107481030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION FONSTRESOR CATALUNYA MIXT, FI	-	ES0106926035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI	-	ES0107474035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION IBEX AÑO I, FI	-	ES0114815030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION IBEX GARANTIZADO, FI	-	ES0106924030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI	-	ES0107262034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA MODERADO	-	ES0106928031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI	-	ES0106949037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION INVERSION, FI	-	ES0107367007	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION MODERADO VAR 7, FI	-	ES0107393037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI	-	ES0107437008	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION PLAZO GARANTIZADO, FI	-	ES0107397004	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS 2, FI	-	ES0106930037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS 3, FI	-	ES0106931035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS, FI	-	ES0106948039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	ES0107394035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	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 AHORR(	AHORRO CORPORACION

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 2, FI	-	ES0155841036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO, FI	-	ES0107516033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	ES0107362032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION RESPONSABLE 30, FI	-	ES0107387039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	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 AHORR(	AHORRO CORPORACION
AHORROFONDO 20, FI	-	ES0107475032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
AHORROFONDO, FI	-	ES0107512032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	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 INVERSIS, S.A.	BANCO DE ALCALA
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	ES0107692032	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO DE ALCALA
ALCALA GLOBAL, FI	-	ES0107693030	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO DE ALCALA
ALCALA UNO, FI	-	ES0107703037	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, 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
ALPHA PLUS DIVERSIFICACION, FI	-	ES0108701006	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
ALPHA PLUS RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO, FI	-	ES0108686009	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 MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
ALTAE BOLSA, FI	-	ES0108846033	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
ALTAE BRICC, FI	-	ES0113308037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
ALTAE CESTA ASIATICA, FI	-	ES0108848039	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	ES0108847031	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
ALTAE CESTA DE INDICES, FI	-	ES0108849037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
ALTAE DEUDA SOBERANA CP, FI	-	ES0108740004	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
ALTAE DINERO, FI	-	ES0108901036	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO, FI	-	ES0108834005	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
ALTAE INDICE S&P 500, FI	-	ES0108851033	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
ALTAE INSTITUCIONES, FI	-	ES0108903032	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
ALTAE PLUS, FI	-	ES0177042035	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
ALTAE PRIVATE EQUITY INDEX, FI	-	ES0163027008	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
ARCALIA BOLSA, FI	-	ES0142552035	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
ARCALIA COYUNTURA, FI	-	ES0110085034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
ARCALIA GLOBAL, FI	-	ES0110086032	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
ARCALIA INTERES, FI	-	ES0138913035	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
ARCALIA SELECCION, FI	-	ES0142343039	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
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 ESPAÑ	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, 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 PLATINUM, FI	-	ES0110929033	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	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO INVERSIS 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 AHORR	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA ESPABOLSA 2, FI	-	ES0112357035	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA ESPABOLSA, FI	-	ES0170147039	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA EUROBOLSA 2, FI	-	ES0112351038	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA EUROBOLSA, FI	-	ES0170141032	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA GESTION GLOBAL, FI	-	ES0170136032	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA RENTA FIJA, FI	-	ES0170138038	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AZPELAN, FI	-	ES0112472032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANCAJA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	-	ES0112889037	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
BANCAJA CONSTRUCCION, FI	-	ES0127794032	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
BANCAJA DIVIDENDOS, FI	-	ES0112952033	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACIONES, FI	-	ES0130026034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
BANCAJA EUROPA FINANCIERO, FI	-	ES0112942034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERGENTES, FI	-	ES0130352034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	-	ES0112972031	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	-	ES0112963030	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	-	ES0112964038	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	-	ES0112965001	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	-	ES0112894037	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	-	ES0112966009	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
BANCAJA GARANTIZADO 16, FI	-	ES0140999030	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
BANCAJA GARANTIZADO 17, FI	-	ES0112897030	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 5, FI	-	ES0112895034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 7, FI	-	ES0112896032	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
BANCAJA GESTION ACTIVA 30, FI	-	ES0112902038	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
BANCAJA GESTION ACTIVA 60, FI	-	ES0112962032	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
BANCAJA GESTION ACTIVA 90, FI	-	ES0112893039	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 100, FI	-	ES0137572030	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 30, FI	-	ES0137501039	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 60, FI	-	ES0138001039	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
BANCAJA INTERES I, FI	-	ES0116973035	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
BANCAJA INTERES II, FI	-	ES0116974033	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
BANCAJA INTERES III, FI	-	ES0113044038	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
BANCAJA INTERES PRINCIPAL, FI	-	ES0141173031	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA 2, FI	-	ES0130353032	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	-	ES0112899002	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
BANCAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	ES0112954039	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
BANCAJA RENTA FIJA DOLAR, FI	-	ES0138894037	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
BANCAJA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	ES0112977030	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
BANCAJA RENTA FIJA, FI	-	ES0138844032	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
BANCAJA RENTA VARIABLE ESTADOS UNIDOS, FI	-	ES0112978038	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
BANCAJA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	ES0112961034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
BANCAJA RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	ES0138498037	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
BANCAJA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	ES0116980030	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
BANCAJA RENTA VARIABLE, FI	-	ES0113002036	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
BANCAJA SMALL & MID CAPS, FI	-	ES0112979036	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
BANCOFAR FUTURO, FI	-	ES0181693039	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
BANESDEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0114047030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
BANESDEUDA FONDVALENCIA, FI	-	ES0114048038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO 100 POR CIEN 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 ACTIVO, FI	-	ES0113476032	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 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.
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.

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
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 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 CORTO PLAZO, FI	CLASE B	ES0115237036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE E	ES0115237002	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.
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 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.

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
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 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 TESORERIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0112791035	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 FONDTESORO CUARENTA POR CIENTO LARGO P	-	ES0147624037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FONDTESORO 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
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 PYF
BANKOA DEUDA PUBLICA, FI	-	ES0113690038	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYF

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	ES0164593032	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYF
BANKOA IBEX EXTRA GARANTIZADO, FI	-	ES0113966032	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYF
BANKOA IBEX GARANTIZADO, FI	-	ES0182793036	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYF
BANKOA INTEGRAL GARANTIZADO, FI	-	ES0180655039	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYF
BANKOA TELECOM GARANTIZADO, FI	-	ES0114084033	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYF
BANKOA TESORERIA, FI	-	ES0113692034	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYF
BANKOA TOP 2 GARANTIZADO, FI	-	ES0180654032	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYF
BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	ES0113691036	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYF
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 DICIEMBRE 2012, FI	-	ES0113403002	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
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	-	ES0114180039	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., 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
BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	-	ES0138596038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., 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
BARCLAYS BOLSA MIXTO GLOBAL, FI	-	ES0155813035	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., 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
BARCLAYS BOLSA ZONA EURO, FI	-	ES0184911032	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	-	ES0138943032	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., 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
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 EMPRESAS PLUS, FI	-	ES0184853036	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 Depostiaria	Grupo Financiero
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
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 BAH	BILBAO BIZKAIA KUTXA

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
BBK BOLSA EEUU, FI	-	ES0113191037	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAH	BILBAO BIZKAIA KUTXA
BBK BOLSA EURO, FI	-	ES0114221031	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAH	BILBAO BIZKAIA KUTXA
BBK BOLSA JAPON, FI	-	ES0114232038	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAH	BILBAO BIZKAIA KUTXA
BBK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	ES0114222039	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAH	BILBAO BIZKAIA KUTXA
BBK BOLSA, FI	-	ES0114388038	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAH	BILBAO BIZKAIA KUTXA
BBK BOLSAS EMERGENTES, FI	-	ES0114233036	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAH	BILBAO BIZKAIA KUTXA
BBK BONO, FI	-	ES0114276035	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAH	BILBAO BIZKAIA KUTXA
BBK CAPITAL PARTNERS, FI	-	ES0114237037	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAH	BILBAO BIZKAIA KUTXA
BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	ES0114381033	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAH	BILBAO BIZKAIA KUTXA
BBK DINAMICO, FI	-	ES0114202031	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAH	BILBAO BIZKAIA KUTXA
BBK DIVIDENDO, FI	-	ES0133759037	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAH	BILBAO BIZKAIA KUTXA
BBK EMPRESAS DINAMICO, FI	-	ES0137724003	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAH	BILBAO BIZKAIA KUTXA
BBK FONDINERO, FI	-	ES0114262035	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAH	BILBAO BIZKAIA KUTXA
BBK FONDO INTERNACIONAL, FI	-	ES0113987038	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAH	BILBAO BIZKAIA KUTXA
BBK GARANTIZADO 10, FI	-	ES0110059039	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAH	BILBAO BIZKAIA KUTXA
BBK GARANTIZADO 2, FI	-	ES0114235031	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAH	BILBAO BIZKAIA KUTXA
BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI	-	ES0113551032	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAH	BILBAO BIZKAIA KUTXA
BBK GARANTIZADO 5, FI	-	ES0114238035	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAH	BILBAO BIZKAIA KUTXA
BBK GARANTIZADO 6, FI	-	ES0114201033	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAH	BILBAO BIZKAIA KUTXA
BBK GARANTIZADO 7, FI	-	ES0113452033	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAH	BILBAO BIZKAIA KUTXA
BBK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	ES0113453031	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAH	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 BAH	BILBAO BIZKAIA KUTXA
BBK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	ES0113404000	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAH	BILBAO BIZKAIA KUTXA
BBK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	ES0114234034	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAH	BILBAO BIZKAIA KUTXA
BBK GARANTIZADO FINANZAS, FI	-	ES0113274007	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAH	BILBAO BIZKAIA KUTXA
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (2) FI	-	ES0113534004	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAH	BILBAO BIZKAIA KUTXA
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (3), FI	-	ES0114185038	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAH	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 BAH	BILBAO BIZKAIA KUTXA
BBK GESTION ACTIVA 15, FI	-	ES0114836036	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAH	BILBAO BIZKAIA KUTXA
BBK GESTION ACTIVA 30, FI	-	ES0114390034	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAH	BILBAO BIZKAIA KUTXA
BBK GESTION ACTIVA 60, FI	-	ES0113192035	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAH	BILBAO BIZKAIA KUTXA
BBK MIXTO, FI	-	ES0114258033	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAH	BILBAO BIZKAIA KUTXA
BBK OPVS, FI	-	ES0113275004	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAH	BILBAO BIZKAIA KUTXA
BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI	-	ES0114236039	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAH	BILBAO BIZKAIA KUTXA
BBK RENTA FIJA 2014, FI	-	ES0113423034	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAH	BILBAO BIZKAIA KUTXA
BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI	-	ES0114256037	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAH	BILBAO BIZKAIA KUTXA
BBK RENTA GLOBAL, FI	-	ES0114387030	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAH	BILBAO BIZKAIA KUTXA
BBK SOLIDARIA, FI	-	ES0114186036	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAH	BILBAO BIZKAIA KUTXA

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
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 5X5 EXTRAGARANTIZADO, FI	-	ES0114128038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 5X5 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 CORTO PLAZO I, FI	-	ES0108927031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	-	ES0110131036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	-	ES0145926038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	ES0113202032	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.

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIERTO) MF, FI	-	ES0141754038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
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 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 2014, FI	-	ES0113277000	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.

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
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 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.
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 FON-PLAZO 2013, FI	-	ES0180662001	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 Depostiaria	Grupo Financiero
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 OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO II, FI	-	ES0184826032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO, FI	-	ES0114142039	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 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 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.
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.

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
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 PLAN RENTAS 2013, FI	-	ES0125465031	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 SOLIDEZ III BP, FI	-	ES0110008002	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.
BBVA TRIPLE OPTIMO IV, FI	-	ES0114300033	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 I	BILBAO BIZKAIA KUTXA
BESTINFOND, FI	-	ES0114673033	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
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 I	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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN I	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 I	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
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 BAH	BILBAO BIZKAIA KUTXA
BIZKAIRENT FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0114870035	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAH	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

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
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 FONDVALENCIA 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 COMPAÑIAS, 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
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 I	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
BNP PARIBAS BONOS, FI	-	ES0118496035	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN I	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
BNP PARIBAS CASH, FI	-	ES0150037036	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN I	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI	-	ES0171954037	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN I	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
BNP PARIBAS DINAMICO, FI	-	ES0171956032	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN I	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI	-	ES0171955034	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN I	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
BNP PARIBAS EURO, FI	-	ES0125472037	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN I	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 I	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 I	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 I	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 I	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 I	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 I	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 I	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
BNP PARIBAS INSTITUCIONES, FI	-	ES0118581034	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN I	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
BNP PARIBAS INVERSION, FI	-	ES0125473035	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN I	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 I	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 I	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	ES0160620037	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN I	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 ESPAÑ	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	CLASE I	ES0126542036	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS, SG	CALYON, SUCURSAL EN ESPAÑA	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
	CLASE P	ES0126542002	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS, SG	CALYON, SUCURSAL EN ESPAÑA	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
CAAM ESTRATEGIA BOLSA, FI	-	ES0126527037	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS, SG	CALYON, SUCURSAL EN ESPAÑA	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
CAAM ESTRATEGIA BONOS, FI	-	ES0164371033	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS, SG	CALYON, SUCURSAL EN ESPAÑA	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
CAAM ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	ES0126545039	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 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 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 AL	GVC GAESCO
CAHISPA EUROVARIABLE, FI	-	ES0124541030	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	GVC GAESCO
CAHISPA MULTIFONDO, FI	-	ES0112799038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	GVC GAESCO
CAHISPA RENTA, FI	-	ES0115399034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	GVC GAESCO
CAHISPA SMALL CAPS, FI	-	ES0115281034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	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 ARAGC	AHORRO CORPORACION

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
CAI 100 GARANTIZADO IV, FI	-	ES0115105035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGC	AHORRO CORPORACION
CAI 100 GARANTIZADO, FI	-	ES0115135032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGC	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 ARAGC	AHORRO CORPORACION
CAI BOLSA 10, FI	-	ES0115351035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGC	AHORRO CORPORACION
CAI DEPOSITO, FI	-	ES0114996038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGC	AHORRO CORPORACION
CAI GARANTIZADO EUROSTOXX, FI	-	ES0119481036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGC	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 ARAGC	AHORRO CORPORACION
CAI GARANTIZADO, FI	-	ES0115401038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGC	AHORRO CORPORACION
CAI RENDIMIENTO II, FI	-	ES0157081037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGC	AHORRO CORPORACION
CAI RENDIMIENTO, FI	-	ES0115106033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGC	AHORRO CORPORACION
CAI RENTA FIJA, FI	-	ES0115363030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGC	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 ARAGC	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 ARAGC	AHORRO CORPORACION
CAI RENTA MIXTO, FI	-	ES0115336036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGC	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
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 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

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
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 FONDTESORO 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 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 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 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
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 2 , FI	-	ES0114998000	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

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
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 PONTEVE	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GARANTIZADO EUROSTOXX, FI	-	ES0105577037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVE	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 PONTEVE	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 PONTEVE	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 PONTEVE	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, FI	-	ES0115109037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVE	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GARANTIZADO PRIVILEGE, FI	-	ES0115329031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVE	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 PONTEVE	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI	-	ES0115212039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVE	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GESTION, FI	-	ES0109220030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVE	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA RENTA FIJA, FI	-	ES0115019004	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVE	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 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 RENTA FIJA, FI	-	ES0177998038	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 AHORR(	AHORRO CORPORACION

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
CAJA BADAJOZ PLAZO 2, FI	-	ES0115083000	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	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 AHORR(	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 CREDI	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 CREDI	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO, FI	-	ES0119487009	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDI	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 CREDI	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 CREDI	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 CREDI	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 CREDI	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 CREDI	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 CREDI	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 CREDI	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 CREDI	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 CREDI	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 CREDI	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 CREDI	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 CREDI	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 CREDI	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 CREDI	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 CREDI	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
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

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
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 MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID 1 IBEX, FI	-	ES0109222036	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	-	ES0159088030	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID ALEMANIA GARANTIZADO, FI	-	ES0158985038	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID AVANZA RENTAS I, FI	-	ES0115020002	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID AVANZA RENTAS II, FI	-	ES0147599007	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID AVANZA, FI	-	ES0115084008	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID BOLSA GLOBAL, FI	-	ES0159037037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID BOLSA JAPONESA, FI	-	ES0158983033	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID BOLSA USA, FI	-	ES0161937034	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID BRICT, FI	-	ES0115139034	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID EMERGENTES GLOBAL, FI	-	ES0158971038	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID EMPRESAS, FI	-	ES0147499034	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID EUROPA CORE I, FI	-	ES0159083031	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID EUROPA PLUS, FI	-	ES0157086036	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 10, FI	-	ES0105578035	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 15, FI	-	ES0158948036	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 20, FI	-	ES0117184038	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 3, FI	-	ES0158965030	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 6, FI	-	ES0163611033	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID EXCELLENCE GARANTIZADO, FI	-	ES0113253001	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID FLEXIBLE CORTO PLAZO, FI	-	ES0147507034	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0126525031	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID GARANTIA 1 AÑO, FI	-	ES0113254009	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID GARANTIZADO ZONA EURO, FI	-	ES0159081035	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID HORIZONTE, FI	-	ES0169080035	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID IBEX POSITIVO, FI	-	ES0159078031	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZADO, FI	-	ES0159128034	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID PYMES, FI	-	ES0115140032	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID RENTABILIDAD CP, FI	-	ES0159082033	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID RENTABILIDAD TRIENAL, FI	-	ES0158984031	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID RENTAS 2 AÑOS, FI	-	ES0159087032	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID RENTAS CRECIENTES 2009, FI	-	ES0105579033	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID SELECCION FINANCIERA, FI	-	ES0105580031	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID SIEMPRE GANAS, FI	-	ES0159179037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID SOY ASI CAUTO, FI	-	ES0158976037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID SOY ASI DINAMICO, FI	-	ES0158986036	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	ES0159084039	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID TELECO-TECH GLOBAL, FI	-	ES0159131038	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID TITANES III, FI	-	ES0159077033	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
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 AHORR	AHORRO CORPORACION
CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 2, FI	-	ES0117185035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR	AHORRO CORPORACION
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	-	ES0116942030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR	AHORRO CORPORACION
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	-	ES0122709035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR	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 AHORR	AHORRO CORPORACION
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EUROPA 2, FI	-	ES0115504039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR	AHORRO CORPORACION
CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 1, FI	-	ES0115374037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR	AHORRO CORPORACION
CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2, FI	-	ES0122710033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR	AHORRO CORPORACION
CAJA SUPERCUPON, FI	-	ES0107381032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR	AHORRO CORPORACION
CAJABURGOS BOLSA, FI	-	ES0115508030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	AHORRO CORPORACION
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

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO I, FI	-	ES0116943038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO III, FI	-	ES0115375034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO V, FI	-	ES0115533038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
CAJACANARIAS EURIBOR MAS 70 GARANTIZADO, FI	-	ES0109224032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZADO 4, FI	-	ES0142549031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0114602032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
CAJACANARIAS GARANTIZADO, FI	-	ES0142548033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
CAJACANARIAS RENTA FIJA EURO, FI	-	ES0124546039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	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 INVERSIS, S.A.	CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA, SDAD.COOP.DE CT
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 INVERSIS, S.A.	CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA, SDAD.COOP.DE CT
CAJAMAR MONETARIO, FI	-	ES0114546031	CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA, SDAD.COOP.DE CT
CAJAMAR MULTIGESTION CONSERVADOR, FI	-	ES0114547039	CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA, SDAD.COOP.DE CT
CAJAMAR MULTIGESTION DECIDIDO, FI	-	ES0115430037	CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA, SDAD.COOP.DE CT
CAJAMAR MULTIGESTION EMPRENDEDOR, FI	-	ES0113700035	CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA, SDAD.COOP.DE CT
CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO, FI	-	ES0109226037	CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA, SDAD.COOP.DE CT
CAJAMAR RENDIMIENTO, FI	-	ES0122712039	CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA, SDAD.COOP.DE CT
CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 1, FI	-	ES0169085000	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 2, FI	-	ES0169086008	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
CAJARIOJA GARANTIZADO 1, FI	-	ES0114548037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	-	ES0114549035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
CAJARIOJA GARANTIZADO 3, FI	-	ES0115378038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	-	ES0122713003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
CAJARIOJA TESORERIA, FI	-	ES0114465034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	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 FERN	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 FERN	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 FERN	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 FERN	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 FERN	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 FERN	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 FERN	AHORRO CORPORACION

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
CAJASOL BOLSA I, FI	-	ES0177860030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERN	AHORRO CORPORACION
CAJASOL FONDEPOSITO, FI	-	ES0128452036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERN	AHORRO CORPORACION
CAJASOL FONDOSUR, FI	-	ES0138942034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERN	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 FERN	AHORRO CORPORACION
CAJASOL MAXIFONDO, FI	-	ES0161846037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERN	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 FERN	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 FERN	AHORRO CORPORACION
CAJASOL VALOR, FI	-	ES0174831034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERN	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 AHORR(	AHORRO CORPORACION
CAJASUR HISPANIA, FI	-	ES0115447031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
CAJASUR MAXIMO GARANTIZADO, FI	-	ES0164738033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
CAJASUR MIXTO, FI	-	ES0114893037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
CAJASUR RENTA FIJA EURO, FI	-	ES0115445035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
CAJASUR RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	ES0115513030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
CAJASUR RENTA FIJA, FI	-	ES0114941034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
CAM BOLSA INDICE, FI	-	ES0139013033	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIED	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, SOCIED	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, SOCIED	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, SOCIED	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, SOCIED	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, SOCIED	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
CAM EMERGENTE, FI	-	ES0105142030	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIED	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
CAM FONDEMPRESA, FI	-	ES0105143038	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIED	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, SOCIED	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, SOCIED	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
CAM FONDO DEUDA PUBLICA, FI	-	ES0111015006	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIED	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, SOCIED	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, SOCIED	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, SOCIED	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, SOCIED	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, SOCIED	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, SOCIED	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, SOCIED	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, SOCIED	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, SOCIED	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, SOCIED	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, SOCIED	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, SOCIED	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, SOCIED	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, SOCIED	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, SOCIED	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
CAM FUTURO SELECCION 7, FI	-	ES0140982036	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIED	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, SOCIED	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
CAM GLOBAL, FI	-	ES0115582035	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIED	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, SOCIED	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, SOCIED	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, SOCIED	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, SOCIED	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	ES0138168036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, 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 NAVAF	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 NAVAF	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 NAVAF	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 NAVAF	CAJA DE AHORROS DE NAVARRA
CAN AVANZA, FI	-	ES0165545031	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. ´GESNAVAF	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVAF	CAJA DE AHORROS DE NAVARRA
CAN CONFIANZA, FI	-	ES0173438039	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. ´GESNAVAF	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVAF	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 NAVAF	AHORRO CORPORACION
CAN EUROPA, FI	-	ES0133572034	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. ´GESNAVAF	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVAF	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 NAVAF	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 NAVAF	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 NAVAF	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 NAVAF	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 NAVAF	CAJA DE AHORROS DE NAVARRA

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
CAN GESTION 30, FI	-	ES0165533037	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. ´GESNAVAF	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVAF	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 NAVAF	CAJA DE AHORROS DE NAVARRA
CAN IMPULSO, FI	-	ES0165541030	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. ´GESNAVAF	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVAF	CAJA DE AHORROS DE NAVARRA
CAN INDEX, FI	-	ES0148213038	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. ´GESNAVAF	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVAF	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 NAVAF	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 NAVAF	AHORRO CORPORACION
CAN PREMIUM, FI	-	ES0115690036	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. ´GESNAVAF	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVAF	CAJA DE AHORROS DE NAVARRA
CAN PROGRESO, FI	-	ES0126530031	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. ´GESNAVAF	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVAF	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 NAVAF	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 NAVAF	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 NAVAF	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 NAVAF	CAJA DE AHORROS DE NAVARRA
CAN SOLIDO GARANTIZADO, FI	-	ES0115709000	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. ´GESNAVAF	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVAF	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 NAVAF	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 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 ESPAÑ	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 I	CARTESIO INVERSIONES
CARTESIO Y, FI	-	ES0182527038	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN I	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

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
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.
CITIFONDO PREMIUM, FI	-	ES0118912031	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 MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CLASS CAJA MADRID 30 EURO, FI	-	ES0113727004	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CLASS CAJA MADRID BOLSA EURO, FI	-	ES0118909003	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CLASS CAJA MADRID BONOS, FI	-	ES0118914003	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CLASS CAJA MADRID PLATINUM, FI	-	ES0118841008	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CMB CARTERA EURO, FI	-	ES0119172007	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CMB CORTO PLAZO, FI	-	ES0155823034	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
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 INVERSIS, 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, AGENCI/	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	ES0123743033	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	ES0162230033	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO PLAZA FINANCIERA DEPOSITARIA, AGENCI/	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION
CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION PLUS, FI	-	ES0115254031	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION
CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION, FI	-	ES0162231031	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION
CREDIT AGRICOLE MERCATRADING, FI	-	ES0162232005	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO PLAZA FINANCIERA DEPOSITARIA, AGENCI/	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

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
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
CS CORTO PLAZO, FI	-	ES0126547035	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
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
DINERCAM, FI	-	ES0126551037	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
DINERCOOP, FI	-	ES0126535030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
DINERKOA, FI	-	ES0126499039	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYF
DINERO ACTIVO I, FI	-	ES0126516030	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA E1	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 E1	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 E1	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 E1	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
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 AHORRO II, FI	-	ES0125788036	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	-	ES0125789034	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS AHORRO, FI	-	ES0125783037	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 DEUDA AVALADA, FI	-	ES0138687001	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 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 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 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 I	EDM HOLDING

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
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
ES ETICO Y SOLIDARIO,FI	-	ES0131422000	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑ	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	ES0133091035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN I	RENTA 4, SA, SV
ESPIRITO SANTO BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	-	ES0136097039	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑ	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO BOLSA USA SELECCION, FI	-	ES0133338030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑ	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO CAPITAL PLUS, FI	-	ES0125240038	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑ	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA, FI	-	ES0137942001	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑ	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO DOBLE INDICE, FI	-	ES0133092033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑ	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO ENERGIAS ALTERNATIVAS GARANTIZADO, F	-	ES0117625030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑ	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO ESPAÑA 30, FI	-	ES0158193039	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑ	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO ESPAÑA BOLSA, FI	-	ES0138517034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑ	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO EUROBOLSA SELECCION, FI	-	ES0158761033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑ	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO EUROBONOS, FI	-	ES0158791030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑ	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO EUROFONDO II, FI	-	ES0133591034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑ	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0114911037	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑ	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA, FI	-	ES0158773038	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑ	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO GARANTIZADO TRIPLE INTERES II, FI	-	ES0114916036	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑ	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO GESTION DINAMICA, FI	-	ES0133098030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑ	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO PATRIMONIO, FI	-	ES0137765030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑ	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO PHARMAFUND, FI	-	ES0169778034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑ	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA, FI	-	ES0112698008	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑ	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	ES0158772030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑ	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO RENTA DINAMICA, FI	-	ES0150036038	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑ	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA, FI	-	ES0114917034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑ	BANCO ESPIRITO SANTO
ESTUBROKER GAC I, FI	-	ES0133461030	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN I	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 DIVISA
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
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

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
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
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 CORPORATIVOS FI	-	ES0133485005	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 CONSERVADOR DINAMICO PLUS, FI	-	ES0133743031	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 EUROPROTECCION, 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 PROYECCION EUROPA, FI	-	ES0133562035	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 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

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
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 PREMIUM II, FI	-	ES0133621039	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
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 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 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

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
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
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 I	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 I	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 I	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 I	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 ET	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
FONALCALA, FI	-	ES0138932035	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, 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 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 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 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

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
FONCAIXA 117 CARTERA BOLSA ESPAÑA, FI	-	ES0137974038	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 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 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 INTERNACION	-	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
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

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
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 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 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 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
FONCAIXA BOLSA JAPON, FI	-	ES0137816031	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 SELECCION ASIA, FI	-	ES0138137031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	ES0138328036	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 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

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	-	ES0137696003	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 GLOBAL, FI	-	ES0138012036	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 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 FONDTESORO 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 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
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 GARANTÍA OPORTUNIDAD EMERGENTE, FI	-	ES0137783009	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

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, FI	-	ES0137677003	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
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

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
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 FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0105185039	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
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

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
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	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO INVERSIS NET, SA
FONCESS PATRIMONIO, FI	-	ES0164493001	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO INVERSIS 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 AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVE	AHORRO CORPORACION
FONDACOFAR, FI	-	ES0138944030	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	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
FONDCIRCULO AHORRO 2007, FI	-	ES0137707032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
FONDCIRCULO AHORRO II 2007, FI	-	ES0137708006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
FONDCIRCULO RENTA FIJA, FI	-	ES0138961034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
FONDCIRCULO RENTAS I, FI	-	ES0138038031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
FONDCIRCULO RENTAS II, FI	-	ES0128219039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
FONDCIRCULO RENTAS III, FI	-	ES0137938033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	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	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO INVERSIS NET, SA
FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI	-	ES0138656030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA AHORRO, FI	-	ES0122065032	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI	-	ES0138079035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA AUDAZ, FI	-	ES0138173036	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA BOLSA, FI	-	ES0138587037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA CATEDRALES, FI	-	ES0138442035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA CONSERVADOR, FI	-	ES0138046034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, FI	-	ES0182037038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA CONSOLIDA 2, FI	-	ES0138386034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA CONSOLIDA 3, FI	-	ES0122066030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA CONSOLIDA 4, FI	-	ES0182036030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA CRECIMIENTO, FI	-	ES0138538030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA DINAMICO, FI	-	ES0138666039	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 2, FI	-	ES0182039034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3, FI	-	ES0138297033	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO, FI	-	ES0137813004	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA EMERGENTES, FI	-	ES0138443033	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, FI	-	ES0138657038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA EMPRENDEDOR, FI	-	ES0138337037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
FONDESPAÑA EUROBOLSA, FI	-	ES0122058037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0137876001	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0138054038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0138588035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	ES0164584007	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	ES0182038036	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 2, FI	-	ES0138039039	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 3, FI	-	ES0138598034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 4, FI	-	ES0137939031	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 5, FI	-	ES0138724036	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO, FI	-	ES0138078037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA GESTION INTERNACIONAL, FI	-	ES0138481033	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA GLOBAL, FI	-	ES0138714037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA I, FI	-	ES0138787033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
FONDESPAÑA II, FI	-	ES0138881034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	-	ES0138055035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA INTERNACIONAL II, FI	-	ES0138514031	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA JAPON, FI	-	ES0138183035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI	-	ES0137994036	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA MODERADO, FI	-	ES0182035032	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA MULTIFONDOS, FI	-	ES0138775038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	-	ES0138539038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL, FI	-	ES0138351038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA PREMIER, FI	-	ES0164525000	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA RENTA ACTIVA, FI	-	ES0138715034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	ES0138723038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI	-	ES0164494009	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA SEMESTRAL GARANTIZADO, FI	-	ES0138716032	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA USA, FI	-	ES0138221033	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDESPAÑA VALORES, FI	-	ES0138492030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
FONDGESKOA, FI	-	ES0138869039	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYR
FONDGUISSONA BOLSA, FI	-	ES0115223036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAJA RURAL DE GUISSONA, SOCIEDAD COOPERATI	GVC GAESCO
FONDGUISSONA, FI	-	ES0147607032	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAJA RURAL DE GUISSONA, SOCIEDAD COOPERATI	GVC GAESCO
FONDIBAS MIXTO, FI	-	ES0170270039	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑ	BANCO ESPIRITO SANTO
FONDIBAS, FI	-	ES0138936036	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑ	BANCO ESPIRITO SANTO
FONDICAJA, FI	-	ES0138819034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
FONDINAMICO, FI	-	ES0164526008	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO INVERSIS NET, SA
FONDITEL ALBATROS, FI	-	ES0138184033	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
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.
FONDMADRID, FI	-	ES0138801032	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
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
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	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y I
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	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
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
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 SELECCION BASICOS GARANTIZADO, FI	-	ES0113585006	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 VI, FI	-	ES0138121001	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 AHORR(	AHORRO CORPORACION
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I, FI	-	ES0138357035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO II, FI	-	ES0138301033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI, FI	-	ES0139775037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	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 IX CAJA MURCIA, FI	-	ES0138148038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	AHORRO CORPORACION

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
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 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 ESPAÑ	BANCO ESPIRITO SANTO
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 MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
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 ALICA
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 ALICA
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 ALICA
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 ALICA
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 ALICA
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 ALICA
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 ALICA

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
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 ALICA
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 ALICA
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 ALICA
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 ALICA
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 ALICA
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 ALICA
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 ALICA
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 ALICA
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 ALICA
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 ALICA
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 ALICA
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 ALICA
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 ALICA
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 ALICA
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 ALICA
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 ALICA
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 ALICA
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 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
FONDPUEYO, 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 BONOS CORPORATIVOS, 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 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 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

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
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 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
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 AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
FONEMPORIUM, FI	-	ES0138907037	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
FONENGIN ISR, FI	-	ES0138885035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDI	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 I	BILBAO BIZKAIA KUTXA
FONGAUDI, FI	-	ES0147608030	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN I	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
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 I	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

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
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
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

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
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 I	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
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 BA	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 BA	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 BA	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 BA	AHORRO CORPORACION
FONSNOSTRO, FI	-	ES0138859030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BA	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 I	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 AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
FONVALOR, FI	-	ES0138872033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, 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 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN I	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 ESPAÑ	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 INVERSIS, S.A.	GESCONSULT
	B	ES0142097007	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, 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

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
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 MULTIESTRATEGIAS 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 ESPAÑ	BANCO ESPIRITO SANTO
GESIURIS CAPITAL 1, FI	-	ES0116845035	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA DELS ADVOCATS-CAJA DE LOS ABOGADOS,	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,	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,	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	-	ES0109696007	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
GESMADRID RENTA FIJA CP, FI	-	ES0139011037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
GESRIOJA, FI	-	ES0142440033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑ	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 I	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	ES0142233032	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑ	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.
HIGH RATE, FI	-	ES0144886035	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN I	RIVA Y GARCIA
IBERCAJA ACTIVO GARANTIZADO, FI	-	ES0147103032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	ES0184002030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA AHORRO, FI	-	ES0147173035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA ALPHA, FI	-	ES0146756004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	ES0130705033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0146842036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	ES0147641031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	ES0147034039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA, FI	-	ES0147186037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA BP DIGITAL 2, FI	-	ES0146921004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
IBERCAJA BP DIGITAL, FI	-	ES0146822004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	ES0146791001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	ES0102563030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL, FI	-	ES0147165031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA CASH 2, FI	-	ES0147042032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA CASH 3, FI	-	ES0147035036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA CASH, FI	-	ES0147102034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA CESTA 3, FI	-	ES0146823002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA CONSERVADOR 1, FI	-	ES0146792009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA CONSERVADOR 2, FI	-	ES0146922002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	ES0146843034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA DINERO, FI	-	ES0147174033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	ES0146824000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA DOBLE GARANTIA, FI	-	ES0146941036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA DOBLE OPORTUNIDAD, FI	-	ES0146844032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	ES0146942034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	ES0102562032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0147154035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	ES0147104030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0147177036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA FUTURO, FI	-	ES0147185039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2, FI	-	ES0147193033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	ES0146845005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO, FI	-	ES0147036034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA GRAN EURO, FI	-	ES0146943008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA GRAN IBEX 2, FI	-	ES0184003038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA GRAN IBEX, FI	-	ES0147043030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA H2O & RENOVABLES	-	ES0184004002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	ES0147105037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	ES0147642039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA INDEX 4, FI	-	ES0147155032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	ES0147184032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA JAPON, FI	-	ES0147129037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	ES0147075032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA MEJOR BOLSA, FI	-	ES0147044038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	ES0147076030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	ES0184007005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	ES0147038030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
IBERCAJA PATRIMONIO, FI	-	ES0147187035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	ES0130706031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA PODIUM TELECOMUNICACIONES, FI	-	ES0147048005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA PODIUM, FI	-	ES0147039004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA PREMIER, FI	-	ES0147022034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	ES0147146031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2012, FI	-	ES0147023008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	ES0102564038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA MUNDIAL, FI	-	ES0147106035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	ES0147194031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA, FI	-	ES0147166039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	-	ES0147045001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	-	ES0147046009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	-	ES0147047007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	-	ES0184005009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	-	ES0184006007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	ES0147195038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	ES0147196036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	ES0147077038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	ES0147197034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	ES0147192035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	ES0147149035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA SELECTIVO GARANTIZADO, FI	-	ES0147198032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	ES0130708037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	ES0147644035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA TESORERIA, FI	-	ES0147188033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	IBERCAJA
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	ES0147189031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAC	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 FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0126531039	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS, SG	CALYON, SUCURSAL EN ESPAÑA	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	ES0152747004	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS, SG	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	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.	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.	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
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 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	ES0155171038	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISA
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 DIVISA
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.
INVERBANSER, 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 AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
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 PYF
INVERMADRID FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0155859038	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
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, 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
IURISFOND, FI	-	ES0156322036	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA DELS ADVOCATS-CAJA DE LOS ABOGADOS, 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 GIPUZKOA	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 GIPUZKOA	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 GIPUZKOA	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXAESTRUCTURADO 2, FI	-	ES0157011034	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA	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 GIPUZKOA	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXAESTRUCTURADO, FI (EN LIQUIDACION)	-	ES0156726038	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA	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 GIPUZKOA	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 GIPUZKOA	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 GIPUZKOA	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 GIPUZKOA	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 GIPUZKOA	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 GIPUZKOA	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 GIPUZKOA	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 GIPUZKOA	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 GIPUZKOA	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 GIPUZKOA	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 GIPUZKOA	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 GIPUZKOA	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 GIPUZKOA	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 GIPUZKOA	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 GIPUZKOA	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 GIPUZKOA	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 GIPUZKOA	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 GIPUZKOA	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 GIPUZKOA	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 GIPUZKOA	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXAPREMIER 2,FI	-	ES0157354038	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXAPREMIER,FI	-	ES0157002033	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA	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 GIPUZKOA	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 GIPUZKOA	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 GIPUZKOA	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 GIPUZKOA	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 GIPUZKOA	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXAVALOREEUU, FI	-	ES0157014038	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA	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 GIPUZKOA	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 GIPUZKOA	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 GIPUZKOA	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
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
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
MADRID BOLSA EUROPEA, FI	-	ES0159031030	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
MADRID BOLSA LATINOAMERICANA, FI	-	ES0158963035	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
MADRID BOLSA OPORTUNIDAD ELECCION, FI	-	ES0158957037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
MADRID BOLSA OPORTUNIDAD, FI	-	ES0159076035	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
MADRID BOLSA VALOR, FI	-	ES0138840030	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
MADRID BOLSA, FI	-	ES0158174039	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
MADRID DEUDA ELECCION, FI	-	ES0158966038	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
MADRID DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0158176034	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
MADRID DEUDA PUBLICA EURO, FI	-	ES0147508032	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
MADRID DIMENSION 5 EURO STOXX, FI	-	ES0158981037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
MADRID DIMENSION 5 IBEX, FI	-	ES0147509030	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
MADRID DIMENSION OPTIMA I, FI	-	ES0158972036	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
MADRID DIMENSION OPTIMA II, FI	-	ES0158982035	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
MADRID DOLAR, FI	-	ES0159033036	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
MADRID FOND ORO, FI	-	ES0138707031	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
MADRID FONDLIBRETA 2010, FI	-	ES0158958035	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
MADRID FONDLIBRETA 2011, FI	-	ES0158959033	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
MADRID FONDLIBRETA 4, FI	-	ES0158974032	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
MADRID GESTION ALTERNATIVA, FI	-	ES0140941032	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
MADRID GESTION DINAMICA, FI	-	ES0138979036	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
MADRID INDICE IBEX-35, FI	-	ES0158967036	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
MADRID PREMIERE, FI	-	ES0158178030	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
MADRID RENTA BASE 5, FI	-	ES0159090036	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
MADRID RENTABILIDAD ANUAL, FI	-	ES0158211039	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
MADRID RENTABILIDAD DUAL IBEX, FI	-	ES0158962037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
MADRID RENTABILIDAD QUINQUENAL, FI	-	ES0158212037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBAL, FI	-	ES0140981038	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
MADRID TRIPLE B, FI	-	ES0159178039	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
MANRESA BORSA, FI	-	ES0159529033	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D´ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA CREIXEMENT, FI	-	ES0159504036	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D´ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA DINAMIC 25, FI	-	ES0159505033	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D´ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA DINAMIC, FI	-	ES0117061038	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D´ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA DINER, FI	-	ES0114848031	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D´ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA EUROBORSA, FI	-	ES0133802035	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D´ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA EVEREST, FI	-	ES0133881039	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D´ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA FONDIPÒSIT, FI	-	ES0159533001	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D´ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA GARANTIT 1, FI	-	ES0115415038	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D´ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA GARANTIT 10, FI	-	ES0160102002	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D´ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA GARANTIT 4, FI	-	ES0159534009	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D´ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA GARANTIT 9, FI	-	ES0159506007	CAIXA MANRESA INVERSIO, 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 INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D´ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA GARANTIT V, FI	-	ES0117063000	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D´ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA GARANTIT VI, FI	-	ES0117064008	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D´ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA GARANTIT VII, FI	-	ES0117065005	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D´ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA GARANTIT VIII, FI	-	ES0159535006	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D´ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA MIXT, FI	-	ES0114463039	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D´ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA MUNDIBORSA, FI	-	ES0115413033	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D´ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA PATRIMONI, FI	-	ES0117091035	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D´ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA TRESORERIA, FI	-	ES0117141038	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D´ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA VALOR, FI	-	ES0117142002	CAIXA MANRESA INVERSIO, 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

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
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
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 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0162331039	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN I	MERCHBANC
MERCH-EUROUNION, FI	-	ES0162211033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN I	MERCHBANC
MERCHFONDO, FI	-	ES0162332037	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN I	MERCHBANC
MERCH-FONTEMAR, FI	-	ES0138914033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN I	MERCHBANC
MERCH-MULTIGESTION, FI (EN LIQUIDACION)	-	ES0162182002	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN I	MERCHBANC
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	ES0162305033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN I	MERCHBANC
MERCHRENTA, FI	-	ES0162333035	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN I	MERCHBANC
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	ES0182105033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN I	MERCHBANC
METAVALOR EUROPA, F.I.	-	ES0162757035	METAGESTION, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GRUPO MERIDIONAL
METAVALOR RENTA 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.
MILLENIUM FUND II, FI	-	ES0162916037	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BILBAO BIZKAIA KUTXA
MILLENIUM FUND, FI	-	ES0162915039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN I	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

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
MULTIFONDOS VITAL, FI	-	ES0165096035	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ET	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
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 ESPAÑ	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 I	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 I	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	ES0124143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN I	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 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 ET	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 ESPAÑ	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	CLASE A	ES0167211038	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	CLASE I	ES0167211004	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
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	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO INVERSIS 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

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
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
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 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 3, FI	-	ES0168621037	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 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 FONDTESORO, 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 MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
PLUSMADRID 15 VALOR, FI	-	ES0159126038	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
PLUSMADRID 15, FI	-	ES0159141037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
PLUSMADRID 2, FI	-	ES0170275038	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
PLUSMADRID 25, FI	-	ES0170201034	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
PLUSMADRID 50, FI	-	ES0170161030	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
PLUSMADRID 75, FI	-	ES0170167037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
PLUSMADRID AHORRO EURO, FI	-	ES0170232039	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
PLUSMADRID AHORRO, FI	-	ES0170271037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
PLUSMADRID ECONOMIA GLOBAL, FI	-	ES0158177032	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
PLUSMADRID ESPAÑA, FI	-	ES0170162038	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
PLUSMADRID INTERNACIONAL 15 ELECCION, FI	-	ES0170168035	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
PLUSMADRID INTERNACIONAL 15, FI	-	ES0159034034	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
PLUSMADRID VALOR, FI	-	ES0138834033	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
PLUSMADRID, FI	-	ES0170272035	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION, FI	-	ES0169535038	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 (EN LIQUIDACION)	-	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 DINAMICA, FI	-	ES0170893038	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCA PRIVADA D`ANDORRA, SA
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 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 AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	ES0170862033	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICA
PRIVARY V GLOBAL, FI	-	ES0170863031	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	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 I	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 I	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 I	BANQUE DEGROOF, S.A.
PRIVAT MIXTO, FI	-	ES0141579039	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN I	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 I	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 I	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 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 FONDTESORO 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
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

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
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 MONETARIO, FI	-	ES0128520006	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 RENTA FIJA EURO, 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 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 PONTEVE	AHORRO CORPORACION
RENTACASER, FI	-	ES0173393036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR(	AHORRO CORPORACION
RENTMADRID 2, FI	-	ES0173441033	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
RENTMADRID, FI	-	ES0173426034	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	-	ES0178220036	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN I	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 I	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 I	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 I	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 I	RIVA Y GARCIA
RIVA Y GARCÍA RENTA FIJA INSTITUCIONAL, F.I.	-	ES0174013005	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN I	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 I	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 I	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 I	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 I	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

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	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
RURALRENTA 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

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	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 BOLSA, 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 EUROTESORO, 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 FONDTESORO 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

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	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 MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
SAFEI BOLSA EURO, FI	-	ES0138661030	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
SAFEI CRECIMIENTO, FI	-	ES0126522038	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
SAFEI EFECTIVO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0138874039	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
SAFEI EUROPA, FI	-	ES0174476038	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
SAFEI OPORTUNIDAD ESPAÑA, FI	-	ES0138800034	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
SAFEI RENTA FIJA, FI	-	ES0138926037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
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 3, FI	-	ES0174962003	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 105 EUROPA, FI	-	ES0172209035	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.

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
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.
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 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 FONDVALENCIA, FI	-	ES0117618035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER BRICT, FI	-	ES0176095034	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 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	CLASE A	ES0107762009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE B	ES0107762017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE C	ES0107762033	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 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.
SANTANDER FINANCIAL OPPORTUNITIES, FI	-	ES0113604005	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 FOREX, FI	-	ES0175827007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
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 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 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.
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	CLASE B	ES0138534005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE I	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.

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
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 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 TESORERO, FI	CLASE A	ES0112744000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE B	ES0112744018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE C	ES0112744026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE I	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.
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.
SEGURFONDO ASIA, FI	-	ES0138281037	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGURFONDO EUROPA EX EURO, FI	-	ES0175442039	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	ES0175437039	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGURFONDO LIQUIDEZ, FI	-	ES0175413006	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGURFONDO MONETARIO, FI	-	ES0175430034	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	ES0175445032	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGURFONDO 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 ESPAÑ	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
TEBAS INVESTMENT, FI	-	ES0178016038	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 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
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	ES0180931034	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UNIFOND 2009-X, FI	-	ES0181041031	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONE	M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y AN
UNIFOND 2009-XI, FI	-	ES0181083033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONE	M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y AN
UNIFOND 2010, FI	-	ES0181001035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONE	M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y AN
UNIFOND 2010-IX, FI	-	ES0180994032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONE	M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y AN
UNIFOND 2010-V, FI	-	ES0181067036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONE	M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y AN
UNIFOND 2010-VI, FI	-	ES0181033038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONE	M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y AN
UNIFOND 2010-VII, FI	-	ES0181065030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONE	M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y AN
UNIFOND 2010-VIII, FI	-	ES0181080039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONE	M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y AN
UNIFOND 2010-XII, FI	-	ES0181064033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONE	M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y AN
UNIFOND 2011, FI	-	ES0181068034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONE	M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y AN
UNIFOND 2011-II, FI	-	ES0178233039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONE	M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y AN
UNIFOND 2011-VI, FI	-	ES0181051030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONE	M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y AN
UNIFOND 2012-V, FI	-	ES0181050032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONE	M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y AN
UNIFOND 2012-VI, FI	-	ES0178234037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONE	M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y AN

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
UNIFOND 2014-V, FI	-	ES0181062037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONE	M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y AN
UNIFOND BOLSA 2012, FI	-	ES0181009038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONE	M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y AN
UNIFOND BOLSA 60, FI	-	ES0178235000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONE	M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y AN
UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	-	ES0180983035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONE	M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y AN
UNIFOND BOLSA PATRIMONIO, FI	-	ES0176902007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONE	M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y AN
UNIFOND BOLSA X, FI	-	ES0181003007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONE	M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y AN
UNIFOND DINERO, FI	-	ES0181074032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONE	M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y AN
UNIFOND ESTRELLA, FI	-	ES0181063035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONE	M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y AN
UNIFOND EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO, FI	-	ES0178236008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONE	M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y AN
UNIFOND EURIBOR PLUS, FI	-	ES0181002033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONE	M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y AN
UNIFOND EUROBOLSA, FI	-	ES0181034036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONE	M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y AN
UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	-	ES0181073034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONE	M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y AN
UNIFOND INTERES ANUAL, FI	-	ES0180984033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONE	M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y AN
UNIFOND IX, FI	-	ES0181069032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONE	M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y AN
UNIFOND MIXTO FONDANDALUCIA, FI	-	ES0181082035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONE	M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y AN
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	ES0181054034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONE	M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y AN
UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	ES0181010036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONE	M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y AN
UNIFOND TESORERIA, FI	-	ES0181036031	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONE	M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y AN
UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	ES0181031032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONE	M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y AN
UNIFOND XVII, FI	-	ES0181011034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONE	M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y AN
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 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
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
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 ET	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
VITAL DINAMICO, FI	-	ES0184269035	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ET	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 ET	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	Grupo Financiero
VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0184241000	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ET	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 ET	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 ET	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 ET	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 ET	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 ET	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 ET	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 ET	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 ET	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 ET	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 ET	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

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostiaria	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., SGIIC	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, SGIIC	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 MADRID
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, SGIIC	BANCO BANIF, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SEGURFONDO INVERSION, FII	-	ES0175444035	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS

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 BRICC, FI	DGP	sep-09	0,00	-	ES0113308037	0,28	-4,41	-3,80	14,57	13,22	13,67	NA
ALTAE CESTA ASIATICA, FI	DGP	sep-09	0,64	-	ES0108848039	9,56	-5,30	2,10	-4,81	-13,27	1,46	24,45
ALTAE PRIVATE EQUITY INDEX, FI	DGP	abr-09	0,82	-	ES0163027008	0,45	-0,04	0,12	1,03	3,64	NA	NA
BANESTO 95 BOLSA TOP, FI	DGP	abr-09	2,32	-	ES0113758009	7,21	6,09	1,65	8,85	8,69	NA	NA
BANESTO 95 IBEX 60, FI	DGP	may-09	2,64	-	ES0113462008	4,43	3,46	NA	NA	NA	NA	NA
BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL MEJOR OPCION, FI	DGP	abr-09	1,42	-	ES0113746038	5,57	6,83	6,55	9,78	5,32	0,09	NA
BANESTO 95 RENDIMIENTO PLUS, FI	DGP	abr-09	0,54	-	ES0113756037	0,43	0,02	-0,08	1,08	3,53	-2,29	9,03
BANESTO DOLAR 95 II, FI	DGP	abr-09	0,77	-	ES0113581005	8,39	-6,39	-8,77	-11,15	-4,16	NA	NA
BANESTO DOLAR 95, FI	DGP	abr-09	0,44	-	ES0113602009	14,95	-7,60	-10,66	-13,51	-6,38	NA	NA
BANIF ENERGIA RENOVABLE ESTRUCTURADO, FI	DGP	abr-09	1,03	-	ES0113269031	0,57	0,37	0,65	2,84	-0,67	-8,59	NA
BANIF SELECCION I, FI	DGP	abr-09	0,33	-	ES0112796034	4,68	3,85	2,84	3,79	4,99	8,96	34,32
BBVA ESTRUCTURADO ALIMENTACION BP, FI	DGP	sep-09	0,12	-	ES0161364007	5	3,79	1,28	5,30	5,71	NA	NA
BBVA OPCION 10X3 BP, FI	DGP	abr-09	0,74	-	ES0114229000	6,77	7,08	3,18	11,12	11,31	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI	DGP	jun-09	2,70	-	ES0114210000	2,71	2,81	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR IBEX PREMIUM II, FI	DGP	sep-09	0,56	-	ES0133621039	1,21	0,93	-0,03	2,37	2,20	-7,80	NA
IBERCAJA BP DIGITAL, FI	DGP	sep-09	0,57	-	ES0146822004	1,34	0,09	0,01	-0,07	-1,68	NA	NA
KUTXAINDEX, FI	DGP	abr-09	0,17	-	ES0157026032	6	7,28	2,43	10,26	7,87	19,29	26,03
KUTXAINDEX11, FI	DGP	sep-09	0,08	-	ES0156728034	0,11	-0,13	0,05	0,78	2,76	-4,80	NA
KUTXAINDEX14, FI	DGP	abr-09	0,31	-	ES0156977037	3,28	3,52	1,00	4,37	7,36	-0,06	15,53
KUTXAINDEX15, FI	DGP	abr-09	0,41	-	ES0156730006	0,19	0,25	0,69	2,04	3,75	NA	NA
KUTXAINDEX16, FI	DGP	abr-09	0,44	-	ES0142523002	2,8	0,59	2,67	0,24	-3,87	NA	NA
KUTXAINDEX5, FI	DGP	abr-09	0,35	-	ES0157019037	1,77	1,30	0,59	2,93	2,05	-5,19	4,77
KUTXAINDEX8, FI	DGP	abr-09	2,97	-	ES0157000037	4,12	2,41	0,07	2,18	3,13	-1,34	11,64
KUTXAINDEX9, FI	DGP	sep-09	0,01	-	ES0156527030	0,11	-0,12	-0,03	0,21	-2,14	-5,09	NA
SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2, FI	DGP	abr-09	0,15	-	ES0107995005	1,25	0,77	-0,66	0,80	3,88	NA	NA
SANTANDER PREMIER CANCELABLE 3, FI	DGP	sep-09	1,53	-	ES0114314034	5,72	5,89	1,82	8,07	8,04	21,38	NA
SANTANDER PREMIER CANCELABLE AGUA, FI	DGP	sep-09	1,66	-	ES0112745007	2,54	0,73	0,51	2,11	0,96	NA	NA
SANTANDER PREMIER CANCELABLE EUROPA, FI	DGP	sep-09	0,33	-	ES0114313036	3,31	1,29	-0,35	-0,94	-3,63	-15,57	NA
SANTANDER PREMIER CANCELABLE, FI	DGP	abr-09	0,07	-	ES0107894000	7,25	4,89	1,50	5,03	3,18	NA	NA
SANTANDER PREMIER DOLAR, FI	DGP	sep-09	2,25	-	ES0107895007	3,69	-0,77	-2,16	-4,37	27,89	NA	NA
SANTANDER SELECCION PREMIER EUROPA, FI	DGP	abr-09	2,22	-	ES0114315031	5,2	0,91	1,46	3,88	4,05	19,89	NA
A&G MULTISELECTION FUND, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0105012035	14,07	10,40	22,06	21,57	11,23	7,26	26,06
ABANDO EQUITIES, FI	FGL	abr-09	3,56	-	ES0109656001	5,19	5,44	6,12	10,91	3,00	NA	NA
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,25	-	ES0109652034	4,59	6,01	7,17	10,17	-0,39	-8,78	6,48

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
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0105013033	NA	9,43	14,50	20,14	7,14	-1,67	23,56
				CLASE I	ES0105013009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL FI	FGL	abr-09	1,53	-	ES0105234001	3,66	-1,57	-1,62	-2,73	-11,30	NA	NA
AHORRO CORPORACION CAPITAL 9, FI	FGL	abr-09	0,07	-	ES0152281038	2,32	-0,02	2,16	0,77	0,22	2,26	4,28
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA MODERADO, FI	FGL	jun-09	1,14	-	ES0106928031	3,96	4,14	3,45	7,07	2,03	-7,57	-0,26
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0106949037	18,72	16,46	13,16	16,90	4,96	0,68	56,76
ALBUS, FI	FGL	abr-09	2,68	-	ES0107678007	1,67	2,43	NA	NA	NA	NA	NA
ALFIL CAPITAL GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,02	-	ES0115066039	5,91	3,84	2,56	4,78	-11,06	-16,29	-2,89
ALFIL FONTOTAL, FI	FGL	abr-09	0,59	-	ES0107955009	0,57	0,73	0,10	0,98	2,12	NA	NA
ARCALIA COYUNTURA, FI	FGL	abr-09	0,12	-	ES0110085034	12,93	13,55	11,21	14,01	7,12	-4,00	27,49
ARCALIA SELECCION, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0142343039	7,96	6,96	10,19	14,13	5,83	7,32	68,77
ARTE FINANCIERO, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0110276039	9,37	-6,64	-8,45	-10,73	-25,69	-20,76	21,23
ASTURFONDO GLOBAL, FI	FGL	abr-09	2,07	-	ES0110952035	5,6	5,70	6,31	9,62	8,66	15,72	53,27
ATLAS CAPITAL BEST MANAGERS, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0111171031	6,43	8,21	9,50	14,03	-3,56	-16,43	NA
ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	FGL	abr-09	0,14	-	ES0111127009	11,74	10,69	1,34	10,44	7,95	NA	NA
AVANCE GLOBAL, FI	FGL	abr-09	1,38	-	ES0112340031	4,59	3,19	2,75	6,17	-2,11	0,65	28,25
AVIVA GESTION GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,37	-	ES0170136032	15,08	15,13	14,89	22,12	6,86	-7,83	19,41
AZPELAN, FI	FGL	abr-09	0,84	-	ES0112472032	1,08	0,85	0,32	2,37	3,58	9,09	40,19
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 100, FI	FGL	abr-09	0,90	-	ES0137572030	17,59	17,00	14,76	17,87	-1,77	-18,09	9,50
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 60, FI	FGL	abr-09	0,71	-	ES0138001039	10,98	10,82	9,28	14,31	4,69	-17,38	-6,00
BANESTO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	0,49	-	ES0113478038	8,08	7,37	1,09	-4,57	-7,57	NA	NA
BANIF CARTERA DINAMICA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0166333031	7,58	9,66	10,26	11,82	-1,22	-31,15	-12,62
BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0114081039	11,17	11,12	20,58	41,92	12,81	-7,95	45,29
BANIF CARTERA MODERADA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115242036	3,43	5,13	3,77	3,26	-2,88	-8,22	-5,90
BANIF GLOBAL 3-98, FI	FGL	abr-09	4,21	-	ES0138600038	2,06	3,81	4,16	11,07	12,37	13,17	33,63
BANIF GLOBAL UNIVERSAL, FI	FGL	abr-09	3,50	-	ES0113545034	6,16	6,62	10,01	5,94	-12,53	-26,03	12,75
BANKOA GESTION GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,86	-	ES0164593032	9,45	7,80	4,50	14,79	14,97	19,22	35,51
BANKPIME GLOBAL INVEST, FI	FGL	abr-09	1,19	-	ES0113750006	9,45	12,68	11,29	17,43	3,98	NA	NA
BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	FGL	abr-09	1,21	-	ES0115252035	1,99	2,03	2,21	5,16	4,10	7,91	12,92
BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0114165030	20,64	14,96	14,48	39,70	5,33	-3,51	4,22
BARCLAYS MULTIMANAGER 10, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0125536039	8,12	9,86	6,02	12,54	-5,92	-18,00	-8,01
BARCLAYS MULTIMANAGER PLUS, FI	FGL	abr-09	1,34	-	ES0184825034	0,75	0,69	0,49	1,19	3,61	-2,57	NA
BBK OPVS, FI	FGL	abr-09	0,10	-	ES0113275004	0,07	0,05	0,03	0,47	1,17	NA	NA
BBVA GESTION FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	1,03	-	ES0113988036	8,73	11,22	11,64	17,74	1,71	-11,93	9,17

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 MULTIFONDO AHORRO, FI	FGL	abr-09	0,76	-	ES0114239033	4,02	5,46	12,61	10,98	0,03	-8,12	4,15
BBVA MULTIFONDO DINAMICO, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0114373030	11,47	11,69	16,58	24,75	-4,53	-25,36	-1,08
BETA ACTIVOS GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,41	-	ES0117010035	0,08	0,05	0,09	0,50	1,06	7,73	11,02
BETA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0114668033	12,56	10,48	10,26	10,54	-13,28	-30,36	-20,75
BETA VALOR, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0125931032	12,06	10,48	9,91	12,01	-12,28	-24,15	-6,29
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	FGL	abr-09	0,34	-	ES0118531039	3,31	2,80	4,33	8,46	6,44	11,82	24,22
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	FGL	abr-09	0,31	-	ES0160615037	3,08	2,60	4,61	7,34	5,27	4,26	3,02
BNP PARIBAS GLOBAL III, FI	FGL	abr-09	0,81	-	ES0160617033	1,56	2,03	3,72	8,20	7,11	7,18	24,42
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	FGL	abr-09	0,48	-	ES0118502030	7,55	8,71	10,77	17,75	0,69	-13,62	-1,28
BNP PARIBAS INVERSION, FI	FGL	abr-09	0,40	-	ES0125473035	8,41	10,14	6,47	10,61	-3,29	-26,81	-11,49
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	FGL	abr-09	0,77	-	ES0118553033	2,15	2,94	2,45	5,03	3,61	7,05	21,60
BOMERBE, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115057038	17,56	15,51	15,41	19,79	-1,07	-21,13	15,18
BONA-RENDA, FI	FGL	abr-09	0,16	-	ES0115091037	9,75	10,13	13,23	13,56	2,82	-4,20	40,18
BOREAS GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0114902002	8,11	9,11	7,58	12,78	1,71	NA	NA
BPA GLOBAL FONDOS, FI	FGL	abr-09	0,10	-	ES0155527031	2,08	1,77	0,09	2,30	2,94	14,34	26,26
BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0118503004	2,94	3,69	1,85	5,63	2,15	NA	NA
CAIXA GALICIA ENERGIA, FI	FGL	abr-09	1,22	-	ES0115108039	7,96	5,15	5,70	4,75	-0,22	2,97	NA
CAIXAGIRONA OPORTUNITATS, FI	FGL	abr-09	1,87	-	ES0115414031	2,24	3,29	1,77	6,09	5,55	10,32	25,84
CAJAMAR DINAMIFONDO 1, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0114817036	0,21	-0,19	-0,05	0,08	0,87	4,62	7,36
CAJASTUR CARTERA AGRESIVA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0109227035	15,05	13,60	13,16	15,77	-3,68	-13,21	NA
CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0113701033	1,38	1,94	2,49	3,48	2,33	5,73	NA
CAJASTUR CARTERA MODERADA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115431035	9,06	7,90	8,01	9,55	-0,69	-5,39	NA
CAM FONDO SOLIDARIDAD, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0116015035	0,11	-0,50	-0,35	-0,85	-8,19	-19,93	NA
CAN INDEX, FI	FGL	abr-09	0,22	-	ES0148213038	7,16	7,45	6,88	8,77	3,69	-0,08	24,29
CARTERA UNIVERSAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0112733037	0,03	-0,27	1,73	-1,91	-13,15	-20,61	-13,73
CARTESIO X, FI	FGL	abr-09	2,51	-	ES0116567035	1,59	2,51	2,78	7,29	6,82	8,90	29,94
CARTESIO Y, FI	FGL	abr-09	0,02	-	ES0182527038	7,46	9,07	6,59	13,45	5,72	3,84	38,35
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	FGL	abr-09	0,05	-	ES0116903032	4,13	1,75	6,48	1,49	-9,73	-15,76	12,88
COMPOSITUM GESTION, FI	FGL	abr-09	0,61	-	ES0121082038	10,48	10,62	3,34	8,89	-10,63	-19,23	6,16
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	FGL	abr-09	1,38	-	ES0121091039	1,37	1,62	1,53	2,93	-4,87	-14,24	NA
CONSULNOR AHORRO, FI	FGL	abr-09	0,06	-	ES0123541007	2,59	2,87	3,06	4,26	-1,10	NA	NA
CONSULNOR CONSERVADOR, FI	FGL	abr-09	0,05	-	ES0123546006	0,98	1,47	1,26	2,17	-0,86	NA	NA
CONSULNOR CRECIMIENTO, FI	FGL	abr-09	0,05	-	ES0123549000	4,12	4,67	4,08	5,89	-4,27	NA	NA
CONSULNOR SELECCION, FI	FGL	abr-09	0,05	-	ES0123563001	6,14	6,78	6,07	8,68	-3,60	NA	NA

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
CREDIT AGRICOLE MERCATRADING, FI	FGL	abr-09	0,06	-	ES0162232005	0,08	0,03	0,08	0,30	0,84	NA	NA
CS DIRECTOR BALANCED, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0125102030	7	3,85	1,09	4,80	5,79	7,64	NA
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	FGL	jun-09	0,00	-	ES0165121031	1,83	4,10	0,92	6,09	5,85	7,37	31,97
CS DIRECTOR GROWTH, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0143673038	3,86	2,23	3,11	5,37	9,03	16,81	30,61
CS DIRECTOR INCOME, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0125126039	5,82	2,86	0,19	3,20	3,33	109,38	42,27
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,27	-	ES0127021030	6,85	7,17	5,22	8,19	2,78	2,40	15,18
CS GLOBAL LINK, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0142537036	6,29	-1,17	9,52	1,09	-5,35	-9,47	17,49
DAEDALUS OPORTUNIDAD, FI	FGL	abr-09	0,08	-	ES0125321002	3,36	2,49	3,06	-6,11	-15,83	NA	NA
DINVALOR GLOBAL, FI	FGL	abr-09	1,09	-	ES0126553033	1,69	2,65	1,32	4,18	4,43	7,90	15,89
DWS WINFONDO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0184717033	17,58	19,76	12,18	23,84	-3,45	-23,27	6,91
EDM VALORES UNO, FI	FGL	abr-09	1,60	-	ES0127796037	0,88	2,27	2,76	7,36	7,11	7,46	21,30
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0128496033	7,21	5,21	2,64	2,31	-12,30	-20,28	7,06
ES ETICO Y SOLIDARIO,FI	FGL	sep-09	0,01	-	ES0131422000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0137942001	7,73	9,87	8,50	16,96	17,24	NA	NA
ESTUBROKER GAC I, FI	FGL	abr-09	0,55	-	ES0133461030	0,64	-0,08	0,01	0,08	0,31	16,65	65,37
EUROFONDO, FIM	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133812034	15,17	17,51	18,24	19,23	3,99	-21,95	8,17
EUROVALENCIA AHORRO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133573032	2,09	0,27	-0,60	-2,47	-2,49	-23,77	-2,40
EUROVALENCIA, FI	FGL	abr-09	0,29	-	ES0133836033	5,44	4,48	5,46	3,90	-3,24	-9,97	28,18
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133579005	4,78	9,83	5,15	16,26	14,85	NA	NA
EUROVALOR SELECCION FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133613036	3,08	4,10	3,65	6,42	-0,40	-13,78	1,97
EXTRAFONDO BANESTO, FI	FGL	abr-09	0,31	-	ES0134676032	0,17	0,46	0,32	1,30	2,39	8,56	13,40
FIBANC EXCELLENT, FI	FGL	abr-09	2,80	-	ES0136452036	1,46	2,13	3,94	6,65	5,33	10,71	25,67
FON FINECO GESTION II, FI	FGL	abr-09	0,02	-	ES0164813034	3,73	2,87	10,77	10,23	-0,56	-34,46	NA
FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	FGL	ago-09	0,00	-	ES0138012036	4,08	8,01	8,55	18,29	12,14	10,00	NA
FONCAIXA PERSONAL GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133120008	12,14	11,63	12,00	18,77	-6,91	NA	NA
FONCAIXA PRIVADA LEALTAD GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0158011033	0,36	0,51	0,00	2,66	-9,19	-17,66	-5,10
FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI	FGL	abr-09	3,17	-	ES0138204039	4,03	5,01	4,18	4,63	-1,84	-4,76	14,61
FONCESS FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	0,19	-	ES0164949002	1,19	1,64	1,10	2,73	NA	NA	NA
FONDCOYUNTURA, FI	FGL	abr-09	0,86	-	ES0138969037	6,67	8,51	5,60	9,25	7,18	0,82	53,43
FONDESPAÑA PREMIER, FI	FGL	abr-09	0,09	-	ES0164525000	0,14	0,18	0,62	1,04	1,73	NA	NA
FONDGUISSONA BOLSA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115223036	15,33	17,46	15,33	21,83	-0,87	-19,94	31,07
FONDINAMICO, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0164526008	2,11	-3,46	-0,68	-6,43	-9,47	NA	NA
FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	FGL	abr-09	0,10	-	ES0138445038	9,36	8,38	11,73	13,56	-8,41	-30,34	-10,02
FONDO BANKINTER HORIZONTE 2019, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0164527006	0,01	-0,33	-0,23	-0,63	NA	NA	NA

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 HORIZONTE 2029, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0164585004	0,01	-0,33	-0,23	-0,64	NA	NA	NA
FONDO BANKINTER HORIZONTE 2039, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0164541007	0,07	-0,33	-0,23	-0,63	NA	NA	NA
FONDO BANKINTER MATERIAS PRIMAS, FI	FGL	jun-09	0,01	-	ES0114103031	15,62	7,62	0,16	6,88	-16,86	-31,42	-20,99
FONDO DE PERMANENCIA, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0147609038	0,02	-0,05	0,04	0,14	0,56	-4,01	10,73
FONDO JALON, FI	FGL	abr-09	0,23	-	ES0138223039	1,42	2,59	-1,31	-3,01	-5,34	-1,87	2,78
FONDO MULTISELECCION 25, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0180959035	2,74	4,51	3,62	4,75	-0,92	NA	NA
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 90 GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,90	-	ES0138678034	14,67	15,79	13,18	21,70	2,49	-10,63	21,95
FONGAUDI, FI	FGL	abr-09	1,22	-	ES0147608030	1,76	1,53	0,61	-0,62	-1,91	-10,65	12,18
FONPENEDES GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0158325037	1,93	1,63	-0,15	-0,69	-21,11	-35,04	-27,99
FONPROFIT, FI	FGL	abr-09	2,52	-	ES0138929031	2,94	5,46	5,56	9,20	4,59	2,10	21,59
FONSGLOBAL RENTA, FI	FGL	abr-09	0,46	-	ES0136788033	3,32	3,52	4,41	5,06	0,76	-2,26	19,39
FONSVILA-REAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0165206006	18,57	18,26	19,60	26,48	-18,42	NA	NA
FONTALENTO, FI	FGL	abr-09	0,10	-	ES0139958039	0,26	-0,28	-0,07	-0,37	-3,10	-1,58	1,30
FONTIBREFONDO, FI	FGL	abr-09	2,01	-	ES0138918034	8,24	12,50	8,02	16,72	12,15	-0,53	40,07
FONVALCEM, FI	FGL	abr-09	0,17	-	ES0138930039	6,95	4,68	4,84	5,35	-0,89	-11,97	24,97
GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0141114001	6,79	8,48	0,47	8,57	8,23	NA	NA
GAESCOQUANT, FI	FGL	abr-09	0,35	-	ES0140643034	20,73	23,00	21,97	28,36	-0,90	-33,54	-4,18
GESCAFONDO, FI	FGL	abr-09	0,43	-	ES0124506033	8,65	7,61	5,38	13,39	1,88	-8,36	28,54
GESDIVISA, FI	FGL	abr-09	0,88	-	ES0142437039	3,52	2,20	4,80	6,78	2,27	-3,87	25,95
GESIURIS CAPITAL 1, FI	FGL	abr-09	0,04	-	ES0116845035	4,37	1,82	6,69	1,67	-10,12	-15,06	14,39
GLOBAL ASSETS FUND, FI	FGL	abr-09	1,35	-	ES0142536038	0,74	1,20	1,11	3,76	-1,04	-5,25	13,45
GLOBAL BEST SELECTION, FI	FGL	abr-09	1,08	-	ES0142233032	3,85	5,29	5,23	9,44	2,58	NA	NA
GLOBAL FINANCIAL TRADING, FI	FGL	abr-09	0,02	-	ES0142472036	1,23	-0,40	-0,13	0,50	0,36	5,53	3,11
GOACO MIXTO, FI	FGL	abr-09	0,34	-	ES0142551037	2,64	1,70	0,54	2,37	4,61	6,88	42,51
HIGH RATE, FI	FGL	abr-09	1,99	-	ES0144886035	2,87	6,40	1,90	11,66	10,84	0,56	18,18
IBERCAJA ALPHA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0146756004	12,09	14,75	42,75	45,98	19,32	NA	NA
IM 93 RENTA, FI	FGL	abr-09	1,00	-	ES0130588033	8,49	10,58	7,06	14,46	12,93	0,62	9,10
INTERDIN PENTATHLON, FI	FGL	abr-09	3,29	-	ES0162858031	8,85	9,08	17,71	20,34	19,40	0,81	4,63
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	FGL	abr-09	1,66	-	ES0147131033	0,82	1,57	1,06	2,99	3,13	3,25	15,50
INVERBANSER, FI	FGL	abr-09	0,32	-	ES0155844030	8,69	7,56	9,89	12,65	3,67	1,92	46,38
INVERCLASIC, FI	FGL	abr-09	1,14	-	ES0155028030	6,71	6,30	6,51	6,74	-0,66	NA	NA
KUTXAFOND, FI	FGL	abr-09	2,54	-	ES0142520032	8,05	8,12	1,25	-6,15	-15,35	-21,61	-10,35
KUTXARENDIMIENTO, FI	FGL	abr-09	5,19	-	ES0157013030	8,4	5,97	3,92	-0,64	-8,47	-19,29	-3,35
LAREDO FONDO, FI	FGL	abr-09	1,44	-	ES0157940034	2,79	-0,67	0,37	0,00	4,07	-2,27	17,40

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
MANRESA DINAMIC, FI	FGL	abr-09	0,11	-	ES0117061038	10,77	10,33	6,85	18,16	8,15	11,73	61,06
MERCHFONDO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0162332037	14,75	10,16	17,68	32,60	-2,40	-21,04	-15,24
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0162305033	14,66	22,58	24,18	49,06	22,55	31,19	37,08
METROPOLIS RENTA, FI	FGL	abr-09	1,27	-	ES0162819033	1,67	1,44	0,93	2,85	3,68	11,19	18,51
MULTIACTIVO GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,02	-	ES0164977037	0,69	1,48	5,37	5,23	5,20	-6,33	1,60
MULTIGESTORES, FI	FGL	abr-09	2,24	-	ES0165093032	3,38	4,37	4,32	7,00	4,85	2,92	16,87
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	FGL	abr-09	0,93	-	ES0173951031	9,04	9,11	7,02	7,31	-2,33	-10,22	15,05
PATRIVAL, FI	FGL	abr-09	0,30	-	ES0142404039	6,63	5,87	1,99	6,33	-0,74	-12,77	-9,13
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	FGL	abr-09	1,83	-	ES0147041034	10,7	-5,04	5,49	-2,15	-12,80	-23,44	-3,41
PBP ESTRATEGIAS, FI	FGL	abr-09	3,11	-	ES0147033031	7,82	-4,82	-1,63	-8,15	-10,70	-16,47	-8,85
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0110158039	4,98	5,94	7,25	13,31	-3,69	-18,65	-1,95
PREMIUM GESTION 1, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0170641031	6,9	-2,46	-1,73	-25,50	-24,83	-28,63	-19,31
PREMIUM GLOBAL 1, FI	FGL	abr-09	0,08	-	ES0170612032	1,71	-0,54	0,94	3,79	-2,89	-6,21	-1,40
PREMIUM GLOBAL 2, FI	FGL	abr-09	0,05	-	ES0170649034	0,48	-0,17	0,30	3,65	-3,59	-15,38	-20,32
PREMIUM GLOBAL 3, FI	FGL	abr-09	0,05	-	ES0170646030	0,02	-0,33	0,09	4,17	-6,15	-11,50	-2,73
PREMIUM GLOBAL 4, FI	FGL	abr-09	0,05	-	ES0171002035	1,12	0,43	1,52	5,08	-6,52	-23,94	-29,38
PREMIUM GLOBAL EXITO, FI	FGL	abr-09	1,97	-	ES0170639035	3,77	4,77	-0,83	-1,30	-4,10	-20,59	-0,52
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	FGL	abr-09	0,03	-	ES0170616033	4,25	2,44	0,81	2,77	-5,49	-21,86	NA
PRISMAFONDO, FI	FGL	abr-09	1,21	-	ES0117011033	2,78	4,06	2,33	7,86	6,50	13,31	30,13
PRIVADO INVERSION SOCIALMENTE RESPONSABLE, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0170793006	9,28	5,80	11,00	11,04	6,07	NA	NA
PRIVARY V GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,29	-	ES0170863031	2,09	1,14	3,84	1,95	-9,14	-15,48	NA
PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	FGL	abr-09	1,12	-	ES0170864039	1,18	2,00	0,65	3,04	-10,41	-17,47	NA
PRIVAT FONSELECCION, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0158327033	3,77	2,71	5,88	-15,31	-35,62	-57,97	-53,22
PRIVAT PLUSFONDO, FI	FGL	abr-09	0,18	-	ES0158600033	3,87	4,08	9,07	1,10	-13,34	-29,45	11,35
QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0157663008	12,93	12,61	14,48	19,90	-5,45	NA	NA
R4 CTA TRADING, FI	FGL	abr-09	0,60	-	ES0173857030	4,07	3,37	6,54	2,11	-15,65	-23,96	-17,67
RENTA 4 ACCIONES MIXTO, FI	FGL	abr-09	1,60	-	ES0173286032	2,9	4,17	3,60	5,49	-0,55	-13,33	4,48
RENTA 4 ATALAYA, FI	FGL	may-09	0,00	-	ES0173221005	13,3	1,23	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 DELTA, FI	FGL	abr-09	1,18	-	ES0173317035	0,75	1,48	2,31	5,45	4,28	7,85	22,03
RENTA 4 FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	1,73	-	ES0173395031	3,98	5,00	4,42	6,49	1,96	0,88	13,89
RENTA 4 GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0173392038	3,48	1,00	7,07	0,40	-12,52	-27,37	-17,32
RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	FGL	abr-09	1,40	-	ES0112781036	8,61	8,08	7,98	8,14	-6,86	-16,49	7,57
RIVA Y GARCIA SELECCION AGRESIVA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0174011009	7,52	8,87	8,46	14,22	0,43	NA	NA
RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVADORA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0156905004	3,13	4,67	4,79	7,76	3,40	NA	NA

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
RIVA Y GARCIA SELECCION MODERADA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0173982002	4,82	6,33	6,57	10,15	1,17	NA	NA
RIVA Y GARCIA SELECCION UNIVERSAL,FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0173983000	4,27	5,49	5,15	10,10	1,50	NA	NA
SABADELL BS COMMODITIES, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0179606001	21,7	-1,52	10,22	4,03	NA	NA	NA
SANTANDER FOREX, FI	FGL	abr-09	0,11	-	ES0175827007	7,98	1,93	-2,90	-9,94	-18,73	NA	NA
SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	FGL	abr-09	1,52	-	ES0107994008	0,88	1,88	2,22	5,37	7,51	NA	NA
SANTANDER LIQUIDEZ ACTIVA PLUS, FI	FGL	abr-09	0,17	-	ES0145803039	0,17	0,25	0,42	1,24	2,44	7,63	12,28
SANTANDER LIQUIDEZ ACTIVA, FI	FGL	abr-09	0,45	-	ES0107939037	0,14	0,16	0,25	0,83	1,84	5,78	9,01
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE ACTIVOS, FI	FGL	abr-09	2,45	-	ES0133796039	4,95	1,20	-4,98	-10,55	-12,77	-20,54	-17,93
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	FGL	abr-09	2,87	-	ES0113661039	4,04	7,43	5,03	15,41	12,92	-0,74	14,97
SANTANDER RV FLEXIBLE VALORES, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0175181033	16,92	11,64	7,17	-1,16	-22,91	-24,39	NA
SECURITY FUND, FI	FGL	abr-09	1,19	-	ES0138822038	4,91	5,24	3,87	5,03	-0,83	-8,43	19,97
SELECCION GLOBAL INVERSIONES 2004, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0175449034	3,53	0,89	5,92	5,84	-14,90	-34,07	-11,13
SMART ALLOCATION FUND, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0176201038	8,28	7,49	10,14	11,51	0,46	-1,61	NA
ST COLECTIVO FINANCIERO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0110049030	12,89	14,22	8,75	14,95	-6,18	-21,15	-0,43
TARFONDO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0177975036	16,02	15,18	24,06	25,29	2,58	-29,61	15,53
TEBAS INVESTMENT, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0178016038	11,93	13,61	20,44	20,39	-0,65	-18,94	36,74
UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0122073036	11,03	12,71	9,92	12,22	-1,42	-9,64	19,25
URQUIJO INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	FGL	abr-09	2,25	-	ES0182543035	7,31	12,28	11,37	18,00	7,76	-5,14	13,05
URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	FGL	abr-09	1,03	-	ES0161847035	4,58	4,75	-0,02	2,47	-0,22	-10,43	5,38
V&V GESTION ACTIVA,FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0110240001	9,56	7,09	9,97	13,66	-11,41	NA	NA
WM MERCADOS GLOBALES, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0106097035	29,88	13,52	-3,80	2,71	20,87	-10,72	7,18
ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0105321030	22,44	15,92	19,77	15,72	-5,52	NA	NA
ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0105322004	24,23	18,39	40,07	83,75	18,09	NA	NA
ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0105304002	22,75	10,25	29,30	48,65	3,34	NA	NA
ACCION IBEX 35 ETF, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0105336038	20,81	17,56	27,84	25,80	6,95	-9,13	NA
ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0105337002	21,09	17,64	37,82	30,35	11,54	NA	NA
AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI	GP	abr-09	2,72	-	ES0106061007	1,62	1,48	1,33	5,69	9,02	NA	NA
AFI MONETARIO EURO ETF, FI	GP	abr-09	0,34	-	ES0106078001	0,1	0,25	0,32	1,18	2,58	NA	NA
AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0107365035	20,76	19,95	17,79	18,59	-4,75	-24,13	10,90
AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0107262034	19,23	21,51	26,38	31,88	11,34	-2,64	59,01
ALTAE INDICE S&P 500, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0108851033	17,72	14,41	14,41	17,45	-11,30	-22,61	-14,76
BANESTO INNOVACION EUROSTOXX, FI	GP	abr-09	0,14	-	ES0113528030	21,61	19,85	20,19	20,53	0,80	-21,15	NA
BANIF 2011, FI	GP	abr-09	1,60	-	ES0115216030	10,24	5,54	14,86	16,03	5,32	3,66	10,10
BANIF ESTRUCTURADO BANCA EUROPEA, FI	GP	abr-09	1,52	-	ES0113603007	22,85	29,62	57,65	63,82	4,19	NA	NA

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
BANIF ESTRUCTURADO, FI	GP	abr-09	0,19	-	ES0113660031	19,28	23,32	31,22	38,45	7,96	-7,18	8,22
BBVA BOLSA EURO QUANT, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0114225032	30,38	28,38	30,14	23,86	-24,44	-49,67	NA
BBVA BOLSA IBEX QUANT, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0114206032	26,64	29,64	41,57	41,19	-1,51	-30,37	NA
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0110098037	21,03	19,77	19,45	21,26	-1,38	-19,43	19,08
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0115160030	20,37	1,59	20,27	10,92	-19,15	NA	NA
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	GP	abr-09	0,05	-	ES0113925038	17,48	14,68	14,94	15,55	-11,85	NA	NA
BBVA BOLSA INDICE, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0110182039	19,29	21,26	27,56	32,97	12,70	0,12	66,42
BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, FI	GP	abr-09	0,57	-	ES0113821005	21,48	26,54	53,22	53,08	16,07	NA	NA
BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICACIONES BP, FI	GP	abr-09	0,80	-	ES0113822003	13,8	12,41	15,94	34,60	30,52	NA	NA
BEST TIMING FUND II, FI	GP	abr-09	1,87	-	ES0114560008	16,14	12,51	17,98	15,29	NA	NA	NA
BK INDICE NASDAQ 100, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0114105036	16,91	15,11	18,19	37,88	3,53	-2,72	5,28
CAJA INGENIEROS INDICE EUROPEO D.J., FI	GP	abr-09	0,02	-	ES0115443030	20,13	19,01	17,34	19,61	-1,36	-24,80	6,30
CT IBEX TOP DIVIDEND 100, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0125117038	16,64	18,68	32,91	30,95	13,30	-13,33	11,53
ESPIRITO SANTO DOBLE INDICE, FI	GP	abr-09	0,69	-	ES0133092033	25,15	13,37	22,39	23,31	3,55	-27,48	NA
ESPIRITO SANTO EUROFONDO II, FI	GP	abr-09	0,39	-	ES0133591034	20,72	16,11	23,06	22,19	6,61	9,36	23,10
EUROPA INNOVACION, FI	GP	abr-09	0,21	-	ES0114921036	23,64	18,53	18,95	19,01	-2,55	-14,98	-11,82
FIBANC INDICE, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0136466036	18,82	20,12	26,27	30,85	11,35	-1,67	59,04
FON FINECO BEST, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0137881035	0,02	-0,63	-0,55	-8,16	-20,19	-36,98	NA
FON FINECO EUROLIDER, FI	GP	abr-09	1,06	-	ES0138584034	9,88	8,03	12,79	11,74	-7,08	-11,02	16,36
FON FINECO EXCEL, FI	GP	abr-09	0,06	-	ES0137651008	27,3	19,83	20,61	19,51	2,87	NA	NA
FON FINECO OPTIMUM, FI	GP	abr-09	0,05	-	ES0138391034	26,05	18,06	18,91	18,59	-3,62	-19,94	-9,85
FONCAIXA 65 BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0138392032	19,34	20,93	27,21	32,10	12,19	-1,09	64,27
FONCAIXA 66 BOLSA INDICE SUIZA, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0138383031	13,39	16,94	9,98	13,00	-1,28	-22,87	12,88
FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0137882033	20,22	22,43	27,06	34,67	14,40	6,48	NA
FONCAIXA PERSONAL BOLSA INDICE E.	GP	abr-09	0,00	-	ES0137831030	19,34	20,94	25,45	31,63	12,28	0,69	NA
FONCAIXA PRIVADA EURO INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0162944039	21,25	19,69	19,42	21,28	-2,16	-21,30	17,23
FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI	GP	abr-09	0,08	-	ES0164524037	16,52	12,91	12,07	11,71	1,47	-11,50	NA
FONCAIXA PRIVADA USA INNOVACION, FI	GP	abr-09	0,08	-	ES0164601033	14,12	13,04	14,94	22,17	19,00	14,21	37,07
FONDESPAÑA BOLSA, FI	GP	sep-09	0,01	-	ES0138587037	19,56	21,11	27,14	32,00	10,68	-2,98	60,08
FONDESPAÑA EUROBOLSA, FI	GP	sep-09	0,00	-	ES0122058037	21,14	19,35	18,87	19,80	-3,50	-22,48	13,70
FONDO MAXI DIVIDENDO, FI	GP	abr-09	0,60	-	ES0138059037	23,48	22,63	8,38	18,83	-11,87	NA	NA
FONDO TRIPLE OPCION AGRICULTURA, FI	GP	abr-09	1,77	-	ES0138227030	2,38	-0,20	1,07	1,33	-0,51	0,10	NA
FTSE4GOOD IBEX ETF, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0139761003	21,34	16,26	30,40	27,50	8,05	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0152771038	21,21	19,65	18,82	20,29	-3,32	-21,64	NA

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
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0152741031	19,32	21,05	27,26	32,39	12,70	0,32	67,59
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR´S 500, FI	GP	abr-09	0,17	-	ES0152769032	14,71	10,27	8,34	10,72	-11,29	-32,00	-16,59
KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	GP	abr-09	0,10	-	ES0156891006	6,74	-1,89	13,81	6,74	13,70	NA	NA
LIBERTY EUROPEAN STOCK MARKET, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0179172038	21,18	19,29	19,05	19,80	-4,10	-23,93	9,18
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0137999035	19,39	20,65	26,95	31,45	11,07	-3,43	56,87
MADRID INDICE IBEX-35, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0158967036	19,21	21,06	26,99	32,05	10,57	-1,21	NA
MILLENIUM FUND II, FI	GP	abr-09	0,38	-	ES0162916037	22,42	20,48	23,34	23,46	6,14	14,56	NA
MILLENIUM FUND, FI	GP	abr-09	0,63	-	ES0162915039	26,93	19,63	21,30	18,86	3,64	-3,11	NA
MULTIOPORTUNIDAD II, FI	GP	abr-09	0,20	-	ES0164982037	24,9	25,06	21,22	22,20	-3,27	-17,40	NA
OPENBANK EURO INDICE 50, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0168651034	20,78	19,40	20,01	20,19	-3,92	-21,87	14,59
OPENBANK IBEX 35, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0119203034	19,51	21,41	27,42	32,78	12,75	0,67	67,69
PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	GP	abr-09	0,28	-	ES0168831032	2,97	1,98	8,93	6,75	-18,33	-23,26	NA
PBP SUMMUM II, FI	GP	jun-09	1,44	-	ES0168844035	17,49	4,55	-0,25	1,62	1,65	-7,24	NA
PBP SUMMUM, FI	GP	abr-09	3,19	-	ES0168845032	2,12	3,39	1,11	4,68	6,39	10,60	NA
RENTA 4 IBEX 35, FI	GP	abr-09	0,05	-	ES0173267032	19,3	21,13	25,84	29,06	8,19	-4,58	58,00
RURAL INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0175734039	17,86	20,60	23,37	28,17	9,73	-13,01	38,14
SANTANDER EUROINDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0175147034	18,27	17,48	18,25	20,98	-3,71	-24,53	4,05
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0133862039	19,57	21,29	27,42	32,78	11,64	-1,31	65,25
SERFIEX IBEX 35 INDICE, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0175590035	19,36	20,62	27,91	33,13	13,50	2,58	72,90
UNO-E IBEX 35, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0182154031	19,18	21,41	27,73	33,63	13,46	2,37	72,84
VITAL EURO BOLSA INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0184201038	19,86	18,11	17,51	18,57	-2,23	-19,67	15,61
VITAL IBEX INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0184260034	18,39	19,79	25,51	30,43	13,59	1,91	65,78
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO 2, FI	GRF	abr-09	0,87	-	ES0107534036	5,43	4,51	-0,16	-0,29	0,21	-4,86	-0,99
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,36	-	ES0107368005	3,15	4,19	1,43	4,09	1,93	NA	NA
AHORRO CORPORACION PLAZO GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,37	-	ES0107397004	2,14	3,56	2,41	6,80	8,60	NA	NA
AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS 2, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0106930037	4,45	2,47	-3,64	-1,54	1,85	5,20	NA
AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS 3, FI	GRF	abr-09	0,14	-	ES0106931035	3,38	3,42	3,95	7,37	6,95	7,45	NA
AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0106948039	0,44	0,64	0,50	1,66	2,25	8,82	14,00
AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0107394035	3,8	-0,18	-0,20	-0,69	2,98	NA	NA
ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,31	-	ES0108834005	1,07	2,85	4,17	7,73	3,70	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES 2010 A, FI	GRF	abr-09	0,55	-	ES0181696032	0,34	0,21	0,10	1,77	4,43	10,35	11,96
BANKINTER FONDTESORO CUARENTA POR CIENTO LARGO PLAZO, FI	GRF	abr-09	5,07	-	ES0147624037	3,37	2,36	1,07	4,37	10,60	11,68	22,01
BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	GRF	may-09	2,53	-	ES0125624009	1,93	1,75	NA	NA	NA	NA	NA
BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	GRF	abr-09	4,21	-	ES0138216033	3,94	4,68	1,79	8,51	17,79	21,28	23,54

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 GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (2) FI	GRF	ago-09	0,02	-	ES0113534004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (3), FI	GRF	sep-09	0,01	-	ES0114185038	1,17	0,89	0,97	1,22	0,19	3,42	NA
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 FI	GRF	jun-09	2,63	-	ES0125626004	3,09	2,50	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONO 2010 B, FI	GRF	abr-09	0,59	-	ES0113097036	0,4	0,72	0,84	2,64	5,78	11,05	14,29
BBVA BONO 2010 C, FI	GRF	abr-09	1,32	-	ES0138704038	0,68	1,46	1,28	4,29	8,20	14,00	18,33
BBVA BONO 2010, FI	GRF	abr-09	0,51	-	ES0114389036	0,42	0,76	0,82	2,53	5,61	10,87	14,10
BBVA BONO 2011, FI	GRF	abr-09	1,42	-	ES0114364039	0,81	1,63	1,41	4,94	9,35	11,36	13,92
BBVA EXTRA TESORERIA, FI	GRF	abr-09	0,26	-	ES0110091032	0,07	0,20	0,17	0,94	2,07	10,34	15,26
BBVA FON-PLAZO 2009 E, FI	GRF	abr-09	0,10	-	ES0115161004	0,08	0,19	0,51	1,99	4,34	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2009 F, FI	GRF	abr-09	0,14	-	ES0180663009	0,09	0,20	0,57	2,19	NA	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2009 G, FI	GRF	abr-09	0,22	-	ES0113819009	0,18	0,20	0,52	2,05	3,56	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2011 B, FI	GRF	abr-09	1,41	-	ES0113954038	0,9	1,05	0,88	3,17	4,37	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2011 C, FI	GRF	abr-09	1,70	-	ES0113856035	0,93	1,22	0,90	2,95	4,32	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2011, FI	GRF	abr-09	1,43	-	ES0114383039	0,77	0,95	0,91	3,69	4,55	9,82	11,25
BBVA FON-PLAZO 2012 B, FI	GRF	abr-09	2,44	-	ES0113959003	1,24	1,59	0,94	3,06	4,74	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2012 C, FI	GRF	abr-09	2,48	-	ES0113926036	1,6	1,70	0,31	2,64	4,48	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2012 D, FI	GRF	jun-09	2,35	-	ES0180664007	1,92	1,88	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI	GRF	abr-09	3,15	-	ES0113927000	3,72	2,02	0,15	2,99	5,17	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI	GRF	abr-09	3,13	-	ES0113098034	1,14	1,35	0,47	3,07	5,83	9,21	13,64
BBVA FON-PLAZO 2012, FI	GRF	abr-09	2,55	-	ES0113459038	1,28	1,58	1,48	3,69	5,34	9,11	NA
BBVA FON-PLAZO 2013, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0180662001	0,04	0,08	0,34	1,55	4,31	NA	NA
BBVA INFLACION II, FI	GRF	abr-09	4,15	-	ES0113553004	3,86	1,70	3,19	6,15	2,46	NA	NA
BBVA INFLACION, FI	GRF	abr-09	0,76	-	ES0114099007	1,34	0,60	0,78	1,21	-1,06	NA	NA
BBVA PLAN RENTA, FI	GRF	abr-09	0,29	-	ES0113204038	0,56	0,57	0,37	1,94	5,00	8,38	11,15
BBVA PLAN RENTAS 2009 C, FI	GRF	abr-09	0,17	-	ES0109998031	0,7	0,85	1,31	4,25	3,04	4,85	9,30
BBVA PLAN RENTAS 2009 D, FI	GRF	abr-09	0,25	-	ES0109999039	0,57	0,82	1,07	4,18	4,07	6,94	11,77
BBVA PLAN RENTAS 2009 K, FI	GRF	abr-09	0,11	-	ES0114131032	0,34	0,38	0,60	1,99	4,40	10,19	NA
BBVA PLAN RENTAS 2009 L, FI	GRF	abr-09	0,08	-	ES0114145032	0,35	0,43	0,69	2,24	4,63	10,43	14,11
BBVA PLAN RENTAS 2009 M, FI	GRF	abr-09	0,32	-	ES0114132030	0,32	0,47	0,65	1,98	4,67	10,28	NA
BBVA PLAN RENTAS 2009 N, FI	GRF	abr-09	0,28	-	ES0142334038	0,28	0,45	0,68	2,02	4,74	10,43	14,38
BBVA PLAN RENTAS 2010 B, FI	GRF	abr-09	0,52	-	ES0116856032	0,57	1,15	1,63	4,68	4,62	7,07	NA
BBVA PLAN RENTAS 2010 C, FI	GRF	abr-09	0,68	-	ES0108930035	0,68	1,19	1,09	3,80	3,26	7,17	NA
BBVA PLAN RENTAS 2010 D, FI	GRF	abr-09	0,73	-	ES0108931033	0,53	0,77	1,33	3,88	8,58	10,57	NA
BBVA PLAN RENTAS 2010 E, FI	GRF	abr-09	1,01	-	ES0108932031	0,55	1,11	1,73	4,46	8,17	10,82	NA

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 F, FI	GRF	abr-09	1,27	-	ES0169986033	0,74	1,23	1,13	4,15	7,47	11,16	NA
BBVA PLAN RENTAS 2010 G, FI	GRF	abr-09	1,26	-	ES0169987031	0,76	1,12	1,36	3,95	7,12	10,76	NA
BBVA PLAN RENTAS 2010 H, FI	GRF	abr-09	0,44	-	ES0138889037	0,37	0,64	0,87	2,55	5,55	7,94	14,60
BBVA PLAN RENTAS 2010 I, FI	GRF	abr-09	0,51	-	ES0110082031	0,54	0,86	1,03	2,95	6,03	10,46	14,39
BBVA PLAN RENTAS 2010 J, FI	GRF	abr-09	0,66	-	ES0147632030	0,4	0,81	0,97	2,91	5,92	9,03	10,27
BBVA PLAN RENTAS 2010 K, FI	GRF	abr-09	0,77	-	ES0177865039	0,52	0,90	0,92	2,97	6,22	11,08	13,61
BBVA PLAN RENTAS 2010 L, FI	GRF	abr-09	1,06	-	ES0114136031	0,57	1,03	1,14	3,49	6,81	12,47	NA
BBVA PLAN RENTAS 2010 M, FI	GRF	abr-09	1,31	-	ES0147709036	0,67	1,26	1,94	5,12	7,25	11,88	15,94
BBVA PLAN RENTAS 2010, FI	GRF	abr-09	0,59	-	ES0110000033	0,63	1,12	1,56	4,73	3,99	7,35	NA
BBVA PLAN RENTAS 2011 B, FI	GRF	abr-09	1,56	-	ES0138490034	0,88	1,26	0,90	3,70	8,03	10,46	12,16
BBVA PLAN RENTAS 2011 C, FI	GRF	abr-09	1,68	-	ES0169988039	1,09	1,51	1,08	5,00	8,70	9,74	NA
BBVA PLAN RENTAS 2011 D, FI	GRF	abr-09	1,74	-	ES0147629036	1,01	1,24	1,07	4,39	8,13	10,32	14,40
BBVA PLAN RENTAS 2011 E, FI	GRF	abr-09	2,21	-	ES0133764037	1,35	2,05	1,24	5,18	8,70	12,17	NA
BBVA PLAN RENTAS 2011 F, FI	GRF	abr-09	1,39	-	ES0113425039	0,8	0,88	1,76	5,19	5,73	10,73	NA
BBVA PLAN RENTAS 2011 G, FI	GRF	abr-09	1,45	-	ES0113426037	0,78	0,96	0,90	3,27	4,60	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2011, FI	GRF	abr-09	1,40	-	ES0114417035	0,75	1,37	1,14	4,09	7,91	10,35	12,10
BBVA PLAN RENTAS 2012 B, FI	GRF	abr-09	2,44	-	ES0169989037	1,35	1,97	1,07	4,79	10,01	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI	GRF	abr-09	2,49	-	ES0169990035	1,38	2,38	2,67	6,32	11,10	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012 D, FI	GRF	abr-09	2,47	-	ES0113427035	1,55	2,05	0,94	3,93	5,10	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012 E, FI	GRF	abr-09	2,52	-	ES0116855034	1,37	1,82	0,97	3,12	4,42	9,94	14,06
BBVA PLAN RENTAS 2012 F, FI	GRF	abr-09	2,51	-	ES0113428033	1,58	1,71	0,48	2,56	4,47	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI	GRF	abr-09	3,04	-	ES0113429007	3,24	1,73	0,30	2,65	4,18	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012, FI	GRF	abr-09	2,40	-	ES0114455035	1,49	2,48	1,65	5,36	9,97	13,07	15,91
BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0125465031	0,12	0,09	0,65	2,33	5,39	7,74	12,20
BBVA RENTAS 2009 B, FI	GRF	abr-09	0,03	-	ES0114146030	6,07	3,61	0,89	6,60	6,02	7,48	11,22
BBVA SOLIDEZ BP, FI	GRF	abr-09	2,54	-	ES0110006006	1,52	1,93	1,16	NA	NA	NA	NA
BBVA SOLIDEZ II BP, FI	GRF	may-09	2,58	-	ES0110007004	1,39	1,87	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA SOLIDEZ III BP, FI	GRF	jul-09	0,01	-	ES0110008002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BK 2012 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	2,35	-	ES0114796032	4,83	2,78	0,41	9,86	17,04	18,54	15,88
CAI GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	1,19	-	ES0115401038	2,76	0,16	7,80	8,20	8,19	7,82	13,17
CAI RENDIMIENTO II, FI	GRF	abr-09	0,17	-	ES0157081037	2,01	2,50	3,47	5,77	7,74	7,31	NA
CAI RENDIMIENTO, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0115106033	0,49	-1,20	8,01	5,98	5,71	6,58	NA
CAIXA CATALUNYA 1, FI	GRF	abr-09	0,11	-	ES0122699038	0,04	0,61	0,78	3,01	5,85	13,65	18,20
CAIXA CATALUNYA 1-A, FI	GRF	abr-09	1,26	-	ES0122700034	1,56	0,49	-0,01	1,22	3,48	10,09	13,88

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 1-B, FI	GRF	abr-09	0,03	-	ES0122701032	0,2	-0,01	0,59	1,88	4,83	12,61	16,31
CAIXA CATALUNYA 1-C, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0122702030	0,01	0,09	0,57	1,55	2,71	9,51	13,41
CAIXA CATALUNYA 1-E, FI	GRF	abr-09	1,37	-	ES0115209035	0,69	0,98	0,39	2,75	3,72	10,65	14,72
CAIXA CATALUNYA 2-A, FI	GRF	abr-09	0,06	-	ES0119482000	0,74	-1,87	-0,22	-2,40	-0,03	NA	NA
CAIXA CATALUNYA 2-B, FI	GRF	abr-09	1,42	-	ES0114924006	0,78	1,38	1,22	NA	NA	NA	NA
CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3, FI	GRF	abr-09	1,83	-	ES0114933007	1,15	1,40	0,87	5,37	NA	NA	NA
CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI	GRF	may-09	1,15	-	ES0118505009	1,96	-4,27	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBOR + 0.50, FI	GRF	abr-09	0,22	-	ES0164373005	0,08	0,43	0,53	1,73	NA	NA	NA
CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	GRF	abr-09	0,78	-	ES0138842036	1,47	0,76	4,20	8,21	1,72	2,09	5,30
CAIXA GALICIA EURIBOR GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,32	-	ES0119483008	4,88	4,95	1,73	8,02	4,64	NA	NA
CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI	GRF	abr-09	0,21	-	ES0157082035	4,72	7,71	1,28	8,87	8,89	11,16	NA
CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO, FI	GRF	abr-09	0,21	-	ES0115008031	1,91	2,72	0,66	4,34	2,98	NA	NA
CAIXA GALICIA GARANTIA CUATRO, FI	GRF	abr-09	0,19	-	ES0113250031	2,13	3,04	2,77	8,49	9,69	15,01	NA
CAIXA GALICIA GARANTIA, FI	GRF	abr-09	0,20	-	ES0115137038	2,11	0,90	1,48	7,55	7,71	11,79	NA
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 , FI	GRF	sep-09	0,20	-	ES0114998000	10,56	10,66	8,74	15,93	11,78	NA	NA
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	GRF	ago-09	0,17	-	ES0114992037	4,15	1,28	4,29	7,77	7,09	9,01	16,02
CAIXA GALICIA RENTA CRECIENTE 2, FI	GRF	abr-09	0,14	-	ES0117183030	7,62	12,92	2,60	15,94	15,00	12,51	NA
CAIXA GALICIA RENTA CRECIENTE 3, FI	GRF	abr-09	0,11	-	ES0142543034	3,24	0,25	1,07	9,80	9,54	8,02	9,16
CAIXA GALICIA RENTA CRECIENTE, FI	GRF	abr-09	0,15	-	ES0105575031	3,49	0,62	9,07	12,22	10,61	8,87	NA
CAIXA GALICIA SUPER CUPON GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,18	-	ES0122705033	3,54	1,56	-0,24	10,50	11,43	8,39	NA
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	GRF	abr-09	0,10	-	ES0115349039	3,61	4,38	-0,52	1,17	-0,57	NA	NA
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI	GRF	abr-09	0,16	-	ES0115212039	2,57	0,15	2,78	5,33	6,19	12,54	NA
CAIXASABADELL PROTECCIO I, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0122706031	1,61	1,14	6,38	9,37	9,86	10,38	NA
CAIXASABADELL PROTECCIO II, FI	GRF	abr-09	0,14	-	ES0169076033	2,76	3,76	2,70	5,24	6,98	6,43	NA
CAIXASABADELL PROTECCIO III, FI	GRF	abr-09	0,14	-	ES0169077031	1,92	2,03	3,89	6,15	8,01	7,72	NA
CAIXASABADELL PROTECCIO IV, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0169078039	5,73	9,93	1,81	11,85	13,42	12,78	NA
CAIXASABADELL PROTECCIO V, FI	GRF	abr-09	0,15	-	ES0169079037	2,42	2,80	2,11	6,70	9,46	8,56	NA
CAIXASABADELL PROTECCIO VI, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0115214035	2,26	-0,93	6,46	8,14	8,63	9,37	NA
CAJA BADAJOZ PLAZO 2, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0115083000	0,14	-1,01	-0,65	-1,65	0,77	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZADO F.I.	GRF	may-09	3,21	-	ES0119486001	2,69	3,40	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZADO F.I.	GRF	abr-09	3,03	-	ES0164375000	2,2	2,76	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO, FI	GRF	sep-09	0,00	-	ES0119487009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0114891031	0,01	0,01	0,22	0,71	2,55	8,35	10,81
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	GRF	abr-09	2,24	-	ES0114948039	1,39	1,14	0,57	2,08	2,88	2,21	3,28

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 LABORAL RENTA, FI	GRF	abr-09	1,52	-	ES0115487037	0,97	0,41	0,69	3,22	7,14	12,23	13,01
CAJA MADRID AVANZA RENTAS I, FI	GRF	abr-09	1,60	-	ES0115020002	1	2,00	2,36	7,78	12,67	NA	NA
CAJA MADRID AVANZA RENTAS II, FI	GRF	abr-09	1,60	-	ES0147599007	1,01	2,04	2,40	7,87	12,79	NA	NA
CAJA MADRID AVANZA, FI	GRF	abr-09	1,51	-	ES0115084008	0,99	2,96	4,21	10,70	12,38	NA	NA
CAJA MADRID GARANTIA 1 AÑO, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0113254009	0,08	0,22	0,51	1,85	4,31	NA	NA
CAJA MADRID RENTAS 2 AÑOS, FI	GRF	abr-09	0,25	-	ES0159087032	0,26	0,17	0,42	1,58	4,06	10,36	12,68
CAJA MADRID RENTAS CRECIENTES 2009, FI	GRF	abr-09	0,20	-	ES0105579033	0,2	0,38	0,68	2,24	4,63	11,03	NA
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	GRF	may-09	0,10	-	ES0116942030	2,34	3,33	0,90	9,86	8,38	24,65	NA
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EURIBOR MAS 60, FI	GRF	abr-09	0,12	-	ES0105581005	1,49	2,01	0,66	4,70	5,33	NA	NA
CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 1, FI	GRF	abr-09	0,17	-	ES0115374037	1,88	1,95	2,89	4,95	6,12	9,49	NA
CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2, FI	GRF	abr-09	0,12	-	ES0122710033	2,43	3,73	4,25	8,78	10,56	12,80	NA
CAJABURGOS EURIBOR, FI	GRF	abr-09	0,09	-	ES0115454037	3,67	1,93	-1,72	0,58	3,80	6,91	5,63
CAJABURGOS SOLUCION 2, FI	GRF	abr-09	0,32	-	ES0169084003	2,27	3,31	3,71	6,90	8,19	NA	NA
CAJABURGOS SOLUCION 3, FI	GRF	abr-09	0,26	-	ES0158951006	2,03	2,90	3,47	8,17	9,73	NA	NA
CAJABURGOS SOLUCION, FI	GRF	abr-09	0,25	-	ES0169083005	2,42	3,57	2,43	8,37	10,07	NA	NA
CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO I, FI	GRF	abr-09	0,27	-	ES0116943038	0,91	1,26	1,48	4,25	5,01	12,66	NA
CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO III, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0115375034	1,31	1,86	0,40	1,36	1,79	8,15	NA
CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO V, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0115533038	0,05	-0,21	0,23	0,54	1,07	6,07	11,07
CAJACANARIAS EURIBOR MAS 70 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,10	-	ES0109224032	1,68	1,98	0,12	3,25	5,71	10,73	NA
CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	0,17	-	ES0114543038	2,86	1,04	0,06	7,34	5,92	9,17	13,27
CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III, FI	GRF	abr-09	0,14	-	ES0114544036	2,38	2,16	3,52	7,30	6,27	12,73	17,08
CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO VI, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0114603030	0,01	-0,04	0,49	0,56	0,52	7,35	12,53
CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	0,25	-	ES0115428031	2,71	3,77	2,36	5,76	7,08	5,60	12,41
CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO IV, FI	GRF	abr-09	0,18	-	ES0141226037	1,91	2,19	3,19	6,20	8,58	10,82	15,40
CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 1, FI	GRF	abr-09	0,36	-	ES0169085000	1,79	3,21	2,49	6,52	9,70	NA	NA
CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 2, FI	GRF	abr-09	0,27	-	ES0169086008	2,71	2,79	4,01	7,24	10,70	NA	NA
CAJASOL AHORRO 09-2009, FI	GRF	abr-09	0,07	-	ES0140943038	0,22	0,39	0,47	2,16	5,32	12,75	NA
CAJASTUR RENTA FIJA, FI	GRF	abr-09	0,09	-	ES0111026037	0,17	0,03	0,16	1,12	3,24	8,86	13,36
CAJASUR RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0115513030	0,23	-0,91	10,82	8,92	9,27	8,44	NA
CAN EURIBOR GARANTIA, FI	GRF	abr-09	0,25	-	ES0115730030	2,49	4,37	3,06	6,66	6,88	5,36	NA
CAN FLOTANTE GARANTIZADO I, FI	GRF	abr-09	0,53	-	ES0165528003	3,09	0,47	-0,04	0,10	0,53	NA	NA
CAN FLOTANTE GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	1,02	-	ES0165546039	0,75	1,98	1,22	3,36	-9,90	-35,65	-23,77
CAN GARANTIZADO EURIBOR DIA, FI	GRF	abr-09	0,20	-	ES0115731004	0,07	0,14	-0,01	1,26	3,85	NA	NA
CAN SOLIDO GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	0,33	-	ES0115715007	2,04	1,05	0,76	2,75	6,16	NA	NA

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 III, FI	GRF	abr-09	0,86	-	ES0115716005	0,93	1,74	1,32	4,58	9,62	NA	NA
CAN SOLIDO GARANTIZADO IV FI	GRF	abr-09	0,28	-	ES0115717003	2,5	4,95	NA	NA	NA	NA	NA
CAN SOLIDO GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,12	-	ES0115709000	3,24	1,96	1,39	3,70	5,61	NA	NA
CAN TIPO GARANTIZADO I, FI	GRF	abr-09	0,27	-	ES0115710008	1,2	2,42	0,75	5,48	8,91	NA	NA
CCM RENTA 5, FI	GRF	abr-09	0,25	-	ES0116979008	1,76	3,02	1,52	4,70	6,52	NA	NA
CCM RENTA GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,44	-	ES0119733006	1,73	2,06	1,32	1,19	-1,72	NA	NA
DINERO ACTIVO IV, FI	GRF	abr-09	0,67	-	ES0126494030	0,38	1,12	0,70	3,27	6,35	15,43	30,04
EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA FI	GRF	abr-09	2,35	-	ES0133544009	1,52	1,76	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 12, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0137678001	0,11	0,15	0,41	1,80	4,31	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 13, FI	GRF	abr-09	0,12	-	ES0137687002	0,36	0,57	0,53	2,70	4,50	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 14, FI	GRF	abr-09	0,99	-	ES0137786002	0,84	1,09	0,93	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 15, FI	GRF	abr-09	1,07	-	ES0137787000	0,92	1,02	0,86	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 16, FI	GRF	jun-09	1,83	-	ES0137788008	NA	1,10	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0137677003	0,09	0,05	0,26	1,35	3,81	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA PLUS 6, FI	GRF	abr-09	0,07	-	ES0137689008	0,19	0,30	0,48	2,45	4,47	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA PLUS 7, FI	GRF	abr-09	0,18	-	ES0137785004	0,93	1,04	0,48	3,35	NA	NA	NA
FONDCIRCULO AHORRO 2007, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0137707032	0,71	0,66	0,32	1,09	0,92	NA	NA
FONDCIRCULO AHORRO II 2007, FI	GRF	abr-09	0,17	-	ES0137708006	2,61	2,78	-0,21	2,34	5,14	NA	NA
FONDCIRCULO RENTAS I, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0138038031	8,61	6,20	11,99	19,08	18,80	18,73	NA
FONDCIRCULO RENTAS II, FI	GRF	abr-09	0,14	-	ES0128219039	5,67	10,95	1,80	11,91	13,35	12,13	NA
FONDCIRCULO RENTAS III, FI	GRF	abr-09	0,22	-	ES0137938033	2,93	2,69	0,81	11,85	12,37	13,02	NA
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	GRF	abr-09	0,46	-	ES0164584007	0,49	0,48	0,69	3,63	8,28	NA	NA
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	abr-09	2,63	-	ES0182038036	1,52	1,69	0,50	2,96	5,16	11,68	15,86
FONDESPAÑA SEMESTRAL GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,33	-	ES0138716032	0,08	0,14	0,17	0,81	1,69	7,35	10,34
FONDO BANKINTER INFLACION NACIONAL GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	1,09	-	ES0113584009	0,99	0,29	1,09	2,08	-0,30	NA	NA
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	0,39	-	ES0138091030	1,95	2,94	1,64	5,54	8,35	9,70	NA
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VI, FI	GRF	abr-09	0,36	-	ES0138121001	2,16	2,48	1,76	3,41	4,75	NA	NA
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I, FI	GRF	abr-09	0,11	-	ES0138357035	5,02	2,98	2,47	9,31	9,21	12,90	17,30
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	2,18	-	ES0138301033	0,54	1,18	0,84	3,56	5,64	9,63	14,26
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI, FI	GRF	abr-09	1,68	-	ES0139775037	0,19	0,90	0,41	6,18	6,33	10,31	14,40
FONDOCAJA GARANTIZADO PLUS, FI	GRF	abr-09	0,05	-	ES0138403037	4,72	2,16	0,72	1,93	4,90	7,43	NA
FONMIX LAIETANA 4, FI	GRF	abr-09	0,13	-	ES0141227035	0,01	0,96	0,90	2,82	3,87	11,50	NA
FONMIX LAIETANA 5, FI	GRF	abr-09	0,30	-	ES0141228033	0,01	1,09	1,04	3,30	4,51	12,56	NA
FONMIX LAIETANA DOS, FI	GRF	abr-09	0,09	-	ES0138524030	0,03	0,93	0,90	3,09	4,18	12,15	18,33

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
FONMIX LAIETANA TRES, FI	GRF	abr-09	0,29	-	ES0138525037	0,01	1,29	1,21	3,80	4,97	12,74	19,22
FONMIX LAIETANA, FI	GRF	abr-09	0,31	-	ES0158319030	0,02	0,81	0,82	2,72	3,78	11,51	18,07
FONPENEDES GARANTIT, FI	GRF	abr-09	2,74	-	ES0136786037	1,02	0,33	0,31	2,70	6,07	12,36	15,63
FONPENEDES INTERES GARANTIT 1, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0117015034	0,07	0,06	0,12	1,65	3,32	9,02	12,43
FONPENEDES INTERES GARANTIT 2, FI	GRF	abr-09	0,18	-	ES0117016032	0,01	1,17	1,17	3,56	4,70	11,03	13,66
FONPENEDES INTERES GARANTIT 3, FI	GRF	abr-09	0,67	-	ES0115231039	0,17	0,48	0,41	1,62	2,56	9,10	12,64
KUTXAGARANTIZADO-7, FI	GRF	jun-09	2,80	-	ES0157018039	1,83	2,45	-0,14	2,32	3,20	-3,11	-7,15
MADRID FONDLIBRETA 2010, FI	GRF	abr-09	1,44	-	ES0158958035	1,04	1,50	1,65	5,85	8,74	12,79	NA
MADRID FONDLIBRETA 2011, FI	GRF	abr-09	1,57	-	ES0158959033	1,47	1,59	1,27	4,66	8,76	13,09	NA
MADRID FONDLIBRETA 4, FI	GRF	abr-09	0,61	-	ES0158974032	0,32	0,49	0,60	2,38	5,28	9,62	11,67
MANRESA GARANTIT 1, FI	GRF	abr-09	1,24	-	ES0115415038	0,9	1,80	3,20	6,44	7,66	15,37	20,68
MANRESA GARANTIT 10, FI	GRF	sep-09	0,00	-	ES0160102002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MANRESA GARANTIT 4, FI	GRF	abr-09	0,89	-	ES0159534009	0,8	1,23	1,62	5,77	10,87	NA	NA
MANRESA GARANTIT 9, FI	GRF	sep-09	0,00	-	ES0159506007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 50, FI	GRF	abr-09	1,03	-	ES0117062002	2,15	0,64	0,92	1,79	3,33	NA	NA
MANRESA GARANTIT V, FI	GRF	abr-09	0,53	-	ES0117063000	0,55	1,00	0,94	3,22	NA	NA	NA
MANRESA GARANTIT VI, FI	GRF	abr-09	3,66	-	ES0117064008	1,85	3,54	5,00	NA	NA	NA	NA
MANRESA GARANTIT VII, FI	GRF	abr-09	2,30	-	ES0117065005	1,87	2,80	2,34	NA	NA	NA	NA
MANRESA GARANTIT VIII, FI	GRF	jun-09	2,90	-	ES0159535006	4,24	2,96	NA	NA	NA	NA	NA
PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAD SEGURA 2, FI	GRF	abr-09	2,71	-	ES0168568006	2,2	1,38	0,30	2,59	4,89	NA	NA
PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAD SEGURA, FI	GRF	abr-09	1,29	-	ES0168624007	1,59	1,87	0,43	3,35	4,83	NA	NA
PLATINUM RENTA FIJA 2011, FI	GRF	abr-09	1,46	-	ES0182553034	0,87	1,86	2,06	5,72	10,31	14,12	23,45
RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2012, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0174266009	0,05	-0,02	0,52	1,36	2,86	NA	NA
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2010, FI	GRF	abr-09	0,55	-	ES0174399032	0,38	0,84	1,09	2,78	5,38	9,35	12,21
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	GRF	abr-09	3,20	-	ES0123974034	2,43	1,97	0,49	3,36	4,58	10,52	14,52
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	GRF	abr-09	2,47	-	ES0138553039	3,24	1,86	1,07	3,99	4,48	9,64	11,92
RURAL INFLACION GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	1,53	-	ES0174414039	0,98	0,34	0,53	3,00	2,17	8,17	12,17
SABADELL BS GARANTIA FIJA 1, FI	GRF	abr-09	0,47	-	ES0158286031	0,22	0,61	0,97	3,20	4,51	10,85	15,10
SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	GRF	abr-09	1,43	-	ES0178521037	0,96	0,99	2,29	5,17	6,19	13,31	17,46
SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	GRF	abr-09	0,08	-	ES0176093039	0,08	0,15	0,33	1,52	3,76	9,75	13,21
SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	GRF	abr-09	0,54	-	ES0144185032	0,41	1,01	1,31	3,59	7,03	14,47	17,99
SANTANDER 100 POR 100 2, FI	GRF	may-09	4,92	-	ES0174961005	3,01	2,81	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 3, FI	GRF	jul-09	0,00	-	ES0174962003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100, FI	GRF	abr-09	4,90	-	ES0114377031	2,79	2,41	0,02	2,53	3,46	8,22	10,32

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 SEGURIDAD, FI	GRF	may-09	2,37	-	ES0145822005	1,51	1,71	NA	NA	NA	NA	NA
TARRAGONAFONS 3, FI	GRF	abr-09	0,05	-	ES0177997030	0,35	0,24	0,56	1,82	3,64	8,49	8,68
UNIFOND 2009-X, FI	GRF	abr-09	0,07	-	ES0181041031	0,1	0,29	0,62	2,47	4,11	10,97	12,69
UNIFOND 2009-XI, FI	GRF	abr-09	4,80	-	ES0181083033	0,12	0,28	0,53	3,86	6,18	11,85	16,79
UNIFOND 2010, FI	GRF	abr-09	0,54	-	ES0181001035	0,23	1,12	1,61	4,90	6,06	9,48	NA
UNIFOND 2010-IX, FI	GRF	abr-09	4,30	-	ES0180994032	1,56	0,94	0,45	2,10	4,44	11,84	15,87
UNIFOND 2010-V, FI	GRF	abr-09	4,30	-	ES0181067036	0,1	0,60	0,73	3,56	4,86	11,30	14,94
UNIFOND 2010-VI, FI	GRF	abr-09	4,23	-	ES0181033038	0,22	0,89	0,62	2,02	3,69	9,26	12,61
UNIFOND 2010-VII, FI	GRF	abr-09	1,95	-	ES0181065030	1,16	1,74	1,25	4,18	6,99	18,30	NA
UNIFOND 2010-VIII, FI	GRF	abr-09	2,51	-	ES0181080039	1,25	1,63	1,25	4,88	6,71	12,97	18,50
UNIFOND 2010-XII, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0181064033	0,28	0,64	1,28	3,72	5,89	10,47	18,72
UNIFOND 2011, FI	GRF	abr-09	1,23	-	ES0181068034	0,86	1,41	2,87	6,76	9,35	7,47	10,50
UNIFOND 2011-II, FI	GRF	abr-09	6,06	-	ES0178233039	1,31	1,42	0,61	3,31	4,87	9,93	NA
UNIFOND 2011-VI, FI	GRF	abr-09	5,80	-	ES0181051030	0,94	1,51	1,12	3,95	5,49	9,47	14,16
UNIFOND 2012-V, FI	GRF	abr-09	5,68	-	ES0181050032	2,5	1,60	1,99	4,98	6,50	11,16	16,00
UNIFOND 2012-VI, FI	GRF	abr-09	8,24	-	ES0178234037	1,83	1,64	2,49	4,85	6,18	12,87	NA
UNIFOND 2014-V, FI	GRF	abr-09	8,48	-	ES0181062037	5,91	3,34	1,12	6,33	8,83	12,56	17,59
UNIFOND EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	2,73	-	ES0178236008	0,44	0,96	1,44	2,63	2,30	NA	NA
UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0181073034	0,27	0,23	0,37	1,78	4,37	11,02	13,77
UNIFOND INTERES ANUAL, FI	GRF	abr-09	1,55	-	ES0180984033	1,45	2,38	3,96	8,11	9,98	4,43	NA
UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	GRF	abr-09	4,74	-	ES0181031032	0,11	0,28	0,47	3,84	4,98	13,46	17,70
VITAL G1, FI	GRF	abr-09	0,88	-	ES0184259036	0,57	1,32	1,20	4,34	6,47	11,24	14,63
VITAL G15, FI	GRF	abr-09	0,74	-	ES0184265009	0,43	1,34	1,25	3,79	5,16	NA	NA
VITAL G7, FI	GRF	abr-09	0,59	-	ES0184251033	0,48	1,33	0,80	2,97	6,10	13,78	18,29
VITAL RENTAS PLUS GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,25	-	ES0184252031	0,22	0,58	0,89	2,54	4,21	9,94	NA
AHORRO CORPORACION CAPITAL 1, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0106941034	2,52	3,36	0,94	3,66	3,27	-5,59	-2,18
AHORRO CORPORACION CAPITAL 4, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0106923032	2,62	-0,10	-0,08	0,71	-1,42	5,11	26,37
AHORRO CORPORACION CAPITAL 6, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0107432033	2,66	3,18	2,34	4,20	4,91	-10,59	-4,60
AHORRO CORPORACION CUPON ACTIVO, FI	GRV	abr-09	0,11	-	ES0107529036	2,29	0,93	0,05	2,05	0,18	6,72	25,30
AHORRO CORPORACION EURO-IBEX GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,18	-	ES0107366033	2,19	1,85	1,95	4,60	-1,27	-20,93	NA
AHORRO CORPORACION EUROSTOXX AÑO I, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0107395008	5,58	-0,43	0,63	0,05	0,60	NA	NA
AHORRO CORPORACION EUROSTOXX GARANTIZADO 100, FI	GRV	abr-09	0,11	-	ES0107396006	3,76	5,69	3,64	9,06	10,98	NA	NA
AHORRO CORPORACION IBEX AÑO I, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0114815030	8,36	-2,54	1,91	2,11	2,64	-0,31	9,39
AHORRO CORPORACION IBEX GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0106924030	2,62	0,49	-0,27	0,15	-0,44	-5,86	1,56

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 CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI	GRV	abr-09	2,56	-	ES0108847031	3,81	2,06	1,23	3,63	3,35	7,66	31,01
ALTAE CESTA DE INDICES, FI	GRV	abr-09	1,31	-	ES0108849037	0,91	1,04	0,60	3,08	5,80	0,67	5,39
AVILA GARANTIA UNO, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0112297033	2,68	2,78	3,96	7,00	9,65	7,89	NA
AVILA GARANTIA UNO.2, FI	GRV	abr-09	0,05	-	ES0184953034	2,46	2,97	3,05	10,51	11,28	4,84	NA
BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0112972031	0,34	0,29	0,14	1,05	2,50	3,59	9,47
BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0112963030	0,11	0,00	0,22	1,01	2,85	6,66	NA
BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	GRV	abr-09	0,56	-	ES0112964038	1,47	-1,09	-0,96	1,61	7,08	NA	NA
BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	GRV	abr-09	0,62	-	ES0112965001	0,32	0,33	0,40	2,34	5,82	NA	NA
BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	GRV	abr-09	1,08	-	ES0112894037	0,55	0,60	2,02	6,26	5,51	4,44	10,52
BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	GRV	abr-09	1,08	-	ES0112966009	0,54	0,54	1,98	6,44	5,71	NA	NA
BANCAJA GARANTIZADO 16, FI	GRV	abr-09	0,68	-	ES0140999030	4,08	4,87	1,75	7,12	10,49	14,29	19,88
BANCAJA GARANTIZADO 17, FI	GRV	abr-09	2,32	-	ES0112897030	2,38	1,49	0,08	3,15	3,87	12,21	NA
BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 5, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0112895034	1,34	0,69	0,52	1,17	1,26	3,66	NA
BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 7, FI	GRV	abr-09	1,08	-	ES0112896032	0,56	0,46	2,06	7,33	7,65	8,21	NA
BANESTO 100 POR CIEN CAPITAL MEJOR OPCION, FI	GRV	abr-09	1,41	-	ES0113916037	2,92	3,66	3,43	6,32	5,93	4,81	10,87
BANESTO BOLSA 30 2, FI	GRV	abr-09	1,49	-	ES0113543039	1,1	0,48	0,30	1,93	4,24	5,52	12,25
BANESTO BOLSA 30 3, FI	GRV	abr-09	1,81	-	ES0113962031	1,24	1,17	0,99	3,56	5,36	7,13	13,92
BANESTO BOLSA 30, FI	GRV	abr-09	1,49	-	ES0113659033	1,1	0,50	0,31	1,94	4,22	7,96	11,08
BANESTO BOLSA TOP, FI	GRV	may-09	2,38	-	ES0113436002	2,71	2,28	NA	NA	NA	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO 25 POR CIENTO EUROPA, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0113532032	0,1	-0,27	-0,25	-0,10	0,76	0,14	NA
BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2, FI	GRV	abr-09	2,66	-	ES0113267035	1,27	-0,16	-0,17	-0,17	0,50	3,25	NA
BANESTO GARANTIZADO EURODIVIDENDO, FI	GRV	abr-09	0,25	-	ES0113948030	0,31	-0,20	-0,15	0,43	2,61	3,71	4,31
BANESTO GARANTIZADO FONDOS SELECCIONADOS, FI	GRV	abr-09	0,25	-	ES0165202039	0,3	-0,25	-0,17	0,24	1,97	9,78	22,90
BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0113526034	0,04	-0,27	-0,18	0,01	1,74	1,89	17,44
BANESTO GARANTIZADO MAYOR VALOR, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0113656039	0,15	-0,34	-0,13	0,05	1,65	2,96	6,30
BANESTO GARANTIZADO OCASION 2, FI	GRV	abr-09	1,49	-	ES0113792032	1,16	0,29	0,13	1,56	3,89	7,11	10,55
BANESTO GARANTIZADO OCASION 2008, FI	GRV	abr-09	1,50	-	ES0114044037	1,02	0,45	0,29	2,68	5,26	3,81	26,28
BANESTO GARANTIZADO OCASION PLUS, FI	GRV	abr-09	1,50	-	ES0113475034	1,08	0,34	0,22	1,96	4,70	4,02	10,81
BANESTO GARANTIZADO OCASION, FI	GRV	abr-09	1,35	-	ES0113658035	0,87	0,63	0,58	3,19	5,52	14,79	37,06
BANESTO GARANTIZADO OPORTUNIDAD EUROPA, FI	GRV	abr-09	1,90	-	ES0113712030	3,39	2,63	3,67	6,42	7,30	14,71	26,26
BANESTO GARANTIZADO TRIPLE RENDIMIENTO, FI	GRV	abr-09	0,55	-	ES0113531034	0,41	0,09	0,02	1,33	3,85	8,32	11,60
BANESTO IBEX TOP, FI	GRV	abr-09	2,34	-	ES0113947032	4	5,26	1,42	7,51	7,18	11,54	25,68
BANESTO IBEX TOTAL, FI	GRV	abr-09	2,23	-	ES0113946034	5,16	6,32	3,00	7,94	7,75	16,94	44,87
BANESTO PROTECCION BOLSA 2, FI	GRV	abr-09	0,79	-	ES0113527032	0,38	0,06	0,23	1,77	3,72	10,17	25,77

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 PROTECCION BOLSA, FI	GRV	abr-09	0,55	-	ES0113793030	0,42	0,07	-0,02	1,23	3,81	7,74	17,64
BANIF 6 PLUS, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0170449039	0,63	0,41	0,14	0,13	-3,49	-11,80	-4,81
BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,26	-	ES0169067032	2,69	2,49	-0,35	4,68	9,32	13,76	23,87
BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,80	-	ES0164649032	8,02	7,41	4,99	9,03	6,47	4,45	26,24
BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,30	-	ES0115203038	2,57	1,27	2,65	3,83	4,09	-2,29	2,23
BANKINTER BRIC PLUS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,72	-	ES0114874037	0,36	0,17	0,38	2,21	3,54	16,75	49,92
BANKINTER BRIC PLUS II GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,00	-	ES0114838032	0,46	0,30	0,54	2,81	4,27	7,11	25,18
BANKINTER CHINA FUND GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,48	-	ES0114795034	16,62	3,43	15,21	18,57	14,41	30,74	46,69
BANKINTER GARANTIZADO SUPERACION 2, FI	GRV	abr-09	0,22	-	ES0114876032	11,49	3,59	1,20	2,33	6,32	12,94	21,64
BANKINTER GARANTIZADO SUPERACION, FI	GRV	abr-09	0,22	-	ES0133595035	11,52	3,64	1,19	2,46	6,27	12,68	18,95
BANKINTER IBEX TOP DIVIDENDO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,09	-	ES0133594038	0,54	0,32	0,60	3,08	5,55	8,67	36,60
BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX, FI	GRV	abr-09	1,83	-	ES0137722007	1,24	0,89	0,66	4,78	7,49	NA	NA
BANKOA IBEX EXTRA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,11	-	ES0113966032	0,14	0,19	0,52	1,89	2,53	0,05	9,01
BANKOA IBEX GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,12	-	ES0182793036	3,7	4,83	5,15	9,82	11,00	19,73	26,99
BANKOA INTEGRAL GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,64	-	ES0180655039	1,9	2,52	1,11	4,58	7,15	8,43	21,30
BANKOA TELECOM GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,27	-	ES0114084033	1,69	1,67	0,20	-0,04	2,12	2,85	9,92
BANKOA TOP 2 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,64	-	ES0180654032	0,71	0,66	1,18	2,65	5,33	1,51	17,82
BARCLAYS GARANTIZADO 1, FI	GRV	abr-09	1,30	-	ES0133551038	0,87	0,58	0,61	3,67	6,87	11,23	29,94
BARCLAYS GARANTIZADO 10, FI	GRV	abr-09	0,23	-	ES0133801037	0,96	1,33	2,00	5,76	7,23	2,61	12,88
BARCLAYS GARANTIZADO 11, FI	GRV	abr-09	0,54	-	ES0138295037	0,35	0,18	0,29	1,93	2,60	1,05	10,16
BARCLAYS GARANTIZADO 12, FI	GRV	abr-09	0,61	-	ES0114182035	3,1	2,36	5,20	4,46	-1,06	-5,76	17,75
BARCLAYS GARANTIZADO 14, FI	GRV	abr-09	1,05	-	ES0184844035	0,65	0,55	0,52	3,59	6,00	5,96	16,71
BARCLAYS GARANTIZADO 15, FI	GRV	abr-09	0,09	-	ES0180659031	0,11	-0,11	0,02	0,64	2,47	5,08	NA
BARCLAYS GARANTIZADO 16, FI	GRV	abr-09	1,50	-	ES0155814033	1,55	0,47	0,31	2,40	5,93	4,48	58,11
BARCLAYS GARANTIZADO 17, FI	GRV	abr-09	1,74	-	ES0184846030	1,51	1,20	0,26	3,79	8,59	12,99	44,51
BARCLAYS GARANTIZADO 18, FI	GRV	abr-09	0,25	-	ES0138234036	0,97	-0,71	0,23	1,08	5,40	3,51	8,89
BARCLAYS GARANTIZADO 19, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0133756033	2,55	1,65	1,90	5,38	6,10	3,10	8,35
BARCLAYS GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138971033	0,01	0,00	0,41	1,51	2,66	1,88	9,77
BARCLAYS GARANTIZADO 4, FI	GRV	abr-09	1,01	-	ES0138972031	1,38	0,31	0,57	2,33	2,51	0,64	22,20
BARCLAYS GARANTIZADO 7, FI	GRV	abr-09	0,21	-	ES0138520038	0,13	0,20	0,43	1,75	4,76	9,58	40,54
BARCLAYS GARANTIZADO 8, FI	GRV	abr-09	0,05	-	ES0158322034	1,99	0,90	0,52	4,22	7,24	1,91	12,87
BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCION 2, FI	GRV	abr-09	0,19	-	ES0141220030	4,2	4,77	2,83	7,21	10,07	19,17	27,80
BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCION, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0184824037	1,36	1,16	0,60	3,51	3,46	2,39	31,59
BBK GARANTIZADO 10, FI	GRV	abr-09	0,20	-	ES0110059039	0,09	0,02	0,14	0,92	2,08	5,68	NA

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 GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	0,49	-	ES0114235031	0,26	0,11	0,11	1,17	1,72	1,64	6,15
BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI	GRV	abr-09	0,56	-	ES0113551032	1,24	1,53	0,39	4,48	6,80	NA	NA
BBK GARANTIZADO 5, FI	GRV	abr-09	0,49	-	ES0114238035	0,44	0,67	0,87	2,31	3,32	6,25	9,00
BBK GARANTIZADO 6, FI	GRV	abr-09	0,29	-	ES0114201033	2,92	2,10	-0,15	0,91	2,90	6,74	11,59
BBK GARANTIZADO 7, FI	GRV	abr-09	1,26	-	ES0113452033	0,78	0,31	0,25	2,22	5,56	12,25	25,31
BBK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	GRV	abr-09	2,30	-	ES0113453031	2,8	4,37	1,51	6,44	7,30	8,33	15,04
BBK GARANTIZADO BOLSA 3, F.I.	GRV	may-09	2,34	-	ES0125625006	1,68	2,25	NA	NA	NA	NA	NA
BBK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	GRV	jul-09	0,02	-	ES0113404000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBK GARANTIZADO BOLSA, FI	GRV	abr-09	2,48	-	ES0114234034	3,03	3,91	2,47	9,46	4,00	1,79	12,47
BBK GARANTIZADO FINANZAS, FI	GRV	abr-09	0,79	-	ES0113274007	4,3	6,41	1,71	10,13	10,54	NA	NA
BBVA 100 IBEX II, FI	GRV	abr-09	0,92	-	ES0114168034	2,46	3,61	5,43	6,88	3,14	3,08	NA
BBVA 100 IBEX POSITIVO II, FI	GRV	abr-09	1,29	-	ES0114282033	2,24	2,04	1,24	4,79	4,76	4,63	17,73
BBVA 100 IBEX POSITIVO III, FI	GRV	abr-09	1,07	-	ES0133760035	1,61	2,72	1,59	4,96	4,50	5,12	NA
BBVA 100 IBEX POSITIVO, FI	GRV	abr-09	1,25	-	ES0114169032	2,27	2,00	1,37	4,88	5,05	5,02	NA
BBVA 100 IBEX, FI	GRV	abr-09	0,35	-	ES0114372032	1,51	2,40	3,57	4,60	-1,39	-1,39	19,43
BBVA 105 IBEX II, FI	GRV	abr-09	0,45	-	ES0184931030	0,32	0,49	0,69	2,26	5,21	NA	NA
BBVA 105 IBEX, FI	GRV	abr-09	0,20	-	ES0113854030	0,3	0,34	0,59	1,91	4,49	5,85	NA
BBVA 110 IBEX II, FI	GRV	abr-09	2,48	-	ES0113855037	1,62	2,95	3,29	6,40	9,64	NA	NA
BBVA 110 IBEX, FI	GRV	abr-09	2,28	-	ES0113953030	1,36	2,02	1,05	4,85	9,30	8,11	NA
BBVA 4-100 IBEX II, FI	GRV	abr-09	0,39	-	ES0113454039	2,34	3,76	5,11	7,49	1,27	-1,26	30,05
BBVA 4-100 IBEX, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0114203039	2,17	3,26	4,57	7,58	0,47	-1,01	37,00
BBVA 5X5 EXTRAGARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0114128038	0,96	0,33	0,11	1,22	3,45	0,64	5,51
BBVA 5X5 INDICES, FI	GRV	abr-09	3,09	-	ES0113817003	2,62	3,51	0,29	4,37	9,08	NA	NA
BBVA 75 IBEX, FI	GRV	abr-09	0,72	-	ES0113455036	1,38	2,56	3,20	4,50	3,02	2,83	NA
BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	2,08	-	ES0133762031	1,03	1,41	1,56	4,11	7,57	7,38	NA
BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO III, FI	GRV	abr-09	1,98	-	ES0125461030	1,21	1,56	0,69	3,65	7,69	7,47	20,92
BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,60	-	ES0110123033	1,09	1,35	0,71	3,55	7,35	6,29	10,97
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI	GRV	abr-09	2,74	-	ES0110079037	1,46	2,35	1,18	4,73	8,92	-0,08	8,01
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI	GRV	abr-09	2,71	-	ES0109997033	1,44	2,39	1,16	4,59	8,95	-0,41	7,80
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI	GRV	abr-09	2,70	-	ES0138513033	1,45	2,40	1,16	4,70	8,99	0,38	8,96
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI	GRV	abr-09	2,57	-	ES0110186030	1,46	2,42	0,91	4,61	8,91	-0,16	2,47
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI	GRV	abr-09	2,48	-	ES0113957031	1,79	3,00	2,54	5,48	8,63	NA	NA
BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI	GRV	abr-09	2,92	-	ES0113754008	3,16	0,27	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA DOBLE GARANTIA, FI	GRV	abr-09	2,88	-	ES0113753000	2,6	0,54	0,89	NA	NA	NA	NA

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 ELECCION OPTIMA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	2,60	-	ES0109995037	7,12	5,02	5,13	11,27	11,75	20,33	42,70
BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,07	-	ES0114175039	4,31	5,03	4,40	9,45	9,26	18,04	48,06
BBVA ELITE PROTEGIDO, FI	GRV	abr-09	1,97	-	ES0114788005	2,29	3,07	2,53	7,23	3,18	NA	NA
BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	2,99	-	ES0114094032	1,58	0,05	4,55	4,17	0,31	4,37	NA
BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	GRV	abr-09	3,01	-	ES0114188032	1,62	0,93	0,32	1,97	4,06	7,15	NA
BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,70	-	ES0142443037	3,07	1,65	0,86	3,43	6,65	7,34	28,72
BBVA EUROPA MAXIMO II, FI	GRV	abr-09	1,12	-	ES0110167030	0,63	0,86	0,80	3,44	6,72	3,00	5,66
BBVA EUROPA MAXIMO, FI	GRV	abr-09	0,88	-	ES0110187038	0,41	0,74	0,93	2,99	5,86	2,77	6,10
BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	GRV	abr-09	3,25	-	ES0113858007	4,15	4,32	1,61	6,32	12,16	NA	NA
BBVA EUROPA OBJETIVO 125 II, FI	GRV	abr-09	1,39	-	ES0113859005	0,79	1,29	1,64	4,66	8,18	NA	NA
BBVA EUROPA OBJETIVO 125, FI	GRV	abr-09	1,26	-	ES0115162002	0,76	1,35	1,24	4,17	7,88	NA	NA
BBVA EXTRA 10, FI	GRV	abr-09	2,64	-	ES0113969036	1,38	1,90	1,11	5,29	9,11	8,85	NA
BBVA EXTRA 5 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,10	-	ES0145927036	0,87	0,02	0,09	1,07	2,16	-4,26	-0,01
BBVA EXTRA 5 II GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,31	-	ES0145928034	0,28	-0,27	-0,12	0,08	2,29	-0,27	1,15
BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI	GRV	abr-09	0,73	-	ES0114189006	2,37	1,67	-0,66	3,51	8,93	NA	NA
BBVA GARANTIZADO 5X5, FI	GRV	abr-09	0,57	-	ES0113552030	1,93	1,90	-1,29	3,36	8,64	NA	NA
BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO 100, FI	GRV	abr-09	1,73	-	ES0145924033	0,88	0,93	0,73	4,16	6,65	4,17	5,87
BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO, FI	GRV	abr-09	1,33	-	ES0113458030	0,59	1,03	0,86	3,66	5,90	1,04	NA
BBVA GESTION PROTECCION 2020, FI	GRV	abr-09	7,13	-	ES0114097035	3,41	4,86	1,34	5,44	5,39	2,78	NA
BBVA INDICES 120, FI	GRV	abr-09	1,68	-	ES0114098009	1,15	1,60	1,05	4,43	6,69	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0184826032	0,19	0,09	0,39	1,32	3,25	6,34	NA
BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0114142039	0,2	0,06	0,54	2,41	5,83	4,51	23,33
BBVA RANKING PLUS, FI	GRV	abr-09	0,40	-	ES0116857030	0,92	1,24	0,67	2,79	2,50	4,35	NA
BBVA TOP 4 GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	1,72	-	ES0114226030	2,44	3,09	1,49	6,12	7,60	14,67	NA
BBVA TOP 4 GARANTIZADO III, FI	GRV	abr-09	1,70	-	ES0113456034	2,92	3,22	1,44	5,98	7,67	14,57	NA
BBVA TOP 4 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,62	-	ES0114151006	2,15	2,80	1,02	4,89	6,75	NA	NA
BBVA TOP 5 GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	0,79	-	ES0114321039	2,47	1,70	-0,11	2,47	4,74	9,76	29,42
BBVA TOP 5 GARANTIZADO III, FI	GRV	abr-09	0,78	-	ES0113457032	2,13	1,69	-0,07	2,53	4,80	17,87	NA
BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV, FI	GRV	abr-09	0,88	-	ES0125468001	2,67	3,35	-0,10	3,80	4,14	NA	NA
BBVA TOP 5 GARANTIZADO V, FI	GRV	abr-09	0,05	-	ES0114096037	4,03	5,09	1,12	6,98	7,88	8,28	NA
BBVA TOP 5 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,79	-	ES0114152004	1,81	1,47	0,00	2,57	4,85	NA	NA
BBVA TRIPLE OPTIMO IV, FI	GRV	abr-09	0,26	-	ES0114300033	0,57	0,73	0,43	2,63	2,23	2,70	12,46
BG BRIC GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,30	-	ES0114612031	2,48	0,86	1,69	4,03	4,64	NA	NA
BG CAPITAL ASEGURADO, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0144096031	3,31	1,41	-0,11	1,88	4,31	4,89	15,90

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
BG ENERGIA GARANTIZADA FI	GRV	sep-09	0,15	-	ES0114613005	1,71	5,21	6,11	11,13	4,99	NA	NA
BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZADA 2, FI	GRV	abr-09	1,97	-	ES0114623038	0,99	0,91	0,55	3,47	7,35	-2,19	NA
BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZADA 3, FI	GRV	abr-09	1,95	-	ES0114624036	1,2	0,99	0,50	3,47	7,75	-2,63	NA
BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZADA, FI	GRV	abr-09	0,97	-	ES0125933038	0,68	0,70	0,55	2,69	6,14	-2,18	NA
BG INDICE GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,54	-	ES0114625033	1,97	0,41	-0,02	1,53	4,25	NA	NA
BK EURO DIVIDENDO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,23	-	ES0114791033	0,28	-0,11	-0,07	0,71	2,42	7,28	17,13
BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO II, FI	GRV	abr-09	1,09	-	ES0125632036	1,65	1,60	2,15	4,59	2,90	-0,70	14,79
BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO III, FI	GRV	abr-09	1,10	-	ES0114875034	1,51	1,72	1,79	2,63	2,43	-3,38	7,93
BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO IV, FI	GRV	abr-09	1,22	-	ES0114830039	1,51	1,69	2,00	4,32	3,42	1,05	8,58
BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO, FI	GRV	abr-09	1,10	-	ES0114102033	1,82	2,00	1,86	3,94	1,18	-2,03	7,97
BK INDICE GANADOR 6, FI	GRV	abr-09	0,89	-	ES0114880034	15,9	17,18	11,70	19,55	7,77	-5,51	36,04
BK INDICE GANADOR 7, FI	GRV	abr-09	2,09	-	ES0138954039	13,58	15,58	8,71	17,09	9,94	-5,19	26,72
BK MEMORIA EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,34	-	ES0138955036	0,65	-0,03	0,19	0,91	2,00	6,57	10,44
BNP PARIBAS PROTECTED PLUS, FI	GRV	abr-09	0,92	-	ES0118551037	2,65	2,80	0,17	4,59	4,58	6,48	8,97
CAI 100 GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0115104038	3,15	4,16	5,07	7,89	5,80	5,04	NA
CAI 100 GARANTIZADO IV, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0115105035	2,41	3,09	6,48	6,71	3,10	-0,38	NA
CAI 100 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0115135032	0,12	-0,59	-0,34	3,83	0,76	4,60	NA
CAI GARANTIZADO EUROSTOXX, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0119481036	2,11	2,26	2,64	5,12	5,45	NA	NA
CAI GARANTIZADO SUPER 7 II, FI	GRV	abr-09	0,19	-	ES0115079032	2,07	1,73	2,99	4,47	4,49	3,27	NA
CAIXA CATALUNYA BORSA 11, FI	GRV	abr-09	0,05	-	ES0115286033	4,16	4,41	9,87	17,15	11,38	15,03	21,86
CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0115287031	0,27	0,04	0,15	0,99	2,71	4,44	23,16
CAIXA CATALUNYA BORSA 2, FI	GRV	abr-09	0,20	-	ES0101334037	1,98	1,61	1,09	3,83	-0,85	-6,26	3,40
CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0114403035	1,69	3,02	2,36	7,82	6,78	0,99	7,41
CAIXA CATALUNYA BORSA 9, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0114408034	1,39	1,82	2,92	5,23	3,42	-2,69	7,85
CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT 1, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0105573036	1,68	2,29	2,09	4,11	9,37	6,13	19,04
CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0115405039	2,65	3,94	3,21	9,47	6,69	-3,80	5,42
CAIXA CATALUNYA DINAMIC GARANTIT 1, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0105574034	0,22	0,52	1,38	0,93	-1,98	-0,80	6,61
CAIXA CATALUNYA DINAMIC GARANTIT 2, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0115107031	0,4	1,07	-0,14	-0,72	-3,48	-1,93	NA
CAIXA CATALUNYA DOBLE, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0115456032	1,49	1,39	2,13	4,80	7,21	6,10	5,99
CAIXA GALICIA 5 MAS, FI	GRV	abr-09	0,44	-	ES0117182032	4	4,82	7,43	6,83	1,46	-5,12	NA
CAIXA GALICIA GARANTIA 5 ESTRELLAS, FI	GRV	abr-09	0,52	-	ES0115136030	2,34	3,23	2,71	4,82	4,33	2,51	NA
CAIXA GALICIA IBEXPLUS, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0115289037	9,63	12,29	7,98	16,24	21,33	26,92	NA
CAIXA GALICIA SELECCION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,56	-	ES0105576039	2,14	2,80	1,91	6,71	5,49	-4,95	NA
CAIXANOVA GARANTIZADO EUROSTOXX, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0105577037	3,39	-0,67	2,31	5,19	5,95	6,27	NA

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
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0115080030	2,33	3,79	-3,95	4,82	5,05	0,55	NA
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL III, FI	GRV	abr-09	0,17	-	ES0115081038	2,12	3,08	-3,08	5,76	7,24	NA	NA
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL WATER, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0115018006	2,59	3,29	-3,18	4,39	5,34	NA	NA
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, FI	GRV	abr-09	0,18	-	ES0115109037	4,91	0,78	1,62	7,86	7,03	7,38	NA
CAIXANOVA GARANTIZADO PRIVILEGE, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0115329031	1,72	2,25	-1,69	4,82	6,56	11,07	NA
CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,51	-	ES0115531032	0,3	0,64	1,10	2,92	4,62	2,05	4,79
CAJA INGENIEROS EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,13	-	ES0115442032	1,34	1,44	1,35	4,15	4,91	12,14	22,57
CAJA INGENIEROS MULTICESTA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0115426035	1,62	1,93	1,72	6,70	11,27	6,24	12,24
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0114888037	0,65	0,20	-0,15	0,48	2,02	0,12	0,78
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO III, FI	GRV	abr-09	0,82	-	ES0114889035	2,13	1,72	0,46	3,40	5,21	0,03	10,50
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IV, FI	GRV	abr-09	0,82	-	ES0114890033	2,52	2,18	1,14	3,68	4,31	29,20	50,78
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	GRV	abr-09	1,52	-	ES0115310031	1,23	0,70	2,19	4,05	6,36	5,62	14,07
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO V, FI	GRV	abr-09	1,76	-	ES0115476030	1,25	0,17	1,71	2,74	3,66	2,98	5,34
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	GRV	abr-09	0,37	-	ES0115477038	3,15	1,94	0,68	3,37	4,19	17,66	26,03
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VII, FI	GRV	abr-09	0,82	-	ES0115478036	1,38	0,12	0,22	1,52	4,01	17,77	34,94
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X, FI	GRV	abr-09	1,99	-	ES0115311039	1,3	1,04	0,53	1,85	2,59	1,91	8,72
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0114984034	0,79	-0,36	-0,15	-0,07	1,58	1,47	4,06
CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	GRV	abr-09	4,35	-	ES0158964033	5,04	7,93	-2,39	5,80	6,85	10,48	16,88
CAJA MADRID 1 IBEX, FI	GRV	abr-09	4,35	-	ES0109222036	5,21	4,29	0,50	4,80	3,88	6,23	13,30
CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	GRV	abr-09	4,35	-	ES0159088030	5,02	7,98	-2,43	5,81	5,88	9,65	27,03
CAJA MADRID ALEMANIA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,73	-	ES0158985038	1,07	0,61	0,83	2,92	5,50	7,87	43,00
CAJA MADRID EUROPA CORE I, FI	GRV	abr-09	1,51	-	ES0159083031	0,9	0,61	0,87	3,40	6,53	7,14	19,75
CAJA MADRID EUROPA PLUS, FI	GRV	abr-09	0,48	-	ES0157086036	0,26	0,20	0,32	1,86	4,43	NA	NA
CAJA MADRID EXCELLENCE GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,66	-	ES0113253001	0,41	0,28	0,45	2,26	5,01	NA	NA
CAJA MADRID GARANTIZADO ZONA EURO, FI	GRV	abr-09	1,52	-	ES0159081035	0,86	1,04	1,09	4,06	6,70	7,11	27,82
CAJA MADRID HORIZONTE, FI	GRV	abr-09	5,84	-	ES0169080035	6,42	10,37	3,55	12,08	8,15	-5,73	NA
CAJA MADRID IBEX POSITIVO, FI	GRV	abr-09	1,19	-	ES0159078031	0,77	0,59	0,39	2,54	5,45	3,29	9,83
CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0159128034	1,55	0,83	0,78	1,34	1,00	0,31	7,84
CAJA MADRID SELECCION FINANCIERA, FI	GRV	abr-09	0,34	-	ES0105580031	0,23	-0,07	0,05	0,96	3,25	NA	NA
CAJA MADRID SIEMPRE GANAS, FI	GRV	abr-09	1,64	-	ES0159179037	1,96	-0,05	-0,43	1,93	7,50	13,96	27,64
CAJA MADRID TITANES III, FI	GRV	abr-09	0,90	-	ES0159077033	0,62	0,72	0,92	2,67	3,50	1,98	2,26
CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,11	-	ES0115486039	2,19	1,75	1,36	4,41	4,82	-2,10	0,29
CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 1, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0169081033	2,04	2,52	4,37	5,37	1,35	-1,32	NA
CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	0,10	-	ES0117185035	7,92	12,04	8,41	12,90	9,96	2,49	NA

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 3, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0122709035	2,82	2,56	3,88	7,10	5,96	2,55	NA
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EUROPA 2, FI	GRV	abr-09	0,11	-	ES0115504039	1,71	2,33	1,16	7,18	8,67	11,89	14,49
CAJA SUPERCUPON, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0107381032	3,49	-0,32	0,32	0,15	-0,55	5,50	23,92
CAJABURGOS EUROPA, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0115452031	7,95	8,93	-1,12	13,29	10,94	11,69	22,96
CAJABURGOS GARANTIZADO CAP 20, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0115482038	1,97	2,43	3,02	6,16	6,45	2,40	10,42
CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0115479034	3,22	2,68	2,12	6,51	6,95	9,03	18,71
CAJABURGOS GARANTIZADO INTERNACIONAL, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0122711031	0,06	-3,53	0,14	0,55	0,64	-0,50	NA
CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZADO 4, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0142549031	2,31	-0,65	0,51	0,02	2,54	6,25	NA
CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,17	-	ES0114602032	2,43	3,87	1,70	5,94	5,22	1,70	7,33
CAJACANARIAS GARANTIZADO, FI	GRV	jun-09	0,04	-	ES0142548033	0,71	0,79	0,77	4,71	5,90	9,02	18,23
CAJAGRANADA IBEX GARANTIZADO 06, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0115377030	6,74	7,87	1,60	10,02	7,43	1,95	NA
CAJARIOJA GARANTIZADO 1, FI	GRV	abr-09	0,17	-	ES0114548037	1,93	2,12	2,34	6,69	8,57	3,68	NA
CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0114549035	1,93	3,01	2,89	6,97	9,84	9,02	NA
CAJARIOJA GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0115378038	2,16	2,78	2,88	7,46	9,78	NA	NA
CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0122713003	3,62	4,03	3,13	9,72	8,74	NA	NA
CAJASOL IBEX CLIQUET III, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0128468032	0,03	-0,09	0,23	0,91	3,46	13,70	NA
CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	2,30	-	ES0114819032	2,06	2,52	0,98	4,32	4,46	8,67	NA
CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,32	-	ES0110961036	0,94	0,69	0,48	2,70	5,89	12,22	25,75
CAJASTUR ESTRATEGIAS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,06	-	ES0115432009	1,42	0,77	0,89	3,77	6,47	NA	NA
CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,58	-	ES0110951037	2	2,45	-0,15	2,49	2,12	4,32	10,94
CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	0,82	-	ES0111023034	2,1	-1,62	-2,27	-0,64	6,04	11,22	12,36
CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,82	-	ES0111013035	2,28	-1,75	-2,36	-0,64	5,66	7,88	11,46
CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO II, FI	GRV	abr-09	1,81	-	ES0114604038	1,23	0,74	0,80	3,45	7,28	9,99	23,39
CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO, FI	GRV	abr-09	1,56	-	ES0115319032	1,15	0,32	0,69	2,97	6,61	7,18	21,73
CAJASTUR VALOR GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0164737035	0,37	0,05	-0,09	0,37	2,41	10,62	26,99
CAJASUR MAXIMO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0164738033	4,25	3,92	3,63	6,06	8,30	9,88	NA
CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,04	-	ES0140848039	0,67	0,29	0,57	2,75	5,21	6,53	16,91
CAM FUTURO 11 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0140849037	1,01	0,38	0,33	1,25	2,12	22,68	32,52
CAM FUTURO 12 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0141051039	0,01	-0,19	0,04	0,90	2,51	-0,27	4,53
CAM FUTURO 14 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,05	-	ES0107487037	0,61	0,22	0,47	2,41	4,63	NA	NA
CAM FUTURO 6 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,33	-	ES0140961030	0,41	0,09	0,46	2,33	4,62	8,10	11,81
CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,82	-	ES0140983034	0,51	0,14	0,55	2,49	3,60	1,38	14,76
CAM FUTURO 9 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0105171039	0,58	0,57	0,74	3,92	4,27	6,15	16,10
CAM FUTURO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,83	-	ES0105170031	0,69	0,25	0,65	2,72	5,09	-10,97	2,84

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 FUTURO SELECCION 2, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0124552037	0,11	-0,04	0,06	0,46	1,30	4,90	10,46
CAM FUTURO SELECCION 3, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0105141032	0,16	0,02	0,04	0,50	1,37	4,76	7,45
CAM FUTURO SELECCION 4, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0115581037	0,13	-0,01	0,06	0,46	1,33	4,83	9,66
CAM FUTURO SELECCION 5, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0140847031	0,1	-0,05	0,08	0,49	1,35	4,80	10,73
CAM FUTURO SELECCION 6, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0116016033	0,12	-0,06	0,06	0,44	1,31	4,71	NA
CAM FUTURO SELECCION 7, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0140982036	0,13	-0,01	0,07	0,49	1,35	4,71	11,62
CAM FUTURO SELECCION, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0175116039	0,14	-0,03	0,04	0,36	1,07	4,37	9,91
CAN GARANTIZADO EUROSTOXX, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0115732002	0,06	0,06	0,28	1,51	4,88	NA	NA
CAN INVERSION 4 POR 4, FI	GRV	abr-09	0,21	-	ES0165548035	2,05	3,26	1,53	5,51	5,30	1,94	NA
CAN PLUSMARCA ACTIVA, FI	GRV	jun-09	0,21	-	ES0115707038	2,94	4,08	5,13	16,04	14,65	12,75	NA
CAN SIEMPRE POSITIVO, FI	GRV	abr-09	0,36	-	ES0121503009	2,98	4,17	-1,08	NA	NA	NA	NA
CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	1,46	-	ES0115853030	0,83	1,17	0,88	3,33	7,03	3,71	NA
CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,53	-	ES0115905038	1,14	0,66	0,80	2,41	4,96	1,34	NA
CCM CONSOLIDACION MAXIMA, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0116983034	3,77	4,76	1,83	6,02	7,22	4,73	NA
CCM CRECIMIENTO, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0116967037	3,35	5,48	3,03	9,62	11,34	NA	NA
CCM DIVIDENDO EURO PREMIER, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0116984032	0,36	-1,04	3,33	7,07	5,83	9,74	NA
CCM TRIPLE 10, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0115835003	2,1	1,73	3,25	5,08	5,78	NA	NA
CRV COMBIBOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0125112039	0,9	0,84	1,34	2,06	3,43	7,42	11,28
DINERO ACTIVO III, FI	GRV	abr-09	0,59	-	ES0126506031	2,59	0,00	1,07	2,63	4,96	3,98	16,29
DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0138686037	3,57	0,82	0,87	3,23	4,44	0,45	0,41
DWS DOBLE OPORTUNIDAD GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,50	-	ES0125803033	0,97	0,74	1,41	5,02	6,77	5,64	8,73
DWS EQUILIBRIO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,05	-	ES0125802035	0,16	0,04	0,39	1,18	2,82	-0,91	5,11
DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0125793036	3,85	4,14	2,58	5,51	8,08	10,46	15,54
ESPIRITO SANTO ENERGIAS ALTERNATIVAS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,97	-	ES0117625030	3,68	-0,49	0,39	1,98	4,79	4,35	8,35
ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA, FI	GRV	abr-09	0,41	-	ES0158773038	3,2	2,51	2,26	4,55	5,32	8,17	8,15
ESPIRITO SANTO GARANTIZADO TRIPLE INTERES II, FI	GRV	abr-09	0,19	-	ES0114916036	0,87	0,74	0,18	2,92	5,94	8,22	30,66
ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA, FI	GRV	abr-09	0,92	-	ES0112698008	2,64	0,47	0,19	2,04	7,08	NA	NA
ESPIRITO SANTO RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,18	-	ES0158772030	1,8	1,65	-0,01	2,69	5,22	5,79	NA
EUROVALOR COMBINADO 10, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0170260030	0,26	-0,29	-0,27	-0,16	1,51	NA	NA
EUROVALOR CONSOLIDACION MULTIPLE, FI	GRV	abr-09	0,34	-	ES0133505000	0,24	0,00	0,03	1,22	3,57	NA	NA
EUROVALOR GANADOR, FI	GRV	abr-09	0,34	-	ES0133742033	0,27	-0,04	-0,11	0,80	2,26	1,69	4,85
EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS PLUS, FI	GRV	abr-09	1,06	-	ES0133527038	0,85	0,40	0,21	2,16	2,75	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS, FI	GRV	abr-09	0,83	-	ES0133516007	0,55	0,12	-0,46	2,29	5,20	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO BRIC, FI	GRV	abr-09	0,49	-	ES0133543001	0,6	-0,16	-0,16	0,83	2,97	NA	NA

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 GARANTIZADO DOLAR, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0127024034	4,11	-1,79	-3,08	-2,46	2,72	12,88	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ELECCION USA, FI	GRV	abr-09	2,33	-	ES0133557035	2,55	0,23	0,93	1,50	2,26	5,30	7,87
EUROVALOR GARANTIZADO ELITE, FI	GRV	abr-09	2,02	-	ES0133504037	2,98	3,62	0,15	4,52	5,71	11,27	NA
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPROTECCION, FI	GRV	abr-09	1,81	-	ES0133845034	3,96	2,95	1,26	5,03	6,51	3,69	9,59
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRASELECCION, FI	GRV	abr-09	1,81	-	ES0133662033	4,38	6,80	2,56	8,91	9,68	12,84	17,33
EUROVALOR GARANTIZADO GLOBAL, FI	GRV	abr-09	1,33	-	ES0133563033	0,99	1,04	0,60	1,55	1,07	3,93	NA
EUROVALOR GARANTIZADO MAS PROTECCION, FI	GRV	abr-09	2,00	-	ES0133502031	2,89	3,52	-0,58	4,26	3,30	7,76	NA
EUROVALOR GARANTIZADO PROYECCION EUROPA, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133562035	4,46	2,95	0,03	3,96	2,30	9,39	NA
EUROVALOR GARANTIZADO RECURSOS NATURALES, FI	GRV	abr-09	0,56	-	ES0133542037	0,54	0,06	-0,09	1,31	3,34	9,43	NA
EUROVALOR IBEX PROTECCION, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0133622037	0,24	-0,14	-0,11	0,34	2,26	NA	NA
EUROVALOR MAS POPULAR, FI	GRV	abr-09	0,82	-	ES0133580003	1,86	1,48	0,20	2,18	4,59	NA	NA
EUROVALOR PLATINO IBEX, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133556037	1,45	0,91	0,82	1,39	1,64	5,18	16,55
EUROVALOR SELECCION OPTIMA, FI	GRV	abr-09	1,06	-	ES0133611030	0,72	0,23	0,20	1,81	4,86	11,08	12,90
FIBANC EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0139008033	0,01	-0,39	-0,31	-0,41	-0,39	2,15	14,64
FONCAIXA 122 GARANTIZADO DOBLE 100 PLUS, FI	GRV	abr-09	0,09	-	ES0137976033	1,69	0,70	0,18	2,11	-0,01	0,44	9,69
FONCAIXA 132 GARANTIZADO IBEX, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0137919033	1,15	0,91	1,24	2,01	1,85	5,52	NA
FONCAIXA 136 GARANTIZADO IBEX-35, FI	GRV	abr-09	0,35	-	ES0137920031	1,58	1,55	1,51	3,03	2,77	4,89	NA
FONCAIXA 137 GARANTIZADO CESTA 12 ACCIONES, FI	GRV	abr-09	1,04	-	ES0184924035	0,57	0,39	0,68	3,60	6,20	11,90	NA
FONCAIXA GARANTIA ACTIVA, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0137924033	1,54	2,82	3,50	7,18	10,00	-6,43	NA
FONCAIXA GARANTIA DOBLE DIRECCION, FI	GRV	abr-09	1,90	-	ES0137775005	1,14	0,79	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EMERGENTES, FI	GRV	abr-09	0,70	-	ES0138069036	0,69	0,39	0,43	2,76	1,95	16,72	NA
FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDORES, FI	GRV	abr-09	0,11	-	ES0137685030	2,23	4,52	4,31	9,60	6,87	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI	GRV	abr-09	2,98	-	ES0138176039	9,44	9,45	3,98	8,56	16,23	22,79	33,16
FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR II, FI	GRV	abr-09	1,90	-	ES0137703007	2,2	0,13	-2,04	-2,16	5,80	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR, FI	GRV	abr-09	1,74	-	ES0137784007	3,62	-1,59	-2,64	-2,67	3,68	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION III, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0138070034	2,08	1,09	1,13	3,51	4,01	4,03	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION IV, FI	GRV	abr-09	0,20	-	ES0137797033	0,11	0,01	0,09	1,62	3,78	3,88	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION IX,FI	GRV	abr-09	1,23	-	ES0137697001	0,72	0,50	0,32	2,43	6,06	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION V, FI	GRV	abr-09	0,50	-	ES0137727030	0,19	0,12	0,24	1,75	4,26	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION VI, FI	GRV	abr-09	0,63	-	ES0137706034	0,28	0,13	0,29	2,08	4,83	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION VII, FI	GRV	abr-09	0,93	-	ES0145455004	0,46	0,20	0,44	2,53	5,44	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION VIII, FI	GRV	abr-09	0,11	-	ES0137686004	0,21	0,11	0,22	1,84	3,95	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION, FI	GRV	jun-09	3,21	-	ES0106192034	1,4	0,35	-0,05	1,19	1,44	-1,99	7,15
FONCAIXA GARANTIA NAPOLEON, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0137904035	0,38	0,06	-0,98	0,00	1,83	2,69	NA

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 GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE II, FI	GRV	abr-09	1,74	-	ES0137701001	1,28	0,88	0,79	4,73	7,51	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE III, FI	GRV	abr-09	1,76	-	ES0137702009	1,21	0,58	0,75	3,62	6,16	NA	NA
FONCAIXA GARANTÍA OPORTUNIDAD EMERGENTE, FI	GRV	abr-09	1,42	-	ES0137783009	0,92	1,02	1,35	4,49	7,42	NA	NA
FONCAIXA GARANTIZADO GESTIONADO 119, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0137804037	0,62	0,52	1,49	2,13	2,23	-7,81	10,06
FONCAIXA PRIVADA GRANDES COMPAÑIAS 2010 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,06	-	ES0109648032	0,74	0,26	0,28	2,36	5,42	16,84	35,90
FONDAVILA GARANTIA 3, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0138713039	2,57	3,21	1,25	4,47	3,38	-7,07	-5,74
FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, FI	GRV	abr-09	2,31	-	ES0182037038	1,78	1,02	0,01	3,59	7,85	7,69	12,21
FONDESPAÑA CONSOLIDA 2, FI	GRV	abr-09	2,47	-	ES0138386034	1,72	1,29	0,34	3,81	8,29	8,02	17,27
FONDESPAÑA CONSOLIDA 3, FI	GRV	abr-09	2,13	-	ES0122066030	1,48	1,07	0,35	3,61	7,76	8,54	24,06
FONDESPAÑA CONSOLIDA 4, FI	GRV	abr-09	0,83	-	ES0182036030	0,56	0,23	0,30	1,77	4,79	7,47	16,82
FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0182039034	6,08	-3,08	-6,04	-5,23	4,10	17,57	21,85
FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	0,23	-	ES0138297033	1,63	-0,26	-3,07	-0,78	3,88	8,73	26,82
FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0137813004	5,9	-3,10	-5,39	-4,43	5,60	NA	NA
FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0137876001	3,52	-1,04	-1,90	0,89	7,37	NA	NA
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	0,70	-	ES0138039039	1,55	1,86	0,20	3,29	5,94	7,31	NA
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	1,64	-	ES0138598034	1,19	0,45	0,07	1,89	5,26	0,30	2,08
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 4, FI	GRV	abr-09	1,91	-	ES0137939031	1,51	0,63	0,00	2,15	5,84	0,25	NA
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 5, FI	GRV	sep-09	2,13	-	ES0138724036	1,7	0,75	-0,17	3,54	7,73	4,84	9,87
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,67	-	ES0138078037	2,64	2,93	0,24	4,50	6,83	8,35	NA
FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	GRV	abr-09	0,21	-	ES0138055035	3,64	4,08	2,25	7,57	7,55	10,00	NA
FONDESPAÑA INTERNACIONAL II, FI	GRV	abr-09	0,18	-	ES0138514031	1,47	0,32	0,48	2,60	6,46	4,20	9,31
FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,22	-	ES0138539038	2,54	1,17	0,25	2,61	3,93	7,36	9,81
FONDMAPFRE BOLSA GIV, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0138394038	0,24	0,07	2,06	2,60	3,36	8,22	25,17
FONDMAPFRE BOLSA GVIII, FI	GRV	abr-09	0,60	-	ES0138444031	0,36	0,52	0,73	2,74	3,15	2,75	2,16
FONDMAPFRE GARANTIZADO 607, FI	GRV	abr-09	0,87	-	ES0165196033	0,42	0,57	0,67	3,18	5,26	5,03	10,11
FONDMAPFRE GARANTIZADO 611, FI	GRV	abr-09	1,51	-	ES0138599032	1,87	2,47	-0,55	4,18	6,75	1,88	4,20
FONDMAPFRE GARANTIZADO 703, FI	GRV	abr-09	2,18	-	ES0122067038	1,55	1,77	-0,64	3,79	6,78	0,75	6,69
FONDMAPFRE GARANTIZADO 707, FI	GRV	abr-09	2,64	-	ES0138396033	2,62	1,44	-2,91	2,85	11,80	17,38	30,27
FONDMAPFRE GARANTIZADO 711, FI	GRV	abr-09	2,26	-	ES0138956034	2,14	0,60	-0,60	4,71	12,61	11,93	18,29
FONDMAPFRE GARANTIZADO 803, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0138777034	2,02	2,68	1,10	7,12	10,18	3,56	14,86
FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0138395035	3,14	5,22	1,30	8,16	9,97	9,99	24,70
FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	GRV	abr-09	3,18	-	ES0138352036	5,65	6,56	3,36	6,63	8,47	15,27	35,88
FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	GRV	abr-09	3,48	-	ES0138353034	7,62	3,04	4,21	7,69	9,33	15,44	36,54
FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	GRV	abr-09	3,69	-	ES0138708039	4,03	1,51	0,73	3,36	4,57	10,69	30,43

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
FONDMAPFRE INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,40	-	ES0138725033	0,5	0,60	1,25	2,60	3,02	6,12	12,85
FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR 2, FI	GRV	abr-09	3,04	-	ES0137899037	2	1,62	0,96	4,44	7,49	NA	NA
FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR, FI	GRV	abr-09	2,71	-	ES0137940039	1,94	0,80	0,26	2,86	6,68	6,87	NA
FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, FI	GRV	abr-09	3,08	-	ES0137941037	2,48	1,21	1,02	4,07	4,97	NA	NA
FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI	GRV	abr-09	2,81	-	ES0138399037	2,18	0,89	1,00	4,07	6,06	-0,09	5,47
FONDO BANKINTER BRAMEX GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,83	-	ES0162940037	3,82	3,38	3,05	9,15	8,35	13,30	16,42
FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,50	-	ES0114785035	2,58	2,95	1,05	4,22	4,23	12,57	15,72
FONDO BANKINTER CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,71	-	ES0113815031	7,14	5,14	0,28	9,61	9,61	24,38	NA
FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,19	-	ES0114873039	2,05	0,67	2,06	0,93	9,05	15,17	22,26
FONDO BANKINTER ENERGIAS RENOVABLES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,48	-	ES0114871033	0,88	0,55	0,59	3,79	2,57	14,13	41,28
FONDO BANKINTER ESPAÑA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,33	-	ES0114832035	2,22	-0,33	2,11	-0,11	8,30	13,77	21,03
FONDO BANKINTER EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,51	-	ES0113776035	2,4	0,08	-0,37	-0,58	0,10	NA	NA
FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2012 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,42	-	ES0114839030	2,83	-1,21	3,13	2,14	2,71	7,52	21,73
FONDO BANKINTER IBEX DEFENSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,44	-	ES0114783030	0,84	0,45	0,46	3,35	9,34	29,77	46,10
FONDO BANKINTER SECTORES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,38	-	ES0114792031	2,62	4,21	0,54	18,25	18,90	20,22	23,81
FONDO BANKINTER SELECCION BASICOS GARANTIZADO, FI	GRV	jul-09	2,93	-	ES0113585006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRAL GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,51	-	ES0113816039	1,44	1,43	-0,36	1,47	2,80	NA	NA
FONDO BANKINTER TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,58	-	ES0170276036	0,26	0,12	1,05	2,71	3,37	5,50	15,40
FONDO BANKINTER TRIPLE SUMA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,48	-	ES0113777033	2,08	0,98	8,47	2,52	3,40	NA	NA
FONDO CESTA BANKINTER GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0114878038	0,1	-0,07	0,64	1,36	3,18	3,53	12,08
FONDO COMMODITY TRIO, FI	GRV	abr-09	1,98	-	ES0140822034	5,56	-0,23	2,86	5,20	3,60	8,77	24,90
FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0138299039	5,85	6,34	4,29	8,79	9,05	-4,05	7,37
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA II CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0138358033	2,24	1,34	0,27	2,19	1,72	-1,89	13,32
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA III CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0138305034	1,96	1,58	0,87	3,50	4,66	-7,44	-0,57
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,17	-	ES0138148038	1,8	1,35	1,98	3,01	2,94	3,59	NA
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	2,35	-	ES0138307030	2,11	2,12	0,26	9,00	9,06	11,57	34,75
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0139776035	4,85	5,94	6,11	8,41	3,92	1,92	NA
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VIII CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0139778031	1,77	1,71	1,21	2,43	2,07	-0,62	NA
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA X CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0182044034	2,3	3,79	0,61	6,52	4,86	NA	NA
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA XI CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0138082005	1,75	1,75	1,66	4,41	3,38	NA	NA
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA XII CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0138080033	2	2,25	1,49	5,86	8,37	6,43	NA
FONDO IBEX GARANTIZADO 2010, FI	GRV	abr-09	1,09	-	ES0114833033	0,93	0,77	0,74	3,78	5,03	14,64	43,90
FONDO MULTIRENTABILIDAD, FI	GRV	abr-09	0,27	-	ES0138308038	0,88	0,70	1,55	1,74	1,54	4,52	NA
FONDO SANTANDER 150 ANIVERSARIO 2, FI	GRV	abr-09	0,48	-	ES0138083003	4,27	-1,07	1,49	1,67	1,76	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

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 SANTANDER 150 ANIVERSARIO, FI	GRV	abr-09	0,34	-	ES0180960033	3,14	-0,82	0,85	0,81	1,35	NA	NA
FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 2, FI	GRV	abr-09	1,17	-	ES0112738036	1,95	1,61	1,11	2,60	0,96	0,30	NA
FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 3, FI	GRV	abr-09	1,04	-	ES0138226032	1,04	1,13	0,25	2,41	1,54	-0,55	NA
FONDO SUPERSELECCION ACCIONES, FI	GRV	abr-09	1,02	-	ES0138362035	1,33	1,36	0,80	2,45	1,58	-0,26	NA
FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO 2, FI	GRV	abr-09	1,98	-	ES0138312030	1,5	0,61	-0,26	1,74	4,07	1,80	NA
FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO, FI	GRV	abr-09	2,08	-	ES0138311032	1,48	2,16	1,15	5,35	4,27	2,39	NA
FONDO SUPERSELECCION, FI	GRV	abr-09	2,35	-	ES0107774038	1,45	1,15	0,80	4,38	6,62	4,06	11,19
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 2, FI	GRV	abr-09	0,56	-	ES0138228038	0,27	0,13	0,64	2,42	4,17	7,77	NA
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 3, FI	GRV	abr-09	0,46	-	ES0138626033	0,24	0,07	0,37	1,89	4,11	7,80	25,91
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 4, FI	GRV	abr-09	2,04	-	ES0138401031	2,3	2,54	0,85	2,79	5,70	14,41	37,15
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 5, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138363033	0,02	-0,04	0,38	0,59	-0,27	3,25	NA
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0112739034	2,57	1,26	0,63	1,60	1,51	3,37	NA
FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 5, FI	GRV	abr-09	0,34	-	ES0138149036	1,7	1,44	0,73	3,10	5,82	NA	NA
FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 6, FI	GRV	abr-09	1,55	-	ES0138400033	2,24	2,31	0,65	4,40	7,61	13,39	31,99
FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 7, FI	GRV	abr-09	3,26	-	ES0138402039	7,94	9,66	7,50	20,15	20,87	29,68	49,71
FONDOCAJA GARANTIZADO ELECCION, FI	GRV	abr-09	0,22	-	ES0166022006	1,12	0,57	1,31	3,05	5,21	NA	NA
FONDOCAJA GARANTIZADO EXTRA, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138627031	11,63	8,53	1,72	6,56	6,80	4,87	17,75
FONDOCAJA GARANTIZADO FUTURO II, FI	GRV	abr-09	0,18	-	ES0138313038	2,44	-0,58	3,99	1,69	6,18	0,16	NA
FONDOCAJA GARANTIZADO FUTURO, FI	GRV	abr-09	0,09	-	ES0138229036	2,47	0,84	5,10	3,86	8,21	4,11	NA
FONDOCAJA GARANTIZADO PREMIER, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0138364031	1,76	1,99	2,77	5,50	10,48	8,65	NA
FONDOCAJA GARANTIZADO PREMIUM, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138404035	1,87	4,61	5,14	8,86	7,96	8,32	NA
FONDOCAJA GARANTIZADO TOP, FI	GRV	abr-09	0,10	-	ES0138405032	2,29	1,11	5,10	2,92	6,43	7,88	NA
FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0138522034	0,72	0,54	0,47	1,86	3,88	9,40	15,62
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, FI	GRV	abr-09	0,41	-	ES0138562030	1,13	0,54	0,24	2,87	5,69	6,41	14,11
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	1,73	-	ES0138679032	1,21	0,50	0,81	3,00	5,93	-0,25	2,42
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	GRV	abr-09	0,42	-	ES0138563038	3,62	-2,05	-2,16	-2,71	4,61	18,05	53,62
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138565033	21,64	11,40	0,14	12,72	14,82	5,07	NA
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7, FI	GRV	abr-09	1,94	-	ES0138566031	1,36	0,76	0,92	3,35	3,98	1,63	NA
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0138567039	4,47	-1,73	0,87	1,31	4,13	8,17	NA
FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,74	-	ES0138568037	1,39	1,04	0,88	3,78	6,60	4,31	NA
FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0141225039	0,49	0,14	0,27	1,65	2,93	5,18	10,23
FONDUERO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0177863034	0,23	0,09	0,21	1,52	4,46	7,86	17,50
FONDUERO INDICE, FI	GRV	abr-09	0,20	-	ES0147577037	0,24	0,22	0,51	2,00	5,27	3,76	15,11
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (I), FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0122074034	0,07	-0,09	0,04	0,77	2,87	0,81	10,77

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
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (II), FI	GRV	abr-09	0,09	-	ES0122075031	0,06	-0,05	0,11	1,77	3,39	5,71	17,00
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (III), FI	GRV	abr-09	0,94	-	ES0115233035	0,71	0,03	0,04	2,09	4,08	15,74	35,65
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (IV), FI	GRV	abr-09	1,28	-	ES0115234033	5,2	-3,03	-5,00	-3,70	5,90	27,63	43,87
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA V, FI	GRV	abr-09	1,55	-	ES0138501038	1,66	1,02	1,14	3,96	7,01	19,77	30,47
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA VI, FI	GRV	abr-09	1,92	-	ES0138607033	1,92	0,81	1,14	3,31	3,32	9,28	NA
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA VIII, FI	GRV	abr-09	2,62	-	ES0138608031	2,37	1,72	-0,97	2,41	1,83	-2,58	NA
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA X, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138609039	1,13	0,43	-0,56	1,65	1,72	0,76	NA
FONPENEDES GARANTIT IX: PETROLI, FI	GRV	abr-09	2,69	-	ES0122076039	2,02	0,61	0,26	1,12	2,67	1,24	NA
FONPENEDES GARANTIT VII: OR, FI	GRV	abr-09	2,25	-	ES0168671032	6,54	1,61	1,87	5,87	6,79	14,81	NA
FONSNOSTRO GARANTIT III, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0138730033	2,17	1,78	2,89	4,34	4,99	1,53	NA
FONSNOSTRO GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0165205032	0,59	0,36	4,90	7,68	7,75	2,32	NA
GARANTIZADO 6 POR 5 INDICE ZONA EURO, FI	GRV	abr-09	0,55	-	ES0140818032	0,48	0,35	0,04	1,68	3,97	5,48	NA
GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	GRV	jul-09	0,00	-	ES0109696007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA ACTIVO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,83	-	ES0147103032	0,55	0,47	0,32	2,60	6,50	1,76	3,52
IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,83	-	ES0146842036	1,31	0,78	0,13	2,22	2,32	1,79	NA
IBERCAJA BP DIGITAL 2, FI	GRV	abr-09	1,34	-	ES0146921004	1,48	0,44	0,67	1,88	4,40	NA	NA
IBERCAJA CESTA 3, FI	GRV	abr-09	1,07	-	ES0146823002	0,94	-0,15	0,19	1,13	3,28	NA	NA
IBERCAJA DOBLE GARANTIA, FI	GRV	abr-09	0,57	-	ES0146941036	0,47	0,13	0,05	1,15	3,54	6,42	NA
IBERCAJA DOBLE OPORTUNIDAD, FI	GRV	abr-09	1,57	-	ES0146844032	1,15	0,47	0,30	2,42	5,62	4,36	NA
IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,21	-	ES0147154035	1,06	0,74	0,90	3,72	4,45	1,75	3,34
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	2,84	-	ES0147193033	3,19	4,00	1,54	6,68	7,44	11,83	22,60
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	3,34	-	ES0146845005	3,62	3,44	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,34	-	ES0147036034	4,83	4,16	3,76	9,72	10,65	16,63	28,67
IBERCAJA GRAN EURO, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0146943008	0,38	0,00	-0,17	0,33	1,95	NA	NA
IBERCAJA GRAN IBEX 2, FI	GRV	abr-09	0,34	-	ES0184003038	1,43	0,08	0,07	1,15	2,49	2,74	NA
IBERCAJA GRAN IBEX, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0147043030	5,55	4,16	-0,02	3,25	1,60	2,07	NA
IBERCAJA INDEX 4, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0147155032	2,5	1,23	0,29	1,76	0,79	1,20	7,51
IBERCAJA MEJOR BOLSA, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0147044038	0,38	0,01	-0,17	0,87	2,25	NA	NA
IBERCAJA PATRIMONIO, FI	GRV	abr-09	1,07	-	ES0147187035	0,6	0,22	0,25	1,88	4,30	9,06	23,37
IBERCAJA PODIUM TELECOMUNICACIONES, FI	GRV	abr-09	0,35	-	ES0147048005	0,34	0,13	0,16	1,41	1,11	NA	NA
IBERCAJA PODIUM, FI	GRV	abr-09	0,06	-	ES0147039004	0,3	0,21	0,55	2,09	3,71	NA	NA
IBERCAJA RENTA MUNDIAL, FI	GRV	abr-09	0,34	-	ES0147106035	0,54	-0,05	0,05	0,95	2,74	2,42	7,48
IBERCAJA SELECTIVO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,26	-	ES0147198032	1,97	-0,05	-0,03	1,43	4,79	9,28	NA
IK CESTA EUROPEA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,10	-	ES0125164030	0,16	-0,05	0,07	0,59	2,07	3,94	13,23

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
IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0149043038	3,74	-3,31	4,24	1,84	-0,12	6,04	NA
IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,50	-	ES0125166035	3,06	4,47	1,70	6,96	7,06	1,01	8,62
KUTXAGARANTIZADO-2, FI	GRV	abr-09	1,14	-	ES0157016033	0,59	0,61	0,69	3,37	5,48	6,99	7,81
KUTXAGARANTIZADO-5, FI	GRV	abr-09	0,79	-	ES0157012032	0,39	0,25	0,51	3,43	5,86	3,05	26,07
KUTXAINDEX10, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0156727036	5,25	-1,27	-1,78	-1,41	2,76	5,29	NA
KUTXAINDEX12, FI	GRV	abr-09	0,35	-	ES0156729032	0,17	0,25	0,40	1,57	3,68	NA	NA
KUTXAINDEX2, FI	GRV	abr-09	0,74	-	ES0157017031	4,76	3,04	0,81	4,47	7,69	23,39	27,33
KUTXAINDEX7, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0157022031	0,27	-0,04	0,94	0,75	-1,07	7,95	14,57
KUTXASEG1, FI	GRV	abr-09	0,90	-	ES0157028038	2,56	2,59	1,42	2,93	-2,50	-14,03	6,01
MADRID DIMENSION 5 EURO STOXX, FI	GRV	abr-09	0,80	-	ES0158981037	0,55	0,51	0,54	2,36	5,16	5,86	6,73
MADRID DIMENSION 5 IBEX, FI	GRV	abr-09	0,80	-	ES0147509030	1,17	1,73	1,21	3,25	4,43	5,42	8,89
MADRID DIMENSION OPTIMA I, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0158972036	0,32	0,27	0,62	1,28	1,62	1,24	5,42
MADRID DIMENSION OPTIMA II, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0158982035	0,33	0,29	0,66	1,33	1,70	1,18	5,36
MADRID RENTA BASE 5, FI	GRV	abr-09	0,29	-	ES0159090036	0,86	0,63	0,42	2,34	6,18	13,09	NA
MADRID RENTABILIDAD DUAL IBEX, FI	GRV	abr-09	0,91	-	ES0158962037	0,61	0,64	0,79	2,49	4,12	0,83	7,88
MARCH BOLSAS INTERNACIONALES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,83	-	ES0160943033	1,12	0,00	0,21	1,72	3,61	5,65	17,48
MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,83	-	ES0160986032	9,72	9,96	6,70	19,47	19,89	27,24	37,62
MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,67	-	ES0160987030	3,6	3,03	-0,36	2,86	3,59	6,17	11,09
MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,83	-	ES0160872000	1,63	0,82	0,87	4,35	1,08	NA	NA
MARCH IBEX GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,33	-	ES0161031036	0,87	-0,10	-0,01	0,92	3,03	1,93	28,48
MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,03	-	ES0160932036	0,33	-0,15	0,00	0,08	1,22	2,67	8,13
MARCH USA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,83	-	ES0115541031	1,23	0,83	0,79	3,42	5,27	8,38	10,36
PASTOR DOBLE GARANTIA 6, FI	GRV	abr-09	0,06	-	ES0168566034	0,12	0,35	0,43	1,69	4,68	4,88	13,62
PASTOR DOBLE GARANTIA 7, FI	GRV	abr-09	0,11	-	ES0168563031	0,47	0,62	0,62	1,84	5,17	5,32	8,50
PASTOR GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	GRV	abr-09	0,05	-	ES0168657031	0,45	0,57	0,50	2,10	5,70	9,83	14,50
PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 2, FI	GRV	abr-09	0,47	-	ES0168667030	1,9	-1,21	-1,69	0,82	8,37	12,63	16,16
PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 3, FI	GRV	abr-09	2,47	-	ES0168656033	2,71	4,35	-0,63	4,57	4,78	6,29	9,47
PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 4, FI	GRV	abr-09	2,64	-	ES0168564039	1,95	2,10	1,31	3,33	3,60	6,93	10,94
PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA, FI	GRV	abr-09	0,38	-	ES0168397034	1,36	-0,73	-1,66	0,34	6,14	22,94	34,27
PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	GRV	abr-09	0,06	-	ES0168567008	0,18	0,07	0,34	1,40	3,09	NA	NA
PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL 2, FI	GRV	abr-09	0,71	-	ES0168622035	0,61	0,99	0,67	2,77	5,20	12,28	43,33
PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL 3, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0168621037	0,12	0,20	0,39	1,37	3,14	3,62	5,77
PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL, FI	GRV	abr-09	0,70	-	ES0168669036	0,39	0,93	0,80	2,71	5,38	13,05	36,93
PBP BRIC DINAMICO, FI	GRV	abr-09	1,50	-	ES0147134037	2,78	2,07	3,81	3,69	-0,24	16,78	12,07

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
PBP OBJETIVO CRECIENTE, FI	GRV	abr-09	1,50	-	ES0168851030	3,37	3,16	2,68	6,99	10,61	15,57	41,38
RURAL BOLSA GARANTIA 4 PLUS, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0156831036	0,14	0,19	0,88	2,38	4,34	4,44	NA
RURAL CESTA ASIATICA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0174224032	0,95	0,52	0,87	1,92	1,34	9,00	NA
RURAL CESTA DE INDICES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,37	-	ES0174364036	1,37	1,80	1,62	2,74	-5,13	-7,65	-0,10
RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,83	-	ES0174372039	5,75	-2,44	-3,22	-2,89	2,11	14,97	33,56
RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI	GRV	abr-09	2,61	-	ES0174371031	3,33	1,82	-0,17	2,25	3,17	2,61	11,42
RURAL EUROPA DOBLE OPORTUNIDAD, FI	GRV	abr-09	1,10	-	ES0156832000	2,82	-1,20	-1,44	1,56	9,49	NA	NA
RURAL EUROPA GARANTIA 2010, FI	GRV	abr-09	0,58	-	ES0174383036	1,07	0,32	0,43	1,90	4,12	10,12	23,51
RURAL EXTRA IBEX GARANTIA, FI	GRV	abr-09	1,63	-	ES0174339038	1,19	0,80	0,87	2,82	5,72	11,59	14,49
RURAL GARANTIZADO DOBLE OPCION 2010, FI	GRV	abr-09	0,26	-	ES0174343030	1,01	0,98	0,43	2,60	2,70	4,15	NA
RURAL GARANTIZADO ENERGIAS RENOVABLES, FI	GRV	abr-09	0,90	-	ES0174265001	0,88	0,71	0,55	2,65	5,44	NA	NA
RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE III, FI	GRV	abr-09	0,71	-	ES0174389033	0,55	0,68	1,49	2,48	2,48	5,28	14,49
RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI	GRV	abr-09	2,36	-	ES0174350035	1,57	2,18	1,83	4,15	4,03	11,97	NA
RURAL GARANTIZADO TECNOLOGIA, FI	GRV	abr-09	0,81	-	ES0174227035	1,98	0,18	0,35	2,14	5,14	7,72	11,18
RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI	GRV	jun-09	2,75	-	ES0175737032	2,83	2,19	0,54	4,23	6,22	10,55	11,27
RURAL VALOR IV, FI	GRV	abr-09	1,97	-	ES0174433039	6,25	5,41	3,57	6,41	8,48	16,95	30,56
RURAL VALOR, FI	GRV	abr-09	0,57	-	ES0174407033	0,85	0,24	0,31	1,82	4,18	31,06	48,99
SABADELL BS GARANTIA 125 ANIVERSARIO, FI	GRV	abr-09	1,80	-	ES0175215039	1,23	0,87	0,64	4,51	6,42	5,35	26,32
SABADELL BS GARANTIA EUROBOLSA, FI	GRV	abr-09	2,03	-	ES0182179038	1,96	1,57	1,46	6,96	4,59	7,85	22,48
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	GRV	abr-09	1,06	-	ES0175221037	0,61	0,33	0,62	3,17	5,64	7,25	32,97
SABADELL BS GARANTÍA EXTRA 10, F.I.	GRV	may-09	2,72	-	ES0175169004	3,74	3,95	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	GRV	abr-09	0,74	-	ES0175242033	2,2	2,29	2,73	4,05	3,43	5,19	19,40
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	GRV	abr-09	1,73	-	ES0175168030	1,54	1,08	1,92	5,71	7,15	8,87	5,51
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4, FI	GRV	abr-09	2,40	-	ES0111141034	5,94	6,56	3,49	10,75	11,70	16,78	20,06
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5, FI	GRV	abr-09	2,27	-	ES0175082033	2,1	1,08	2,04	2,57	3,37	9,21	21,85
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 6, FI	GRV	abr-09	1,53	-	ES0111201036	1,11	0,49	0,32	2,58	5,95	2,19	4,04
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7, FI	GRV	abr-09	2,27	-	ES0174232035	4,23	-2,21	-2,13	0,87	10,00	14,56	23,24
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 8, FI	GRV	abr-09	2,02	-	ES0174377038	1,66	1,38	1,18	4,32	7,83	9,42	19,21
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 9, FI	GRV	abr-09	2,29	-	ES0176092031	2,79	2,83	3,12	6,38	7,46	15,01	18,83
SABADELL BS GARANTIA FONDOS 2, FI	GRV	abr-09	1,99	-	ES0175251034	1,51	0,68	0,93	4,02	7,96	2,50	10,44
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, FI	GRV	abr-09	1,52	-	ES0158285033	1,14	0,43	0,26	2,32	6,02	7,70	17,23
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI	GRV	abr-09	1,22	-	ES0175262031	1,29	0,22	0,05	1,81	5,17	4,51	13,58
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 7, FI	GRV	abr-09	0,09	-	ES0174378036	0,08	-0,10	0,08	0,71	2,67	5,47	18,35
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI	GRV	abr-09	0,33	-	ES0175263039	0,16	0,03	0,06	1,25	3,62	6,74	16,80

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

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 104 USA 2, FI	GRV	abr-09	4,45	-	ES0138360039	2,83	2,64	1,84	4,24	3,50	3,91	16,43
SANTANDER 104 USA, FI	GRV	abr-09	4,03	-	ES0112734035	3,4	2,24	0,91	3,36	3,47	5,33	16,89
SANTANDER 105 EUROPA, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0172209035	0,26	-0,36	0,57	0,08	-0,07	3,72	8,90
SANTANDER BEST 2, FI	GRV	abr-09	2,86	-	ES0175161035	2	1,36	0,48	2,06	2,39	7,52	15,73
SANTANDER BEST 2010, FI	GRV	abr-09	1,01	-	ES0175171034	0,58	0,18	0,13	1,62	4,44	3,15	4,14
SANTANDER BEST, FI	GRV	abr-09	2,70	-	ES0137898039	2,49	1,08	-0,08	2,67	5,48	3,28	NA
SANTANDER BOLSAS GANADORAS, FI	GRV	abr-09	1,18	-	ES0175200031	1,78	0,85	0,04	2,18	2,62	1,91	6,11
SANTANDER BOLSAS MUNDIALES, FI	GRV	abr-09	1,48	-	ES0175173030	1,06	0,41	0,35	2,58	4,88	2,54	16,86
SANTANDER CLASS DOBLE RENDIMIENTO, FI	GRV	abr-09	0,47	-	ES0107767008	0,31	-0,03	0,05	0,81	3,05	NA	NA
SANTANDER CLASS DOLAR, FI	GRV	abr-09	1,77	-	ES0166492001	3,58	-0,76	-0,36	2,24	5,67	NA	NA
SANTANDER CLIQUET EUROPA 2, FI	GRV	abr-09	1,04	-	ES0175146036	3,82	4,29	1,35	4,89	8,00	11,14	21,41
SANTANDER CLIQUET EUROPA, FI	GRV	abr-09	0,96	-	ES0157787039	0,92	0,51	0,85	2,36	3,60	5,55	16,55
SANTANDER DECISION CONSERVADOR, FI	GRV	abr-09	2,73	-	ES0176097030	1,86	0,87	0,45	2,85	5,98	5,79	NA
SANTANDER DECISION MODERADO, FI	GRV	abr-09	2,76	-	ES0107777031	1,91	1,18	1,18	4,34	4,06	-1,15	NA
SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2, FI	GRV	abr-09	2,48	-	ES0107991038	1,49	1,34	0,33	3,16	5,64	-1,27	NA
SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, FI	GRV	abr-09	2,48	-	ES0128502038	1,55	1,62	0,39	3,15	5,31	-2,09	4,21
SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR 2, FI	GRV	abr-09	2,04	-	ES0174968034	1,28	0,76	0,73	2,36	1,12	-0,33	NA
SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR 3, FI	GRV	abr-09	2,02	-	ES0174953036	1,39	0,71	0,63	1,37	0,73	-0,95	NA
SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR, FI	GRV	abr-09	1,75	-	ES0174951030	1,24	0,57	0,83	1,48	0,95	0,25	NA
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 2, FI	GRV	abr-09	4,83	-	ES0174952038	1,21	1,07	0,91	2,20	-3,27	-4,43	NA
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3, FI	GRV	abr-09	5,34	-	ES0174969032	1,42	1,21	0,96	2,38	-2,54	-3,84	NA
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO, FI	GRV	abr-09	4,83	-	ES0174967036	1,23	1,10	1,04	3,39	-2,04	-3,05	NA
SANTANDER GARANTIZADO GRANDES COMPAÑIAS, FI	GRV	abr-09	1,47	-	ES0175834037	2,59	2,13	2,18	4,66	7,26	2,15	NA
SANTANDER INDICE EUROPA ASEGURADO, FI	GRV	abr-09	0,48	-	ES0107893036	0,2	-0,03	0,06	1,27	3,46	NA	NA
SANTANDER MEMORIA 2, FI	GRV	abr-09	4,28	-	ES0112736030	3,27	4,59	3,42	8,06	7,95	8,29	15,61
SANTANDER MEMORIA 3, FI	GRV	abr-09	4,55	-	ES0112737038	3,18	2,90	3,39	7,79	7,02	7,03	14,26
SANTANDER MEMORIA, FI	GRV	abr-09	4,08	-	ES0138359031	3,41	4,29	3,05	7,56	10,39	13,19	24,59
SANTANDER POSITIVO 2, FI	GRV	abr-09	1,89	-	ES0112735032	1,33	1,69	1,97	6,04	7,26	7,87	15,19
SANTANDER POSITIVO, FI	GRV	abr-09	1,87	-	ES0138361037	1,57	2,09	1,45	5,04	7,86	8,47	16,05
SANTANDER PREMIER CANCELABLE 4, FI	GRV	abr-09	0,05	-	ES0107766000	4,14	3,41	2,79	7,23	7,66	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA PREMIER, FI	GRV	abr-09	0,55	-	ES0107776033	0,88	0,62	2,42	3,33	7,14	12,41	NA
SUPERFONDO EVOLUCION, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0176934034	0,55	-0,19	-0,22	-0,03	0,27	2,05	6,89
UNIFOND BOLSA 2012, FI	GRV	abr-09	9,01	-	ES0181009038	2,93	3,40	0,59	5,40	6,94	8,42	17,73
UNIFOND BOLSA 60, FI	GRV	abr-09	0,70	-	ES0178235000	0,57	0,91	1,72	4,38	6,50	NA	NA

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 BOLSA PATRIMONIO, FI	GRV	abr-09	7,12	-	ES0176902007	2,62	4,03	-0,28	NA	NA	NA	NA
UNIFOND BOLSA X, FI	GRV	jun-09	0,00	-	ES0181003007	0,04	0,14	0,30	1,23	2,27	NA	NA
UNIFOND ESTRELLA, FI	GRV	abr-09	3,04	-	ES0181063035	0,09	0,29	0,46	2,11	4,05	15,15	24,15
UNIFOND IX, FI	GRV	abr-09	5,20	-	ES0181069032	0,15	-0,02	-0,56	0,87	4,65	-2,37	1,46
UNIFOND XVII, FI	GRV	abr-09	6,88	-	ES0181011034	0,08	0,48	0,19	1,07	4,44	0,71	1,79
URQUIJO GARANTIA BOLSA EURO, FI	GRV	abr-09	1,05	-	ES0182571036	0,62	0,40	0,62	3,02	5,70	3,68	14,21
VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,10	-	ES0184241000	0,12	0,27	0,58	1,90	3,66	NA	NA
VITAL G3, FI	GRV	abr-09	0,57	-	ES0184263038	0,21	0,51	0,79	2,84	5,68	7,19	12,44
VITAL IBEX BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	jun-09	2,09	-	ES0184264036	2,45	3,32	-0,01	4,09	5,27	5,06	18,72
ABANTE TESORERIA, FI	M	abr-09	0,00	-	ES0190051039	0,01	0,08	0,14	0,50	1,20	NA	NA
AHORRO ACTIVO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	M	abr-09	0,00	-	ES0107524037	0,01	-0,10	-0,06	-0,12	0,40	NA	NA
AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI	M	may-09	0,62	-	ES0107437008	0,74	0,79	NA	NA	NA	NA	NA
ALTAE DINERO, FI	M	abr-09	0,15	-	ES0108901036	0,09	0,01	0,16	0,41	1,01	NA	NA
ASTURFONDO DINERO, FI	M	ago-09	0,40	-	ES0111046035	0,14	0,30	0,42	1,22	2,19	7,94	NA
BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA 2, FI	M	abr-09	0,42	-	ES0130353032	0,13	0,12	0,10	0,65	1,05	6,18	12,65
BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	M	abr-09	0,40	-	ES0112899002	0,15	0,20	0,30	1,15	2,37	NA	NA
BANIF MONETARIO, FI	M	may-09	0,42	-	ES0113749008	0,11	0,16	0,26	0,87	1,96	NA	NA
BANIF TESORERIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	M	sep-09	0,43	-	ES0112791035	0,09	0,04	0,08	0,36	0,99	NA	NA
BANKINTER DEUDA PUBLICA II, FI	M	abr-09	0,22	-	ES0114858030	0,05	0,01	-0,87	0,46	1,13	NA	NA
BANKINTER DEUDA PUBLICA, FI	M	abr-09	0,26	-	ES0114786033	0,05	0,12	0,38	0,89	1,73	10,56	25,58
BANKINTER DINERO 1, FI	M	abr-09	0,22	-	ES0113921037	0,04	0,07	0,17	0,58	1,30	NA	NA
BANKINTER DINERO 2, FI	M	abr-09	0,23	-	ES0114801030	0,05	0,19	0,20	1,01	1,83	NA	NA
BANKINTER DINERO 3, FI	M	abr-09	0,25	-	ES0115155030	0,1	0,43	0,02	1,07	1,90	NA	NA
BANKINTER DINERO 4, FI	M	abr-09	0,21	-	ES0127186031	0,09	0,40	0,46	1,30	2,14	NA	NA
BANKOA TESORERIA, FI	M	jun-09	0,50	-	ES0113692034	0,11	0,17	0,32	1,10	1,98	8,68	NA
BARCLAYS EUROCASH, FI	M	sep-09	0,17	-	ES0122063037	0,09	0,39	0,36	1,13	1,86	NA	NA
BARCLAYS GOBIERNOS EUROPA LIQUIDEZ, FI	M	abr-09	0,28	-	ES0113521001	0,1	0,10	0,06	0,35	NA	NA	NA
BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	M	sep-09	0,11	-	ES0113717005	0,07	0,51	0,43	1,47	2,41	NA	NA
BARCLAYS MONETARIO, FI	M	sep-09	0,13	-	ES0114183033	0,12	0,39	0,36	1,30	2,29	10,16	14,51
BARCLAYS TESORERIA, FI	M	sep-09	0,12	-	ES0113986030	0,09	0,32	0,36	1,17	2,02	9,40	13,35
BBK FONDINERO, FI	M	abr-09	0,13	-	ES0114262035	0,03	0,04	0,16	0,54	1,26	7,67	NA
BBVA BONOS CASH, FI	M	abr-09	0,16	-	ES0113276002	0,06	0,07	0,19	NA	NA	NA	NA
BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	M	abr-09	0,17	-	ES0113200036	0,05	-0,02	0,06	0,36	1,15	NA	NA
BK DINERO 97, FI	M	abr-09	0,27	-	ES0114821038	0,05	0,12	0,05	0,91	1,70	NA	NA

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
BK DINERO, FI	M	abr-09	0,27	-	ES0114863030	0,04	0,11	0,29	0,87	1,69	NA	NA
BK FONDO MONETARIO, FI	M	abr-09	0,28	-	ES0114868039	0,05	0,06	0,29	0,72	1,49	NA	NA
CAAM EURO REPO, FI	M	abr-09	0,00	-	ES0126541038	0,02	-0,06	0,04	0,17	-1,18	-10,66	2,03
CAJA LABORAL DINERO, FI	M	sep-09	0,00	-	ES0115489033	0	0,02	0,02	0,18	0,83	NA	NA
CAJAMAR MONETARIO, FI	M	ago-09	0,18	-	ES0114546031	0,06	0,32	0,46	0,92	1,42	7,40	NA
CAM FONDO DEUDA PUBLICA, FI	M	abr-09	0,33	-	ES0111015006	0,15	0,16	0,18	0,79	NA	NA	NA
CONSULNOR TESORERIA, FI	M	sep-09	0,12	-	ES0123615033	0,04	0,06	0,16	0,66	1,48	9,07	12,90
CREDIT AGRICOLE MERCADINERO, FI	M	abr-09	0,28	-	ES0124575038	0,16	0,14	0,33	0,86	1,55	NA	NA
CREDIT SUISSE GOVERNMENT EURO LIQUIDITY, FI	M	abr-09	0,20	-	ES0124573033	0,06	0,06	0,14	0,57	1,33	0,46	1,24
CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	M	abr-09	0,20	-	ES0155598032	0,05	0,08	0,23	0,74	1,53	6,20	10,29
CT DINER, FI	M	abr-09	0,31	-	ES0125153033	0,04	0,17	0,07	0,33	0,28	4,50	NA
CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	M	abr-09	0,28	-	ES0114869037	0,06	0,08	0,33	0,87	1,69	NA	NA
CUENTA FISCAL ORO I, FI	M	abr-09	0,27	-	ES0114862032	0,06	0,06	0,27	0,76	1,55	NA	NA
DINERCAM, FI	M	abr-09	0,43	-	ES0126551037	0,33	1,06	0,82	2,60	3,37	11,22	NA
DINERKOA, FI	M	jun-09	0,49	-	ES0126499039	0,09	0,18	0,29	0,95	1,68	7,44	NA
DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	M	ago-09	0,01	-	ES0125805004	0,1	-0,05	0,04	0,23	NA	NA	NA
EUROVALOR TESORERIA, FI	M	abr-09	0,27	-	ES0138985033	0,02	0,13	0,39	1,17	2,08	NA	NA
FON FINECO DINERO, FI	M	ago-09	0,01	-	ES0107499032	0	0,00	0,10	0,34	0,93	NA	NA
FONCAIXA DINERO 32, FI	M	abr-09	0,21	-	ES0141214033	0,37	0,89	0,60	1,86	1,69	NA	NA
FONCAIXA DINERO 37, FI	M	abr-09	0,23	-	ES0114073036	0,36	0,89	0,65	1,87	1,56	NA	NA
FONCAIXA DINERO 6, FI	M	abr-09	0,14	-	ES0138793031	0,11	0,10	0,21	0,75	1,58	NA	NA
FONCAIXA DINERO 77, FI	M	abr-09	0,23	-	ES0138035037	0,36	1,03	0,84	2,72	2,40	NA	NA
FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA 2, FI	M	abr-09	0,47	-	ES0105167037	0,13	0,18	0,22	0,59	-9,73	-9,08	0,44
FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA PLUS, FI	M	abr-09	0,39	-	ES0137698009	0,12	0,22	0,26	0,78	1,57	NA	NA
FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA, FI	M	abr-09	0,39	-	ES0105003034	0,12	0,09	0,15	0,71	2,23	2,55	6,57
FONCAIXA PRIVADA DINERPLUS, FI	M	abr-09	0,26	-	ES0105183034	0,12	0,35	0,42	1,40	2,33	NA	NA
FONCAIXA PRIVADA FONDO 25, FI	M	abr-09	0,25	-	ES0147623039	0,13	0,43	0,47	1,63	2,70	NA	NA
FONDITEL DINERO, FI	M	abr-09	0,01	-	ES0138338035	0,02	0,06	0,26	0,70	1,48	NA	NA
FONDMAPFRE DINERO, FI	M	abr-09	0,30	-	ES0138902038	0,18	0,64	0,73	2,17	3,13	8,77	NA
FONDO LIQUIDEZ, FI	M	sep-09	0,24	-	ES0137987006	0,05	0,26	0,38	1,30	2,41	NA	NA
FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	M	abr-09	0,36	-	ES0139780003	0,12	0,13	0,21	0,88	NA	NA	NA
FONDUERO DINERO, FI	M	sep-09	0,41	-	ES0138891033	0,32	0,71	0,49	2,21	3,62	NA	NA
FONPENEDES MONETARI, FI	M	abr-09	0,39	-	ES0138610037	0,15	0,22	0,34	1,43	2,32	8,41	NA
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	M	abr-09	0,63	-	ES0174344038	0,41	0,45	0,28	1,24	2,26	NA	NA

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	0,07	-	ES0152505006	0,01	0,04	0,05	0,31	0,93	NA	NA
MARCH DINERO, FI	M	abr-09	0,52	-	ES0160985034	0,16	0,27	0,44	1,49	2,80	NA	NA
MUTUAFONDO DINERO, FI	M	abr-09	0,27	-	ES0165143001	0,1	0,14	NA	NA	NA	NA	NA
PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI	M	abr-09	0,60	-	ES0147167037	0,18	0,06	0,06	0,43	1,05	NA	NA
PBP TESORERIA, FI	M	abr-09	1,14	-	ES0147074035	0,15	0,30	0,61	1,52	2,53	9,98	14,41
PROFIT DINERO, FI	M	abr-09	0,37	-	ES0171629035	0,14	0,48	0,55	2,07	3,53	NA	NA
RENTA 4 MONETARIO, FI	M	sep-09	0,48	-	ES0128520006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SAFEI EFECTIVO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	M	abr-09	0,15	-	ES0138874039	0,09	-0,17	0,05	0,12	0,79	NA	NA
SANTANDER TESORERO, FI	M	jun-09	0,38	CLASE A	ES0112744000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0112744018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE I	ES0112744034	NA	0,11	0,25	0,79	1,82	8,37	9,89
				CLASE C	ES0112744026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND DINERO, FI	M	abr-09	0,20	-	ES0181074032	0,15	0,48	0,44	2,01	2,79	NA	NA
UNIFOND TESORERIA, FI	M	jun-09	0,07	-	ES0181036031	0,06	0,23	0,36	1,20	2,09	9,18	NA
VITALDINERO, FI	M	sep-09	0,33	-	ES0184275032	0,12	0,32	0,26	1,18	2,09	NA	NA
A.S.C. GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,39	-	ES0114223037	0,64	0,59	0,12	1,29	0,21	-10,24	1,60
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	RA	abr-09	0,00	CLASE A	ES0109655037	NA	5,69	7,50	12,28	2,84	-1,78	NA
				CLASE I	ES0109655003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	RA	abr-09	0,00	CLASE A	ES0184837039	NA	2,27	4,23	6,57	1,73	-1,46	5,29
				CLASE I	ES0184837005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ACAPITAL TESORERIA DINAMICA, FI	RA	abr-09	1,43	-	ES0105297008	0,89	-0,04	0,23	1,34	-2,20	NA	NA
AHORRO CORPORACION CONSERVADOR VAR 3, FI	RA	abr-09	0,36	-	ES0106951033	1,58	3,24	1,36	7,18	6,51	NA	NA
AHORRO CORPORACION DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,15	-	ES0107383038	1,61	-0,20	1,23	0,61	0,83	5,01	8,80
AHORRO CORPORACION MODERADO VAR 7, FI	RA	abr-09	0,39	-	ES0107393037	2,73	4,69	1,10	7,81	5,30	NA	NA
ALFIL CAPITAL RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	RA	abr-09	0,28	-	ES0107954036	0,82	0,17	0,09	1,34	2,24	NA	NA
ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0108702004	3,41	2,71	1,39	NA	NA	NA	NA
ATLAS CAPITAL BOLSA TACTICA, FI	RA	jun-09	0,00	-	ES0111151009	13,16	13,36	19,99	28,68	-1,59	NA	NA
BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	RA	sep-09	0,48	-	ES0113476032	0,18	0,38	0,41	1,30	2,24	6,77	NA
BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0113791034	4,76	4,52	2,98	9,45	4,78	4,86	22,64
BANESTO GESTION DINAMICA 1 A, FI	RA	abr-09	0,81	-	ES0113266037	0,35	0,96	0,50	1,71	1,89	4,56	8,92
BANESTO GESTION DINAMICA 1, FI	RA	abr-09	0,77	-	ES0113812038	0,33	0,91	0,46	1,61	1,97	4,73	9,88
BANESTO MODERADO ACTIVO, FI	RA	abr-09	1,46	-	ES0113781035	1,58	2,75	0,64	2,66	1,14	0,71	11,23
BANKINTER BOLSA GLOBAL, FI	RA	jun-09	0,01	-	ES0127188037	17,3	-4,71	-7,02	-10,13	-9,89	-22,17	20,83
BANKINTER KILIMANJARO, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0113550034	15,98	-5,90	-8,93	-6,70	8,17	13,12	NA

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
BANKINTER LONG SHORT, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0115156038	5,18	6,46	-4,44	-0,13	-2,52	0,55	9,75
BANKINTER QUANT, FI	RA	abr-09	0,22	-	ES0114755038	16,34	-1,67	-2,12	-17,36	-8,53	6,09	10,19
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0114860036	0,69	1,00	1,22	1,77	1,82	2,65	8,99
BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184928036	0,83	0,29	0,24	0,02	-4,39	-1,96	2,18
BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184919035	1,05	0,23	0,16	0,00	-8,23	-4,61	1,52
BARCLAYS MULTI ALFA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184930032	1,16	0,35	1,55	1,23	-2,47	-0,27	5,72
BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184927038	0,62	0,19	0,33	0,63	-1,01	3,26	10,25
BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,19	-	ES0114381033	0,3	0,54	0,64	1,52	1,53	1,09	4,58
BBK DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,18	-	ES0114202031	0,19	0,26	0,48	1,28	1,76	2,83	7,32
BBK EMPRESAS DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,14	-	ES0137724003	0,03	0,29	0,43	1,48	2,24	NA	NA
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	RA	abr-09	3,83	-	ES0113203030	1,59	2,60	1,99	7,45	11,97	14,69	17,16
BBVA GESTION CORTO PLAZO II, FI	RA	jun-09	0,04	-	ES0114228036	1,65	2,74	-0,01	1,98	-0,94	1,19	NA
BBVA GESTION CORTO PLAZO, FI	RA	abr-09	0,10	-	ES0114207030	0,87	1,87	0,47	2,29	1,37	4,13	NA
BBVA GESTION PROYECTO 2010, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0114208038	0,43	0,14	1,20	0,38	-2,92	-1,43	NA
BBVA GESTION PROYECTO 2012, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0114144035	0,71	0,34	1,21	0,10	-3,61	-1,88	5,53
BBVA GESTION PROYECTO 2015, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0114122031	1,09	0,92	2,08	1,63	-2,92	-3,64	5,18
BELGRAVIA EPSILON, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0114353032	7,77	7,75	3,87	11,39	8,81	8,57	33,69
BETA ALPHA DINAMICO, FI	RA	abr-09	1,50	-	ES0114641030	2,62	1,01	-2,59	-1,04	1,30	5,53	15,67
BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0107934038	14,59	-12,04	-0,24	-12,35	-12,07	-11,34	NA
CAAM ESTRATEGIA GLOBAL, FI	RA	ago-09	0,00	-	ES0126545039	0,75	0,71	0,73	1,81	2,98	-3,08	6,03
CAAM INSTITUCIONES, FI	RA	jun-09	0,00	-	ES0115190037	0,04	0,12	0,24	0,76	1,80	8,51	13,86
CAAM MULTIFONDO VAR6, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0162943031	1,23	0,44	0,83	1,31	-4,56	-15,30	-4,30
CAIXA CATALUNYA DINAMICO 2, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0115210033	10,21	9,37	1,72	2,05	-16,69	-16,91	7,15
CAIXA CATALUNYA DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0115323034	10,28	9,96	1,95	2,74	-16,38	-16,98	8,30
CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO 2, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0115288039	6,18	5,78	0,28	0,39	-10,10	-10,01	2,61
CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0101337030	6,29	6,08	0,50	0,85	-9,78	-9,39	3,77
CAIXA CATALUNYA PATRIMONI DINAMIC, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0115007033	3,42	4,10	-0,06	-1,24	-8,35	NA	NA
CAIXA GALICIA GESTION CONSERVADOR, FI	RA	abr-09	0,43	-	ES0147597035	1,78	3,27	1,16	6,60	6,07	NA	NA
CAIXAGIRONA DINAMIC, FI	RA	abr-09	0,11	-	ES0115371033	0,43	0,20	0,34	0,86	0,30	0,93	5,72
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	RA	abr-09	23,70	-	ES0142547035	1,03	1,01	2,04	4,43	-0,13	2,28	7,66
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 10, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0105578035	1,96	2,43	2,12	4,48	-1,19	0,74	NA
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 15, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0158948036	2,8	2,88	2,50	4,61	-5,88	-6,99	NA
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 20, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0117184038	3,67	3,31	3,11	6,62	-6,57	-10,05	NA
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 3, FI	RA	abr-09	0,09	-	ES0158965030	0,68	1,44	1,06	2,67	1,97	5,85	13,33

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 EVOLUCION VAR 6, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0163611033	1,16	1,90	1,10	3,77	1,33	1,79	12,48
CAJABURGOS FONDO DE FONDOS CONSERVADOR VAR 3, FI	RA	abr-09	0,39	-	ES0158950032	0,91	2,47	1,35	6,47	9,30	12,11	NA
CAJABURGOS FONDO DE FONDOS DINAMICO VAR 9, FI	RA	abr-09	0,39	-	ES0169082031	2,76	5,45	3,06	10,11	5,34	2,15	NA
CAJABURGOS FONDO DE FONDOS MODERADO VAR 6, FI	RA	abr-09	0,44	-	ES0117186033	1,87	3,83	1,96	8,16	6,59	4,65	NA
CAJAMAR DINAMIFONDO 2, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0115318034	0,56	0,08	0,18	0,28	0,22	2,65	7,68
CANTABRIA GESTION DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0115872030	0,4	0,42	0,18	1,01	0,33	1,47	5,01
CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0124512031	1,88	1,83	0,04	2,26	3,00	13,63	22,71
CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION PLUS, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0115254031	0,45	0,53	0,37	0,75	1,26	-2,17	NA
CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0162231031	0,33	0,37	0,16	0,57	1,16	-2,11	9,62
CREDIT SUISSE SIGMA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184716035	2,71	0,12	0,66	1,09	-3,47	-2,99	1,97
CREDIT SUISSE SUMMA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0114249032	0,25	0,38	0,23	1,03	0,34	5,77	NA
CREVAL CAPITAL, FI	RA	abr-09	1,95	-	ES0124721038	1,1	0,91	1,19	2,42	3,48	2,53	NA
CT DINAMIC, FI	RA	abr-09	0,30	-	ES0125119034	0,07	-0,05	0,09	0,48	0,35	NA	NA
DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0121051033	0,54	0,57	0,13	0,88	0,64	2,22	6,66
DWS VAR 2, FI	RA	abr-09	0,05	-	ES0114086038	0,56	1,49	0,99	2,04	-0,55	0,80	9,81
DWS VAR 4, FI	RA	abr-09	0,03	-	ES0125774036	1,17	2,57	1,97	3,88	-1,80	-3,68	8,06
ESPIRITO SANTO GESTION DINAMICA, FI	RA	abr-09	2,53	-	ES0133098030	1,17	-0,44	-0,19	0,56	-4,44	-0,66	4,79
ESPIRITO SANTO RENTA DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0150036038	2,15	-0,56	0,36	1,21	-11,53	-7,41	2,96
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO PLUS, FI	RA	abr-09	0,27	-	ES0133743031	0,06	0,34	0,55	1,42	2,04	7,10	9,85
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,44	-	ES0133614034	0,06	0,29	0,50	1,30	1,97	5,96	9,54
EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,66	-	ES0133560039	0,96	0,93	0,60	2,04	2,60	0,26	NA
FONCAIXA 121 GESTION DINAMICA V1, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0137975035	0,63	1,58	1,50	4,48	1,28	3,36	7,86
FONCAIXA 134 GESTION DINAMICA V3, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0138066032	0,91	2,20	1,99	5,92	-0,64	-0,61	NA
FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	RA	abr-09	2,13	-	ES0138257037	3,76	5,29	-0,13	3,32	-3,50	-11,07	-2,53
FONCAIXA CARTERA DINAMICO V3, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0137695039	0,98	1,90	1,93	3,46	1,38	NA	NA
FONCAIXA DINAMICO EMPRESAS V3,FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0137781003	0,97	2,08	1,88	3,40	1,82	NA	NA
FONCAIXA GESTION ESTRELLA E1, FI	RA	abr-09	0,74	-	ES0138138039	0,91	1,55	-0,34	0,67	-3,00	-1,08	NA
FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI	RA	abr-09	0,98	-	ES0137981033	2,41	3,64	-0,75	2,08	-1,51	-1,90	NA
FONCAIXA GESTION ESTRELLA E3, FI	RA	abr-09	1,58	-	ES0137934032	4,36	5,31	-0,91	2,68	-2,20	-5,57	NA
FONCAIXA PATRIMONIO 16, FI	RA	abr-09	0,58	-	ES0138653037	0,84	1,77	-0,29	0,76	-3,18	-1,43	4,84
FONCAIXA PATRIMONIO 35, FI	RA	abr-09	1,47	-	ES0115421036	1,89	3,06	-1,33	1,75	-3,05	-4,26	3,93
FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA RETURN, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0164712038	1,49	1,93	2,23	1,96	-4,79	-6,07	NA
FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI	RA	abr-09	1,20	-	ES0138079035	0,37	0,39	0,71	1,53	1,68	6,31	NA
FONDESPAÑA AUDAZ, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0138173036	2,93	3,04	3,34	4,48	-5,49	-22,89	-4,04

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

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 CONSERVADOR, FI	RA	abr-09	0,11	-	ES0138046034	0,29	0,54	0,98	1,31	0,65	2,10	7,33
FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, FI	RA	abr-09	0,05	-	ES0138657038	0,38	-0,29	0,03	0,20	-0,12	0,72	15,25
FONDESPAÑA EMPRENDEDOR, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0138337037	1,75	2,38	2,70	4,12	-1,12	-12,42	1,82
FONDESPAÑA GESTION INTERNACIONAL, FI	RA	abr-09	2,18	-	ES0138481033	2,32	-2,06	-1,09	-1,78	-1,24	7,63	28,94
FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI	RA	abr-09	1,19	-	ES0137994036	0,39	0,39	0,73	1,53	1,33	4,16	NA
FONDESPAÑA MODERADO, FI	RA	abr-09	0,11	-	ES0182035032	0,69	1,07	1,64	2,54	0,46	-0,85	7,63
FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL, FI	RA	sep-09	0,01	-	ES0138351038	14,12	12,86	11,82	16,05	-6,73	-21,91	-2,27
FONDITEL ALBATROS, FI	RA	abr-09	2,00	-	ES0138184033	4,37	3,33	4,39	5,35	-14,83	-15,27	4,54
FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	RA	abr-09	2,16	-	ES0138145034	8,02	5,55	5,56	7,50	-20,36	-20,76	1,40
FONDO BANKINTER INFLACION PLUS, FI	RA	abr-09	0,66	-	ES0161361037	0,76	0,42	0,68	-0,07	-4,74	-3,99	0,41
FONDOGAESCO, FI	RA	abr-09	1,06	-	ES0138233038	7,55	5,57	10,08	14,11	6,78	-3,77	3,78
FONPENEDES DINAMIC VAR2, FI	RA	abr-09	2,85	-	ES0141229031	0,33	0,58	1,11	3,40	4,42	NA	NA
FONPENEDES DINAMIC VAR4, FI	RA	abr-09	3,09	-	ES0138527033	0,6	0,82	0,99	3,96	5,52	NA	NA
FONPENEDES DINAMIC VAR8, FI	RA	abr-09	2,12	-	ES0138629037	0,93	1,14	0,36	3,87	4,52	NA	NA
FONQUIVIR, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0138912037	5,81	8,39	10,27	15,07	5,98	1,45	42,98
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0139957031	9,87	7,90	19,06	16,40	17,14	18,63	33,70
GESCONSULT IDEON RENTA PLUS, FI	RA	abr-09	0,68	A	ES0142097031	2,93	2,63	0,04	2,62	-3,70	-17,16	NA
				B	ES0142097007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,35	-	ES0142163031	1,34	-0,62	0,25	-0,44	-2,53	-2,58	0,90
GESCOOPERATIVO MULTIESTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	RA	abr-09	0,25	-	ES0158602039	0,13	0,43	0,48	0,86	-4,57	-2,35	4,33
GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,18	-	ES0116830003	4,37	6,02	6,75	8,60	-3,35	NA	NA
GESTIOHNA MODERADO, FI	RA	abr-09	0,16	-	ES0116846009	1,09	1,60	1,40	2,85	-0,16	NA	NA
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0131304034	8,48	12,44	15,96	24,13	-6,32	-19,83	NA
HARMATAN GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0154974036	1,69	2,94	1,85	5,11	5,18	6,19	NA
HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI	RA	jun-09	0,17	-	ES0144083039	0,04	0,10	0,21	0,74	1,60	9,44	NA
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,67	-	ES0184002030	0,47	1,17	1,59	3,16	3,36	8,08	16,57
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,71	-	ES0146843034	0,82	1,42	1,70	3,63	4,37	10,80	NA
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,68	-	ES0147038030	0,28	0,80	1,28	3,07	3,94	9,54	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	RA	abr-09	1,77	-	ES0152747004	1,29	2,89	2,15	5,56	7,44	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	RA	abr-09	2,39	-	ES0152743003	1,38	4,05	5,84	7,13	7,43	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	RA	abr-09	2,39	-	ES0152739001	1,77	4,36	5,74	7,68	7,08	NA	NA
LEALTAD MUNDIAL, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0158012031	0,01	-0,33	-0,27	-0,72	-0,46	3,43	17,16
MADRID GESTION ALTERNATIVA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0140941032	2,33	1,38	0,97	2,06	0,08	-6,60	7,30
MADRID GESTION DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0138979036	1,2	-0,34	-0,08	0,42	1,37	5,37	6,93

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
MARCH MONETARIO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,22	-	ES0160921039	0,17	0,38	0,51	1,83	-2,58	-0,28	NA
MISTRAL FLEXIBLE, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0164103030	4,01	5,28	3,39	6,63	0,41	-3,51	NA
MULTIFONDOS VITAL, FI	RA	abr-09	1,49	-	ES0165096035	2,33	2,58	2,58	2,09	0,56	-2,87	11,75
MUTUAFONDO GESTION ACCIONES, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0165181035	5,17	7,35	1,88	9,06	9,57	11,16	37,25
MUTUAFONDO GESTION BONOS, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0131366033	1,59	4,12	1,44	5,49	6,34	11,23	23,74
MUTUAFONDO GESTION MIXTO, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0165268030	4,09	6,54	2,22	8,66	9,50	15,19	33,11
OKAVANGO DELTA, FI	RA	abr-09	0,00	CLASE A	ES0167211038	NA	32,67	40,88	53,90	3,68	-4,46	NA
				CLASE I	ES0167211004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION, FI	RA	abr-09	0,10	-	ES0169535038	1,3	0,90	0,06	1,94	-1,57	-7,09	-4,36
PRIVADO DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0170893038	0,38	0,36	0,35	2,74	1,94	4,61	9,82
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	RA	abr-09	0,09	-	ES0170900031	0,02	-0,12	-0,19	-0,20	0,51	-6,43	1,50
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	RA	abr-09	0,10	-	ES0170862033	0,02	-0,08	-0,13	-0,17	0,28	2,93	9,20
RENTA 4 PEGASUS FI	RA	abr-09	1,65	-	ES0173321003	1,3	1,71	3,58	7,64	10,65	NA	NA
RENTA 4 PREMIER, FI	RA	abr-09	0,17	-	ES0173363039	1,95	0,68	0,33	1,12	-0,63	3,93	10,62
RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL, FI	RA	abr-09	1,27	-	ES0137763035	5,03	2,36	4,35	5,27	0,24	-0,99	9,17
RIVA Y GARCIA RENTA DINAMICA,FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0156906002	0,62	0,99	1,11	3,00	0,31	NA	NA
SABADELL BS SELECCION ACTIVA V12, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0111186039	1,83	0,45	1,75	2,54	0,89	-5,93	10,64
SABADELL BS SELECCION ACTIVA V2, FI	RA	abr-09	0,09	-	ES0158287039	0,57	-0,13	0,82	0,92	1,79	4,17	9,32
SABADELL BS SELECCION ACTIVA V4, FI	RA	abr-09	0,10	-	ES0158288037	1,18	-0,04	1,24	1,35	2,13	1,93	NA
SABADELL BS SELECCION PLUS, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0111143030	0,86	0,23	0,36	0,85	-0,29	2,50	6,96
SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	RA	abr-09	0,50	-	ES0175078031	1,68	2,51	0,15	1,30	-0,89	-2,39	8,20
SANTANDER PROTECCION ACTIVA, FI	RA	abr-09	1,40	-	ES0112743036	0,48	1,02	0,12	0,89	0,46	3,01	8,44
SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, FI	RA	abr-09	0,46	-	ES0114271036	4,55	4,29	2,94	7,79	2,53	1,71	18,91
SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0175437039	1,04	1,16	0,16	1,29	1,11	3,53	6,39
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	RA	abr-09	1,04	-	ES0180948038	1,07	1,98	2,39	3,97	-0,99	-3,04	NA
UBS MONEY PLUS, FI	RA	abr-09	1,14	-	ES0180944037	0,24	0,48	1,37	1,87	1,36	5,55	11,34
UBS RETORNO ACTIVO, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0180931034	1,26	1,94	2,31	3,17	-3,04	-6,80	2,79
UNIFOND EURIBOR PLUS, FI	RA	abr-09	0,33	-	ES0181002033	0,38	0,34	-0,13	0,69	2,14	NA	NA
UNO-E AHORRO PLUS, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0182151037	0,04	0,07	0,14	0,31	-1,96	0,90	NA
VENTURE CASH DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,07	-	ES0183342031	4,42	-0,40	4,39	1,27	-7,59	-7,12	-1,31
VITAL DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,12	-	ES0184269035	0,32	0,09	0,16	0,66	1,27	3,00	6,31
WELZIA SIGMA 10, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184684035	10,5	11,65	5,16	9,13	-10,78	-21,57	NA
WELZIA SIGMA 15, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184676031	14,53	14,30	10,91	15,84	-13,36	-30,71	NA
WELZIA SIGMA 20, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184677039	18,22	16,50	11,77	16,96	-19,64	-39,75	NA

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 5, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184694034	4,24	6,82	2,23	6,00	-4,89	-10,09	NA
A&G TESORERIA, FI	RFE	abr-09	0,41	-	ES0156873004	0,08	0,25	0,34	1,00	1,93	NA	NA
ADEPA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,09	-	ES0173414030	1,92	1,11	0,29	2,75	5,21	10,21	11,87
AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,18	-	ES0107519037	2,56	1,55	-2,48	-1,81	-2,97	NA	NA
AHORRO CORPORACION DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,21	-	ES0107521033	2,16	2,26	-2,82	-0,34	-1,29	0,26	1,97
AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,23	-	ES0106933031	0,05	0,20	0,35	1,35	3,10	10,60	NA
AHORRO CORPORACION FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,87	-	ES0107531032	2,55	2,37	-3,20	-1,83	-2,09	-0,95	1,67
AHORRO CORPORACION INVERSION, FI	RFE	abr-09	0,29	-	ES0107367007	15,57	16,68	-2,43	-3,55	-20,54	NA	NA
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 1, FI	RFE	abr-09	0,14	-	ES0126524034	3,87	3,09	0,42	1,21	-0,46	NA	NA
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 2, FI	RFE	abr-09	0,10	-	ES0155841036	3,47	2,67	0,29	1,18	0,18	NA	NA
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,13	-	ES0107516033	3,63	2,33	-1,00	-1,93	-3,88	NA	NA
ALCALA UNO, FI	RFE	abr-09	0,58	-	ES0107703037	0,27	0,46	0,71	2,31	2,65	9,69	13,44
ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO, FI	RFE	abr-09	4,32	-	ES0108371032	1,74	1,57	0,61	3,45	5,93	4,44	6,51
ALLIANZ RF CORTO EUROLAND, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0108251036	0,28	0,09	0,18	0,67	1,44	8,04	11,51
ALPHA PLUS RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO, FI	RFE	sep-09	0,70	-	ES0108686009	0,58	0,92	1,07	NA	NA	NA	NA
ALTAE DEUDA SOBERANA CP, FI	RFE	abr-09	0,04	-	ES0108740004	0,03	0,01	0,07	0,38	NA	NA	NA
ALTAE INSTITUCIONES, FI	RFE	abr-09	0,16	-	ES0108903032	0,07	0,21	0,32	0,98	1,78	9,72	14,39
ALTAE PLUS, FI	RFE	abr-09	0,14	-	ES0177042035	0,02	0,14	0,31	0,91	1,87	10,22	NA
ARCALIA INTERES, FI	RFE	abr-09	0,44	-	ES0138913035	0,11	0,09	0,08	0,69	0,86	6,07	9,36
ASTURFONDO AHORRO, FI	RFE	abr-09	2,09	-	ES0111037034	1,34	1,37	1,24	3,67	6,47	10,19	12,77
ASTURFONDO PLATINUM, FI	RFE	abr-09	0,44	-	ES0110929033	0,12	0,53	0,57	1,89	2,82	10,38	NA
ASTURFONDO RENTAS, FI	RFE	abr-09	0,38	-	ES0111049039	0,33	0,50	0,41	1,47	2,55	9,51	13,58
ATLAS CAPITAL LIQUIDEZ ACTIVA, FI	RFE	abr-09	0,29	-	ES0111166031	0,03	0,26	0,32	1,07	2,01	7,79	NA
ATLAS CAPITAL RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	1,85	-	ES0111168003	1,21	1,90	1,53	NA	NA	NA	NA
ATLAS RENTA DE INVERSIONES, FI	RFE	abr-09	0,14	-	ES0111200038	0,02	0,11	0,09	0,50	1,20	NA	NA
AVIVA DINERO, FI	RFE	abr-09	0,74	-	ES0170156030	0,53	0,89	0,65	2,36	3,83	10,70	14,59
AVIVA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	2,48	-	ES0170138038	1,48	2,82	2,97	8,32	11,88	16,35	19,10
BANCAJA INTERES I, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0116973035	0,16	0,00	-0,05	0,36	0,09	NA	NA
BANCAJA INTERES II, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0116974033	0,16	0,10	0,04	0,64	0,48	NA	NA
BANCAJA INTERES III, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0113044038	0,18	0,19	0,12	0,92	0,86	6,72	11,04
BANCAJA INTERES PRINCIPAL, FI	RFE	abr-09	0,13	-	ES0141173031	0,18	0,31	0,26	1,27	1,20	7,73	12,84
BANCAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,99	-	ES0112954039	0,94	0,45	0,35	1,89	3,21	NA	NA
BANCAJA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	2,75	-	ES0138844032	2,64	1,67	0,96	4,54	6,79	7,79	10,24
BANESDEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,83	-	ES0114047030	1,15	0,40	-0,07	0,89	3,89	8,73	10,11

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
BANESDEUDA FONDVALENCIA, FI	RFE	abr-09	2,17	-	ES0114048038	0,74	0,44	0,25	1,16	3,45	6,90	7,90
BANESTO AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,33	-	ES0138802030	0,19	0,06	-0,01	-0,11	0,01	3,81	5,24
BANESTO ESPECIAL AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,36	-	ES0114013032	0,2	0,44	0,42	1,18	1,41	7,67	11,51
BANESTO ESPECIAL DEUDA PUBLICA, FI	RFE	abr-09	0,68	-	ES0113851036	0,1	-0,06	0,14	0,43	-11,95	-27,59	-23,41
BANESTO ESPECIAL EMPRESAS, FI	RFE	abr-09	0,26	-	ES0113108031	0,33	0,24	0,33	0,81	1,12	7,20	10,66
BANESTO ESPECIAL RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	3,12	-	ES0113796033	1,42	0,83	0,12	0,85	3,58	7,46	11,81
BANESTO EXTRA-AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,37	-	ES0134675034	0,32	0,20	0,19	0,48	0,49	5,37	NA
BANESTO FONDEPOSITOS, FI	RFE	abr-09	0,38	-	ES0113474037	0,04	0,14	0,26	0,95	1,99	13,54	18,01
BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	RFE	abr-09	0,39	-	ES0113747002	0,11	0,12	NA	NA	NA	NA	NA
BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI	RFE	abr-09	3,57	-	ES0138877032	1,5	1,66	0,73	2,83	4,71	5,26	7,91
BANESTO RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	may-09	0,00	-	ES0113052007	0,05	-0,25	NA	NA	NA	NA	NA
BANIF CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,26	CLASE E	ES0115237002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0115237036	NA	0,08	0,11	0,43	1,10	NA	NA
BANIF FONDEPOSITOS, FI	RFE	abr-09	0,43	-	ES0122071030	0,05	0,22	0,30	1,07	2,18	14,09	32,11
BANIF RF CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,27	-	ES0112793031	6,56	3,48	-6,00	-14,31	-18,65	-19,56	-17,09
BANIF RF DURACION FLEXIBLE, FI	RFE	abr-09	0,02	-	ES0164648034	3,35	-0,63	-5,08	-10,35	-6,54	-3,21	1,02
BANKINTER BONOS LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,69	-	ES0114837034	3,06	2,75	-0,72	5,07	13,25	17,34	24,39
BANKINTER CORPORATIVO, FI	RFE	abr-09	1,58	-	ES0161362035	2,05	1,79	-1,69	2,60	7,10	14,47	20,93
BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	RFE	jun-09	2,63	-	ES0113923033	6,31	2,48	13,00	6,47	-20,68	-43,36	NA
BANKINTER FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	4,98	-	ES0114831037	2,45	1,34	-0,53	0,87	4,61	9,44	13,73
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	RFE	abr-09	1,66	-	ES0114867031	2,31	1,99	1,68	5,06	9,03	10,51	14,89
BANKINTER SELECCION BONOS CORPORATIVOS, FI	RFE	may-09	3,29	-	ES0114857032	2,03	3,95	0,49	3,06	2,91	2,47	5,17
BANKINTER SOLIDARIDAD, FI	RFE	abr-09	0,26	-	ES0115157036	0,22	0,38	0,62	0,89	1,58	7,71	11,00
BANKOA DEUDA PUBLICA, FI	RFE	abr-09	0,55	-	ES0113690038	0,15	0,21	0,24	0,82	-3,17	-12,24	-10,03
BANKOA-AHORRO FONDO, FI	RFE	abr-09	0,58	-	ES0113691036	0,07	0,32	0,38	1,36	2,31	9,50	13,53
BANKPIME RF CORTO PLAZO, FI	RFE	jul-09	0,28	-	ES0165101033	0,38	0,93	0,79	2,84	3,75	NA	NA
BANKPIME RF PRIVADA DICIEMBRE 2012, FI	RFE	jul-09	2,34	-	ES0113403002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKPIME RF PRIVADA JUNIO 2011, FI	RFE	abr-09	1,34	-	ES0125623001	0,82	2,26	4,19	NA	NA	NA	NA
BANKPYME BROKERFOND, FI	RFE	abr-09	2,08	-	ES0115201032	2,08	6,31	12,09	20,87	13,75	8,19	11,70
BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	RFE	abr-09	0,53	-	ES0138943032	0,15	0,33	0,34	1,14	2,03	8,16	NA
BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	RFE	abr-09	2,46	-	ES0114166038	1,3	1,79	1,91	5,57	7,68	12,05	16,02
BARCLAYS BONOS CORTO, FI	RFE	abr-09	2,12	-	ES0138937034	1,13	1,85	0,53	3,36	6,29	11,10	13,93
BARCLAYS BONOS LARGO, FI	RFE	abr-09	2,97	-	ES0138602034	2,62	2,69	0,72	5,07	10,93	13,91	17,97
BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	RFE	abr-09	1,79	-	ES0113803037	1,24	1,08	0,62	3,19	6,57	12,33	16,02

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 GESTION, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0113802039	0,97	1,35	0,70	3,10	5,70	11,15	14,29
BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	RFE	abr-09	0,14	-	ES0170456034	0,1	0,50	0,34	1,33	2,24	10,35	14,98
BBK BONO, FI	RFE	abr-09	1,47	-	ES0114276035	1,37	1,31	1,14	3,95	6,90	12,86	16,82
BBK RENTA FIJA 2014, FI	RFE	abr-09	3,44	-	ES0113423034	2,53	3,99	4,27	9,24	9,06	8,20	NA
BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI	RFE	abr-09	0,13	-	ES0114256037	0,03	0,17	0,25	1,18	2,14	9,31	13,19
BBVA AHORRO CORTO PLAZO I, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0108927031	0,3	1,00	0,86	2,69	3,28	8,54	NA
BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	RFE	abr-09	0,36	-	ES0110131036	0,21	0,71	0,52	1,88	2,84	9,15	NA
BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0145926038	0,18	0,79	0,81	2,41	3,15	9,85	NA
BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0113202032	0,26	0,91	0,63	2,22	2,53	6,96	NA
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	RFE	abr-09	0,26	-	ES0114129036	0,06	0,29	0,39	1,40	2,68	11,12	16,04
BBVA AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,29	-	ES0110108034	0,07	0,28	0,33	1,44	2,09	8,83	13,27
BBVA BONOS 2014, FI	RFE	ago-09	0,01	-	ES0113277000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	RFE	abr-09	0,36	-	ES0114452032	0,44	1,14	0,86	2,69	3,48	8,32	12,20
BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,39	-	ES0170925038	0,25	0,68	0,59	1,78	2,69	7,55	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011, FI	RFE	abr-09	1,64	-	ES0113522009	1,05	1,79	1,83	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,09	-	ES0114205034	1,66	5,58	8,09	10,78	9,67	5,26	NA
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	RFE	abr-09	0,21	-	ES0113752002	0,05	0,10	0,22	0,73	NA	NA	NA
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	abr-09	1,28	-	ES0176232033	0,88	1,96	1,75	4,34	5,28	6,84	9,66
BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,36	-	ES0113101036	0,41	1,19	2,06	3,27	2,46	2,57	4,19
BBVA BONOS CORTO PLUS EMPRESAS, FI	RFE	abr-09	0,05	-	ES0113193033	4,45	7,35	0,42	4,61	-5,50	-6,19	-2,16
BBVA BONOS DURACION, FI	RFE	abr-09	4,28	-	ES0114487038	2,33	3,87	3,01	10,32	16,21	18,55	21,90
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	RFE	abr-09	3,83	-	ES0113994034	1,79	1,50	0,22	3,18	6,97	12,04	17,38
BBVA BONOS INTERES FLOTANTE III, FI	RFE	abr-09	0,06	-	ES0110081033	2,22	5,66	1,42	6,59	0,63	3,22	NA
BBVA BONOS INTERES FLOTANTE, FI	RFE	abr-09	0,06	-	ES0113196036	1,64	5,25	3,47	5,78	-0,32	-2,43	NA
BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, FI	RFE	abr-09	3,37	-	ES0108926033	1,25	2,20	2,78	6,48	9,62	10,12	32,56
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS II, FI	RFE	abr-09	5,29	-	ES0162081030	2,16	1,94	1,22	-17,71	-52,18	-55,91	-50,06
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS, FI	RFE	abr-09	4,36	-	ES0110001031	2,19	1,23	0,43	3,46	5,81	7,58	NA
BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,38	-	ES0114671037	0,91	0,23	1,12	3,67	6,41	10,36	12,11
BETA-RENTA, FI	RFE	abr-09	0,25	-	ES0114666037	0,95	0,34	-0,28	0,92	3,31	8,85	11,01
BG CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,26	-	ES0114686035	0,03	0,11	0,08	0,42	1,05	6,96	NA
BG FOND EMPRESA, FI	RFE	abr-09	0,26	-	ES0134609033	0,03	0,19	0,20	0,79	1,55	8,70	12,57
BG VALOR, FI	RFE	jun-09	0,02	-	ES0144097039	0,01	-0,20	0,75	0,75	0,99	5,54	17,06
BIZKAIFONDO, FI	RFE	abr-09	0,26	-	ES0114865035	0,05	0,19	0,28	1,06	1,94	7,86	NA
BIZKAIRENT FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,41	-	ES0114870035	2,31	1,34	0,51	2,79	6,79	11,58	13,93

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 CASH, FI	RFE	abr-09	0,27	-	ES0150037036	0,12	0,25	0,31	1,00	2,00	NA	NA
BNP PARIBAS EURO, FI	RFE	abr-09	2,23	-	ES0125472037	1,33	1,00	0,59	3,02	6,07	12,61	16,15
CAAM CORTO PLAZO, FI	RFE	jul-09	0,06	CLASE P	ES0126542002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE I	ES0126542036	NA	0,10	-0,58	-0,32	0,27	NA	NA
CAI AHORRO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,14	-	ES0114844030	2,66	0,37	0,42	-0,06	-0,85	NA	NA
CAI DEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,18	-	ES0114996038	0,05	0,18	0,38	1,45	3,20	NA	NA
CAI RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,11	-	ES0115363030	1,71	1,94	0,49	0,63	-0,39	-1,18	1,05
CAIXA CATALUNYA FONDIPOSIT,FI	RFE	abr-09	0,25	-	ES0118558008	0,03	0,30	0,30	1,50	3,30	NA	NA
CAIXA CATALUNYA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,52	-	ES0114990031	1,2	0,95	-0,11	1,13	1,64	2,26	5,96
CAIXA CATALUNYA PATRIMONI PLUS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0115353031	3,24	-7,97	-2,59	-13,19	-14,44	-10,91	-5,84
CAIXA CATALUNYA PATRIMONI, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0114991039	3,28	-8,19	-2,67	-13,57	-14,84	-11,88	-7,43
CAIXA CATALUNYA RENDA FIXA CURT, FI	RFE	abr-09	0,83	-	ES0124542038	3,38	-8,31	-2,59	-13,57	-14,89	-10,70	-4,65
CAIXA CATALUNYA SPREAD, FI	RFE	abr-09	0,17	-	ES0115285035	2,31	6,01	8,29	8,49	3,90	1,55	4,49
CAIXA GALICIA DEUDA SOBERANA, FI	RFE	jul-09	0,00	-	ES0158671034	0,14	-0,77	-0,26	-1,08	0,14	8,30	13,97
CAIXA GALICIA INVERSIONES, FI	RFE	abr-09	0,34	-	ES0107470033	2,45	0,68	-0,56	0,09	0,35	0,39	3,20
CAIXA GALICIA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,13	-	ES0114985031	3,16	3,10	0,43	2,18	1,61	NA	NA
CAIXAGIRONA ESTALVI, FI	RFE	abr-09	1,80	-	ES0138788031	1,11	1,48	2,06	4,05	5,12	7,14	9,12
CAIXAGIRONA MONETARI, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0138825031	0,19	0,27	0,37	1,14	2,09	6,31	7,70
CAIXAGIRONA PATRIMONI, FI	RFE	abr-09	1,10	-	ES0115347033	0,64	1,09	0,96	3,29	4,54	12,40	18,18
CAIXANOVA AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,14	-	ES0115082036	0,04	0,14	0,30	1,00	2,05	NA	NA
CAIXANOVA GESTION, FI	RFE	abr-09	0,53	-	ES0109220030	2,95	2,94	2,27	4,83	3,09	1,23	3,17
CAIXANOVA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,18	-	ES0115019004	0,05	0,22	0,40	1,57	3,39	NA	NA
CAIXASABADELL 2-FIX, FI	RFE	abr-09	0,27	-	ES0118597030	1,7	2,41	2,43	4,36	3,24	1,76	3,75
CAIXASABADELL 4-FIX, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0118561036	2,4	1,92	2,56	3,89	2,55	1,43	4,43
CAIXASABADELL FONSDIPOSIT, FI	RFE	abr-09	0,20	-	ES0118595034	0,04	0,18	0,37	1,48	3,35	NA	NA
CAIXATARRAGONA CASH, FI	RFE	abr-09	0,17	-	ES0177951037	0,04	0,17	-4,24	-4,77	-6,33	-1,28	2,07
CAIXATARRAGONA RENDA FIXA CURT TERMINI, FI	RFE	ago-09	0,17	-	ES0178001030	0,07	0,06	-0,94	-1,02	-2,81	NA	NA
CAIXATARRAGONA RENTA FIJA, FI	RFE	ago-09	0,18	-	ES0177998038	0,14	-0,09	-0,09	-0,10	0,33	6,70	11,84
CAJA BURGOS RENTA, FI	RFE	abr-09	0,20	-	ES0115491039	1,7	1,32	0,57	2,13	3,16	1,89	4,60
CAJA EXTREMADURA, FI	RFE	abr-09	0,12	-	ES0115425037	2,68	0,15	0,53	0,25	-0,77	NA	NA
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,81	-	ES0114887039	0,27	0,26	0,43	1,38	2,23	7,68	10,57
CAJA INGENIEROS TESORERIA, FI	RFE	abr-09	0,42	-	ES0115532030	0,35	0,10	0,79	1,56	2,14	NA	NA
CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0164732036	0,01	0,02	0,08	0,42	1,27	7,71	10,91
CAJA LABORAL AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,10	-	ES0115466031	1,04	1,73	1,23	2,75	3,36	NA	NA

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 LABORAL COMPLEMENTO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0164731038	0,01	0,01	-0,03	0,03	0,53	5,60	7,61
CAJA LABORAL CONFIANZA, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0164733034	0,01	0,01	-0,03	0,03	0,53	5,61	7,60
CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,67	-	ES0115463038	0,74	0,43	0,51	1,64	3,27	7,43	9,36
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	RFE	abr-09	2,62	-	ES0115312037	3,35	1,81	0,41	3,95	7,87	12,36	16,66
CAJA LABORAL TESORERIA, FI	RFE	abr-09	0,12	-	ES0164735039	3,37	8,88	7,40	7,11	-11,42	-17,33	-13,75
CAJA MADRID EMPRESAS, FI	RFE	abr-09	0,14	-	ES0147499034	0,02	0,14	0,31	1,06	2,05	10,39	NA
CAJA MADRID FLEXIBLE CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,87	-	ES0147507034	0,47	0,82	0,53	2,24	4,28	10,93	14,97
CAJA MADRID FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	may-09	0,15	-	ES0126525031	0,08	-0,02	0,08	0,22	0,83	NA	NA
CAJA MADRID PYMES, FI	RFE	abr-09	0,14	-	ES0115140032	0,03	0,08	0,24	0,81	1,70	9,53	NA
CAJA MADRID RENTABILIDAD CP, FI	RFE	abr-09	0,22	-	ES0159082033	0,34	0,55	0,87	1,94	2,04	7,81	11,46
CAJA MADRID RENTABILIDAD TRIENAL, FI	RFE	abr-09	2,55	-	ES0158984031	1,53	1,35	0,51	2,47	4,04	8,77	11,90
CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,15	-	ES0158949034	0,03	0,19	0,37	1,26	2,77	10,98	NA
CAJABURGOS RENTA 2, FI	RFE	abr-09	0,09	-	ES0126537036	3,17	2,70	0,18	0,15	-1,10	NA	NA
CAJACANARIAS RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,08	-	ES0124546039	2,72	2,00	0,34	0,26	-0,76	NA	NA
CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,24	-	ES0105582003	0	0,34	0,40	1,21	NA	NA	NA
CAJAMAR RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,22	-	ES0122712039	0,1	0,07	0,07	0,48	1,15	NA	NA
CAJARIOJA TESORERIA, FI	RFE	abr-09	1,66	-	ES0114465034	7,17	3,21	-0,03	0,28	-2,34	-6,03	-3,15
CAJASOL FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,19	-	ES0128452036	0,05	0,26	0,32	1,58	3,41	10,61	NA
CAJASUR RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,12	-	ES0115445035	2,95	1,95	0,17	0,48	-0,49	NA	NA
CAJASUR RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	1,88	-	ES0114941034	2,34	2,71	-1,87	1,18	3,79	3,10	5,83
CAM DINERO 1, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0126534033	0,53	0,51	0,20	1,24	2,39	8,60	NA
CAM DINERO AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0107482038	0,52	0,52	0,21	1,27	2,42	8,70	NA
CAM DINERO PLATINUM, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0124553035	0,52	0,70	0,40	1,81	3,13	11,07	NA
CAM DINERO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0170273033	0,52	0,53	0,23	1,31	2,49	8,90	NA
CAM DINERO PREMIER, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0170668034	0,52	0,58	0,28	1,46	2,67	9,46	NA
CAM FONDEMPRESA, FI	RFE	abr-09	0,53	-	ES0105143038	0,51	0,52	0,45	1,84	2,66	10,09	14,34
CAM FONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,02	-	ES0164739007	0,64	0,93	0,52	2,30	3,77	NA	NA
CAM FONDO DEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,65	-	ES0111014009	0,32	0,52	0,54	2,11	4,06	NA	NA
CAM FONDO EMPRESA PLUS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0115448039	0,53	0,71	0,41	1,87	3,19	11,37	NA
CAM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,23	-	ES0138910031	1,77	1,33	0,05	2,36	5,76	9,37	12,21
CAN AHORRO 1, FI	RFE	abr-09	0,31	-	ES0165530033	1,08	1,47	0,38	2,39	4,46	11,33	14,21
CAN AHORRO 31, FI	RFE	abr-09	0,50	-	ES0165526031	1,59	3,03	0,47	6,07	7,37	12,13	14,89
CAN AVANZA, FI	RFE	abr-09	0,31	-	ES0165545031	0,32	0,63	0,46	1,88	3,21	9,30	14,54
CAN CONFIANZA, FI	RFE	abr-09	0,30	-	ES0173438039	0,29	0,46	0,31	1,43	2,53	7,38	13,51

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 IMPULSO, FI	RFE	jul-09	0,24	-	ES0165541030	1,33	2,26	0,51	2,71	2,68	NA	NA
CAN PROGRESO, FI	RFE	jul-09	0,25	-	ES0126530031	0,96	1,72	0,53	1,96	2,01	NA	NA
CANTABRIA DINERO, FI	RFE	abr-09	0,22	-	ES0182833030	0,14	0,28	0,41	0,64	1,12	5,39	7,95
CANTABRIA RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	2,46	-	ES0147161030	1,15	2,10	1,69	4,81	8,05	9,33	11,01
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	RFE	abr-09	0,48	-	ES0116889033	0,19	0,21	-0,11	0,25	0,76	7,19	9,97
CCM FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,15	-	ES0115942031	0,05	0,24	0,37	1,32	2,75	11,95	30,03
CCM RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,13	-	ES0147611034	2,75	0,42	0,38	0,21	-0,29	NA	NA
CITICASH FUND, FI	RFE	abr-09	0,32	-	ES0118937038	0,66	-0,26	-0,31	-1,07	-0,96	NA	NA
CITIDINERO, FI	RFE	abr-09	0,29	-	ES0118938036	0,11	0,23	0,17	0,74	1,50	NA	NA
CITIFONDO BOND, FI	RFE	abr-09	3,37	-	ES0113723037	2,24	-0,06	-1,53	-1,32	3,91	5,39	9,63
CITIFONDO PREMIUM, FI	RFE	abr-09	0,37	-	ES0118912031	0,48	-0,35	-0,92	-1,63	-1,78	2,02	3,40
CITIMONEY, FI	RFE	abr-09	0,29	-	ES0118926031	0,19	0,13	-0,02	0,33	0,99	NA	NA
CLASS CAJA MADRID BONOS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0118914003	4,56	4,31	-1,27	3,87	11,63	NA	NA
CLASS CAJA MADRID PLATINUM, FI	RFE	abr-09	0,03	-	ES0118841008	1,34	0,86	0,05	1,86	5,25	NA	NA
CMB CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,14	-	ES0155823034	0,03	0,00	-0,01	0,14	0,71	7,05	9,79
CONSTANTFONS, FI	RFE	abr-09	0,05	-	ES0121776035	6,82	0,02	-0,40	1,18	0,75	7,31	10,45
CS CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,11	-	ES0126547035	0,07	-0,08	0,12	0,32	1,16	NA	NA
CS RENTA FIJA 0-5, FI	RFE	abr-09	1,17	-	ES0124880032	0,4	0,66	1,53	2,49	2,53	NA	NA
CT EUROFIX, FI	RFE	abr-09	2,38	-	ES0125127037	1,55	1,01	0,51	1,16	2,07	2,55	6,24
CT FONDIPOSIT, FI	RFE	abr-09	0,31	-	ES0125118036	0,05	0,35	0,50	1,70	2,46	8,98	11,94
CT PLATINUM 10, FI	RFE	abr-09	0,40	-	ES0125122038	0,22	0,35	-2,20	-4,03	-5,39	-2,44	1,91
DINERCOOP, FI	RFE	abr-09	0,48	-	ES0126535030	0,25	0,09	0,31	0,78	1,46	5,89	NA
DINERO ACTIVO I, FI	RFE	abr-09	0,72	-	ES0126516030	0,23	0,49	0,27	1,50	2,36	6,23	9,17
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,95	-	ES0127097030	0,44	1,00	1,26	2,99	4,31	10,57	NA
DWS AHORRO II, FI	RFE	abr-09	0,31	-	ES0125788036	0,18	0,48	0,56	1,47	1,85	NA	NA
DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	RFE	abr-09	0,05	-	ES0125789034	0,12	0,01	0,10	0,52	1,24	NA	NA
DWS AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,27	-	ES0125783037	0,19	0,50	0,58	1,49	1,88	NA	NA
DWS DEUDA AVALADA, FI	RFE	ago-09	2,08	-	ES0138687001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,18	-	ES0136787035	0,13	0,43	0,65	1,74	-0,13	-1,20	4,65
DWS RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	2,11	-	ES0125784035	0,97	1,69	1,45	5,04	6,66	10,08	11,29
DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	RFE	abr-09	3,50	-	ES0127336008	2,55	3,93	5,82	NA	NA	NA	NA
EDM RENTA, FI	RFE	abr-09	0,64	-	ES0127795039	0,22	0,59	0,51	1,87	2,67	9,68	13,49
EDM-AHORRO, FI	RFE	abr-09	2,37	-	ES0168673038	1,34	2,02	2,30	6,01	6,84	10,98	12,87
ESPIRITO SANTO CAPITAL PLUS, FI	RFE	abr-09	0,71	-	ES0125240038	0,41	0,86	1,37	3,15	3,70	NA	NA

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
ESPIRITO SANTO EUROBONOS, FI	RFE	abr-09	1,37	-	ES0158791030	1,97	1,47	0,37	3,85	9,01	11,48	14,74
ESPIRITO SANTO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,56	-	ES0114911037	2,1	0,53	-0,60	2,27	7,87	11,82	14,82
ESPIRITO SANTO PATRIMONIO, FI	RFE	abr-09	0,76	-	ES0137765030	0,3	0,22	0,35	1,08	1,89	20,51	22,69
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	RFE	jul-09	0,29	-	ES0133867038	0,7	1,05	2,04	2,42	2,17	NA	NA
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	RFE	sep-09	0,00	-	ES0133485005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,79	-	ES0133479032	2,95	3,27	0,82	5,84	12,38	12,48	NA
EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA AAA, FI	RFE	abr-09	0,63	-	ES0133528002	0,32	0,27	0,33	0,97	1,49	NA	NA
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	RFE	abr-09	0,26	-	ES0169533033	0,03	0,33	0,59	1,77	2,87	10,93	15,40
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,23	-	ES0127026005	0,03	0,25	0,47	1,66	2,85	NA	NA
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	RFE	abr-09	0,23	-	ES0133877037	0,02	0,32	0,59	1,80	2,94	11,05	15,52
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	abr-09	1,52	-	ES0138986031	1,41	3,59	3,34	3,89	3,10	5,42	8,73
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	3,29	-	ES0133864035	1,56	3,93	1,82	5,04	6,67	4,57	5,10
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	RFE	abr-09	1,26	-	ES0133617037	1,5	4,04	3,31	4,58	3,42	6,68	9,85
FAV-ARQUITECTOS, FI	RFE	abr-09	1,16	-	ES0136083039	0,89	0,97	2,09	2,71	2,36	5,63	8,39
FIBANC ACTIVO, FI	RFE	abr-09	1,01	-	ES0165127038	0,54	1,06	1,57	3,05	3,28	7,45	10,49
FIBANC FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,16	-	ES0137391035	1,8	1,05	0,14	2,17	5,74	9,31	13,01
FIBANC PREMIER, FI	RFE	abr-09	0,50	-	ES0148219035	0,23	0,51	0,47	1,45	2,24	NA	NA
FIBANC RENTA, FI	RFE	abr-09	2,89	-	ES0165126030	1,51	1,92	2,31	4,41	6,18	7,50	10,83
FIBANC-FONDINER, FI	RFE	abr-09	0,34	-	ES0138816030	0,14	0,29	0,39	1,07	1,66	NA	NA
FIDEFONDO, FI	RFE	abr-09	1,35	-	ES0137631034	0,83	0,90	0,48	2,43	4,06	9,76	24,06
FON FINECO DEUDA PRIVADA, FI	RFE	abr-09	2,98	-	ES0114592035	1,62	2,00	1,40	3,65	-13,08	NA	NA
FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI	RFE	jun-09	0,12	-	ES0106082037	2,41	3,01	-0,21	2,86	-18,06	-23,32	NA
FON FINECO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,66	-	ES0184921031	0,33	0,39	0,38	1,08	2,26	8,46	12,02
FONALAVA, FI	RFE	abr-09	1,27	-	ES0138591039	0,2	0,44	0,24	1,32	2,22	7,50	11,59
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	RFE	jul-09	0,06	-	ES0138812039	0,16	0,19	0,41	1,18	1,79	NA	NA
FONBILBAO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,88	-	ES0138333036	0,66	0,74	0,71	2,44	4,87	8,62	12,66
FONBUSA, FI	RFE	abr-09	0,98	-	ES0138784030	0,46	0,26	-0,11	0,76	1,09	6,09	8,15
FONCAIXA 102 CARTERA TESORERIA EURO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137801033	0,41	1,10	0,79	2,69	2,78	9,80	14,49
FONCAIXA 103 FONDANDALUCIA, FI	RFE	abr-09	3,12	-	ES0138062031	1,98	2,02	0,97	4,42	7,46	11,58	13,87
FONCAIXA 109 CARTERA RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137931038	2,11	3,71	6,30	8,06	6,43	3,50	8,69
FONCAIXA 11 RENTA FIJA CORTO EURO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138797032	0,76	1,56	1,91	3,50	4,21	6,97	8,54
FONCAIXA 125 RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0184922039	6,08	15,34	18,37	41,96	14,36	4,02	NA
FONCAIXA 126 RENTA FIJA EMERGENTES, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137916039	5,85	9,10	9,59	23,27	11,39	8,46	NA
FONCAIXA 30 RENTA FIJA CORTO EURO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138682036	0,76	1,64	2,01	3,78	4,58	8,17	10,58

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 34 RENTA FIJA CORTO EURO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0115422034	0,7	1,63	1,95	3,82	4,68	8,93	12,05
FONCAIXA 46 TESORERIA EURO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138664034	0,42	1,05	0,74	2,56	2,57	9,09	13,28
FONCAIXA 57 RENTA FIJA MEDIO PLAZO EURO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138347036	1,75	0,88	0,24	1,97	5,42	8,90	10,71
FONCAIXA 67 RENTA FIJA DURACION, FI	RFE	abr-09	5,39	-	ES0138384039	2,47	1,75	0,27	2,18	7,15	10,32	13,72
FONCAIXA 7 RENTA FIJA CORTO EURO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138789039	0,76	1,72	2,07	3,98	4,86	8,97	11,90
FONCAIXA 81 RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138284031	2,11	3,59	6,16	7,59	5,84	1,53	4,78
FONCAIXA 95 TESORERIA EURO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138086030	0,42	0,97	0,66	2,33	2,25	8,10	11,55
FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACION, FI	RFE	abr-09	6,74	-	ES0137806032	2,76	2,01	0,51	2,53	7,74	10,41	NA
FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,22	-	ES0137979037	1,83	1,70	0,79	3,72	8,17	15,17	NA
FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA 59, FI	RFE	abr-09	3,24	-	ES0122057039	1,64	1,75	0,76	4,06	7,56	11,83	14,30
FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI	RFE	abr-09	2,63	-	ES0137681005	1,86	1,81	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA CORTO EURO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138014032	0,76	1,68	2,05	3,92	4,78	8,48	NA
FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA DURACION, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137812030	1,91	1,31	0,27	2,24	6,91	NA	NA
FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA MEDIO PLAZO EURO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137873032	1,75	0,90	0,28	2,09	5,59	9,20	NA
FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138139037	2,12	3,63	6,25	7,80	6,04	1,72	NA
FONCAIXA PERSONAL TESORERIA EURO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137879039	0,41	0,99	0,71	2,44	2,45	8,27	NA
FONCAIXA PRIVADA AHORRO, FI	RFE	abr-09	2,57	-	ES0105181038	1,1	1,38	1,42	4,73	8,36	13,98	16,95
FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA QUALITY 1, FI	RFE	abr-09	2,63	-	ES0164534036	1,12	2,27	4,21	7,50	7,71	10,75	16,65
FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA QUALITY PLUS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0164851034	1,07	2,02	3,86	6,70	6,78	8,63	12,97
FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA QUALITY, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0164711030	1,07	1,96	3,75	6,42	6,38	7,37	10,74
FONCAIXA PRIVADA FONDO, FI	RFE	abr-09	2,47	-	ES0105002036	1,11	1,70	1,85	5,24	7,73	13,78	17,44
FONCAIXA PRIVADA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,34	-	ES0105185039	1,12	0,81	0,45	2,91	6,21	11,29	13,62
FONCAIXA PRIVADA TESORERIA PLUS 100, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0178636033	0,69	1,99	4,44	7,92	-0,24	-5,42	-1,58
FONCAIXA PRIVADA TESORERIA PLUS 500, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0178596039	0,68	1,97	4,52	8,21	-0,59	-5,49	-1,24
FONCAIXA PRIVADA TESORERIA PLUS, FI	RFE	abr-09	2,76	-	ES0178646032	0,7	2,07	4,76	8,52	0,21	-4,87	-0,21
FONCAIXA RENTA FIJA CORTO EURO, FI	RFE	abr-09	1,29	-	ES0128217033	0,8	2,07	2,43	4,97	6,13	12,48	17,87
FONCAIXA RENTA FIJA DURACION, FI	RFE	abr-09	5,62	-	ES0138118031	2,18	1,75	0,55	3,28	8,90	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA MEDIO PLAZO EURO, FI	RFE	abr-09	4,44	-	ES0128218031	1,84	1,38	0,68	3,39	7,49	14,81	20,66
FONCAIXA RENTA FIJA PRIVADA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,30	-	ES0137896033	1,36	3,27	5,73	6,32	2,12	0,86	NA
FONCAIXA RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFE	abr-09	3,21	-	ES0138037033	2,22	4,22	6,91	9,41	7,92	6,55	13,73
FONCAIXA TESORERIA EMPRESAS,FI	RFE	abr-09	0,20	-	ES0137875003	1,44	2,69	3,15	5,45	2,24	NA	NA
FONCAIXA TESORERIA EURO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137897031	0,41	1,11	0,79	2,70	2,81	9,86	NA
FONCAIXA TESORERIA EURO, FI	RFE	abr-09	0,21	-	ES0138045036	0,44	1,23	0,89	3,06	3,16	10,85	16,29
FONCAM, FI	RFE	abr-09	3,08	-	ES0138712031	1,74	3,04	2,59	7,63	8,98	15,01	20,89

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
FONCONSUL, FI	RFE	abr-09	2,06	-	ES0138785037	1,3	2,42	3,00	7,18	6,60	5,61	8,33
FONCUENTA, FI	RFE	abr-09	0,20	-	ES0138799038	0,13	-0,03	0,00	0,02	0,46	NA	NA
FOND21, FI	RFE	abr-09	0,23	-	ES0136784032	2,56	1,50	1,17	2,31	0,89	-1,81	-0,28
FONDACOFAR, FI	RFE	abr-09	0,90	-	ES0138944030	0,94	0,76	1,05	2,65	5,64	11,18	14,07
FONDCIRCULO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,09	-	ES0138961034	3,17	2,75	2,08	2,79	1,50	NA	NA
FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI	RFE	abr-09	1,29	-	ES0138656030	2,08	2,14	2,60	6,01	8,22	10,49	13,51
FONDESPAÑA AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,05	-	ES0122065032	0,36	-0,18	0,30	0,24	0,32	3,98	6,14
FONDESPAÑA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,42	-	ES0138054038	0,2	0,01	0,11	0,11	0,42	NA	NA
FONDESPAÑA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,23	-	ES0138588035	1,76	1,36	0,73	3,88	7,55	10,54	13,49
FONDESPAÑA I, FI	RFE	abr-09	0,38	-	ES0138787033	1,91	2,58	2,45	4,59	3,90	1,73	3,26
FONDESPAÑA II, FI	RFE	abr-09	0,05	-	ES0138881034	2,49	0,00	0,19	-0,50	-1,14	NA	NA
FONDESPAÑA RENTA ACTIVA, FI	RFE	abr-09	1,07	-	ES0138715034	1,84	1,63	2,07	5,09	7,35	9,33	12,32
FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	jul-09	0,26	-	ES0138723038	0,3	0,79	0,91	1,72	2,25	NA	NA
FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI	RFE	may-09	2,35	-	ES0164494009	1,34	1,30	NA	NA	NA	NA	NA
FONDGUISSONA, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0147607032	0,05	-0,08	1,15	0,19	0,69	7,51	10,88
FONDICAJA, FI	RFE	abr-09	0,32	-	ES0138819034	1,65	1,97	2,35	3,82	2,62	1,05	2,81
FONDMADRID, FI	RFE	jun-09	0,18	-	ES0138801032	0,06	0,11	0,17	0,57	1,10	NA	NA
FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	RFE	abr-09	0,61	-	ES0165197031	0,3	0,72	0,80	2,43	3,58	7,86	8,43
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	RFE	abr-09	5,61	-	ES0138820032	3,23	3,39	1,94	7,22	12,11	13,93	16,43
FONDMAPFRE RENTA, FI	RFE	abr-09	3,48	-	ES0138903036	2,05	2,56	1,50	5,81	9,27	12,48	14,62
FONDO 111, FI	RFE	jul-09	0,29	-	ES0138927035	0,23	0,57	0,73	1,31	1,78	NA	NA
FONDO AGE, FI	RFE	abr-09	0,34	-	ES0138339033	5,17	1,04	-4,70	-10,55	-18,87	-19,58	NA
FONDO BANKINTER EMPRESAS CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,25	-	ES0110053032	0,1	0,40	-0,35	1,19	2,11	8,75	13,10
FONDO DEPOSITOS PLUS, FI	RFE	abr-09	0,44	-	ES0118939034	0,05	0,23	0,34	1,15	2,27	9,14	21,83
FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA 2, FI	RFE	jun-09	2,51	-	ES0140823032	1,3	0,44	-0,12	0,50	1,50	7,89	NA
FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	RFE	may-09	2,42	-	ES0140831035	1,88	2,11	0,15	2,19	1,99	5,13	16,27
FONDO SENIORS, FI	RFE	abr-09	2,24	-	ES0138623030	1,52	2,60	2,42	7,06	8,51	12,93	17,40
FONDO TELEFONICO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,27	-	ES0138953031	0,09	0,33	0,62	1,11	1,97	7,92	11,84
FONDO URBION, FI	RFE	abr-09	2,88	-	ES0138560034	1,62	0,60	-0,04	1,50	5,75	11,09	15,45
FONDO VALENCIA INTERES I, FI	RFE	abr-09	0,12	-	ES0139003034	0,09	0,26	0,43	1,32	1,68	NA	NA
FONDO VALENCIA INTERES II, FI	RFE	abr-09	0,14	-	ES0177862036	0,1	0,39	0,46	1,58	2,02	NA	NA
FONDO VALENCIA INTERES III, FI	RFE	abr-09	0,14	-	ES0115219034	0,09	0,45	0,54	1,90	2,55	9,36	13,66
FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	2,55	-	ES0139004032	1,83	1,38	0,70	3,14	6,34	7,28	8,79
FONDOCAJA DEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,15	-	ES0115846034	0,05	0,17	0,34	1,40	3,11	9,32	NA

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
FONDONORTE EURO-RENTA, FI	RFE	abr-09	2,10	-	ES0138818036	1,44	0,83	1,27	3,37	6,11	8,87	11,22
FONDUERO BONOS CORPORATIVOS, FI	RFE	sep-09	1,89	-	ES0165091036	0,48	-0,18	1,05	0,89	-0,14	3,68	12,20
FONDUERO DEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,52	-	ES0140896038	0,05	0,40	0,52	0,96	1,73	6,53	14,28
FONGENERAL RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,12	-	ES0158317034	3,24	1,81	0,51	0,13	-0,99	NA	NA
FONMANRESA, FI	RFE	abr-09	0,52	-	ES0138858032	0,18	0,34	0,61	1,50	2,17	NA	NA
FONMARCH, FI	RFE	abr-09	3,09	-	ES0138841038	1,5	1,08	0,20	1,69	3,81	3,55	4,50
FONPASTOR DEUDA PUBLICA, FI	RFE	abr-09	0,44	-	ES0168658039	0,06	0,25	0,36	1,10	1,89	8,24	8,93
FONPASTOR RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	abr-09	0,22	-	ES0115049035	0,67	-0,73	-0,04	-1,22	-1,45	3,72	8,19
FONPASTOR RENTA FIJA LARGO, FI	RFE	abr-09	2,87	-	ES0168662031	1,94	2,03	1,37	5,82	10,48	12,34	15,95
FONPENEDES DIPOSIT, FI	RFE	abr-09	0,33	-	ES0138630001	0,18	0,73	0,68	2,31	3,27	NA	NA
FONPENEDES INVERSIO, FI	RFE	abr-09	1,06	-	ES0158320038	1,22	1,99	0,74	3,83	3,47	6,17	8,31
FONPENEDES MULTIFONS FIX, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0115232037	0,51	1,05	0,46	1,63	0,96	3,89	5,84
FONPENEDES RENDES, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0158321036	0,07	0,07	0,09	0,48	1,37	8,17	NA
FONPENEDES RF CORPORATIVA, FI	RFE	abr-09	1,50	-	ES0138887031	2	2,88	1,27	-0,39	-4,87	-7,85	-7,27
FONPENEDES RF CURT TERMINI, FI	RFE	abr-09	0,25	-	ES0138980034	0,47	0,49	0,29	1,03	0,70	NA	NA
FONPREMIUM RF, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0158326035	1,2	1,20	-0,93	-1,71	-1,50	4,35	9,19
FONSNOSTRO TRIPLE A, FI	RFE	abr-09	0,22	-	ES0165204035	2,25	0,18	-0,38	-1,03	-1,12	-4,76	NA
FONSNOSTRO, FI	RFE	abr-09	0,45	-	ES0138859030	1,99	1,60	2,64	4,04	3,20	2,63	5,37
FONVALOR, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138872033	2,23	3,11	2,83	5,27	3,66	1,55	3,51
GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,04	-	ES0140642036	0,6	0,08	-0,08	0,08	0,72	NA	NA
GESCONSULT TESORERIA, FI	RFE	abr-09	0,18	-	ES0138922036	0,07	0,49	0,46	1,58	2,57	9,98	14,48
GESCOOPERATIVO DEPOSITO ALTERNATIVO, FI	RFE	abr-09	0,29	-	ES0141986002	0,18	0,14	0,17	-2,95	-8,98	NA	NA
GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,32	-	ES0142044009	0,05	0,28	0,51	1,74	2,94	NA	NA
GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,32	-	ES0142099003	0,05	0,17	0,37	1,37	2,43	NA	NA
GESIURIS CAPITAL 3, FI	RFE	abr-09	0,55	-	ES0109695033	0,04	0,67	0,94	2,63	3,96	NA	NA
GESMADRID RENTA FIJA CP, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0139011037	0,28	0,23	0,43	1,25	2,08	8,09	12,11
GRANDES CUENTAS BANESTO, FI	RFE	abr-09	0,34	-	ES0143068031	2,72	2,50	-1,59	-6,14	-15,02	-14,32	NA
IBERCAJA AHORRO, FI	RFE	abr-09	1,22	-	ES0147173035	0,79	1,70	2,45	4,37	5,58	7,97	9,92
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,15	-	ES0146791001	0,09	0,31	0,49	2,05	3,41	NA	NA
IBERCAJA CASH 2, FI	RFE	abr-09	0,62	-	ES0147042032	0,77	1,94	3,04	2,14	0,15	3,24	6,90
IBERCAJA CASH 3, FI	RFE	abr-09	0,63	-	ES0147035036	0,49	0,97	2,29	3,01	3,52	7,82	11,09
IBERCAJA CASH, FI	RFE	abr-09	0,64	-	ES0147102034	0,51	1,55	2,07	4,06	1,78	2,49	6,76
IBERCAJA CONSERVADOR 1, FI	RFE	abr-09	0,53	-	ES0146792009	0,15	0,19	0,31	1,10	2,43	NA	NA
IBERCAJA CONSERVADOR 2, FI	RFE	abr-09	0,49	-	ES0146922002	0,17	0,16	0,24	0,92	2,12	NA	NA

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 DINERO, FI	RFE	abr-09	0,47	-	ES0147174033	0,41	1,65	2,27	3,56	3,06	NA	NA
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,34	-	ES0147177036	0,1	0,00	0,17	0,40	0,99	NA	NA
IBERCAJA FUTURO, FI	RFE	abr-09	1,84	-	ES0147185039	1,25	2,01	2,23	4,87	7,63	9,85	12,64
IBERCAJA HORIZONTE, FI	RFE	abr-09	3,61	-	ES0147642039	1,76	2,67	3,49	6,77	9,76	10,97	12,89
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	2,00	-	ES0184007005	1,23	1,26	0,76	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA PREMIER, FI	RFE	abr-09	1,40	-	ES0147022034	0,91	1,79	2,91	6,77	1,05	-0,76	1,94
IBERCAJA RENTA FIJA 2012, FI	RFE	abr-09	2,26	-	ES0147023008	1,52	2,90	2,30	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	RFE	abr-09	0,37	-	ES0147045001	0,15	0,48	0,63	2,07	3,26	NA	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	RFE	abr-09	0,44	-	ES0147046009	0,24	0,86	0,63	2,56	3,84	NA	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	RFE	abr-09	0,66	-	ES0147047007	0,22	0,52	0,45	1,86	4,11	NA	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	RFE	abr-09	0,06	-	ES0184005009	0,13	0,22	0,49	2,02	4,87	NA	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	RFE	abr-09	0,18	-	ES0184006007	0,12	0,30	0,56	1,79	NA	NA	NA
IBERCAJA TESORERIA, FI	RFE	abr-09	0,51	-	ES0147188033	0,36	0,81	1,31	1,96	2,10	6,68	9,01
IK FONDINERO, FI	RFE	abr-09	1,31	-	ES0125163032	0,19	0,46	0,52	1,58	3,11	10,44	13,44
INDOSUEZ FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,51	-	ES0126531039	1,99	1,26	0,95	4,12	8,50	13,34	15,56
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,98	-	ES0152772036	0,49	1,39	2,24	4,84	4,93	9,00	NA
INTERDIN TESORERIA, FI	RFE	abr-09	0,08	-	ES0154957031	0,01	0,00	0,05	0,24	0,91	6,90	8,57
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,08	-	ES0155171038	0,31	0,14	-0,06	0,36	1,00	7,98	12,27
INVERDEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,44	-	ES0155849039	1,76	0,82	1,05	2,57	5,65	9,30	11,28
INVERFONDO, FI	RFE	abr-09	0,40	-	ES0155867031	1,64	2,22	1,91	3,42	2,82	0,36	1,63
INVERMADRID FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,27	-	ES0155859038	1,36	0,83	0,49	2,38	5,09	9,18	11,22
KUTXAINVER, FI	RFE	abr-09	4,11	-	ES0157030034	1,55	3,04	2,78	5,85	4,93	5,07	9,85
KUTXAPLUS, FI	RFE	abr-09	0,39	-	ES0157027030	0,19	0,08	0,36	0,53	0,71	5,14	NA
KUTXAPREMIER 2,FI	RFE	abr-09	0,31	-	ES0157354038	0,32	0,02	0,31	0,55	0,84	6,15	10,80
KUTXAPREMIER,FI	RFE	abr-09	0,31	-	ES0157002033	0,12	0,17	0,37	0,90	1,33	6,96	NA
KUTXARENT, FI	RFE	abr-09	0,36	-	ES0142521030	0,21	0,14	0,28	0,49	0,64	4,27	NA
KUTXARENT2, FI	RFE	abr-09	0,38	-	ES0157031032	0,19	0,18	0,25	0,52	0,70	4,72	NA
LAIFIX, FI	RFE	ago-09	0,26	-	ES0157657034	0,03	0,29	0,16	0,95	1,57	NA	NA
LEASETEN III, FI	RFE	abr-09	0,16	-	ES0158021032	2,44	4,30	2,95	1,22	-2,63	0,90	6,10
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	abr-09	0,08	-	ES0158022030	1,84	6,02	4,92	7,49	1,61	-0,33	4,74
LIBERTY EURO RENTA, FI	RFE	abr-09	2,65	-	ES0179171030	1,17	0,88	0,88	3,48	6,16	9,15	10,48
LLOYDS FONDO 1, FI	RFE	abr-09	2,72	-	ES0158862039	1,92	2,15	1,55	5,43	8,55	11,99	14,19
LLOYDS PREMIUM C.P., FI	RFE	jul-09	0,76	-	ES0158866030	0,11	0,28	0,52	1,55	2,54	NA	NA
LLOYDS RENTA FIJA C.P., FI	RFE	abr-09	0,73	-	ES0158864035	0,13	0,27	0,54	1,50	2,40	NA	NA

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 DEUDA ELECCION, FI	RFE	abr-09	1,64	-	ES0158966038	1,86	1,19	0,40	1,64	5,31	8,95	12,88
MADRID DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,71	-	ES0158176034	1,87	0,92	0,10	2,31	6,53	11,31	14,90
MADRID DEUDA PUBLICA EURO, FI	RFE	abr-09	2,47	-	ES0147508032	2,04	1,36	0,12	2,59	6,05	9,99	14,29
MADRID FOND ORO, FI	RFE	abr-09	0,18	-	ES0138707031	0,21	0,55	0,51	1,45	1,75	NA	NA
MADRID PREMIERE, FI	RFE	abr-09	2,67	-	ES0158178030	1,36	2,82	2,17	6,40	9,09	10,11	14,58
MADRID RENTABILIDAD ANUAL, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0158211039	0,05	0,02	0,15	0,83	2,85	10,99	14,61
MADRID RENTABILIDAD QUINQUENAL, FI	RFE	abr-09	0,59	-	ES0158212037	0,43	0,98	0,97	3,41	6,75	11,99	NA
MANRESA DINER, FI	RFE	abr-09	0,17	-	ES0114848031	0,06	-0,13	0,09	0,20	0,67	3,67	10,71
MANRESA EVEREST, FI	RFE	abr-09	2,14	-	ES0133881039	0,54	0,68	0,60	2,18	3,69	4,95	7,47
MANRESA FONDIPÒSIT, FI	RFE	abr-09	0,20	-	ES0159533001	0,03	0,17	0,34	1,24	2,27	NA	NA
MANRESA PATRIMONI, FI	RFE	abr-09	2,39	-	ES0117091035	0,57	1,28	0,70	1,80	3,23	5,97	10,40
MANRESA TRESORERIA, FI	RFE	abr-09	0,47	-	ES0117141038	0,23	0,45	0,22	0,57	0,65	6,77	12,07
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,59	-	ES0160634038	0,86	0,71	0,53	2,70	4,90	10,06	11,64
MARCH PREMIER R.F., FI	RFE	abr-09	3,09	-	ES0160952034	1,43	1,22	0,42	2,44	4,74	7,18	10,18
MARCH PREMIER TESORERIA, FI	RFE	abr-09	0,45	-	ES0161032034	0,13	0,38	0,56	1,79	3,19	10,16	14,23
MARCH RENTA FIJA SOBERANA, FI	RFE	may-09	0,01	-	ES0160945004	0,17	-0,35	NA	NA	NA	NA	NA
MEDINER, FI	RFE	abr-09	0,39	-	ES0161999034	0,21	0,23	0,46	1,21	1,62	7,11	NA
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,02	-	ES0162331039	0	0,00	0,02	0,17	0,71	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS FI	RFE	jun-09	3,61	-	ES0124142003	2,55	2,97	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	RFE	sep-09	0,00	-	ES0124143001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,34	-	ES0165142037	0,04	0,15	0,20	0,78	1,43	8,27	13,60
MUTUAFONDO LP, FI	RFE	abr-09	3,83	-	ES0165240039	2,3	2,85	-0,45	3,83	9,21	11,73	19,66
MUTUAFONDO, FI	RFE	abr-09	2,38	-	ES0165237035	0,88	1,51	0,20	3,01	4,67	8,90	15,22
NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,53	-	ES0169592039	0,17	0,34	0,53	1,50	2,76	10,68	15,58
NOVOCAJAS, FI	RFE	abr-09	1,73	-	ES0166472037	0,76	0,68	0,49	2,28	4,44	9,08	10,37
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0178172039	0,27	0,31	0,37	1,18	2,01	9,58	14,69
P & G CRECIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,30	-	ES0169764034	0,41	0,24	0,45	0,15	0,88	6,81	9,53
P&G MASTER RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,24	-	ES0167816034	0,08	-0,02	-0,04	-0,04	0,35	6,13	8,51
PBP CORPORATES SELECCION, FI	RFE	jun-09	1,44	-	ES0113321030	0,6	0,52	-0,02	5,06	-15,27	-24,83	-19,42
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFE	abr-09	1,49	-	ES0147140034	0,94	0,71	2,83	5,37	4,85	6,50	9,28
POPULAR PREMIUM TESORERIA, FI	RFE	abr-09	0,23	-	ES0170416004	0,03	0,40	0,75	1,95	NA	NA	NA
PREMIUM AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,74	-	ES0170613030	0,19	0,33	0,32	1,27	1,51	-6,54	9,40
PREMIUM RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	4,56	-	ES0170602033	1,2	2,57	4,43	7,03	8,76	9,17	12,90
PRIVAT RENTA, FI	RFE	abr-09	0,62	-	ES0142167032	1,54	3,11	4,26	8,42	10,18	14,99	18,83

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
PRIVAT TESORERIA, FI	RFE	abr-09	0,14	-	ES0141580037	0,02	0,12	0,09	0,39	1,00	NA	NA
PSN, RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0170737037	1,42	-0,09	-0,10	-0,13	0,21	5,46	7,25
RENTA 4 AHORRO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	1,69	-	ES0173266034	0,62	0,68	1,02	1,93	4,06	8,78	19,85
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,17	-	ES0173372030	0,13	0,18	0,03	0,39	1,04	6,40	9,52
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,10	-	ES0173319031	1,59	-4,23	-1,38	-10,68	-18,96	-15,45	-11,57
RENTA FIJA21, FI	RFE	abr-09	0,13	-	ES0126517038	3,56	3,16	0,49	1,29	-0,40	NA	NA
RENTMADRID 2, FI	RFE	abr-09	1,63	-	ES0173441033	1,63	2,23	1,96	4,66	8,82	11,90	15,36
RENTMADRID, FI	RFE	abr-09	1,60	-	ES0173426034	0,77	1,18	0,79	1,93	3,72	5,37	6,97
RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	RFE	abr-09	2,94	-	ES0174039034	1,59	2,10	2,90	5,83	7,08	9,59	11,95
RIVA Y GARCÍA RENTA FIJA INSTITUCIONAL, F.I.	RFE	jun-09	2,77	-	ES0174013005	1,58	1,84	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL DINER PLUS, FI	RFE	abr-09	0,44	-	ES0174305039	0,17	0,41	0,72	1,59	2,57	7,88	NA
RURAL DINERO, FI	RFE	abr-09	0,60	-	ES0174394033	0,35	0,09	0,22	0,52	1,38	5,50	NA
RURAL RENTA FIJA 3 PLUS, FI	RFE	abr-09	2,79	-	ES0123973036	1,41	1,61	1,25	3,07	3,85	7,63	9,48
RURAL RENTA FIJA 3, FI	RFE	abr-09	3,25	-	ES0123971030	1,59	1,63	0,60	2,93	2,61	4,12	5,09
RURAL RENTA FIJA 5 PLUS, FI	RFE	abr-09	3,98	-	ES0123972038	1,94	2,32	1,56	6,35	9,58	5,59	8,20
RURAL RENTA FIJA 5, FI	RFE	abr-09	3,82	-	ES0175735036	2,22	2,46	1,72	5,83	8,59	3,73	4,94
RURAL RENTA FIJA II, FI	RFE	abr-09	0,91	-	ES0174229031	1,59	1,10	0,57	-9,40	-10,92	-7,41	-6,12
RURAL TOLEDO I, FI	RFE	abr-09	0,18	-	ES0174388035	0,08	-0,16	-0,23	-0,27	0,86	6,50	7,83
RURALRENTA FONDVALENCIA, FI	RFE	abr-09	0,43	-	ES0174411035	0,35	0,12	0,41	1,47	2,52	NA	NA
SABADELL BS BONOS EURO, FI	RFE	abr-09	4,76	-	ES0173828031	2,7	3,84	3,61	5,74	3,79	5,61	12,13
SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI	RFE	abr-09	1,16	-	ES0174403032	1,08	2,33	1,70	2,96	2,41	6,88	11,00
SABADELL BS EUROTESORO, FI	RFE	abr-09	0,04	-	ES0175085002	0,01	-0,02	0,03	0,17	NA	NA	NA
SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI	RFE	abr-09	1,78	-	ES0111093003	4,07	15,76	26,37	25,09	2,62	NA	NA
SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,26	-	ES0173830037	0,72	0,78	0,66	2,57	4,15	10,57	14,28
SABADELL BS INTERES EURO 1, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138843034	1,03	1,90	1,32	1,88	1,08	3,02	4,18
SABADELL BS INTERES EURO 3, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0161850039	1,03	2,06	1,43	2,32	1,68	4,97	7,71
SABADELL BS PROGRESION EURO, FI	RFE	abr-09	0,06	-	ES0174376030	0,03	0,28	0,34	1,16	2,33	11,12	16,39
SABADELL BS PROGRESION INSTITUCIONAL, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174419038	0,03	0,19	0,26	0,90	1,98	10,01	14,47
SABADELL BS PROGRESION, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0111096030	0,03	0,08	0,15	0,56	1,52	8,52	11,92
SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174435034	0,52	1,65	1,81	3,56	3,23	8,13	12,18
SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0173829039	0,55	1,88	2,05	4,18	3,93	10,01	15,44
SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUCIONAL, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0174418030	0,52	1,71	1,88	3,76	3,49	8,96	13,61
SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174392037	0,52	1,59	1,76	3,41	3,02	7,47	11,06
SABADELL BS RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0126544032	0,52	1,52	1,69	3,19	2,72	6,55	9,46

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 RENTA, FI	RFE	abr-09	0,21	-	ES0111113033	1,48	1,59	0,34	1,16	2,21	4,81	7,73
SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO 1, F.I.	RFE	abr-09	3,86	-	ES0111146009	2,77	4,97	NA	NA	NA	NA	NA
SAFEI AHORRO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,15	-	ES0138873031	0,92	0,43	0,21	1,48	3,86	8,92	10,59
SAFEI CRECIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,87	-	ES0126522038	1,14	0,77	0,46	3,04	0,41	4,05	7,08
SAFEI RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	2,31	-	ES0138926037	2,15	2,34	1,88	5,77	2,25	-1,28	0,62
SANTANDER AHORRO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,14	-	ES0175831033	2,77	1,44	-2,43	-4,18	-5,92	-3,35	0,29
SANTANDER AHORRO DIARIO 1, FI	RFE	abr-09	0,21	-	ES0155889035	0,97	-0,45	-0,33	-0,24	0,03	3,22	3,92
SANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI	RFE	abr-09	0,22	-	ES0155872031	0,75	-0,09	-0,23	0,09	0,16	3,82	4,67
SANTANDER BONOS FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,99	-	ES0146133030	1,93	0,73	-0,14	1,23	4,75	7,46	10,78
SANTANDER BONOS FONDVALENCIA, FI	RFE	abr-09	4,05	-	ES0117618035	1,42	1,31	0,34	1,77	5,60	8,15	11,37
SANTANDER CORTO EURO 1, FI	RFE	abr-09	0,46	-	ES0105931036	4,85	0,85	-5,16	-13,79	-19,52	-19,13	-16,10
SANTANDER CORTO EURO 2, FI	RFE	abr-09	0,26	-	ES0172205033	2,66	-1,39	-5,94	-11,22	-15,03	-16,44	-12,92
SANTANDER CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,46	-	ES0175075037	1,74	0,67	-1,72	-17,71	-29,36	-25,17	-21,95
SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI	RFE	abr-09	0,41	CLASE A	ES0107762009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0107762017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE C	ES0107762033	NA	NA	0,35	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SANTANDER FINANCIAL OPPORTUNITIES, FI	RFE	abr-09	2,60	-	ES0113604005	6,17	23,21	44,00	28,29	8,96	NA	NA
SANTANDER FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,19	-	ES0175203035	0,21	0,22	0,15	0,47	0,43	NA	NA
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,34	CLASE I	ES0138534039	NA	0,30	0,19	0,65	1,16	7,62	11,47
				CLASE B	ES0138534005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA 1, FI	RFE	abr-09	3,57	-	ES0155847033	1,47	1,18	0,33	2,06	4,72	5,78	9,08
SANTANDER RENTA FIJA 2, FI	RFE	abr-09	3,44	-	ES0145820033	1,41	0,59	-0,44	0,56	3,88	5,36	6,95
SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	RFE	abr-09	6,24	-	ES0175180035	4,32	2,48	0,82	3,52	9,97	9,97	NA
SANTANDER RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	RFE	abr-09	4,31	-	ES0174971038	3,18	2,81	3,34	5,95	4,17	2,63	NA
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE DURACION, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0114272034	2	-1,15	-2,28	-10,73	-9,43	-12,71	-3,83
SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	4,62	-	ES0105941001	2,95	2,55	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA PLUS, FI	RFE	abr-09	5,13	-	ES0157790033	1,55	0,84	-0,33	1,40	7,30	11,14	16,32
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFE	abr-09	3,82	-	ES0175164039	2,64	5,10	6,87	11,18	11,66	4,18	6,38
SEGURFONDO LIQUIDEZ, FI	RFE	abr-09	0,66	-	ES0175413006	0,21	0,38	0,55	1,65	2,51	NA	NA
SEGURFONDO MONETARIO, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0175430034	1,51	-0,97	-1,95	-2,96	-2,31	-0,05	4,70
UBS CORPORATE PLUS, FI	RFE	abr-09	2,64	-	ES0180914006	0,75	1,02	0,91	2,68	NA	NA	NA
UBS DINERO, FI	RFE	abr-09	0,34	-	ES0180942031	0,15	0,29	0,24	1,09	2,11	9,61	14,02
UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,26	-	ES0180913008	0,11	0,10	0,10	0,58	NA	NA	NA
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	RFE	abr-09	3,90	-	ES0180933006	1,16	1,24	2,39	5,01	7,29	NA	NA

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
URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0182281008	0,03	0,15	0,22	0,78	1,80	NA	NA
VENTURE TESORERIA, FI	RFE	abr-09	0,08	-	ES0183302035	0,35	0,20	0,59	1,07	1,69	6,47	10,71
VITAL DEUDA I, FI	RFE	abr-09	1,14	-	ES0184240036	0,65	0,58	0,20	1,32	2,87	8,83	11,36
WELZIA TESORERIA, FI	RFE	abr-09	0,04	-	ES0184683037	0,06	-0,01	0,11	0,32	0,76	5,55	NA
AHORRO CORPORACION BONOS CORPORATIVOS, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0107435036	2,9	2,44	2,58	4,01	2,60	6,21	10,84
AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI	RFI	may-09	0,88	-	ES0107369003	1,68	2,13	-0,21	NA	NA	NA	NA
AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,08	-	ES0107436034	9,45	-2,68	-6,89	-7,99	-9,51	-17,37	NA
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0107362032	3,04	0,56	-0,51	0,01	-0,26	-0,82	1,46
BANCAJA RENTA FIJA DOLAR, FI	RFI	abr-09	6,32	-	ES0138894037	11,51	-2,10	-8,59	-8,46	1,40	0,42	-1,36
BANKPIME FONDOLAR, FI	RFI	abr-09	0,45	-	ES0113481008	9,06	-2,74	-4,92	-2,70	0,73	NA	NA
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	RFI	abr-09	0,18	-	ES0114341037	8,39	-4,09	-5,11	-4,95	-3,69	-8,03	-5,39
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	RFI	abr-09	4,00	-	ES0110174036	3,53	-0,30	0,65	0,89	3,54	4,30	7,03
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	RFI	abr-09	2,19	-	ES0113857033	1,18	1,93	1,35	4,06	4,97	NA	NA
BG EURO YIELD, FI	RFI	abr-09	4,44	-	ES0184976035	3,59	15,97	19,72	41,87	20,77	7,23	15,20
BNP PARIBAS BONOS, FI	RFI	abr-09	2,12	-	ES0118496035	8,05	-3,11	-2,94	-14,09	-14,53	-16,88	-13,99
BOND MANAGERS FUND, FI	RFI	abr-09	0,07	-	ES0115039036	3,09	4,85	2,69	9,29	8,16	12,42	NA
CAAM ESTRATEGIA BONOS, FI	RFI	ago-09	0,00	-	ES0164371033	1,18	3,30	6,25	12,00	11,09	13,27	20,65
CAIXA CATALUNYA FONS INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	1,48	-	ES0115417034	6,49	-0,54	-5,56	-6,26	-7,40	-0,85	1,70
CAJA INGENIEROS RENTA FIJA UNIVERSAL, FI	RFI	abr-09	3,20	-	ES0114811039	1,14	1,96	3,72	8,04	9,69	2,27	2,88
CAM MUNDIAL BONOS, FI	RFI	abr-09	5,07	-	ES0138933033	6,48	1,22	-2,94	-1,09	3,38	1,75	4,88
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,67	-	ES0133501033	8,54	-3,46	-5,82	-4,22	-2,21	-5,82	NA
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0133478034	5,1	14,05	10,38	24,36	24,30	18,18	NA
EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	0,92	-	ES0138966033	2,64	-0,10	-2,77	-2,03	-1,73	-1,83	-2,26
FIBANC EUROBOND H.Y., FI	RFI	abr-09	3,28	-	ES0136451038	2,13	5,24	6,97	15,75	4,22	-2,37	6,54
FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0138807039	8,83	-4,13	-4,55	-3,90	-1,74	-7,67	-6,19
FONCAIXA 3 RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0138808037	10,45	-2,71	-7,10	-5,29	3,06	3,77	3,67
FONCAIXA 86 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	2,15	-	ES0138219037	1,37	3,50	4,69	8,39	8,93	10,02	12,60
FONCAIXA 87 CESTA RENTA FIJA, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0138197035	1,52	2,21	2,52	4,68	5,78	8,64	11,40
FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0138071032	8,81	-4,12	-4,51	-3,81	-1,55	-6,99	NA
FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA CORTO PLAZO LIBRA, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0137874030	8,13	-6,83	8,89	5,05	-12,29	NA	NA
FONCAIXA PRIVADA RENTA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	3,29	-	ES0173407034	7,53	0,54	-2,42	-1,55	11,28	7,44	8,61
FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,46	-	ES0137993038	9,17	-3,94	-4,42	-3,10	-0,51	-4,50	-0,44
FONCAIXA RENTA FIJA CORTO PLAZO LIBRA, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0138015039	7,81	-6,84	8,23	4,11	-12,67	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI	RFI	abr-09	2,66	-	ES0138089034	10,85	-2,40	-7,06	-4,51	4,65	8,15	11,00

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
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	RFI	abr-09	0,96	-	ES0137814002	8,08	-2,49	-4,53	-2,86	0,32	NA	NA
FONPENEDES DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,98	-	ES0117014037	8,73	-3,44	-5,68	-4,86	-1,82	-9,52	-9,11
GESCOOPERATIVO RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFI	abr-09	1,18	-	ES0158603037	0,75	0,52	1,12	2,47	-23,19	-28,37	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,57	-	ES0146942034	8,07	-3,95	-5,92	-5,32	-1,90	-7,91	NA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	RFI	abr-09	1,94	-	ES0147105037	2,04	7,31	13,43	28,01	6,14	-9,58	-1,57
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	1,14	-	ES0147184032	6,59	-1,84	-3,08	-2,02	3,57	-1,38	-6,02
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0147192035	1,24	1,58	1,93	4,79	4,95	5,10	7,54
KUTXAINVER2, FI	RFI	abr-09	5,77	-	ES0157023039	2,3	4,51	4,32	9,48	12,61	13,21	24,08
MADRID DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,33	-	ES0159033036	8,98	-4,17	-4,53	-3,33	-1,51	-4,96	-0,98
MADRID TRIPLE B, FI	RFI	abr-09	2,29	-	ES0159178039	2,09	2,45	3,77	10,93	7,03	7,09	9,35
MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFI	abr-09	3,54	-	ES0160989002	2,06	2,18	1,97	5,79	6,04	NA	NA
MERCHRENTA, FI	RFI	abr-09	0,33	-	ES0162333035	0,36	0,13	0,80	1,32	3,23	8,97	10,82
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0165238033	3,66	11,30	14,01	30,50	11,09	8,48	19,63
PRIVADO MULTIBOND, FI	RFI	abr-09	0,66	-	ES0170821039	4,06	11,92	14,95	22,11	-3,13	-4,42	NA
RENTACASER, FI	RFI	abr-09	0,33	-	ES0173393036	1,16	1,42	-0,02	0,89	0,96	2,57	6,34
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	1,09	-	ES0174368037	6,12	-2,87	-0,92	-0,45	-1,37	-6,67	-6,77
SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI	RFI	abr-09	6,15	-	ES0183338039	5,86	1,62	0,34	6,46	3,48	0,86	NA
SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	5,76	-	ES0144212034	6,99	-0,29	-3,69	-2,51	-0,01	-1,85	-3,51
SABADELL BS DOLAR FIJO, FI	RFI	abr-09	6,14	-	ES0138950037	11,52	-1,66	-8,61	-6,71	-1,79	-3,90	-5,76
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,24	-	ES0121748034	8,13	-2,79	-5,74	-4,50	-4,50	-10,85	-9,50
SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES PLUS, FI	RFI	abr-09	4,76	-	ES0121772034	2,79	7,07	5,72	14,59	3,84	2,96	19,84
SANTANDER SELECCION RENTA FIJA, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0114312038	3,2	0,17	0,54	-0,71	3,10	1,04	NA
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	RFI	abr-09	0,54	-	ES0181054034	0,46	0,70	0,67	2,33	3,04	3,27	10,59
30-70 EURO INVERSION, FI	RFME	abr-09	0,88	-	ES0184833038	3,6	4,26	3,89	6,32	3,49	7,33	20,10
AEGON INVERSION MF, FI	RFME	abr-09	1,03	-	ES0147614038	4,47	5,18	4,76	7,79	6,64	2,04	12,78
AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO, FI	RFME	abr-09	2,43	-	ES0107384036	3,47	5,08	4,98	6,13	4,71	5,40	16,42
AHORRO CORPORACION FONDTESORO PLUS, FI	RFME	abr-09	2,04	-	ES0107481030	3,67	4,29	5,60	8,13	5,56	5,72	14,74
AHORRO CORPORACION FONSTRESOR CATALUNYA MIXT, FI	RFME	abr-09	1,45	-	ES0106926035	2,6	2,82	3,23	4,72	3,90	6,23	14,32
AHORROFONDO 20, FI	RFME	abr-09	0,54	-	ES0107475032	5,17	7,29	4,74	7,88	2,29	-2,65	9,12
ALCALA AHORRO, FI	RFME	abr-09	0,01	-	ES0107696033	4,66	4,53	1,55	4,92	3,77	6,54	24,28
ALHAMBRA, FI	RFME	abr-09	0,12	-	ES0108207038	4,67	3,54	4,27	1,21	-4,40	-5,95	5,99
ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR, FI	RFME	abr-09	4,21	-	ES0108341035	3,24	4,94	4,66	7,73	5,90	-1,53	5,95
ARQUIUNO, FI	RFME	abr-09	3,83	-	ES0110253038	3,56	5,17	7,39	9,02	8,23	7,28	20,08
ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA, FI	RFME	abr-09	2,33	-	ES0111028033	4,79	4,82	6,07	7,23	4,04	2,88	16,36

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 GESTION ACTIVA 30, FI	RFME	abr-09	1,33	-	ES0112902038	3,88	5,78	3,48	8,57	7,48	9,11	24,15
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 30, FI	RFME	abr-09	0,16	-	ES0137501039	5,61	5,33	4,03	5,90	0,96	-11,87	-4,38
BANCAJA RENTA FIJA MIXTA, FI	RFME	abr-09	0,11	-	ES0112977030	3,83	3,66	2,55	3,48	0,31	-2,72	8,10
BANKPYME MULTIFIX 25 RV, FI	RFME	abr-09	2,55	-	ES0165099039	4,51	11,15	17,37	25,15	12,08	0,18	10,75
BARCLAYS GESTION 25, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0113422036	5,55	6,65	6,10	13,36	3,75	1,97	13,01
BARCLAYS MIXTO 25, FI	RFME	abr-09	1,70	-	ES0138846037	4,7	5,36	4,60	6,73	3,75	1,06	11,96
BBK SOLIDARIA, FI	RFME	abr-09	0,37	-	ES0114186036	4,04	4,60	5,92	8,35	5,42	3,65	NA
BBVA SOLIDARIDAD, FI	RFME	abr-09	1,49	-	ES0114279039	4,65	5,46	5,69	9,21	4,63	-1,93	10,63
BESTINVER RENTA, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0114675038	1,61	1,84	4,33	6,06	3,91	8,44	19,13
BG MIXTO 25, FI	RFME	abr-09	0,60	-	ES0144099035	2,77	2,55	1,14	2,91	2,23	4,21	19,53
BK ACUERDO DE GESTION CONSERVADOR EMPRESAS, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0134612037	2,3	2,39	1,30	2,65	2,44	3,65	13,16
BK FONDVALENCIA MIXTO, FI	RFME	abr-09	1,37	-	ES0114803036	5,55	7,55	6,97	11,36	11,91	16,00	35,22
BK MIXTO ESPAÑA 30, FI	RFME	abr-09	2,96	-	ES0114804034	5,48	8,37	6,97	10,80	8,22	13,55	35,54
BK MIXTO EUROPA 20, FI	RFME	abr-09	1,02	-	ES0114793039	3,68	4,43	3,16	3,85	2,32	2,81	14,63
BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI	RFME	abr-09	2,03	-	ES0171954037	3,65	5,51	5,43	7,96	4,93	2,78	14,17
BNP PARIBAS FONDO SOLIDARIDAD, FI	RFME	abr-09	1,45	-	ES0145874030	3,6	4,45	4,41	5,25	0,74	-7,60	3,07
CAHISPA RENTA, FI	RFME	abr-09	0,71	-	ES0115399034	7,07	5,21	6,46	8,19	-0,70	-7,31	3,86
CAI RENTA MIXTO 20, FI	RFME	abr-09	0,66	-	ES0101331033	4,55	6,75	6,37	8,48	4,11	-0,03	11,64
CAIXA GALICIA MIX 25, FI	RFME	abr-09	0,75	-	ES0115356034	5,43	7,85	6,54	9,50	3,27	-2,66	10,61
CAIXAGIRONA EUROMIXT 20, FI	RFME	abr-09	1,51	-	ES0142491036	2,99	3,79	2,72	4,59	2,74	6,62	20,36
CAIXASABADELL 6-MIXT, FI	RFME	abr-09	0,57	-	ES0113695037	5,48	7,51	6,83	10,02	4,24	-0,65	14,85
CAIXATARRAGONA MIXT EUROPA, FI	RFME	may-09	0,34	-	ES0177996032	4,16	3,65	6,48	1,33	-6,53	-13,68	4,19
CAIXATARRAGONA MIXT IPC, FI	RFME	abr-09	0,23	-	ES0178002038	0,23	0,23	-1,43	-1,75	-2,89	1,16	3,82
CAJA BADAJOZ INVERSION, FI	RFME	abr-09	0,43	-	ES0142546037	5,73	7,58	7,91	11,04	5,08	0,76	16,88
CAJA INGENIEROS EUROPA 25, FI	RFME	abr-09	1,97	-	ES0115451033	3,8	5,33	5,04	7,41	5,28	-2,97	6,67
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	RFME	abr-09	2,35	-	ES0115469035	3,94	5,18	7,74	9,66	8,62	8,76	23,72
CAJABURGOS MIXTO I, FI	RFME	abr-09	0,85	-	ES0114949037	4,97	6,39	3,98	6,32	1,13	-3,35	8,41
CAJAMAR MULTIGESTION CONSERVADOR, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0114547039	2,1	2,88	2,07	3,86	2,27	1,40	NA
CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0109226037	3,95	4,91	4,14	6,76	2,48	-2,65	NA
CAJASOL FONDOSUR, FI	RFME	abr-09	0,68	-	ES0138942034	5,76	7,42	7,29	10,23	4,39	-1,51	13,22
CAJASUR MIXTO, FI	RFME	abr-09	2,27	-	ES0114893037	4,19	6,61	4,32	5,46	2,76	-3,20	4,78
CAN GESTION 15, FI	RFME	abr-09	0,56	-	ES0165547037	3,68	5,34	3,30	4,85	1,11	-2,33	5,66
CAN GESTION 30, FI	RFME	abr-09	0,41	-	ES0165533037	5,42	6,72	6,28	8,05	2,53	-2,31	14,22
CANTABRIA RENTA 20, FI	RFME	abr-09	0,65	-	ES0115868038	1,43	1,42	1,60	2,15	1,49	2,74	11,25

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
CAÑADA BLANCH, FI	RFME	abr-09	0,97	-	ES0115941033	3,22	3,95	4,72	6,89	2,74	2,53	11,10
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	RFME	abr-09	0,88	-	ES0162230033	1,09	2,03	3,15	5,43	4,94	4,55	11,13
CT SELECCIO, FI	RFME	abr-09	2,43	-	ES0125154031	4,52	4,64	4,00	3,28	-1,85	-6,99	2,63
DINFONDO, FI	RFME	abr-09	2,66	-	ES0126536038	1,56	3,37	3,09	6,74	6,32	8,70	16,79
DWS VALOR GLOBAL, FI	RFME	abr-09	0,05	-	ES0142392036	0,76	1,71	-0,17	-0,20	-3,12	0,41	5,68
ESPIRITO SANTO ESPAÑA 30, FI	RFME	abr-09	1,92	-	ES0158193039	4,27	5,55	5,67	7,32	5,23	2,05	14,30
ETCHEVERRIA GALLAECIA, FI	RFME	abr-09	1,24	-	ES0133509036	2,23	0,42	-0,61	-4,27	-3,05	-4,46	6,49
EUROAGENTES RENTA, FI	RFME	abr-09	0,06	-	ES0133798035	5,6	6,02	7,76	7,06	2,92	2,26	26,04
EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	RFME	abr-09	0,10	-	ES0133462004	0,37	-0,08	0,18	0,96	1,58	NA	NA
EUROVALOR MIXTO-15, FI	RFME	abr-09	1,88	-	ES0138987039	2,96	6,21	5,95	6,99	4,22	3,50	12,73
EUROVALOR MIXTO-30, FI	RFME	abr-09	2,98	-	ES0133745036	5,78	9,15	8,79	11,64	6,56	1,92	19,08
FIBANC MIXTO R.F. EUROPA, FI	RFME	abr-09	1,62	-	ES0138389038	3,87	4,51	3,69	5,64	0,38	-4,02	8,98
FINANCIALFOND, FI	RFME	abr-09	0,98	-	ES0169009034	5,08	3,44	6,42	4,57	2,68	-2,80	24,19
FOMODI, FI	RFME	abr-09	0,02	-	ES0138782034	3,39	2,63	0,72	2,55	-5,34	-5,58	6,19
FON FINECO AHORRO, FI	RFME	abr-09	0,45	-	ES0175605031	5,46	6,46	2,93	2,59	-0,07	-4,58	6,19
FONBILBAO MIXTO, FI	RFME	abr-09	0,22	-	ES0138478039	4,48	4,90	4,68	8,10	4,89	8,00	29,33
FONCAIXA PRIVADA FIVA, FI	RFME	abr-09	2,68	-	ES0105001038	4,31	5,27	4,77	5,63	1,63	-5,04	3,41
FONDESPAÑA CATEDRALES, FI	RFME	abr-09	0,96	-	ES0138442035	2,36	2,87	1,73	3,11	4,01	4,11	11,74
FONDESPAÑA GLOBAL, FI	RFME	abr-09	1,33	-	ES0138714037	2,54	4,19	4,16	7,07	6,90	6,79	15,70
FONDIBAS, FI	RFME	abr-09	0,83	-	ES0138936036	1,86	2,07	2,61	4,54	4,42	3,18	13,27
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	RFME	abr-09	3,43	-	ES0138709037	3,47	6,13	3,98	7,38	4,93	1,04	13,96
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 30, FI	RFME	abr-09	1,09	-	ES0138236031	3,8	5,00	2,94	7,80	5,43	4,30	18,76
FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA, FI	RFME	abr-09	0,09	-	ES0139005039	4,91	5,39	4,81	7,79	4,46	2,86	16,73
FONDONORTE, FI	RFME	abr-09	2,12	-	ES0138828035	1,73	3,58	3,40	6,92	6,80	7,50	23,87
FONDPUEYO, FI	RFME	abr-09	1,36	-	ES0115221030	3,1	4,44	3,23	5,42	3,04	2,60	12,11
FONDTURIA, FI	RFME	abr-09	1,74	-	ES0158323032	2,75	4,26	3,70	6,33	5,96	8,33	18,22
FONDUXO, FI	RFME	abr-09	1,71	-	ES0138893039	5,33	6,82	7,29	12,09	9,39	10,75	29,82
FONGRUM, FI	RFME	abr-09	1,71	-	ES0138876034	1,86	1,94	1,17	3,99	3,12	7,66	22,98
FONLAIETANA, FI	RFME	abr-09	2,71	-	ES0138908035	1,69	2,92	1,26	3,36	2,88	5,73	13,42
FONPASTOR 10, FI	RFME	abr-09	3,73	-	ES0138839032	2,21	5,43	2,45	5,73	7,19	7,26	16,23
FONPASTOR 25, FI	RFME	abr-09	4,18	-	ES0138604030	3,7	7,61	3,53	7,64	7,46	5,49	20,00
FONSMANLLEU BORSA, FI	RFME	abr-09	0,40	-	ES0139002036	6,81	7,91	7,45	11,64	5,06	-4,92	4,71
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFME	abr-09	0,99	-	ES0138217031	2,67	3,06	1,66	4,97	5,33	7,70	26,97
IBERCAJA RENTA, FI	RFME	abr-09	0,76	-	ES0147166039	5,75	6,97	8,25	11,42	7,91	7,42	25,01

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
ING DIRECT FONDO NARANJA MIXTO EUROPEO, FI	RFME	abr-09	0,24	-	ES0152777035	3,04	4,21	4,21	7,21	4,66	5,42	19,66
INTERVALOR RENTA, FI	RFME	abr-09	0,02	-	ES0155852033	1,19	1,02	5,04	6,71	4,21	0,76	2,97
INVERBONOS, FI	RFME	abr-09	2,02	-	ES0175858036	4,49	5,49	6,64	9,39	6,24	2,80	14,52
INVERKOA, FI	RFME	abr-09	1,60	-	ES0155848031	1,65	2,15	0,88	3,75	3,80	6,29	15,32
INVERMANRESA 2, FI	RFME	abr-09	1,38	-	ES0173447030	5,39	3,53	-0,16	3,18	4,52	2,36	16,60
INVERMANRESA, FI	RFME	abr-09	1,12	-	ES0155827035	0,79	0,57	-0,11	-0,05	1,11	0,04	6,36
IURISFOND, FI	RFME	abr-09	0,06	-	ES0156322036	2,98	1,83	4,09	3,35	1,58	4,46	11,82
KUTXAAHORRO, FI	RFME	abr-09	0,47	-	ES0157025034	0,22	0,16	0,08	0,66	1,10	5,65	NA
MAPFRE AHORRO PROGRESIVO, FI	RFME	abr-09	3,32	-	ES0160591030	2,56	4,97	3,08	6,62	5,82	5,00	18,03
MARCHFONDO, FI	RFME	abr-09	1,47	-	ES0148198031	2,8	2,71	2,16	3,32	2,21	0,73	11,73
MEDIFOND, FI	RFME	abr-09	2,09	-	ES0161998036	3,81	4,86	5,57	6,10	4,16	-0,28	11,29
METAVALOR RENTA PLUS, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0162741005	0,86	1,00	1,67	2,29	2,68	NA	NA
MUTUALFASA 2, FI	RFME	abr-09	1,34	-	ES0184892034	0,99	0,98	1,01	2,98	0,04	5,02	14,87
OPEN FUND, FI	RFME	abr-09	1,27	-	ES0138906039	2,81	4,35	3,94	7,01	3,22	1,21	11,26
PLUSMADRID 15 VALOR, FI	RFME	abr-09	1,42	-	ES0159126038	2,67	4,26	3,23	5,48	5,37	2,32	8,28
PLUSMADRID 15, FI	RFME	abr-09	1,57	-	ES0159141037	2,78	4,61	3,10	6,25	6,88	4,75	14,88
PLUSMADRID 25, FI	RFME	abr-09	1,70	-	ES0170201034	4,74	5,81	4,40	7,70	4,51	0,79	13,51
PLUSMADRID AHORRO EURO, FI	RFME	abr-09	1,76	-	ES0170232039	4,71	6,15	4,63	7,57	4,76	1,07	14,88
PLUSMADRID AHORRO, FI	RFME	abr-09	1,17	-	ES0170271037	5,47	7,93	9,54	14,03	11,61	6,79	25,92
PLUSMADRID ESPAÑA, FI	RFME	abr-09	1,76	-	ES0170162038	3,8	6,22	8,76	12,13	11,99	12,05	24,89
R.V. 30 FOND, FI	RFME	abr-09	2,13	-	ES0173856032	2,64	4,70	5,55	7,46	3,95	3,14	17,23
RENTA 4 TES-BOL, FI	RFME	abr-09	1,08	-	ES0173373038	2,39	3,17	2,72	5,04	3,55	5,52	8,79
RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0174264038	1,33	1,55	0,94	1,93	3,01	6,30	NA
RURAL MIXTO 25, FI	RFME	abr-09	0,55	-	ES0174431033	2,9	3,45	3,52	5,63	5,12	7,46	18,89
SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	RFME	abr-09	3,15	-	ES0111145035	2,05	4,55	1,86	3,18	1,14	-1,70	12,69
SANTANDER EUROCANARIAS MIXTO, FI	RFME	abr-09	2,64	-	ES0114286034	4,21	4,56	2,69	4,25	4,75	4,60	16,85
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, FI	RFME	abr-09	3,88	-	ES0138899036	3,23	4,98	3,23	5,90	7,07	5,63	17,35
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, FI	RFME	abr-09	1,33	-	ES0155818034	1,66	2,78	1,71	4,68	5,94	9,21	14,74
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FI	RFME	abr-09	2,00	-	ES0145821031	1,98	2,62	2,79	5,70	7,51	8,26	14,88
SEQUEFONDO, FI	RFME	abr-09	0,85	-	ES0132467038	3,31	3,95	3,66	5,83	3,01	6,75	19,34
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	RFME	abr-09	2,41	-	ES0158316036	2,54	4,80	2,90	5,91	2,48	8,05	24,72
VENTURE MIXTO R.FIJA, FI	RFME	abr-09	2,17	-	ES0183216037	1,16	1,49	6,21	-2,18	-17,62	-21,55	-14,83
ABANTE RENTA, FI	RFMI	may-09	0,07	-	ES0162947032	0,38	0,75	1,17	2,43	1,79	5,79	NA
ABANTE VALOR, FI	RFMI	abr-09	0,16	-	ES0190052037	3,08	3,42	3,82	5,06	-0,11	-3,81	4,34

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 RESPONSABLE 30, FI	RFMI	abr-09	1,45	-	ES0107387039	3,07	3,24	5,24	1,92	-4,86	-17,56	-1,72
ATLAS CAPITAL CRECIMIENTO, FI	RFMI	abr-09	2,19	-	ES0111118032	2,14	4,68	4,38	7,84	1,52	-5,39	NA
ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, FI	RFMI	abr-09	1,18	-	ES0111167005	1,25	2,01	2,00	3,84	0,64	NA	NA
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	RFMI	abr-09	3,86	-	ES0114016035	3,59	4,54	5,19	9,20	6,23	0,96	13,08
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	RFMI	abr-09	1,42	-	ES0114017033	1,6	2,78	1,73	5,31	8,23	10,12	18,78
BANESTO SELECCION CONSERVADOR, FI	RFMI	abr-09	1,47	-	ES0181698038	0,57	1,28	0,71	2,26	2,71	3,61	11,84
BANKPYME GESTION DE CARTERA MODERADA, FI	RFMI	abr-09	2,23	-	ES0113801031	4,3	9,39	12,70	19,90	7,29	-2,84	9,40
BBK GESTION ACTIVA 15, FI	RFMI	abr-09	0,25	-	ES0114836036	2,31	2,90	2,57	4,46	3,71	4,38	9,89
BBK RENTA GLOBAL, FI	RFMI	abr-09	0,94	-	ES0114387030	1,04	2,66	1,18	4,61	5,12	8,49	10,42
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	RFMI	abr-09	0,26	-	ES0110178037	3,58	7,37	5,99	13,43	2,35	-5,63	2,69
BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI	RFMI	abr-09	0,79	-	ES0118532037	4,28	5,35	6,13	11,56	3,22	-3,78	7,10
BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE, FI	RFMI	abr-09	2,06	-	ES0118552035	1,39	1,54	3,44	5,89	-7,58	-35,38	-19,07
CAJA MADRID SOY ASI CAUTO, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0158976037	0,55	0,93	0,65	2,22	3,41	7,11	15,35
CAM MIXTO RENTA FIJA, FI	RFMI	jun-09	0,00	-	ES0115070031	2,28	1,94	1,12	-0,37	-3,54	-7,60	2,53
CRV FONRENTA, FI	RFMI	abr-09	1,13	-	ES0125161036	5,97	6,11	4,84	7,71	3,05	-1,00	10,74
DAEDALUS CONSERVADOR, FI	RFMI	abr-09	0,22	-	ES0126048000	0,19	0,24	0,16	0,47	-3,41	NA	NA
DAEDALUS MODERADO, FI	RFMI	abr-09	0,19	-	ES0123033005	0,26	0,37	0,19	-1,96	-7,37	NA	NA
DALMATIAN, FI	RFMI	abr-09	0,83	-	ES0125651036	2,81	3,22	0,87	2,40	0,94	-0,90	22,03
EUROVALOR GESTION DEFENSIVA 15, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0133578031	1,85	2,72	1,77	3,00	-0,66	-5,21	-0,17
EUROVALOR GESTION MODERADA 30, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0133878035	3,57	4,61	2,69	4,99	-0,32	-7,88	0,95
FONCAIXA 25 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0138551033	3,19	5,76	3,62	7,08	0,93	-1,06	6,40
FONCAIXA 26 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0138483039	3,19	5,82	3,67	7,19	1,13	-0,54	7,44
FONCAIXA 28 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0138532033	3,19	5,78	3,63	7,12	0,97	-0,93	6,61
FONCAIXA 48 PATRIMONIO RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0138480035	3,19	5,98	3,84	7,75	1,79	1,38	10,88
FONCAIXA 58 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0141219032	3,19	5,94	3,81	7,65	1,67	0,82	9,29
FONCAIXA 88 CESTA MIXTA 25RV, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0138188034	3,17	5,06	4,75	8,31	5,23	4,19	12,38
FONCAIXA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	1,73	-	ES0138036035	3,35	6,62	4,30	9,10	3,03	4,69	17,55
FONCESS PATRIMONIO, FI	RFMI	abr-09	0,24	-	ES0164493001	0,52	1,04	0,63	1,82	NA	NA	NA
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	3,00	-	ES0138047032	2,41	1,14	1,92	4,39	-2,24	-1,99	10,00
FONDO ARTAC, FI	RFMI	abr-09	0,07	-	ES0138354032	0,35	-0,06	0,18	0,56	-0,19	3,60	20,32
FONDO MULTIMIX 2004, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0138224037	0,87	1,66	0,18	2,75	1,76	-1,47	10,52
FONDO SOLIDARIO PRO UNICEF, FI	RFMI	abr-09	1,37	-	ES0138518032	3,22	4,54	5,40	6,44	5,41	2,36	6,97
FONDUERO MIXTO, FI	RFMI	abr-09	2,48	-	ES0138852035	3,71	4,57	5,35	7,40	5,49	2,41	11,50
FONEMPORIUM, FI	RFMI	abr-09	2,51	-	ES0138907037	3,57	4,42	2,92	5,79	4,12	3,43	19,28

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

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
FONENGIN ISR, FI	RFMI	abr-09	1,86	-	ES0138885035	2,81	2,14	2,91	4,11	1,23	-8,09	0,41
FONMASTER 1, FI	RFMI	abr-09	0,87	-	ES0138909033	2,87	6,01	6,27	8,29	-9,33	-14,17	-6,33
FONPENEDES MIXT EUROEMERGENT, FI	RFMI	abr-09	1,02	-	ES0115230031	5,52	3,76	3,27	0,53	-8,28	-6,20	0,54
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	1,15	-	ES0102564038	4,4	2,60	1,54	4,28	4,65	0,04	9,52
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0147149035	2,76	3,99	3,92	6,60	2,14	-3,53	10,23
INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	RFMI	abr-09	2,83	-	ES0155008032	1,82	5,19	2,17	4,15	0,34	NA	NA
INVERSABADELL 10, FI	RFMI	abr-09	2,76	-	ES0184984039	2,4	6,77	2,96	5,15	-1,44	-8,13	2,35
INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	RFMI	abr-09	1,22	-	ES0177124031	3,28	5,03	3,42	5,25	1,37	NA	NA
INVERSABADELL 25, FI	RFMI	abr-09	2,29	-	ES0174417032	3,32	7,10	3,29	6,54	-0,21	-8,44	7,14
MANRESA DINAMIC 25, FI	RFMI	abr-09	0,70	-	ES0159505033	3,02	3,31	1,78	4,56	1,24	3,80	NA
MARCH PREMIER 70/30, FI	RFMI	abr-09	1,47	-	ES0160988038	4,3	4,71	3,15	6,46	2,42	-0,71	7,70
MERCH-FONTEMAR, FI	RFMI	abr-09	0,01	-	ES0138914033	3,99	4,64	6,16	10,69	5,47	11,60	16,55
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0165269004	0,75	1,26	-0,05	1,33	NA	NA	NA
NUCLEFON, FI	RFMI	abr-09	0,91	-	ES0166486037	0,26	0,53	0,30	1,50	2,54	6,59	12,54
P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	RFMI	abr-09	0,05	-	ES0167778002	5,71	7,00	5,26	13,16	NA	NA	NA
PLUSMADRID INTERNACIONAL 15 ELECCION, FI	RFMI	abr-09	1,58	-	ES0170168035	2,28	3,40	2,18	4,72	4,78	1,09	6,26
PLUSMADRID INTERNACIONAL 15, FI	RFMI	abr-09	1,55	-	ES0159034034	2,25	3,62	2,44	5,15	5,78	2,44	5,85
PREMIUM JB CONSERVADOR, FI	RFMI	abr-09	2,83	-	ES0115217038	1,83	5,92	7,91	8,18	-3,26	-21,04	-16,03
PREVISION SANITARIA NACIONAL-PLAN DE AHORRO, FI	RFMI	abr-09	0,01	-	ES0170755039	5,51	6,36	4,62	9,29	7,72	5,86	11,53
QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI	RFMI	abr-09	0,01	-	ES0172273007	2,4	1,77	3,07	3,94	1,00	NA	NA
RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0174349037	1,93	2,47	1,62	3,06	2,55	3,46	10,01
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	RFMI	abr-09	1,68	-	ES0174406035	2,25	2,37	0,54	2,18	0,50	0,60	7,18
SANTANDER PREMIER EMPRESAS CONSERVADOR, FI	RFMI	abr-09	2,45	-	ES0145804037	2,9	3,71	1,81	3,34	2,29	0,48	NA
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	RFMI	abr-09	1,33	-	ES0175426032	1,32	2,08	2,56	4,16	1,31	2,50	14,80
ACTIBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0173424039	4,81	5,59	18,13	9,04	-4,10	-10,78	27,78
AHORRO CORPORACION ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0107472039	18,41	18,96	25,53	30,66	11,99	-2,60	58,36
AHORRO CORPORACION EUROACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0106943030	19,22	18,25	16,65	16,10	-3,50	-23,57	11,72
AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR´S 500 INDICE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0106927033	17,69	15,04	15,29	17,10	-11,32	-22,54	-14,39
ALLIANZ BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0108372030	15,89	18,01	24,14	24,90	7,96	-2,56	56,84
ALTAE BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0108846033	18,45	19,78	26,06	30,04	10,37	-0,75	58,26
ARCALIA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0142552035	20	17,86	14,02	16,23	-1,33	-23,50	23,33
ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111038032	17,73	17,93	25,85	30,33	8,87	4,70	59,27
ASTURFONDO RENTA VARIABLE EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111011039	19,21	15,53	18,34	17,52	-5,06	-18,35	10,16
AVIVA ESPABOLSA 2, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112357035	14,03	17,17	19,10	28,75	13,13	4,62	NA

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
AVIVA ESPABOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170147039	14,1	17,61	19,36	29,34	14,74	4,95	67,32
AVIVA EUROBOLSA 2, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112351038	16,55	15,26	15,82	27,56	5,00	-13,84	NA
AVIVA EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170141032	18,1	16,86	11,94	12,77	-9,48	-22,30	7,77
BANCAJA CONSTRUCCION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0127794032	19,21	24,10	11,21	26,38	10,35	-23,02	35,98
BANCAJA DIVIDENDOS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112952033	20,58	24,09	14,13	24,70	8,64	-12,27	35,10
BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACIONES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0130026034	15,23	10,71	9,43	7,60	1,43	0,31	38,82
BANCAJA EUROPA FINANCIERO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112942034	23,32	28,76	34,76	47,57	-3,85	-33,89	-1,90
BANCAJA GESTION ACTIVA 90, FI	RVE	abr-09	0,90	-	ES0112893039	14,92	15,66	13,66	20,34	7,95	1,72	38,55
BANCAJA RENTA VARIABLE EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112961034	18,29	16,96	13,79	14,69	-5,03	-24,25	12,01
BANCAJA RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113002036	19,13	21,25	25,27	33,76	15,90	6,21	77,06
BANCAJA SMALL & MID CAPS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112979036	14,42	15,71	19,09	29,06	7,65	-19,75	NA
BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113657037	19,88	21,72	16,55	20,24	2,05	-18,87	15,33
BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114039037	17,52	20,86	24,57	29,92	10,59	-5,06	52,54
BANIF RV ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112795036	17,06	21,00	25,75	30,55	9,12	-7,12	57,73
BANKOA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,04	-	ES0113418034	18,01	18,37	15,41	22,12	7,76	-3,21	56,42
BANKPYME EUROVALOR, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170451035	20,39	24,45	22,76	31,68	2,64	-23,97	2,71
BANKPYME IBERBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114065032	18,39	21,55	30,04	33,82	12,00	-9,00	44,69
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114180039	15,42	16,77	25,94	41,01	0,22	-17,10	38,20
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138847035	20,1	20,71	26,38	41,32	4,71	-8,71	43,28
BARCLAYS BOLSA ZONA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0184911032	21,24	22,43	18,06	27,05	-17,82	-38,67	-15,76
BBK BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,06	-	ES0114221031	18,47	17,22	18,76	19,84	1,13	-19,39	15,47
BBK BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,07	-	ES0114388038	16,74	17,95	23,45	27,85	12,02	-2,21	53,50
BBK DIVIDENDO, FI	RVE	abr-09	0,04	-	ES0133759037	15,89	15,71	14,84	16,33	2,90	-10,25	NA
BBVA BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0110101039	20,99	18,67	18,57	21,79	-4,70	-25,09	6,82
BBVA BOLSA PLUS, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0142451030	18,15	20,90	25,91	31,83	8,95	-0,51	66,39
BBVA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138861036	19,66	22,11	25,84	33,33	10,24	-3,68	54,22
BESTINFOND, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114673033	13,67	20,68	36,15	50,70	16,13	-6,78	54,65
BESTINVER BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147622031	14,01	22,01	21,59	35,12	13,86	2,41	78,51
BETA ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114677034	21,53	23,09	29,39	33,19	10,48	-7,16	52,66
BETA ESPAÑA VALOR, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114616032	9,77	16,74	14,52	17,52	4,09	-21,43	25,70
BG EUROMARKET BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,04	-	ES0144098037	13,4	9,92	5,04	3,81	-3,40	-18,83	10,73
BK BOLSA ESPAÑA 2, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0125621039	18,79	18,99	23,35	30,15	28,01	21,34	91,94
BK BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0125631038	17,15	18,61	23,29	27,95	17,53	-2,54	54,38
BK BOLSA EURIBEX, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138962032	19,76	20,80	17,93	17,88	1,87	-16,06	27,27

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
BK BOLSA EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114866033	20,83	20,69	16,20	17,23	2,26	-13,25	23,22
BK FUTURO IBEX, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114794037	19,38	21,19	28,35	32,46	11,40	-0,26	65,80
BK INDICE EUROPEO 50, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114754031	20,7	19,45	22,38	21,15	-2,56	-19,52	19,08
BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114764030	16,75	19,70	19,09	36,66	18,11	15,35	NA
BK SMALL & MID CAPS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114784038	15,08	15,68	28,27	19,43	-0,45	-23,58	26,60
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0125471039	16,01	18,51	24,18	29,14	5,57	-21,35	22,00
BOLSALIDER, FIM	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115068035	15,57	17,64	24,44	24,39	7,87	-12,93	42,94
BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114903000	11,21	12,89	25,62	29,97	-3,93	NA	NA
CAAM ESTRATEGIA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0126527037	17,92	17,99	16,69	21,90	6,42	-11,46	25,81
CAHISPA SMALL CAPS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115281034	16,62	22,06	28,67	46,81	6,19	-29,06	10,26
CAI BOLSA 10, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115351035	19,22	18,01	16,45	15,64	-4,39	-25,99	5,13
CAIXA CATALUNYA BORSA EUROPEA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115334031	23,37	22,77	14,41	15,15	-12,87	-34,54	-13,11
CAIXA CATALUNYA INDEX, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115457030	20,53	19,05	25,25	25,64	1,94	-12,67	34,07
CAIXA GALICIA EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0115411037	19,17	18,47	16,82	16,53	-3,80	-24,19	6,55
CAIXASABADELL 7-R.V., FI	RVE	abr-09	0,05	-	ES0142545039	16,67	17,56	23,71	28,41	10,90	-2,99	53,77
CAIXATARRAGONA BOLSA 35, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115067037	15,82	16,39	21,21	22,19	5,15	-5,41	53,52
CAJA INGENIEROS IBEX PLUS, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0122708037	18,35	20,36	25,93	30,09	9,32	-8,78	NA
CAJA LABORAL BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0115467039	17,61	19,52	24,78	30,12	12,46	-1,21	51,70
CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114812037	14,53	14,19	16,63	19,89	0,00	-24,12	8,69
CAJABURGOS BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0115508030	18,39	18,89	25,30	30,63	11,95	-3,13	56,45
CAJAMAR BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115429039	16,39	17,21	21,64	24,14	8,31	-4,97	NA
CAJASOL BOLSA I, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0177860030	18,6	18,83	25,23	29,77	11,20	-3,96	54,95
CAJASUR BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115512032	19,21	18,11	16,53	15,83	-3,79	-24,21	9,15
CAJASUR HISPANIA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115447031	18,41	18,90	25,43	30,99	11,83	-2,59	58,07
CAM BOLSA INDICE, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0139013033	19,47	20,83	26,80	31,67	11,34	-6,44	48,19
CAMINOS BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138168036	15,87	14,68	12,34	11,10	-3,48	-25,26	-18,57
CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	RVE	sep-09	1,09	-	ES0138253036	12,98	15,47	19,14	22,61	2,84	-18,26	2,98
CAN ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0165537038	18,25	18,76	25,43	30,24	12,30	-0,96	61,96
CAN EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0133572034	18,97	17,79	16,44	15,11	-4,54	-23,74	1,26
CANTABRIA BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115904031	17,95	16,55	14,83	16,69	-1,97	-18,27	10,25
CARTERA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0116565039	13,82	14,94	20,64	20,25	3,11	-7,99	40,34
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0116901036	15,11	16,91	23,11	25,99	10,81	1,24	72,87
CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0118927039	17,55	20,41	24,35	28,86	9,47	-5,42	51,32
CLASS CAJA MADRID 30 ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0118944000	17,93	23,28	24,93	31,62	15,19	NA	NA

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
CLASS CAJA MADRID 30 EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113727004	19,78	18,45	20,14	19,96	-1,26	NA	NA
CLASS CAJA MADRID BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0118909003	34,22	34,52	32,09	29,70	-15,77	NA	NA
CMB CARTERA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0119172007	12,85	15,24	1,08	NA	NA	NA	NA
CONSULNOR RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0123562003	17,37	16,77	13,35	16,60	-2,05	NA	NA
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0123743033	13,21	16,61	11,99	23,70	-8,86	-36,76	NA
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113286035	12,09	17,78	30,27	37,03	23,58	7,07	73,72
CS EUROPEAN SELECT DIVIDEND, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0143674036	20,73	25,58	20,98	25,19	-6,66	-45,37	-45,40
CT EUROFONS 100, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0125128035	15,71	15,98	15,78	18,85	-3,42	-24,34	8,79
DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0127107037	16,03	15,85	22,31	20,50	7,76	-14,63	NA
DWS ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114085030	18,47	19,59	23,20	28,41	8,87	-5,50	49,36
EDM-INVERSION, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0168674036	12,87	14,97	25,32	27,79	4,16	-8,19	53,17
ESPIRITO SANTO BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0136097039	17,54	21,57	31,51	35,39	4,24	-17,70	36,10
ESPIRITO SANTO ESPAÑA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138517034	19,51	22,51	28,99	32,94	12,23	-2,92	49,66
ESPIRITO SANTO EUROBOLSA SELECCION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158761033	21,46	20,36	18,86	21,88	-2,55	-26,67	-1,31
ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA, FI	RVE	jun-09	0,02	-	ES0114917034	11,13	10,24	-0,28	13,05	-5,32	-1,09	11,74
EUROAGENTES PLUS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133531030	13,5	17,11	24,43	22,85	5,55	-15,22	54,76
EUROPA REESTRUCTURACION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0182643009	19,79	22,62	32,85	37,01	15,20	NA	NA
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133524035	18,11	20,69	21,42	28,64	7,32	-4,10	60,91
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133661035	20,42	20,56	13,61	16,93	-2,79	-21,71	14,45
EUROVALOR BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,33	-	ES0133871030	19,17	19,98	22,22	27,30	7,94	-6,73	54,59
FIBANC-EUROPA R.V., FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0165128036	17,02	16,97	18,66	24,99	0,56	-15,95	26,04
FON FINECO VALOR, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0176236034	19,05	21,35	17,22	24,10	-2,74	-35,20	-6,53
FONBILBAO ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0126906033	15,12	16,68	18,74	22,71	8,85	1,84	69,09
FONBILBAO EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138437035	16,32	14,60	10,34	10,83	-3,87	-18,28	16,69
FONCAIXA 113 CARTERA BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137973030	21,12	19,56	19,51	21,20	-2,18	-20,56	15,12
FONCAIXA 117 CARTERA BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137974038	19,5	21,03	26,28	30,15	9,89	-4,45	54,19
FONCAIXA 128 BOLSA GESTION ESPAÑA PLUS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138108032	18,98	22,58	20,71	29,24	0,38	-9,21	NA
FONCAIXA 33 BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0141216038	19,17	22,03	21,68	30,90	11,16	-0,70	56,32
FONCAIXA 5 BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138792033	21,17	19,29	19,22	20,43	-2,91	-21,48	13,61
FONCAIXA 52 BOLSA GESTION EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138702032	21,89	21,17	16,93	17,37	-6,34	-25,31	4,98
FONCAIXA 64 PATRIMONIO BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138439031	21,15	19,66	19,58	21,49	-1,87	-19,58	16,33
FONCAIXA 98 BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138129038	21,14	19,52	19,45	21,05	-2,36	-21,00	12,97
FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137878031	29,36	33,00	41,34	46,93	10,33	-17,14	NA
FONCAIXA BOLSA EURO 170, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137901031	35,56	34,57	34,06	32,22	-15,69	-47,42	NA

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 EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138133030	22,02	20,83	20,73	23,16	-1,35	-18,26	25,70
FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137936037	20,11	23,67	23,00	33,87	13,07	4,36	78,70
FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	RVE	abr-09	0,11	-	ES0137802031	23,61	23,52	18,71	20,19	-5,71	-24,58	15,36
FONCAIXA PERSONAL BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137983039	21,18	19,50	19,43	20,92	-2,53	-21,75	NA
FONCAIXA PRIVADA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0105182036	18,55	21,20	19,43	23,56	-2,94	-13,63	44,60
FONCAIXA PRIVADA BOLSAPLUS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0105188033	22,06	21,59	17,17	17,20	-5,86	-21,77	13,89
FONCAIXA PRIVADA EURO SELECCION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0106193032	18,69	21,69	26,37	30,29	-0,55	-25,57	15,33
FONDESPAÑA VALORES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138492030	17,71	16,01	15,50	13,79	-5,95	-23,97	7,20
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	RVE	abr-09	0,06	-	ES0178520039	14,79	14,07	10,85	10,61	-7,18	-23,11	-9,93
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0165198039	14,01	15,89	20,65	20,66	6,90	-6,40	15,13
FONDO VALENCIA EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138519030	18,43	17,00	13,60	14,44	-4,28	-23,82	13,68
FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138578036	19,16	21,31	25,20	33,59	15,95	5,38	76,47
FONDO VALENCIA RENTA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138726031	20,7	24,25	13,27	23,72	7,70	-12,86	36,06
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138494036	17	17,50	16,29	19,56	-9,18	-30,83	-0,06
FONDUERO EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147496030	20,55	18,42	15,72	18,09	-2,65	-23,13	4,27
FONDUERO R.V. ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138628039	19,05	20,32	24,50	29,57	11,69	-5,95	14,28
FONPASTOR ACCIONES EUROPEAS, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0115048037	19,15	19,14	15,06	20,99	3,62	-15,01	15,94
FONPASTOR RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,12	-	ES0168668038	18,53	21,50	23,58	32,72	17,92	4,29	66,53
FONPENEDES BORSA, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0158324030	15,68	19,83	22,01	27,87	4,88	-11,82	39,64
FONPENEDES EUROBORSA 100, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138727039	22,33	19,33	17,68	18,57	-4,20	-27,74	2,89
FONPENEDES MULTIFONS 75, FI	RVE	abr-09	2,08	-	ES0138500030	11,9	11,96	9,14	12,86	-0,18	-14,54	6,52
GAESCO SMALL CAPS, FIM	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113319034	16,01	22,65	32,31	50,29	5,30	-32,42	5,09
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138911039	15,37	16,52	17,09	26,48	9,29	-4,07	67,17
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137381036	15,31	17,18	17,23	27,81	12,34	5,91	79,67
GESIURIS CAPITAL 2, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0116829039	17,16	12,92	17,30	15,08	2,46	-11,50	24,75
IBERCAJA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,60	-	ES0147186037	19,07	22,96	29,63	34,52	12,74	-1,96	59,33
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0155142039	19,01	17,24	16,77	17,52	-4,51	-22,32	11,11
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0155715032	12,72	1,40	28,56	22,15	-1,11	-31,62	-13,55
KUTXAVALOR, FI	RVE	abr-09	0,04	-	ES0157029036	19,71	21,72	21,95	12,69	-9,30	-26,47	12,43
LLOYDS BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158865032	16,62	18,22	23,25	27,16	10,68	-2,35	57,35
MADRID BOLSA OPORTUNIDAD ELECCION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158957037	18,36	20,70	27,08	30,42	8,62	-4,64	55,81
MADRID BOLSA OPORTUNIDAD, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0159076035	18,1	20,35	27,36	30,06	9,40	-2,61	60,64
MADRID BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158174039	18,39	19,85	25,59	27,75	8,58	-2,17	56,58
MANRESA BORSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0159529033	17,24	15,48	30,91	39,87	30,54	12,62	NA

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
MARCH VALORES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0161033032	13,89	15,08	20,58	21,48	6,34	-10,16	41,23
MEDIVALOR EUROPEO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0162022034	16,53	14,45	20,15	24,71	-0,49	-16,98	24,08
METAVALOR EUROPA, F.I.	RVE	abr-09	0,00	-	ES0162757035	19,67	23,55	34,97	46,91	16,78	NA	NA
METAVALOR, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0162735031	14,57	20,67	30,65	37,80	17,19	2,78	84,50
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0165144009	15,87	21,99	NA	NA	NA	NA	NA
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115063036	18,24	20,99	25,69	30,83	9,99	-8,39	47,57
PBP BOLSA EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147101036	17,38	16,49	14,60	13,74	-8,34	-32,62	-5,69
PREMIUM DIVIDENDO, FI	RVE	abr-09	0,16	-	ES0170650032	0,08	-0,20	0,17	0,62	-11,26	-28,59	-24,30
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,05	-	ES0170643037	4,34	3,63	-0,65	2,13	-7,84	-23,55	-4,07
PREVIBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170738035	21,18	19,69	9,28	12,99	-6,84	-19,09	17,61
PRIVADO IBERIAN OPPORTUNITIES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170792032	12,1	14,85	20,94	29,68	14,33	22,43	NA
PRIVAT ACCIONES PLUS RENTA VARIABLE ESPAÑOLA FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0170901005	13,04	15,58	25,37	27,85	11,19	NA	NA
PRIVAT BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114913033	15,78	13,91	14,49	15,59	-0,71	-19,12	21,84
PROFIT BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,11	-	ES0171571039	10,51	11,81	13,92	15,23	-3,58	-16,57	15,74
RADAR INVERSIÓN, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0172603005	11,24	12,84	19,00	20,07	0,35	NA	NA
RENTA 4 BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0173394034	18,67	20,61	25,82	29,18	9,48	-3,05	50,70
RENTA 4 EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,03	-	ES0173385032	18,5	19,42	20,33	22,53	1,76	-17,55	18,97
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0174367039	18,82	19,38	18,19	21,49	1,03	-17,69	15,21
SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0174404030	18,65	20,94	29,85	33,82	13,33	-5,47	54,51
SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0111092039	16,45	18,22	28,14	29,67	12,92	-10,39	65,04
SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0175084005	19,55	18,73	20,93	25,76	4,64	NA	NA
SABADELL BS EUROACCION, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0111098036	20,52	22,24	21,56	26,92	1,98	-19,46	18,45
SAFEI BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138661030	19,89	18,37	17,54	17,59	-5,76	-22,74	8,56
SAFEI OPORTUNIDAD ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138800034	18,25	20,18	27,73	31,07	13,40	1,30	59,13
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS PLUS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0157788037	18,29	21,47	25,83	29,25	6,23	-8,47	53,32
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138823036	17,96	20,95	24,49	29,80	10,78	-4,23	54,32
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114063037	20,01	21,64	16,96	20,98	2,05	-17,88	16,75
SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113473039	31,33	30,36	30,28	29,52	-8,75	-38,76	5,99
SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0175174038	14,57	16,44	21,34	25,85	7,06	-9,23	52,30
SANTANDER RV EURO 130/30, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115196034	22,91	20,86	13,58	9,58	-8,80	-25,72	8,22
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0175224031	14,18	17,20	20,37	23,77	-1,34	-26,05	NA
SANTANDER TOP 25 ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0175832031	18,08	21,62	27,95	32,72	8,70	-7,42	51,55
SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0175445032	17,36	18,14	25,44	27,22	11,35	1,74	64,09
SELECCION ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0132215007	5,8	1,90	0,31	-0,01	-12,52	NA	NA

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
SERFIEX EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0175419037	20,53	19,43	20,01	21,21	-2,45	NA	NA
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0180943039	16,16	18,65	26,88	31,22	7,13	-18,17	51,93
UNIFOND EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0181034036	10,96	8,35	5,14	-4,30	-24,16	-45,83	-31,63
UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0181010036	9,94	7,80	10,64	-1,32	-17,77	-34,76	-5,30
VENTURE BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0183261033	13,79	15,31	22,29	29,10	12,83	6,08	65,76
A&G DIP WORLD EQUITIES FUND, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0109657009	16,1	12,22	18,50	12,59	NA	NA	NA
ABANTE BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105011037	10,92	12,89	15,39	19,03	-5,57	-31,78	-13,31
AHORRO CORPORACION AUSTRALASIA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107491039	12,45	3,36	18,04	7,77	-1,01	-27,72	-2,54
AHORRO CORPORACION EUROFONDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107492037	14,67	13,72	10,35	14,71	4,36	-11,63	35,36
AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107474035	17,47	15,15	22,61	47,85	7,05	19,08	115,12
ALTAE BOLSA ACTIVA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0177041037	17,16	15,89	17,37	20,77	-5,02	-20,53	8,17
BANCAJA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112889037	18,55	12,34	29,02	54,58	18,41	12,15	NA
BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0130352034	17,46	13,78	20,84	46,95	14,88	2,84	63,18
BANCAJA RENTA VARIABLE ESTADOS UNIDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112978038	13,13	9,41	5,06	6,14	-20,33	-37,61	-22,11
BANCAJA RENTA VARIABLE JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138498037	16,93	-0,88	13,25	-7,71	-14,50	-44,96	-26,28
BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,17	-	ES0138917036	13,79	11,07	6,55	8,17	-13,03	-31,39	-16,48
BANESTO BOLSAS IBEROAMERICANAS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138934031	20,34	19,13	25,28	55,20	11,75	10,94	111,87
BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113109039	13,68	16,98	14,64	15,91	-1,47	-19,43	16,32
BANIF DIVIDENDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113544037	16,46	20,45	20,61	23,33	-0,33	-24,44	15,67
BANIF RV SILA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105930038	20,41	18,48	24,75	54,52	12,70	13,10	120,69
BANKINTER GESTION AMBIENTAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0125622037	16,01	13,04	6,42	20,63	21,23	7,89	29,01
BANKPYME COMUNICACIONES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113693032	14,26	11,79	11,89	26,02	2,54	-16,15	0,97
BANKPYME MULTI TOP FUNDS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110056035	12,02	14,28	18,99	26,63	1,27	-21,92	5,91
BANKPYME MULTISALUD, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110057033	13,96	9,19	5,68	10,42	1,67	-18,46	-1,31
BANKPYME MUNDIFINANZAS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113420030	22,29	22,67	29,83	28,57	-13,50	-46,39	-23,83
BANKPYME SWISS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0177031038	15,55	21,45	17,66	25,76	6,09	-15,79	26,98
BARCLAYS BOLSA DIVIDENDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184891036	23,5	25,90	22,11	36,07	-30,66	-59,17	-56,51
BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138596038	19,74	19,59	15,43	26,81	-16,63	-39,85	-19,78
BARCLAYS BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0124662034	15,8	13,13	12,09	13,89	-14,85	-24,34	-12,61
BBK BOLSA EEUU, FI	RVI	abr-09	0,04	-	ES0113191037	13,41	12,55	10,02	8,51	-9,52	-18,65	-8,68
BBK BOLSA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,04	-	ES0114232038	17,1	2,30	18,22	10,62	-5,74	-34,64	-14,69
BBK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	RVI	abr-09	0,04	-	ES0114222039	14,5	12,51	16,34	36,36	6,38	-5,92	2,85
BBK BOLSAS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114233036	16,44	14,80	26,36	49,08	17,00	4,60	78,91
BBK CAPITAL PARTNERS, FI	RVI	abr-09	0,04	-	ES0114237037	17,8	20,03	25,56	45,83	-10,27	-47,15	-44,01

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 FONDO INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,04	-	ES0113987038	12,06	11,60	15,44	17,08	-5,64	-25,76	-4,66
BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114236039	17,78	19,29	20,29	21,14	-12,14	-40,02	-36,37
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0108929037	17,54	13,62	24,99	45,84	19,50	2,70	NA
BBVA BOLSA BIOFARMA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0145923035	11,54	5,98	3,16	2,54	-8,69	-26,57	-15,11
BBVA BOLSA CHINA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0113818001	18,01	5,33	23,34	44,44	35,36	NA	NA
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0125459034	13,31	13,05	16,39	19,41	-5,16	-31,22	-10,09
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0110116037	14,73	15,85	28,91	53,13	10,84	-3,74	48,26
BBVA BOLSA EUROPA DEL ESTE MF, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0113197034	23,18	23,61	35,83	68,95	-6,28	-27,80	NA
BBVA BOLSA EUROPA DIVIDENDO, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0113194031	17,23	19,08	14,91	16,08	-10,15	-35,04	NA
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	RVI	jun-09	0,01	-	ES0180661003	34,38	26,25	87,87	85,98	9,51	NA	NA
BBVA BOLSA EUROPA SMALL CAPS MF, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0162325031	13,62	17,91	20,67	30,37	-2,24	-30,60	1,25
BBVA BOLSA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114371034	17,71	16,56	16,69	22,32	-3,60	-26,47	1,35
BBVA BOLSA FINANZAS, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114277033	24,65	24,06	29,67	31,65	-15,96	-50,39	-33,76
BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIERTO) MF, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0141754038	12,74	12,31	14,45	16,22	-8,85	-31,03	-10,86
BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0110088038	20,43	1,29	20,36	10,88	-19,66	-44,11	-15,30
BBVA BOLSA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0147634036	23,47	3,88	18,11	8,51	2,02	-31,84	-9,12
BBVA BOLSA LATAM, FI	RVI	abr-09	0,16	-	ES0142332032	20,6	19,93	28,86	65,21	11,47	20,90	137,45
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0147711032	12,87	9,85	10,76	22,63	1,17	-18,22	-3,95
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	RVI	abr-09	0,04	-	ES0134599036	17,56	14,36	14,55	14,58	-12,83	-26,08	-13,78
BBVA BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0110122035	14,49	9,43	8,75	11,11	-11,99	-31,28	-26,27
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114638036	14,5	19,99	43,21	58,07	17,00	-8,89	45,63
BG BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,03	-	ES0134608035	10,46	6,77	5,34	5,72	-3,04	-17,55	1,44
BIOGEN INVESTIGACION, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114747035	10,67	10,22	4,20	8,06	-2,27	-7,43	7,79
BK DIVIDENDO, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114802038	18,51	16,00	17,47	16,96	0,65	-16,63	21,48
BK INDICE AMERICA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114763032	16,89	14,39	11,70	15,78	-10,88	-21,83	-8,03
BK INDICE JAPON, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114104039	17,68	-1,13	17,59	4,18	-20,71	-44,24	-17,25
BK RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114879036	20,42	19,83	13,83	16,98	1,41	-16,53	28,85
BK SECTOR ENERGIA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114806039	13,06	3,62	5,04	7,23	-5,78	-12,44	43,20
BK SECTOR FINANZAS, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114805031	23,83	30,04	28,83	45,15	4,83	-24,93	20,60
BK SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114797030	15,83	13,08	18,34	20,90	15,91	-14,57	-2,81
CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115272033	14,61	18,87	31,69	60,87	13,54	3,02	68,02
CAHISPA EUROVARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0124541030	20,12	21,18	21,52	30,03	5,23	-26,70	6,40
CAHISPA MULTIFONDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112799038	11,21	12,09	19,26	20,60	-4,42	-26,13	1,70
CAIXA CATALUNYA BORSA EMERGENT, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115344030	18,41	11,91	23,33	51,80	-5,16	-17,14	28,33

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 CHINA FUND, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115337034	27,64	-1,43	24,68	26,52	-6,57	-25,21	-4,01
CAIXA CATALUNYA MULTISECTORIAL MUNDIAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0101338038	19,56	10,23	9,97	10,54	-15,99	-21,62	-6,51
CAIXAGIRONA EMERGENT, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115461032	15,33	14,56	26,01	50,14	11,82	-0,57	62,76
CAIXAGIRONA EUROBORSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0142470030	14,11	12,38	11,06	13,94	-5,19	-20,20	15,01
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0115359038	14,78	10,55	11,72	17,40	-9,67	-33,17	-30,65
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0109221038	13,69	14,89	24,62	48,69	10,31	-4,34	43,63
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0114988035	11,95	12,90	12,77	18,45	-2,68	-24,94	-4,61
CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115444038	9,43	11,09	11,26	17,35	-3,52	-24,53	-3,40
CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115396030	14,52	-2,27	17,19	5,55	-29,59	-53,54	-32,62
CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0164734032	13,14	12,85	17,52	21,60	-7,63	-21,62	0,80
CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115304034	12,74	12,44	15,76	19,40	-17,98	-35,36	-27,27
CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114928031	17,52	16,85	32,64	53,23	0,29	-5,02	50,46
CAJA MADRID BOLSA GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159037037	14,77	12,28	17,22	9,84	-8,15	-22,10	-3,24
CAJA MADRID BOLSA JAPONESA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158983033	16,72	-1,84	16,64	5,07	-17,01	-47,54	-29,27
CAJA MADRID BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0161937034	13,54	8,55	7,97	10,29	-12,88	-32,16	-23,56
CAJA MADRID BRICT, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115139034	17,58	13,64	26,43	50,14	22,43	28,46	NA
CAJA MADRID EMERGENTES GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158971038	16,83	12,44	24,77	46,75	21,88	14,66	87,62
CAJA MADRID TELECO-TECH GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159131038	12,57	9,53	5,03	7,47	2,54	-6,53	2,70
CAM EMERGENTE, FI	RVI	may-09	0,00	-	ES0105142030	15,61	14,46	23,28	47,23	0,41	-16,51	19,32
CAM GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0115582035	14,06	9,56	8,48	5,18	-19,36	-36,18	-24,68
CAN PREMIUM, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115690036	9,57	10,76	12,05	18,21	-0,44	-35,82	-29,63
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0116881030	11,63	13,02	13,47	17,32	-7,64	NA	NA
DAEDALUS VARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,09	-	ES0125302002	2,72	1,94	2,69	-1,03	-12,61	NA	NA
DREAM TEAM FONDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0127073031	13,61	12,24	15,00	17,76	-7,10	-24,66	-1,24
DWS EUROPA BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114087036	18,78	17,42	14,57	19,96	-3,73	-23,87	10,45
EDM CARTERA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0128331008	8,43	8,39	10,08	18,47	11,40	NA	NA
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	RVI	sep-09	0,06	-	ES0133091035	10,94	9,31	3,07	12,35	6,58	7,96	42,61
ESPIRITO SANTO BOLSA USA SELECCION, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0133338030	14,86	11,11	10,16	10,39	-13,53	-36,72	-27,96
ESPIRITO SANTO PHARMAFUND, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0169778034	10,34	9,21	7,56	13,28	2,49	-18,10	1,32
EUROVALOR ASIA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133539033	18,16	13,91	22,81	45,43	19,04	1,89	52,13
EUROVALOR BANCA SEGUROS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133484008	26,1	29,46	13,34	17,60	-20,25	NA	NA
EUROVALOR DIVIDENDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0127025031	19,16	15,39	15,22	24,85	7,68	-6,79	NA
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133525032	11,79	10,51	10,32	17,79	-7,29	-30,60	-18,13
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133554032	23,77	24,79	32,37	66,43	-4,89	-28,76	18,16

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 EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133555039	14,24	16,22	16,78	21,83	1,35	-18,07	10,77
EUROVALOR GESTION AUDAZ, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133664039	10,22	12,52	12,60	18,18	-2,39	-24,17	-4,94
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133576035	17,8	19,74	32,19	71,91	23,97	22,66	141,14
EUROVALOR JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133663031	17,78	2,07	14,61	4,18	-1,51	-33,00	-14,23
EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133623001	22,24	9,42	12,86	33,36	-2,40	NA	NA
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133561037	16,19	14,25	23,94	47,44	9,81	-6,16	NA
EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO, FI	RVI	abr-09	0,04	-	ES0133612038	19,08	22,85	16,17	27,09	-9,57	-48,32	-7,97
FIBANC GLOBAL R.V., FI	RVI	abr-09	0,04	-	ES0137387033	16,55	16,08	18,68	25,31	-1,01	-18,61	-1,70
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0138701034	11,93	9,90	6,02	6,91	-8,86	-27,07	-6,20
FONCAIXA 114 CARTERA BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137967032	13,92	9,20	8,71	9,86	-12,81	-30,90	-23,39
FONCAIXA 129 DIVIDENDO BOLSA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184923037	22,78	19,57	12,60	21,84	-13,25	-47,15	NA
FONCAIXA 53 BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138615036	14,54	9,44	8,33	9,49	-13,27	-33,14	-27,53
FONCAIXA 54 BOLSA REINO UNIDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0182824039	17,83	12,52	18,08	21,86	-9,20	-33,93	-12,89
FONCAIXA 55 BOLSA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0122056031	18,3	0,83	17,28	4,98	-0,07	-36,12	-18,96
FONCAIXA 61 BOLSA TECNOLOGIA, FI	RVI	abr-09	0,12	-	ES0138322039	14,25	10,59	12,36	32,68	1,98	-15,44	-6,53
FONCAIXA 93 FONDOS BOLSAS MUNDIALES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138172038	11,16	12,07	13,23	19,80	-5,40	-29,23	-8,48
FONCAIXA 94 FONDOS BOLSA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138181039	16,15	18,24	17,45	23,25	-0,10	-26,53	6,37
FONCAIXA 96 FONDOS BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138189032	12,49	10,31	8,79	15,64	-8,46	-29,58	-16,21
FONCAIXA BANCA PERSONAL BOLSA GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137652006	13,01	14,41	13,28	19,71	-6,09	NA	NA
FONCAIXA BOLSA EUROPA OPORTUNIDAD, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138068038	19,71	18,25	19,19	24,69	-9,52	-30,87	NA
FONCAIXA BOLSA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,32	-	ES0137816031	20,22	1,77	17,80	4,71	0,09	NA	NA
FONCAIXA BOLSA REINO UNIDO, FI	RVI	abr-09	0,28	-	ES0137771038	18,36	13,63	19,51	24,77	-6,38	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SECTOR SALUD, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137817005	10,26	6,66	1,51	4,40	-8,37	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138137031	33,26	12,87	24,80	43,78	13,93	-0,28	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138328036	142,89	14,05	25,57	47,26	9,41	-5,93	46,31
FONCAIXA BOLSA SUIZA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137780039	13,68	18,65	11,20	16,07	1,12	NA	NA
FONCAIXA BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,16	-	ES0138113032	15,29	10,72	9,38	12,01	-11,76	-29,53	-19,51
FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	RVI	ago-09	0,00	-	ES0137696003	12,43	11,84	10,81	17,14	-6,91	NA	NA
FONCAIXA COOPERACION SOCIALMENTE RESPONSABLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138074036	17,67	13,90	13,31	19,26	-7,39	-36,54	NA
FONCAIXA PERSONAL BOLSA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137832038	19,44	1,31	16,60	3,34	-1,39	NA	NA
FONCAIXA PERSONAL BOLSA REINO UNIDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137884039	17,64	12,65	18,27	22,43	-7,28	NA	NA
FONCAIXA PERSONAL BOLSA SUIZA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133119034	13,15	17,42	10,31	14,10	-0,37	NA	NA
FONCAIXA PERSONAL BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137905032	14,7	9,83	8,61	10,31	-12,49	-31,63	NA
FONCAIXA PRIVADA BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115062038	14,71	13,62	7,66	13,02	-10,77	-25,10	-3,43

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 PRIVADA EURO ACCIONES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105008033	19,86	17,97	15,43	18,26	-5,90	-23,24	4,75
FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO OPORTUNIDAD, FI	RVI	abr-09	4,15	-	ES0164948038	12,93	13,60	10,72	19,97	1,90	-7,79	13,47
FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACTIVO OPORTUNIDAD, FI	RVI	abr-09	0,24	-	ES0164583033	11,89	13,25	12,47	21,80	4,34	-6,20	17,83
FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACTIVO VARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0106194030	13,85	15,62	15,67	23,59	-2,80	-24,32	-1,86
FONDESPAÑA EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138443033	15,66	17,01	27,05	52,94	16,38	12,50	85,04
FONDESPAÑA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0138183035	17,17	1,46	14,55	-0,79	-9,46	-38,89	-22,03
FONDESPAÑA MULTIFONDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138775038	14,41	11,81	13,23	17,41	-6,83	-32,62	-15,17
FONDESPAÑA USA, FI	RVI	abr-09	0,21	-	ES0138221033	15,57	11,39	9,36	12,19	-12,08	-34,69	-29,26
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0138658036	13,14	8,99	9,06	13,71	-8,06	-22,06	-9,82
FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	RVI	abr-09	0,10	-	ES0138298031	11,86	4,63	14,53	10,39	-2,97	-25,10	-2,75
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0138717030	12,63	12,45	11,05	11,03	-11,76	-30,17	-8,07
FONDMAPFRE BOLSA GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0138556032	10,15	9,22	8,34	7,58	-8,67	-23,37	0,89
FONDMAPFRE EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,10	-	ES0178637007	7,28	8,46	15,18	28,10	9,40	NA	NA
FONDO MULTISELECCION 100, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0147606034	11,53	10,04	13,85	9,86	-15,14	-30,35	-9,70
FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138561032	18,5	12,09	29,22	55,02	17,33	7,83	7,15
FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOVABLES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0180961007	20,41	-0,90	20,46	7,69	-12,82	NA	NA
FONDO VALENCIA INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138601036	13,31	6,05	3,96	3,22	-21,14	-42,21	-31,73
FONDUERO SECTORIAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147142030	17,01	10,31	10,37	6,07	-22,82	-38,15	-17,99
FONPENEDES BORSA EMERGENT, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0168664037	32,12	15,25	21,41	34,64	-4,94	-12,38	NA
FONPENEDES BORSA JAPO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138605037	14,74	-0,39	11,28	-2,62	-11,49	-40,26	-19,58
FONPENEDES BORSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138499035	14,7	8,83	0,85	1,80	-19,86	-40,04	-33,26
FONPENEDES MULTIFONS 100, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0168663039	14,74	14,58	11,45	22,20	3,97	-17,68	8,66
GAESCO EMERGENTFOND, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140628035	15,09	18,66	31,62	57,54	12,32	-0,75	64,76
GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140633035	11,39	11,92	19,90	22,66	-0,31	-25,12	6,43
GAESCO JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141113037	19,42	-4,01	23,05	-5,23	-6,58	-45,15	NA
GAESCO MULTINACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140634033	13,88	14,51	15,80	20,54	-4,26	-32,43	-8,33
GAESCO T.F.T., FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138984036	10,92	14,94	14,73	27,98	5,71	-16,21	9,52
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0130705033	16,68	18,25	18,61	23,64	-0,14	-22,95	8,53
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147641031	13,66	13,43	14,80	21,04	-6,18	-29,08	-11,31
IBERCAJA BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0147034039	12,37	9,67	8,14	13,24	-5,66	-28,68	-22,82
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0146824000	16,28	15,98	20,25	19,40	2,41	NA	NA
IBERCAJA EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0102562032	15,52	14,57	29,32	54,28	12,06	-3,46	57,16
IBERCAJA FINANCIERO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147104030	22	27,38	42,22	40,89	-12,40	-49,26	-31,51
IBERCAJA H2O & RENOVABLES	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184004002	16,68	9,95	18,72	8,16	-14,31	NA	NA

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 JAPON, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0147129037	18,88	1,66	17,00	5,45	-9,76	-36,00	-12,22
IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0147075032	14,62	17,06	30,68	62,15	13,85	13,35	120,09
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147076030	15,93	18,70	17,55	19,93	-1,00	-18,81	25,47
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0130706031	15,05	8,78	10,05	16,28	-3,27	-7,58	38,75
IBERCAJA SANIDAD, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147195038	9,89	7,41	3,63	5,52	-1,21	-22,97	-8,30
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147196036	18,01	26,04	28,13	49,35	19,75	-39,37	18,66
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147077038	12,05	14,76	16,97	21,27	2,62	-18,83	12,92
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0130708037	13,78	18,36	26,42	34,50	10,82	-25,91	31,98
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147644035	14,7	15,43	8,16	21,82	5,82	-20,86	-10,67
IBERCAJA UTILITIES, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0147189031	11,82	16,23	11,65	12,95	5,12	3,86	70,25
IK FONDO MULTIPLE, FI	RVI	abr-09	0,04	-	ES0125168031	10,67	10,76	9,60	14,36	-8,76	-32,36	-12,67
INTERVALOR FONDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0155817036	6,97	7,73	13,38	16,82	-7,91	-27,48	-5,98
KUTXACRECIMIENTO, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0156999031	19,57	16,29	25,08	47,34	7,65	-20,80	1,08
KUTXAEMERGENTE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0156923031	16,37	14,07	22,97	42,45	4,14	-6,28	47,01
KUTXAESTRUCTURADO 2, FI	RVI	abr-09	0,75	-	ES0157011034	20,81	15,69	66,09	53,53	-30,62	-62,08	-61,02
KUTXAOPPORTUNITIES, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0157003031	16,74	15,86	17,61	26,42	-2,09	-22,89	2,41
KUTXAVALOREEUU, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0157014038	14,37	10,49	7,53	11,96	-16,86	-39,77	-33,29
KUTXAVALOREURO, FI	RVI	abr-09	0,06	-	ES0157032030	20,71	18,54	14,28	-0,19	-25,43	-44,71	-26,02
KUTXAVALORINTER, FI	RVI	abr-09	0,24	-	ES0157033038	13	11,33	11,14	15,01	-13,13	-34,59	-17,50
KUTXAVALORJAPON, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0157034036	20,4	3,40	17,19	9,67	-3,47	-41,41	-26,26
MADRID BOLSA EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159031030	17,14	15,56	17,36	19,13	-5,75	-29,70	-3,51
MADRID BOLSA LATINOAMERICANA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158963035	21,31	21,83	32,83	57,53	5,58	14,10	83,43
MADRID BOLSA VALOR, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138840030	18,06	21,50	25,08	32,78	-1,43	-24,35	4,33
MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140981038	21,69	22,05	23,40	19,23	-22,98	-54,75	-39,06
MANRESA CREIXEMENT, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159504036	19,21	22,43	28,93	61,23	7,76	-4,58	NA
MANRESA EUROBORSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133802035	27,21	22,71	27,07	58,73	51,11	-0,92	35,68
MANRESA MUNDIBORSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115413033	24,32	22,02	24,92	56,72	44,42	-7,98	24,42
MANRESA VALOR, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0117142002	22,32	25,16	30,34	50,63	41,79	NA	NA
MARCH DIVIDENDO SELECCION, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0160871036	13,96	11,91	9,49	9,81	-8,11	NA	NA
MARCH EUROPA BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0160746030	15,38	14,57	11,17	15,43	-2,03	NA	NA
MARCH GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0160982031	16,52	17,46	14,99	30,38	10,20	-10,28	9,41
MARCH MULTIFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0160944031	11,18	10,76	8,75	14,82	-10,45	-34,57	-16,69
MARCH PREMIER BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115540033	16,65	17,48	17,03	30,29	9,61	-7,02	15,25
MULTIFONDO AMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0165092034	15,78	14,43	17,25	21,13	-10,24	-22,62	NA

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
MULTIFONDO EFICIENTE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138614039	14,54	15,07	16,18	20,39	-6,21	-30,63	3,06
MULTIGESTION RENTA VARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0164981039	15,54	15,91	18,27	20,30	-4,64	-30,03	NA
MUTUAFONDO BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0165193030	21,6	20,95	24,12	32,28	5,19	-4,96	29,95
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175805037	13,46	10,01	24,77	11,55	-22,73	-25,17	27,49
MUTUAFONDO FONDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0165194038	11,46	15,19	17,18	27,38	-0,79	-15,06	12,91
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141222036	10,36	12,44	12,59	28,25	5,90	-7,40	14,80
MUTUAFONDO VALORES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0165241037	17,25	23,06	29,49	51,25	16,56	3,19	66,87
NMAS1 GESTION BOLSA EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0166301038	10,76	12,24	11,78	21,52	9,53	-0,46	NA
P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,06	-	ES0167782004	11,17	13,94	11,50	28,19	NA	NA	NA
P.S.N., PLAN DE INVERSION, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0167791039	10,77	12,87	10,50	17,51	4,57	-5,87	13,17
PBP BIOGEN, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147032033	10,22	9,28	3,56	6,35	-3,22	-11,09	-0,43
PERFORMANCE FUND, FI	RVI	abr-09	0,71	-	ES0169156033	8,19	9,18	6,13	7,13	-8,91	-29,51	-11,87
QUALITY BRIC, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0172272033	17,22	12,70	36,69	66,27	15,56	NA	NA
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0110119031	11,66	9,38	16,01	24,98	-3,25	-28,69	-11,14
RENTA 4 ASIA, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0173313034	17,03	14,42	23,07	46,28	17,43	-3,12	40,08
RENTA 4 CARTERA, FI	RVI	may-09	0,00	-	ES0173362031	15,05	17,37	15,45	16,20	1,31	-8,66	25,72
RENTA 4 EUROPA ESTE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0128517036	21,86	23,23	34,23	55,61	-14,57	-22,22	31,68
RENTA 4 JAPON, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0173356033	18,84	1,93	15,63	8,07	-15,16	-49,34	-30,63
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173320039	19,79	17,75	33,17	67,01	17,73	26,32	125,72
RENTA 4 USA, FI	RVI	abr-09	0,26	-	ES0173364037	13,26	9,24	14,64	33,23	4,37	-2,99	1,04
RURAL CESTA DECIDIDA 80, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174338030	9,56	10,78	9,63	12,55	3,75	-8,57	18,98
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174365033	12,39	13,13	21,45	41,72	11,02	-13,09	39,97
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175736034	12,64	11,14	7,85	7,25	-8,31	-28,36	-11,41
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175738030	14,48	9,95	8,69	24,97	3,30	-19,58	-18,78
SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0173827033	22,25	22,49	32,50	77,46	13,08	26,76	145,65
SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0175083031	20,21	12,01	26,52	46,58	15,60	-4,86	NA
SABADELL BS DOLAR BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0138983038	14,72	8,95	4,67	8,91	-11,63	-32,79	-18,88
SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0174416034	18,68	17,50	19,05	23,68	-3,18	-29,42	4,11
SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0111099034	31,04	26,77	32,14	61,95	-2,22	-20,10	NA
SABADELL BS EUROPA VALOR, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0183339037	17,38	17,57	20,59	21,51	-4,48	-28,08	NA
SABADELL BS JAPON BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174402034	22,54	0,66	19,22	4,52	-8,30	-48,75	-30,76
SAFEI EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174476038	12,73	14,91	13,55	16,01	-1,55	-23,25	8,98
SANTANDER ACCIONES IBEROAMERICANAS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114270038	21,39	20,46	25,31	59,69	12,53	11,36	119,19
SANTANDER BENEFICIO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138325032	15,5	16,38	17,27	15,29	-6,53	-24,40	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

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 BRICT, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0176095034	18,18	11,95	25,54	49,59	10,80	12,84	NA
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0109360034	13,59	16,72	12,57	14,88	-2,25	-20,99	13,77
SANTANDER DIVIDENDO SOLIDARIO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114350038	15,61	18,86	15,94	16,73	-3,09	-24,44	-0,30
SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107772032	27,44	23,99	24,91	59,94	-4,30	-18,45	33,41
SANTANDER IBEROAMERICA PLUS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0121777033	22,06	20,54	27,73	61,19	13,72	14,45	128,27
SANTANDER SELECCION MATERIAS PRIMAS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0176096032	19,51	7,73	16,37	31,77	-4,10	-7,15	NA
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107764039	12,55	10,70	29,02	46,42	23,72	15,05	67,30
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112757036	15,51	4,25	15,06	5,00	-2,32	-38,58	-19,36
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0121761037	11,37	10,79	8,37	10,96	-10,80	-29,14	-14,47
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107987036	16,91	15,40	21,30	37,32	6,12	-17,56	33,08
SEGURFONDO ASIA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0138281037	13,98	2,88	19,56	12,51	3,87	-18,64	2,36
SEGURFONDO EUROPA EX EURO, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0175442039	15,91	12,56	16,66	20,58	-4,28	-31,88	-14,31
SEGURFONDO USA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0175447038	13,63	7,85	5,12	6,60	-10,05	-27,72	-16,39
SELECTOR GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175450032	13,84	17,26	19,00	23,43	3,38	-19,88	NA
UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0180983035	7,28	7,87	9,89	10,85	-13,57	-28,62	-8,47
VENTURE BOLSA EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0183283037	15,31	14,36	13,36	22,88	-4,46	-24,66	-0,34
WELZIA BANKS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184592030	20,03	23,20	29,84	24,80	-7,84	NA	NA
WELZIA ROCKLEDGE MULTISECTORIAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184593004	17,5	13,64	13,08	16,45	-8,75	NA	NA
YELSEN EEUU VALOR, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184763037	17,09	15,91	23,25	34,04	-3,78	-19,28	-9,58
ACAPITAL MIXTO, FI	RVME	abr-09	1,30	-	ES0105312005	4,1	-3,82	0,53	-5,59	-12,47	NA	NA
AEGON INVERSION MV, FI	RVME	abr-09	0,70	-	ES0147616033	13,07	12,84	14,14	17,12	-0,37	-17,57	0,57
AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	RVME	abr-09	0,72	-	ES0106925037	9,65	10,34	7,71	8,61	0,19	-12,34	5,75
AHORROFONDO, FI	RVME	abr-09	0,74	-	ES0107512032	9,27	10,65	11,42	13,91	5,27	-3,92	22,47
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,01	-	ES0107692032	9,05	8,64	3,95	9,30	5,58	2,56	34,20
ALLIANZ MIXTO, FI	RVME	abr-09	2,56	-	ES0108280035	6,79	8,72	9,17	12,83	9,66	7,72	30,11
ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR, FI	RVME	abr-09	3,52	-	ES0108291032	9,21	11,38	11,91	14,51	2,07	-17,50	3,60
ALLIANZ SELECCION MODERADO, FI	RVME	abr-09	4,05	-	ES0108276033	6,22	8,11	8,02	10,77	3,71	-10,22	5,39
ALPHA PLUS DIVERSIFICACION, FI	RVME	abr-09	3,53	-	ES0108701006	7,84	13,65	17,26	NA	NA	NA	NA
ARCALIA GLOBAL, FI	RVME	abr-09	0,23	-	ES0110086032	13,67	13,71	17,34	18,87	2,92	-3,77	35,83
ASTURFONDO MIX-RENTA VARIABLE, FI	RVME	abr-09	2,00	-	ES0111029031	12,2	10,23	12,36	11,07	-3,01	-11,42	16,28
BANCAJA GESTION ACTIVA 60, FI	RVME	abr-09	1,10	-	ES0112962032	9,38	10,76	9,20	15,52	9,44	6,66	34,69
BANCAJA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	RVME	abr-09	0,19	-	ES0116980030	12,48	10,96	8,81	10,11	-0,84	-12,89	15,84
BANCOFAR FUTURO, FI	RVME	abr-09	4,51	-	ES0181693039	6,27	7,89	9,68	13,50	10,40	10,54	32,48
BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-50, FI	RVME	abr-09	2,35	-	ES0114038039	10,98	12,46	13,38	21,30	10,59	-7,62	6,95

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 GESTION 50, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0110058031	9,74	10,38	9,38	19,33	-1,56	-7,32	9,38
BASKEPLUS, FI	RVME	abr-09	1,18	-	ES0114299037	6,75	8,29	8,94	11,97	6,90	4,48	35,25
BBK MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,36	-	ES0114258033	8,58	9,24	11,17	14,28	8,21	4,76	32,75
BBVA GESTION MODERADA, FI	RVME	abr-09	1,31	-	ES0113993036	7,5	10,16	9,08	12,75	0,30	-10,84	2,32
BESTINVER MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0114664032	10,93	16,82	16,51	26,67	11,79	5,02	51,88
BG EUSKOVALOR, FI	RVME	abr-09	0,08	-	ES0184977033	5,87	7,14	6,12	7,44	-0,95	-3,09	29,27
BG IZARBE, FI	RVME	abr-09	0,14	-	ES0156332035	9,16	7,47	6,47	7,34	2,76	-5,38	27,54
BG MIXTO 50, FI	RVME	abr-09	0,13	-	ES0144100031	7,8	6,52	5,69	8,06	5,38	0,44	21,92
BK ACUERDO DE GESTION DINAMICO EMPRESAS, FI	RVME	abr-09	0,01	-	ES0134613035	5,84	4,37	1,73	3,75	1,64	-2,96	15,77
BK ACUERDO DE GESTION MODERADO EMPRESAS, FI	RVME	abr-09	0,01	-	ES0114696034	4,28	3,60	2,88	4,66	3,87	2,44	17,36
BK MIXTO ESPAÑA 50, FI	RVME	abr-09	1,33	-	ES0114872031	9,57	12,31	11,66	15,44	7,93	0,83	25,71
BK MIXTO EUROPA 50, FI	RVME	abr-09	1,64	-	ES0114877030	10,43	11,40	8,54	10,44	3,98	-5,64	14,55
BNP PARIBAS INSTITUCIONES, FI	RVME	abr-09	1,22	-	ES0118581034	8,43	9,87	10,25	11,71	-4,48	-12,55	9,88
CAAM GLOBAL 30-75, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0148226030	9,8	11,48	9,39	15,07	6,45	-2,44	19,96
CAI RENTA MIXTO 40, FI	RVME	abr-09	0,79	-	ES0101332031	7,5	8,16	3,44	4,29	-0,49	-11,52	-2,33
CAI RENTA MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,75	-	ES0115336036	9,85	10,18	7,96	7,62	-1,34	-14,99	1,44
CAIXA GALICIA MIX, FI	RVME	abr-09	0,72	-	ES0115418032	9,47	10,65	9,34	11,34	2,06	-7,18	16,51
CAIXAGIRONA EUROMIXT 40, FI	RVME	abr-09	0,90	-	ES0170231031	6,3	5,52	2,68	3,67	-1,21	-1,72	22,70
CAIXATARRAGONA SELEC 50, FI	RVME	ago-09	0,16	-	ES0177962034	9,18	8,24	7,33	11,33	-6,75	-19,20	-5,72
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	RVME	abr-09	1,17	-	ES0115468037	11,03	11,16	11,28	12,27	-0,63	-11,95	8,71
CAJASOL VALOR, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0174831034	8,91	9,33	13,29	14,66	6,01	-2,41	22,85
CAN GESTION 50, FI	RVME	abr-09	0,45	-	ES0138853033	9,41	11,14	9,93	12,26	3,26	-5,79	18,89
CANTABRIA ACCIONES, FI	RVME	abr-09	1,17	-	ES0115869036	5,75	6,06	5,87	7,38	1,71	-6,38	9,84
CATALUNYA FONS, FI	RVME	abr-09	5,32	-	ES0116945033	11,4	13,15	19,24	21,21	10,12	-15,55	17,06
CITIFONDO AGIL, FI	RVME	abr-09	0,76	-	ES0113722039	10,96	10,61	9,45	16,33	8,05	-0,42	23,62
CRV FONDBOLSA, FI	RVME	abr-09	0,46	-	ES0125162034	15,19	14,34	11,94	16,42	0,94	-15,56	9,17
DINERO ACTIVO II, FI	RVME	abr-09	0,95	-	ES0126548033	3,62	3,83	2,42	4,39	3,21	4,14	20,50
DUX MIXTO VARIABLE, FI	RVME	abr-09	0,79	-	ES0128067008	10,26	10,40	15,60	16,40	16,02	NA	NA
DWS CRECIMIENTO, FI	RVME	abr-09	0,80	-	ES0125776031	6,77	7,79	7,97	11,48	3,06	-6,22	14,57
DWS FONCREATIVO, FI	RVME	abr-09	2,44	-	ES0138535036	1,68	3,27	1,97	5,55	0,77	-2,14	13,94
DWS MIXTA, FI	RVME	abr-09	2,63	-	ES0125785032	11,04	13,38	10,20	17,32	10,17	4,15	34,79
DWS RENTA, FI	RVME	abr-09	0,69	-	ES0139012035	0,9	1,38	1,76	3,72	4,28	4,41	15,14
EUROAGENTES BOLSA, FI	RVME	abr-09	0,04	-	ES0133797037	3,18	4,01	4,81	5,47	0,17	-8,58	22,95
EUROAGENTES PREVISION, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0133532038	0,52	-0,21	3,93	2,02	2,32	-5,49	13,95

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
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	RVME	abr-09	0,02	-	ES0133569030	6,33	6,08	10,86	3,01	-3,76	-15,75	14,80
EUROVALOR MIXTO-50, FI	RVME	abr-09	2,50	-	ES0133875031	9,57	11,85	12,47	16,00	7,31	0,27	28,93
EUROVALOR MIXTO-70, FI	RVME	abr-09	2,63	-	ES0133865032	14,16	15,10	11,54	13,72	-0,53	-16,53	10,51
FIBANC CRECIMIENTO, FI	RVME	abr-09	3,65	-	ES0137389039	9,13	10,21	13,12	13,51	5,58	-0,35	29,73
FON FINECO GESTION, FI	RVME	abr-09	0,10	-	ES0138382033	4,64	4,55	15,43	14,04	-0,10	1,74	11,96
FONALCALA, FI	RVME	abr-09	0,01	-	ES0138932035	9,23	8,57	3,60	8,34	4,13	-1,88	31,62
FONBUSA MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,84	-	ES0138592037	5,05	5,74	5,34	8,95	4,55	2,72	29,20
FONCAFIX, FI	RVME	abr-09	0,01	-	ES0138806031	13,64	13,80	20,07	24,02	6,13	-7,14	34,27
FONCAIXA 29 RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0138533031	10,73	13,09	13,29	19,44	8,12	2,79	33,06
FONCAIXA 38 RENTA VARIABLE MIXTA EURO, FIMS	RVME	abr-09	0,00	-	ES0114041033	11,27	12,52	6,69	11,17	0,00	-9,25	10,04
FONCAIXA 42 RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0138663036	10,73	13,04	13,22	19,28	7,98	2,57	32,55
FONCAIXA 97 RENTA VARIABLE MIXTA EURO, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0138128030	11,27	12,67	6,83	11,62	0,58	-8,48	10,52
FONCAIXA RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	RVME	abr-09	2,98	-	ES0138077039	11,25	14,34	14,41	22,21	10,58	8,77	48,03
FONCAIXA RENTA VARIABLE MIXTA EURO, FI	RVME	abr-09	1,47	-	ES0138052032	11,72	13,72	7,56	13,51	2,17	-4,06	22,55
FONDANETO, FI	RVME	abr-09	3,92	-	ES0138772035	4,88	0,39	1,70	-2,95	-7,43	-3,44	19,18
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	RVME	abr-09	0,01	-	ES0138053030	6,66	7,95	12,04	13,62	7,23	-13,01	7,99
FONDESPAÑA CRECIMIENTO, FI	RVME	abr-09	0,07	-	ES0138538030	8,97	8,55	6,63	8,57	3,78	-2,84	18,01
FONDESPAÑA DINAMICO, FI	RVME	abr-09	0,13	-	ES0138666039	10,08	9,49	6,93	6,09	-1,23	-11,56	12,91
FONDGESKOA, FI	RVME	abr-09	1,37	-	ES0138869039	9,53	9,60	6,16	11,05	6,53	4,63	35,28
FONDIBAS MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,96	-	ES0170270039	0,8	0,46	0,57	0,24	-4,18	-9,36	1,53
FONDMAPFRE BOLSA, FI	RVME	abr-09	2,49	-	ES0138901030	9,24	10,68	12,19	12,59	0,45	-10,77	25,76
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	RVME	abr-09	2,53	-	ES0147625034	8,91	10,59	10,85	11,91	0,01	-11,08	20,80
FONDMAPFRE MIXTO EUROPA, FI	RVME	abr-09	3,50	-	ES0122059035	8,24	9,35	7,41	9,38	0,23	-9,33	-3,41
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 60, FI	RVME	abr-09	0,90	-	ES0141223034	9,68	10,69	8,44	16,26	6,54	-0,37	25,28
FONDUERO PLUS, FI	RVME	abr-09	1,10	-	ES0138495033	11,66	12,36	15,18	17,90	4,41	-9,25	14,30
FON-FINECO I, FI	RVME	abr-09	0,05	-	ES0138783032	12,86	15,22	11,98	15,79	0,44	-16,61	0,19
FONPASTOR 50, FI	RVME	abr-09	4,01	-	ES0115047039	7,39	10,32	8,46	13,63	8,65	1,80	26,67
FONPASTOR 70, FI	RVME	abr-09	5,08	-	ES0115073035	12,45	15,62	13,87	20,91	11,07	0,21	43,73
FONPENEDES ETIC I SOLIDARI, FI	RVME	abr-09	0,02	-	ES0138631009	9,63	10,64	13,51	18,84	NA	NA	NA
FONPENEDES MULTIFONS 25, FI	RVME	abr-09	1,98	-	ES0168670034	4,6	4,95	2,72	5,34	1,46	-0,63	8,45
FONPENEDES MULTIFONS 50, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0138606035	8,46	8,77	5,57	8,78	0,39	-7,98	6,93
FONSNOSTRO II, FI	RVME	abr-09	0,38	-	ES0139010039	13,89	15,73	17,31	23,05	10,23	0,75	47,74
GESCONSULT RENTA VARIABLE FLEXIBLE, FI	RVME	abr-09	1,79	-	ES0175604034	9,27	10,22	6,77	14,17	7,84	4,13	45,27
GESRIOJA, FI	RVME	abr-09	0,98	-	ES0142440033	4,83	3,90	3,22	5,15	-4,15	-8,24	33,28

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

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
GLOBAL VARIABLE, FI	RVME	abr-09	0,28	-	ES0142538034	5,02	3,08	3,59	2,88	-1,47	-4,82	0,47
IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	RVME	abr-09	1,24	-	ES0102563030	12,4	12,81	11,79	16,10	0,56	-9,34	16,71
IBERCAJA CAPITAL, FI	RVME	abr-09	0,91	-	ES0147165031	14,15	17,01	20,64	25,86	10,87	-1,82	44,62
IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	RVME	abr-09	1,38	-	ES0147146031	7,52	8,89	8,41	11,08	2,38	-8,70	5,86
IBERCAJA RENTA PLUS, FI	RVME	abr-09	0,97	-	ES0147194031	11,55	14,07	15,78	19,44	8,86	2,83	44,91
IM 93 MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0147866034	3,97	7,38	16,48	15,85	2,68	-17,06	17,99
INTERVALOR BOLSA, FI	RVME	abr-09	0,04	-	ES0155853031	7,05	5,79	13,59	17,41	-3,21	-15,62	2,04
INVERTRES FONDO I, FI	RVME	abr-09	2,23	-	ES0156038038	13,2	12,72	18,43	24,79	6,18	-6,04	35,20
MANRESA MIXT, FI	RVME	abr-09	1,60	-	ES0114463039	19,09	12,17	12,29	21,13	21,68	2,59	29,61
MARCH BOLSA, FI	RVME	abr-09	1,68	-	ES0160951036	9,14	8,94	7,98	11,35	4,42	-5,03	27,04
MEDIVALOR GLOBAL, FI	RVME	abr-09	3,76	-	ES0162031035	8,83	10,21	13,28	13,72	7,74	3,45	33,15
MERCH-EUROUNION, FI	RVME	abr-09	0,01	-	ES0162211033	10,52	11,15	21,61	23,73	14,85	19,24	NA
NOVAFONDISA, FI	RVME	abr-09	0,22	-	ES0166453037	7,85	8,50	10,66	10,08	2,70	-19,94	19,67
NR FONDO 1, FI	RVME	abr-09	1,51	-	ES0166474033	1,45	0,49	2,31	0,75	-0,97	-5,01	13,95
PATRIBOND, FI	RVME	abr-09	0,21	-	ES0168745034	6,33	5,38	2,49	6,62	-1,53	-6,97	30,94
PATRISA, FI	RVME	abr-09	0,38	-	ES0168812032	8,5	6,15	13,61	10,61	0,11	-12,14	24,73
PLUSMADRID 2, FI	RVME	abr-09	0,35	-	ES0170275038	11,32	12,99	14,40	18,46	9,39	4,56	40,53
PLUSMADRID 50, FI	RVME	abr-09	1,73	-	ES0170161030	9,79	10,46	8,83	11,24	2,33	-8,30	11,91
PLUSMADRID 75, FI	RVME	abr-09	1,16	-	ES0170167037	15,66	14,32	13,99	15,10	-1,44	-14,68	13,77
PLUSMADRID VALOR, FI	RVME	abr-09	1,10	-	ES0138834033	10,25	12,54	12,45	18,07	5,26	-12,25	7,71
PLUSMADRID, FI	RVME	abr-09	0,25	-	ES0170272035	13,53	14,79	17,61	20,97	8,26	-0,09	37,02
PREMIUM GESTION 2, FI	RVME	abr-09	0,01	-	ES0170642039	11,97	-9,44	-20,95	-26,27	-31,84	-37,28	-24,90
PRIVAT BCN MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,21	-	ES0114907035	1,41	1,68	0,22	0,43	-0,62	-9,42	7,27
RENPROA CHART, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0173311038	6,67	7,36	11,57	12,41	7,85	-16,25	13,88
RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	RVME	abr-09	1,38	-	ES0178220036	10,26	10,82	11,00	12,26	-0,34	-7,17	28,14
RURAL MIXTO 50, FI	RVME	abr-09	1,62	-	ES0174398034	7,17	8,83	8,88	11,80	8,46	2,62	27,23
RURAL MIXTO 75, FI	RVME	abr-09	1,91	-	ES0174387037	10,57	12,57	14,12	16,81	8,17	-0,51	39,66
SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	RVME	abr-09	2,65	-	ES0111124030	9,2	11,46	9,36	14,76	8,52	0,49	33,82
SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	RVME	abr-09	3,13	-	ES0145814036	11,97	12,11	7,77	12,87	3,16	-4,76	17,26
SANTANDER PREMIER EMPRESAS MODERADO, FI	RVME	abr-09	1,46	-	ES0174954034	7,01	7,51	4,75	8,54	5,72	-0,43	NA
VENTURE MIXTO R.VARIABLE, FI	RVME	abr-09	0,13	-	ES0183221037	9,36	9,86	11,01	5,96	-10,22	-16,41	2,08
VITAL MIXTO, FI	RVME	abr-09	1,26	-	ES0184268037	5,36	5,67	4,60	7,85	4,13	1,33	19,32
ABANTE SELECCION, FI	RVMI	abr-09	0,18	-	ES0162946034	6,31	7,41	9,08	11,85	-2,19	-17,07	-2,98
ALCALA GLOBAL, FI	RVMI	abr-09	0,01	-	ES0107693030	8,93	8,60	3,21	9,01	4,01	0,95	26,96

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

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
BANKPYME TOP CLASS 75 RV, FI	RVMI	abr-09	3,70	-	ES0114091038	12,88	16,92	18,38	28,42	3,35	-20,15	2,91
BARCLAYS BOLSA MIXTO GLOBAL, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0155813035	5,59	6,54	4,49	6,88	6,04	-6,86	-0,08
BBK GESTION ACTIVA 30, FI	RVMI	abr-09	0,24	-	ES0114390034	4,67	5,20	4,65	7,14	4,13	2,26	15,86
BBK GESTION ACTIVA 60, FI	RVMI	abr-09	0,15	-	ES0113192035	9,4	9,65	8,86	12,06	3,20	-4,66	19,76
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	RVMI	abr-09	0,53	-	ES0113996039	11,55	14,92	10,22	22,06	-4,04	-22,09	-2,17
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0114618038	11,34	15,71	32,87	44,54	14,30	-5,58	29,12
BG FONCARTERA 1, FI	RVMI	abr-09	0,01	-	ES0114682034	6,49	6,48	4,66	8,21	-3,13	-16,32	3,19
BNP PARIBAS DINAMICO, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0171956032	8,79	9,56	10,90	15,21	0,80	-13,63	8,13
BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0171955034	6,93	7,55	8,61	12,34	2,59	-9,88	6,78
BNP PARIBAS SELECCION, FI	RVMI	abr-09	0,60	-	ES0160620037	7,14	8,35	10,60	17,63	1,52	-11,15	2,22
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	RVMI	abr-09	1,92	-	ES0114986039	10,11	10,65	9,78	12,44	-4,54	-21,01	-1,24
CAJA MADRID SOY ASI DINAMICO, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0158986036	2,13	2,73	2,30	5,31	-0,39	-11,57	6,18
CAJA MADRID SOY ASI FLEXIBLE, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0159084039	0,72	1,25	0,88	3,03	2,52	-1,84	11,44
CAM MIXTO RENTA VARIABLE, FI	RVMI	jun-09	0,05	-	ES0175114034	8,27	6,96	6,93	8,02	-2,13	-13,40	4,32
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	RVMI	sep-09	1,30	-	ES0113288031	7,22	9,28	10,13	10,91	0,30	-1,55	NA
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	RVMI	jun-09	0,00	-	ES0132214034	4,23	3,21	-3,93	-0,93	1,49	-4,70	NA
DAEDALUS CRECIMIENTO, FI	RVMI	abr-09	0,12	-	ES0125422008	1,27	1,30	0,90	-3,49	-12,31	NA	NA
EUROVALOR GESTION EQUILIBRADA 50, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0133620031	6,05	6,73	5,40	8,28	-2,55	-16,64	-5,03
FIBANC LATINOAMERICA, FI	RVMI	abr-09	5,53	-	ES0136467034	18,79	18,31	27,28	55,04	16,54	36,80	114,00
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	RVMI	abr-09	0,91	-	ES0138321031	5,46	4,11	2,81	3,82	-1,47	-9,70	4,61
FONBUSA FONDOS, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138438033	3,81	2,17	2,36	0,57	-12,38	-23,86	-3,84
FONCAIXA 17 RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138654035	9,28	9,79	9,26	15,04	-2,41	-14,83	2,07
FONCAIXA 18 RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138593035	9,28	9,77	9,24	14,95	-2,52	-14,94	1,90
FONCAIXA 56 PATRIMONIO RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138346038	9,27	9,88	9,35	15,32	-2,08	-13,82	4,16
FONCAIXA 89 CESTA MIXTA 50RV, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138180031	4,84	6,38	6,15	9,02	2,23	-4,14	8,63
FONCAIXA 90 CESTA MIXTA 75RV, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138171030	7,44	9,20	8,66	12,08	0,13	-12,36	5,72
FONCAIXA PRIVADA EUROPA MIXTO, FI	RVMI	abr-09	2,56	-	ES0105009031	6,15	6,64	4,98	6,69	-2,74	-9,95	2,68
FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO CRECIMIENTO, FI	RVMI	abr-09	2,95	-	ES0164603039	8,5	10,12	8,50	14,25	2,74	-4,90	NA
FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO EQUILIBRIO, FI	RVMI	abr-09	2,53	-	ES0138904034	6,21	7,76	6,42	10,59	2,60	-1,53	12,45
FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO ESTABLE, FI	RVMI	abr-09	2,06	-	ES0164833032	4,41	5,89	5,75	8,34	3,53	0,54	8,10
FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO ETICO, FI	RVMI	abr-09	3,20	-	ES0138516036	5,97	6,59	4,34	11,17	5,45	2,65	9,80
FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACTIVO CRECIMIENTO, FI	RVMI	abr-09	0,24	-	ES0164523039	8,3	9,72	9,67	17,48	6,50	-0,03	19,14
FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACTIVO EQUILIBRIO, FI	RVMI	abr-09	0,04	-	ES0164540033	5,61	6,92	7,03	13,24	6,38	3,22	NA
FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACTIVO ESTABLE, FI	RVMI	abr-09	0,24	-	ES0164539035	3,83	5,29	5,36	10,46	5,19	3,66	13,70

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

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 INTERNACIONAL, FI	RVMI	abr-09	3,19	-	ES0138144037	9,65	10,74	10,15	17,28	-0,78	-11,13	11,24
FONDO MULTISELECCION 50, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0114762034	5,58	5,79	8,42	6,05	-8,09	-12,67	7,98
FONDONORTE DIVISAS, FI	RVMI	abr-09	2,00	-	ES0122070032	5	6,11	6,32	9,82	0,96	-13,65	1,90
FONDUERO EMERGENTES, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138521036	8,85	12,54	22,11	36,28	5,56	6,73	37,70
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0147197034	9,64	11,75	12,64	16,31	0,23	-17,03	8,57
INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0144213032	6,93	9,45	4,89	9,83	-0,25	-12,36	8,27
INVERSABADELL 50, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0155571039	6,92	8,99	4,52	8,77	-1,48	-15,01	3,83
INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	RVMI	abr-09	1,02	-	ES0155043039	10,18	10,73	6,07	12,12	1,05	NA	NA
INVERSABADELL 70, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138957032	10	11,29	6,66	12,23	0,80	-15,64	8,55
LAIETANA GESTIO ACTIVA, FI	RVMI	abr-09	1,06	-	ES0157656036	1,99	3,25	0,28	-1,44	-7,03	NA	NA
MERCH-UNIVERSAL, FI	RVMI	abr-09	0,01	-	ES0182105033	8,8	10,76	12,66	23,67	6,99	10,20	17,58
PLUSMADRID ECONOMIA GLOBAL, FI	RVMI	abr-09	0,42	-	ES0158177032	11,01	10,05	10,21	10,70	-4,28	-24,07	-16,65
QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	RVMI	abr-09	0,01	-	ES0172242002	7,84	8,16	9,71	13,93	1,70	NA	NA
RURAL CESTA MODERADA 60, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0174304032	7,81	6,95	3,09	3,49	-3,63	-12,78	9,43
RURAL CESTA PRUDENTE 40, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0158281032	4,66	3,58	1,99	5,46	3,12	0,13	15,26
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 50, FI	RVMI	abr-09	0,38	-	ES0174382038	6,73	6,33	3,48	5,08	-2,47	-14,60	-1,63
RURAL MULTIFONDO 75, FI	RVMI	abr-09	0,56	-	ES0174432031	6,38	7,38	7,78	12,57	-1,93	-19,00	4,97
SABADELL BS MIX 50, FI	RVMI	abr-09	2,34	-	ES0174391039	7,22	10,13	5,26	11,04	0,63	-10,48	14,80
SABADELL BS MIX 70, FI	RVMI	abr-09	2,48	-	ES0174434037	10,41	12,34	7,48	14,46	2,71	-11,58	18,91
SANTANDER ESTRATEGIA IBEROAMERICA, FI	RVMI	abr-09	6,46	-	ES0114347034	12,01	10,93	13,29	30,34	12,90	30,77	107,96
URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	RVMI	abr-09	0,94	-	ES0161851037	1,02	2,14	1,48	4,88	5,97	4,10	17,08
URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 4, FI	RVMI	abr-09	0,72	-	ES0161849031	0,5	1,20	1,69	4,05	1,79	-3,43	9,90
VITAL DIVISA, FI	RVMI	abr-09	1,33	-	ES0184249037	5,87	6,01	3,25	7,13	3,98	-7,83	10,55

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

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 [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC,	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	FGL	203	0,84	101
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	RA	140	0,47	594
		ABANTE BOLSA, FI	RVI	68	1,06	197
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	FGL	44	0,91	207
		ABANTE RENTA, FI	RFMI	157	0,67	410
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	RA	26	0,52	170
		ABANTE SELECCION, FI	RVMI	186	1,03	265
		ABANTE TESORERIA, FI	M	134	0,12	459
		ABANTE VALOR, FI	RFMI	118	1,04	180
		GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	RA	33	1,11	150
		GESTIOHNA DINERO, FI	M	22	0,35	96
		GESTIOHNA MODERADO, FI	RA	52	1,07	186
		OKAVANGO DELTA, FI	RA	455	1,03	757
Total grupo						3.772
ACAPITAL FINANZAS	ACAPITAL FINANZAS, SGIIC, S.A.	ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL FI	FGL	43	1,23	82
		ACAPITAL MIXTO, FI	RVME	46	1,38	104
		ACAPITAL TESORERIA DINAMICA, FI	RA	42	1,12	100
Total grupo						286
ADEPA	ADEPA, S.A., S.G.I.I.C.	ACTIBOLSA, FI	RVE	32	2,29	124
		ADEPA FONDTESORO LARGO PLAZO, I	RFE	40	1,03	218
		AHORRO ACTIVO FONDTESORO CORT	M	37	0,67	310
Total grupo						652
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION,	AHORRO CORPORACION ACCIONES, F	RVE	1.258	1,64	6.242
		AHORRO CORPORACION AUSTRALASI	RVI	252	2,06	1.885
		AHORRO CORPORACION BONOS CORI	RFI	19	0,64	79
		AHORRO CORPORACION BONOS FINA	RFI	60	0,69	214
		AHORRO CORPORACION CAPITAL 1, FI	GRV	405	1,03	2.034
		AHORRO CORPORACION CAPITAL 4, FI	GRV	9	0,2	273
		AHORRO CORPORACION CAPITAL 6, FI	GRV	227	1,03	1.057
		AHORRO CORPORACION CAPITAL 9, FI	FGL	55	1,04	409
		AHORRO CORPORACION CONSERVAD	RA	67	1,19	362
		AHORRO CORPORACION CUENTA FON	RFE	2.378	0,79	17.775
		AHORRO CORPORACION CUPON ACTI	GRV	40	0,66	337
		AHORRO CORPORACION DEUDA FONI	RFE	711	0,97	3.699
		AHORRO CORPORACION DINAMICO, F	RA	30	0,55	169
		AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	RFI	25	0,52	136
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MA	GRF	729	0,86 (1)	3.214
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MA	GRF	2.320	0,38	8.795
		AHORRO CORPORACION EURO STOXX	GP	141	0,85	1.101
		AHORRO CORPORACION EUROACCION	RVE	241	1,6	2.399
		AHORRO CORPORACION EUROFONDC	RVI	283	1,63	1.827
		AHORRO CORPORACION EURO-IBEX G	GRV	31	0,51	391
		AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	RVME	241	1,6	1.529
		AHORRO CORPORACION EUROSTOXX	GRV	8	0,37	129
		AHORRO CORPORACION EUROSTOXX	GRV	229	0,62	1.987
		AHORRO CORPORACION FONDANDAL	RFME	110	1,07	156
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSIT	RFE	6.805	0,48	45.665
		AHORRO CORPORACION FONDTESOR	RFE	224	0,98	931
		AHORRO CORPORACION FONDTESOR	RFME	148	1,07	437
		AHORRO CORPORACION FONSTRESOF	RFME	24	1,1	150
		AHORRO CORPORACION IBEROAMERI	RVI	289	1,97 (1)	1.822
		AHORRO CORPORACION IBEX AÑO I, F	GRV	39	0,46	286
		AHORRO CORPORACION IBEX GARAN	GRV	9	0,3	173
		AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDI	GP	212	0,92	1.396
		AHORRO CORPORACION INVERSION S	FGL	221	1,26	1.329

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
		AHORRO CORPORACION INVERSION S	FGL	448	1,39 (1)	2.917
		AHORRO CORPORACION INVERSION, F	RFE	1.663	0,45	111
		AHORRO CORPORACION MODERADO	RA	71	1,66 (1)	248
		AHORRO CORPORACION MONETARIO,	M	29	0,53	202
		AHORRO CORPORACION PLAZO GARA	GRF	345	0,43	1.507
		AHORRO CORPORACION PLAZO RENT.	GRF	9	0,92	30
		AHORRO CORPORACION PLAZO RENT.	GRF	26	0,5	413
		AHORRO CORPORACION PLAZO RENT.	GRF	5	0,65	38
		AHORRO CORPORACION RENDIMIENT	GRF	5	0,38	68
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA E	RFE	159	0,81	909
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA E	RFE	90	0,83	499
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA E	RFE	138	0,81	1.330
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA F	RFI	26	1,13	149
		AHORRO CORPORACION RESPONSABL	RFMI	69	1,38 (1)	510
		AHORRO CORPORACION STANDARD &	RVE	39	0,96	564
		AHORROFONDO 20, FI	RFME	416	1,21	2.244
		AHORROFONDO, FI	RVME	2.033	1,59	8.342
		AVILA GARANTIA UNO, FI	GRV	52	0,74	323
		AVILA GARANTIA UNO.2, FI	GRV	34	0,8	25
		CAI 100 GARANTIZADO II, FI	GRV	82	0,74	1.622
		CAI 100 GARANTIZADO IV, FI	GRV	64	0,79	1.318
		CAI 100 GARANTIZADO, FI	GRV	9	0,66	6
		CAI AHORRO RENTA FIJA, FI	RFE	261	0,87	2.351
		CAI BOLSA 10, FI	RVE	79	1,71	1.024
		CAI DEPOSITO, FI	RFE	788	0,42 (1)	7.054
		CAI GARANTIZADO EUROSTOXX, FI	GRV	131	0,84	1.275
		CAI GARANTIZADO SUPER 7 II, FI	GRV	173	1,14	1.005
		CAI GARANTIZADO, FI	GRF	139	0,93	218
		CAI RENDIMIENTO II, FI	GRF	112	0,81	696
		CAI RENDIMIENTO, FI	GRF	61	0,79	23
		CAI RENTA FIJA, FI	RFE	27	1,11	179
		CAI RENTA MIXTO 20, FI	RFME	101	1,27	505
		CAI RENTA MIXTO 40, FI	RVME	97	1,46	823
		CAI RENTA MIXTO, FI	RVME	79	1,67	599
		CAIXA GALICIA 5 MAS, FI	GRV	166	0,76	618
		CAIXA GALICIA DEUDA SOBERANA, FI	RFE	3	1,36	66
		CAIXA GALICIA ENERGIA, FI	FGL	34	1,1	92
		CAIXA GALICIA EURIBOR GARANTIZAD	GRF	833	0,38	6.411
		CAIXA GALICIA EUROBOLSA, FI	RVE	135	1,67	1.073
		CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI	GRF	1.065	0,38	4.945
		CAIXA GALICIA GARANTIA 5 ESTRELLA	GRV	211	0,61	1.883
		CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO, FI	GRF	748	0,67	3.688
		CAIXA GALICIA GARANTIA CUATRO, FI	GRF	478	0,27	5.449
		CAIXA GALICIA GARANTIA, FI	GRF	787	0,64	3.973
		CAIXA GALICIA GESTION CONSERVAD	RA	185	1,12 (1)	153
		CAIXA GALICIA IBEXPLUS, FI	GRV	75	0,62	673
		CAIXA GALICIA INVERSIONES, FI	RFE	118	0,97	757
		CAIXA GALICIA MIX 25, FI	RFME	245	1,6	839
		CAIXA GALICIA MIX, FI	RVME	313	1,59	1.359
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARAN	GRF	448	0,7	2.779
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARAN	GRF	386	0,62	1.170
		CAIXA GALICIA RENTA CRECIENTE 2, FI	GRF	244	0,58	1.479
		CAIXA GALICIA RENTA CRECIENTE 3, FI	GRF	120	0,75	333
		CAIXA GALICIA RENTA CRECIENTE, FI	GRF	180	0,7	318
		CAIXA GALICIA RENTA FIJA, FI	RFE	1.039	0,87	7.485
		CAIXA GALICIA SELECCION GARANTIZ.	GRV	56	0,3	515
		CAIXA GALICIA SUPER CUPON GARAN	GRF	40	0,68	164
		CAIXANOVA AHORRO, FI	RFE	93	0,39	1.901
		CAIXANOVA GARANTIZADO EUROSTO	GRV	31	0,8	106
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL I	GRV	288	0,76	1.828

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL I	GRV	269	0,76	1.567
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL \	GRV	118	0,58	1.398
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL,	GRV	151	0,78	525
		CAIXANOVA GARANTIZADO PRIVILEGI	GRV	83	0,43	565
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2	GRF	267	0,69	2.865
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, I	GRF	42	0,45	241
		CAIXANOVA GESTION, FI	RFE	27	1,37	171
		CAIXANOVA RENTA FIJA, FI	RFE	224	0,34	310
		CAIXASABADELL 2-FIX, FI	RFE	102	1,28	495
		CAIXASABADELL 4-FIX, FI	RFE	35	0,9	27
		CAIXASABADELL 6-MIXT, FI	RFME	115	1,33	461
		CAIXASABADELL 7-R.V., FI	RVE	82	1,39	397
		CAIXASABADELL FONSDIPOSIT, FI	RFE	340	0,49 (1)	2.136
		CAIXASABADELL PROTECCIO I, FI	GRF	18	0,61	6
		CAIXASABADELL PROTECCIO II, FI	GRF	46	0,56	334
		CAIXASABADELL PROTECCIO III, FI	GRF	25	0,58	178
		CAIXASABADELL PROTECCIO IV, FI	GRF	59	0,56	29
		CAIXASABADELL PROTECCIO V, FI	GRF	57	0,55	524
		CAIXASABADELL PROTECCIO VI, FI	GRF	45	0,57	115
		CAJA BADAJOZ INVERSION, FI	RFME	54	1,28	429
		CAJA BADAJOZ PLAZO 2, FI	GRF	4	1,27	10
		CAJA BURGOS RENTA, FI	RFE	128	1,15	489
		CAJA EXTREMADURA, FI	RFE	26	0,58	247
		CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	568	0,23 (1)	7.063
		CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	GRV	74	0,97	421
		CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO	GRV	24	0,86	99
		CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO	GRV	25	0,86	100
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	GRF	98	0,88 (1)	573
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	GRV	52	0,72	324
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EURIBC	GRF	84	0,44	568
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EUROP	GRV	37	0,55	113
		CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARAN	GRF	27	0,66	101
		CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARAN	GRF	53	0,6	285
		CAJA SUPERCUPON, FI	GRV	34	1,08	265
		CAJABURGOS BOLSA, FI	RVE	172	1,87	702
		CAJABURGOS EURIBOR, FI	GRF	54	0,66	296
		CAJABURGOS EUROPA, FI	GRV	75	0,76	260
		CAJABURGOS FONDO DE FONDOS CO	RA	439	0,99	1.974
		CAJABURGOS FONDO DE FONDOS DI	RA	83	1,33	174
		CAJABURGOS FONDO DE FONDOS MC	RA	120	1,16	331
		CAJABURGOS GARANTIZADO CAP 20,	GRV	79	0,85	329
		CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX, FI	GRV	231	0,81	545
		CAJABURGOS GARANTIZADO INTERN/	GRV	26	1,03	1
		CAJABURGOS MIXTO I, FI	RFME	109	1,23	380
		CAJABURGOS RENTA 2, FI	RFE	204	0,87	738
		CAJABURGOS SOLUCION 2, FI	GRF	53	0,36	349
		CAJABURGOS SOLUCION 3, FI	GRF	53	0,39	252
		CAJABURGOS SOLUCION, FI	GRF	156	0,39	879
		CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO I, FI	GRF	131	0,32	2.011
		CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO III, I	GRF	5	0,42	74
		CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO V, F	GRF	10	0,84	77
		CAJACANARIAS EURIBOR MAS 70 GAR	GRF	127	0,57	1.421
		CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZAI	GRV	18	1,08	46
		CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZAI	GRV	164	0,69	1.115
		CAJACANARIAS GARANTIZADO, FI	GRV	75	0,33	1.274
		CAJACANARIAS RENTA FIJA EURO, FI	RFE	76	0,84	456
		CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANT	GRF	99	0,44	109
		CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANT	GRF	71	0,43 (1)	689
		CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANT	GRF	11	0,51	70
		CAJAGRANADA IBEX GARANTIZADO 0	GRV	65	0,86	48

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
		CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZ	GRF	29	0,45	225
		CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZ	GRF	31	0,53	247
		CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 1	GRF	38	0,4	104
		CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 2	GRF	59	0,4	214
		CAJARIOJA GARANTIZADO 1, FI	GRV	46	0,91	202
		CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	GRV	46	0,91	196
		CAJARIOJA GARANTIZADO 3, FI	GRV	49	0,99	215
		CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	GRV	46	0,8	206
		CAJARIOJA TESORERIA, FI	RFE	43	0,85	213
		CAJASOL AHORRO 09-2009, FI	GRF	352	0,42	1.612
		CAJASOL BOLSA I, FI	RVE	111	1,98 (1)	1.315
		CAJASOL FONDEPOSITO, FI	RFE	217	0,65 (1)	2.052
		CAJASOL FONDOSUR, FI	RFME	231	1,44	1.291
		CAJASOL IBEX CLIQUET III, FI	GRV	50	0,75	75
		CAJASOL VALOR, FI	RVME	24	1,8	181
		CAJASUR BOLSA EURO, FI	RVE	57	1,85	421
		CAJASUR HISPANIA, FI	RVE	85	1,58	106
		CAJASUR MAXIMO GARANTIZADO, FI	GRV	23	0,75	188
		CAJASUR MIXTO, FI	RFME	51	1,45	190
		CAJASUR RENTA FIJA EURO, FI	RFE	69	0,82	503
		CAJASUR RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	GRF	19	0,77	5
		CAJASUR RENTA FIJA, FI	RFE	26	1,2	156
		CAN EURIBOR GARANTIA, FI	GRF	1.000	0,87	3.611
		CAN INVERSION 4 POR 4, FI	GRV	646	0,99	2.572
		CAN PLUSMARCA ACTIVA, FI	GRV	348	0,31	3.460
		CCM CONSOLIDACION MAXIMA, FI	GRV	265	1,1	1.058
		CCM CRECIMIENTO, FI	GRV	440	0,83	2.020
		CCM DIVIDENDO EURO PREMIER, FI	GRV	24	0,71	6
		CCM FONDEPOSITO, FI	RFE	348	0,23 (1)	1.880
		CCM RENTA 5, FI	GRF	202	0,23	133
		CCM RENTA FIJA, FI	RFE	53	0,88	228
		CCM RENTA GARANTIZADO, FI	GRF	135	0,27	154
		CCM TRIPLE 10, FI	GRV	324	0,8	1.889
		FOND21, FI	RFE	23	1,42	132
		FONDAVILA GARANTIA 3, FI	GRV	194	1,24	594
		FONDCIRCULO AHORRO 2007, FI	GRF	6	0,74	9
		FONDCIRCULO AHORRO II 2007, FI	GRF	17	0,66	35
		FONDCIRCULO RENTA FIJA, FI	RFE	32	0,91 (1)	383
		FONDCIRCULO RENTAS I, FI	GRF	27	0,74	4
		FONDCIRCULO RENTAS II, FI	GRF	44	0,58	96
		FONDCIRCULO RENTAS III, FI	GRF	29	0,77	18
		FONDESPAÑA I, FI	RFE	52	1,42	219
		FONDESPAÑA II, FI	RFE	33	0,97	171
		FONDICAJA, FI	RFE	88	1,34	525
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN	GRF	82	0,31	1.003
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN	GRF	195	0,42	1.017
		FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, F	GRV	139	0,96	849
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD	GRF	56	0,48 (1)	526
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD	GRF	60	0,47	632
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD	GRF	53	0,4 (1)	659
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA II	GRV	88	0,77	622
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA II	GRV	116	1,11	468
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX	GRV	183	0,91	1.029
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V	GRV	97	1,71 (1)	320
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V	GRV	67	1,05	364
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V	GRV	178	0,91	937
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA X	GRV	220	0,95	1.124
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA X	GRV	270	1,06	1.084
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA X	GRV	79	0,43	662
		FONDOCAJA DEPOSITO, FI	RFE	164	0,54 (1)	1.202

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
		FONDOCAJA GARANTIZADO ELECCIOI	GRV	77	0,78	576
		FONDOCAJA GARANTIZADO EXTRA, F	GRV	72	4,79	31
		FONDOCAJA GARANTIZADO FUTURO	GRV	68	0,82	591
		FONDOCAJA GARANTIZADO FUTURO,	GRV	34	0,39	693
		FONDOCAJA GARANTIZADO PLUS, FI	GRF	17	1,37	36
		FONDOCAJA GARANTIZADO PREMIER	GRV	49	0,26	1.067
		FONDOCAJA GARANTIZADO PREMIUM	GRV	37	3,41	28
		FONDOCAJA GARANTIZADO TOP, FI	GRV	18	0,42	248
		FONGENERAL RENTA FIJA, FI	RFE	96	0,89	561
		FONSNOSTRO GARANTIT III, FI	GRV	74	0,77	563
		FONSNOSTRO GARANTIZADO II, FI	GRV	43	0,8	24
		FONSNOSTRO II, FI	RVME	201	0,95	1.301
		FONSNOSTRO TRIPLE A, FI	RFE	5	0,48	112
		FONSNOSTRO, FI	RFE	127	0,94	876
		FONVALOR, FI	RFE	28	1,3	116
		INVERFONDO, FI	RFE	92	1,5	437
		RENTA FIJA21, FI	RFE	187	0,84	1.178
		RENTACASER, FI	RFI	72	0,46	100
Total grupo						285.753
ALLIANZ	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	ALLIANZ BOLSA, FI	RVE	143	1,19	174
		ALLIANZ MIXTO, FI	RVME	78	1,28	111
		ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO, FI	RFE	548	1,22	130
		ALLIANZ RF CORTO EUROLAND, FI	RFE	42	0,62	182
		ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR, I	RFME	115	1,17	132
		ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR,	RVME	134	1,56	148
		ALLIANZ SELECCION MODERADO, FI	RVME	137	1,54	141
Total grupo						1.018
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A	ALPHA PLUS DIVERSIFICACION, FI	RVME	30	1,8	75
		ALPHA PLUS RENTA FIJA EURO CORTO	RFE	9	0,54	66
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUT	RA	62	2,43	103
Total grupo						244
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE \	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	ABANDO EQUITIES, FI	FGL	155	1,24	150
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	RVME	97	1,09	269
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	RVE	68	0,84 (1)	208
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	RFE	88	0,45	238
		SELECTOR GLOBAL, FI	RVI	44	0,81 (1)	129
Total grupo						994
ATLAS CAPITAL INVERSIONES, AV	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A	ATLAS CAPITAL BEST MANAGERS, FI	FGL	89	1,07	197
		ATLAS CAPITAL BOLSA TACTICA, FI	RA	23	1,27	118
		ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA, F	FGL	125	1,63	158
		ATLAS CAPITAL CRECIMIENTO, FI	RFMI	28	0,71	100
		ATLAS CAPITAL LIQUIDEZ ACTIVA, FI	RFE	306	0,42	386
		ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, FI	RFMI	27	0,94	114
		ATLAS CAPITAL RENTA FIJA, FI	RFE	127	0,76	250
Total grupo						1.323
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.	FONMARCH, FI	RFE	142	1,23	1.980
		MARCH BOLSA, FI	RVME	144	1,65	744
		MARCH BOLSAS INTERNACIONALES G.	GRV	233	0,99	1.354
		MARCH DINERO, FI	M	725	0,83	12.238
		MARCH DIVIDENDO SELECCION, FI	RVI	73	1,54	1.014
		MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, F	GRV	173	0,92	1.198
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	RVI	79	1,53	624
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	122	0,8	909
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	GRV	152	1,06	1.056
		MARCH GLOBAL, FI	RVI	58	1,87	1.032
		MARCH IBEX GARANTIZADO, FI	GRV	349	1,14	1.153
		MARCH MONETARIO DINAMICO, FI	RA	279	0,6	1.089
		MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO	GRV	210	1,14	864
		MARCH MULTIFONDO RENTA VARIABL	RVI	21	1,1	456
		MARCH PREMIER 70/30, FI	RFMI	50	0,89	101

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
		MARCH PREMIER BOLSA, FI	RVI	25	1,08	102
		MARCH PREMIER R.F., FI	RFE	57	0,76	102
		MARCH PREMIER TESORERIA, FI	RFE	1.113	0,49	860
		MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFI	376	1,05	1.610
		MARCH RENTA FIJA SOBERANA, FI	RFE	2	0,28	1
		MARCH USA GARANTIZADO, FI	GRV	261	1,14	1.570
		MARCH VALORES, FI	RVE	144	1,8	712
		MARCHFONDO, FI	RFME	235	1,67	1.281
		NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO P	RFE	171	0,39 (1)	172
Total grupo						32.222
BANCA PRIVADA D`ANDORRA, S/	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAG	BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI	RA	37	2,09 (1)	14
		BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI	RVE	58	1,99 (1)	132
		BPA GLOBAL FONDOS, FI	FGL	471	1,02	330
		BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	FGL	265	1,03	113
		CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL,	RA	27	0,73	102
		HARMATAN GLOBAL, FI	RA	90	0,86	276
		INTERDIN PENTATHLON, FI	FGL	95	2,52	91
		INTERDIN TESORERIA, FI	RFE	30	0,29	231
		PRIVADO DINAMICA, FI	RA	25	0,83	105
		PRIVADO IBERIAN OPPORTUNITIES, FI	RVE	11	1,55	95
		PRIVADO INVERSION SOCIALMENTE RI	FGL	6	1,96	1
		PRIVADO MULTIBOND, FI	RFI	23	0,94	97
Total grupo						1.587
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SC	A.S.C. GLOBAL, FI	RA	80	0,69	176
		ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI	GP	220	0,16	2.908
		ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF, FI	GP	27	0,38	271
		ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF, FI	GP	1.310	0,4	99
		ACCION IBEX 35 ETF, FI	GP	354	0,29	4.023
		ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI	GP	13	0,42	75
		AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, F	GP	120	0,13	161
		AFI MONETARIO EURO ETF, FI	GP	415	0,05	138
		BBVA 100 IBEX II, FI	GRV	83	0,97	93
		BBVA 100 IBEX POSITIVO II, FI	GRV	1.051	1,04	4.992
		BBVA 100 IBEX POSITIVO III, FI	GRV	268	0,96	1.551
		BBVA 100 IBEX POSITIVO, FI	GRV	1.803	1,04	7.471
		BBVA 100 IBEX, FI	GRV	630	1,32	1.330
		BBVA 105 IBEX II, FI	GRV	392	0,72	2.474
		BBVA 105 IBEX, FI	GRV	325	0,7	2.207
		BBVA 110 IBEX II, FI	GRV	427	0,84	2.097
		BBVA 110 IBEX, FI	GRV	304	0,81	1.480
		BBVA 4-100 IBEX II, FI	GRV	201	1,16	885
		BBVA 4-100 IBEX, FI	GRV	1.255	1,1	5.577
		BBVA 5X5 EXTRAGARANTIZADO, FI	GRV	2.450	1,14	5.737
		BBVA 5X5 INDICES, FI	GRV	224	1,33	1.086
		BBVA 75 IBEX, FI	GRV	295	1,35	84
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO I, FI	RFE	2.890	0,56	7.257
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	RFE	6.569	0,53	14.001
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	RFE	3.741	0,31	3.984
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	RFE	24.505	0,82	174.526
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	RFE	1.475	0,11	1.278
		BBVA AHORRO, FI	RFE	307	0,23	377
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	RVI	207	1,17	2.293
		BBVA BOLSA BIOFARMA, FI	RVI	255	1,85	3.296
		BBVA BOLSA CHINA, FI	RVI	293	1,84	2.213
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBL	RVI	225	1,84	4.580
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	RVI	155	1,06	2.341
		BBVA BOLSA EURO QUANT, FI	GP	208	1,18	10.227
		BBVA BOLSA EURO, FI	RVE	3.770	1,83	27.207
		BBVA BOLSA EUROPA DEL ESTE MF, FI	RVI	159	1,13	3.083
		BBVA BOLSA EUROPA DIVIDENDO, FI	RVI	581	1,84	3.399

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	RVI	78	1,03	142
		BBVA BOLSA EUROPA SMALL CAPS MF	RVI	469	1,84	4.675
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	RVI	2.342	1,84	15.469
		BBVA BOLSA FINANZAS, FI	RVI	151	1,85	1.361
		BBVA BOLSA IBEX QUANT, FI	GP	55	1,16	424
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	GP	495	0,95	1.754
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTC	GP	25	1,08	93
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO),	GP	105	1,05	217
		BBVA BOLSA INDICE, FI	GP	765	0,95	3.260
		BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIEF	RVI	229	1,86	683
		BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI	RVI	213	1,88	1.309
		BBVA BOLSA JAPON, FI	RVI	325	1,85	4.776
		BBVA BOLSA LATAM, FI	RVI	833	1,86	4.353
		BBVA BOLSA PLUS, FI	RVE	627	3,54	205
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOM	RVI	2.121	1,84	48.125
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	RVI	411	1,86	3.623
		BBVA BOLSA USA, FI	RVI	771	1,86	20.760
		BBVA BOLSA, FI	RVE	2.353	1,83	8.653
		BBVA BONO 2010 B, FI	GRF	316	0,7	1.534
		BBVA BONO 2010 C, FI	GRF	1.561	0,53	10.277
		BBVA BONO 2010, FI	GRF	925	0,69	4.068
		BBVA BONO 2011, FI	GRF	257	0,43	2.211
		BBVA BONOS 2014, FI	RFE	0	0,17	15
		BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	RFE	1.282	0,45	1.995
		BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	RFE	7.423	0,75	53.158
		BBVA BONOS CASH, FI	M	255	0,75	1.795
		BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011, FI	RFE	152	0,73	323
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO	RFE	2.761	1,13	19.342
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERN	RFE	1.323	0,23	674
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	456	0,73	2.535
		BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	RFE	3.810	1,24	16.293
		BBVA BONOS CORTO PLUS EMPRESAS	RFE	255	0,23	208
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F	RFI	373	0,83	1.098
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	RA	2.970	1,17	21.440
		BBVA BONOS DURACION, FI	RFE	1.548	0,59	1.083
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	RFE	231	0,46	138
		BBVA BONOS INTERES FLOTANTE III, FI	RFE	101	0,12	85
		BBVA BONOS INTERES FLOTANTE, FI	RFE	851	0,49	870
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB	RFI	421	1,34	1.123
		BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE	RFE	1.831	1,01	6.519
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERN	RFE	135	0,56	1.318
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERN	RFE	656	0,94	706
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	RFI	468	0,34	118
		BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO II, FI	GRV	1.169	1,31	3.568
		BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO III, F	GRV	1.430	1,27	4.367
		BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO, FI	GRV	3.032	1,19	11.895
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO P	M	13.814	0,6	57.878
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI	GRV	296	1,24	1.424
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI	GRV	362	1,24	1.753
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI	GRV	202	1,25	587
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI	GRV	920	1,24	3.896
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI	GRV	1.320	1,35	4.997
		BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI	GRV	68	0,77	767
		BBVA DOBLE GARANTIA, FI	GRV	137	0,82	947
		BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZAD	GRV	372	0,74	2.371
		BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZAD	GRV	499	0,77	1.797
		BBVA ELITE PROTEGIDO, FI	GRV	155	1,37	377
		BBVA ESTRUCTURADO ALIMENTACION	DGP	423	1,18	735
		BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, F	GP	558	1,5	925
		BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNIC	GP	793	1,31	1.235

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
		BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	GRV	2.437	2,58 (1)	4.092
		BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	GRV	1.864	0,7	7.103
		BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	3.105	1,14	9.016
		BBVA EUROPA MAXIMO II, FI	GRV	554	0,98	3.192
		BBVA EUROPA MAXIMO, FI	GRV	1.277	0,98	6.080
		BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	GRV	92	0,8	534
		BBVA EUROPA OBJETIVO 125 II, FI	GRV	161	0,8	959
		BBVA EUROPA OBJETIVO 125, FI	GRV	278	0,64	2.033
		BBVA EXTRA 10, FI	GRV	699	0,72	4.241
		BBVA EXTRA 5 GARANTIZADO, FI	GRV	34.708	1,82	50.694
		BBVA EXTRA 5 II GARANTIZADO, FI	GRV	11.306	1,82	23.801
		BBVA EXTRA TESORERIA, FI	GRF	7.711	0,25	2.306
		BBVA FON-PLAZO 2009 E, FI	GRF	987	0,49	5.214
		BBVA FON-PLAZO 2009 F, FI	GRF	844	0,63	3.076
		BBVA FON-PLAZO 2009 G, FI	GRF	928	0,75	3.796
		BBVA FON-PLAZO 2011 B, FI	GRF	1.477	0,68	6.189
		BBVA FON-PLAZO 2011 C, FI	GRF	678	0,57	3.860
		BBVA FON-PLAZO 2011, FI	GRF	2.276	0,76	9.130
		BBVA FON-PLAZO 2012 B, FI	GRF	270	0,62	2.648
		BBVA FON-PLAZO 2012 C, FI	GRF	211	0,51	1.345
		BBVA FON-PLAZO 2012 D, FI	GRF	420	0,34	8.236
		BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI	GRF	1.550	1,05 (1)	9.826
		BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI	GRF	2.596	0,73	6.270
		BBVA FON-PLAZO 2012, FI	GRF	382	0,55	2.898
		BBVA FON-PLAZO 2013, FI	GRF	1.173	0,45	3.472
		BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI	GRV	449	0,95	2.520
		BBVA GARANTIZADO 5X5, FI	GRV	1.603	0,95	10.195
		BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO	GRV	771	1,2	3.110
		BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO	GRV	1.326	1,07	5.833
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	RFMI	3.966	1,15	35.215
		BBVA GESTION CORTO PLAZO II, FI	RA	384	0,89	3.028
		BBVA GESTION CORTO PLAZO, FI	RA	2.872	1,09	10.619
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	RVMI	1.730	1,68	11.653
		BBVA GESTION FLEXIBLE, FI	FGL	459	1,83	13.610
		BBVA GESTION MODERADA, FI	RVME	1.387	1,03	21.635
		BBVA GESTION PROTECCION 2020, FI	GRV	100	1,37	99
		BBVA GESTION PROYECTO 2010, FI	RA	145	0,94	488
		BBVA GESTION PROYECTO 2012, FI	RA	140	0,96	792
		BBVA GESTION PROYECTO 2015, FI	RA	680	1,02	19.689
		BBVA INDICES 120, FI	GRV	175	0,95	776
		BBVA INFLACION II, FI	GRF	336	0,91	1.284
		BBVA INFLACION, FI	GRF	698	0,57	2.806
		BBVA MULTIFONDO AHORRO, FI	FGL	16	0,51	127
		BBVA MULTIFONDO DINAMICO, FI	FGL	332	1,06	3.818
		BBVA OPCION 10X3 BP, FI	DGP	543	1,05	908
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI	DGP	38	0,77	399
		BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA G/	GRV	570	0,81	2.064
		BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA G/	GRV	1.429	1,01	6.175
		BBVA PLAN RENTA, FI	GRF	36	1,2	233
		BBVA PLAN RENTAS 2009 C, FI	GRF	481	0,76	2.283
		BBVA PLAN RENTAS 2009 D, FI	GRF	430	0,51	2.783
		BBVA PLAN RENTAS 2009 K, FI	GRF	595	0,67	3.164
		BBVA PLAN RENTAS 2009 L, FI	GRF	746	0,58	5.756
		BBVA PLAN RENTAS 2009 M, FI	GRF	946	0,87	5.171
		BBVA PLAN RENTAS 2009 N, FI	GRF	576	0,6	1.500
		BBVA PLAN RENTAS 2010 B, FI	GRF	455	0,68	2.297
		BBVA PLAN RENTAS 2010 C, FI	GRF	529	0,75	2.879
		BBVA PLAN RENTAS 2010 D, FI	GRF	466	0,69	2.554
		BBVA PLAN RENTAS 2010 E, FI	GRF	741	0,78	3.335
		BBVA PLAN RENTAS 2010 F, FI	GRF	303	0,76	1.650

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
		BBVA PLAN RENTAS 2010 G, FI	GRF	526	0,9	2.157
		BBVA PLAN RENTAS 2010 H, FI	GRF	127	0,54	753
		BBVA PLAN RENTAS 2010 I, FI	GRF	349	0,48	3.316
		BBVA PLAN RENTAS 2010 J, FI	GRF	230	0,87	1.231
		BBVA PLAN RENTAS 2010 K, FI	GRF	343	0,87	1.907
		BBVA PLAN RENTAS 2010 L, FI	GRF	329	0,88	1.322
		BBVA PLAN RENTAS 2010 M, FI	GRF	137	0,85	699
		BBVA PLAN RENTAS 2010, FI	GRF	166	0,43	1.321
		BBVA PLAN RENTAS 2011 B, FI	GRF	296	1,05	1.366
		BBVA PLAN RENTAS 2011 C, FI	GRF	230	1,21	613
		BBVA PLAN RENTAS 2011 D, FI	GRF	390	1,24	1.159
		BBVA PLAN RENTAS 2011 E, FI	GRF	46	1,05	160
		BBVA PLAN RENTAS 2011 F, FI	GRF	109	0,97	402
		BBVA PLAN RENTAS 2011 G, FI	GRF	338	0,75	1.348
		BBVA PLAN RENTAS 2011, FI	GRF	543	1,02	2.419
		BBVA PLAN RENTAS 2012 B, FI	GRF	99	0,77	309
		BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI	GRF	43	0,69	216
		BBVA PLAN RENTAS 2012 D, FI	GRF	368	0,67	1.538
		BBVA PLAN RENTAS 2012 E, FI	GRF	1.279	0,72	7.481
		BBVA PLAN RENTAS 2012 F, FI	GRF	504	0,64	3.908
		BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI	GRF	647	1,26 (1)	5.161
		BBVA PLAN RENTAS 2012, FI	GRF	1.064	0,79	3.990
		BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	GRF	2.057	0,74	6.457
		BBVA RANKING PLUS, FI	GRV	1.449	1,34	5.393
		BBVA RENTAS 2009 B, FI	GRF	1.528	1,03	5.615
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	RFME	199	1,33	441
		BBVA SOLIDEZ BP, FI	GRF	785	0,45	1.833
		BBVA SOLIDEZ II BP, FI	GRF	553	0,45	2.198
		BBVA SOLIDEZ III BP, FI	GRF	92	0,18	2.295
		BBVA TOP 4 GARANTIZADO II, FI	GRV	3.272	1,35	11.552
		BBVA TOP 4 GARANTIZADO III, FI	GRV	1.302	1,35	5.022
		BBVA TOP 4 GARANTIZADO, FI	GRV	1.262	1,08	5.464
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO II, FI	GRV	213	1,42	715
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO III, FI	GRV	681	1,41	2.387
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV, FI	GRV	423	1,13	1.396
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO V, FI	GRV	630	1,39	2.524
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO, FI	GRV	552	1,28	1.789
		BBVA TRIPLE OPTIMO IV, FI	GRV	1.557	0,92	9.256
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	FGL	224	0,38	155
		FONDO LIQUIDEZ, FI	M	49	0,2	581
		FTSE4GOOD IBEX ETF, FI	GP	6	0,54	90
		HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI	RA	128	0,1	107
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	77	0,04	101
		METROPOLIS RENTA, FI	FGL	35	0,28	126
		MULTIACTIVO GLOBAL, FI	FGL	57	0,26	104
		QUALITY BRIC, FI	RVI	64	0,93	339
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA B	RFMI	681	0,78	693
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	FGL	78	1,16	143
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	RVMI	171	0,97	260
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	RVI	851	2,7	8.770
		UNO-E AHORRO PLUS, FI	RA	3	0,22	67
		UNO-E IBEX 35, FI	GP	37	0,39	448
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGII	FONQUIVIR, FI	RA	24	0,81	108
		OPEN FUND, FI	RFME	55	0,76	105
Total grupo						1.163.073
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	RVE	62	2,38 (1)	204
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	RVE	85	3,36 (1)	203
		CARTERA VARIABLE, FI	RVE	114	1,67	307
		DINERCAM, FI	M	186	0,31	736
		DINFONDO, FI	RFME	56	1,12	157

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
		DINVALOR GLOBAL, FI	FGL	80	0,87	217
		FONCAM, FI	RFE	144	0,54	546
		FONDO SENIORS, FI	RFE	152	0,84	402
		R.V. 30 FOND, FI	RFME	151	1,61 (1)	408
Total grupo						3.180
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	DINERCOOP, FI	RFE	740	0,75	6.409
		FONDTURIA, FI	RFME	71	1,17	315
		GESCOOPERATIVO DEPOSITO ALTERN	RFE	25	0,82	445
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA	M	614	0,53	3.460
		GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI	RA	187	0,81	248
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO PLU	RFE	401	0,19	956
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI	RFE	1.470	0,53	11.444
		GESCOOPERATIVO MULTIESTRATEGIA	RA	146	1,15	512
		GESCOOPERATIVO RENTA FIJA PRIVAD	RFI	56	0,88	452
		MISTRAL FLEXIBLE, FI	RA	157	1,38	310
		RURAL BOLSA GARANTIA 4 PLUS, FI	GRV	224	0,84	1.720
		RURAL CESTA ASIATICA GARANTIZAD	GRV	53	0,86	207
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	RFMI	21	0,05	1.885
		RURAL CESTA DE INDICES GARANTIZA	GRV	80	0,66	796
		RURAL CESTA DECIDIDA 80, FI	RVI	6	0,19	479
		RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI	RFME	6	0,14	350
		RURAL CESTA MODERADA 60, FI	RVMI	8	0,21	277
		RURAL CESTA PRUDENTE 40, FI	RVMI	11	0,17	410
		RURAL DINER PLUS, FI	RFE	181	0,43	346
		RURAL DINERO, FI	RFE	431	0,76	2.138
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE	RVI	73	1,94	515
		RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO, F	GRV	217	0,84	1.052
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	RVE	314	1,85	1.419
		RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI	GRV	259	0,88	1.801
		RURAL EUROPA DOBLE OPORTUNIDAI	GRV	116	0,77	646
		RURAL EUROPA GARANTIA 2010, FI	GRV	207	0,84	1.414
		RURAL EXTRA IBEX GARANTIA, FI	GRV	202	0,84	1.306
		RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2012, FI	GRF	133	0,45	1.966
		RURAL GARANTIZADO DOBLE OPCION	GRV	65	0,83	424
		RURAL GARANTIZADO ENERGIAS REN	GRV	203	0,84	1.344
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 201	GRF	84	0,66	604
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	GRF	122	0,41	1.532
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, F	GRF	153	0,51	1.790
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABI	GRV	100	0,78	400
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABI	GRV	153	0,71	1.446
		RURAL GARANTIZADO TECNOLOGIA, F	GRV	50	0,68	540
		RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI	GRV	51	0,37	1.040
		RURAL INDICE, FI	GP	343	2,06	1.794
		RURAL INFLACION GARANTIZADO, FI	GRF	156	0,58	1.338
		RURAL MIXTO 25, FI	RFME	510	1,22	1.386
		RURAL MIXTO 50, FI	RVME	179	1,65	638
		RURAL MIXTO 75, FI	RVME	204	1,92	686
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	RFMI	60	1,18	90
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 50, FI	RVMI	56	1,85	240
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	RVMI	119	1,88	576
		RURAL RENTA FIJA 3 PLUS, FI	RFE	145	0,81	399
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	RFE	211	1,18	876
		RURAL RENTA FIJA 5 PLUS, FI	RFE	37	0,85	193
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	RFE	51	1,23	123
		RURAL RENTA FIJA II, FI	RFE	52	1,24	218
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F	RFI	58	1,42	84
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIO	RVI	68	1,91	136
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABI	RVI	48	1,78	141
		RURAL VALOR IV, FI	GRV	88	0,7	752
		RURAL VALOR, FI	GRV	406	0,91	2.365

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
		RURALRENTA FONDVALENCIA, FI	RFE	213	0,88	836
Total grupo						65.269
BANCO DE ALCALA	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA AHORRO, FI	RFME	165	0,7	183
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	RVME	166	0,64	99
		ALCALA GLOBAL, FI	RVMI	184	1,01	98
		ALCALA UNO, FI	RFE	103	0,41	218
		FONALCALA, FI	RVME	539	1,56	190
Total grupo						788
BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIA	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	BANKPIME FONDOLAR, FI	RFI	10	0,36	182
		BANKPIME GLOBAL INVEST, FI	FGL	16	0,55 (1)	150
		BANKPIME RF CORTO PLAZO, FI	RFE	397	0,27	4.431
		BANKPIME RF PRIVADA DICIEMBRE 20	RFE	14	0,48	385
		BANKPIME RF PRIVADA JUNIO 2011, FI	RFE	75	0,45	703
		BANKPYME BROKERFOND, FI	RFE	93	0,47	1.588
		BANKPYME COMUNICACIONES, FI	RVI	74	1,21	1.943
		BANKPYME EUROVALOR, FI	RVE	227	1,56	2.837
		BANKPYME GESTION DE CARTERA MO	RFMI	3	0,02	1.146
		BANKPYME IBERBOLSA, FI	RVE	162	1,41	1.600
		BANKPYME MULTI TOP FUNDS, FI	RVI	73	1,6	1.346
		BANKPYME MULTIFIX 25 RV, FI	RFME	295	1,09 (1)	1.736
		BANKPYME MULTISALUD, FI	RVI	58	1,23	1.055
		BANKPYME MUNDIFINANZAS, FI	RVI	25	1,34	804
		BANKPYME SWISS, FI	RVI	689	1,62	3.898
		BANKPYME TOP CLASS 75 RV, FI	RVMI	699	1,55	4.832
Total grupo						28.636
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G	FIDEFONDO, FI	RFE	191	0,8	2.856
		INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	RFMI	56	0,79	173
		INVERSABADELL 10, FI	RFMI	373	1,4	1.619
		INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	RFMI	20	0,91 (1)	228
		INVERSABADELL 25, FI	RFMI	669	1,4 (1)	3.931
		INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	RVMI	63	0,99 (1)	510
		INVERSABADELL 50, FI	RVMI	91	1,54 (1)	639
		INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	RVMI	24	1,01	129
		INVERSABADELL 70, FI	RVMI	198	1,52 (1)	1.506
		SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA	RVI	293	1,66	3.779
		SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA	RVI	187	2,95	3.030
		SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI	RFI	53	1,56	2.468
		SABADELL BS BONOS EURO, FI	RFE	256	0,55 (1)	3.502
		SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL	RFI	155	1,14 (1)	1.721
		SABADELL BS COMMODITIES, FI	FGL	165	1,79	2.617
		SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI	RFE	93	0,08	2
		SABADELL BS DOLAR BOLSA, FI	RVI	227	1,79	3.875
		SABADELL BS DOLAR FIJO, FI	RFI	143	1,42	2.275
		SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI	RVE	790	1,39 (1)	5.187
		SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI	RVE	995	1,66 (1)	6.352
		SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, FI	RVE	83	1,81	2.543
		SABADELL BS EUROACCION, FI	RVE	460	1,4 (1)	5.839
		SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI	RVI	387	1,59	5.199
		SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BC	RVI	38	2,01	1.464
		SABADELL BS EUROPA VALOR, FI	RVI	359	1,66	3.096
		SABADELL BS EUROTESORO, FI	RFE	334	0,43	500
		SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI	RFE	231	1,02	2.847
		SABADELL BS FONDTESORO LARGO PI	RFE	2.358	0,49	3.889
		SABADELL BS GARANTIA 125 ANIVERS	GRV	3.280	0,98	9.049
		SABADELL BS GARANTIA EUROBOLSA,	GRV	141	1,06	484
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	GRV	980	1,05	3.970
		SABADELL BS GARANTÍA EXTRA 10, F.I	GRV	179	0,61	2.665
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	GRV	1.074	0,8	4.499
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	GRV	619	1,13	2.388
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4, FI	GRV	414	1,05	2.001

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5, FI	GRV	430	1,08	1.809
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 6, FI	GRV	485	0,85	2.238
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7, FI	GRV	1.184	1,02	4.826
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 8, FI	GRV	510	0,85	2.582
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 9, FI	GRV	281	0,55	1.870
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 1, FI	GRF	66	0,16	1.859
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	GRF	461	0,38	4.328
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	GRF	82	0,29	1.277
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	GRF	325	0,38	2.644
		SABADELL BS GARANTIA FONDOS 2, F	GRV	1.163	0,96	4.730
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3,	GRV	1.731	1,01	5.845
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4,	GRV	1.262	1	5.067
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 7,	GRV	2.079	0,99	7.022
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9,	GRV	1.468	0,77	7.092
		SABADELL BS INTERES EURO 1, FI	RFE	573	0,95 (1)	8.116
		SABADELL BS INTERES EURO 3, FI	RFE	288	0,51 (1)	556
		SABADELL BS JAPON BOLSA, FI	RVI	75	1,82	2.336
		SABADELL BS MIX 50, FI	RVMI	12	0,1	2
		SABADELL BS MIX 70, FI	RVMI	14	0,1	1
		SABADELL BS PROGRESION EURO, FI	RFE	419	0,04	3
		SABADELL BS PROGRESION INSTITUCI(	RFE	1.124	0,23	478
		SABADELL BS PROGRESION, FI	RFE	3.165	0,57 (1)	6.301
		SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA	RFE	410	0,42 (1)	758
		SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI	RFE	246	0,04	4
		SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUC	RFE	408	0,23 (1)	601
		SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI	RFE	212	0,57	743
		SABADELL BS RENDIMIENTO, FI	RFE	2.198	0,79 (1)	20.224
		SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPA	RFME	573	1,4	1.789
		SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA	RVME	232	1,64	706
		SABADELL BS RENTA, FI	RFE	150	0,92	2.094
		SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIV(	RFE	317	0,72	1.161
		SABADELL BS SELECCION ACTIVA V12,	RA	86	1,07	169
		SABADELL BS SELECCION ACTIVA V2, F	RA	140	1	248
		SABADELL BS SELECCION ACTIVA V4, F	RA	57	1,09	153
		SABADELL BS SELECCION PLUS, FI	RA	184	0,96	771
		URQUIJO GARANTIA BOLSA EURO, FI	GRV	253	0,84	824
		URQUIJO INVERSION ETICA Y SOLIDAR	FGL	47	1,46	159
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	RVMI	184	0,53	242
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 4, FI	RVMI	58	0,78	88
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	FGL	98	0,85	216
		URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI	RFE	76	0,35	369
Total grupo						199.133
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGII	ARTE FINANCIERO, FI	FGL	128	0,97	161
		BOREAS GLOBAL, FI	FGL	54	1,46	128
		CARTERA UNIVERSAL, FI	FGL	25	0,91	100
		ES ETICO Y SOLIDARIO,FI	FGL	0	0,74	2
		ESPIRITO SANTO BOLSA ESPAÑA SELE(	RVE	285	1,68	1.421
		ESPIRITO SANTO BOLSA USA SELECCI(	RVI	41	1,6	882
		ESPIRITO SANTO CAPITAL PLUS, FI	RFE	563	0,46	4.036
		ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA, FI	FGL	30	0,99 (1)	233
		ESPIRITO SANTO DOBLE INDICE, FI	GP	382	1,47	1.843
		ESPIRITO SANTO ENERGIAS ALTERNAT	GRV	521	1,24	1.513
		ESPIRITO SANTO ESPAÑA 30, FI	RFME	393	1,29	1.382
		ESPIRITO SANTO ESPAÑA BOLSA, FI	RVE	235	1,31	1.211
		ESPIRITO SANTO EUROBOLSA SELECCI	RVE	135	1,56	668
		ESPIRITO SANTO EUROBONOS, FI	RFE	203	1,08	580
		ESPIRITO SANTO EUROFONDO II, FI	GP	431	1,1	1.622
		ESPIRITO SANTO FONDTESORO LARG(	RFE	790	0,95	1.550
		ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA, FI	GRV	64	0,81	318
		ESPIRITO SANTO GARANTIZADO TRIPL	GRV	675	1,47	1.511

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
		ESPIRITO SANTO GESTION DINAMICA,	RA	315	0,84	1.759
		ESPIRITO SANTO PATRIMONIO, FI	RFE	1.713	0,46	4.154
		ESPIRITO SANTO PHARMAFUND, FI	RVI	64	1,95	195
		ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA,	GRV	133	1,3	193
		ESPIRITO SANTO RENDIMIENTO GARA	GRV	177	0,69	1.017
		ESPIRITO SANTO RENTA DINAMICA, FI	RA	468	1,04	1.287
		ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA, FI	RVE	106	1,68 (1)	488
		FONDIBAS MIXTO, FI	RVME	20	0,99	62
		FONDIBAS, FI	RFME	194	1,41	250
		FONDO MAXI DIVIDENDO, FI	GP	77	1,1	843
		GESCAFONDO, FI	FGL	129	1,12	154
		GESDIVISA, FI	FGL	438	0,65	215
		GESRIOJA, FI	RVME	254	1,25	150
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	FGL	149	0,82	103
		MULTIGESTORES, FI	FGL	82	1,59	104
		NR FONDO 1, FI	RVME	32	0,24	97
		SELECCION ESPAÑA, FI	RVE	16	0,66	71
Total grupo						30.303
BANCO GUIPUZCOANO	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BG BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	143	1,88	421
		BG BRIC GARANTIZADO, FI	GRV	241	1,06	1.137
		BG CAPITAL ASEGURADO, FI	GRV	278	1,25	912
		BG CORTO PLAZO, FI	RFE	1.206	0,98 (1)	7.021
		BG ENERGIA GARANTIZADA FI	GRV	692	1,2	2.743
		BG EURO YIELD, FI	RFI	85	1,18	427
		BG EUROMARKET BOLSA, FI	RVE	218	1,86	598
		BG EUSKOVALOR, FI	RVME	145	1,86	409
		BG FONCARTERA 1, FI	RVMI	94	1,23	306
		BG FOND EMPRESA, FI	RFE	506	0,44	171
		BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZ	GRV	384	1,13	1.231
		BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZ	GRV	200	1,14	525
		BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZ	GRV	343	1,13	1.033
		BG INDICE GARANTIZADO, FI	GRV	322	1,06	1.414
		BG IZARBE, FI	RVME	354	1,85	868
		BG MIXTO 25, FI	RFME	484	1,09	1.260
		BG MIXTO 50, FI	RVME	70	1,89	206
		BG VALOR, FI	RFE	254	1,03	229
Total grupo						20.911
BANCO INVERSIS NET, SA	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	AVANCE GLOBAL, FI	FGL	79	0,49	103
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	FGL	53	1,84	410
		FONCESS FLEXIBLE, FI	FGL	57	1,4	246
		FONCESS PATRIMONIO, FI	RFMI	53	0,76	370
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	RVME	72	0,91	99
		FONDINAMICO, FI	FGL	17	1,29	119
		FONGRUM, FI	RFME	58	1,44	107
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	FGL	78	1,08	103
Total grupo						1.557
BANCO PASTOR	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	FONPASTOR 10, FI	RFME	1.689	0,92	10.066
		FONPASTOR 25, FI	RFME	429	0,97	1.918
		FONPASTOR 50, FI	RVME	146	1,36	582
		FONPASTOR 70, FI	RVME	491	1,43	1.750
		FONPASTOR ACCIONES EUROPEAS, FI	RVE	59	1,7 (1)	354
		FONPASTOR DEUDA PUBLICA, FI	RFE	111	0,2	1.148
		FONPASTOR RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	1.326	2,22 (1)	7.786
		FONPASTOR RENTA FIJA LARGO, FI	RFE	153	0,92	1.074
		FONPASTOR RENTA VARIABLE, FI	RVE	132	1,4	472
		PASTOR DOBLE GARANTIA 6, FI	GRV	289	0,66	2.038
		PASTOR DOBLE GARANTIA 7, FI	GRV	329	0,77	1.833
		PASTOR GARANTIZADO 5 ESTRELLAS,	GRV	316	1,03	1.188
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑ	GRV	150	0,39	1.889
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑ	GRV	497	0,97 (1)	2.355

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑ	GRV	209	0,82	1.573
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑ	GRV	218	0,65	1.597
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROI	GRV	153	0,85	1.066
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUND	GRV	343	0,99	1.735
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUND	GRV	345	0,68	2.200
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUND	GRV	321	1,1	1.381
		PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAI	GRF	102	0,42	486
		PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAI	GRF	332	0,46 (1)	1.605
Total grupo						46.096
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.	BIOGEN INVESTIGACION, FI	RVI	18	0,56	1
		FONEMPORIUM, FI	RFMI	29	0,59	101
		PBP BIOGEN, FI	RVI	48	1,46	579
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	145	1,83	712
		PBP BOLSA EUROPA, FI	RVE	119	1,96	628
		PBP BRIC DINAMICO, FI	GRV	131	0,82	474
		PBP CORPORATES SELECCION, FI	RFE	209	0,9	530
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PL	M	2.148	0,82	2.405
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	FGL	98	0,96 (1)	649
		PBP ESTRATEGIAS, FI	FGL	179	0,65	738
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	FGL	110	2,16	563
		PBP OBJETIVO CRECIENTE, FI	GRV	72	0,89	131
		PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	GP	188	1,41	155
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFE	914	0,83	2.705
		PBP SUMMUM II, FI	GP	60	1,12	208
		PBP SUMMUM, FI	GP	172	1,15	246
		PBP TESORERIA, FI	M	1.049	0,32	1.705
		WM MERCADOS GLOBALES, FI	FGL	48	1,74	55
	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	RFME	32	0,76	226
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	RFI	142	0,87	351
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	RFE	3.795	0,86	31.949
		EUROVALOR ASIA, FI	RVI	234	1,13	2.555
		EUROVALOR BANCA SEGUROS, FI	RVI	31	1,85	305
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	727	1,19	1.592
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	RVE	522	1,73	2.899
		EUROVALOR BOLSA, FI	RVE	1.779	1,74	6.840
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN	RFI	48	1	1.326
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS I	RFE	0	1,39	1
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLA	RFE	74	0,86	774
		EUROVALOR COMBINADO 10, FI	GRV	1.403	1,46	7.557
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC	RA	103	0,26	808
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC	RA	1.616	0,49	29.098
		EUROVALOR CONSOLIDACION MULTI	GRV	1.557	0,86	9.139
		EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPE	RFE	149	0,31	402
		EUROVALOR DIVIDENDO, FI	RVI	1.020	1,58	4.161
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	RFE	2.141	0,3	2.327
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	RVI	129	1,15	1.574
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	RVI	226	1,14	3.748
		EUROVALOR EUROPA, FI	RVI	95	1,17	1.529
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	710	0,45	6.490
		EUROVALOR GANADOR, FI	GRV	456	1,24	1.541
		EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS	GRV	2.271	0,94	11.352
		EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS,	GRV	1.023	1,31	3.985
		EUROVALOR GARANTIZADO BRIC, FI	GRV	1.986	1,61	7.465
		EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR, F	GRV	825	1,02	5.369
		EUROVALOR GARANTIZADO ELECCIO	GRV	462	0,88 (1)	5.234
		EUROVALOR GARANTIZADO ELITE, FI	GRV	914	0,92	7.018
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPR	GRV	359	0,85	1.648
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRASE	GRV	404	0,57	3.510
		EUROVALOR GARANTIZADO GLOBAL,	GRV	673	0,94	4.491
		EUROVALOR GARANTIZADO MAS PRO	GRV	633	0,73 (1)	6.278

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
		EUROVALOR GARANTIZADO PROYECC	GRV	219	0,14	6.997
		EUROVALOR GARANTIZADO RECURSC	GRV	1.610	0,98	11.377
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FI.	GRF	47	0,76	416
		EUROVALOR GESTION AUDAZ, FI	RVI	92	1,73 (1)	723
		EUROVALOR GESTION DEFENSIVA 15,	RFMI	387	1,06	3.662
		EUROVALOR GESTION EQUILIBRADA 5	RVMI	174	1,41	1.096
		EUROVALOR GESTION MODERADA 30,	RFMI	383	1,22	2.191
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES,	FGL	26	0,98	1.090
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	RVI	236	1,13	2.419
		EUROVALOR IBEX PREMIUM II, FI	DGP	27	0,77	231
		EUROVALOR IBEX PROTECCION, FI	GRV	1.056	1,05	4.658
		EUROVALOR JAPON, FI	RVI	69	1,17	840
		EUROVALOR MAS POPULAR, FI	GRV	647	1,13	3.612
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	RFME	375	1,21	1.605
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	RFME	938	1,51	2.887
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	RVME	712	1,7	2.476
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	RVME	1.396	1,72	8.459
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEI	RFE	6.320	0,3	17.203
		EUROVALOR PLATINO IBEX, FI	GRV	263	0,95	1.200
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, F	RVI	54	1,56	513
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	301	0,76	2.888
		EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIOI	RFI	285	1,72	1.497
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	RFE	1.068	1,51	5.360
		EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL,	RA	135	0,97	362
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL	RVI	122	1,52	1.649
		EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO, F	RVI	65	1,76	675
		EUROVALOR SELECCION FLEXIBLE, FI	FGL	249	1,3	1.747
		EUROVALOR SELECCION OPTIMA, FI	GRV	414	1,01	1.665
		EUROVALOR TESORERIA, FI	M	3.851	0,86	44.808
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	RFE	477	0,65	827
		POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION	RA	210	1,09 (1)	1.991
		POPULAR PREMIUM TESORERIA, FI	RFE	61	0,12	2
Total grupo						323.253
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT,	AZPELAN, FI	FGL	60	1,26	112
		BANESDEUDA FONDTESORO LARGO P	RFE	430	0,96	1.281
		BANESDEUDA FONDVALENCIA, FI	RFE	78	1,32	288
		BANESTO 100 POR CIEN CAPITAL MEJ	GRV	395	1,14	1.661
		BANESTO 95 BOLSA TOP, FI	DGP	133	1,53	266
		BANESTO 95 IBEX 60, FI	DGP	23	1,39	105
		BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL ME	DGP	42	1,08	218
		BANESTO 95 RENDIMIENTO PLUS, FI	DGP	145	1,4	380
		BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	RA	1.882	0,87 (1)	9.876
		BANESTO AHORRO, FI	RFE	2.046	1,26	9.263
		BANESTO BOLSA 30 2, FI	GRV	619	1,33	1.599
		BANESTO BOLSA 30 3, FI	GRV	375	0,95	1.465
		BANESTO BOLSA 30, FI	GRV	195	1,35	674
		BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	188	1,92	1.613
		BANESTO BOLSA TOP, FI	GRV	95	0,9	660
		BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI	RVE	441	2,02 (1)	1.327
		BANESTO BOLSAS IBEROAMERICANAS	RVI	157	1,84	772
		BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	RA	231	1,48 (1)	893
		BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	571	1,53 (1)	2.129
		BANESTO DOLAR 95 II, FI	DGP	28	0,74	110
		BANESTO DOLAR 95, FI	DGP	99	0,69	283
		BANESTO ESPECIAL AHORRO, FI	RFE	3.148	0,46	7.778
		BANESTO ESPECIAL DEUDA PUBLICA, I	RFE	525	0,57	2.508
		BANESTO ESPECIAL EMPRESAS, FI	RFE	915	0,58	933
		BANESTO ESPECIAL RENTA FIJA, FI	RFE	86	0,83	212
		BANESTO EXTRA-AHORRO, FI	RFE	8.267	0,87	39.868
		BANESTO FONDEPOSITOS, FI	RFE	8.053	0,49	27.814

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
		BANESTO GARANTIZADO 25 POR CIEN	GRV	52	1,28	78
		BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP	GRV	88	0,96	723
		BANESTO GARANTIZADO EURODIVIDE	GRV	447	1,21	1.790
		BANESTO GARANTIZADO FONDOS SEI	GRV	215	1,35	555
		BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, I	GRV	235	1,16	829
		BANESTO GARANTIZADO MAYOR VAL	GRV	83	1,02	230
		BANESTO GARANTIZADO OCASION 2,	GRV	319	1,45	1.306
		BANESTO GARANTIZADO OCASION 20	GRV	1.001	1,21	1.935
		BANESTO GARANTIZADO OCASION PL	GRV	1.764	1,21	4.697
		BANESTO GARANTIZADO OCASION, FI	GRV	1.091	1,13	2.805
		BANESTO GARANTIZADO OPORTUNID	GRV	186	0,87	1.010
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS CRE	GRF	366	0,55	2.072
		BANESTO GARANTIZADO TRIPLE REND	GRV	542	1,1	1.858
		BANESTO GESTION DINAMICA 1 A, FI	RA	1.196	1,06	4.506
		BANESTO GESTION DINAMICA 1, FI	RA	1.394	1,05	5.540
		BANESTO IBEX TOP, FI	GRV	1.209	1,05 (1)	4.258
		BANESTO IBEX TOTAL, FI	GRV	174	0,85	864
		BANESTO INNOVACION EUROSTOXX, I	GP	24	1,13	135
		BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA,	RFE	667	0,2	609
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	RFMI	669	1,57 (1)	2.009
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	RFMI	2.025	1,51	12.447
		BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-	RVME	385	1,93	2.385
		BANESTO MODERADO ACTIVO, FI	RA	439	1,27 (1)	1.545
		BANESTO PROTECCION BOLSA 2, FI	GRV	59	1,16	145
		BANESTO PROTECCION BOLSA, FI	GRV	136	1,21	300
		BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI	RFE	1.050	1,29	2.142
		BANESTO RENTA FIJA CORTO PLAZO, I	RFE	5	0,83	23
		BANESTO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	FGL	99	1,58	100
		BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA	RVE	1.069	2,11	2.843
		BANESTO SELECCION CONSERVADOR,	RFMI	1.065	1,03	4.347
		BANIF 2011, FI	GP	39	1,04	113
		BANIF 6 PLUS, FI	GRV	58	1,27	156
		BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARAN	GRV	418	1,27	704
		BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	113	0,79	404
		BANIF CARTERA DINAMICA, FI	FGL	39	1,22	502
		BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	FGL	45	1,2	395
		BANIF CARTERA MODERADA, FI	FGL	186	0,98	1.068
		BANIF CORTO PLAZO, FI	RFE	3.888	0,61 (1)	11.875
		BANIF DIVIDENDO, FI	RVI	1.105	1,51	5.662
		BANIF ENERGIA RENOVABLE ESTRUCTI	DGP	21	0,98	85
		BANIF ESTRUCTURADO BANCA EUROF	GP	33	0,82	143
		BANIF ESTRUCTURADO, FI	GP	359	0,54	1.490
		BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	51	1,14	133
		BANIF FONDEPOSITOS, FI	RFE	1.496	0,42	2.643
		BANIF GLOBAL 3-98, FI	FGL	235	1,57	190
		BANIF GLOBAL UNIVERSAL, FI	FGL	32	0,79	118
		BANIF MONETARIO, FI	M	1.650	0,18	495
		BANIF RF CORTO PLAZO, FI	RFE	212	1,03 (1)	254
		BANIF RF DURACION FLEXIBLE, FI	RFE	601	1,03	1.119
		BANIF RV ESPAÑOLA, FI	RVE	248	0,89 (1)	6.439
		BANIF RV SILA, FI	RVI	394	1,91	1.042
		BANIF SELECCION I, FI	DGP	993	1,21	1.648
		BANIF TESORERIA FONDTESORO CORT	M	7.069	0,68	8.049
		BOMERBE, FI	FGL	148	0,29	114
		CAJAMAR DINAMIFONDO 1, FI	FGL	18	1,33	37
		CAJAMAR DINAMIFONDO 2, FI	RA	15	1,86	26
		CITICASH FUND, FI	RFE	221	0,39	347
		CITIDINERO, FI	RFE	380	0,5	1.430
		CITIFONDO AGIL, FI	RVME	347	1,78 (1)	1.511

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
		CITIFONDO BOND, FI	RFE	283	1,25 (1)	401
		CITIFONDO PREMIUM, FI	RFE	55	1,31	235
		CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI	RVE	349	2,29	1.011
		CITIMONEY, FI	RFE	300	0,88	1.516
		EXTRAFONDO BANESTO, FI	FGL	86	0,32	118
		FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI	FGL	32	0,71	141
		FONDANETO, FI	RVME	75	0,78	104
		FONDO AGE, FI	RFE	300	0,21	263
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADO	GRV	29	1,14	105
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADO	GRV	167	1,12	488
		FONDO ANTICIPACION MODERADO 2,	GRV	138	1,33	443
		FONDO ANTICIPACION MODERADO, F	GRV	4.963	1,28	13.580
		FONDO ARTAC, FI	RFMI	82	0,32	111
		FONDO COMMODITY TRIO, FI	GRV	64	0,77	499
		FONDO DEPOSITOS PLUS, FI	RFE	331	0,43	2.710
		FONDO JALON, FI	FGL	101	0,2	94
		FONDO MULTIRENTABILIDAD, FI	GRV	1.392	1,03	5.607
		FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA 2, F	RFE	77	1,16	311
		FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	RFE	91	0,95	437
		FONDO SANTANDER 150 ANIVERSARI	GRV	260	1,15	767
		FONDO SANTANDER 150 ANIVERSARI	GRV	482	1,14	1.280
		FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 2	GRV	3.858	1,29	11.259
		FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 3	GRV	1.654	0,92	6.823
		FONDO SUPERSELECCION ACCIONES,	GRV	5.825	1,28	16.617
		FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO	GRV	659	1,3	1.996
		FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO	GRV	1.112	1,2	3.708
		FONDO SUPERSELECCION, FI	GRV	3.869	1,23	9.991
		FONDO TRIPLE OPCION AGRICULTURA	GP	105	1,1	568
		FONDO URBION, FI	RFE	86	0,6	122
		FONTIBREFONDO, FI	FGL	62	1,09	95
		GARANTIZADO 6 POR 5 INDICE ZONA	GRV	116	1,31	561
		GOACO MIXTO, FI	FGL	24	1,43	160
		GRANDES CUENTAS BANESTO, FI	RFE	53	0,18	90
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	FGL	592	1,03	1.420
		INVERBANSER, FI	FGL	250	0,39	698
		LAREDO FONDO, FI	FGL	19	0,58	103
		LEASETEN III, FI	RFE	77	0,04	103
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	RFE	165	0,16	2.296
		OPENBANK EURO INDICE 50, FI	GP	66	1,08	757
		OPENBANK IBEX 35, FI	GP	168	0,88	2.041
		SANTANDER 100 POR 100 2, FI	GRF	199	0,46	3.004
		SANTANDER 100 POR 100 3, FI	GRF	6	0,15	1.773
		SANTANDER 100 POR 100, FI	GRF	172	0,6	1.197
		SANTANDER 104 USA 2, FI	GRV	3.977	1,23	5.347
		SANTANDER 104 USA, FI	GRV	2.527	1,31 (1)	4.163
		SANTANDER 105 EUROPA, FI	GRV	267	1,3	899
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS P	RVE	377	1,32	179
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F	RVE	1.602	2,01	5.401
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	RVE	2.637	2,05 (1)	14.621
		SANTANDER ACCIONES IBEROAMERIC	RVI	373	1,93	1.919
		SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI	RVE	200	1,79 (1)	748
		SANTANDER AHORRO CORTO PLAZO,	RFE	36	1,78	215
		SANTANDER AHORRO DIARIO 1, FI	RFE	338	1,52	9.367
		SANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI	RFE	1.263	1,51	23.789
		SANTANDER BENEFICIO, FI	RVI	352	1,93	657
		SANTANDER BEST 2, FI	GRV	273	1	1.375
		SANTANDER BEST 2010, FI	GRV	896	1,28	2.040
		SANTANDER BEST, FI	GRV	352	1,31	467
		SANTANDER BOLSAS GANADORAS, FI	GRV	1.046	1,03	3.749
		SANTANDER BOLSAS MUNDIALES, FI	GRV	564	1,29	2.067

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
		SANTANDER BONOS FONDTESORO LA	RFE	547	0,96	2.205
		SANTANDER BONOS FONDVALENCIA,	RFE	86	0,56	178
		SANTANDER BRICT, FI	RVI	1.000	1,88	4.290
		SANTANDER CLASS DOBLE RENDIMIEI	GRV	351	1,3	743
		SANTANDER CLASS DOLAR, FI	GRV	142	1,28	249
		SANTANDER CLIQUET EUROPA 2, FI	GRV	89	0,6	787
		SANTANDER CLIQUET EUROPA, FI	GRV	164	0,47	1.517
		SANTANDER CORTO EURO 1, FI	RFE	556	0,64	653
		SANTANDER CORTO EURO 2, FI	RFE	316	0,4	238
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	RFI	280	1,39 (1)	639
		SANTANDER CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	241	0,35	501
		SANTANDER DECISION CONSERVADOI	GRV	347	1,22	1.050
		SANTANDER DECISION MODERADO, F	GRV	475	1,31	1.212
		SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI	RFE	9.177	0,42 (1)	6.823
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	3.216	1,61	9.634
		SANTANDER DIVIDENDO SOLIDARIO, F	RVI	192	1,67	537
		SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2,	GRV	1.820	1,08	5.726
		SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, F	GRV	3.156	1,14	9.951
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	RVI	284	1,66	2.239
		SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	RA	853	1,11	2.510
		SANTANDER ESTRATEGIA IBEROAMERI	RVMI	141	1,98	635
		SANTANDER EUROCANARIAS MIXTO, F	RFME	55	1,3	85
		SANTANDER EUROINDICE, FI	GP	286	0,8	422
		SANTANDER FINANCIAL OPPORTUNIT	RFE	96	0,76	148
		SANTANDER FONDTESORO CORTO PL	RFE	13.954	0,83	88.558
		SANTANDER FOREX, FI	FGL	187	2,04	86
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONS	GRV	472	0,99	1.870
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONS	GRV	122	1,02	462
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONS	GRV	431	0,99	1.784
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODE	GRV	553	1,2	1.683
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODE	GRV	125	1,25	362
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODE	GRV	493	1,22	1.571
		SANTANDER GARANTIZADO GRANDES	GRV	849	1,29	2.641
		SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	FGL	840	1,03	259
		SANTANDER IBEROAMERICA PLUS, FI	RVI	145	1,17	428
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	GP	206	0,82	479
		SANTANDER INDICE EUROPA ASEGUR	GRV	36	1,16	93
		SANTANDER LIQUIDEZ ACTIVA PLUS, F	FGL	86	0,42	88
		SANTANDER LIQUIDEZ ACTIVA, FI	FGL	358	0,93	1.493
		SANTANDER MEMORIA 2, FI	GRV	663	0,56	5.190
		SANTANDER MEMORIA 3, FI	GRV	689	0,88 (1)	3.490
		SANTANDER MEMORIA, FI	GRV	1.836	0,74	8.577
		SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	RVME	3.176	1,9	11.955
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25	RFME	3.140	1,47	12.139
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10	RFME	1.750	1,21 (1)	20.039
		SANTANDER POSITIVO 2, FI	GRV	1.688	0,82	9.266
		SANTANDER POSITIVO, FI	GRV	2.040	1,36	6.950
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2,	DGP	57	1,04	102
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE 3,	DGP	244	1,17	309
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE 4,	GRV	6	0,06	135
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE A(	DGP	94	1,35	113
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE EU	DGP	186	1,4	268
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE, FI	DGP	218	1,31	211
		SANTANDER PREMIER DOLAR, FI	DGP	34	0,81	44
		SANTANDER PREMIER EMPRESAS CON	RFMI	142	0,52	86
		SANTANDER PREMIER EMPRESAS MOI	RVME	39	0,52	41
		SANTANDER PROTECCION ACTIVA, FI	RA	1.793	1	4.706
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	RFE	9.231	0,63 (1)	71.894

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
		SANTANDER RENTA FIJA 1, FI	RFE	1.521	1,03	3.759
		SANTANDER RENTA FIJA 2, FI	RFE	892	1,63	3.434
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	RFE	79	1,04	157
		SANTANDER RENTA FIJA CORPORATIV	RFE	697	0,78	2.764
		SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES	RFI	268	1,05	669
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE ACT	FGL	221	1,38	380
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE DUI	RFE	207	1,01	133
		SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZ	RFE	733	1	1.164
		SANTANDER RENTA FIJA PLUS, FI	RFE	513	0,67	225
		SANTANDER RENTA FIJA PREMIER, FI	GRV	317	0,85	1.103
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFE	878	1,13 (1)	3.899
		SANTANDER RESPONSABILIDAD CONS	RFME	236	1,42	183
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIV	RA	714	1,53 (1)	3.706
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	FGL	1.578	2,68 (1)	2.276
		SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI	RVE	668	1,64	984
		SANTANDER RV EURO 130/30, FI	RVE	275	1,8	1.253
		SANTANDER RV FLEXIBLE VALORES, FI	FGL	342	1,98	446
		SANTANDER SEGURIDAD, FI	GRF	24	0,31	368
		SANTANDER SELECCION MATERIAS PR	RVI	139	1,79	669
		SANTANDER SELECCION PREMIER EUR	DGP	63	1,12	81
		SANTANDER SELECCION RENTA FIJA, F	RFI	39	1,27	147
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	RVI	267	1,95 (1)	1.071
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	RVI	261	1,92 (1)	3.195
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAM	RVI	722	1,84 (1)	15.733
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	RVE	270	1,64 (1)	2.044
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	RVI	412	1,7	2.172
		SANTANDER TESORERO, FI	M	7.485	0,31 (1)	20.575
		SANTANDER TOP 25 ESPAÑA, FI	RVE	131	1,95	1.576
		SUPERFONDO EVOLUCION, FI	GRV	1.469	1,36	4.622
Total grupo						788.104
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S	BANKINTER BOLSA GLOBAL, FI	RA	214	1,54	891
		BANKINTER BONOS LARGO PLAZO, FI	RFE	311	0,92	991
		BANKINTER BRIC PLUS GARANTIZADO	GRV	549	1,05	1.538
		BANKINTER BRIC PLUS II GARANTIZAD	GRV	278	1,05	950
		BANKINTER CHINA FUND GARANTIZAI	GRV	84	0,77	488
		BANKINTER CORPORATIVO, FI	RFE	631	0,99	4.581
		BANKINTER DEUDA PUBLICA II, FI	M	288	0,49	1.507
		BANKINTER DEUDA PUBLICA, FI	M	475	0,15	274
		BANKINTER DINERO 1, FI	M	1.328	0,56	7.786
		BANKINTER DINERO 2, FI	M	2.195	0,38	16.289
		BANKINTER DINERO 3, FI	M	1.850	0,26	4.631
		BANKINTER DINERO 4, FI	M	1.906	0,15	4.729
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, F	RFE	37	1,27	114
		BANKINTER FONDTESORO CUARENTA	GRF	182	0,87	455
		BANKINTER FONDTESORO LARGO PLA	RFE	315	0,88	751
		BANKINTER GARANTIZADO SUPERACI	GRV	200	1,28	512
		BANKINTER GARANTIZADO SUPERACI	GRV	227	1,29	605
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	RFE	481	0,92	4.421
		BANKINTER GESTION AMBIENTAL, FI	RVI	23	1,18	121
		BANKINTER IBEX TOP DIVIDENDO GAR	GRV	332	1,13	821
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	RA	637	1,38	1.243
		BANKINTER LONG SHORT, FI	RA	335	2,04	280
		BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX, FI	GRV	118	1,25	158
		BANKINTER QUANT, FI	RA	397	2,97	470
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	RA	94	1,29	435
		BANKINTER SELECCION BONOS CORP	RFE	66	0,76	560

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
		BANKINTER SOLIDARIDAD, FI	RFE	23	0,66	616
		BK 2012 GARANTIZADO, FI	GRF	126	1,26	333
		BK ACUERDO DE GESTION CONSERVAI	RFME	224	0,76	148
		BK ACUERDO DE GESTION DINAMICO	RVME	58	0,8	95
		BK ACUERDO DE GESTION MODERADO	RVME	70	0,79	108
		BK BOLSA ESPAÑA 2, FI	RVE	140	1,33	814
		BK BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	259	1,38	1.091
		BK BOLSA EURIBEX, FI	RVE	426	1,21	1.669
		BK BOLSA EUROPA, FI	RVE	434	1,49	3.631
		BK DINERO 97, FI	M	412	0,75	2.575
		BK DINERO, FI	M	562	0,75	1.715
		BK DIVIDENDO, FI	RVI	1.082	1,18	4.245
		BK EURO DIVIDENDO GARANTIZADO,	GRV	330	1,28	592
		BK FONDO MONETARIO, FI	M	464	0,86	2.169
		BK FONDVALENCIA MIXTO, FI	RFME	151	1,04	590
		BK FUTURO IBEX, FI	RVE	497	0,72	3.308
		BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO II,	GRV	390	0,79	1.300
		BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO III,	GRV	573	0,82	2.193
		BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO IV	GRV	476	0,83	1.826
		BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO, F	GRV	274	0,85	965
		BK INDICE AMERICA, FI	RVI	195	0,73	1.819
		BK INDICE EUROPEO 50, FI	RVE	115	0,82	771
		BK INDICE GANADOR 6, FI	GRV	184	0,76	632
		BK INDICE GANADOR 7, FI	GRV	143	0,83	479
		BK INDICE JAPON, FI	RVI	167	0,82	1.273
		BK INDICE NASDAQ 100, FI	GP	137	1,1	4.173
		BK MEMORIA EUROPA GARANTIZADO,	GRV	88	1,14	106
		BK MIXTO ESPAÑA 30, FI	RFME	160	1,02	779
		BK MIXTO ESPAÑA 50, FI	RVME	447	1,4	1.456
		BK MIXTO EUROPA 20, FI	RFME	773	1	2.431
		BK MIXTO EUROPA 50, FI	RVME	304	1,33	1.322
		BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	RVE	137	1,18	946
		BK RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	RVI	407	1,63	1.377
		BK SECTOR ENERGIA, FI	RVI	286	1,05	3.256
		BK SECTOR FINANZAS, FI	RVI	93	1,15	832
		BK SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	RVI	191	1,25	4.869
		BK SMALL & MID CAPS, FI	RVE	187	1,24	827
		CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	M	308	0,87	1.307
		CUENTA FISCAL ORO I, FI	M	341	0,86	2.500
		FONDO BANKINTER BRAMEX GARANT	GRV	166	1,43	313
		FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA	GRV	324	1,2	903
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION	GRV	312	1,15	849
		FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZA	GRV	138	0,98	424
		FONDO BANKINTER EMPRESAS CORTO	RFE	315	0,3	373
		FONDO BANKINTER ENERGIAS RENOV.	GRV	754	1,2	1.839
		FONDO BANKINTER ESPAÑA GARANTI	GRV	206	0,97	657
		FONDO BANKINTER EUROPA GARANTI	GRV	213	1,16	618
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2012	GRV	336	1,16	885
		FONDO BANKINTER HORIZONTE 2019,	FGL	4	1,2	8
		FONDO BANKINTER HORIZONTE 2029,	FGL	4	1,2	7
		FONDO BANKINTER HORIZONTE 2039,	FGL	4	1,2	1
		FONDO BANKINTER IBEX DEFENSA GA	GRV	212	1,4	426
		FONDO BANKINTER INFLACION NACIO	GRF	42	0,3	111
		FONDO BANKINTER INFLACION PLUS,	RA	109	0,61	751
		FONDO BANKINTER MATERIAS PRIMA	FGL	24	1,92	730
		FONDO BANKINTER SECTORES GARAN	GRV	362	1,24	793
		FONDO BANKINTER SELECCION BASIC	GRV	7	0,55	531
		FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRA	GRV	106	0,95	392
		FONDO BANKINTER TRIPLE INDICE GA	GRV	230	1,05	815
		FONDO BANKINTER TRIPLE SUMA GAR	GRV	266	1,23	654

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
		FONDO CESTA BANKINTER GARANTIZ/	GRV	198	0,98	634
		FONDO IBEX GARANTIZADO 2010, FI	GRV	283	0,98	918
		FONDO MULTISELECCION 100, FI	RVI	94	1,85	413
		FONDO MULTISELECCION 25, FI	FGL	18	0,73	112
		FONDO MULTISELECCION 50, FI	RVMI	55	0,98	239
		FONDO TELEFONICO CORTO PLAZO, F	RFE	178	0,49	1.421
Total grupo						132.556
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.	PRIVAT ACCIONES PLUS RENTA VARIAI	RVE	27	1,93	140
		PRIVAT BCN MIXTO, FI	RVME	184	1,3	105
		PRIVAT BOLSA, FI	RVE	111	1,81	144
		PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	FGL	51	0,88	108
		PRIVAT FONSELECCION, FI	FGL	10	1,14	100
		PRIVAT PLUSFONDO, FI	FGL	373	2,88 (1)	434
		PRIVAT RENTA, FI	RFE	445	0,83	544
		PRIVAT TESORERIA, FI	RFE	306	0,36	281
Total grupo						1.856
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	193	1,11	781
		BNP PARIBAS BONOS, FI	RFI	15	0,41	101
		BNP PARIBAS CASH, FI	RFE	1.030	0,42	2.059
		BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI	RFME	581	1,22	1.410
		BNP PARIBAS DINAMICO, FI	RVMI	234	1,38	1.120
		BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI	RVMI	540	1,29	1.317
		BNP PARIBAS EURO, FI	RFE	192	0,57	189
		BNP PARIBAS FONDO SOLIDARIDAD, F	RFME	99	1,44	114
		BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI	RFMI	45	0,63	102
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCA	FGL	170	0,38	117
		BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE	RFMI	29	0,39	114
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	FGL	437	0,33	103
		BNP PARIBAS GLOBAL III, FI	FGL	64	0,55	166
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	FGL	54	1,12	98
		BNP PARIBAS INSTITUCIONES, FI	RVME	55	0,63	163
		BNP PARIBAS INVERSION, FI	FGL	15	1	80
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	FGL	22	0,61	102
		BNP PARIBAS PROTECTED PLUS, FI	GRV	111	1,22	197
		BNP PARIBAS SELECCION, FI	RVMI	54	0,75	100
	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	BETA ACCIONES, FI	RVE	99	1,85	271
		BETA ACTIVOS GLOBAL, FI	FGL	298	0,43	684
		BETA ALPHA DINAMICO, FI	RA	32	1,18	120
		BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PL	RFE	320	0,95 (1)	241
		BETA ESPAÑA VALOR, FI	RVE	36	1,94	113
		BETA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	FGL	60	2,04	236
		BETA VALOR, FI	FGL	39	1,62	203
		BETA-RENTA, FI	RFE	29	1,01	90
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	FGL	114	1,33	128
		FONGAUDI, FI	FGL	14	0,53	65
		GLOBAL ASSETS FUND, FI	FGL	25	0,48	93
		PERFORMANCE FUND, FI	RVI	16	1,33	49
		PRISMAFONDO, FI	FGL	23	0,76	52
		SECURITY FUND, FI	FGL	10	0,58	48
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	RFMI	73	0,26	251
		ST COLECTIVO FINANCIERO, FI	FGL	43	1,2	183
Total grupo						11.260
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESI	30-70 EURO INVERSION, FI	RFME	32	0,68	101
		BARCLAYS BOLSA DIVIDENDO, FI	RVI	209	1,61	1.182
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION	RVE	1.143	2,04	3.271
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	777	2,1	1.489
		BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	RVI	540	1,76	1.953
		BARCLAYS BOLSA MIXTO GLOBAL, FI	RVMI	185	1,71	751
		BARCLAYS BOLSA USA, FI	RVI	367	1,38	670
		BARCLAYS BOLSA ZONA EURO, FI	RVE	215	1,76	579

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
		BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	RFE	2.287	0,86	9.645
		BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	RFE	908	0,93	1.844
		BARCLAYS BONOS CORTO, FI	RFE	930	0,92	1.460
		BARCLAYS BONOS LARGO, FI	RFE	311	0,93	215
		BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	RFE	1.034	0,65	1.290
		BARCLAYS EUROCASH, FI	M	1.067	0,76	2.653
		BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCIC	FGL	54	0,89	87
		BARCLAYS GARANTIZADO 1, FI	GRV	468	1,02	1.388
		BARCLAYS GARANTIZADO 10, FI	GRV	2.715	1,2	5.688
		BARCLAYS GARANTIZADO 11, FI	GRV	756	1,02	1.963
		BARCLAYS GARANTIZADO 12, FI	GRV	503	1,02	1.645
		BARCLAYS GARANTIZADO 14, FI	GRV	660	0,98	1.909
		BARCLAYS GARANTIZADO 15, FI	GRV	328	1,02	1.145
		BARCLAYS GARANTIZADO 16, FI	GRV	407	1,02	1.557
		BARCLAYS GARANTIZADO 17, FI	GRV	414	1,02	1.207
		BARCLAYS GARANTIZADO 18, FI	GRV	491	1,02	1.547
		BARCLAYS GARANTIZADO 19, FI	GRV	501	1,37	1.183
		BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	GRF	33	0,33	110
		BARCLAYS GARANTIZADO 3, FI	GRV	509	1,06	1.144
		BARCLAYS GARANTIZADO 4, FI	GRV	900	0,94	2.487
		BARCLAYS GARANTIZADO 7, FI	GRV	390	1,02	1.052
		BARCLAYS GARANTIZADO 8, FI	GRV	1.436	1,17	3.545
		BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCIC	GRV	497	0,95	1.980
		BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCIC	GRV	383	1,14	1.049
		BARCLAYS GESTION 25, FI	RFME	264	3,29 (1)	1.215
		BARCLAYS GESTION 50, FI	RVME	15	0,09	1.066
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI	RA	966	1,39	2.032
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI	RA	2.083	1,73	2.229
		BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	FGL	163	1,4 (1)	1.033
		BARCLAYS GESTION, FI	RFE	9	0,06	491
		BARCLAYS GOBIERNOS EUROPA LIQUI	M	119	0,39	335
		BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, I	GRF	1.042	0,9	2.600
		BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	M	278	0,12	137
		BARCLAYS MIXTO 25, FI	RFME	842	1,87	1.903
		BARCLAYS MONETARIO, FI	M	515	0,35	684
		BARCLAYS MULTI ALFA, FI	RA	114	1,14	585
		BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIV	RA	101	0,62 (1)	355
		BARCLAYS MULTIMANAGER 10, FI	FGL	134	1,19	530
		BARCLAYS MULTIMANAGER PLUS, FI	FGL	52	1,19	169
		BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, F	RFE	2.513	0,23	5.080
		BARCLAYS TESORERIA, FI	M	2.397	0,49	3.299
		INVERTRES FONDO I, FI	RVME	57	0,54	111
		MUTUALFASA 2, FI	RFME	18	0,53	97
		PATRISA, FI	RVME	212	1,26	119
		SEQUEFONDO, FI	RFME	31	0,68	104
Total grupo						81.963
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI	RA	109	1,11	190
Total grupo						190
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	RVE	8.708	1,36	10.786
		BESTINVER BOLSA, FI	RVE	4.619	1,34	6.393
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	RVI	6.556	1,36	7.887
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	RVMI	447	1,2	1.423
		BESTINVER MIXTO, FI	RVME	980	1,16	2.451
		BESTINVER RENTA, FI	RFME	660	0,4	1.664
Total grupo						30.604
BILBAO BIZKAIA KUTXA	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BASKEPLUS, FI	RVME	700	1,02	3.091
		BBK BOLSA EEUU, FI	RVI	280	1,33	1.194
		BBK BOLSA EURO, FI	RVE	401	1,32	1.937
		BBK BOLSA JAPON, FI	RVI	46	1,39	389
		BBK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	RVI	121	1,34	2.634

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
		BBK BOLSA, FI	RVE	717	1,66	2.057
		BBK BOLSAS EMERGENTES, FI	RVI	113	1,35	1.691
		BBK BONO, FI	RFE	869	0,57	5.578
		BBK CAPITAL PARTNERS, FI	RVI	33	1,43	143
		BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI	RA	501	1,02	2.550
		BBK DINAMICO, FI	RA	870	0,92	4.788
		BBK DIVIDENDO, FI	RVE	1.513	1,39	4.358
		BBK EMPRESAS DINAMICO, FI	RA	53	0,2	90
		BBK FONDINERO, FI	M	2.613	0,57	12.465
		BBK FONDO INTERNACIONAL, FI	RVI	1.075	1,32	1.849
		BBK GARANTIZADO 10, FI	GRV	546	1,05	2.355
		BBK GARANTIZADO 2, FI	GRV	399	0,89	1.967
		BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI	GRV	312	1	1.580
		BBK GARANTIZADO 5, FI	GRV	151	0,65	1.316
		BBK GARANTIZADO 6, FI	GRV	387	0,87	2.887
		BBK GARANTIZADO 7, FI	GRV	395	0,92	2.498
		BBK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	GRV	242	0,87	1.980
		BBK GARANTIZADO BOLSA 3, F.I.	GRV	71	0,69	1.208
		BBK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	GRV	8	0,23	1.442
		BBK GARANTIZADO BOLSA, FI	GRV	737	0,9	4.139
		BBK GARANTIZADO FINANZAS, FI	GRV	260	1,03	1.645
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (	GRF	21	0,21	2.718
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (	GRF	176	0,9	538
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 F	GRF	48	0,4	454
		BBK GESTION ACTIVA 15, FI	RFMI	603	1,15	2.685
		BBK GESTION ACTIVA 30, FI	RVMI	687	1,09	2.980
		BBK GESTION ACTIVA 60, FI	RVMI	67	1,22	397
		BBK MIXTO, FI	RVME	31	0,82	247
		BBK OPVS, FI	FGL	25	0,82	118
		BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI	RVI	34	1,35	348
		BBK RENTA FIJA 2014, FI	RFE	251	1	875
		BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI	RFE	1.150	0,38	4.719
		BBK RENTA GLOBAL, FI	RFMI	309	1,25	2.091
		BBK SOLIDARIA, FI	RFME	51	1,26	360
		BIZKAIFONDO, FI	RFE	5.094	0,83	28.487
		BIZKAIRENT FONDTESORO LARGO PLA	RFE	423	0,95	3.379
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BEST TIMING FUND II, FI	GP	145	1,35	203
		FON FINECO AHORRO, FI	RFME	63	1,25	237
		FON FINECO BEST, FI	GP	4	1,19	1
		FON FINECO DEUDA PRIVADA, FI	RFE	72	0,24	157
		FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, F	RFE	14	0,59	150
		FON FINECO DINERO, FI	M	93	0,19	920
		FON FINECO EUROLIDER, FI	GP	141	1,05	286
		FON FINECO EXCEL, FI	GP	596	0,97	465
		FON FINECO GESTION II, FI	FGL	86	0,65	122
		FON FINECO GESTION, FI	RVME	189	0,46	161
		FON FINECO OPTIMUM, FI	GP	69	1,01	211
		FON FINECO RENTA FIJA, FI	RFE	91	0,61	362
		FON FINECO VALOR, FI	RVE	76	1,46	234
		FON-FINECO I, FI	RVME	106	1,23	308
		FONPREMIUM RF, FI	RFE	41	0,16	6
		MILLENIUM FUND II, FI	GP	515	0,9	202
		MILLENIUM FUND, FI	GP	143	0,63	158
		MULTIFONDO AMERICA, FI	RVI	20	0,71	134
		MULTIFONDO EFICIENTE, FI	RVI	39	0,67	180
		MULTIOPORTUNIDAD II, FI	GP	77	0,42	182
Total grupo						122.906
CAISSE NATIONALE DE CREDIT A(	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEI	CAAM CORTO PLAZO, FI	RFE	471	0,44	403
		CAAM ESTRATEGIA BOLSA, FI	RVE	92	2,07	210

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
		CAAM ESTRATEGIA BONOS, FI	RFI	83	0,99	339
		CAAM ESTRATEGIA GLOBAL, FI	RA	70	1,04	121
		CAAM EURO REPO, FI	M	184	0,38	247
		CAAM GLOBAL 30-75, FI	RVME	43	1,34	160
		CAAM INSTITUCIONES, FI	RA	80	0,19	298
		CAAM MULTIFONDO VAR6, FI	RA	123	1,04	439
		INDOSUEZ FONDTESORO LARGO PLAZ	RFE	695	0,94	158
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEI	RA	362	0,96	5.648
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMI	RA	56	1,16	1.549
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODER	RA	152	1,02	2.174
		RURAL TOLEDO I, FI	RFE	108	0,85	302
Total grupo						12.048
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AC	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA BOLSA, FI	RVE	212	1,84	238
		BANKOA DEUDA PUBLICA, FI	RFE	99	0,39	355
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI	FGL	215	2,74	322
		BANKOA IBEX EXTRA GARANTIZADO, I	GRV	78	1	293
		BANKOA IBEX GARANTIZADO, FI	GRV	56	0,4	453
		BANKOA INTEGRAL GARANTIZADO, FI	GRV	82	0,83	334
		BANKOA TELECOM GARANTIZADO, FI	GRV	119	1,08	388
		BANKOA TESORERIA, FI	M	177	0,58	317
		BANKOA TOP 2 GARANTIZADO, FI	GRV	103	1,05	301
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	RFE	351	0,38	505
		DINERKOA, FI	M	274	0,88	1.803
		FONDGESKOA, FI	RVME	638	1,79	755
		INVERKOA, FI	RFME	122	1,56	280
Total grupo						6.344
CAIXA D´ESTALVIS DE TARRAGOI	CAIXA TARRAGONA GESTIO, S.A., S.(	CAIXATARRAGONA BOLSA 35, FI	RVE	169	1,9 (1)	1.541
		CAIXATARRAGONA CASH, FI	RFE	48	0,48	113
		CAIXATARRAGONA MIXT EUROPA, FI	RFME	92	2,11 (1)	1.411
		CAIXATARRAGONA MIXT IPC, FI	RFME	186	0,76	2.156
		CAIXATARRAGONA RENDA FIXA CURT	RFE	184	0,9	1.580
		CAIXATARRAGONA RENTA FIJA, FI	RFE	54	1,64 (1)	310
		CAIXATARRAGONA SELEC 50, FI	RVME	123	1,13	1.856
		TARRAGONAFONS 3, FI	GRF	154	0,84	1.301
Total grupo						10.268
CAIXA D´ESTALVIS LAIETANA	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	FONLAIETANA, FI	RFME	196	1,53	550
		FONMIX LAIETANA 4, FI	GRF	86	0,43	433
		FONMIX LAIETANA 5, FI	GRF	57	0,43	257
		FONMIX LAIETANA DOS, FI	GRF	71	0,43	489
		FONMIX LAIETANA TRES, FI	GRF	65	0,43	396
		FONMIX LAIETANA, FI	GRF	109	0,43	517
		LAIETANA GESTIO ACTIVA, FI	RVMI	25	0,92 (1)	441
		LAIFIX, FI	RFE	145	0,88	441
Total grupo						3.524
CAIXA DE GIRONA	CAIXA GIRONA GESTIO, S.A.U, S.G.I.I	CAIXAGIRONA DINAMIC, FI	RA	35	0,9	177
		CAIXAGIRONA EMERGENT, FI	RVI	55	1,51	255
		CAIXAGIRONA ESTALVI, FI	RFE	147	1,07	624
		CAIXAGIRONA EUROBORSA, FI	RVI	179	1,83	222
		CAIXAGIRONA EUROMIXT 20, FI	RFME	95	0,65	595
		CAIXAGIRONA EUROMIXT 40, FI	RVME	64	1,39	410
		CAIXAGIRONA MONETARI, FI	RFE	145	1,38	2.670
		CAIXAGIRONA OPORTUNITATS, FI	FGL	212	1,74 (1)	242
		CAIXAGIRONA PATRIMONI, FI	RFE	139	0,49 (1)	291
Total grupo						5.486
CAIXA TERRASSA	CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC, S.	CT DINAMIC, FI	RA	89	1,13	1.034
		CT DINER, FI	M	437	0,72	8.815
		CT EUROFIX, FI	RFE	29	1,02	270
		CT EUROFONS 100, FI	RVE	121	2,57 (1)	333
		CT FONDIPOSIT, FI	RFE	77	0,42	1.030
		CT IBEX TOP DIVIDEND 100, FI	GP	45	1,11	178

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
		CT PLATINUM 10, FI	RFE	103	0,43	194
		CT SELECCIO, FI	RFME	86	1,62 (1)	1.302
Total grupo						13.156
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO, FI	RFME	295	1,28	1.081
		FAV-ARQUITECTOS, FI	RFE	45	0,87	368
Total grupo						1.449
CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ASTURFONDO AHORRO, FI	RFE	558	1,16	2.612
		ASTURFONDO DINERO, FI	M	1.887	0,8	15.978
		ASTURFONDO GLOBAL, FI	FGL	619	1,72	1.896
		ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA, FI	RFME	255	1,44	1.327
		ASTURFONDO MIX-RENTA VARIABLE, I	RVME	152	1,71	464
		ASTURFONDO PLATINUM, FI	RFE	98	0,23	120
		ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPAI	RVE	233	1,9	1.004
		ASTURFONDO RENTA VARIABLE EURO	RVE	169	1,83	900
		ASTURFONDO RENTAS, FI	RFE	468	0,38	1.345
		CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO I	GRV	234	0,95	1.753
		CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO,	GRV	318	0,97	1.472
		CAJASTUR CARTERA AGRESIVA, FI	FGL	10	0,39	167
		CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA	FGL	122	0,43	1.955
		CAJASTUR CARTERA MODERADA, FI	FGL	22	0,42	606
		CAJASTUR ESTRATEGIAS GARANTIZAD	GRV	225	1,06	1.357
		CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO, FI	GRV	259	0,86	2.230
		CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZA	GRV	310	0,97	1.587
		CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZA	GRV	331	0,98	1.298
		CAJASTUR RENTA FIJA, FI	GRF	40	0,6	112
		CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO II, F	GRV	390	1,02	1.845
		CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO, FI	GRV	367	1,13	1.537
		CAJASTUR VALOR GARANTIZADO, FI	GRV	207	0,95	1.038
Total grupo						42.603
CAJA DE AHORROS DE MANRESA	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G	FONMANRESA, FI	RFE	1.099	0,83	13.026
		INVERMANRESA 2, FI	RFME	1.001	0,78	693
		INVERMANRESA, FI	RFME	475	1,44	2.484
		MANRESA BORSA, FI	RVE	66	1,62	144
		MANRESA CREIXEMENT, FI	RVI	253	1,39	1.410
		MANRESA DINAMIC 25, FI	RFMI	148	1,04	695
		MANRESA DINAMIC, FI	FGL	350	1,23	1.434
		MANRESA DINER, FI	RFE	153	0,73	215
		MANRESA EUROBORSA, FI	RVI	108	2,04	571
		MANRESA EVEREST, FI	RFE	565	1,44	2.674
		MANRESA FONDIPÒSIT, FI	RFE	832	0,45	8.538
		MANRESA GARANTIT 1, FI	GRF	352	0,38	2.221
		MANRESA GARANTIT 10, FI	GRF	3	0,18	633
		MANRESA GARANTIT 4, FI	GRF	218	0,39	768
		MANRESA GARANTIT 9, FI	GRF	4	0,17	1.528
		MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 50	GRF	94	0,41	457
		MANRESA GARANTIT V, FI	GRF	333	0,5	1.053
		MANRESA GARANTIT VI, FI	GRF	167	0,56	684
		MANRESA GARANTIT VII, FI	GRF	186	0,64	1.001
		MANRESA GARANTIT VIII, FI	GRF	105	0,38	2.322
		MANRESA MIXT, FI	RVME	119	1,71	751
		MANRESA MUNDIBORSA, FI	RVI	142	2,12	429
		MANRESA PATRIMONI, FI	RFE	771	0,72	960
		MANRESA TRESORERIA, FI	RFE	525	0,45	329
		MANRESA VALOR, FI	RVI	57	1,97	122
Total grupo						45.142
CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONE	CAN ACCIONES, FI	RVE	439	1,6	1.571
		CAN AHORRO 1, FI	RFE	748	0,8	3.351
		CAN AHORRO 31, FI	RFE	267	0,87 (1)	1.482
		CAN AVANZA, FI	RFE	247	0,31	256
		CAN CONFIANZA, FI	RFE	1.057	0,76	6.532

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
		CAN EUROPA, FI	RVE	172	1,86	847
		CAN FLOTANTE GARANTIZADO I, FI	GRF	350	0,54	1.416
		CAN FLOTANTE GARANTIZADO II, FI	GRF	157	0,58	948
		CAN GARANTIZADO EURIBOR DIA, FI	GRF	1.136	0,98	3.473
		CAN GARANTIZADO EUROSTOXX, FI	GRV	1.041	1,02	3.758
		CAN GESTION 15, FI	RFME	432	0,96	2.619
		CAN GESTION 30, FI	RFME	236	1,16	925
		CAN GESTION 50, FI	RVME	559	1,84	1.683
		CAN IMPULSO, FI	RFE	1.221	0,76	8.411
		CAN INDEX, FI	FGL	56	1,02	235
		CAN PREMIUM, FI	RVI	66	1,15 (1)	584
		CAN PROGRESO, FI	RFE	2.040	0,87	12.606
		CAN SIEMPRE POSITIVO, FI	GRV	244	0,91 (1)	1.840
		CAN SOLIDO GARANTIZADO II, FI	GRF	123	0,36	249
		CAN SOLIDO GARANTIZADO III, FI	GRF	312	0,35	384
		CAN SOLIDO GARANTIZADO IV FI	GRF	68	0,52	151
		CAN SOLIDO GARANTIZADO, FI	GRF	137	0,35	185
		CAN TIPO GARANTIZADO I, FI	GRF	1.702	0,88	5.004
Total grupo						58.510
CAJA DE AHORROS DE SALAMAN GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.		DREAM TEAM FONDO, FI	RVI	72	1,38	679
		FONDUERO ACCIONES GARANTIZADC	GRV	357	1,02	1.489
		FONDUERO BONOS CORPORATIVOS, F	RFE	365	0,93	863
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1	GRV	353	1,21	1.194
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 2	GRV	347	1,27	1.434
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4	GRV	228	1,2	748
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6	GRV	314	1,13	890
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7	GRV	289	0,99	1.517
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9	GRV	300	1,06	1.342
		FONDUERO DEPOSITO, FI	RFE	513	3,07 (1)	1.283
		FONDUERO DINERO, FI	M	1.194	0,58 (1)	9.212
		FONDUERO EMERGENTES, FI	RVMI	95	1,33	709
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZAL	GRV	371	1,06	1.819
		FONDUERO EUROPA, FI	RVE	86	1,68	541
		FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO,	GRV	399	1,06	1.554
		FONDUERO GARANTIZADO, FI	GRV	472	0,98	1.964
		FONDUERO INDICE, FI	GRV	406	1,13	1.766
		FONDUERO MIXTO, FI	RFMI	355	1,59	1.355
		FONDUERO PLUS, FI	RVME	134	1,65	772
		FONDUERO R.V. ESPAÑOLA, FI	RVE	171	1,82 (1)	1.041
		FONDUERO SECTORIAL, FI	RVI	79	1,89	814
		INVERBONOS, FI	RFME	219	1,31	1.319
		INVERDEUDA FONDTESORO LARGO PI	RFE	366	0,96	1.275
Total grupo						35.580
CAJA DE AHORROS DE SANTAND CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.		CANTABRIA ACCIONES, FI	RVME	134	1,65	662
		CANTABRIA BOLSA EURO, FI	RVE	71	2,02 (1)	164
		CANTABRIA DINERO, FI	RFE	906	0,75	6.387
		CANTABRIA GESTION DINAMICA, FI	RA	203	1,05	690
		CANTABRIA RENTA 20, FI	RFME	120	1,29	448
		CANTABRIA RENTA FIJA EURO, FI	RFE	174	1,29	642
Total grupo						8.993
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.		ARCALIA BOLSA, FI	RVE	107	1,73	212
		ARCALIA COYUNTURA, FI	FGL	98	1,47	152
		ARCALIA GLOBAL, FI	RVME	96	1,08	133
		ARCALIA INTERES, FI	RFE	81	0,47	345
		ARCALIA SELECCION, FI	FGL	109	0,32	141
		BANCAJA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	RVI	64	1,21	868
		BANCAJA CONSTRUCCION, FI	RVE	72	1,32	804
		BANCAJA DIVIDENDOS, FI	RVE	139	1,49	1.008
		BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACION	RVE	160	1,3	1.155
		BANCAJA EUROPA FINANCIERO, FI	RVE	63	1,9	296

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
		BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERG	RVI	81	1,65 (1)	904
		BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	GRV	515	0,85	1.866
		BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	GRV	145	0,72	1.109
		BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	GRV	98	0,77	1.008
		BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	GRV	115	0,73	1.078
		BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	GRV	200	0,84	1.782
		BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	GRV	124	0,84	1.176
		BANCAJA GARANTIZADO 16, FI	GRV	109	0,62	1.385
		BANCAJA GARANTIZADO 17, FI	GRV	260	1,14 (1)	2.993
		BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARI.	GRV	226	0,74	818
		BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARI.	GRV	159	0,92	444
		BANCAJA GESTION ACTIVA 30, FI	RFME	269	0,7 (1)	2.482
		BANCAJA GESTION ACTIVA 60, FI	RVME	119	0,75 (1)	1.349
		BANCAJA GESTION ACTIVA 90, FI	RVE	12	0,37	326
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 100,	FGL	55	1,84	381
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 30, F	RFME	36	0,85	152
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 60, F	FGL	41	1,24	168
		BANCAJA INTERES I, FI	RFE	1.011	0,86	17.018
		BANCAJA INTERES II, FI	RFE	736	0,57	2.871
		BANCAJA INTERES III, FI	RFE	202	0,31 (1)	513
		BANCAJA INTERES PRINCIPAL, FI	RFE	3	0	3
		BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA 2	M	105	0,55	993
		BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA,	M	440	0,23	492
		BANCAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, I	RFE	81	0,62	359
		BANCAJA RENTA FIJA DOLAR, FI	RFI	45	1,35	190
		BANCAJA RENTA FIJA MIXTA, FI	RFME	110	1,12	641
		BANCAJA RENTA FIJA, FI	RFE	411	0,98	2.441
		BANCAJA RENTA VARIABLE ESTADOS I	RVI	47	1,93	314
		BANCAJA RENTA VARIABLE EURO, FI	RVE	184	1,68	736
		BANCAJA RENTA VARIABLE JAPON, FI	RVI	31	1,99	368
		BANCAJA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	RVME	217	1,29	1.288
		BANCAJA RENTA VARIABLE, FI	RVE	332	1,29	1.276
		BANCAJA SMALL & MID CAPS, FI	RVE	37	1,57	423
		FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESA	RVI	44	1,23	459
		FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOVA	RVI	55	1,54	799
		FONDO VALENCIA EUROPA, FI	RVE	96	1,62	133
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDO	RFME	54	0,59 (1)	440
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDO	RVME	11	0,29 (1)	283
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDO	FGL	12	0,31 (1)	219
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	157	0,91	822
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	139	0,84	877
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	105	0,85	868
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	217	1,8 (1)	902
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	157	0,88	628
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIX	GRV	97	0,65	681
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIX	GRV	125	0,76	951
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIX	GRV	136	0,77	1.544
		FONDO VALENCIA INTERES I, FI	RFE	134	0,87	1.375
		FONDO VALENCIA INTERES II, FI	RFE	185	0,57	289
		FONDO VALENCIA INTERES III, FI	RFE	68	0,24	170
		FONDO VALENCIA INTERNACIONAL, FI	RVI	68	1,9	232
		FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA P	M	36	0,6	432
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA,	RFME	243	1,48	597
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI	RFE	109	1,3	371
		FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, F	RVE	151	1,48	310
		FONDO VALENCIA RENTA, FI	RVE	122	1,49	611
		FONDUXO, FI	RFME	145	0,92	1.243
		FONVALCEM, FI	FGL	22	0,55	120
		INVERCLASIC, FI	FGL	81	1,12	115
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	RA	112	1,11	100

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	RA	336	0,94	104
Total grupo						70.136
CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.		DINERO ACTIVO I, FI	RFE	132	0,85	286
		DINERO ACTIVO II, FI	RVME	269	1,19	245
		DINERO ACTIVO III, FI	GRV	231	0,65	435
		DINERO ACTIVO IV, FI	GRF	584	0,83	734
		FONALAVA, FI	RFE	577	0,45	303
		MULTIFONDOS VITAL, FI	RA	162	0,84	382
		NOVOCAJAS, FI	RFE	188	1,17	746
		VITAL DEUDA I, FI	RFE	235	0,84	233
		VITAL DINAMICO, FI	RA	72	0,73	333
		VITAL DIVISA, FI	RVMI	196	1,67	113
		VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	121	0,64	348
		VITAL EURO BOLSA INDICE, FI	GP	101	1,22	364
		VITAL G1, FI	GRF	605	0,75	1.425
		VITAL G15, FI	GRF	542	0,62	1.253
		VITAL G3, FI	GRV	168	0,67	730
		VITAL G7, FI	GRF	347	0,76	815
		VITAL IBEX BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	224	0,84	749
		VITAL IBEX INDICE, FI	GP	41	1,26	209
		VITAL MIXTO, FI	RVME	145	1,49	621
		VITAL RENTAS PLUS GARANTIZADO, FI	GRF	209	0,69	708
		VITALDINERO, FI	M	1.322	0,86	9.440
Total grupo						20.472
CAJA DE AHORROS DEL MEDITER	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITE	CAM BOLSA INDICE, FI	RVE	146	1,47	556
		CAM DINERO 1, FI	RFE	308	0,86	3.298
		CAM DINERO AHORRO, FI	RFE	186	0,84	2.902
		CAM DINERO PLATINUM, FI	RFE	365	0,3	1.121
		CAM DINERO PLUS, FI	RFE	418	0,79	3.825
		CAM DINERO PREMIER, FI	RFE	270	0,64	939
		CAM EMERGENTE, FI	RVI	92	1,25 (1)	1.449
		CAM FONDEMPRESA, FI	RFE	379	0,52	569
		CAM FONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	9	0	6
		CAM FONDO DEPOSITO, FI	RFE	924	0,19	12.336
		CAM FONDO DEUDA PUBLICA, FI	M	148	0,27	216
		CAM FONDO EMPRESA PLUS, FI	RFE	44	0,24	136
		CAM FONDO SOLIDARIDAD, FI	FGL	9	1,78	85
		CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	GRV	325	1,02	1.736
		CAM FUTURO 11 GARANTIZADO, FI	GRV	270	0,95	812
		CAM FUTURO 12 GARANTIZADO, FI	GRV	98	0,81	262
		CAM FUTURO 14 GARANTIZADO, FI	GRV	271	1,02	1.889
		CAM FUTURO 6 GARANTIZADO, FI	GRV	211	0,95	1.124
		CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	GRV	194	0,84	1.230
		CAM FUTURO 9 GARANTIZADO, FI	GRV	415	0,8	2.940
		CAM FUTURO GARANTIZADO, FI	GRV	126	0,85	1.053
		CAM FUTURO SELECCION 2, FI	GRV	95	0,97	320
		CAM FUTURO SELECCION 3, FI	GRV	46	0,99	222
		CAM FUTURO SELECCION 4, FI	GRV	105	0,96	537
		CAM FUTURO SELECCION 5, FI	GRV	72	0,98	261
		CAM FUTURO SELECCION 6, FI	GRV	79	0,97	242
		CAM FUTURO SELECCION 7, FI	GRV	119	0,96	597
		CAM FUTURO SELECCION, FI	GRV	96	1,01	510
		CAM GLOBAL, FI	RVI	247	1,88 (1)	1.153
		CAM MIXTO RENTA FIJA, FI	RFMI	281	1,33 (1)	1.535
		CAM MIXTO RENTA VARIABLE, FI	RVMI	141	1,15 (1)	1.115
		CAM MUNDIAL BONOS, FI	RFI	47	1,85 (1)	293
		CAM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	RFE	395	1,07	935
Total grupo						46.204
CAJA DE AHORROS DEL PENEDES	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.	FONPENEDES BORSA EMERGENT, FI	RVI	39	1,72	281
		FONPENEDES BORSA JAPO, FI	RVI	75	1,85	247

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
		FONPENEDES BORSA USA, FI	RVI	109	1,82	131
		FONPENEDES BORSA, FI	RVE	137	1,56	450
		FONPENEDES DINAMIC VAR2, FI	RA	97	0,66	878
		FONPENEDES DINAMIC VAR4, FI	RA	62	1,04	302
		FONPENEDES DINAMIC VAR8, FI	RA	43	1,48	215
		FONPENEDES DIPOSIT, FI	RFE	33	0,47	124
		FONPENEDES DOLAR, FI	RFI	55	1,43	121
		FONPENEDES ETIC I SOLIDARI, FI	RVME	10	2,25	102
		FONPENEDES EUROBORSA 100, FI	RVE	241	1,55	692
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	244	0,92	1.203
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	292	0,99	1.312
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	351	1,4	968
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	106	0,7	602
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	150	0,83	726
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	236	1,4	753
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	29	0,58	116
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	105	0,79	200
		FONPENEDES GARANTIT IX: PETROLI, F	GRV	212	1,64	307
		FONPENEDES GARANTIT VII: OR, FI	GRV	170	1,38	594
		FONPENEDES GARANTIT, FI	GRF	44	0,83	150
		FONPENEDES GLOBAL, FI	FGL	23	1,3	282
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 1, FI	GRF	319	0,5	1.401
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 2, FI	GRF	231	0,5	993
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 3, FI	GRF	166	0,5	630
		FONPENEDES INVERSIO, FI	RFE	106	0,78	94
		FONPENEDES MIXT EUROEMERGENT, F	RFMI	156	1,73	420
		FONPENEDES MONETARI, FI	M	74	0,4	138
		FONPENEDES MULTIFONS 100, FI	RVI	8	0,6	151
		FONPENEDES MULTIFONS 25, FI	RVME	98	0,64 (1)	1.443
		FONPENEDES MULTIFONS 50, FI	RVME	11	0,22	391
		FONPENEDES MULTIFONS 75, FI	RVE	36	1,79 (1)	243
		FONPENEDES MULTIFONS FIX, FI	RFE	18	0,16	609
		FONPENEDES RENDES, FI	RFE	447	0,52	3.418
		FONPENEDES RF CORPORATIVA, FI	RFE	125	1,17	532
		FONPENEDES RF CURT TERMINI, FI	RFE	1.071	0,87	8.022
Total grupo						29.241
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	ALTAE BOLSA ACTIVA, FI	RVI	56	1,04	156
		ALTAE BOLSA, FI	RVE	65	1,63	171
		ALTAE BRICC, FI	DGP	8	2,23	1
		ALTAE CESTA ASIATICA, FI	DGP	8	1,82	18
		ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI	GRV	97	0,91	371
		ALTAE CESTA DE INDICES, FI	GRV	20	1,03	41
		ALTAE DEUDA SOBERANA CP, FI	RFE	481	0,35	216
		ALTAE DINERO, FI	M	487	0,76	786
		ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO, I	GRF	107	0,16	350
		ALTAE INDICE S&P 500, FI	GP	34	0,55	378
		ALTAE INSTITUCIONES, FI	RFE	591	0,19	956
		ALTAE PLUS, FI	RFE	299	0,13	231
		ALTAE PRIVATE EQUITY INDEX, FI	DGP	108	1,49	34
		BANCOFAR FUTURO, FI	RVME	66	0,76	186
		CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	GRV	682	0,86	3.388
		CAJA MADRID 1 IBEX, FI	GRV	510	0,91 (1)	3.016
		CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	GRV	269	0,83	1.505
		CAJA MADRID ALEMANIA GARANTIZA	GRV	442	0,91	2.199
		CAJA MADRID AVANZA RENTAS I, FI	GRF	231	0,19	3.870
		CAJA MADRID AVANZA RENTAS II, FI	GRF	213	0,19	3.845
		CAJA MADRID AVANZA, FI	GRF	373	0,19	6.956
		CAJA MADRID BOLSA GLOBAL, FI	RVI	66	1,5 (1)	1.155
		CAJA MADRID BOLSA JAPONESA, FI	RVI	67	1,26	1.376
		CAJA MADRID BOLSA USA, FI	RVI	107	1,44 (1)	1.007

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
		CAJA MADRID BRICT, FI	RVI	132	1,39	1.238
		CAJA MADRID EMERGENTES GLOBAL,	RVI	167	1,17 (1)	1.621
		CAJA MADRID EMPRESAS, FI	RFE	376	0,16	543
		CAJA MADRID EUROPA CORE I, FI	GRV	988	1,13	3.657
		CAJA MADRID EUROPA PLUS, FI	GRV	162	0,85	1.202
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 10, FI	RA	77	0,36	1.422
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 15, FI	RA	72	0,52	823
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 20, FI	RA	69	0,73	625
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 3, FI	RA	126	0,08	8.814
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 6, FI	RA	16	0,29	281
		CAJA MADRID EXCELLENCE GARANTIZ	GRV	208	0,88	1.526
		CAJA MADRID FLEXIBLE CORTO PLAZ(	RFE	2.438	0,45	8.615
		CAJA MADRID FONDTESORO CORTO F	RFE	3.447	0,79	16.945
		CAJA MADRID GARANTIA 1 AÑO, FI	GRF	123	0,2	1.488
		CAJA MADRID GARANTIZADO ZONA E	GRV	2.558	1,05	9.397
		CAJA MADRID HORIZONTE, FI	GRV	697	0,91	4.902
		CAJA MADRID IBEX POSITIVO, FI	GRV	1.504	1,06	7.069
		CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZAI	GRV	176	1,15	2.904
		CAJA MADRID PYMES, FI	RFE	247	0,31	865
		CAJA MADRID RENTABILIDAD CP, FI	RFE	332	0,58	598
		CAJA MADRID RENTABILIDAD TRIENAI	RFE	502	0,8	2.423
		CAJA MADRID RENTAS 2 AÑOS, FI	GRF	134	0,78	848
		CAJA MADRID RENTAS CRECIENTES 20	GRF	492	0,19	9.930
		CAJA MADRID SELECCION FINANCIERA	GRV	250	1,07	1.336
		CAJA MADRID SIEMPRE GANAS, FI	GRV	1.777	1,05	6.314
		CAJA MADRID SOY ASI CAUTO, FI	RFMI	49	0,14	2.050
		CAJA MADRID SOY ASI DINAMICO, FI	RVMI	29	0,41	542
		CAJA MADRID SOY ASI FLEXIBLE, FI	RVMI	51	0,21	1.416
		CAJA MADRID TELECO-TECH GLOBAL,	RVI	81	1,77 (1)	1.512
		CAJA MADRID TITANES III, FI	GRV	1.134	1,03	4.894
		CLASS CAJA MADRID 30 ESPAÑA, FI	RVE	14	0,49	31
		CLASS CAJA MADRID 30 EURO, FI	RVE	30	0,45	44
		CLASS CAJA MADRID BOLSA EURO, FI	RVE	4	0,88	63
		CLASS CAJA MADRID BONOS, FI	RFE	7	0,24	105
		CLASS CAJA MADRID PLATINUM, FI	RFE	24	0,12	56
		CMB CARTERA EURO, FI	RVE	41	0,76	342
		CMB CORTO PLAZO, FI	RFE	198	0,66	1.425
		FONDACOFAR, FI	RFE	40	0,78	157
		FONDMADRID, FI	RFE	8.909	0,83	64.838
		FONDO SOLIDARIO PRO UNICEF, FI	RFMI	34	1,45	291
		GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	GRV	1	0,07	407
		GESMADRID RENTA FIJA CP, FI	RFE	254	0,43	1.168
		INVERMADRID FONDTESORO LARGO F	RFE	364	0,95	1.636
		MADRID BOLSA EUROPEA, FI	RVI	235	1,46	1.696
		MADRID BOLSA LATINOAMERICANA, F	RVI	64	1,79	461
		MADRID BOLSA OPORTUNIDAD ELEC(	RVE	61	1,63	391
		MADRID BOLSA OPORTUNIDAD, FI	RVE	353	1,56	1.936
		MADRID BOLSA VALOR, FI	RVI	166	1,85	1.159
		MADRID BOLSA, FI	RVE	539	1,55	2.968
		MADRID DEUDA ELECCION, FI	RFE	139	1,05	1.010
		MADRID DEUDA FONDTESORO LARG(	RFE	431	0,95	2.201
		MADRID DEUDA PUBLICA EURO, FI	RFE	275	1,1	321
		MADRID DIMENSION 5 EURO STOXX, F	GRV	683	1,07	3.364
		MADRID DIMENSION 5 IBEX, FI	GRV	898	1,04	5.689
		MADRID DIMENSION OPTIMA I, FI	GRV	1.383	1,15	5.327
		MADRID DIMENSION OPTIMA II, FI	GRV	1.001	1,16	3.846
		MADRID DOLAR, FI	RFI	86	0,64	569
		MADRID FOND ORO, FI	RFE	1.645	0,46	2.108
		MADRID FONDLIBRETA 2010, FI	GRF	239	0,47	2.061
		MADRID FONDLIBRETA 2011, FI	GRF	93	0,4	908

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
		MADRID FONDLIBRETA 4, FI	GRF	256	0,8	1.643
		MADRID GESTION ALTERNATIVA, FI	RA	74	1,61	310
		MADRID GESTION DINAMICA, FI	RA	15	0,13	1.011
		MADRID INDICE IBEX-35, FI	GP	45	0,8	199
		MADRID PREMIERE, FI	RFE	879	0,64	3.396
		MADRID RENTA BASE 5, FI	GRV	386	0,57	3.094
		MADRID RENTABILIDAD ANUAL, FI	RFE	752	0,38	2.695
		MADRID RENTABILIDAD DUAL IBEX, FI	GRV	469	1,14	2.124
		MADRID RENTABILIDAD QUINQUENAL	RFE	391	0,17	386
		MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBAL	RVI	24	1,86	149
		MADRID TRIPLE B, FI	RFI	74	1,2	491
		PLATINUM RENTA FIJA 2011, FI	GRF	28	0,27	87
		PLUSMADRID 15 VALOR, FI	RFME	362	1,22	1.421
		PLUSMADRID 15, FI	RFME	267	0,84	2.094
		PLUSMADRID 2, FI	RVME	318	0,81	2.213
		PLUSMADRID 25, FI	RFME	430	1,2	2.637
		PLUSMADRID 50, FI	RVME	297	1,38	2.466
		PLUSMADRID 75, FI	RVME	179	1,49	1.743
		PLUSMADRID AHORRO EURO, FI	RFME	115	0,84	359
		PLUSMADRID AHORRO, FI	RFME	293	0,83	1.559
		PLUSMADRID ECONOMIA GLOBAL, FI	RVMI	139	1,76 (1)	931
		PLUSMADRID ESPAÑA, FI	RFME	46	1,28	402
		PLUSMADRID INTERNACIONAL 15 ELE	RFMI	184	1,22	1.159
		PLUSMADRID INTERNACIONAL 15, FI	RFMI	86	1,22	568
		PLUSMADRID VALOR, FI	RVME	155	1,56	666
		PLUSMADRID, FI	RVME	683	1,73	2.605
		RENTMADRID 2, FI	RFE	463	0,84	3.109
		RENTMADRID, FI	RFE	307	1,6	1.604
		SAFEI AHORRO FONDTESORO LARGO	RFE	625	0,95	217
		SAFEI BOLSA EURO, FI	RVE	17	2,05	116
		SAFEI CRECIMIENTO, FI	RFE	14	1,11	89
		SAFEI EFECTIVO FONDTESORO CORTO	M	46	0,84	360
		SAFEI EUROPA, FI	RVI	131	1,47	923
		SAFEI OPORTUNIDAD ESPAÑA, FI	RVE	262	1,84	955
		SAFEI RENTA FIJA, FI	RFE	55	1,49	133
Total grupo						288.504
CAJA DE CATALUÑA	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C	CAIXA CATALUNYA 1, FI	GRF	642	0,49	7.244
		CAIXA CATALUNYA 1-A, FI	GRF	561	0,4	7.788
		CAIXA CATALUNYA 1-B, FI	GRF	493	0,37	6.615
		CAIXA CATALUNYA 1-C, FI	GRF	221	0,39	749
		CAIXA CATALUNYA 1-E, FI	GRF	1.152	0,38	17.329
		CAIXA CATALUNYA 2-A, FI	GRF	153	0,25	171
		CAIXA CATALUNYA 2-B, FI	GRF	946	0,52	9.652
		CAIXA CATALUNYA BORSA 11, FI	GRV	356	0,72	4.406
		CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	GRV	832	1,01	6.397
		CAIXA CATALUNYA BORSA 2, FI	GRV	313	1	2.628
		CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI	GRV	434	0,83	4.388
		CAIXA CATALUNYA BORSA 9, FI	GRV	207	1,02	1.899
		CAIXA CATALUNYA BORSA EMERGENT	RVI	244	4,27	832
		CAIXA CATALUNYA BORSA EUROPEA,	RVE	84	1,3	1.461
		CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT	GRV	2.024	1,01	12.228
		CAIXA CATALUNYA CHINA FUND, FI	RVI	60	1,38	879
		CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI	GRV	1.175	1,15	7.804
		CAIXA CATALUNYA DINAMIC GARANT	GRV	317	0,49	3.283
		CAIXA CATALUNYA DINAMIC GARANT	GRV	351	0,42	5.152
		CAIXA CATALUNYA DINAMICO 2, FI	RA	165	0,59	1.857
		CAIXA CATALUNYA DINAMICO, FI	RA	75	0,41	123
		CAIXA CATALUNYA DOBLE, FI	GRV	529	0,68	4.249
		CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO 2, FI	RA	156	0,58	1.298
		CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO, FI	RA	92	0,4	141

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
		CAIXA CATALUNYA FONDIPOSIT,FI	RFE	1.318	0,39	7.976
		CAIXA CATALUNYA FONDTESORO LAF	RFE	425	0,94	989
		CAIXA CATALUNYA FONS INTERNACIC	RFI	304	1,19	1.592
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3, FI	GRF	705	0,68	4.290
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI	GRF	1.593	1,32 (1)	15.777
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBC	GRF	1.125	0,67	7.373
		CAIXA CATALUNYA INDEX, FI	RVE	175	1,77	1.250
		CAIXA CATALUNYA MULTISECTORIAL	RVI	193	2,64	2.160
		CAIXA CATALUNYA PATRIMONI DINAM	RA	70	0,42	1.315
		CAIXA CATALUNYA PATRIMONI PLUS,	RFE	39	0,36	222
		CAIXA CATALUNYA PATRIMONI, FI	RFE	57	0,58	610
		CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	GRF	631	0,9	5.094
		CAIXA CATALUNYA RENDA FIXA CURT	RFE	65	0,33	2
		CAIXA CATALUNYA SPREAD, FI	RFE	144	0,39	290
Total grupo						157.513
CAJA DE CREDITO DE LOS INGEN	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C	CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZ/	GRF	58	0,83	803
		CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZAD(	GRF	57	0,83	518
		CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZAD(	GRF	0	0,12	84
		CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTI.	GRV	51	1,1	272
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	RVI	53	1,82	247
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	RVI	127	1,69	758
		CAJA INGENIEROS EUROBOLSA GARAN	GRV	123	1,31	422
		CAJA INGENIEROS EUROPA 25, FI	RFME	154	1,67	755
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR	RFE	511	0,81	1.779
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNAT	RA	239	1,46	651
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	RVI	92	2,03 (1)	557
		CAJA INGENIEROS IBEX PLUS, FI	RVE	44	1,82	216
		CAJA INGENIEROS INDICE EUROPEO D	GP	192	2,44	754
		CAJA INGENIEROS MULTICESTA GARA	GRV	166	1,3	528
		CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	RVI	109	1,97	509
		CAJA INGENIEROS RENTA FIJA UNIVER	RFI	85	1,17	208
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	RVMI	345	2,36	1.159
		CAJA INGENIEROS TESORERIA, FI	RFE	95	0,49	267
		FONENGIN ISR, FI	RFMI	140	1,63 (1)	624
Total grupo						11.111
CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBA	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SC	PREMIUM AHORRO, FI	RFE	164	0,54	642
		PREMIUM DIVIDENDO, FI	RVE	36	1,36	108
		PREMIUM GESTION 1, FI	FGL	70	1,32	104
		PREMIUM GESTION 2, FI	RVME	27	0,83	151
		PREMIUM GLOBAL 1, FI	FGL	69	1,34	98
		PREMIUM GLOBAL 2, FI	FGL	41	1,36	101
		PREMIUM GLOBAL 3, FI	FGL	56	1,33	102
		PREMIUM GLOBAL 4, FI	FGL	47	1,75	102
		PREMIUM GLOBAL EXITO, FI	FGL	12	0,21	116
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	RVE	83	1,33	129
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL,	FGL	71	1,27	111
		PREMIUM JB CONSERVADOR, FI	RFMI	101	1,12	116
		PREMIUM RENTA FIJA, FI	RFE	47	0,86	201
	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	KUTXAAHORRO, FI	RFME	2.037	0,87 (1)	13.012
		KUTXACRECIMIENTO, FI	RVI	38	1,86	555
		KUTXAEMERGENTE, FI	RVI	63	1,91	464
		KUTXAESTRUCTURADO 2, FI	RVI	61	1,56	456
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	GP	439	1,51	1.101
		KUTXAFOND, FI	FGL	745	1,61	2.630
		KUTXAGARANTIZADO-2, FI	GRV	158	0,72	1.134
		KUTXAGARANTIZADO-5, FI	GRV	88	0,93	436
		KUTXAGARANTIZADO-7, FI	GRF	41	1,92	207
		KUTXAINDEX, FI	DGP	151	1,31	416
		KUTXAINDEX10, FI	GRV	164	1,01	405
		KUTXAINDEX11, FI	DGP	90	1,08	253

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
		KUTXAINDEX12, FI	GRV	152	0,97	630
		KUTXAINDEX14, FI	DGP	189	1,26	474
		KUTXAINDEX15, FI	DGP	177	0,99	583
		KUTXAINDEX16, FI	DGP	113	1,23	312
		KUTXAINDEX2, FI	GRV	205	1,5	906
		KUTXAINDEX5, FI	DGP	145	0,99	541
		KUTXAINDEX7, FI	GRV	25	0,59	14
		KUTXAINDEX8, FI	DGP	367	1,29	474
		KUTXAINDEX9, FI	DGP	99	1,11	103
		KUTXAINVER, FI	RFE	217	1,13	1.329
		KUTXAINVER2, FI	RFI	165	1,29	555
		KUTXAOPPORTUNITIES, FI	RVI	60	1,93	111
		KUTXAPLUS, FI	RFE	362	0,76	2.695
		KUTXAPREMIER 2,FI	RFE	119	0,23	72
		KUTXAPREMIER,FI	RFE	1.526	0,45	2.661
		KUTXARENDIMIENTO, FI	FGL	88	1,74	380
		KUTXARENT, FI	RFE	2.435	0,86	13.380
		KUTXARENT2, FI	RFE	572	0,87	4.300
		KUTXASEG1, FI	GRV	17	0,46	124
		KUTXAVALOR, FI	RVE	511	1,84	1.861
		KUTXAVALOREEUU, FI	RVI	57	1,8	156
		KUTXAVALOREURO, FI	RVI	565	1,68	3.519
		KUTXAVALORINTER, FI	RVI	171	1,64	981
		KUTXAVALORJAPON, FI	RVI	48	1,82	428
Total grupo						59.739
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, C	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.(	FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI	RFE	307	0,95	1.016
		FONDESPAÑA AHORRO, FI	RFE	67	0,99	267
		FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO P	RA	281	0,87	865
		FONDESPAÑA AUDAZ, FI	RA	9	0,74	144
		FONDESPAÑA BOLSA, FI	GP	187	1,23	1.344
		FONDESPAÑA CATEDRALES, FI	RFME	31	1,24	53
		FONDESPAÑA CONSERVADOR, FI	RA	138	0,43	1.445
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, FI	GRV	324	1,04	1.201
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 2, FI	GRV	238	1,04	934
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 3, FI	GRV	651	1,03	2.219
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 4, FI	GRV	223	1,06	1.137
		FONDESPAÑA CRECIMIENTO, FI	RVME	29	1,35	198
		FONDESPAÑA DINAMICO, FI	RVME	28	1,45	182
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO	GRV	441	0,91	1.944
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO	GRV	307	0,57	2.712
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO,	GRV	232	0,64	2.115
		FONDESPAÑA EMERGENTES, FI	RVI	26	1,09	359
		FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, F	RA	125	1,07	563
		FONDESPAÑA EMPRENDEDOR, FI	RA	13	0,59	177
		FONDESPAÑA EUROBOLSA, FI	GP	112	1,24	622
		FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA G.	GRV	95	1,01	518
		FONDESPAÑA FONDTESORO CORTO P	RFE	698	0,76	411
		FONDESPAÑA FONDTESORO LARGO P	RFE	901	0,94	523
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA I	GRF	82	0,23	1.659
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA I	GRF	569	0,39	7.073
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARA	GRV	323	1,33	1.149
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARA	GRV	368	1,07	1.730
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARA	GRV	297	1,07	1.415
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARA	GRV	283	1,01	1.185
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARA	GRV	425	1,32	1.709
		FONDESPAÑA GESTION INTERNACION	RA	223	1,34	537
		FONDESPAÑA GLOBAL, FI	RFME	353	0,95	1.994
		FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	GRV	321	0,6	3.247
		FONDESPAÑA INTERNACIONAL II, FI	GRV	519	1,02	2.351
		FONDESPAÑA JAPON, FI	RVI	22	1,72	167

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
		FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI	RA	408	1,11	1.527
		FONDESPAÑA MODERADO, FI	RA	78	0,44	970
		FONDESPAÑA MULTIFONDOS, FI	RVI	31	1,08	636
		FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	GRV	380	0,79	4.116
		FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL, FI	RA	44	2,43 (1)	151
		FONDESPAÑA PREMIER, FI	FGL	33	0,54	109
		FONDESPAÑA RENTA ACTIVA, FI	RFE	126	1,04	590
		FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLA	RFE	1.295	0,53	2.642
		FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI	RFE	39	0,58	1.888
		FONDESPAÑA SEMESTRAL GARANTIZ/	GRF	86	0,43	977
		FONDESPAÑA USA, FI	RVI	50	1,54	103
		FONDESPAÑA VALORES, FI	RVE	36	1,48	275
		FONDO 111, FI	RFE	2.602	0,87	19.998
Total grupo						79.147
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S	CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	RFE	811	0,57	2.851
		CAJA LABORAL AHORRO, FI	RFE	808	0,87	7.898
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	100	1,1	786
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	186	1,09	2.092
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	150	1,13	1.255
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	45	1,18	441
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	81	1,14	738
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	244	1,12	2.309
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	242	1,12	2.220
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	91	1,15	1.075
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	82	1,07	490
		CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	RVI	140	1,75	750
		CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	RVI	168	1,74	1.116
		CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	RVI	189	1,74	1.150
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	RVE	279	1,82	2.022
		CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	RVE	539	1,73	2.372
		CAJA LABORAL COMPLEMENTO, FI	RFE	31	1,01	103
		CAJA LABORAL CONFIANZA, FI	RFE	31	1,01	106
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	RVME	123	1,85	1.258
		CAJA LABORAL DINERO, FI	M	1.235	0,87	9.301
		CAJA LABORAL MERCADOS EMERGEN	RVI	238	1,73	1.384
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	RFME	433	1,66	2.343
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	RFE	90	1,14	440
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I,	GRF	24	0,46	166
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, I	RFE	48	1,17	125
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	GRF	95	0,75	732
		CAJA LABORAL RENTA, FI	GRF	105	0,96	443
		CAJA LABORAL TESORERIA, FI	RFE	1.396	0,38	684
Total grupo						46.650
CAJA RURAL INTERMEDITERRANE	CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A.	CAJAMAR BOLSA, FI	RVE	37	1,4	258
		CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	RFE	32	0,21	176
		CAJAMAR MONETARIO, FI	M	345	0,27	3.347
		CAJAMAR MULTIGESTION CONSERVAI	RFME	67	1,02	303
		CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO	RFME	134	2,35 (1)	381
		CAJAMAR RENDIMIENTO, FI	RFE	43	0,56	131
Total grupo						4.596
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	FGL	438	0,8	837
		CARTESIO Y, FI	FGL	466	0,64	534
Total grupo						1.371
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C	FONBILBAO ACCIONES, FI	RVE	1.626	1,17	594
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	RFE	95	0,54	665
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	RVE	520	1,4	269
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	RVMI	189	1,73 (1)	213
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	RVI	297	1,45	182
		FONBILBAO MIXTO, FI	RFME	66	1,23	178
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	RFE	120	1,04	417

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
Total grupo						2.518
COMMERCIAL GENERAL NORWIC	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	AVIVA DINERO, FI	RFE	117	0,45	149
		AVIVA ESPABOLSA 2, FI	RVE	75	1,22	155
		AVIVA ESPABOLSA, FI	RVE	136	0,41	106
		AVIVA EUROBOLSA 2, FI	RVE	79	1,41	137
		AVIVA EUROBOLSA, FI	RVE	71	0,5	108
		AVIVA GESTION GLOBAL, FI	FGL	49	1,54	114
		AVIVA RENTA FIJA, FI	RFE	520	0,82	1.289
Total grupo						2.058
CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CONSULNOR AHORRO, FI	FGL	27	0,65	37
		CONSULNOR CONSERVADOR, FI	FGL	5	0,6	8
		CONSULNOR CRECIMIENTO, FI	FGL	24	0,82	24
		CONSULNOR RENTA VARIABLE, FI	RVE	35	1,47	121
		CONSULNOR SELECCION, FI	FGL	8	1,15	6
		CONSULNOR TESORERIA, FI	M	709	0,45	1.181
		FONCONSUL, FI	RFE	136	0,93	454
		MULTIGESTION RENTA VARIABLE, FI	RVI	10	1,93	48
Total grupo						1.879
CORRETAJE E INFORMACION MO	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A	ETCHEVERRIA GALLAECIA, FI	RFME	36	0,95	98
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZ	RFE	31	0,29	150
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	RVE	19	0,92	102
Total grupo						350
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTIO	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION,	CREDIT AGRICOLE MERCADINERO, FI	M	302	0,82	660
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EUI	RVE	33	1,56	101
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIC	RFME	111	1,29	151
		CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION I	RA	55	1,15	129
		CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION,	RA	134	1,04	142
		CREDIT AGRICOLE MERCATRADING, FI	FGL	19	0,6	117
Total grupo						1.300
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	RVE	74	1,88	138
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	RVMI	118	0,68	192
		CREDIT SUISSE GOVERNMENT EURO LI	M	571	0,3	569
		CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	M	1.026	0,45	398
		CREDIT SUISSE SIGMA, FI	RA	161	1,02	109
		CREDIT SUISSE SUMMA, FI	RA	8	0,33	12
		CS CORTO PLAZO, FI	RFE	47	0,91	402
		CS DIRECTOR BALANCED, FI	FGL	85	1,1	138
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	FGL	45	0,79	183
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	FGL	94	1,35	187
		CS DIRECTOR INCOME, FI	FGL	36	0,87	204
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	FGL	37	0,89	132
		CS EUROPEAN SELECT DIVIDEND, FI	RVE	14	0,67	94
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA	RVMI	11	1,38	146
		CS GLOBAL LINK, FI	FGL	67	1,13	185
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	RFE	673	0,64	826
		EUROVALENCIA, FI	FGL	59	1,69	112
		FINANCIALFOND, FI	RFME	235	1,12	433
		GLOBAL VARIABLE, FI	RVME	20	1,89	71
		PATRIBOND, FI	RVME	403	0,85	204
		PATRIVAL, FI	FGL	267	1,1	198
		SELECCION GLOBAL INVERSIONES 200	FGL	48	1,32	81
Total grupo						5.014
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S	CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZA	GRV	45	1,17	150
		CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZA	GRV	164	0,89	624
		DWS ACCIONES, FI	RVE	477	1,94 (1)	1.055
		DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	GRV	83	1,01	410
		DWS AHORRO II, FI	RFE	1.317	0,83	8.485
		DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	RFE	1.951	0,38	673
		DWS AHORRO, FI	RFE	2.868	0,83	14.902
		DWS CRECIMIENTO, FI	RVME	338	0,77	194

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
		DWS DEUDA AVALADA, FI	RFE	15	0,5	540
		DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	M	600	0,61	1.129
		DWS DOBLE OPORTUNIDAD GARANTI	GRV	97	0,97	472
		DWS EQUILIBRIO GARANTIZADO, FI	GRV	509	1,02	1.352
		DWS EUROPA BOLSA, FI	RVI	290	1,6	1.768
		DWS FONCREATIVO, FI	RVME	81	0,67	142
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	947	0,56 (1)	4.460
		DWS MIXTA, FI	RVME	662	1,48 (1)	2.530
		DWS RENTA FIJA EURO, FI	RFE	274	1,26	843
		DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	RFE	160	0,81	365
		DWS RENTA, FI	RVME	93	0,86	96
		DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	RA	83	1,01	401
		DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	GRV	190	1,07	579
		DWS VALOR GLOBAL, FI	RFME	61	0,45	511
		DWS VAR 2, FI	RA	177	0,84 (1)	1.046
		DWS VAR 4, FI	RA	216	0,96 (1)	799
		DWS WINFONDO, FI	FGL	97	0,21	121
Total grupo						43.647
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	RVI	218	1,66	226
		EDM RENTA, FI	RFE	210	0,45	430
		EDM VALORES UNO, FI	FGL	58	0,53	135
		EDM-AHORRO, FI	RFE	206	0,65	361
		EDM-INVERSION, FI	RVE	764	1,82	490
		RADAR INVERSIÓN, FI	RVE	70	1,46	138
Total grupo						1.780
EFG BANK	ASESORES Y GESTORES FINANCIERC	A&G DIP WORLD EQUITIES FUND, FI	RVI	121	3,13	121
		A&G MULTISELECTION FUND, FI	FGL	276	2,16	260
		A&G TESORERIA, FI	RFE	205	0,25	300
		BOND MANAGERS FUND, FI	RFI	164	1,19 (1)	326
		DAEDALUS CONSERVADOR, FI	RFMI	50	0,87	251
		DAEDALUS CRECIMIENTO, FI	RVMI	16	1,22	125
		DAEDALUS MODERADO, FI	RFMI	26	1,08	155
		DAEDALUS OPORTUNIDAD, FI	FGL	23	1,25	105
		DAEDALUS VARIABLE, FI	RVI	23	1,25	111
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	RA	47	0,26	104
		SMART ALLOCATION FUND, FI	FGL	35	0,71	103
Total grupo						1.961
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I	EUROAGENTES BOLSA, FI	RVME	47	1,13	102
		EUROAGENTES PLUS, FI	RVE	19	0,76	127
		EUROAGENTES PREVISION, FI	RVME	62	1,62	109
		EUROAGENTES RENTA, FI	RFME	18	0,51	106
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	RVME	85	1,23	111
		EUROVALENCIA AHORRO, FI	FGL	16	1,79	109
Total grupo						664
FIBANC	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	FIBANC ACTIVO, FI	RFE	60	0,71	1.141
		FIBANC CRECIMIENTO, FI	RVME	166	1,73	1.173
		FIBANC EUROBOND H.Y., FI	RFI	54	1,34	4.961
		FIBANC EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	21	1,19	35
		FIBANC EXCELLENT, FI	FGL	25	0,61	101
		FIBANC FONDTESORO LARGO PLAZO,	RFE	184	0,95	175
		FIBANC GLOBAL R.V., FI	RVI	46	1,98 (1)	397
		FIBANC INDICE, FI	GP	146	1,65	1.011
		FIBANC LATINOAMERICA, FI	RVMI	74	1,92	541
		FIBANC MIXTO R.F. EUROPA, FI	RFME	44	1,28	219
		FIBANC PREMIER, FI	RFE	493	0,76	873
		FIBANC RENTA, FI	RFE	45	1,07	261
		FIBANC-EUROPA R.V., FI	RVE	93	1,86	681
		FIBANC-FONDINER, FI	RFE	578	0,87	4.665
		GLOBAL FINANCIAL TRADING, FI	FGL	60	2,01	101
		MEDIFOND, FI	RFME	101	1,21	361

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
		MEDINER, FI	RFE	486	0,83	2.632
		MEDIVALOR EUROPEO, FI	RVE	79	3,89 (1)	191
		MEDIVALOR GLOBAL, FI	RVME	57	1,26	182
Total grupo						19.701
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	RVMI	182	1,05	158
		FONBUSA MIXTO, FI	RVME	255	1,05	165
		FONBUSA, FI	RFE	119	1,05	165
Total grupo						488
GESCAFIX	GESCAFIX, S.A., S.G.I.I.C.	FONCAFIX, FI	RVME	43	1,09	157
Total grupo						157
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	RVE	114	1,66	605
		GESCONSULT IDEON RENTA PLUS, FI	RA	170	1,23	106
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFME	684	1,23	1.789
		GESCONSULT RENTA VARIABLE FLEXIE	RVME	158	1,62	307
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	RVE	124	1,84	383
		GESCONSULT TESORERIA, FI	RFE	285	0,53	1.313
Total grupo						4.503
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑ	RVE	309	1,78	1.284
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUND	RVI	58	1,65	383
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO,	FGL	418	1,77	1.800
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CF	RFE	151	0,77	1.632
		ESTUBROKER GAC I, FI	FGL	108	1,82	108
		GESIURIS CAPITAL 1, FI	FGL	547	1,8	583
		GESIURIS CAPITAL 2, FI	RVE	47	1,89	137
		GESIURIS CAPITAL 3, FI	RFE	446	0,37	103
		IURISFOND, FI	RFME	41	0,97	198
		PRIVARY V GLOBAL, FI	FGL	98	1,13	107
Total grupo						6.335
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE DIVISAS, FI	RVMI	244	1,57	102
		FONDONORTE EUROBOLSA, FI	RVE	196	1,57	103
		FONDONORTE EURO-RENTA, FI	RFE	150	1,01	101
		FONDONORTE, FI	RFME	2.124	0,4	468
Total grupo						774
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	FGL	1.224	0,73	338
		PROFIT BOLSA, FI	RVE	47	0,83	146
		PROFIT DINERO, FI	M	187	0,3	306
Total grupo						790
GESTEFIN, SA, SGIIC	GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	FONMASTER 1, FI	RFMI	23	0,48	94
Total grupo						94
GRUPO MERIDIONAL	METAGESTION, S.A., SGIIC	METAVALOR EUROPA, F.I.	RVE	39	1,68	178
		METAVALOR RENTA PLUS, FI	RFME	18	0,76	75
		METAVALOR, FI	RVE	362	1,6	2.219
Total grupo						2.472
GRUPO VENTURE FINANZAS	VENTURE GESTION, S.A., SGIIC	V&V GESTION ACTIVA,FI	FGL	38	1,97	124
		VENTURE BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	152	1,62	416
		VENTURE BOLSA EUROPEA, FI	RVI	90	1,64	319
		VENTURE CASH DINAMICO, FI	RA	40	0,75	172
		VENTURE MIXTO R.FIJA, FI	RFME	129	1,05	487
		VENTURE MIXTO R.VARIABLE, FI	RVME	61	1,49	164
		VENTURE TESORERIA, FI	RFE	244	0,47	673
Total grupo						2.355
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BOLSALIDER, FIM	RVE	155	1,84	418
		BONA-RENDA, FI	FGL	120	1,31	392
		CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO,	RVI	79	1,25	221
		CAHISPA EUROVARIABLE, FI	RVI	111	1,82	301
		CAHISPA MULTIFONDO, FI	RVI	61	1,27	205
		CAHISPA RENTA, FI	RFME	384	1,28	538
		CAHISPA SMALL CAPS, FI	RVE	90	1,84	199
		CATALUNYA FONS, FI	RVME	58	1,95	127

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
		COMPOSITUM GESTION, FI	FGL	24	0,53	99
		CONSTANTFONS, FI	RFE	694	0,62	16.406
		CREVAL CAPITAL, FI	RA	38	1,26	102
		EUROFONDO, FIM	FGL	108	1,86	406
		FONCUENTA, FI	RFE	56	0,76	468
		FONDGUISSONA BOLSA, FI	FGL	63	0,68	503
		FONDGUISSONA, FI	RFE	28	0,47	109
		FONDOGAESCO, FI	RA	92	1,26	356
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	RA	15	2,11	209
		FONSGLOBAL RENTA, FI	FGL	96	0,86	137
		FONSMANLLEU BORSA, FI	RFME	173	1,68	612
		FONSVILA-REAL, FI	FGL	15	1,95	114
		GAESCO EMERGENTFOND, FI	RVI	83	1,25	789
		GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	RVI	136	1,23	852
		GAESCO FONDO FONDTESORO CORT(	RFE	94	0,64	504
		GAESCO JAPON, FI	RVI	96	1,82	562
		GAESCO MULTINACIONAL, FI	RVI	30	1,98	142
		GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	FGL	82	1,84 (1)	242
		GAESCO SMALL CAPS, FIM	RVE	69	1,85	551
		GAESCO T.F.T., FI	RVI	105	1,82	831
		GAESCOQUANT, FI	FGL	179	1,88	994
		IM 93 MIXTO, FI	RVME	18	1,4	102
		IM 93 RENTA, FI	FGL	65	1,25	102
		NOVAFONDISA, FI	RVME	64	0,88	185
		P & G CRECIMIENTO, FI	RFE	165	0,88	392
		P&G MASTER RENTA FIJA, FI	RFE	37	0,89	1
		P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	RFMI	53	0,68	1
		P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	RVI	18	0,72	1
Total grupo						28.173
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA ACTIVO GARANTIZADO, FI	GRV	356	1,13	2.232
		IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	RA	7.007	1,13	29.245
		IBERCAJA AHORRO, FI	RFE	1.414	1,05	7.533
		IBERCAJA ALPHA, FI	FGL	127	1,72	1.277
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	RVI	490	1,28	4.275
		IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	178	0,91	1.574
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	122	1,53	1.486
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	RVI	208	1,67	1.139
		IBERCAJA BOLSA, FI	RVE	869	1,21	6.293
		IBERCAJA BP DIGITAL 2, FI	GRV	167	0,95	627
		IBERCAJA BP DIGITAL, FI	DGP	131	1,03	543
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	RFE	239	0,38	755
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	RVME	232	1,44	1.574
		IBERCAJA CAPITAL, FI	RVME	735	1,28	5.325
		IBERCAJA CASH 2, FI	RFE	187	0,54	134
		IBERCAJA CASH 3, FI	RFE	193	0,72	348
		IBERCAJA CASH, FI	RFE	238	0,31	1.016
		IBERCAJA CESTA 3, FI	GRV	47	1,04	348
		IBERCAJA CONSERVADOR 1, FI	RFE	253	0,31	117
		IBERCAJA CONSERVADOR 2, FI	RFE	82	0,51	168
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	RA	1.393	1,13	6.582
		IBERCAJA DINERO, FI	RFE	7.217	0,86	46.850
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	RVI	89	1,74	540
		IBERCAJA DOBLE GARANTIA, FI	GRV	208	0,91	1.488
		IBERCAJA DOBLE OPORTUNIDAD, FI	GRV	175	0,95	1.559
		IBERCAJA DOLAR, FI	RFI	134	0,88	1.254
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	RVI	198	1,29	2.256
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	103	0,96	833
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	RVI	209	1,59	3.143
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZ(	RFE	3.296	0,79	18.798
		IBERCAJA FUTURO, FI	RFE	599	0,91	5.739

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2, I	GRV	523	0,85 (1)	5.462
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, I	GRV	123	0,92	2.079
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO, FI	GRV	257	0,76	1.935
		IBERCAJA GRAN EURO, FI	GRV	86	0,95	499
		IBERCAJA GRAN IBEX 2, FI	GRV	135	0,92	978
		IBERCAJA GRAN IBEX, FI	GRV	145	0,92	1.146
		IBERCAJA H2O & RENOVABLES	RVI	168	1,71	2.199
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	RFI	82	1,62	1.006
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	RFE	395	1,06	1.955
		IBERCAJA INDEX 4, FI	GRV	382	0,86 (1)	2.828
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	RFI	249	1,52	870
		IBERCAJA JAPON, FI	RVI	229	1,6	1.998
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	RVI	124	1,88	887
		IBERCAJA MEJOR BOLSA, FI	GRV	96	0,95	625
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, I	RVI	305	1,59	1.803
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA,	RFE	179	0,65	1.471
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	RA	3.953	1,13	18.225
		IBERCAJA PATRIMONIO, FI	GRV	571	0,91	3.287
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	RVI	149	1,6	1.140
		IBERCAJA PODIUM TELECOMUNICACI(	GRV	332	0,91	2.944
		IBERCAJA PODIUM, FI	GRV	245	0,91	1.728
		IBERCAJA PREMIER, FI	RFE	326	0,94	2.880
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	RVME	478	1,43	3.544
		IBERCAJA RENTA FIJA 2012, FI	RFE	76	0,66	959
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	50	1,51	276
		IBERCAJA RENTA MUNDIAL, FI	GRV	233	0,99	1.828
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	RVME	246	1,29	2.053
		IBERCAJA RENTA, FI	RFME	835	1,28	5.701
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	RFE	141	0,38	646
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	RFE	129	0,39	402
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	RFE	286	0,38	1.346
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	RFE	384	0,38	1.802
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	RFE	50	0,48	434
		IBERCAJA SANIDAD, FI	RVI	105	1,62	1.271
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	RVI	42	1,68	592
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	RVI	8	0,15	597
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	RVMI	7	0,14	395
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	RFI	15	0,06	1.437
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA	RFMI	16	0,09	1.473
		IBERCAJA SELECTIVO GARANTIZADO, I	GRV	103	0,96	775
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	RVI	128	1,69	1.369
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	RVI	102	1,62	1.929
		IBERCAJA TESORERIA, FI	RFE	431	1,05	2.434
		IBERCAJA UTILITIES, FI	RVI	472	1,58	2.922
Total grupo						247.181
INTELL WEALTH MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA BANKS, FI	RVI	34	1,16	136
		WELZIA ROCKLEDGE MULTISECTORIAL	RVI	42	1,5	125
		WELZIA SIGMA 10, FI	RA	21	0,88	112
		WELZIA SIGMA 15, FI	RA	139	0,82	122
		WELZIA SIGMA 20, FI	RA	31	1,05	118
		WELZIA SIGMA 5, FI	RA	20	0,69	116
		WELZIA TESORERIA, FI	RFE	35	0,27	136
Total grupo						865
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACION	RVE	54	2,36	109
		INTERVALOR BOLSA, FI	RVME	83	1,9	134
		INTERVALOR FONDOS, FI	RVI	66	1,72	140
		INTERVALOR RENTA, FI	RFME	38	1,27	102
Total grupo						485
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.	AEGON INVERSION MF, FI	RFME	44	1,32	100
		AEGON INVERSION MV, FI	RVME	124	1,89	102

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
		NUCLEFON, FI	RFMI	44	0,25	106
		SEGURFONDO ASIA, FI	RVI	153	0,61	102
		SEGURFONDO EUROPA EX EURO, FI	RVI	180	1,32	104
		SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	RA	104	0,49	363
		SEGURFONDO LIQUIDEZ, FI	RFE	51	0,12	146
		SEGURFONDO MONETARIO, FI	RFE	55	0,2	115
		SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	RVE	381	1,19	224
		SEGURFONDO USA, FI	RVI	620	0,57	113
		SERFIEX EUROPA, FI	RVE	14	0,55	122
		SERFIEX IBEX 35 INDICE, FI	GP	41	0,44	117
Total grupo						1.714
IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	CRV COMBIBOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	75	0,58	632
		CRV FONDBOLSA, FI	RVME	101	1,85	555
		CRV FONRENTA, FI	RFMI	246	1,34	1.028
		IK CESTA EUROPEA GARANTIZADO, FI	GRV	207	0,91	1.139
		IK FONDINERO, FI	RFE	194	0,6	1.451
		IK FONDO MULTIPLE, FI	RVI	68	1,43	507
		IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO, FI	GRV	245	1,06	1.108
		IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	GRV	116	0,68	876
Total grupo						7.296
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	ALBUS, FI	FGL	600	0,45	280
		EUROPA INNOVACION, FI	GP	241	1,1	832
		EUROPA REESTRUCTURACION, FI	RVE	28	1,2	112
		FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOLA	RFI	205	0,99	1.772
		FONCAIXA 102 CARTERA TESORERIA E	RFE	170	0,21	373
		FONCAIXA 103 FONDANDALUCIA, FI	RFE	56	0,94	924
		FONCAIXA 109 CARTERA RENTA FIJA F	RFE	30	0,82	264
		FONCAIXA 11 RENTA FIJA CORTO EUR	RFE	1.534	1,22	6.161
		FONCAIXA 113 CARTERA BOLSA EURO	RVE	116	0,89	357
		FONCAIXA 114 CARTERA BOLSA USA, I	RVI	209	1,58	357
		FONCAIXA 117 CARTERA BOLSA ESPAI	RVE	44	0,92	358
		FONCAIXA 121 GESTION DINAMICA V1	RA	121	0,49	140
		FONCAIXA 122 GARANTIZADO DOBLE	GRV	595	0,79	3.131
		FONCAIXA 125 RENTA FIJA HIGH YIELI	RFE	12	1,14	1.265
		FONCAIXA 126 RENTA FIJA EMERGENT	RFE	20	1,05	2.153
		FONCAIXA 128 BOLSA GESTION ESPAÑ	RVE	33	1,22	253
		FONCAIXA 129 DIVIDENDO BOLSA EUI	RVI	145	1,13 (1)	14.730
		FONCAIXA 132 GARANTIZADO IBEX, FI	GRV	631	0,79	4.175
		FONCAIXA 134 GESTION DINAMICA V3	RA	95	0,57	146
		FONCAIXA 136 GARANTIZADO IBEX-35	GRV	375	0,91	1.642
		FONCAIXA 137 GARANTIZADO CESTA	GRV	196	0,88	1.678
		FONCAIXA 17 RENTA VARIABLE MIXTA	RVMI	79	1,36	352
		FONCAIXA 18 RENTA VARIABLE MIXTA	RVMI	29	1,42	146
		FONCAIXA 25 RENTA FIJA MIXTA INTEI	RFMI	1.141	1,5	3.581
		FONCAIXA 26 RENTA FIJA MIXTA INTEI	RFMI	107	1,35	307
		FONCAIXA 28 RENTA FIJA MIXTA INTEI	RFMI	1.210	1,48	3.591
		FONCAIXA 29 RENTA VARIABLE MIXTA	RVME	553	1,45	1.964
		FONCAIXA 3 RENTA FIJA LARGO DOLA	RFI	37	1,05	236
		FONCAIXA 30 RENTA FIJA CORTO EUR	RFE	114	0,94	277
		FONCAIXA 33 BOLSA GESTION ESPAÑ	RVE	296	1,02	3.497
		FONCAIXA 34 RENTA FIJA CORTO EUR	RFE	251	0,91	697
		FONCAIXA 38 RENTA VARIABLE MIXTA	RVME	109	1,65	635
		FONCAIXA 42 RENTA VARIABLE MIXTA	RVME	90	1,54	407
		FONCAIXA 46 TESORERIA EURO, FI	RFE	2.119	0,37	2.015
		FONCAIXA 48 PATRIMONIO RENTA FIJ	RFMI	137	0,86	127
		FONCAIXA 5 BOLSA EURO, FI	RVE	3.253	1,69	24.808
		FONCAIXA 52 BOLSA GESTION EURO, I	RVE	187	1,14	1.267
		FONCAIXA 53 BOLSA USA, FI	RVI	81	1,85 (1)	1.054
		FONCAIXA 54 BOLSA REINO UNIDO, FI	RVI	60	1,88	399
		FONCAIXA 55 BOLSA JAPON, FI	RVI	334	1,81	5.398

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
		FONCAIXA 56 PATRIMONIO RENTA VA	RVMI	26	1,1	119
		FONCAIXA 57 RENTA FIJA MEDIO PLAZ	RFE	151	1,25	443
		FONCAIXA 58 RENTA FIJA MIXTA INTEI	RFMI	53	0,95	249
		FONCAIXA 61 BOLSA TECNOLOGIA, FI	RVI	209	3,64	3.663
		FONCAIXA 64 PATRIMONIO BOLSA EU	RVE	84	0,7	195
		FONCAIXA 65 BOLSA INDICE ESPAÑA,	GP	240	1,14	2.075
		FONCAIXA 66 BOLSA INDICE SUIZA, FI	GP	38	1,91	389
		FONCAIXA 67 RENTA FIJA DURACION,	RFE	144	0,87	253
		FONCAIXA 7 RENTA FIJA CORTO EURO	RFE	2.616	0,75	5.701
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	RA	660	1,11	3.549
		FONCAIXA 81 RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFE	170	1,24	790
		FONCAIXA 86 RENTA FIJA INTERNACIC	RFI	353	1,25	1.076
		FONCAIXA 87 CESTA RENTA FIJA, FI	RFI	30	0,06	2.655
		FONCAIXA 88 CESTA MIXTA 25RV, FI	RFMI	22	0,17	736
		FONCAIXA 89 CESTA MIXTA 50RV, FI	RVMI	16	0,48	300
		FONCAIXA 90 CESTA MIXTA 75RV, FI	RVMI	12	0,63	174
		FONCAIXA 93 FONDOS BOLSAS MUNI	RVI	60	1,18	901
		FONCAIXA 94 FONDOS BOLSA EUROP.	RVI	807	1,13	6.771
		FONCAIXA 95 TESORERIA EURO, FI	RFE	1.476	0,6	5.893
		FONCAIXA 96 FONDOS BOLSA USA, FI	RVI	135	2,51	604
		FONCAIXA 97 RENTA VARIABLE MIXTA	RVME	55	1,22	260
		FONCAIXA 98 BOLSA EURO, FI	RVE	90	1,04	738
		FONCAIXA BANCA PERSONAL BOLSA (	RVI	36	1,09	100
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	RVE	98	1,85	700
		FONCAIXA BOLSA EURO 170, FI	RVE	79	1,87	669
		FONCAIXA BOLSA EURO, FI	RVE	10	0	5
		FONCAIXA BOLSA EUROPA OPORTUNI	RVI	75	1,86	412
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, F	RVE	4	0,01	1
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	RVE	3	0,02	1
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	GP	3	0,09	1
		FONCAIXA BOLSA JAPON, FI	RVI	2	0,06	1
		FONCAIXA BOLSA REINO UNIDO, FI	RVI	2	0,07	1
		FONCAIXA BOLSA SECTOR SALUD, FI	RVI	45	1,89	146
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	RVI	174	1,82 (1)	3.038
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGI	RVI	232	1,17 (1)	4.432
		FONCAIXA BOLSA SUIZA, FI	RVI	2	0,07	1
		FONCAIXA BOLSA USA, FI	RVI	4	0,02	3
		FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	RVI	139	1,04 (1)	357
		FONCAIXA CARTERA DINAMICO V3, FI	RA	37	0,65	336
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	FGL	15	0,79 (1)	358
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURA	RFE	32	0,82	357
		FONCAIXA COOPERACION SOCIALMEI	RVI	73	1,87	882
		FONCAIXA DINAMICO EMPRESAS V3,F	RA	27	0,91	107
		FONCAIXA DINERO 32, FI	M	1.059	0,75	4.751
		FONCAIXA DINERO 37, FI	M	1.156	0,83	9.471
		FONCAIXA DINERO 6, FI	M	1.035	0,77	13.260
		FONCAIXA DINERO 77, FI	M	2.785	0,61	12.530
		FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZ	RFE	450	0,37	3.777
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA	RFE	637	0,92	3.488
		FONCAIXA GARANTIA ACTIVA, FI	GRV	806	0,98	3.142
		FONCAIXA GARANTIA DOBLE DIRECCI	GRV	494	0,79 (1)	8.130
		FONCAIXA GARANTIA EMERGENTES, F	GRV	222	0,99	1.023
		FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDOR	GRV	161	1,02	580
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI	GRV	211	0,69	1.278
		FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR II,	GRV	334	0,91	2.289
		FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR, F	GRV	296	0,89	1.926
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	GRV	194	1,07	761
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	GRV	1.075	0,94	4.728
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	GRV	365	0,83	1.955
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	GRV	639	1,02	2.551

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	GRV	1.701	0,9	7.709
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	GRV	1.656	1,02	6.041
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	GRV	228	0,78	991
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCI(	GRV	170	0,52 (1)	11.568
		FONCAIXA GARANTIA NAPOLEON, FI	GRV	47	0,94	276
		FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD	GRV	681	0,94	7.353
		FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD	GRV	162	1,22	1.173
		FONCAIXA GARANTÍA OPORTUNIDAD	GRV	440	0,8	3.021
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 12, I	GRF	348	0,36	2.572
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 13, I	GRF	1.965	0,42	4.673
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 14, I	GRF	1.469	0,29 (1)	9.726
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 15, I	GRF	2.242	0,37 (1)	13.995
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 16, I	GRF	274	0,33 (1)	15.763
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, I	GRF	1.603	0,46	8.675
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA PLU	GRF	1.133	0,37	610
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA PLU	GRF	1.559	0,3	1.205
		FONCAIXA GARANTIZADO GESTIONAI	GRV	216	0,8	876
		FONCAIXA GESTION ESTRELLA E1, FI	RA	316	0,87	1.434
		FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI	RA	218	1,05	759
		FONCAIXA GESTION ESTRELLA E3, FI	RA	59	1,15	215
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA	M	129	0,39	224
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA	M	136	0,2	84
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA	M	1.446	0,64	2.206
		FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI	RFE	23	0,4	418
		FONCAIXA PATRIMONIO 16, FI	RA	317	0,38	237
		FONCAIXA PATRIMONIO 35, FI	RA	382	0,53	328
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA EURO, FI	RVE	40	1,15	150
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA INDICE E	GP	42	1,17	150
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA JAPON, I	RVI	40	1,18	150
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA REINO U	RVI	39	1,18	149
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA SUIZA, F	RVI	38	1,19	150
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA USA, FI	RVI	38	1,15	150
		FONCAIXA PERSONAL GLOBAL, FI	FGL	29	1,21	150
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA COI	RFI	31	0,86	144
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA COI	RFE	27	0,79	150
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA COI	RFI	2	0,07	1
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA DUI	RFE	29	0,9	150
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA MEI	RFE	37	1,13	150
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA PRI	RFE	35	1,12	134
		FONCAIXA PERSONAL TESORERIA EUR	RFE	18	0,44	150
		FONCAIXA PRIVADA AHORRO, FI	RFE	1.559	0,75	7.683
		FONCAIXA PRIVADA BOLSA INTERNAC	RVI	45	1,89	144
		FONCAIXA PRIVADA BOLSA, FI	RVE	606	1,77	1.802
		FONCAIXA PRIVADA BOLSAPLUS, FI	RVE	240	0,97	813
		FONCAIXA PRIVADA DINERPLUS, FI	M	909	0,79	7.680
		FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA QUA	RFE	192	0,38	2
		FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA QUA	RFE	207	0,44	123
		FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA QUA	RFE	34	0,75	225
		FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA RETU	RA	146	0,99	485
		FONCAIXA PRIVADA EURO ACCIONES,	RVI	145	1,46	951
		FONCAIXA PRIVADA EURO INDICE, FI	GP	49	0,87	649
		FONCAIXA PRIVADA EURO SELECCION	RVE	178	1,82 (1)	3.356
		FONCAIXA PRIVADA EUROPA MIXTO, F	RVMI	180	1,26	887
		FONCAIXA PRIVADA FIVA, FI	RFME	114	1,79	411
		FONCAIXA PRIVADA FONDO 25, FI	M	3.652	0,58	4.542
		FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO C	RVMI	242	1,16	282
		FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO E	RVMI	632	1,05	1.348
		FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO E	RVMI	102	0,91	153
		FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO E	RVMI	93	1,24	93
		FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO C	RVI	87	1,5	156

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
		FONCAIXA PRIVADA FONDO, FI	RFE	526	0,49	950
		FONCAIXA PRIVADA FONDTESORO LA	RFE	800	0,94	941
		FONCAIXA PRIVADA GRANDES COMPA	GRV	219	1	734
		FONCAIXA PRIVADA LEALTAD GLOBAI	FGL	4	0,87	39
		FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION A	RVMI	1.047	1,1	2.189
		FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION A	RVMI	129	1	254
		FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION A	RVMI	505	0,77	1.084
		FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION A	RVI	464	1,44	916
		FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION A	RVI	167	1,5	1.303
		FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI	GP	340	1,06	849
		FONCAIXA PRIVADA RENTA INTERNAC	RFI	132	1,31	418
		FONCAIXA PRIVADA TESORERIA PLUS	RFE	8	0,37	43
		FONCAIXA PRIVADA TESORERIA PLUS	RFE	12	0,15	93
		FONCAIXA PRIVADA TESORERIA PLUS,	RFE	14	0,15	2
		FONCAIXA PRIVADA USA INNOVACION	GP	155	0,99	429
		FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR	RFI	4	0,02	2
		FONCAIXA RENTA FIJA CORTO EURO, F	RFE	19	0	5
		FONCAIXA RENTA FIJA CORTO PLAZO	RFI	26	0,85	144
		FONCAIXA RENTA FIJA DURACION, FI	RFE	2	0,07	1
		FONCAIXA RENTA FIJA LARGO DOLAR	RFI	3	0,07	1
		FONCAIXA RENTA FIJA MEDIO PLAZO	RFE	3	0,02	2
		FONCAIXA RENTA FIJA MIXTA INTERN/	RFMI	9	0	5
		FONCAIXA RENTA FIJA PRIVADA CORT	RFE	207	0,68	3.613
		FONCAIXA RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFE	4	0,02	3
		FONCAIXA RENTA VARIABLE MIXTA ES	RVME	4	0,01	2
		FONCAIXA RENTA VARIABLE MIXTA EU	RVME	3	0,03	2
		FONCAIXA RENTA VARIABLE MIXTA IN	RVMI	3	0,03	3
		FONCAIXA TESORERIA EMPRESAS,FI	RFE	11	0,56	76
		FONCAIXA TESORERIA EURO PLUS, FI	RFE	950	0,19	494
		FONCAIXA TESORERIA EURO, FI	RFE	44	0	5
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO S	GP	413	0,82	9.279
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35	GP	1.167	0,82	23.160
		ING DIRECT FONDO NARANJA MIXTO I	RFME	128	0,31	5.526
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDA	GP	159	0,83	5.316
		LIBERTY EURO RENTA, FI	RFE	119	1,22	101
		LIBERTY EUROPEAN STOCK MARKET, F	GP	211	1,79	84
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDI	GP	111	1,8	86
		PREVIBOLSA, FI	RVE	141	0,21	122
Total grupo						411.064
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I	LLOYDS BOLSA, FI	RVE	525	1,57	1.014
		LLOYDS FONDO 1, FI	RFE	93	0,7	459
		LLOYDS PREMIUM C.P., FI	RFE	676	0,72	1.385
		LLOYDS RENTA FIJA C.P., FI	RFE	200	0,88	552
Total grupo						3.410
M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, AL	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2009-X, FI	GRF	611	0,68	3.237
		UNIFOND 2009-XI, FI	GRF	287	0,42	1.595
		UNIFOND 2010, FI	GRF	648	0,68	2.505
		UNIFOND 2010-IX, FI	GRF	208	0,5	2.203
		UNIFOND 2010-V, FI	GRF	695	0,45 (1)	5.798
		UNIFOND 2010-VI, FI	GRF	214	0,5 (1)	2.859
		UNIFOND 2010-VII, FI	GRF	225	0,66	1.280
		UNIFOND 2010-VIII, FI	GRF	129	0,44	872
		UNIFOND 2010-XII, FI	GRF	127	0,46	859
		UNIFOND 2011, FI	GRF	133	0,69	877
		UNIFOND 2011-II, FI	GRF	440	0,62	2.810
		UNIFOND 2011-VI, FI	GRF	363	0,64 (1)	2.495
		UNIFOND 2012-V, FI	GRF	400	0,68	1.736
		UNIFOND 2012-VI, FI	GRF	654	0,44	5.068
		UNIFOND 2014-V, FI	GRF	163	0,62	1.073
		UNIFOND BOLSA 2012, FI	GRV	287	1,01 (1)	1.417

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
		UNIFOND BOLSA 60, FI	GRV	40	1,19	138
		UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	RVI	50	1,39	100
		UNIFOND BOLSA PATRIMONIO, FI	GRV	58	0,8	112
		UNIFOND BOLSA X, FI	GRV	19	0,55	201
		UNIFOND DINERO, FI	M	1.356	0,87	9.054
		UNIFOND ESTRELLA, FI	GRV	266	0,8	1.338
		UNIFOND EURIBOR MAS 50 GARANTIZ	GRF	109	0,54	950
		UNIFOND EURIBOR PLUS, FI	RA	46	1,08	101
		UNIFOND EUROBOLSA, FI	RVE	60	2,24	181
		UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	GRF	234	0,47	2.318
		UNIFOND INTERES ANUAL, FI	GRF	31	0,94	142
		UNIFOND IX, FI	GRV	265	1,81	622
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	RFI	41	0,96 (1)	252
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	RVE	71	1,82 (1)	330
		UNIFOND TESORERIA, FI	M	148	0,5	227
		UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	GRF	520	0,42	4.414
		UNIFOND XVII, FI	GRV	291	0,94	933
Total grupo						58.097
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	RVI	404	1,84	968
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	RVI	247	1,47	403
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	RVI	304	1,84	2.308
		FONDMAPFRE BOLSA GIV, FI	GRV	327	0,76	340
		FONDMAPFRE BOLSA GLOBAL, FI	RVI	169	1,85	1.146
		FONDMAPFRE BOLSA GVIII, FI	GRV	995	1,17	5.231
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	RVME	3.281	1,84	5.848
		FONDMAPFRE DINERO, FI	M	807	0,84	6.820
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	RVME	1.207	1,26	337
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	RVE	228	1,84	417
		FONDMAPFRE EMERGENTES, FI	RVI	48	1,65	66
		FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	RFE	476	1,2	1.142
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	RVE	213	1,85	264
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 607, FI	GRV	1.200	1,2	5.052
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 611, FI	GRV	1.081	1,24	5.220
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 703, FI	GRV	1.010	1,24	5.427
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 707, FI	GRV	1.193	1,2	5.472
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 711, FI	GRV	686	1,09	3.681
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 803, FI	GRV	1.655	1,5	6.555
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI	GRV	860	1,5	3.582
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	GRV	712	1,5	2.896
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	GRV	1.397	1,57	6.785
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	GRV	644	1,26	5.037
		FONDMAPFRE INTERNACIONAL GARA	GRV	846	1,05	4.457
		FONDMAPFRE MIXTO EUROPA, FI	RVME	318	1,84	292
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	FGL	76	1,47	122
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	RFE	297	1,54	885
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	RFME	1.350	1,65	4.817
		FONDMAPFRE RENTA, FI	RFE	926	1,38	2.794
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	RFI	140	1,47	228
		MAPFRE AHORRO PROGRESIVO, FI	RFME	103	1,49	1.199
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO	RFE	2.185	0,89	20.635
Total grupo						110.426
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	FGL	160	1,23	100
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PL	RFE	267	0,44	718
		MERCH-EUROUNION, FI	RVME	167	2,37	206
		MERCHFONDO, FI	FGL	969	3,64	1.011
		MERCH-FONTEMAR, FI	RFMI	407	1,23	542
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	FGL	232	3,97	198
		MERCHRENTA, FI	RFI	297	0,95	519
		MERCH-UNIVERSAL, FI	RVMI	445	1,23	752
Total grupo						4.046

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDO MULTIMIX 2004, FI	RFMI	41	0,21	100
		MUTUAFONDO BOLSA, FI	RVI	243	0,42	727
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES,	RVI	59	1,9	313
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC	RFE	140	0,39	213
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS,	RFE	3	0,09	22
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	1.739	0,22	2.566
		MUTUAFONDO DINERO, FI	M	276	0,14	89
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	RVE	276	4,97	169
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	RVI	30	0,45	346
		MUTUAFONDO GESTION ACCIONES, F	RA	815	1,14	394
		MUTUAFONDO GESTION BONOS, FI	RA	1.422	0,75	841
		MUTUAFONDO GESTION MIXTO, FI	RA	1.918	0,94	864
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	RFI	94	0,22	365
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPER	RFMI	34	0,74	24
		MUTUAFONDO LP, FI	RFE	653	0,53	691
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	RVI	11	0,59	252
		MUTUAFONDO VALORES, FI	RVI	89	0,42	968
		MUTUAFONDO, FI	RFE	1.464	0,45	1.756
Total grupo						10.700
NMAS 1, AV, SA	NMAS 1 GESTION SGIIC S.A.	NMAS1 GESTION BOLSA EUROPEA, FI	RVI	30	0,62	100
Total grupo						100
NORDKAPP INVERSIONES	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ALFIL CAPITAL GLOBAL, FI	FGL	35	1,43	117
		ALFIL CAPITAL RENTABILIDAD ABSOLU	RA	46	1,27	104
		ALFIL FONTOTAL, FI	FGL	29	0,56	109
		CAÑADA BLANCH, FI	RFME	36	0,94	122
		FOMODI, FI	RFME	18	1,19	116
Total grupo						568
PREVISION SANITARIA NACIONAL	PREVISION SANITARIA NACIONAL G	P.S.N., PLAN DE INVERSION, FI	RVI	43	1,26	108
		PREVISION SANITARIA NACIONAL-PLA	RFMI	109	0,99	1.115
		PSN, RENTA FIJA, FI	RFE	9	0,2	124
Total grupo						1.347
RENTA 4, SA, SV	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALHAMBRA, FI	RFME	192	1,29	1.066
		ATLAS RENTA DE INVERSIONES, FI	RFE	244	0,7	2.223
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	RVI	105	1,33	115
		FONDCOYUNTURA, FI	FGL	349	1,58	157
		FONDPUEYO, FI	RFME	68	1,31	274
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA I	RFE	468	0,64	7.841
		R4 CTA TRADING, FI	FGL	12	0,11	234
		RENPROA CHART, FI	RVME	33	1,19	132
		RENTA 4 ACCIONES MIXTO, FI	FGL	49	0,76	105
		RENTA 4 AHORRO RENTA FIJA, FI	RFE	77	0,93	357
		RENTA 4 ASIA, FI	RVI	53	1,16	582
		RENTA 4 ATALAYA, FI	FGL	2	0,73	15
		RENTA 4 BOLSA, FI	RVE	326	1,77	1.152
		RENTA 4 CARTERA, FI	RVI	84	1,07	195
		RENTA 4 DELTA, FI	FGL	36	0,89	135
		RENTA 4 EUROBOLSA, FI	RVE	168	1,51	1.185
		RENTA 4 EUROPA ESTE, FI	RVI	45	1,18	965
		RENTA 4 FLEXIBLE, FI	FGL	55	1,58	208
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO	RFE	559	0,6	1.761
		RENTA 4 GLOBAL, FI	FGL	25	0,78	125
		RENTA 4 IBEX 35, FI	GP	11	0,72	238
		RENTA 4 JAPON, FI	RVI	37	1,19	884
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	RVI	47	1,17	857
		RENTA 4 MONETARIO, FI	M	0	0,32	42
		RENTA 4 PEGASUS FI	RA	1.303	1,43	5.760
		RENTA 4 PREMIER, FI	RA	31	0,55	315
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	RFE	48	0,14	1.269
		RENTA 4 TES-BOL, FI	RFME	70	0,9	119
		RENTA 4 USA, FI	RVI	43	1,69 (1)	1.169

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras [a]

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos [b] (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio [c]	Partícipes fondo
		YELSEN EEUU VALOR, FI	RVI	40	1,7	191
Total grupo						29.671
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S	HIGH RATE, FI	FGL	46	0,33	103
		RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	RVME	195	1,01	293
		RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	RFE	129	1	379
		RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL, FI	RA	33	1,09	142
		RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	FGL	26	1,14	108
		RIVA Y GARCIA RENTA DINAMICA,FI	RA	6	0,55	97
		RIVA Y GARCÍA RENTA FIJA INSTITUCIC	RFE	16	0,39	6
		RIVA Y GARCIA SELECCION AGRESIVA,	FGL	7	1,3	102
		RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVA	FGL	17	0,58	104
		RIVA Y GARCIA SELECCION MODERAD.	FGL	24	0,69	100
		RIVA Y GARCIA SELECCION UNIVERSAL	FGL	8	1,04	104
Total grupo						1.538
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	RA	1.688	1,14	503
		FONDITEL DINERO, FI	M	88	0,11	719
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA	RFMI	663	1,3	250
		FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	RA	1.022	1,16	1.152
		LEALTAD MUNDIAL, FI	RA	39	1,25	48
Total grupo						2.672
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	RFMI	251	0,84	112
		TARFONDO, FI	FGL	22	0,73	99
		TEBAS INVESTMENT, FI	FGL	32	0,95	96
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	RA	102	0,21	159
		UBS CORPORATE PLUS, FI	RFE	1.495	0,4	1.419
		UBS DINERO, FI	RFE	1.434	0,25	975
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	RVE	182	2,2	215
		UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO,	RFE	511	0,25	251
		UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	FGL	143	1,89	126
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	RFME	353	1,07	201
		UBS MONEY PLUS, FI	RA	66	0,33	146
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	RFE	1.732	0,47	1.932
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	RA	286	0,65 (1)	273
Total grupo						6.004

[a] No se incluyen los fondos de inversión libre ni los fondos de fondos de inversión libre

[b] Gastos: Incluyen las comisiones de gestión, depositario, tasas por registros oficiales, tasas de admisión a cotización y por difusuón 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

[c] 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.

[1] 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	33.383	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109655003	EUR	2.930	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109655037	EUR	34.997	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	6.397	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0105013009	EUR	1.212	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105013033	EUR	8.193	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	47.274	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0184837005	EUR	5.427	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184837039	EUR	5.865	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	16.676	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190051039	EUR	74.997	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	10.198	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116830003	EUR	3.685	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152505006	EUR	2.713	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116846009	EUR	6.915	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0167211004	EUR	2.053	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167211038	EUR	57.899	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			320.814									
-	ES0105234001	EUR	3.491	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0105312005	EUR	3.345	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0105297008	EUR	3.780	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			10.616									
-	ES0173424039	EUR	1.570	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173414030	EUR	3.958	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0107524037	EUR	4.707	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			10.235									
-	ES0107472039	EUR	90.611	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107491039	EUR	12.903	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107435036	EUR	1.882	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107369003	EUR	29.195	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106941034	EUR	39.005	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106923032	EUR	4.017	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107432033	EUR	22.708	1,30	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0152281038	EUR	4.376	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106951033	EUR	6.302	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107519037	EUR	227.941	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107529036	EUR	4.870	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107521033	EUR	67.245	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	2,00	0,00
-	ES0107383038	EUR	5.323	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107436034	EUR	5.043	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107534036	EUR	84.616	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20	0,20
-	ES0107368005	EUR	615.644	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20	0,20
-	ES0107365035	EUR	20.658	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106943030	EUR	17.505	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107492037	EUR	19.039	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107366033	EUR	6.171	0,55	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106925037	EUR	15.511	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107395008	EUR	1.790	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107396006	EUR	37.633	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107384036	EUR	10.796	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106933031	EUR	1.296.051	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0107531032	EUR	20.279	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	2,00	0,00
-	ES0107481030	EUR	14.558	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	2,00	0,00
-	ES0106926035	EUR	2.122	1,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107474035	EUR	20.066	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114815030	EUR	3.706	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20	0,20
-	ES0106924030	EUR	2.039	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107262034	EUR	27.411	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106928031	EUR	24.850	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	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
-	ES0106949037	EUR	40.108	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107367007	EUR	408.469	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107393037	EUR	4.806	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107437008	EUR	22.146	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107397004	EUR	83.588	0,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106930037	EUR	283	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106931035	EUR	5.194	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106948039	EUR	352	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107394035	EUR	782	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126524034	EUR	16.062	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0155841036	EUR	9.448	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107516033	EUR	13.593	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107362032	EUR	1.697	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107387039	EUR	5.488	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106927033	EUR	6.307	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107475032	EUR	33.925	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107512032	EUR	137.005	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0112297033	EUR	7.241	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0184953034	EUR	649	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115104038	EUR	11.761	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115105035	EUR	8.435	0,97	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115135032	EUR	132	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114844030	EUR	25.288	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115351035	EUR	5.387	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114996038	EUR	199.029	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119481036	EUR	15.893	1,05	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115079032	EUR	15.363	1,40	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115401038	EUR	3.576	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157081037	EUR	14.208	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115106033	EUR	441	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115363030	EUR	2.207	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0101331033	EUR	8.224	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0101332031	EUR	6.764	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115336036	EUR	4.937	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0117182032	EUR	22.020	0,90	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158671034	EUR	168	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115108039	EUR	3.252	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119483008	EUR	222.156	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115411037	EUR	9.254	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0157082035	EUR	142.611	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115136030	EUR	34.531	0,70	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115008031	EUR	113.925	0,78	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113250031	EUR	181.923	0,25	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115137038	EUR	104.457	1,00	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147597035	EUR	14.553	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115289037	EUR	13.061	0,70	0,00	3,00	3,00	0,75	0,75	0,10	0,00	0,00
-	ES0107470033	EUR	10.622	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115356034	EUR	15.426	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115418032	EUR	19.877	1,85	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114998000	EUR	35.823	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114992037	EUR	36.101	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117183030	EUR	41.590	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142543034	EUR	5.496	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105575031	EUR	9.704	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114985031	EUR	87.736	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0105576039	EUR	18.675	0,36	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0122705033	EUR	2.298	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115082036	EUR	27.637	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105577037	EUR	1.541	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115080030	EUR	38.590	0,90	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	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
-	ES0115081038	EUR	35.764	0,90	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,10	0,00	0,00
-	ES0115018006	EUR	20.736	0,70	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0115109037	EUR	9.873	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115329031	EUR	19.758	0,50	0,00	1,00	1,00	1,80	1,80	0,05	0,20	0,20
-	ES0115349039	EUR	27.495	0,90	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
-	ES0115212039	EUR	6.079	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0109220030	EUR	1.633	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115019004	EUR	63.766	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118597030	EUR	7.945	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118561036	EUR	1.490	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0113695037	EUR	8.896	1,55	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142545039	EUR	7.072	1,55	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0118595034	EUR	64.673	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0122706031	EUR	62	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169076033	EUR	8.457	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169077031	EUR	4.310	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169078039	EUR	364	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169079037	EUR	10.462	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115214035	EUR	2.135	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142546037	EUR	4.176	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115083000	EUR	139	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115491039	EUR	10.653	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115425037	EUR	3.672	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158949034	EUR	205.372	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115486039	EUR	7.686	1,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169081033	EUR	2.797	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117185035	EUR	3.449	0,95	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116942030	EUR	20.284	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122709035	EUR	7.586	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105581005	EUR	19.343	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
-	ES0115504039	EUR	4.956	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115374037	EUR	4.043	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122710033	EUR	8.999	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107381032	EUR	2.434	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115508030	EUR	11.108	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0115454037	EUR	8.302	0,70	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,50
-	ES0115452031	EUR	10.237	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158950032	EUR	85.841	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0169082031	EUR	7.708	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0117186033	EUR	13.908	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0115482038	EUR	9.613	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115479034	EUR	21.261	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0122711031	EUR	20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114949037	EUR	8.679	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0126537036	EUR	19.403	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0169084003	EUR	15.436	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158951006	EUR	13.908	0,40	0,00	3,00	3,00	1,50	1,50	0,10	1,50	1,50
-	ES0169083005	EUR	41.906	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116943038	EUR	40.756	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115375034	EUR	479	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115533038	EUR	524	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109224032	EUR	23.312	0,75	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
-	ES0142549031	EUR	969	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114602032	EUR	24.322	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142548033	EUR	24.972	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124546039	EUR	7.626	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114543038	EUR	9.713	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114544036	EUR	18.399	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114603030	EUR	1.139	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115377030	EUR	1.720	1,05	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
-	ES0115428031	EUR	6.825	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141226037	EUR	5.930	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169085000	EUR	9.706	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0169086008	EUR	14.766	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0114548037	EUR	5.125	1,10	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114549035	EUR	5.253	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115378038	EUR	5.080	1,20	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122713003	EUR	6.067	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114465034	EUR	4.686	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140943038	EUR	44.174	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0177860030	EUR	7.305	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128452036	EUR	42.451	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138942034	EUR	14.691	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128468032	EUR	897	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174831034	EUR	1.195	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115512032	EUR	3.649	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115447031	EUR	6.767	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0164738033	EUR	3.007	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114893037	EUR	3.693	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115445035	EUR	6.728	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115513030	EUR	60	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114941034	EUR	1.869	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115730030	EUR	114.618	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165548035	EUR	67.862	1,20	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115707038	EUR	127.753	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	4,00	4,00
-	ES0116983034	EUR	24.912	1,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116967037	EUR	53.702	1,05	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116984032	EUR	68	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115942031	EUR	105.721	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116979008	EUR	88.844	0,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147611034	EUR	4.445	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0119733006	EUR	49.882	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115835003	EUR	41.028	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0136784032	EUR	1.490	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0138713039	EUR	16.057	1,40	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137707032	EUR	211	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137708006	EUR	1.087	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138961034	EUR	5.538	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138038031	EUR	70	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0128219039	EUR	2.925	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137938033	EUR	289	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138787033	EUR	3.244	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138881034	EUR	2.993	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0138819034	EUR	6.274	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138091030	EUR	26.259	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0138121001	EUR	46.644	0,50	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138299039	EUR	14.827	1,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138357035	EUR	15.230	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138301033	EUR	12.898	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139775037	EUR	14.894	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138358033	EUR	11.398	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138305034	EUR	10.513	1,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138148038	EUR	19.492	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138307030	EUR	5.963	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0139776035	EUR	6.315	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0139778031	EUR	19.728	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182044034	EUR	23.315	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138082005	EUR	25.691	1,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138080033	EUR	16.537	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0115846034	EUR	29.336	0,60	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
-	ES0166022006	EUR	8.956	0,95	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138627031	EUR	573	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138313038	EUR	7.573	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138229036	EUR	8.937	0,40	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138403037	EUR	605	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138364031	EUR	17.890	0,30	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138404035	EUR	308	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138405032	EUR	4.347	0,40	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158317034	EUR	8.468	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138730033	EUR	9.582	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165205032	EUR	226	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139010039	EUR	24.425	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0165204035	EUR	3.401	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138859030	EUR	14.644	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138872033	EUR	2.178	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0155867031	EUR	5.588	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126517038	EUR	18.019	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173393036	EUR	15.746	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			7.490.944									
-	ES0108372030	EUR	14.496	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108280035	EUR	6.666	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108371032	EUR	45.891	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108251036	EUR	6.140	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108341035	EUR	10.427	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108291032	EUR	9.574	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108276033	EUR	9.648	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
			102.842									
-	ES0108701006	EUR	3.650	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108686009	EUR	2.993	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108702004	EUR	6.549	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			13.192									
-	ES0109656001	EUR	12.638	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128067008	EUR	9.778	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	9.496	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	20.380	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	7.244	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			59.536									
-	ES0111171031	EUR	8.865	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111151009	EUR	3.796	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111127009	EUR	10.368	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111118032	EUR	3.502	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111166031	EUR	57.104	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111167005	EUR	4.167	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111168003	EUR	26.710	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			114.512									
-	ES0138841038	EUR	11.336	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160951036	EUR	9.119	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160943033	EUR	23.311	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160985034	EUR	95.796	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160871036	EUR	6.351	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160986032	EUR	20.554	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160746030	EUR	6.612	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160987030	EUR	18.266	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160872000	EUR	14.308	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160982031	EUR	4.638	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0161031036	EUR	30.360	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160921039	EUR	43.350	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160932036	EUR	18.201	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160944031	EUR	2.152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160988038	EUR	5.837	1,00	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
-	ES0115540033	EUR	3.108	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160952034	EUR	7.658	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161032034	EUR	243.819	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160989002	EUR	50.991	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160945004	EUR	299	0,50	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115541031	EUR	22.767	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0161033032	EUR	9.616	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0148198031	EUR	13.774	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169592039	EUR	43.559	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			705.782									
-	ES0107934038	EUR	2.930	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0114903000	EUR	2.622	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0155527031	EUR	42.261	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118503004	EUR	33.609	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124512031	EUR	3.701	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0154974036	EUR	12.783	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	3.666	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0154957031	EUR	6.870	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170893038	EUR	2.710	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170792032	EUR	441	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170793006	EUR	318	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170821039	EUR	2.705	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			114.616									
-	ES0114223037	EUR	10.631	0,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105321030	EUR	131.163	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105322004	EUR	9.124	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105304002	EUR	385.672	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	128.147	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105337002	EUR	4.155	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106061007	EUR	95.762	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0106078001	EUR	755.047	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0114168034	EUR	8.871	1,12	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114282033	EUR	99.300	1,24	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133760035	EUR	27.506	1,12	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114169032	EUR	172.105	1,23	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114372032	EUR	48.341	1,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0184931030	EUR	53.794	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113854030	EUR	45.064	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113855037	EUR	51.650	0,96	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113953030	EUR	37.772	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113454039	EUR	17.490	1,38	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114203039	EUR	115.346	1,31	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114128038	EUR	118.461	0,10	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113817003	EUR	16.951	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113455036	EUR	22.039	1,64	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0108927031	EUR	487.153	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110131036	EUR	1.469.301	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145926038	EUR	1.653.029	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113202032	EUR	3.372.746	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114129036	EUR	1.463.633	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110108034	EUR	148.850	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108929037	EUR	19.799	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0145923035	EUR	13.972	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113818001	EUR	22.558	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125459034	EUR	13.657	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	18.389	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114225032	EUR	19.730	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110101039	EUR	307.530	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113197034	EUR	19.137	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113194031	EUR	35.449	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	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
-	ES0180661003	EUR	4.655	0,29	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0162325031	EUR	29.746	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114371034	EUR	151.752	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	10.419	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114206032	EUR	6.364	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	61.320	1,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115160030	EUR	2.428	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	11.301	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	90.273	1,10	0,00	0,60	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	13.615	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	11.146	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147634036	EUR	18.299	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142332032	EUR	60.426	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	20.660	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147711032	EUR	125.140	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	35.143	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110122035	EUR	53.709	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	151.463	2,25	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113097036	EUR	44.586	0,77	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138704038	EUR	291.633	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114389036	EUR	132.423	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114364039	EUR	60.081	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113277000	EUR	1.043	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114452032	EUR	296.496	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170925038	EUR	938.067	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113276002	EUR	51.285	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113522009	EUR	26.298	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114205034	EUR	235.815	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	515.717	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	114.138	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113101036	EUR	328.473	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113193033	EUR	102.248	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	47.570	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	308.920	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114487038	EUR	259.337	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113994034	EUR	50.995	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110081033	EUR	74.418	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0113196036	EUR	185.175	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	29.183	1,65	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0108926033	EUR	244.908	1,50	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	28.803	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110001031	EUR	70.587	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	133.804	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133762031	EUR	88.403	1,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0125461030	EUR	112.889	1,54	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110123033	EUR	250.106	1,43	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	1.690.032	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110079037	EUR	23.813	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0109997033	EUR	29.036	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138513033	EUR	16.092	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110186030	EUR	73.435	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113957031	EUR	99.060	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113754008	EUR	19.128	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113753000	EUR	23.965	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0109995037	EUR	56.052	0,81	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114175039	EUR	68.037	0,87	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114788005	EUR	11.734	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0161364007	EUR	36.994	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	2,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0113821005	EUR	50.453	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113822003	EUR	69.230	1,58	0,00	5,00	5,00	5,00	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
-	ES0114094032	EUR	97.114	1,14	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114188032	EUR	173.033	0,99	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142443037	EUR	226.194	0,92	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110167030	EUR	56.858	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110187038	EUR	130.195	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113858007	EUR	11.856	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113859005	EUR	20.186	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115162002	EUR	43.823	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113969036	EUR	98.226	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0145927036	EUR	1.419.302	2,25	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0145928034	EUR	615.154	2,25	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110091032	EUR	2.253.498	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115161004	EUR	199.170	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180663009	EUR	133.301	0,79	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113819009	EUR	121.549	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113954038	EUR	202.562	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113856035	EUR	136.937	0,80	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114383039	EUR	313.872	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113959003	EUR	64.116	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113926036	EUR	33.414	0,74	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180664007	EUR	383.676	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113927000	EUR	263.269	0,76	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113098034	EUR	167.164	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113459038	EUR	82.416	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180662001	EUR	107.314	0,10	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114189006	EUR	45.848	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113552030	EUR	167.363	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0145924033	EUR	62.982	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113458030	EUR	122.296	1,27	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	352.614	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114228036	EUR	35.367	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114207030	EUR	228.386	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	115.035	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113988036	EUR	26.039	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	141.150	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114097035	EUR	7.618	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114208038	EUR	14.899	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114144035	EUR	12.114	1,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114122031	EUR	54.769	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114098009	EUR	18.721	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113553004	EUR	37.605	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114099007	EUR	84.198	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	3.422	0,50	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114373030	EUR	28.362	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114229000	EUR	55.376	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114210000	EUR	18.935	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184826032	EUR	38.608	0,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114142039	EUR	112.025	0,10	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113204038	EUR	2.817	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109998031	EUR	60.978	0,86	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0109999039	EUR	81.694	0,53	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114131032	EUR	81.910	0,74	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114145032	EUR	121.091	0,67	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114132030	EUR	105.821	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142334038	EUR	93.720	0,64	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0116856032	EUR	66.561	0,75	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0108930035	EUR	70.077	0,84	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0108931033	EUR	64.945	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0108932031	EUR	93.001	0,89	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169986033	EUR	39.194	0,85	0,00	5,00	5,00	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
-	ES0169987031	EUR	57.404	1,04	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138889037	EUR	23.392	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110082031	EUR	70.216	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0147632030	EUR	25.500	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0177865039	EUR	38.628	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114136031	EUR	36.828	1,06	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147709036	EUR	15.894	0,96	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110000033	EUR	38.616	0,41	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138490034	EUR	27.648	1,24	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169988039	EUR	18.858	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147629036	EUR	31.379	1,49	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133764037	EUR	4.330	1,18	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113425039	EUR	11.011	1,17	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113426037	EUR	45.550	0,95	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114417035	EUR	52.224	1,21	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169989037	EUR	12.690	0,85	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169990035	EUR	6.111	0,72	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113427035	EUR	60.791	0,90	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116855034	EUR	227.789	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113428033	EUR	125.141	0,75	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113429007	EUR	147.019	0,75	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114455035	EUR	134.405	0,90	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0125465031	EUR	159.774	0,10	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116857030	EUR	105.700	1,63	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114146030	EUR	141.944	1,22	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114279039	EUR	16.034	1,70	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110006006	EUR	288.955	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110007004	EUR	274.758	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110008002	EUR	330.713	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114226030	EUR	242.322	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113456034	EUR	95.250	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114151006	EUR	117.682	1,29	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114321039	EUR	14.890	1,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113457032	EUR	47.657	1,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125468001	EUR	37.427	1,36	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114096037	EUR	47.097	1,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0114152004	EUR	41.754	1,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114300033	EUR	165.182	1,07	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147609038	EUR	57.459	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137987006	EUR	25.465	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139761003	EUR	1.473	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144083039	EUR	109.886	0,05	9,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158022030	EUR	180.686	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0162819033	EUR	12.659	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164977037	EUR	22.522	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0172272033	EUR	12.570	1,05	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	98.634	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	10.831	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	25.570	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	35.405	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0182151037	EUR	1.382	0,00	15,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182154031	EUR	12.177	0,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138912037	EUR	3.473	0,90	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138906039	EUR	7.441	0,90	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
			33.543.581									
-	ES0138168036	EUR	4.080	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138253036	EUR	5.287	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0116565039	EUR	7.926	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126551037	EUR	56.804	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126536038	EUR	5.289	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
-	ES0126553033	EUR	8.293	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138712031	EUR	41.011	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138623030	EUR	24.979	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173856032	EUR	14.189	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			167.858									
-	ES0126535030	EUR	91.698	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0158323032	EUR	6.145	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0141986002	EUR	2.559	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174344038	EUR	165.501	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142163031	EUR	17.717	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142044009	EUR	198.339	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142099003	EUR	283.043	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158602039	EUR	10.083	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158603037	EUR	5.405	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164103030	EUR	10.936	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156831036	EUR	26.554	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174224032	EUR	3.102	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174349037	EUR	34.570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174364036	EUR	12.186	0,80	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174338030	EUR	3.439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174264038	EUR	4.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174304032	EUR	3.618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0158281032	EUR	6.266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174305039	EUR	38.815	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174394033	EUR	51.657	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174365033	EUR	4.874	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174372039	EUR	24.063	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174367039	EUR	20.825	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174371031	EUR	37.860	1,35	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156832000	EUR	12.951	0,90	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174383036	EUR	23.279	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174339038	EUR	24.024	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174266009	EUR	41.183	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174343030	EUR	7.862	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174265001	EUR	23.986	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174399032	EUR	12.745	0,80	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0123974034	EUR	32.518	0,40	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138553039	EUR	41.318	0,80	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174389033	EUR	7.206	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174350035	EUR	26.782	0,80	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174227035	EUR	7.262	0,75	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175737032	EUR	17.746	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175734039	EUR	25.531	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174414039	EUR	26.809	0,65	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174431033	EUR	42.267	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174398034	EUR	12.408	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174387037	EUR	13.543	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174406035	EUR	4.311	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174382038	EUR	3.273	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174432031	EUR	6.751	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0123973036	EUR	16.859	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0123971030	EUR	17.443	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0123972038	EUR	7.146	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175735036	EUR	4.336	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174229031	EUR	4.106	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	3.701	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175736034	EUR	3.599	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175738030	EUR	3.397	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174433039	EUR	13.044	0,80	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174407033	EUR	44.143	1,10	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	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
-	ES0174411035	EUR	24.834	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			1.619.732									
-	ES0107696033	EUR	23.703	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107692032	EUR	28.493	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	19.571	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107703037	EUR	24.311	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138932035	EUR	37.479	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			133.557									
-	ES0113481008	USD	3.655	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113750006	EUR	3.326	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165101033	EUR	152.174	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113403002	EUR	9.750	0,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125623001	EUR	24.317	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115201032	EUR	22.516	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113693032	EUR	6.906	1,35	9,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0170451035	EUR	18.544	1,85	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0113801031	EUR	14.704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114065032	EUR	14.758	1,65	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25	0,20	0,00	0,00
-	ES0110056035	EUR	5.489	1,85	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165099039	EUR	31.896	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110057033	EUR	5.151	1,35	9,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0113420030	EUR	2.092	1,35	9,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0177031038	EUR	51.329	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114091038	EUR	52.874	1,85	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,20	0,00	0,00
			419.481									
-	ES0137631034	EUR	22.997	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155008032	EUR	6.259	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184984039	EUR	22.829	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177124031	EUR	3.281	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174417032	EUR	100.752	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144213032	EUR	7.675	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155571039	EUR	13.173	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155043039	EUR	3.245	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138957032	EUR	16.782	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173827033	EUR	25.721	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175083031	EUR	10.053	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183338039	EUR	4.323	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173828031	EUR	49.822	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144212034	EUR	12.661	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179606001	EUR	18.314	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174403032	EUR	107.235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138983038	EUR	14.302	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138950037	EUR	5.901	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174404030	EUR	79.280	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111092039	EUR	79.711	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175084005	EUR	12.867	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111098036	EUR	43.239	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174416034	EUR	30.874	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111099034	EUR	4.642	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183339037	EUR	25.215	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175085002	EUR	64.884	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0111093003	EUR	30.687	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173830037	EUR	458.769	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175215039	EUR	311.586	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182179038	EUR	13.573	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175221037	EUR	93.455	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175169004	EUR	78.461	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175242033	EUR	123.195	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0175168030	EUR	52.282	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111141034	EUR	44.096	1,43	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	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
-	ES0175082033	EUR	37.146	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111201036	EUR	55.200	1,08	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174232035	EUR	103.692	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174377038	EUR	56.247	1,08	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176092031	EUR	43.518	0,95	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158286031	EUR	41.289	0,18	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0178521037	EUR	129.075	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176093039	EUR	27.499	0,35	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0144185032	EUR	86.936	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175251034	EUR	114.789	1,23	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158285033	EUR	169.621	1,29	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175262031	EUR	126.467	1,28	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174378036	EUR	198.612	1,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175263039	EUR	181.028	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138843034	EUR	64.126	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161850039	EUR	47.518	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174402034	EUR	4.173	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174391039	EUR	20.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174434037	EUR	16.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174376030	EUR	812.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174419038	EUR	371.356	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111096030	EUR	450.253	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174435034	EUR	127.615	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173829039	EUR	732.225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174418030	EUR	265.830	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174392037	EUR	45.001	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126544032	EUR	324.022	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111145035	EUR	37.856	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111124030	EUR	14.903	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111113033	EUR	5.875	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111146009	EUR	82.685	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111186039	EUR	7.873	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158287039	EUR	11.326	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158288037	EUR	4.230	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111143030	EUR	17.277	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182571036	EUR	27.691	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182543035	EUR	3.174	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161851037	EUR	33.308	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0161849031	EUR	6.807	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161847035	EUR	9.798	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182281008	EUR	24.070	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			6.930.435									
-	ES0110276039	EUR	11.588	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114902002	EUR	3.809	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112733037	EUR	254	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131422000	EUR	520	1,25	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136097039	EUR	23.161	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0133338030	EUR	2.897	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125240038	EUR	214.990	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137942001	EUR	2.988	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133092033	EUR	30.132	1,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117625030	EUR	39.355	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158193039	EUR	30.487	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138517034	EUR	20.464	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0158761033	EUR	10.657	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158791030	EUR	26.972	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0133591034	EUR	46.402	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114911037	EUR	66.858	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158773038	EUR	8.929	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114916036	EUR	43.285	1,90	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	5,00	5,00

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
-	ES0133098030	EUR	30.020	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137765030	EUR	329.700	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169778034	EUR	3.438	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112698008	EUR	8.042	1,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158772030	EUR	25.364	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0150036038	EUR	36.082	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114917034	EUR	6.984	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170270039	EUR	3.399	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138936036	EUR	14.690	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138059037	EUR	8.131	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124506033	EUR	12.541	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142437039	EUR	68.703	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142440033	EUR	21.190	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0142233032	EUR	18.836	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165093032	EUR	5.725	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0166474033	EUR	13.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0132215007	EUR	2.627	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			1.192.380									
-	ES0134608035	EUR	7.808	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114612031	EUR	22.641	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144096031	EUR	22.425	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114686035	EUR	119.492	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114613005	EUR	61.047	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184976035	EUR	7.983	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0144098037	EUR	12.399	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184977033	EUR	7.659	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114682034	EUR	7.719	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0134609033	EUR	80.421	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114623038	EUR	31.115	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114624036	EUR	16.006	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125933038	EUR	27.873	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114625033	EUR	30.049	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156332035	EUR	20.035	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0144099035	EUR	41.372	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0144100031	EUR	3.653	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0144097039	EUR	4.006	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			523.703									
-	ES0112340031	EUR	16.611	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0128496033	EUR	4.553	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164949002	EUR	6.364	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164493001	EUR	9.386	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	8.776	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164526008	EUR	3.003	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138876034	EUR	3.681	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0173951031	EUR	8.001	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			60.375									
-	ES0138839032	EUR	184.061	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138604030	EUR	39.870	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115047039	EUR	11.001	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115073035	EUR	38.308	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0115048037	EUR	7.938	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0168658039	EUR	71.133	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115049035	EUR	170.425	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168662031	EUR	28.950	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0168668038	EUR	10.679	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0168566034	EUR	42.583	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168563031	EUR	39.861	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168657031	EUR	29.902	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168667030	EUR	37.078	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168656033	EUR	54.960	0,70	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
-	ES0168564039	EUR	31.881	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168397034	EUR	32.617	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168567008	EUR	17.314	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168622035	EUR	33.925	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168621037	EUR	41.695	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168669036	EUR	27.214	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168568006	EUR	16.720	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168624007	EUR	76.095	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
			1.044.210									
-	ES0114747035	EUR	3.609	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138907037	EUR	5.055	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147032033	EUR	3.792	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0115063036	EUR	10.529	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147101036	EUR	7.201	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147134037	EUR	12.181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113321030	EUR	44.066	1,00	0,00	2,00	2,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147167037	EUR	148.367	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147041034	EUR	7.987	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147033031	EUR	23.248	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110158039	EUR	21.686	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168851030	EUR	8.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168831032	EUR	13.523	1,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147140034	EUR	217.935	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168844035	EUR	11.225	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168845032	EUR	13.747	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147074035	EUR	320.687	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106097035	EUR	2.846	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133462004	EUR	3.256	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133501033	EUR	12.936	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133867038	EUR	441.349	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133539033	EUR	28.438	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133484008	EUR	2.576	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133524035	EUR	70.356	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133661035	EUR	34.493	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133871030	EUR	124.888	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133478034	EUR	11.076	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133485005	EUR	300	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133479032	EUR	6.940	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170260030	EUR	90.741	1,95	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133743031	EUR	36.995	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133614034	EUR	303.731	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133505000	EUR	175.316	1,15	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133528002	EUR	51.579	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127025031	EUR	86.272	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169533033	EUR	687.146	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133525032	EUR	14.877	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133554032	EUR	29.603	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133555039	EUR	11.519	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0127026005	EUR	174.984	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133742033	EUR	36.138	1,65	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133527038	EUR	239.429	1,25	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133516007	EUR	77.228	1,75	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133543001	EUR	120.988	2,15	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127024034	EUR	76.919	1,35	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133557035	EUR	65.619	1,10	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133504037	EUR	96.133	0,95	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133845034	EUR	42.689	1,10	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133662033	EUR	73.657	1,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133563033	EUR	71.005	1,25	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133502031	EUR	91.053	0,95	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	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
-	ES0133562035	EUR	116.542	0,20	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133542037	EUR	163.182	1,30	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133544009	EUR	12.998	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133664039	EUR	8.549	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133578031	EUR	33.580	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133620031	EUR	12.697	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133878035	EUR	29.927	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133579005	EUR	6.433	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133576035	EUR	32.169	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133621039	EUR	3.370	0,95	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133622037	EUR	97.451	1,40	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133663031	EUR	6.214	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133580003	EUR	57.252	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138987039	EUR	30.326	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133745036	EUR	64.890	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133875031	EUR	45.359	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133865032	EUR	88.602	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133877037	EUR	1.971.166	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133556037	EUR	19.071	0,20	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133623001	EUR	4.885	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138986031	EUR	36.188	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138966033	EUR	13.308	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133864035	EUR	73.607	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133560039	EUR	13.360	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133561037	EUR	12.384	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133612038	EUR	4.377	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133613036	EUR	18.463	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133611030	EUR	39.883	1,35	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138985033	EUR	433.053	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133617037	EUR	60.401	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169535038	EUR	17.283	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0170416004	EUR	51.076	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.843.980									
-	ES0112472032	EUR	4.799	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114047030	EUR	37.960	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114048038	EUR	6.008	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113916037	EUR	34.101	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113758009	EUR	9.655	1,95	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113462008	EUR	4.740	1,75	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113746038	EUR	3.926	1,19	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113756037	EUR	9.647	1,70	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113476032	EUR	251.593	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138802030	EUR	144.569	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113543039	EUR	44.608	1,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113962031	EUR	39.009	1,14	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113659033	EUR	14.070	1,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138917036	EUR	10.309	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113436002	EUR	23.098	1,16	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113657037	EUR	28.303	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138934031	EUR	10.977	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113791034	EUR	17.222	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113109039	EUR	41.869	1,80	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113581005	EUR	3.214	0,86	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113602009	EUR	10.267	0,81	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114013032	EUR	636.722	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113851036	EUR	79.976	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113108031	EUR	143.028	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113796033	EUR	10.600	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0134675034	EUR	839.250	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113474037	EUR	1.525.413	0,55	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
-	ES0113532032	EUR	2.232	1,46	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113267035	EUR	17.760	1,12	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113948030	EUR	34.869	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165202039	EUR	15.148	1,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113526034	EUR	20.821	1,53	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113656039	EUR	5.889	1,19	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113792032	EUR	21.218	1,80	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114044037	EUR	73.733	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113475034	EUR	135.420	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113658035	EUR	92.372	1,39	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113712030	EUR	22.050	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181696032	EUR	63.514	0,62	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113531034	EUR	47.602	1,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113266037	EUR	98.972	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113812038	EUR	119.125	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113947032	EUR	132.894	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113946034	EUR	21.247	0,98	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113528030	EUR	3.058	1,12	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113747002	EUR	257.000	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114016035	EUR	49.052	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114017033	EUR	597.383	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114038039	EUR	22.664	2,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113781035	EUR	33.181	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113527032	EUR	4.649	1,33	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113793030	EUR	10.924	1,46	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138877032	EUR	79.751	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113052007	EUR	800	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113478038	EUR	4.404	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114039037	EUR	60.947	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0181698038	EUR	93.243	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115216030	EUR	3.935	1,12	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170449039	EUR	4.271	1,27	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169067032	EUR	30.037	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164649032	EUR	15.049	0,89	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166333031	EUR	7.372	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114081039	EUR	11.849	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115242036	EUR	66.730	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0115237002	EUR	459.114	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115237036	EUR	123.831	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113544037	EUR	96.951	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113269031	EUR	2.174	0,90	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113603007	EUR	6.089	0,97	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113660031	EUR	84.003	0,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115203038	EUR	5.395	1,23	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122071030	EUR	354.741	0,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138600038	EUR	16.103	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113545034	EUR	4.185	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113749008	EUR	737.812	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112793031	EUR	100.278	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0164648034	EUR	14.437	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112795036	EUR	170.853	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105930038	EUR	27.092	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112796034	EUR	84.693	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112791035	EUR	700.235	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115057038	EUR	60.317	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114817036	EUR	361	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115318034	EUR	301	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118937038	EUR	44.596	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118938036	EUR	65.821	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113722039	EUR	26.696	1,75	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
-	ES0113723037	EUR	25.853	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118912031	EUR	3.554	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118927039	EUR	18.275	2,25	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118926031	EUR	29.192	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0134676032	EUR	26.753	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138204039	EUR	4.720	0,70	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138772035	EUR	10.840	0,70	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138339033	EUR	89.612	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137899037	EUR	3.069	1,17	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0137940039	EUR	14.331	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0137941037	EUR	10.065	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0138399037	EUR	377.876	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0138354032	EUR	25.291	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140822034	EUR	8.303	0,83	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118939034	EUR	69.445	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138223039	EUR	49.814	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138308038	EUR	125.077	1,26	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140823032	EUR	5.225	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140831035	EUR	9.462	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138083003	EUR	19.763	1,37	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180960033	EUR	36.161	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112738036	EUR	281.816	1,61	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138226032	EUR	167.330	1,12	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138362035	EUR	428.205	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138312030	EUR	47.552	1,58	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138311032	EUR	86.623	1,49	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107774038	EUR	290.097	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138227030	EUR	9.389	1,35	0,00	5,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138560034	EUR	14.323	0,65	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138918034	EUR	6.358	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0140818032	EUR	8.438	1,57	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142551037	EUR	3.206	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0143068031	EUR	24.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147131033	EUR	56.833	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155844030	EUR	70.789	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157940034	EUR	3.239	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158021032	EUR	182.177	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0178172039	EUR	91.065	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168651034	EUR	7.074	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119203034	EUR	24.895	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174961005	EUR	127.713	0,59	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174962003	EUR	64.572	0,70	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114377031	EUR	44.556	0,63	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138360039	EUR	153.199	1,70	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112734035	EUR	129.060	1,90	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172209035	EUR	15.573	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157788037	EUR	32.007	1,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138823036	EUR	97.427	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114063037	EUR	188.294	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114270038	EUR	30.826	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113473039	EUR	14.510	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175831033	EUR	1.722	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0155889035	EUR	19.837	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155872031	EUR	74.251	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138325032	EUR	19.673	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175161035	EUR	27.327	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175171034	EUR	69.007	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137898039	EUR	26.871	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175200031	EUR	101.145	1,26	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175173030	EUR	42.776	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	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
-	ES0146133030	EUR	50.516	1,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0117618035	EUR	15.298	0,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0176095034	EUR	79.549	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107767008	EUR	26.682	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166492001	EUR	10.840	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175146036	EUR	14.765	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157787039	EUR	33.855	0,45	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105931036	EUR	74.081	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172205033	EUR	70.213	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121748034	EUR	16.871	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175075037	EUR	49.517	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176097030	EUR	26.692	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0107777031	EUR	34.036	1,62	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107762009	EUR	2.077.589	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0107762017	EUR	285.710	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0107762033	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0109360034	EUR	235.132	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114350038	EUR	12.148	1,90	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107991038	EUR	151.066	1,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128502038	EUR	250.910	1,41	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107772032	EUR	26.342	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175078031	EUR	65.659	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114347034	EUR	8.820	2,10	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114286034	EUR	4.336	1,40	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175147034	EUR	44.602	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113604005	EUR	16.402	0,90	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175203035	EUR	1.401.123	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175827007	EUR	6.637	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174968034	EUR	42.735	1,20	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174953036	EUR	10.780	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174951030	EUR	38.670	1,20	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174952038	EUR	43.185	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174969032	EUR	9.030	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174967036	EUR	37.352	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175834037	EUR	66.353	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107994008	EUR	105.359	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121777033	EUR	22.077	1,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133862039	EUR	36.314	0,85	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0107893036	EUR	2.827	1,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145803039	EUR	28.546	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107939037	EUR	34.963	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112736030	EUR	121.910	0,52	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112737038	EUR	80.947	0,94	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138359031	EUR	256.025	0,88	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145814036	EUR	179.141	2,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138899036	EUR	215.162	1,60	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0155818034	EUR	425.432	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112735032	EUR	208.664	0,98	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138361037	EUR	151.486	1,70	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107995005	EUR	5.465	1,18	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114314034	EUR	21.512	1,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107766000	EUR	10.175	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112745007	EUR	6.749	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114313036	EUR	13.235	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107894000	EUR	16.345	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107895007	EUR	3.901	0,86	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145804037	EUR	23.139	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174954034	EUR	7.212	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112743036	EUR	156.589	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138534005	EUR	2.646.673	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
CLASE I	ES0138534039	EUR	478.519	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155847033	EUR	143.504	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145820033	EUR	51.386	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175180035	EUR	5.632	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174971038	EUR	296.915	0,92	9,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0121772034	EUR	31.803	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133796039	EUR	15.137	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114272034	EUR	19.151	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105941001	EUR	58.429	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157790033	EUR	53.345	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107776033	EUR	32.840	1,01	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175164039	EUR	226.162	1,40	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145821031	EUR	21.091	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114271036	EUR	61.132	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113661039	EUR	163.645	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175174038	EUR	53.003	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115196034	EUR	14.922	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175181033	EUR	14.219	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145822005	EUR	19.300	0,17	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176096032	EUR	9.647	2,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114315031	EUR	5.436	1,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114312038	EUR	2.677	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107764039	EUR	27.764	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112757036	EUR	17.884	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121761037	EUR	73.781	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175224031	EUR	22.870	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107987036	EUR	32.186	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112744000	EUR	580.356	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0112744018	EUR	187.156	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0112744026	EUR	258.155	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112744034	EUR	1.880.169	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175832031	EUR	8.679	1,88	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176934034	EUR	99.407	1,70	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			28.582.344									
-	ES0127188037	EUR	10.412	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114837034	EUR	38.734	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114874037	EUR	51.227	1,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114838032	EUR	25.740	1,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114795034	EUR	11.084	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161362035	EUR	87.551	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114858030	EUR	56.581	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114786033	EUR	230.780	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	202.886	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	575.991	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	670.021	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	1.239.515	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113923033	EUR	4.655	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0147624037	EUR	21.363	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114831037	EUR	30.398	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114876032	EUR	15.543	1,60	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133595035	EUR	17.541	1,60	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114867031	EUR	105.922	1,10	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125622037	EUR	1.059	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133594038	EUR	28.215	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113550034	EUR	37.819	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115156038	EUR	13.120	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137722007	EUR	8.899	1,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114755038	EUR	6.454	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114860036	EUR	6.872	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114857032	EUR	12.916	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00

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
-	ES0115157036	EUR	3.242	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114796032	EUR	10.064	1,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0134612037	EUR	28.306	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0134613035	EUR	8.412	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114696034	EUR	7.758	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125621039	EUR	14.552	1,46	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0125631038	EUR	23.612	1,46	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138962032	EUR	40.925	1,10	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114866033	EUR	37.893	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114821038	EUR	52.963	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114863030	EUR	70.092	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114802038	EUR	98.859	1,46	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114791033	EUR	25.050	1,60	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	51.389	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114803036	EUR	18.266	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114794037	EUR	100.395	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0125632036	EUR	48.155	0,95	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114875034	EUR	68.718	0,99	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114830039	EUR	56.613	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	31.602	1,02	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114763032	EUR	40.876	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114754031	EUR	20.333	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114880034	EUR	28.071	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138954039	EUR	19.614	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114104039	EUR	11.450	0,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114105036	EUR	29.592	1,15	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138955036	EUR	6.855	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114804034	EUR	18.296	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114872031	EUR	35.511	1,60	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114793039	EUR	49.441	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114877030	EUR	25.777	1,60	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114764030	EUR	22.471	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0114879036	EUR	30.668	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114806039	EUR	26.410	1,15	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114805031	EUR	10.065	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114797030	EUR	34.254	1,15	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114784038	EUR	10.574	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114869037	EUR	34.564	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114862032	EUR	37.893	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0162940037	EUR	11.512	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114785035	EUR	26.016	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	26.413	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114873039	EUR	14.340	1,20	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110053032	EUR	103.736	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114871033	EUR	60.677	1,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114832035	EUR	20.858	1,20	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113776035	EUR	18.593	1,20	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114839030	EUR	28.257	1,90	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	312	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164541007	EUR	298	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114783030	EUR	13.911	1,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113584009	EUR	13.604	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161361037	EUR	14.554	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114103031	EUR	1.338	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114792031	EUR	30.808	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113585006	EUR	12.989	1,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113816039	EUR	15.615	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170276036	EUR	19.833	1,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113777033	EUR	17.981	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	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
-	ES0114878038	EUR	19.348	1,20	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114833033	EUR	28.336	1,20	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147606034	EUR	5.301	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180959035	EUR	3.509	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114762034	EUR	5.710	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138953031	EUR	35.887	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			5.351.031									
-	ES0170901005	EUR	3.563	2,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114907035	EUR	15.880	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114913033	EUR	6.471	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170864039	EUR	7.306	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158327033	EUR	190	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158600033	EUR	15.710	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142167032	EUR	85.696	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141580037	EUR	54.662	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			189.478									
-	ES0125471039	EUR	20.492	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118496035	EUR	3.471	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0150037036	EUR	252.400	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0171954037	EUR	48.811	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171956032	EUR	18.083	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171955034	EUR	39.487	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125472037	EUR	35.853	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145874030	EUR	7.274	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0118532037	EUR	7.436	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118531039	EUR	61.506	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118552035	EUR	9.387	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160615037	EUR	142.621	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160617033	EUR	15.521	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118502030	EUR	5.362	1,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
-	ES0118581034	EUR	9.101	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125473035	EUR	1.243	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118553033	EUR	2.951	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118551037	EUR	9.088	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	5,00	5,00
-	ES0160620037	EUR	7.914	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114677034	EUR	5.548	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0117010035	EUR	47.492	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0114641030	EUR	2.076	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	2,00	0,00
-	ES0114671037	EUR	34.932	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0114616032	EUR	1.664	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114668033	EUR	2.775	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0125931032	EUR	2.536	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114666037	EUR	2.749	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0121091039	EUR	8.356	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147608030	EUR	2.428	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0142536038	EUR	5.295	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0169156033	EUR	1.213	1,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0117011033	EUR	1.521	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138822038	EUR	1.765	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0175426032	EUR	31.341	0,24	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0110049030	EUR	4.754	1,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			854.446									
-	ES0184833038	EUR	4.703	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184891036	EUR	14.687	1,55	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114180039	EUR	70.765	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138847035	EUR	46.511	2,25	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138596038	EUR	40.253	1,90	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0155813035	EUR	10.901	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0124662034	EUR	33.367	1,60	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184911032	EUR	15.128	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	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
-	ES0138943032	EUR	243.952	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114166038	EUR	169.924	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138937034	EUR	112.109	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138602034	EUR	37.437	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113803037	EUR	168.832	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122063037	EUR	126.910	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115252035	EUR	8.646	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133551038	EUR	43.449	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133801037	EUR	200.596	1,50	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138295037	EUR	67.350	1,25	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114182035	EUR	47.006	1,25	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184844035	EUR	62.126	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180659031	EUR	28.481	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0155814033	EUR	34.641	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0184846030	EUR	37.338	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138234036	EUR	42.706	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133756033	EUR	34.103	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125624009	EUR	20.645	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138971033	EUR	28.326	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138972031	EUR	85.211	1,15	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138520038	EUR	35.718	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158322034	EUR	106.818	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0141220030	EUR	49.431	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184824037	EUR	30.856	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113422036	EUR	27.899	0,05	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110058031	EUR	17.637	0,05	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184928036	EUR	56.817	1,65	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184919035	EUR	89.275	2,10	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114165030	EUR	26.559	1,53	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113802039	EUR	15.971	0,05	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113521001	EUR	26.491	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138216033	EUR	85.447	1,15	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113717005	EUR	200.103	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138846037	EUR	44.914	2,25	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114183033	EUR	136.222	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184930032	EUR	9.983	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184927038	EUR	17.301	0,70	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125536039	EUR	10.728	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184825034	EUR	3.800	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170456034	EUR	919.686	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113986030	EUR	443.403	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	12.544	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184892034	EUR	3.363	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	17.192	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0132467038	EUR	4.744	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			4.229.005									
-	ES0114353032	EUR	11.301	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			11.301									
-	ES0114673033	EUR	833.435	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147622031	EUR	389.835	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	676.257	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	43.876	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	86.394	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114675038	EUR	158.796	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,03	0,00	0,00
			2.188.593									
-	ES0114299037	EUR	76.497	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113191037	EUR	26.611	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114221031	EUR	36.490	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114232038	EUR	3.362	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114222039	EUR	16.724	1,65	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
-	ES0114388038	EUR	52.458	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114233036	EUR	11.423	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114276035	EUR	223.884	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114237037	EUR	3.741	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114381033	EUR	44.731	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114202031	EUR	88.676	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133759037	EUR	123.562	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137724003	EUR	26.568	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114262035	EUR	341.166	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113987038	EUR	90.203	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110059039	EUR	51.158	1,30	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114235031	EUR	44.589	1,08	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113551032	EUR	31.005	1,10	9,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114238035	EUR	22.882	0,75	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0114201033	EUR	44.461	1,05	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113452033	EUR	42.684	1,10	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113453031	EUR	42.324	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125625006	EUR	25.557	1,15	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113404000	EUR	29.998	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114234034	EUR	92.034	1,15	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113274007	EUR	26.004	1,25	9,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113534004	EUR	116.995	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114185038	EUR	13.098	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125626004	EUR	30.958	0,55	9,00	5,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114836036	EUR	52.312	1,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114390034	EUR	63.313	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113192035	EUR	5.832	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114258033	EUR	4.453	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113275004	EUR	2.970	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114236039	EUR	2.980	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113423034	EUR	33.615	1,15	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0114256037	EUR	258.844	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114387030	EUR	26.353	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114186036	EUR	4.426	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114865035	EUR	562.679	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114870035	EUR	41.519	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114560008	EUR	12.406	1,25	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175605031	EUR	4.995	1,20	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	40.303	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106082037	EUR	11.830	0,60	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107499032	EUR	48.897	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138584034	EUR	19.554	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137651008	EUR	73.631	1,25	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164813034	EUR	24.427	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138382033	EUR	40.378	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138391034	EUR	6.978	1,25	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184921031	EUR	24.894	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176236034	EUR	6.543	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138783032	EUR	10.103	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158326035	EUR	18.616	0,15	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162916037	EUR	69.164	0,90	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162915039	EUR	26.312	0,80	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165092034	EUR	5.450	0,75	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138614039	EUR	7.032	0,75	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164982037	EUR	20.641	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			3.311.431									
CLASE P	ES0126542002	EUR	0	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0126542036	EUR	59.604	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0126527037	EUR	2.277	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
-	ES0164371033	EUR	19.195	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126545039	EUR	7.914	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126541038	EUR	20.589	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0148226030	EUR	3.420	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115190037	EUR	35.864	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162943031	EUR	10.193	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126531039	EUR	76.821	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	102.137	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	8.769	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	24.872	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	7.053	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			378.708									
-	ES0113418034	EUR	12.827	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113690038	EUR	21.145	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164593032	EUR	16.448	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113966032	EUR	7.793	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0182793036	EUR	14.760	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0180655039	EUR	10.105	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114084033	EUR	11.107	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113692034	EUR	32.510	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0180654032	EUR	9.873	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113691036	EUR	91.647	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0126499039	EUR	32.260	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138869039	EUR	38.131	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155848031	EUR	10.712	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			309.318									
-	ES0115067037	EUR	11.670	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0177951037	EUR	7.718	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177996032	EUR	6.328	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0178002038	EUR	20.298	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178001030	EUR	17.286	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0177998038	EUR	3.286	0,75	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,20	2,50	2,50
-	ES0177962034	EUR	11.318	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0177997030	EUR	18.092	0,90	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,20	1,50	1,50
			95.996									
-	ES0138908035	EUR	12.134	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,10	0,20	0,00	0,00
-	ES0141227035	EUR	19.216	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141228033	EUR	13.253	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138524030	EUR	16.645	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138525037	EUR	15.052	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158319030	EUR	22.446	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157656036	EUR	4.802	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0157657034	EUR	21.880	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,15	0,00	0,00
			125.428									
-	ES0115371033	EUR	2.258	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115461032	EUR	4.362	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138788031	EUR	13.856	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142470030	EUR	10.806	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142491036	EUR	12.259	0,75	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170231031	EUR	4.633	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138825031	EUR	9.889	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115414031	EUR	16.532	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115347033	EUR	29.558	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			104.153									
-	ES0125119034	EUR	6.071	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125153033	EUR	47.635	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125127037	EUR	2.469	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125128035	EUR	9.488	1,65	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125118036	EUR	24.006	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125117038	EUR	4.946	1,35	0,00	0,00	0,00	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
-	ES0125122038	EUR	19.463	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125154031	EUR	6.389	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			120.467									
-	ES0110253038	EUR	24.619	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0136083039	EUR	5.129	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			29.748									
-	ES0111037034	EUR	80.204	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111046035	EUR	255.361	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0110952035	EUR	45.514	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111028033	EUR	18.061	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111029031	EUR	10.100	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110929033	EUR	44.613	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111038032	EUR	14.819	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111011039	EUR	10.724	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111049039	EUR	122.963	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114819032	EUR	29.956	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110961036	EUR	32.703	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0109227035	EUR	2.839	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113701033	EUR	27.020	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115431035	EUR	5.485	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115432009	EUR	21.129	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110951037	EUR	35.423	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111023034	EUR	30.730	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111013035	EUR	32.269	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111026037	EUR	6.618	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114604038	EUR	37.202	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115319032	EUR	32.054	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164737035	EUR	21.540	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
			917.327									
-	ES0138858032	EUR	163.941	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173447030	EUR	126.331	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155827035	EUR	29.831	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159529033	EUR	4.594	1,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159504036	EUR	27.100	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159505033	EUR	14.626	1,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117061038	EUR	33.739	1,45	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114848031	EUR	10.456	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133802035	EUR	12.504	2,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133881039	EUR	39.019	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159533001	EUR	163.506	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115415038	EUR	104.431	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160102002	EUR	28.761	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159534009	EUR	56.851	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159506007	EUR	33.488	0,30	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117062002	EUR	23.061	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117063000	EUR	67.421	0,60	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117064008	EUR	43.962	0,65	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117065005	EUR	47.784	0,75	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159535006	EUR	92.634	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114463039	EUR	8.081	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115413033	EUR	11.559	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	135.579	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117141038	EUR	96.627	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117142002	EUR	4.613	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			1.380.499									
-	ES0165537038	EUR	32.893	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165530033	EUR	117.299	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165526031	EUR	43.284	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165545031	EUR	86.030	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173438039	EUR	179.236	0,90	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
-	ES0133572034	EUR	10.756	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0165528003	EUR	63.584	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
-	ES0165546039	EUR	27.027	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,75	0,75
-	ES0115731004	EUR	113.796	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0115732002	EUR	102.060	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0165547037	EUR	43.343	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165533037	EUR	20.934	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138853033	EUR	32.916	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0165541030	EUR	169.125	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0148213038	EUR	4.902	1,20	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,04	3,00	3,00
-	ES0115690036	EUR	7.985	1,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126530031	EUR	223.228	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0121503009	EUR	46.034	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0115715007	EUR	33.584	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
-	ES0115716005	EUR	83.005	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,50	1,50
-	ES0115717003	EUR	27.008	0,60	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0115709000	EUR	39.354	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0115710008	EUR	196.200	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
			1.703.583									
-	ES0127073031	EUR	5.863	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138522034	EUR	34.911	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165091036	EUR	16.738	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138562030	EUR	26.081	1,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138679032	EUR	25.189	1,47	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138563038	EUR	16.059	1,58	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138565033	EUR	19.408	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138566031	EUR	28.862	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138567039	EUR	27.402	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140896038	EUR	28.559	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138891033	EUR	248.502	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138521036	EUR	9.275	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138568037	EUR	31.539	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147496030	EUR	5.760	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141225039	EUR	35.199	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177863034	EUR	46.980	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147577037	EUR	32.898	1,39	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138852035	EUR	22.237	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138495033	EUR	9.181	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138628039	EUR	14.466	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147142030	EUR	4.417	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0175858036	EUR	17.660	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0155849039	EUR	40.354	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
			747.540									
-	ES0115869036	EUR	8.297	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0115904031	EUR	3.455	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0182833030	EUR	113.723	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115872030	EUR	17.969	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115868038	EUR	8.732	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0147161030	EUR	13.649	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			165.825									
-	ES0142552035	EUR	6.336	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110085034	EUR	6.991	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110086032	EUR	10.382	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138913035	EUR	14.778	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142343039	EUR	37.000	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112889037	EUR	7.526	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0127794032	EUR	6.388	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112952033	EUR	13.430	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0130026034	EUR	12.113	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112942034	EUR	4.511	2,23	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
-	ES0130352034	EUR	5.988	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0112972031	EUR	26.225	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	4,00	0,00
-	ES0112963030	EUR	13.399	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	4,00	0,00
-	ES0112964038	EUR	11.217	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	2,00	0,00
-	ES0112965001	EUR	12.743	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	2,00	0,00
-	ES0112894037	EUR	20.394	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112966009	EUR	12.814	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	2,00	0,00
-	ES0140999030	EUR	17.346	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112897030	EUR	38.788	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112895034	EUR	11.499	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	4,00	0,00
-	ES0112896032	EUR	16.759	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112902038	EUR	47.866	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112962032	EUR	22.984	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112893039	EUR	4.459	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137572030	EUR	3.469	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137501039	EUR	4.290	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138001039	EUR	3.392	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116973035	EUR	99.395	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0116974033	EUR	112.126	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113044038	EUR	69.714	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141173031	EUR	253.184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0130353032	EUR	16.953	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	4,00	0,00
-	ES0112899002	EUR	158.480	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112954039	EUR	11.847	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138894037	EUR	2.194	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112977030	EUR	9.936	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138844032	EUR	44.496	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0112978038	EUR	2.869	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112961034	EUR	11.974	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138498037	EUR	1.361	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0116980030	EUR	17.405	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113002036	EUR	35.251	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112979036	EUR	4.036	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138561032	EUR	4.556	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0180961007	EUR	3.511	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138519030	EUR	7.167	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138236031	EUR	10.491	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141223034	EUR	4.631	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138678034	EUR	4.680	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138228038	EUR	16.837	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	4,00	0,00
-	ES0138626033	EUR	15.527	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0138401031	EUR	11.385	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0138363033	EUR	18.390	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	4,00	0,00
-	ES0112739034	EUR	10.819	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	4,00	0,00
-	ES0138149036	EUR	14.264	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0138400033	EUR	15.521	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0138402039	EUR	20.352	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0139003034	EUR	15.679	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0177862036	EUR	32.661	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115219034	EUR	34.132	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138601036	EUR	2.923	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0139780003	EUR	5.314	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139005039	EUR	16.609	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0139004032	EUR	8.295	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138578036	EUR	13.729	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138726031	EUR	10.477	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138893039	EUR	16.662	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138930039	EUR	4.010	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0155028030	EUR	7.284	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170900031	EUR	10.013	1,35	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
-	ES0170862033	EUR	34.676	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.614.903									
-	ES0126516030	EUR	14.366	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126548033	EUR	22.947	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0126506031	EUR	35.646	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126494030	EUR	71.455	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138591039	EUR	120.854	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165096035	EUR	19.187	1,00	9,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166472037	EUR	18.619	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0184240036	EUR	28.776	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184269035	EUR	9.328	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184249037	EUR	12.327	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184241000	EUR	19.026	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184201038	EUR	9.567	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184259036	EUR	81.639	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184265009	EUR	92.886	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184263038	EUR	25.151	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184251033	EUR	46.424	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184264036	EUR	29.460	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184260034	EUR	4.250	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184268037	EUR	10.098	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184252031	EUR	30.757	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184275032	EUR	162.598	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			865.361									
-	ES0139013033	EUR	13.948	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0126534033	EUR	32.974	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0107482038	EUR	20.449	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124553035	EUR	111.660	0,20	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170273033	EUR	48.119	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170668034	EUR	37.761	0,67	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105142030	EUR	11.453	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0105143038	EUR	65.086	0,50	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164739007	EUR	221.390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111014009	EUR	442.109	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111015006	EUR	43.072	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115448039	EUR	13.269	0,10	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116015035	EUR	442	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140848039	EUR	31.341	1,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0140849037	EUR	14.891	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141051039	EUR	3.162	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107487037	EUR	26.141	1,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0140961030	EUR	22.064	1,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0140983034	EUR	22.938	1,00	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0105171039	EUR	51.844	1,00	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0105170031	EUR	13.931	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124552037	EUR	4.988	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105141032	EUR	3.413	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115581037	EUR	9.981	1,25	8,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140847031	EUR	4.110	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116016033	EUR	3.898	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140982036	EUR	11.297	1,25	8,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175116039	EUR	8.288	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115582035	EUR	18.913	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115070031	EUR	25.674	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175114034	EUR	16.215	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138933033	EUR	2.411	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138910031	EUR	41.624	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			1.398.856									
-	ES0168664037	EUR	3.077	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138605037	EUR	4.186	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
-	ES0138499035	EUR	6.225	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158324030	EUR	11.278	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141229031	EUR	15.673	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138527033	EUR	4.792	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138629037	EUR	2.679	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138630001	EUR	13.589	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117014037	EUR	3.808	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138631009	EUR	516	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138727039	EUR	18.428	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122074034	EUR	26.375	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0122075031	EUR	28.269	1,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115233035	EUR	21.089	1,85	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115234033	EUR	14.158	0,90	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138501038	EUR	17.792	1,08	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138607033	EUR	14.559	1,78	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138608031	EUR	4.033	1,25	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138609039	EUR	4.365	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0122076039	EUR	5.124	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168671032	EUR	12.499	1,75	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0136786037	EUR	5.019	0,95	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158325037	EUR	1.583	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117015034	EUR	61.714	0,60	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117016032	EUR	46.558	0,60	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115231039	EUR	18.209	0,60	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158320038	EUR	11.568	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115230031	EUR	7.638	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138610037	EUR	18.231	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168663039	EUR	1.401	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168670034	EUR	17.172	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138606035	EUR	4.913	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138500030	EUR	3.601	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115232037	EUR	9.872	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158321036	EUR	46.308	0,70	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138887031	EUR	9.681	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138980034	EUR	98.165	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			594.147									
-	ES0177041037	EUR	6.785	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0108846033	EUR	6.318	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0113308037	EUR	33	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108848039	EUR	264	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108847031	EUR	27.578	1,15	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108849037	EUR	1.480	0,95	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108740004	EUR	62.563	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108901036	EUR	52.928	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108834005	EUR	70.236	0,15	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	1,50	1,50
-	ES0108851033	EUR	14.892	0,60	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108903032	EUR	261.233	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0177042035	EUR	209.844	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0163027008	EUR	2.852	1,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181693039	EUR	9.223	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0158964033	EUR	65.204	0,84	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109222036	EUR	53.076	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159088030	EUR	26.933	0,84	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158985038	EUR	47.595	1,10	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115020002	EUR	120.432	0,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0147599007	EUR	107.879	0,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0115084008	EUR	201.914	0,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	2,00	2,00
-	ES0159037037	EUR	7.486	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158983033	EUR	5.554	1,40	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161937034	EUR	8.437	1,80	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
-	ES0115139034	EUR	14.464	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158971038	EUR	20.870	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147499034	EUR	231.426	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159083031	EUR	86.010	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157086036	EUR	18.308	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105578035	EUR	19.460	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158948036	EUR	12.089	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117184038	EUR	10.909	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158965030	EUR	132.963	0,45	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0163611033	EUR	5.422	1,10	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113253001	EUR	21.657	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147507034	EUR	691.600	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0126525031	EUR	370.097	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0113254009	EUR	33.146	0,20	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,05	0,50	0,50
-	ES0159081035	EUR	240.865	1,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169080035	EUR	81.550	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,60	0,60
-	ES0159078031	EUR	142.177	1,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159128034	EUR	65.785	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115140032	EUR	74.568	0,35	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159082033	EUR	61.401	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158984031	EUR	59.813	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159087032	EUR	16.688	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105579033	EUR	240.252	0,20	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105580031	EUR	22.386	1,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159179037	EUR	156.396	1,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158976037	EUR	33.060	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0158986036	EUR	7.123	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159084039	EUR	22.337	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159131038	EUR	6.716	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159077033	EUR	104.289	1,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0118944000	EUR	1.712	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0113727004	EUR	2.997	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0118909003	EUR	1.264	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0118914003	EUR	2.926	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0118841008	EUR	10.834	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0119172007	EUR	14.559	0,90	9,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155823034	EUR	27.749	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138944030	EUR	5.820	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0138801032	EUR	1.008.499	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138518032	EUR	2.383	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109696007	EUR	19.336	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0139011037	EUR	49.556	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0155859038	EUR	38.136	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	2,00	0,00
-	ES0159031030	EUR	18.763	1,80	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0158963035	EUR	5.559	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0158957037	EUR	4.250	1,25	9,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0159076035	EUR	28.717	1,25	9,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138840030	EUR	12.127	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0158174039	EUR	42.305	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0158966038	EUR	12.345	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158176034	EUR	42.029	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	2,00	0,00
-	ES0147508032	EUR	24.680	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0158981037	EUR	61.540	1,31	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147509030	EUR	84.006	1,27	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158972036	EUR	114.803	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158982035	EUR	82.964	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0159033036	EUR	20.050	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138707031	EUR	350.037	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158958035	EUR	49.412	0,55	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158959033	EUR	22.315	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	30.903	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140941032	EUR	4.158	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138979036	EUR	10.580	0,00	18,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158967036	EUR	7.915	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158178030	EUR	147.542	0,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159090036	EUR	66.387	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158211039	EUR	139.758	0,45	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158962037	EUR	40.011	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158212037	EUR	241.391	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140981038	EUR	1.645	2,20	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0159178039	EUR	8.388	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182553034	EUR	8.689	0,29	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,01	0,00	0,00
-	ES0159126038	EUR	35.825	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159141037	EUR	32.512	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170275038	EUR	44.067	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0170201034	EUR	35.723	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170161030	EUR	23.276	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0170167037	EUR	13.479	1,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0170232039	EUR	14.049	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170271037	EUR	38.700	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158177032	EUR	8.896	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170162038	EUR	4.180	1,55	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170168035	EUR	12.321	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0159034034	EUR	6.807	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138834033	EUR	12.336	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0170272035	EUR	46.654	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0173441033	EUR	66.206	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0173426034	EUR	19.689	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138873031	EUR	65.387	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138661030	EUR	994	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126522038	EUR	1.001	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138874039	EUR	4.819	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174476038	EUR	9.591	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138800034	EUR	16.590	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138926037	EUR	3.618	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			7.760.326									
-	ES0122699038	EUR	129.949	0,60	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122700034	EUR	136.474	0,45	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122701032	EUR	129.960	0,45	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122702030	EUR	6.923	0,45	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115209035	EUR	360.719	0,45	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119482000	EUR	60.659	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114924006	EUR	209.395	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115286033	EUR	49.263	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	2,00	2,00
-	ES0115287031	EUR	81.652	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0101334037	EUR	29.888	1,22	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0114403035	EUR	52.794	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114408034	EUR	19.872	1,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0115344030	EUR	7.638	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115334031	EUR	7.484	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0105573036	EUR	184.771	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115337034	EUR	5.754	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115405039	EUR	101.868	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105574034	EUR	57.157	1,00	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0115107031	EUR	80.216	1,00	9,00	3,00	3,00	1,00	0,00	0,10	2,00	0,00
-	ES0115210033	EUR	26.240	1,05	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115323034	EUR	14.789	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115456032	EUR	78.861	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0115288039	EUR	23.430	1,05	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0101337030	EUR	16.768	0,70	9,00	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
-	ES0118558008	EUR	312.392	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114990031	EUR	31.276	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115417034	EUR	17.548	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114933007	EUR	105.117	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118505009	EUR	333.278	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164373005	EUR	134.451	0,85	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115457030	EUR	11.863	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0101338038	EUR	7.680	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115007033	EUR	13.510	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115353031	EUR	6.588	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114991039	EUR	6.737	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138842036	EUR	69.502	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124542038	EUR	12.938	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	41.654	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	5,00	0,00
			2.977.058									
-	ES0119486001	EUR	21.362	0,90	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0164375000	EUR	13.480	0,90	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0119487009	EUR	1.996	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115531032	EUR	4.592	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115359038	EUR	4.100	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0109221038	EUR	10.292	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115442032	EUR	9.614	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115451033	EUR	9.660	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114887039	EUR	62.508	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0142547035	EUR	17.445	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114988035	EUR	5.630	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122708037	EUR	3.920	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115443030	EUR	9.489	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115426035	EUR	13.118	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115444038	EUR	6.086	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0114811039	EUR	9.022	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114986039	EUR	15.548	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115532030	EUR	19.060	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138885035	EUR	9.978	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			246.900									
-	ES0170613030	EUR	40.567	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170650032	EUR	2.498	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170641031	EUR	4.600	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170642039	EUR	2.530	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170612032	EUR	3.378	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170649034	EUR	2.656	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170646030	EUR	4.199	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0171002035	EUR	2.402	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170639035	EUR	5.730	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170643037	EUR	6.493	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170616033	EUR	5.686	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115217038	EUR	11.790	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170602033	EUR	9.640	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157025034	EUR	254.311	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0156999031	EUR	2.794	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0156923031	EUR	4.664	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157011034	EUR	5.049	1,80	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156891006	EUR	29.975	1,80	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142520032	EUR	45.755	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157016033	EUR	21.633	0,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157012032	EUR	9.222	0,80	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157018039	EUR	4.060	0,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157026032	EUR	12.327	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156727036	EUR	10.832	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156728034	EUR	8.368	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	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
-	ES0156729032	EUR	15.588	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156977037	EUR	15.220	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156730006	EUR	18.012	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142523002	EUR	8.790	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157017031	EUR	14.064	1,70	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157019037	EUR	14.758	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157022031	EUR	527	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157000037	EUR	15.571	1,80	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156527030	EUR	2.726	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157030034	EUR	36.415	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157023039	EUR	23.163	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157003031	EUR	4.012	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157027030	EUR	57.148	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157354038	EUR	63.283	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157002033	EUR	387.477	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157013030	EUR	4.548	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0142521030	EUR	281.870	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0157031032	EUR	65.385	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0157028038	EUR	3.793	0,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157029036	EUR	33.735	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157014038	EUR	3.999	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0157032030	EUR	38.318	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0157033038	EUR	11.739	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157034036	EUR	2.902	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			1.634.202									
-	ES0138656030	EUR	28.756	1,10	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0122065032	EUR	6.291	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0138079035	EUR	31.577	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138173036	EUR	1.141	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138587037	EUR	19.572	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138442035	EUR	2.463	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138046034	EUR	30.158	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182037038	EUR	30.239	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138386034	EUR	22.098	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0122066030	EUR	62.624	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0182036030	EUR	20.183	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138538030	EUR	2.416	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138666039	EUR	1.973	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0182039034	EUR	42.885	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138297033	EUR	52.687	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137813004	EUR	31.712	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138443033	EUR	3.758	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138657038	EUR	10.928	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138337037	EUR	2.057	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122058037	EUR	10.831	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137876001	EUR	9.086	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138054038	EUR	90.019	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138588035	EUR	99.453	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164584007	EUR	35.206	0,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182038036	EUR	166.172	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138039039	EUR	24.075	1,60	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138598034	EUR	33.067	1,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137939031	EUR	26.823	1,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138724036	EUR	27.586	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138078037	EUR	32.000	1,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138481033	EUR	15.883	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138714037	EUR	37.480	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138055035	EUR	59.164	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138514031	EUR	49.380	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138183035	EUR	1.210	1,75	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
-	ES0137994036	EUR	32.913	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0182035032	EUR	16.701	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138775038	EUR	3.225	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138539038	EUR	73.010	0,75	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138351038	EUR	3.233	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164525000	EUR	5.599	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138715034	EUR	13.731	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0138723038	EUR	224.721	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164494009	EUR	34.056	0,60	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138716032	EUR	17.744	0,15	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138221033	EUR	3.349	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138492030	EUR	2.582	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138927035	EUR	321.283	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			1.873.100									
-	ES0164732036	EUR	119.032	0,85	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115466031	EUR	113.524	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114888037	EUR	5.360	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114889035	EUR	17.190	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	13.588	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0115310031	EUR	3.746	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115476030	EUR	7.104	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0115477038	EUR	22.112	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0115478036	EUR	21.464	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0115311039	EUR	7.655	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	4.595	0,90	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	8.422	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	11.524	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115304034	EUR	13.652	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	18.836	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0114812037	EUR	37.559	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	3.086	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164733034	EUR	3.087	1,15	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115468037	EUR	7.589	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115489033	EUR	130.132	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114928031	EUR	18.705	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115469035	EUR	27.409	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115463038	EUR	7.194	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114891031	EUR	5.277	0,50	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	3.919	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114948039	EUR	15.849	0,61	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115487037	EUR	10.886	1,10	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	407.268	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			1.065.764									
-	ES0115429039	EUR	3.658	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105582003	EUR	22.564	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114546031	EUR	113.540	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114547039	EUR	6.020	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109226037	EUR	11.879	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122712039	EUR	7.653	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			165.314									
-	ES0116567035	EUR	92.154	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	89.110	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			181.264									
-	ES0126906033	EUR	168.019	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138812039	EUR	17.793	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138437035	EUR	42.265	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	12.553	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138701034	EUR	22.717	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	5.689	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138333036	EUR	10.875	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			279.911									
-	ES0170156030	EUR	28.973	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112357035	EUR	7.392	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170147039	EUR	40.385	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112351038	EUR	7.671	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170141032	EUR	15.490	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170136032	EUR	10.231	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170138038	EUR	105.226	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			215.368									
-	ES0123541007	EUR	4.133	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123546006	EUR	797	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123549000	EUR	3.394	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123562003	EUR	2.727	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123563001	EUR	861	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123615033	EUR	146.101	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138785037	EUR	22.858	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164981039	EUR	557	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			181.428									
-	ES0133509036	EUR	3.648	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0155171038	EUR	8.137	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155142039	EUR	3.377	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			15.162									
-	ES0124575038	EUR	34.362	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0123743033	EUR	3.419	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162230033	EUR	8.888	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115254031	EUR	4.836	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162231031	EUR	12.785	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162232005	EUR	2.958	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			67.248									
-	ES0113286035	EUR	10.466	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113288031	EUR	25.370	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124573033	EUR	137.692	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0155598032	EUR	252.185	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184716035	EUR	13.145	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114249032	EUR	1.799	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126547035	EUR	4.135	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0125102030	EUR	8.100	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165121031	EUR	7.826	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143673038	EUR	8.368	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125126039	EUR	4.763	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127021030	EUR	4.031	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143674036	EUR	2.536	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0132214034	EUR	6.970	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142537036	EUR	6.318	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124880032	EUR	275.922	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133836033	EUR	3.280	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169009034	EUR	18.770	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0142538034	EUR	680	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0168745034	EUR	46.517	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	25.938	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175449034	EUR	2.394	1,35	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			867.205									
-	ES0115853030	EUR	3.680	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115905038	EUR	17.897	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114085030	EUR	29.423	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138686037	EUR	7.853	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125788036	EUR	155.499	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125789034	EUR	354.780	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125783037	EUR	345.019	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125776031	EUR	46.555	1,00	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
-	ES0138687001	EUR	51.282	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125805004	EUR	66.280	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125803033	EUR	10.081	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125802035	EUR	40.121	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114087036	EUR	20.703	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138535036	EUR	12.346	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0136787035	EUR	367.241	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125785032	EUR	50.494	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125784035	EUR	25.803	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127336008	EUR	25.359	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0139012035	EUR	11.210	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121051033	EUR	6.003	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125793036	EUR	17.194	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142392036	EUR	10.996	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114086038	EUR	20.371	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125774036	EUR	23.013	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184717033	EUR	54.117	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.773.320									
-	ES0128331008	EUR	20.726	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127795039	EUR	40.219	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127796037	EUR	12.047	0,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168673038	EUR	51.025	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168674036	EUR	44.406	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172603005	EUR	5.999	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			174.422									
-	ES0109657009	EUR	5.573	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105012035	EUR	22.957	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0156873004	EUR	78.034	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115039036	EUR	36.928	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0126048000	EUR	8.279	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0125422008	EUR	3.416	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0123033005	EUR	3.675	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0125321002	EUR	3.095	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0125302002	EUR	3.433	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0131304034	EUR	19.152	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0176201038	EUR	7.736	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
			192.278									
-	ES0133797037	EUR	4.291	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133531030	EUR	2.991	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133532038	EUR	3.766	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133798035	EUR	3.040	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	7.421	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0133573032	EUR	801	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			22.310									
-	ES0165127038	EUR	7.535	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137389039	EUR	10.176	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0136451038	EUR	4.318	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0139008033	EUR	650	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136452036	EUR	4.274	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137391035	EUR	19.196	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137387033	EUR	2.755	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136466036	EUR	10.327	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0136467034	EUR	4.611	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138389038	EUR	3.401	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0148219035	EUR	62.672	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165126030	EUR	3.902	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165128036	EUR	5.210	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138816030	EUR	66.433	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142472036	EUR	2.945	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0161998036	EUR	8.444	1,35	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
-	ES0161999034	EUR	62.527	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162022034	EUR	3.671	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0162031035	EUR	4.967	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			288.014									
-	ES0138438033	EUR	17.606	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	25.813	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	11.436	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			54.855									
-	ES0138806031	EUR	4.614	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			4.614									
-	ES0138911039	EUR	7.919	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
B	ES0142097007	EUR	911	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0142097031	EUR	13.530	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138217031	EUR	58.808	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0175604034	EUR	11.343	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137381036	EUR	8.044	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138922036	EUR	58.121	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			158.676									
-	ES0116901036	EUR	20.169	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	4.367	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	23.343	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	19.495	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	5.845	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116845035	EUR	27.819	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0116829039	EUR	3.028	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	120.837	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	4.038	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170863031	EUR	7.988	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			236.929									
-	ES0122070032	EUR	10.839	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138494036	EUR	13.278	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138818036	EUR	12.180	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138828035	EUR	558.855	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			595.152									
-	ES0138929031	EUR	176.263	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	6.297	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171629035	EUR	65.326	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			247.886									
-	ES0138909033	EUR	4.875	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			4.875									
-	ES0162757035	EUR	3.660	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0162741005	EUR	1.747	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0162735031	EUR	31.072	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			36.479									
-	ES0110240001	EUR	2.230	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0183261033	EUR	11.627	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0183283037	EUR	6.967	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0183342031	EUR	4.907	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0183216037	EUR	26.694	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0183221037	EUR	4.575	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0183302035	EUR	42.289	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			99.289									
-	ES0115068035	EUR	10.523	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115091037	EUR	9.945	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115272033	EUR	7.980	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124541030	EUR	7.608	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112799038	EUR	5.457	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115399034	EUR	30.623	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115281034	EUR	6.349	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116945033	EUR	3.143	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
-	ES0121082038	EUR	4.794	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121776035	EUR	115.957	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124721038	EUR	3.158	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133812034	EUR	6.531	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138799038	EUR	5.988	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	11.706	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	5.275	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138233038	EUR	7.428	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139957031	EUR	1.074	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	11.777	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139002036	EUR	10.468	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	1.090	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	8.618	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140633035	EUR	12.072	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	14.071	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141113037	EUR	5.198	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140634033	EUR	2.197	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141114001	EUR	5.083	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113319034	EUR	5.071	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138984036	EUR	7.410	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140643034	EUR	11.263	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147866034	EUR	1.321	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130588033	EUR	5.805	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166453037	EUR	7.635	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169764034	EUR	18.629	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0167816034	EUR	4.140	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0167778002	EUR	10.956	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167782004	EUR	3.729	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			390.072									
-	ES0147103032	EUR	31.009	1,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184002030	EUR	758.736	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147173035	EUR	161.246	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146756004	EUR	18.322	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0130705033	EUR	45.852	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146842036	EUR	19.437	1,05	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147641031	EUR	9.257	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147034039	EUR	15.436	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147186037	EUR	86.058	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146921004	EUR	16.538	1,15	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146822004	EUR	12.210	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146791001	EUR	62.756	0,40	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102563030	EUR	16.934	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147165031	EUR	65.784	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147042032	EUR	34.273	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147035036	EUR	35.370	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147102034	EUR	135.198	0,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146823002	EUR	4.411	1,15	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146792009	EUR	51.589	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146922002	EUR	14.996	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146843034	EUR	171.663	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147174033	EUR	975.335	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146824000	EUR	4.833	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146941036	EUR	22.326	1,05	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146844032	EUR	18.204	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146942034	EUR	19.027	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102562032	EUR	20.610	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147154035	EUR	10.667	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147104030	EUR	17.492	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147177036	EUR	369.116	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147185039	EUR	69.971	1,00	0,00	0,00	0,00	2,50	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
-	ES0147193033	EUR	84.290	0,95	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146845005	EUR	32.429	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147036034	EUR	34.992	0,85	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146943008	EUR	6.028	1,15	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0184003038	EUR	14.105	1,05	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147043030	EUR	15.901	1,05	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0184004002	EUR	10.231	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147105037	EUR	13.693	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147642039	EUR	40.630	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147155032	EUR	39.693	1,05	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147184032	EUR	14.747	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147129037	EUR	14.837	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147075032	EUR	9.733	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147044038	EUR	7.117	1,15	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147076030	EUR	20.996	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184007005	EUR	48.560	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147038030	EUR	548.883	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147187035	EUR	62.294	1,05	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0130706031	EUR	11.554	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147048005	EUR	31.755	1,10	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147039004	EUR	24.626	1,10	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147022034	EUR	80.547	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147146031	EUR	35.949	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147023008	EUR	21.133	0,75	0,00	0,50	0,00	1,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102564038	EUR	3.316	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147106035	EUR	23.088	1,15	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147194031	EUR	21.780	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147166039	EUR	69.048	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147045001	EUR	21.296	0,40	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147046009	EUR	17.906	0,40	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147047007	EUR	50.547	0,40	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184005009	EUR	80.216	0,40	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184006007	EUR	10.654	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147195038	EUR	7.413	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147196036	EUR	4.589	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147077038	EUR	6.406	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147197034	EUR	5.243	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147192035	EUR	27.197	1,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	18.414	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147198032	EUR	10.211	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0130708037	EUR	9.994	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147644035	EUR	7.647	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147188033	EUR	39.718	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147189031	EUR	37.360	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			4.991.422									
-	ES0184592030	EUR	3.628	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	3.744	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184684035	EUR	2.558	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	19.588	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184677039	EUR	3.507	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184694034	EUR	3.796	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184683037	EUR	8.857	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			45.678									
-	ES0155715032	EUR	2.963	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	4.773	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	4.215	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155852033	EUR	3.558	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			15.509									
-	ES0147614038	EUR	3.400	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147616033	EUR	7.360	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	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
-	ES0166486037	EUR	17.685	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138281037	EUR	24.591	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175442039	EUR	13.223	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175437039	EUR	21.863	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175413006	EUR	43.150	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175430034	EUR	16.366	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175445032	EUR	36.294	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175447038	EUR	105.469	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175419037	EUR	3.354	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175590035	EUR	10.451	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			303.206									
-	ES0125112039	EUR	13.015	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0125162034	EUR	5.804	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0125161036	EUR	18.755	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0125164030	EUR	22.767	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0125163032	EUR	38.396	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125168031	EUR	5.095	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0149043038	EUR	22.927	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0125166035	EUR	18.079	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00
			144.838									
-	ES0107678007	EUR	359.972	0,60	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0114921036	EUR	25.569	1,40	0,00	2,00	2,00	2,03	2,03	0,03	0,00	0,00
-	ES0182643009	EUR	2.462	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138807039	EUR	18.513	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0137801033	EUR	78.991	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138062031	EUR	6.789	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137931038	EUR	3.508	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138797032	EUR	122.398	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0137973030	EUR	14.015	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137967032	EUR	13.439	1,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0137974038	EUR	5.409	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137975035	EUR	19.316	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137976033	EUR	55.862	0,90	0,00	4,00	4,00	0,11	0,11	0,15	0,00	0,00
-	ES0184922039	EUR	2.350	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137916039	EUR	2.560	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138108032	EUR	3.059	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184923037	EUR	73.456	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137919033	EUR	79.089	0,90	0,00	4,00	4,00	0,62	0,62	0,11	0,00	0,00
-	ES0138066032	EUR	15.013	0,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0137920031	EUR	40.972	1,05	0,00	4,00	4,00	0,41	0,41	0,11	0,00	0,00
-	ES0184924035	EUR	21.748	1,00	0,00	4,00	4,00	0,83	0,83	0,12	0,00	0,00
-	ES0138654035	EUR	6.002	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138593035	EUR	2.141	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138551033	EUR	75.461	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138483039	EUR	8.285	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138532033	EUR	78.841	1,85	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138533031	EUR	43.288	1,85	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138808037	EUR	2.626	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138682036	EUR	11.650	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0141216038	EUR	35.820	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115422034	EUR	26.093	0,60	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0114041033	EUR	7.332	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138663036	EUR	6.274	1,85	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138664034	EUR	580.453	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138480035	EUR	14.756	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138792033	EUR	228.971	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138702032	EUR	16.070	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138615036	EUR	7.235	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0182824039	EUR	4.347	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0122056031	EUR	18.809	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,11	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
-	ES0138346038	EUR	2.554	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138347036	EUR	10.329	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0141219032	EUR	5.168	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0138322039	EUR	6.842	1,35	2,08	0,00	0,00	4,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138439031	EUR	16.278	0,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138392032	EUR	29.994	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138383031	EUR	2.075	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138384039	EUR	14.565	0,75	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0138789039	EUR	369.423	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138257037	EUR	54.343	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138284031	EUR	19.287	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138219037	EUR	30.932	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138197035	EUR	46.659	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138188034	EUR	13.245	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0138180031	EUR	3.415	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138171030	EUR	1.862	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138172038	EUR	5.655	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138181039	EUR	83.278	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138086030	EUR	248.923	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138189032	EUR	6.553	1,35	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138128030	EUR	4.402	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138129038	EUR	10.339	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137652006	EUR	4.212	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137878031	EUR	8.474	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0137901031	EUR	5.511	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138133030	EUR	263.830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138068038	EUR	7.426	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0137936037	EUR	34.472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137802031	EUR	15.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137882033	EUR	4.967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137816031	EUR	3.596	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137771038	EUR	4.071	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137817005	EUR	2.100	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138137031	EUR	22.361	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138328036	EUR	36.776	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0137780039	EUR	4.059	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138113032	EUR	23.786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137696003	EUR	16.985	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0137695039	EUR	5.157	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138012036	EUR	2.012	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0137806032	EUR	3.966	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138074036	EUR	4.282	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137781003	EUR	2.969	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0141214033	EUR	136.028	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114073036	EUR	132.613	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138793031	EUR	124.013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138035037	EUR	477.908	0,55	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0137979037	EUR	104.110	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0122057039	EUR	93.145	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0137924033	EUR	84.650	1,05	0,00	4,00	4,00	0,89	0,89	0,11	0,00	0,00
-	ES0137775005	EUR	129.053	1,05	0,00	2,00	2,00	0,51	0,51	0,04	0,00	0,00
-	ES0138069036	EUR	21.948	1,15	0,00	4,00	4,00	0,50	0,50	0,11	0,00	0,00
-	ES0137685030	EUR	16.507	1,05	0,00	4,00	4,00	0,95	0,95	0,12	0,00	0,00
-	ES0138176039	EUR	31.339	0,85	0,00	4,00	4,00	0,44	0,44	0,04	0,00	0,00
-	ES0137703007	EUR	33.444	1,10	0,00	4,00	4,00	0,48	0,48	0,08	0,00	0,00
-	ES0137784007	EUR	28.251	0,98	0,00	4,00	4,00	0,41	0,41	0,09	0,00	0,00
-	ES0138070034	EUR	17.924	1,25	0,00	4,00	4,00	0,18	0,18	0,11	0,00	0,00
-	ES0137797033	EUR	111.832	1,10	0,00	4,00	4,00	0,58	0,58	0,11	0,00	0,00
-	ES0137697001	EUR	42.804	0,95	0,00	4,00	4,00	0,19	0,19	0,11	0,00	0,00
-	ES0137727030	EUR	61.452	1,20	0,00	4,00	4,00	0,29	0,29	0,11	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
-	ES0137706034	EUR	184.824	1,05	0,00	4,00	4,00	0,62	0,62	0,11	0,00	0,00
-	ES0145455004	EUR	159.623	1,20	0,00	4,00	4,00	0,34	0,34	0,11	0,00	0,00
-	ES0137686004	EUR	28.274	0,93	0,00	4,00	4,00	0,21	0,21	0,08	0,00	0,00
-	ES0106192034	EUR	230.328	1,15	0,00	4,00	4,00	0,09	0,09	0,01	0,00	0,00
-	ES0137904035	EUR	4.932	1,05	0,00	4,00	4,00	0,73	0,73	0,11	0,00	0,00
-	ES0137701001	EUR	71.750	1,15	0,00	4,00	4,00	4,17	4,17	0,08	0,00	0,00
-	ES0137702009	EUR	13.084	1,50	0,00	4,00	4,00	4,17	4,17	0,08	0,00	0,00
-	ES0137783009	EUR	55.478	0,89	0,00	4,00	4,00	4,17	4,17	0,07	0,00	0,00
-	ES0137678001	EUR	71.867	0,28	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,03	0,15	0,15
-	ES0137687002	EUR	466.892	0,50	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,04	4,01	4,01
-	ES0137786002	EUR	608.637	0,28	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,06	0,07	0,07
-	ES0137787000	EUR	1.013.150	0,40	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,02
-	ES0137788008	EUR	335.734	0,50	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0137677003	EUR	211.157	0,20	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,06	0,03	0,03
-	ES0137689008	EUR	307.283	0,47	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
-	ES0137785004	EUR	563.701	0,32	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,02	0,25	0,25
-	ES0137804037	EUR	14.286	0,23	0,00	4,00	4,00	0,05	0,05	0,19	0,00	0,00
-	ES0138138039	EUR	29.428	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0137981033	EUR	18.028	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137934032	EUR	4.233	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0105167037	EUR	27.593	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137698009	EUR	70.012	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0105003034	EUR	163.102	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137681005	EUR	12.426	0,44	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,02	0,39	0,39
-	ES0138653037	EUR	71.779	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0115421036	EUR	57.424	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137983039	EUR	4.735	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137831030	EUR	5.160	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137832038	EUR	3.740	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137884039	EUR	4.236	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133119034	EUR	4.223	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0137905032	EUR	3.977	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133120008	EUR	2.742	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138071032	EUR	3.331	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138014032	EUR	3.462	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0137874030	EUR	2.964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137812030	EUR	3.262	0,70	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0137873032	EUR	3.335	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138139037	EUR	3.426	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137879039	EUR	3.369	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0105181038	EUR	533.587	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0115062038	EUR	2.728	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105182036	EUR	39.241	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0105188033	EUR	28.623	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0105183034	EUR	115.201	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164534036	EUR	64.999	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0164851034	EUR	58.231	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0164711030	EUR	9.398	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0164712038	EUR	9.878	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105008033	EUR	9.117	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0162944039	EUR	6.883	1,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,06	0,22	0,22
-	ES0106193032	EUR	28.624	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0105009031	EUR	13.323	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0105001038	EUR	6.295	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147623039	EUR	669.189	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0164603039	EUR	20.881	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138904034	EUR	59.232	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164833032	EUR	10.686	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138516036	EUR	5.600	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164948038	EUR	6.369	1,90	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
-	ES0105002036	EUR	189.710	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0105185039	EUR	74.946	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0109648032	EUR	21.057	1,30	0,00	2,00	2,00	2,04	2,04	0,02	0,00	0,00
-	ES0158011033	EUR	408	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164523039	EUR	107.479	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164540033	EUR	16.017	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164539035	EUR	71.240	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164583033	EUR	37.738	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106194030	EUR	12.614	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164524037	EUR	35.541	1,35	0,00	2,00	2,00	2,04	2,04	0,03	0,00	0,00
-	ES0173407034	EUR	7.133	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0178636033	EUR	3.186	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0178596039	EUR	8.059	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0178646032	EUR	10.768	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0164601033	EUR	17.829	1,20	0,00	2,00	2,00	2,04	2,04	0,07	0,00	0,00
-	ES0137993038	EUR	20.998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0128217033	EUR	512.863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138015039	EUR	3.083	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138118031	EUR	3.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138089034	EUR	2.527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0128218031	EUR	13.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138036035	EUR	175.663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137896033	EUR	64.912	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138037033	EUR	25.232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138077039	EUR	47.732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138052032	EUR	11.285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138144037	EUR	10.287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137875003	EUR	4.382	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137897031	EUR	465.989	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138045036	EUR	1.323.756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	63.120	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	190.934	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0152777035	EUR	43.226	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	19.827	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0179171030	EUR	19.837	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	14.491	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0137999035	EUR	7.860	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0170738035	EUR	78.284	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			15.529.478									
-	ES0158865032	EUR	39.905	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158862039	EUR	22.276	0,80	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158866030	EUR	96.450	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158864035	EUR	21.521	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			180.152									
-	ES0181041031	EUR	89.221	0,85	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181083033	EUR	68.610	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181001035	EUR	95.413	0,85	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0180994032	EUR	46.100	0,65	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181067036	EUR	164.422	0,55	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181033038	EUR	58.699	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0181065030	EUR	34.035	0,80	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181080039	EUR	29.598	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181064033	EUR	31.728	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181068034	EUR	19.268	0,85	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178233039	EUR	71.177	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181051030	EUR	65.175	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181050032	EUR	59.712	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178234037	EUR	149.659	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181062037	EUR	26.900	0,80	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181009038	EUR	31.405	1,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	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
-	ES0178235000	EUR	3.415	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180983035	EUR	3.952	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176902007	EUR	11.618	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181003007	EUR	6.405	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181074032	EUR	171.701	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0181063035	EUR	33.297	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178236008	EUR	19.955	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181002033	EUR	4.228	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181034036	EUR	2.842	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0181073034	EUR	43.052	0,57	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180984033	EUR	3.261	1,12	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181069032	EUR	14.405	2,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0181054034	EUR	4.395	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181010036	EUR	5.055	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0181036031	EUR	25.016	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181031032	EUR	124.146	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181011034	EUR	30.745	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
			1.548.610									
-	ES0138658036	EUR	25.204	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138298031	EUR	16.549	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138717030	EUR	17.547	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138394038	EUR	5.977	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138556032	EUR	8.065	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138444031	EUR	83.073	1,35	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138901030	EUR	194.166	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138902038	EUR	102.666	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0147625034	EUR	97.427	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0178520039	EUR	14.087	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0178637007	EUR	4.015	2,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165197031	EUR	41.084	1,40	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165198039	EUR	13.494	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165196033	EUR	97.209	1,40	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138599032	EUR	87.437	1,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122067038	EUR	80.792	1,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138396033	EUR	95.643	1,40	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138956034	EUR	62.177	1,25	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138777034	EUR	112.353	1,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138395035	EUR	59.244	1,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138352036	EUR	49.845	1,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138353034	EUR	122.157	2,00	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138708039	EUR	91.723	2,00	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138725033	EUR	79.754	1,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122059035	EUR	19.688	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138445038	EUR	5.826	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138820032	EUR	19.325	1,85	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138709037	EUR	81.177	2,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138903036	EUR	78.477	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,09	0,00	0,00
-	ES0137814002	EUR	9.410	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0160591030	EUR	6.446	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0160634038	EUR	276.087	1,01	0,00	0,00	0,00	0,85	0,85	0,04	0,00	0,00
			2.058.124									
-	ES0139958039	EUR	12.980	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162331039	EUR	49.328	0,50	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0162211033	EUR	9.226	1,25	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162332037	EUR	29.477	1,35	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138914033	EUR	42.276	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162305033	EUR	6.855	1,25	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162333035	EUR	37.963	1,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182105033	EUR	41.615	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			229.720									

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
-	ES0138224037	EUR	19.743	0,10	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165193030	EUR	119.870	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175805037	EUR	5.535	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0124142003	EUR	92.613	0,48	9,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0124143001	EUR	80.042	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165142037	EUR	745.112	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165143001	EUR	52.588	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165144009	EUR	16.956	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165194038	EUR	17.256	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165181035	EUR	94.595	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131366033	EUR	199.488	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165268030	EUR	234.860	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165238033	EUR	50.927	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165269004	EUR	7.248	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165240039	EUR	124.712	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0141222036	EUR	5.696	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165241037	EUR	49.904	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165237035	EUR	358.704	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
			2.275.849									
-	ES0166301038	EUR	4.983	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			4.983									
-	ES0115066039	EUR	4.390	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107954036	EUR	1.596	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107955009	EUR	4.939	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115941033	EUR	4.057	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138782034	EUR	3.312	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			18.294									
-	ES0167791039	EUR	3.883	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170755039	EUR	11.321	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170737037	EUR	4.309	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			19.513									
-	ES0108207038	EUR	12.964	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0111200038	EUR	27.904	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133091035	EUR	15.885	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138969037	EUR	24.033	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115221030	EUR	5.198	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	158.815	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173857030	EUR	12.829	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311038	EUR	3.664	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173286032	EUR	6.446	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173266034	EUR	8.032	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173313034	EUR	5.711	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173221005	EUR	439	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173394034	EUR	22.164	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173362031	EUR	9.283	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173317035	EUR	4.129	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173385032	EUR	14.127	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0128517036	EUR	5.125	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173395031	EUR	3.566	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	72.289	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	3.328	0,80	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173267032	EUR	1.469	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173356033	EUR	3.125	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173320039	EUR	5.986	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	968	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173321003	EUR	167.303	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173363039	EUR	5.221	0,40	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0173319031	EUR	21.450	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173373038	EUR	7.958	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0173364037	EUR	4.700	1,50	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
-	ES0184763037	EUR	2.072	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			636.183									
-	ES0144886035	EUR	14.961	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178220036	EUR	20.631	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	11.379	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137763035	EUR	2.746	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112781036	EUR	2.410	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156906002	EUR	1.035	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174013005	EUR	20.811	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174011009	EUR	563	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156905004	EUR	1.654	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173982002	EUR	3.703	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173983000	EUR	774	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			80.667									
-	ES0138184033	EUR	159.220	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	64.243	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138047032	EUR	51.926	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138145034	EUR	87.840	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0158012031	EUR	3.124	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
			366.353									
-	ES0125651036	EUR	28.365	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177975036	EUR	3.504	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178016038	EUR	3.891	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180948038	EUR	52.659	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180914006	EUR	492.511	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180942031	EUR	262.658	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0180943039	EUR	10.808	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180913008	EUR	121.748	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0122073036	EUR	8.668	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158316036	EUR	34.669	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180944037	EUR	12.560	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180933006	EUR	444.466	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180931034	EUR	31.943	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.508.450									

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	33.383	0,01	0,62	0,00
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	37.927	0,02	0,23	0,00
		ABANTE BOLSA, FI	6.397	0,08	0,07	0,00
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	9.405	0,07	0,42	0,00
		ABANTE RENTA, FI	47.274	0,46	-1,54	0,00
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	11.293	0,56	-1,57	0,00
		ABANTE SELECCION, FI	16.676	0,03	-0,07	0,00
		ABANTE TESORERIA, FI	74.997	-0,25	-1,73	0,00
		ABANTE VALOR, FI	10.198	0,06	-0,07	0,00
		GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	3.685	0,16	-0,10	0,00
		GESTIOHNA DINERO, FI	2.713	0,22	-0,33	0,00
		GESTIOHNA MODERADO, FI	6.915	0,08	-0,84	0,00
		OKAVANGO DELTA, FI	59.951	0,08	1,49	0,00
ACAPITAL FINANZAS	ACAPITAL FINANZAS, SGIIC, S.A.	ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL FI	3.491	1,66	0,78	0,00
		ACAPITAL MIXTO, FI	3.345	0,54	6,93	0,00
		ACAPITAL TESORERIA DINAMICA, FI	3.780	8,28	1,08	0,00
ADEPA	ADEPA, S.A., S.G.I.I.C.	ACTIBOLSA, FI	1.570	13,01	-3,56	0,00
		ADEPA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	3.958	0,33	-0,37	0,00
		AHORRO ACTIVO FONDTESORO CORTO PLAZ	4.707	0,72	-0,24	0,00
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C.,	AHORRO CORPORACION ACCIONES, FI	90.611	5,41	5,04	0,00
		AHORRO CORPORACION AUSTRALASIA, FI	12.903	8,28	5,00	0,00
		AHORRO CORPORACION BONOS CORPORATI	1.882	3,41	-0,10	0,00
		AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIER(	29.195	6,08	0,09	0,00
		AHORRO CORPORACION CAPITAL 1, FI	39.005	3,06	0,05	0,00
		AHORRO CORPORACION CAPITAL 4, FI	4.017	39,86	1,15	0,00
		AHORRO CORPORACION CAPITAL 6, FI	22.708	3,06	0,03	0,00
		AHORRO CORPORACION CAPITAL 9, FI	4.376	3,40	0,02	0,00
		AHORRO CORPORACION CONSERVADOR VAI	6.302	8,36	-3,08	0,00
		AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESC	227.941	0,96	-0,01	0,00
		AHORRO CORPORACION CUPON ACTIVO, FI	4.870	40,04	-0,01	0,00
		AHORRO CORPORACION DEUDA FONDTESO	67.245	2,97	0,01	0,00
		AHORRO CORPORACION DINAMICO, FI	5.323	4,92	0,04	0,00
		AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	5.043	9,21	1,93	0,00
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 G	84.616	2,94	0,53	0,00
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 G	615.644	0,14	0,11	0,00
		AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 IN	20.658	4,96	5,61	0,00
		AHORRO CORPORACION EUROACCIONES, FI	17.505	5,88	1,25	0,00
		AHORRO CORPORACION EUROFONDO, FI	19.039	6,05	-1,81	0,00
		AHORRO CORPORACION EURO-IBEX GARANT	6.171	3,00	0,34	0,00
		AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	15.511	6,00	0,60	0,00
		AHORRO CORPORACION EUROSTOXX AÑO I,	1.790	40,10	3,18	0,00
		AHORRO CORPORACION EUROSTOXX GARAI	37.633	3,01	0,98	0,00
		AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA I	10.796	1,98	0,88	0,00
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI	1.296.051	2,18	0,70	0,00
		AHORRO CORPORACION FONDTESORO LARC	20.279	2,41	0,04	0,00
		AHORRO CORPORACION FONDTESORO PLUS	14.558	3,49	0,74	0,00
		AHORRO CORPORACION FONSTRESOR CATA	2.122	2,95	3,84	0,00
		AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI	20.066	4,95	-0,67	0,00
		AHORRO CORPORACION IBEX AÑO I, FI	3.706	2,97	0,84	0,00
		AHORRO CORPORACION IBEX GARANTIZADC	2.039	39,21	1,44	0,00
		AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI	27.411	4,86	4,83	0,00
		AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTI	24.850	10,91	-0,59	0,00
		AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTI	40.108	10,45	2,87	0,00
		AHORRO CORPORACION INVERSION, FI	408.469	4,36	0,04	0,00
		AHORRO CORPORACION MODERADO VAR 7,	4.806	5,99	-0,57	0,00
		AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI	22.146	3,59	0,06	0,00
		AHORRO CORPORACION PLAZO GARANTIZA	83.588	2,98	0,24	0,00
		AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS 2, F	283	39,86	-0,66	0,00
		AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS 3, F	5.194	3,08	-0,05	0,00
		AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS, FI	352	40,09	-0,35	0,00
		AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO GAR.	782	40,42	1,38	0,00
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 1	16.062	5,00	0,24	0,00
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 2	9.448	4,75	0,13	0,00
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO, F	13.593	4,21	0,27	0,00
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA PRIVAD	1.697	35,95	0,55	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
		AHORRO CORPORACION RESPONSABLE 30, F	5.488	5,67	-0,01	0,00
		AHORRO CORPORACION STANDARD & POOF	6.307	5,27	8,08	0,00
		AHORROFONDO 20, FI	33.925	4,54	1,08	0,00
		AHORROFONDO, FI	137.005	5,73	2,52	0,00
		AVILA GARANTIA UNO, FI	7.241	2,40	0,29	0,00
		AVILA GARANTIA UNO.2, FI	649	28,17	0,79	0,00
		CAI 100 GARANTIZADO II, FI	11.761	3,38	-0,03	0,00
		CAI 100 GARANTIZADO IV, FI	8.435	3,18	-0,06	0,00
		CAI 100 GARANTIZADO, FI	132	100,05	-0,05	0,00
		CAI AHORRO RENTA FIJA, FI	25.288	10,74	0,18	0,00
		CAI BOLSA 10, FI	5.387	5,82	4,10	0,00
		CAI DEPOSITO, FI	199.029	4,09	0,63	0,00
		CAI GARANTIZADO EUROSTOXX, FI	15.893	3,17	0,01	0,00
		CAI GARANTIZADO SUPER 7 II, FI	15.363	3,54	0,06	0,00
		CAI GARANTIZADO, FI	3.576	22,59	-0,29	0,00
		CAI RENDIMIENTO II, FI	14.208	3,17	-0,01	0,00
		CAI RENDIMIENTO, FI	441	51,96	-0,24	0,00
		CAI RENTA FIJA, FI	2.207	3,58	0,01	0,00
		CAI RENTA MIXTO 20, FI	8.224	5,19	0,78	0,00
		CAI RENTA MIXTO 40, FI	6.764	6,20	1,12	0,00
		CAI RENTA MIXTO, FI	4.937	5,99	1,80	0,00
		CAIXA GALICIA 5 MAS, FI	22.020	2,99	1,33	0,00
		CAIXA GALICIA DEUDA SOBERANA, FI	168	5,21	14,97	0,00
		CAIXA GALICIA ENERGIA, FI	3.252	14,43	0,41	0,00
		CAIXA GALICIA EURIBOR GARANTIZADO, FI	222.156	1,61	0,12	0,00
		CAIXA GALICIA EUROBOLSA, FI	9.254	2,77	6,35	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI	142.611	1,90	0,36	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA 5 ESTRELLAS, FI	34.531	3,01	0,85	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO, FI	113.925	2,59	0,59	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA CUATRO, FI	181.923	2,99	1,23	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA, FI	104.457	1,44	1,26	0,00
		CAIXA GALICIA GESTION CONSERVADOR, FI	14.553	7,54	3,24	0,00
		CAIXA GALICIA IBEXPLUS, FI	13.061	3,01	1,19	0,00
		CAIXA GALICIA INVERSIONES, FI	10.622	3,07	11,23	0,00
		CAIXA GALICIA MIX 25, FI	15.426	6,00	5,62	0,00
		CAIXA GALICIA MIX, FI	19.877	5,01	12,83	0,00
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZAD(	35.823	6,07	1,33	0,00
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZAD(	36.101	2,89	2,34	0,00
		CAIXA GALICIA RENTA CRECIENTE 2, FI	41.590	3,05	-0,11	0,00
		CAIXA GALICIA RENTA CRECIENTE 3, FI	5.496	39,37	-0,31	0,00
		CAIXA GALICIA RENTA CRECIENTE, FI	9.704	3,07	0,15	0,00
		CAIXA GALICIA RENTA FIJA, FI	87.736	4,97	0,26	0,00
		CAIXA GALICIA SELECCION GARANTIZADO, F	18.675	3,08	2,46	0,00
		CAIXA GALICIA SUPER CUPON GARANTIZAD(	2.298	41,11	-0,26	0,00
		CAIXANOVA AHORRO, FI	27.637	2,91	0,19	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO EUROSTOXX, FI	1.541	39,44	0,19	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II, FI	38.590	3,05	0,03	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL III, FI	35.764	2,90	-0,01	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL WATER	20.736	3,01	0,05	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, FI	9.873	2,76	0,05	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO PRIVILEGE, FI	19.758	3,01	0,10	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	27.495	2,99	0,44	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI	6.079	10,01	1,04	0,00
		CAIXANOVA GESTION, FI	1.633	2,92	0,25	0,00
		CAIXANOVA RENTA FIJA, FI	63.766	4,86	0,65	0,00
		CAIXASABADELL 2-FIX, FI	7.945	3,37	0,15	0,00
		CAIXASABADELL 4-FIX, FI	1.490	8,01	0,39	0,00
		CAIXASABADELL 6-MIXT, FI	8.896	6,83	1,10	0,00
		CAIXASABADELL 7-R.V., FI	7.072	6,92	4,07	0,00
		CAIXASABADELL FONSDIPOSIT, FI	64.673	10,53	1,20	0,00
		CAIXASABADELL PROTECCIO I, FI	62	101,21	-1,21	0,00
		CAIXASABADELL PROTECCIO II, FI	8.457	3,01	-0,02	0,00
		CAIXASABADELL PROTECCIO III, FI	4.310	3,03	0,05	0,00
		CAIXASABADELL PROTECCIO IV, FI	364	102,64	-2,64	0,00
		CAIXASABADELL PROTECCIO V, FI	10.462	3,01	0,21	0,00
		CAIXASABADELL PROTECCIO VI, FI	2.135	1,67	0,37	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	4.176	6,94	1,10	0,00
		CAJA BADAJOZ PLAZO 2, FI	139	99,19	0,81	0,00
		CAJA BURGOS RENTA, FI	10.653	3,01	0,21	0,00
		CAJA EXTREMADURA, FI	3.672	4,52	0,34	0,00
		CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI	205.372	3,42	1,54	0,00
		CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	7.686	2,99	0,03	0,00
		CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 1, FI	2.797	1,11	0,00	0,00
		CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 2, FI	3.449	0,64	0,45	0,00
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	20.284	9,93	0,73	0,00
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	7.586	3,04	0,07	0,00
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EURIBOR MAS	19.343	3,03	0,09	0,00
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EUROPA 2, FI	4.956	7,12	0,38	0,00
		CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO	4.043	3,00	0,16	0,00
		CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO	8.999	2,99	0,36	0,00
		CAJA SUPERCUPON, FI	2.434	39,93	0,48	0,00
		CAJABURGOS BOLSA, FI	11.108	6,42	4,72	0,00
		CAJABURGOS EURIBOR, FI	8.302	3,04	0,13	0,00
		CAJABURGOS EUROPA, FI	10.237	14,45	0,55	0,00
		CAJABURGOS FONDO DE FONDOS CONSERV	85.841	11,36	-4,36	0,00
		CAJABURGOS FONDO DE FONDOS DINAMIC	7.708	6,55	-2,20	0,00
		CAJABURGOS FONDO DE FONDOS MODERAI	13.908	6,97	-1,72	0,00
		CAJABURGOS GARANTIZADO CAP 20, FI	9.613	3,00	0,04	0,00
		CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX, FI	21.261	2,97	0,56	0,00
		CAJABURGOS GARANTIZADO INTERNACION/	20	34,41	65,59	0,00
		CAJABURGOS MIXTO I, FI	8.679	4,18	0,83	0,00
		CAJABURGOS RENTA 2, FI	19.403	4,98	0,23	0,00
		CAJABURGOS SOLUCION 2, FI	15.436	2,99	0,46	0,00
		CAJABURGOS SOLUCION 3, FI	13.908	3,01	0,38	0,00
		CAJABURGOS SOLUCION, FI	41.906	2,98	0,21	0,00
		CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO I, FI	40.756	20,10	0,44	0,00
		CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO III, FI	479	40,44	1,16	0,00
		CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO V, FI	524	40,41	1,34	0,00
		CAJACANARIAS EURIBOR MAS 70 GARANTIZ/	23.312	3,02	0,12	0,00
		CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZADO 4, FI	969	37,88	-0,08	0,00
		CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZADO, FI	24.322	3,06	-0,01	0,00
		CAJACANARIAS GARANTIZADO, FI	24.972	22,04	0,42	0,00
		CAJACANARIAS RENTA FIJA EURO, FI	7.626	4,70	0,06	0,00
		CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO	9.713	30,17	0,19	0,00
		CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO	18.399	3,01	0,58	0,00
		CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO	1.139	40,07	0,67	0,00
		CAJAGRANADA IBEX GARANTIZADO 06, FI	1.720	40,00	-0,05	0,00
		CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II	6.825	2,99	0,29	0,00
		CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO I'	5.930	3,02	0,01	0,00
		CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 1, FI	9.706	3,02	0,32	0,00
		CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 2, FI	14.766	3,00	0,46	0,00
		CAJARIOJA GARANTIZADO 1, FI	5.125	3,89	0,02	0,00
		CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	5.253	3,01	0,11	0,00
		CAJARIOJA GARANTIZADO 3, FI	5.080	2,98	0,16	0,00
		CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	6.067	3,11	-0,10	0,00
		CAJARIOJA TESORERIA, FI	4.686	2,86	0,32	0,00
		CAJASOL AHORRO 09-2009, FI	44.174	29,23	0,47	0,00
		CAJASOL BOLSA I, FI	7.305	6,74	4,88	0,00
		CAJASOL FONDEPOSITO, FI	42.451	4,97	2,10	0,00
		CAJASOL FONDOSUR, FI	14.691	3,99	0,86	0,00
		CAJASOL IBEX CLIQUET III, FI	897	34,02	8,56	0,00
		CAJASOL VALOR, FI	1.195	6,36	3,08	0,00
		CAJASUR BOLSA EURO, FI	3.649	5,68	4,00	0,00
		CAJASUR HISPANIA, FI	6.767	8,40	4,64	0,00
		CAJASUR MAXIMO GARANTIZADO, FI	3.007	3,07	-0,08	0,00
		CAJASUR MIXTO, FI	3.693	7,59	0,97	0,00
		CAJASUR RENTA FIJA EURO, FI	6.728	5,18	0,13	0,00
		CAJASUR RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	60	106,09	-6,09	0,00
		CAJASUR RENTA FIJA, FI	1.869	2,88	0,00	0,00
		CAN EURIBOR GARANTIA, FI	114.618	2,96	0,47	0,00
		CAN INVERSION 4 POR 4, FI	67.862	3,04	0,05	0,00
		CAN PLUSMARCA ACTIVA, FI	127.753	1,03	0,68	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
		CCM CONSOLIDACION MAXIMA, FI	24.912	3,01	-0,07	0,00
		CCM CRECIMIENTO, FI	53.702	2,98	0,57	0,00
		CCM DIVIDENDO EURO PREMIER, FI	68	89,71	10,29	0,00
		CCM FONDEPOSITO, FI	105.721	4,77	1,73	0,00
		CCM RENTA 5, FI	88.844	3,00	0,39	0,00
		CCM RENTA FIJA, FI	4.445	10,16	0,60	0,00
		CCM RENTA GARANTIZADO, FI	49.882	4,88	0,16	0,00
		CCM TRIPLE 10, FI	41.028	3,07	0,11	0,00
		FOND21, FI	1.490	2,94	0,06	0,00
		FONDAVILA GARANTIA 3, FI	16.057	3,07	-0,12	0,00
		FONDCIRCULO AHORRO 2007, FI	211	40,16	10,65	0,00
		FONDCIRCULO AHORRO II 2007, FI	1.087	39,97	1,88	0,00
		FONDCIRCULO RENTA FIJA, FI	5.538	4,73	0,17	0,00
		FONDCIRCULO RENTAS I, FI	70	106,12	-6,12	0,00
		FONDCIRCULO RENTAS II, FI	2.925	-22,68	-0,35	0,00
		FONDCIRCULO RENTAS III, FI	289	26,41	0,08	0,00
		FONDESPAÑA I, FI	3.244	-4,57	-0,06	0,00
		FONDESPAÑA II, FI	2.993	3,76	-0,12	0,00
		FONDICAJA, FI	6.274	2,99	-0,06	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZAD	26.259	2,98	0,51	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZAD	46.644	2,99	0,41	0,00
		FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI	14.827	2,98	0,38	0,00
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I, FI	15.230	9,79	0,80	0,00
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO II, FI	12.898	2,96	0,04	0,00
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI, FI	14.894	1,32	0,99	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA II CAJA I	11.398	3,03	0,06	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA III CAJA	10.513	3,07	0,07	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX CAJA	19.492	3,05	0,10	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V CAJA I	5.963	1,89	4,10	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI CAJA	6.315	3,01	0,04	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VIII CAJ/	19.728	3,05	-0,02	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA X CAJA I	23.315	2,84	0,22	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA XI CAJA	25.691	3,05	0,06	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA XII CAJA	16.537	2,99	0,53	0,00
		FONDOCAJA DEPOSITO, FI	29.336	5,49	0,59	0,00
		FONDOCAJA GARANTIZADO ELECCION, FI	8.956	2,99	0,62	0,00
		FONDOCAJA GARANTIZADO EXTRA, FI	573	98,91	1,09	0,00
		FONDOCAJA GARANTIZADO FUTURO II, FI	7.573	3,06	0,03	0,00
		FONDOCAJA GARANTIZADO FUTURO, FI	8.937	3,02	0,05	0,00
		FONDOCAJA GARANTIZADO PLUS, FI	605	40,07	0,05	0,00
		FONDOCAJA GARANTIZADO PREMIER, FI	17.890	3,04	0,10	0,00
		FONDOCAJA GARANTIZADO PREMIUM, FI	308	40,04	0,97	0,00
		FONDOCAJA GARANTIZADO TOP, FI	4.347	3,05	0,00	0,00
		FONGENERAL RENTA FIJA, FI	8.468	4,97	0,23	0,00
		FONSNOSTRO GARANTIT III, FI	9.582	3,07	-0,01	0,00
		FONSNOSTRO GARANTIZADO II, FI	226	40,27	5,29	0,00
		FONSNOSTRO II, FI	24.425	5,64	3,99	0,00
		FONSNOSTRO TRIPLE A, FI	3.401	3,00	0,04	0,00
		FONSNOSTRO, FI	14.644	3,56	0,08	0,00
		FONVALOR, FI	2.178	3,12	-0,22	0,00
		INVERFONDO, FI	5.588	2,87	0,12	0,00
		RENTA FIJA21, FI	18.019	4,33	0,35	0,00
		RENTACASER, FI	15.746	7,98	0,28	0,00
ALLIANZ	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	ALLIANZ BOLSA, FI	14.496	0,10	1,23	0,00
		ALLIANZ MIXTO, FI	6.666	0,24	0,27	0,00
		ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO, FI	45.891	0,03	-0,17	0,00
		ALLIANZ RF CORTO EUROLAND, FI	6.140	0,13	-0,75	0,00
		ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR, FI	10.427	0,11	-0,09	0,00
		ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR, FI	9.574	0,10	-0,05	0,00
		ALLIANZ SELECCION MODERADO, FI	9.648	0,09	-0,07	0,00
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALPHA PLUS DIVERSIFICACION, FI	3.650	3,55	8,83	0,00
		ALPHA PLUS RENTA FIJA EURO CORTO PLAZ(	2.993	2,52	0,09	0,00
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	6.549	6,79	1,19	0,00
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALOR	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	ABANDO EQUITIES, FI	12.638	18,57	2,49	0,00
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	9.778	18,26	0,91	0,00
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	9.496	20,95	4,48	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
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	20.380	16,79	0,08	0,00
		SELECTOR GLOBAL, FI	7.244	19,77	1,29	0,00
ATLAS CAPITAL INVERSIONES, AV, S.A.	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	ATLAS CAPITAL BEST MANAGERS, FI	8.865	11,22	-2,13	0,00
		ATLAS CAPITAL BOLSA TACTICA, FI	3.796	15,85	16,64	0,00
		ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	10.368	18,60	8,34	0,00
		ATLAS CAPITAL CRECIMIENTO, FI	3.502	9,00	1,52	0,00
		ATLAS CAPITAL LIQUIDEZ ACTIVA, FI	57.104	13,38	-0,23	0,00
		ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, FI	4.167	15,53	-1,47	0,00
		ATLAS CAPITAL RENTA FIJA, FI	26.710	3,11	-0,21	0,00
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	FONMARCH, FI	11.336	3,49	-0,51	0,00
		MARCH BOLSA, FI	9.119	4,10	1,23	0,00
		MARCH BOLSAS INTERNACIONALES GARANT	23.311	3,44	-0,14	0,00
		MARCH DINERO, FI	95.796	6,94	-0,62	0,00
		MARCH DIVIDENDO SELECCION, FI	6.351	9,28	0,58	0,00
		MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	20.554	6,45	-0,40	0,00
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	6.612	3,92	0,61	0,00
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	18.266	3,53	-0,09	0,00
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	14.308	4,31	-0,13	0,00
		MARCH GLOBAL, FI	4.638	9,47	1,36	0,00
		MARCH IBEX GARANTIZADO, FI	30.360	9,01	-0,12	0,00
		MARCH MONETARIO DINAMICO, FI	43.350	5,96	-0,29	0,00
		MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	18.201	2,03	-0,13	0,00
		MARCH MULTIFONDO RENTA VARIABLE INTE	2.152	9,94	0,23	0,00
		MARCH PREMIER 70/30, FI	5.837	6,07	0,67	0,00
		MARCH PREMIER BOLSA, FI	3.108	5,61	1,92	0,00
		MARCH PREMIER R.F., FI	7.658	7,07	-0,10	0,00
		MARCH PREMIER TESORERIA, FI	243.819	1,55	-0,58	0,00
		MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	50.991	3,96	-0,46	0,00
		MARCH RENTA FIJA SOBERANA, FI	299	9,40	-3,90	0,00
		MARCH USA GARANTIZADO, FI	22.767	3,07	-0,15	0,00
		MARCH VALORES, FI	9.616	9,12	1,22	0,00
		MARCHFONDO, FI	13.774	4,85	-0,22	0,00
		NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO,	43.559	9,05	0,14	0,00
BANCA PRIVADA D`ANDORRA, SA	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT,	BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI	2.930	9,17	2,87	0,00
		BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI	2.622	17,91	0,22	0,00
		BPA GLOBAL FONDOS, FI	42.261	1,70	-0,06	0,00
		BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	33.609	10,61	-1,66	0,00
		CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL, FI	3.701	0,60	-0,03	0,00
		HARMATAN GLOBAL, FI	12.783	2,16	-0,09	0,00
		INTERDIN PENTATHLON, FI	3.666	2,42	3,15	0,00
		INTERDIN TESORERIA, FI	6.870	1,97	-2,41	0,00
		PRIVADO DINAMICA, FI	2.710	0,21	-0,55	0,00
		PRIVADO IBERIAN OPPORTUNITIES, FI	441	1,01	3,17	0,00
		PRIVADO INVERSION SOCIALMENTE RESPON	318	6,53	-0,84	0,00
		PRIVADO MULTIBOND, FI	2.705	3,28	-0,21	0,16
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	A.S.C. GLOBAL, FI	10.631	2,99	0,07	1,69
		ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI	131.163	0,39	-1,55	0,00
		ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF, FI	9.124	-0,84	3,18	0,00
		ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF, FI	385.672	-0,70	3,13	0,00
		ACCION IBEX 35 ETF, FI	128.147	0,17	2,42	0,00
		ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI	4.155	0,49	1,28	0,00
		AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI	95.762	0,41	-0,08	0,00
		AFI MONETARIO EURO ETF, FI	755.047	0,10	0,05	0,00
		BBVA 100 IBEX II, FI	8.871	0,97	0,02	0,00
		BBVA 100 IBEX POSITIVO II, FI	99.300	0,97	0,03	0,00
		BBVA 100 IBEX POSITIVO III, FI	27.506	0,96	0,15	0,00
		BBVA 100 IBEX POSITIVO, FI	172.105	0,96	0,08	0,00
		BBVA 100 IBEX, FI	48.341	0,96	0,01	1,17
		BBVA 105 IBEX II, FI	53.794	0,96	-0,03	0,00
		BBVA 105 IBEX, FI	45.064	0,96	-0,02	0,00
		BBVA 110 IBEX II, FI	51.650	0,97	-0,04	0,00
		BBVA 110 IBEX, FI	37.772	0,97	-0,02	0,00
		BBVA 4-100 IBEX II, FI	17.490	0,97	-0,70	1,40
		BBVA 4-100 IBEX, FI	115.346	0,96	0,01	1,91
		BBVA 5X5 EXTRAGARANTIZADO, FI	118.461	16,57	-3,60	0,00
		BBVA 5X5 INDICES, FI	16.951	0,90	-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 75 IBEX, FI	22.039	0,97	0,03	0,00
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO I, FI	487.153	0,84	0,19	0,37
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	1.469.301	1,16	0,16	0,00
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	1.653.029	1,53	-0,02	0,11
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	3.372.746	1,36	0,13	0,27
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	1.463.633	1,15	-0,18	0,00
		BBVA AHORRO, FI	148.850	1,93	-0,05	0,00
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	19.799	1,24	0,72	0,00
		BBVA BOLSA BIOFARMA, FI	13.972	3,95	1,96	0,00
		BBVA BOLSA CHINA, FI	22.558	1,24	-1,02	0,00
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	13.657	3,11	2,40	0,00
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	18.389	1,53	-1,62	0,00
		BBVA BOLSA EURO QUANT, FI	19.730	2,63	12,41	0,00
		BBVA BOLSA EURO, FI	307.530	4,81	5,66	0,00
		BBVA BOLSA EUROPA DEL ESTE MF, FI	19.137	1,50	0,65	0,00
		BBVA BOLSA EUROPA DIVIDENDO, FI	35.449	3,28	4,49	0,00
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	4.655	3,18	8,04	0,00
		BBVA BOLSA EUROPA SMALL CAPS MF, FI	29.746	0,97	1,37	0,00
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	151.752	5,09	5,88	0,00
		BBVA BOLSA FINANZAS, FI	10.419	3,39	4,91	0,00
		BBVA BOLSA IBEX QUANT, FI	6.364	2,71	9,15	0,00
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	61.320	1,22	-1,14	0,00
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	2.428	3,45	3,25	0,00
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	11.301	0,69	8,78	0,00
		BBVA BOLSA INDICE, FI	90.273	1,08	2,55	0,00
		BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIERTO) MI	13.615	1,13	-4,08	0,00
		BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI	11.146	3,42	3,21	0,00
		BBVA BOLSA JAPON, FI	18.299	6,57	1,22	0,00
		BBVA BOLSA LATAM, FI	60.426	3,62	1,24	0,00
		BBVA BOLSA PLUS, FI	20.660	1,35	7,74	0,00
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICA	125.140	4,69	2,29	0,00
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	35.143	2,46	9,02	0,00
		BBVA BOLSA USA, FI	53.709	0,10	1,25	0,00
		BBVA BOLSA, FI	151.463	1,36	8,71	0,00
		BBVA BONO 2010 B, FI	44.586	0,96	-0,02	0,00
		BBVA BONO 2010 C, FI	291.633	0,93	0,00	0,00
		BBVA BONO 2010, FI	132.423	0,96	-0,03	0,00
		BBVA BONO 2011, FI	60.081	0,98	-0,06	0,00
		BBVA BONOS 2014, FI	1.043	9,05	7,31	0,00
		BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	296.496	1,20	-0,22	0,45
		BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	938.067	1,27	0,12	0,29
		BBVA BONOS CASH, FI	51.285	4,44	-0,82	0,00
		BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011, FI	26.298	0,98	-0,04	0,00
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO	235.815	1,09	0,44	0,08
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	515.717	1,53	-0,26	0,00
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	114.138	-7,65	0,48	0,15
		BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	328.473	1,21	0,12	0,49
		BBVA BONOS CORTO PLUS EMPRESAS, FI	102.248	0,46	0,01	0,43
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	47.570	6,92	-1,07	0,00
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	308.920	0,26	0,76	0,00
		BBVA BONOS DURACION, FI	259.337	-0,32	1,23	0,00
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	50.995	0,47	0,92	0,00
		BBVA BONOS INTERES FLOTANTE III, FI	74.418	1,84	0,82	0,00
		BBVA BONOS INTERES FLOTANTE, FI	185.175	0,60	-0,01	0,43
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	29.183	2,93	1,75	0,00
		BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, FI	244.908	-0,06	0,58	0,00
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS II, F	28.803	0,30	0,92	0,00
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS, FI	70.587	1,37	0,71	0,00
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	133.804	1,53	1,27	0,00
		BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO II, FI	88.403	0,97	0,05	0,00
		BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO III, FI	112.889	0,97	0,01	0,00
		BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO, FI	250.106	0,93	0,00	0,00
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO,	1.690.032	1,31	-0,28	0,00
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI	23.813	0,96	0,07	0,00
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI	29.036	0,97	0,07	0,00
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI	16.092	0,96	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
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI	73.435	0,95	0,03	0,00
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI	99.060	0,96	0,02	0,00
		BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI	19.128	0,96	-4,69	0,00
		BBVA DOBLE GARANTIA, FI	23.965	0,96	-4,88	0,00
		BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO II, FI	56.052	0,95	-0,08	0,00
		BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO, FI	68.037	0,97	0,03	0,00
		BBVA ELITE PROTEGIDO, FI	11.734	0,97	-0,02	0,00
		BBVA ESTRUCTURADO ALIMENTACION BP, FI	36.994	0,97	-0,07	0,00
		BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, FI	50.453	0,98	0,08	0,00
		BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICACION	69.230	0,97	-0,12	0,00
		BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	97.114	0,99	0,06	0,00
		BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	173.033	0,98	-3,25	0,00
		BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI	226.194	0,99	0,01	0,00
		BBVA EUROPA MAXIMO II, FI	56.858	0,96	0,01	0,00
		BBVA EUROPA MAXIMO, FI	130.195	0,96	-0,03	0,00
		BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	11.856	0,96	0,04	0,00
		BBVA EUROPA OBJETIVO 125 II, FI	20.186	0,97	-0,04	0,00
		BBVA EUROPA OBJETIVO 125, FI	43.823	0,97	-0,01	0,00
		BBVA EXTRA 10, FI	98.226	0,96	0,03	0,00
		BBVA EXTRA 5 GARANTIZADO, FI	1.419.302	8,30	-0,17	0,00
		BBVA EXTRA 5 II GARANTIZADO, FI	615.154	2,08	-0,02	0,00
		BBVA EXTRA TESORERIA, FI	2.253.498	2,43	0,10	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2009 E, FI	199.170	0,99	0,04	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2009 F, FI	133.301	0,99	-0,03	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2009 G, FI	121.549	0,96	0,20	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2011 B, FI	202.562	0,98	-0,03	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2011 C, FI	136.937	0,99	-0,04	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2011, FI	313.872	0,99	0,02	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 B, FI	64.116	0,99	-0,04	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 C, FI	33.414	0,78	-0,03	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 D, FI	383.676	0,99	-0,02	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI	263.269	0,93	0,02	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI	167.164	0,97	0,15	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012, FI	82.416	0,99	-0,04	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2013, FI	107.314	25,43	0,02	0,00
		BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI	45.848	0,91	0,03	0,00
		BBVA GARANTIZADO 5X5, FI	167.363	0,90	-0,01	0,00
		BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO 100, FI	62.982	0,96	0,02	0,00
		BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO, FI	122.296	0,96	0,07	0,00
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	352.614	2,93	1,28	0,00
		BBVA GESTION CORTO PLAZO II, FI	35.367	0,82	0,00	0,00
		BBVA GESTION CORTO PLAZO, FI	228.386	0,05	-0,23	0,00
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	115.035	3,39	5,69	0,00
		BBVA GESTION FLEXIBLE, FI	26.039	3,48	6,97	0,00
		BBVA GESTION MODERADA, FI	141.150	3,08	3,82	0,00
		BBVA GESTION PROTECCION 2020, FI	7.618	2,94	0,60	0,00
		BBVA GESTION PROYECTO 2010, FI	14.899	3,01	1,19	0,00
		BBVA GESTION PROYECTO 2012, FI	12.114	5,93	1,42	0,00
		BBVA GESTION PROYECTO 2015, FI	54.769	3,08	2,35	0,00
		BBVA INDICES 120, FI	18.721	0,96	0,02	0,00
		BBVA INFLACION II, FI	37.605	0,96	-0,01	0,00
		BBVA INFLACION, FI	84.198	0,98	0,03	0,00
		BBVA MULTIFONDO AHORRO, FI	3.422	2,98	0,16	0,00
		BBVA MULTIFONDO DINAMICO, FI	28.362	1,10	-3,57	0,00
		BBVA OPCION 10X3 BP, FI	55.376	0,92	-0,01	0,00
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI	18.935	0,99	-0,04	0,00
		BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTI	38.608	36,02	-5,78	0,00
		BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTI	112.025	14,73	-2,58	0,00
		BBVA PLAN RENTA, FI	2.817	0,95	0,86	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2009 C, FI	60.978	0,95	-0,09	1,41
		BBVA PLAN RENTAS 2009 D, FI	81.694	0,96	-0,09	1,08
		BBVA PLAN RENTAS 2009 K, FI	81.910	0,91	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2009 L, FI	121.091	0,89	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2009 M, FI	105.821	0,96	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2009 N, FI	93.720	0,97	0,01	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 B, FI	66.561	0,96	-0,05	1,03

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 PLAN RENTAS 2010 C, FI	70.077	0,93	-0,04	1,08
		BBVA PLAN RENTAS 2010 D, FI	64.945	6,33	0,00	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 E, FI	93.001	0,96	-0,05	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 F, FI	39.194	1,49	-0,49	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 G, FI	57.404	0,95	-0,05	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 H, FI	23.392	0,96	-0,04	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 I, FI	70.216	0,97	-0,01	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 J, FI	25.500	0,96	-0,05	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 K, FI	38.628	0,92	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 L, FI	36.828	1,23	-0,05	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 M, FI	15.894	0,90	-0,05	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010, FI	38.616	1,01	-0,03	1,14
		BBVA PLAN RENTAS 2011 B, FI	27.648	0,84	-0,08	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2011 C, FI	18.858	0,96	-0,05	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2011 D, FI	31.379	0,96	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2011 E, FI	4.330	0,97	-0,09	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2011 F, FI	11.011	2,82	-0,67	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2011 G, FI	45.550	0,93	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2011, FI	52.224	0,96	-0,06	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 B, FI	12.690	0,96	-0,07	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI	6.111	0,96	-0,06	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 D, FI	60.791	0,94	-0,05	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 E, FI	227.789	0,97	-0,02	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 F, FI	125.141	0,91	-0,07	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI	147.019	0,95	-0,01	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012, FI	134.405	0,95	-0,06	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	159.774	9,29	-0,04	0,00
		BBVA RANKING PLUS, FI	105.700	0,95	0,05	1,14
		BBVA RENTAS 2009 B, FI	141.944	37,61	2,89	0,00
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	16.034	2,78	3,44	0,00
		BBVA SOLIDEZ BP, FI	288.955	0,99	-0,04	0,00
		BBVA SOLIDEZ II BP, FI	274.758	0,95	-0,03	0,00
		BBVA SOLIDEZ III BP, FI	330.713	0,97	-0,14	0,00
		BBVA TOP 4 GARANTIZADO II, FI	242.322	0,96	-0,05	0,00
		BBVA TOP 4 GARANTIZADO III, FI	95.250	0,96	-0,10	0,00
		BBVA TOP 4 GARANTIZADO, FI	117.682	0,95	0,01	0,00
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO II, FI	14.890	0,97	0,04	0,00
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO III, FI	47.657	0,96	0,05	0,00
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV, FI	37.427	1,24	0,03	0,00
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO V, FI	47.097	0,95	0,01	0,00
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO, FI	41.754	0,89	0,05	0,00
		BBVA TRIPLE OPTIMO IV, FI	165.182	0,96	0,02	1,04
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	57.459	0,50	0,20	0,00
		FONDO LIQUIDEZ, FI	25.465	1,19	-0,40	0,00
		FTSE4GOOD IBEX ETF, FI	1.473	0,11	-0,54	0,00
		HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI	109.886	0,99	-0,01	0,00
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	180.686	0,34	0,00	0,68
		METROPOLIS RENTA, FI	12.659	0,33	-0,04	0,00
		MULTIACTIVO GLOBAL, FI	22.522	1,00	0,09	0,75
		QUALITY BRIC, FI	12.570	1,21	-2,56	0,00
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI	98.634	1,53	-2,58	0,00
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	10.831	5,64	-0,14	0,00
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	25.570	2,78	-1,86	0,00
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	35.405	0,95	0,22	0,00
		UNO-E AHORRO PLUS, FI	1.382	2,98	0,09	0,00
		UNO-E IBEX 35, FI	12.177	2,42	2,98	0,00
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	FONQUIVIR, FI	3.473	1,20	0,65	0,00
		OPEN FUND, FI	7.441	1,49	0,38	0,00
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	4.080	1,95	1,49	0,00
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	5.287	2,96	0,68	0,00
		CARTERA VARIABLE, FI	7.926	5,70	2,10	0,00
		DINERCAM, FI	56.804	0,51	-0,04	0,00
		DINFONDO, FI	5.289	0,95	0,04	0,00
		DINVALOR GLOBAL, FI	8.293	4,76	-0,22	0,00
		FONCAM, FI	41.011	2,00	-0,10	0,00
		FONDO SENIORS, FI	24.979	2,81	-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
		R.V. 30 FOND, FI	14.189	3,54	0,86	0,00
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	DINERCOOP, FI	91.698	2,92	1,81	0,37
		FONDTURIA, FI	6.145	10,98	0,32	0,00
		GESCOOPERATIVO DEPOSITO ALTERNATIVO,	2.559	18,19	1,35	0,00
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO,	165.501	7,85	-0,18	0,00
		GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI	17.717	5,04	3,45	0,00
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO PLUS, FI	198.339	2,58	0,65	0,00
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI	283.043	3,18	0,13	0,00
		GESCOOPERATIVO MULTIESTRATEGIAS ALTE	10.083	18,31	0,04	0,00
		GESCOOPERATIVO RENTA FIJA PRIVADA, FI	5.405	2,44	-0,18	2,27
		MISTRAL FLEXIBLE, FI	10.936	10,12	-0,13	0,00
		RURAL BOLSA GARANTIA 4 PLUS, FI	26.554	17,70	-0,12	0,00
		RURAL CESTA ASIATICA GARANTIZADO, FI	3.102	19,99	-0,21	0,00
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	34.570	4,87	-0,07	0,00
		RURAL CESTA DE INDICES GARANTIZADO, FI	12.186	3,24	-0,22	0,80
		RURAL CESTA DECIDIDA 80, FI	3.439	5,37	-0,07	0,00
		RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI	4.114	3,34	-0,13	0,00
		RURAL CESTA MODERADA 60, FI	3.618	4,66	0,01	0,00
		RURAL CESTA PRUDENTE 40, FI	6.266	5,33	0,60	0,00
		RURAL DINER PLUS, FI	38.815	5,29	2,75	0,59
		RURAL DINERO, FI	51.657	3,29	2,48	0,55
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	4.874	7,45	1,64	0,00
		RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO, FI	24.063	3,71	-0,13	0,00
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	20.825	12,71	2,73	0,00
		RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI	37.860	3,86	-0,11	0,00
		RURAL EUROPA DOBLE OPORTUNIDAD, FI	12.951	3,50	-0,16	0,00
		RURAL EUROPA GARANTIA 2010, FI	23.279	3,49	-0,12	0,00
		RURAL EXTRA IBEX GARANTIA, FI	24.024	3,60	-0,20	0,00
		RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2012, FI	41.183	18,69	-0,15	0,00
		RURAL GARANTIZADO DOBLE OPCION 2010,	7.862	3,80	-0,11	0,00
		RURAL GARANTIZADO ENERGIAS RENOVABL	23.986	3,38	-0,23	0,00
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2010, FI	12.745	3,71	-0,08	0,00
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	32.518	3,77	-0,14	0,00
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	41.318	5,26	-0,02	0,00
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE III, FI	7.206	11,12	-1,39	0,00
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, F	26.782	3,57	-0,09	0,00
		RURAL GARANTIZADO TECNOLOGIA, FI	7.262	3,37	-0,20	0,00
		RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI	17.746	2,99	-0,11	0,00
		RURAL INDICE, FI	25.531	19,00	4,30	0,00
		RURAL INFLACION GARANTIZADO, FI	26.809	3,17	-0,06	0,00
		RURAL MIXTO 25, FI	42.267	5,22	3,14	0,00
		RURAL MIXTO 50, FI	12.408	9,95	2,10	0,00
		RURAL MIXTO 75, FI	13.543	6,83	1,65	0,00
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	4.311	7,27	0,57	0,00
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 50, FI	3.273	20,36	0,72	0,00
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	6.751	6,76	-0,30	0,00
		RURAL RENTA FIJA 3 PLUS, FI	16.859	5,76	0,62	0,51
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	17.443	3,88	0,34	0,41
		RURAL RENTA FIJA 5 PLUS, FI	7.146	12,20	-0,15	0,07
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	4.336	10,55	-0,97	0,12
		RURAL RENTA FIJA II, FI	4.106	9,75	0,07	0,00
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	3.701	13,49	-1,12	0,00
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	3.599	6,19	1,77	0,00
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	3.397	14,64	0,70	0,00
		RURAL VALOR IV, FI	13.044	3,06	-0,10	0,00
		RURAL VALOR, FI	44.143	3,62	-0,11	0,00
		RURALRENTA FONDVALENCIA, FI	24.834	6,16	-0,46	0,00
BANCO DE ALCALA	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA AHORRO, FI	23.703	0,13	0,29	0,00
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	28.493	0,10	0,38	0,00
		ALCALA GLOBAL, FI	19.571	0,34	0,43	0,00
		ALCALA UNO, FI	24.311	0,08	-0,32	0,00
		FONALCALA, FI	37.479	0,10	0,40	0,00
BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EM	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	BANKPIME FONDOLAR, FI	3.655	3,60	-0,20	0,00
		BANKPIME GLOBAL INVEST, FI	3.326	3,74	0,75	0,00
		BANKPIME RF CORTO PLAZO, FI	152.174	9,93	-0,06	0,11
		BANKPIME RF PRIVADA DICIEMBRE 2012, FI	9.750	9,15	-0,09	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
		BANKPIME RF PRIVADA JUNIO 2011, FI	24.317	3,66	-0,13	0,00
		BANKPYME BROKERFOND, FI	22.516	5,08	0,19	0,00
		BANKPYME COMUNICACIONES, FI	6.906	4,81	0,81	0,00
		BANKPYME EUROVALOR, FI	18.544	3,74	1,52	0,00
		BANKPYME GESTION DE CARTERA MODERAD	14.704	4,97	0,20	0,00
		BANKPYME IBERBOLSA, FI	14.758	3,58	1,70	0,00
		BANKPYME MULTI TOP FUNDS, FI	5.489	5,49	0,48	0,00
		BANKPYME MULTIFIX 25 RV, FI	31.896	5,71	0,73	0,00
		BANKPYME MULTISALUD, FI	5.151	3,18	0,72	0,00
		BANKPYME MUNDIFINANZAS, FI	2.092	3,52	2,28	0,00
		BANKPYME SWISS, FI	51.329	2,72	1,04	0,00
		BANKPYME TOP CLASS 75 RV, FI	52.874	6,87	1,54	0,00
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	FIDEFONDO, FI	22.997	4,68	0,73	0,00
		INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	6.259	5,14	0,35	0,00
		INVERSABADELL 10, FI	22.829	5,23	0,36	0,00
		INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	3.281	5,00	0,38	0,00
		INVERSABADELL 25, FI	100.752	5,22	1,00	0,00
		INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	7.675	3,22	0,67	0,00
		INVERSABADELL 50, FI	13.173	3,50	0,49	0,00
		INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	3.245	4,95	0,36	0,00
		INVERSABADELL 70, FI	16.782	4,64	-0,13	0,00
		SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, FI	25.721	5,00	6,11	0,00
		SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	10.053	8,13	-1,19	0,00
		SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI	4.323	4,90	1,08	0,00
		SABADELL BS BONOS EURO, FI	49.822	5,26	0,82	0,00
		SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI	12.661	5,12	-1,43	0,00
		SABADELL BS COMMODITIES, FI	18.314	5,64	4,76	0,00
		SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI	107.235	5,11	0,09	0,00
		SABADELL BS DOLAR BOLSA, FI	14.302	5,01	3,13	0,00
		SABADELL BS DOLAR FIJO, FI	5.901	4,90	0,45	0,00
		SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI	79.280	4,93	3,07	0,00
		SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI	79.711	4,98	4,40	0,00
		SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, FI	12.867	7,57	8,19	0,00
		SABADELL BS EUROACCION, FI	43.239	5,07	7,35	0,00
		SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI	30.874	4,97	4,81	0,00
		SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOLSA, F	4.642	5,05	2,16	0,00
		SABADELL BS EUROPA VALOR, FI	25.215	4,95	3,38	0,00
		SABADELL BS EUROTESORO, FI	64.884	0,09	-1,84	0,00
		SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI	30.687	5,08	1,85	0,00
		SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, I	458.769	0,63	-0,31	0,00
		SABADELL BS GARANTIA 125 ANIVERSARIO, F	311.586	4,96	-1,26	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EUROBOLSA, FI	13.573	4,75	-1,21	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	93.455	5,00	-1,24	0,00
		SABADELL BS GARANTÍA EXTRA 10, F.I.	78.461	4,91	-0,18	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	123.195	4,80	-1,04	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	52.282	5,01	-1,42	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4, FI	44.096	3,79	-0,51	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5, FI	37.146	4,93	-1,06	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 6, FI	55.200	5,01	-1,04	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7, FI	103.692	5,02	-1,43	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 8, FI	56.247	5,00	-1,14	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 9, FI	43.518	5,01	-0,59	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 1, FI	41.289	3,87	-0,12	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	129.075	3,34	-0,34	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	27.499	3,47	-0,37	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	86.936	3,41	-0,21	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FONDOS 2, FI	114.789	5,00	-1,21	0,00
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, FI	169.621	5,01	-1,24	0,00
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI	126.467	5,00	-1,20	0,00
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 7, FI	198.612	5,00	-1,26	0,00
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI	181.028	4,95	-0,96	0,00
		SABADELL BS INTERES EURO 1, FI	64.126	4,07	-0,01	0,00
		SABADELL BS INTERES EURO 3, FI	47.518	4,05	-0,43	0,00
		SABADELL BS JAPON BOLSA, FI	4.173	5,19	2,49	0,00
		SABADELL BS MIX 50, FI	20.028	5,02	0,52	0,00
		SABADELL BS MIX 70, FI	16.120	4,93	1,59	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
		SABADELL BS PROGRESION EURO, FI	812.035	0,03	-0,34	0,00
		SABADELL BS PROGRESION INSTITUCIONAL,	371.356	4,07	-0,27	0,00
		SABADELL BS PROGRESION, FI	450.253	4,10	-0,89	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA, FI	127.615	5,74	-0,21	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI	732.225	0,99	1,13	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUCIONAL	265.830	5,05	-0,38	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI	45.001	5,10	-0,05	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO, FI	324.022	5,05	-0,12	0,00
		SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	37.856	5,20	0,52	0,00
		SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑ	14.903	5,09	1,03	0,00
		SABADELL BS RENTA, FI	5.875	5,00	1,32	0,00
		SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO 1, F.I.	82.685	3,22	-0,47	0,00
		SABADELL BS SELECCION ACTIVA V12, FI	7.873	4,92	6,57	0,00
		SABADELL BS SELECCION ACTIVA V2, FI	11.326	0,13	2,34	0,00
		SABADELL BS SELECCION ACTIVA V4, FI	4.230	1,41	6,12	0,00
		SABADELL BS SELECCION PLUS, FI	17.277	5,00	0,18	0,00
		URQUIJO GARANTIA BOLSA EURO, FI	27.691	5,00	-1,09	0,00
		URQUIJO INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	3.174	4,92	2,37	0,00
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	33.308	5,01	-0,04	0,00
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 4, FI	6.807	2,41	0,90	0,00
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	9.798	4,99	0,09	0,00
		URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI	24.070	4,62	2,17	0,00
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	ARTE FINANCIERO, FI	11.588	0,86	10,45	0,00
		BOREAS GLOBAL, FI	3.809	8,48	0,02	0,00
		CARTERA UNIVERSAL, FI	254	95,31	4,69	0,00
		ES ETICO Y SOLIDARIO,FI	520	9,50	-0,05	0,00
		ESPIRITO SANTO BOLSA ESPAÑA SELECCION,	23.161	5,85	3,47	0,00
		ESPIRITO SANTO BOLSA USA SELECCION, FI	2.897	17,83	6,09	0,00
		ESPIRITO SANTO CAPITAL PLUS, FI	214.990	9,68	-0,13	0,00
		ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA, FI	2.988	7,69	7,00	0,00
		ESPIRITO SANTO DOBLE INDICE, FI	30.132	2,89	-0,14	0,00
		ESPIRITO SANTO ENERGIAS ALTERNATIVAS G	39.355	0,73	-0,36	0,00
		ESPIRITO SANTO ESPAÑA 30, FI	30.487	9,52	1,42	0,00
		ESPIRITO SANTO ESPAÑA BOLSA, FI	20.464	10,23	4,70	0,00
		ESPIRITO SANTO EUROBOLSA SELECCION, FI	10.657	10,21	4,85	0,00
		ESPIRITO SANTO EUROBONOS, FI	26.972	9,51	0,07	0,00
		ESPIRITO SANTO EUROFONDO II, FI	46.402	0,52	-0,14	0,00
		ESPIRITO SANTO FONDTESORO LARGO PLAZ	66.858	3,50	0,20	0,00
		ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA, FI	8.929	3,87	-0,16	0,00
		ESPIRITO SANTO GARANTIZADO TRIPLE INTE	43.285	1,14	-0,14	0,00
		ESPIRITO SANTO GESTION DINAMICA, FI	30.020	8,12	3,12	0,00
		ESPIRITO SANTO PATRIMONIO, FI	329.700	3,52	-0,29	0,00
		ESPIRITO SANTO PHARMAFUND, FI	3.438	3,17	1,32	0,00
		ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA, FI	8.042	1,06	-0,21	0,00
		ESPIRITO SANTO RENDIMIENTO GARANTIZAD	25.364	3,41	-0,16	0,00
		ESPIRITO SANTO RENTA DINAMICA, FI	36.082	6,43	6,26	0,00
		ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA, FI	6.984	9,49	-23,85	0,00
		FONDIBAS MIXTO, FI	3.399	9,50	0,03	0,00
		FONDIBAS, FI	14.690	9,50	0,07	0,00
		FONDO MAXI DIVIDENDO, FI	8.131	0,71	-0,11	0,00
		GESCAFONDO, FI	12.541	3,66	-1,61	0,22
		GESDIVISA, FI	68.703	2,57	0,33	0,00
		GESRIOJA, FI	21.190	9,29	0,13	0,00
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	18.836	5,93	1,50	0,00
		MULTIGESTORES, FI	5.725	3,53	0,03	0,00
		NR FONDO 1, FI	13.160	9,50	-0,04	0,00
		SELECCION ESPAÑA, FI	2.627	1,14	0,08	0,00
BANCO GUIPUZCOANO	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BG BOLSA INTERNACIONAL, FI	7.808	6,26	7,11	0,00
		BG BRIC GARANTIZADO, FI	22.641	0,51	-0,14	0,00
		BG CAPITAL ASEGURADO, FI	22.425	0,51	-0,19	0,00
		BG CORTO PLAZO, FI	119.492	4,57	-0,52	0,00
		BG ENERGIA GARANTIZADA FI	61.047	0,50	-0,15	0,00
		BG EURO YIELD, FI	7.983	3,92	1,12	0,00
		BG EUROMARKET BOLSA, FI	12.399	4,02	9,20	0,00
		BG EUSKOVALOR, FI	7.659	4,05	1,92	0,00
		BG FONCARTERA 1, FI	7.719	4,03	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
		BG FOND EMPRESA, FI	80.421	4,92	-0,03	0,00
		BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZADA 2,	31.115	0,51	-0,05	0,00
		BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZADA 3,	16.006	0,50	-0,14	0,00
		BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZADA, F	27.873	0,51	0,03	0,00
		BG INDICE GARANTIZADO, FI	30.049	0,51	-0,15	0,00
		BG IZARBE, FI	20.035	3,97	7,58	0,00
		BG MIXTO 25, FI	41.372	4,25	1,17	0,00
		BG MIXTO 50, FI	3.653	4,04	5,65	0,00
		BG VALOR, FI	4.006	8,82	-0,09	0,00
BANCO INVERSIS NET, SA	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	AVANCE GLOBAL, FI	16.611	0,52	-0,74	0,00
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	4.553	0,22	0,13	0,00
		FONCESS FLEXIBLE, FI	6.364	0,13	-0,22	0,00
		FONCESS PATRIMONIO, FI	9.386	0,10	-0,35	0,00
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	8.776	0,11	-2,35	0,00
		FONDINAMICO, FI	3.003	0,33	-0,10	0,00
		FONGRUM, FI	3.681	0,14	0,06	0,00
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	8.001	0,04	2,64	0,00
BANCO PASTOR	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	FONPASTOR 10, FI	184.061	5,12	0,54	0,00
		FONPASTOR 25, FI	39.870	8,77	2,47	0,00
		FONPASTOR 50, FI	11.001	22,28	2,93	0,00
		FONPASTOR 70, FI	38.308	19,88	5,82	0,00
		FONPASTOR ACCIONES EUROPEAS, FI	7.938	7,83	7,21	0,00
		FONPASTOR DEUDA PUBLICA, FI	71.133	19,35	-0,17	0,00
		FONPASTOR RENTA FIJA CORTO, FI	170.425	19,96	0,01	0,00
		FONPASTOR RENTA FIJA LARGO, FI	28.950	4,88	1,75	0,00
		FONPASTOR RENTA VARIABLE, FI	10.679	22,31	5,81	0,00
		PASTOR DOBLE GARANTIA 6, FI	42.583	9,71	-0,09	0,00
		PASTOR DOBLE GARANTIA 7, FI	39.861	-0,40	-4,87	0,00
		PASTOR GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	29.902	2,77	-0,19	0,00
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 2,	37.078	0,54	-0,07	0,00
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 3,	54.960	3,41	-0,08	0,00
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 4,	31.881	1,96	-0,13	0,00
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA, F	32.617	2,75	-0,15	0,00
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	17.314	3,06	-0,15	0,00
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL 2, I	33.925	4,28	-0,15	0,00
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL 3, I	41.695	20,98	-5,32	0,00
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL, FI	27.214	2,56	-0,23	0,00
		PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAD SEGU	16.720	7,76	0,44	0,00
		PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAD SEGU	76.095	3,00	0,34	0,00
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BIOGEN INVESTIGACION, FI	3.609	7,47	1,26	0,00
		FONEMPORIUM, FI	5.055	19,54	1,55	0,00
		PBP BIOGEN, FI	3.792	5,12	-0,27	0,00
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	10.529	19,33	5,82	0,00
		PBP BOLSA EUROPA, FI	7.201	2,81	11,09	0,00
		PBP BRIC DINAMICO, FI	12.181	3,42	-0,16	0,00
		PBP CORPORATES SELECCION, FI	44.066	19,07	-0,13	0,00
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, F	148.367	1,11	-0,66	0,00
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	7.987	12,19	5,83	0,00
		PBP ESTRATEGIAS, FI	23.248	9,21	12,80	0,00
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	21.686	18,99	-5,13	0,00
		PBP OBJETIVO CRECIENTE, FI	8.021	2,92	-0,22	0,00
		PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	13.523	0,80	0,31	0,00
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	217.935	12,61	0,09	0,00
		PBP SUMMUM II, FI	11.225	0,97	-0,07	0,00
		PBP SUMMUM, FI	13.747	0,78	-0,69	0,00
		PBP TESORERIA, FI	320.687	0,41	-0,36	0,00
		WM MERCADOS GLOBALES, FI	2.846	1,85	0,68	0,00
	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	3.256	8,66	-0,36	0,00
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	12.936	7,58	-1,38	0,00
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	441.349	3,90	-0,03	0,00
		EUROVALOR ASIA, FI	28.438	5,40	-0,74	0,00
		EUROVALOR BANCA SEGUROS, FI	2.576	13,99	4,16	0,00
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	70.356	16,02	4,56	0,00
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	34.493	6,43	2,13	0,00
		EUROVALOR BOLSA, FI	124.888	11,61	4,84	0,00
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	11.076	6,32	-1,37	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 BONOS CORPORATIVOS FI	300	100,15	-0,15	0,00
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	6.940	10,67	0,32	0,00
		EUROVALOR COMBINADO 10, FI	90.741	4,73	-0,03	0,00
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO PLU	36.995	17,99	4,33	0,00
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	303.731	16,25	4,19	0,00
		EUROVALOR CONSOLIDACION MULTIPLE, FI	175.316	4,37	-0,06	0,00
		EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA AAA	51.579	0,01	-0,38	0,00
		EUROVALOR DIVIDENDO, FI	86.272	18,14	2,34	0,00
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	687.146	4,07	-0,38	0,00
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	14.877	14,99	0,81	0,00
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	29.603	6,15	-1,55	0,00
		EUROVALOR EUROPA, FI	11.519	13,94	0,37	0,00
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	174.984	3,63	-0,10	0,00
		EUROVALOR GANADOR, FI	36.138	6,15	0,00	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS PLUS, I	239.429	4,35	-0,03	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS, FI	77.228	4,61	-0,01	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO BRIC, FI	120.988	5,27	-0,04	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR, FI	76.919	4,30	-0,02	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO ELECCION USA,	65.619	5,15	-0,04	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO ELITE, FI	96.133	0,00	-0,04	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPROTECCI	42.689	4,33	0,03	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRASELECCIC	73.657	5,17	-0,09	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO GLOBAL, FI	71.005	4,63	0,04	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO MAS PROTECCIC	91.053	4,50	-0,05	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO PROYECCION EU	116.542	18,94	-1,10	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO RECURSOS NATI	163.182	3,28	-0,04	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA FI	12.998	4,64	-0,07	0,00
		EUROVALOR GESTION AUDAZ, FI	8.549	7,47	0,71	0,00
		EUROVALOR GESTION DEFENSIVA 15, FI	33.580	18,07	-0,09	0,00
		EUROVALOR GESTION EQUILIBRADA 50, FI	12.697	12,82	0,28	0,00
		EUROVALOR GESTION MODERADA 30, FI	29.927	13,55	0,49	0,00
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	6.433	11,73	-2,34	0,00
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	32.169	6,65	-2,46	0,00
		EUROVALOR IBEX PREMIUM II, FI	3.370	3,61	-0,04	0,00
		EUROVALOR IBEX PROTECCION, FI	97.451	3,59	-0,03	0,00
		EUROVALOR JAPON, FI	6.214	8,44	0,17	0,00
		EUROVALOR MAS POPULAR, FI	57.252	4,23	-0,03	0,00
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	30.326	5,55	0,56	0,00
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	64.890	4,59	1,07	0,00
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	45.359	4,26	1,31	0,00
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	88.602	5,03	1,42	0,00
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	1.971.166	2,68	-0,95	0,00
		EUROVALOR PLATINO IBEX, FI	19.071	18,56	-2,30	0,00
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	4.885	19,50	-1,02	0,00
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	36.188	9,23	-0,01	0,00
		EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	13.308	14,69	1,39	0,00
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	73.607	6,28	0,08	0,00
		EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI	13.360	6,27	10,79	0,00
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	12.384	6,36	-1,37	0,00
		EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO, FI	4.377	16,57	3,21	0,00
		EUROVALOR SELECCION FLEXIBLE, FI	18.463	10,87	-0,32	0,00
		EUROVALOR SELECCION OPTIMA, FI	39.883	6,98	-0,03	0,00
		EUROVALOR TESORERIA, FI	433.053	3,57	-0,12	0,00
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	60.401	8,98	-3,12	0,00
		POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION, FI	17.283	9,28	0,07	0,00
		POPULAR PREMIUM TESORERIA, FI	51.076	3,23	0,06	0,00
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	AZPELAN, FI	4.799	0,54	-1,22	0,00
		BANESDEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO,	37.960	2,15	0,03	0,00
		BANESDEUDA FONDVALENCIA, FI	6.008	2,17	-0,21	0,00
		BANESTO 100 POR CIEN CAPITAL MEJOR OPC	34.101	0,99	-0,14	0,00
		BANESTO 95 BOLSA TOP, FI	9.655	1,01	-0,17	0,00
		BANESTO 95 IBEX 60, FI	4.740	1,00	-0,22	0,00
		BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL MEJOR OI	3.926	1,01	-0,10	0,00
		BANESTO 95 RENDIMIENTO PLUS, FI	9.647	1,00	-0,18	0,00
		BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	251.593	4,15	-0,03	0,00
		BANESTO AHORRO, FI	144.569	3,80	0,25	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 BOLSA 30 2, FI	44.608	0,99	-0,12	0,00
		BANESTO BOLSA 30 3, FI	39.009	0,99	-0,03	0,00
		BANESTO BOLSA 30, FI	14.070	1,02	-0,01	0,00
		BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	10.309	23,93	7,98	0,00
		BANESTO BOLSA TOP, FI	23.098	1,21	-0,14	0,00
		BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI	28.303	13,21	7,10	0,00
		BANESTO BOLSAS IBEROAMERICANAS, FI	10.977	3,31	1,39	0,00
		BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	17.222	14,17	2,57	0,00
		BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI	41.869	10,03	6,00	0,00
		BANESTO DOLAR 95 II, FI	3.214	1,00	-0,11	0,00
		BANESTO DOLAR 95, FI	10.267	1,00	-0,08	0,00
		BANESTO ESPECIAL AHORRO, FI	636.722	2,26	0,10	0,00
		BANESTO ESPECIAL DEUDA PUBLICA, FI	79.976	2,23	0,03	0,00
		BANESTO ESPECIAL EMPRESAS, FI	143.028	2,26	0,07	0,00
		BANESTO ESPECIAL RENTA FIJA, FI	10.600	2,62	0,77	0,00
		BANESTO EXTRA-AHORRO, FI	839.250	2,17	0,15	0,00
		BANESTO FONDEPOSITOS, FI	1.525.413	0,16	0,04	0,00
		BANESTO GARANTIZADO 25 POR CIENTO EUI	2.232	7,75	-0,32	0,00
		BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2, FI	17.760	1,00	-0,13	0,00
		BANESTO GARANTIZADO EURODIVIDENDO, I	34.869	1,00	-0,15	0,00
		BANESTO GARANTIZADO FONDOS SELECCIO	15.148	1,00	-0,18	0,00
		BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	20.821	9,71	-0,07	0,00
		BANESTO GARANTIZADO MAYOR VALOR, FI	5.889	8,83	-0,11	0,00
		BANESTO GARANTIZADO OCASION 2, FI	21.218	0,99	-0,16	0,00
		BANESTO GARANTIZADO OCASION 2008, FI	73.733	3,84	-0,07	0,00
		BANESTO GARANTIZADO OCASION PLUS, FI	135.420	1,03	-0,14	0,00
		BANESTO GARANTIZADO OCASION, FI	92.372	1,00	0,22	0,00
		BANESTO GARANTIZADO OPORTUNIDAD EU	22.050	1,00	0,20	0,00
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS CRECIENTE	63.514	1,00	-0,09	0,00
		BANESTO GARANTIZADO TRIPLE RENDIMIEN	47.602	0,99	-0,15	0,00
		BANESTO GESTION DINAMICA 1 A, FI	98.972	3,34	0,22	0,00
		BANESTO GESTION DINAMICA 1, FI	119.125	3,98	0,16	0,00
		BANESTO IBEX TOP, FI	132.894	1,00	-0,07	0,00
		BANESTO IBEX TOTAL, FI	21.247	1,00	-0,04	0,00
		BANESTO INNOVACION EUROSTOXX, FI	3.058	17,43	0,37	0,00
		BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	257.000	2,85	0,05	0,00
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	49.052	6,88	3,40	0,00
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	597.383	3,11	0,46	0,00
		BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-50, FI	22.664	30,34	4,45	0,00
		BANESTO MODERADO ACTIVO, FI	33.181	7,96	0,74	0,00
		BANESTO PROTECCION BOLSA 2, FI	4.649	0,99	-0,14	0,00
		BANESTO PROTECCION BOLSA, FI	10.924	1,00	-0,12	0,00
		BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI	79.751	1,82	1,33	0,00
		BANESTO RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	800	5,94	-0,19	0,00
		BANESTO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	4.404	9,10	0,49	0,00
		BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI	60.947	24,27	4,82	0,00
		BANESTO SELECCION CONSERVADOR, FI	93.243	3,09	0,52	0,00
		BANIF 2011, FI	3.935	1,02	-0,14	0,00
		BANIF 6 PLUS, FI	4.271	1,01	-0,09	0,00
		BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO	30.037	1,00	-0,18	0,00
		BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	15.049	1,01	-0,09	0,00
		BANIF CARTERA DINAMICA, FI	7.372	11,61	-2,11	0,00
		BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	11.849	8,01	-2,57	0,00
		BANIF CARTERA MODERADA, FI	66.730	9,54	-2,00	0,00
		BANIF CORTO PLAZO, FI	582.945	2,90	0,11	0,00
		BANIF DIVIDENDO, FI	96.951	8,34	0,91	0,00
		BANIF ENERGIA RENOVABLE ESTRUCTURADO	2.174	1,03	-0,22	0,00
		BANIF ESTRUCTURADO BANCA EUROPEA, FI	6.089	1,02	-0,09	0,00
		BANIF ESTRUCTURADO, FI	84.003	1,02	-0,05	0,00
		BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	5.395	1,00	-0,02	0,00
		BANIF FONDEPOSITOS, FI	354.741	0,06	-0,05	0,00
		BANIF GLOBAL 3-98, FI	16.103	2,53	-0,89	0,00
		BANIF GLOBAL UNIVERSAL, FI	4.185	4,14	0,43	0,00
		BANIF MONETARIO, FI	737.812	0,73	0,00	0,00
		BANIF RF CORTO PLAZO, FI	100.278	4,99	-0,55	0,00
		BANIF RF DURACION FLEXIBLE, FI	14.437	7,01	0,73	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
		BANIF RV ESPAÑOLA, FI	170.853	2,32	4,75	0,00
		BANIF RV SILA, FI	27.092	2,83	-0,14	0,00
		BANIF SELECCION I, FI	84.693	1,00	-0,12	0,00
		BANIF TESORERIA FONDTESORO CORTO PLA.	700.235	1,33	-0,08	0,00
		BOMERBE, FI	60.317	3,86	1,84	0,00
		CAJAMAR DINAMIFONDO 1, FI	361	3,24	-0,28	0,00
		CAJAMAR DINAMIFONDO 2, FI	301	5,04	0,89	0,00
		CITICASH FUND, FI	44.596	3,03	-0,35	0,00
		CITIDINERO, FI	65.821	0,92	-0,12	0,00
		CITIFONDO AGIL, FI	26.696	3,56	4,36	0,00
		CITIFONDO BOND, FI	25.853	2,02	0,30	0,00
		CITIFONDO PREMIUM, FI	3.554	3,01	-0,22	0,00
		CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI	18.275	2,12	5,27	0,00
		CITIMONEY, FI	29.192	0,53	-0,13	0,00
		EXTRAFONDO BANESTO, FI	26.753	2,19	0,14	0,00
		FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI	4.720	11,76	0,16	0,00
		FONDANETO, FI	10.840	1,80	5,87	0,00
		FONDO AGE, FI	89.612	5,00	0,30	0,00
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR 2, FI	3.069	1,01	-0,03	0,00
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR, FI	14.331	1,00	-0,08	0,00
		FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, FI	10.065	1,01	0,47	0,00
		FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI	377.876	0,98	0,54	0,00
		FONDO ARTAC, FI	25.291	4,49	0,08	0,00
		FONDO COMMODITY TRIO, FI	8.303	0,92	-0,15	0,00
		FONDO DEPOSITOS PLUS, FI	69.445	1,11	-0,11	0,00
		FONDO JALON, FI	49.814	3,05	-0,01	0,00
		FONDO MULTIRENTABILIDAD, FI	125.077	1,00	0,20	0,00
		FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA 2, FI	5.225	3,92	-0,16	0,00
		FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	9.462	0,25	-0,10	0,00
		FONDO SANTANDER 150 ANIVERSARIO 2, FI	19.763	1,01	0,51	0,00
		FONDO SANTANDER 150 ANIVERSARIO, FI	36.161	1,00	0,23	0,00
		FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 2, FI	281.816	1,03	-0,02	0,00
		FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 3, FI	167.330	1,00	-0,07	0,00
		FONDO SUPERSELECCION ACCIONES, FI	428.205	1,00	-0,10	0,00
		FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO 2, FI	47.552	1,00	-0,09	0,00
		FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO, FI	86.623	0,99	0,17	0,00
		FONDO SUPERSELECCION, FI	290.097	0,96	-0,06	0,00
		FONDO TRIPLE OPCION AGRICULTURA, FI	9.389	1,02	-0,07	0,00
		FONDO URBION, FI	14.323	2,00	0,24	0,00
		FONTIBREFONDO, FI	6.358	1,14	0,63	0,00
		GARANTIZADO 6 POR 5 INDICE ZONA EURO,	8.438	1,03	-1,53	0,00
		GOACO MIXTO, FI	3.206	0,61	-1,43	0,00
		GRANDES CUENTAS BANESTO, FI	24.086	2,00	0,28	0,00
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	56.833	1,70	0,79	0,00
		INVERBANSER, FI	70.789	2,09	0,67	0,00
		LAREDO FONDO, FI	3.239	-0,62	0,03	0,00
		LEASETEN III, FI	182.177	1,10	0,04	0,00
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	91.065	0,99	-0,03	0,00
		OPENBANK EURO INDICE 50, FI	7.074	0,84	10,50	0,00
		OPENBANK IBEX 35, FI	24.895	0,92	3,32	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 2, FI	127.713	1,00	-0,09	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 3, FI	64.572	14,15	-0,01	0,00
		SANTANDER 100 POR 100, FI	44.556	0,95	-0,12	0,00
		SANTANDER 104 USA 2, FI	153.199	1,00	-0,09	0,00
		SANTANDER 104 USA, FI	129.060	1,00	-0,07	0,00
		SANTANDER 105 EUROPA, FI	15.573	9,91	-1,64	0,00
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS PLUS, FI	32.007	5,01	8,07	0,00
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	97.427	3,13	4,48	0,00
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	188.294	4,98	5,76	0,00
		SANTANDER ACCIONES IBEROAMERICANAS,	30.826	2,37	-0,05	0,00
		SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI	14.510	5,57	11,21	0,00
		SANTANDER AHORRO CORTO PLAZO, FI	1.722	1,02	-1,40	0,00
		SANTANDER AHORRO DIARIO 1, FI	19.837	1,00	-0,10	0,00
		SANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI	74.251	1,00	-0,19	0,00
		SANTANDER BENEFICIO, FI	19.673	9,52	3,17	0,00
		SANTANDER BEST 2, FI	27.327	1,01	-0,88	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 BEST 2010, FI	69.007	0,94	-0,17	0,00
		SANTANDER BEST, FI	26.871	1,00	-0,18	0,00
		SANTANDER BOLSAS GANADORAS, FI	101.145	0,99	-0,96	0,00
		SANTANDER BOLSAS MUNDIALES, FI	42.776	0,99	-1,27	0,00
		SANTANDER BONOS FONDTESORO LARGO P	50.516	1,80	0,15	0,00
		SANTANDER BONOS FONDVALENCIA, FI	15.298	2,00	0,15	0,00
		SANTANDER BRICT, FI	79.549	7,59	2,60	0,00
		SANTANDER CLASS DOBLE RENDIMIENTO, FI	26.682	1,00	-0,16	0,00
		SANTANDER CLASS DOLAR, FI	10.840	1,01	-0,18	0,00
		SANTANDER CLIQUET EUROPA 2, FI	14.765	1,00	-0,55	0,00
		SANTANDER CLIQUET EUROPA, FI	33.855	1,00	-0,42	0,00
		SANTANDER CORTO EURO 1, FI	74.081	2,80	0,17	0,00
		SANTANDER CORTO EURO 2, FI	70.213	3,00	0,10	0,00
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	16.871	17,35	0,78	0,00
		SANTANDER CORTO PLAZO PLUS, FI	49.517	6,85	1,83	0,00
		SANTANDER DECISION CONSERVADOR, FI	26.692	1,99	0,02	0,00
		SANTANDER DECISION MODERADO, FI	34.036	1,01	0,56	0,00
		SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI	2.363.299	0,81	0,06	0,00
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	235.132	3,33	5,21	0,00
		SANTANDER DIVIDENDO SOLIDARIO, FI	12.148	16,57	4,82	0,00
		SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2, FI	151.066	1,00	-0,03	0,00
		SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, FI	250.910	1,00	-0,06	0,00
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	26.342	3,95	1,47	0,00
		SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	65.659	6,35	0,97	0,00
		SANTANDER ESTRATEGIA IBEROAMERICA, FI	8.820	1,31	0,52	0,17
		SANTANDER EUROCANARIAS MIXTO, FI	4.336	1,76	0,09	0,00
		SANTANDER EUROINDICE, FI	44.602	2,40	3,64	0,00
		SANTANDER FINANCIAL OPPORTUNITIES, FI	16.402	1,00	-0,08	0,00
		SANTANDER FONDTESORO CORTO PLAZO, F	1.401.123	3,05	-0,06	0,00
		SANTANDER FOREX, FI	6.637	8,65	0,17	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVAD	42.735	2,02	0,27	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVAD	10.780	5,94	0,23	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVAD	38.670	2,39	0,23	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO	43.185	-3,05	0,37	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO	9.030	-5,62	0,31	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO	37.352	-5,06	0,39	0,00
		SANTANDER GARANTIZADO GRANDES COMI	66.353	0,99	-0,11	0,00
		SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	105.359	5,74	1,28	0,00
		SANTANDER IBEROAMERICA PLUS, FI	22.077	5,63	-2,61	0,00
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	36.314	1,80	3,89	0,00
		SANTANDER INDICE EUROPA ASEGURADO, F	2.827	1,01	-0,26	0,00
		SANTANDER LIQUIDEZ ACTIVA PLUS, FI	28.546	4,48	0,23	0,00
		SANTANDER LIQUIDEZ ACTIVA, FI	34.963	3,02	0,13	0,00
		SANTANDER MEMORIA 2, FI	121.910	0,98	0,03	0,00
		SANTANDER MEMORIA 3, FI	80.947	0,93	0,10	0,00
		SANTANDER MEMORIA, FI	256.025	0,95	-0,17	0,00
		SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	179.141	3,31	2,03	0,00
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, FI	215.162	7,08	1,80	0,00
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, FI	425.432	6,79	0,82	0,00
		SANTANDER POSITIVO 2, FI	208.664	0,99	-0,06	0,00
		SANTANDER POSITIVO, FI	151.486	1,00	-0,06	0,00
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2, FI	5.465	1,02	-0,19	0,00
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE 3, FI	21.512	-1,95	-0,12	0,00
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE 4, FI	10.175	1,00	0,00	0,00
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE AGUA, FI	6.749	1,01	-0,10	0,00
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE EUROPA	13.235	1,00	-0,13	0,00
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE, FI	16.345	1,02	-0,16	0,00
		SANTANDER PREMIER DOLAR, FI	3.901	1,02	-0,21	0,00
		SANTANDER PREMIER EMPRESAS CONSERVA	23.139	1,66	1,64	0,00
		SANTANDER PREMIER EMPRESAS MODERAD	7.212	1,76	2,11	0,00
		SANTANDER PROTECCION ACTIVA, FI	156.589	3,35	0,47	0,00
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	3.125.192	0,64	0,04	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA 1, FI	143.504	1,97	0,58	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA 2, FI	51.386	1,84	0,62	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	5.632	1,16	-0,20	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	296.915	4,56	-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
		SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES PLUS,	31.803	3,74	0,48	0,08
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE ACTIVOS,	15.137	5,57	-0,28	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE DURACIOI	19.151	3,78	0,09	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	58.429	2,52	0,59	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA PLUS, FI	53.345	1,99	0,74	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA PREMIER, FI	32.840	1,00	-0,16	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	226.162	5,96	0,03	0,00
		SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVAI	21.091	2,79	-0,41	0,00
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, FI	61.132	8,56	3,49	0,00
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	163.645	5,92	-2,18	0,00
		SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI	53.003	3,13	1,46	0,00
		SANTANDER RV EURO 130/30, FI	14.922	4,27	9,21	0,00
		SANTANDER RV FLEXIBLE VALORES, FI	14.219	7,56	11,03	0,00
		SANTANDER SEGURIDAD, FI	19.300	1,00	-0,04	0,00
		SANTANDER SELECCION MATERIAS PRIMAS,	9.647	10,14	-2,90	0,00
		SANTANDER SELECCION PREMIER EUROPA, F	5.436	1,02	-0,15	0,00
		SANTANDER SELECCION RENTA FIJA, FI	2.677	29,21	0,29	0,00
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	27.764	14,15	1,21	0,00
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	17.884	11,07	1,92	0,00
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA,	73.781	9,09	2,92	0,00
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	22.870	5,21	0,11	0,00
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	32.186	9,91	1,07	0,00
		SANTANDER TESORERO, FI	2.905.836	0,44	-0,02	0,00
		SANTANDER TOP 25 ESPAÑA, FI	8.679	6,14	6,93	0,00
		SUPERFONDO EVOLUCION, FI	99.407	1,00	0,09	0,00
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER BOLSA GLOBAL, FI	10.412	15,13	11,11	0,00
		BANKINTER BONOS LARGO PLAZO, FI	38.734	14,89	0,68	0,00
		BANKINTER BRIC PLUS GARANTIZADO, FI	51.227	3,61	0,07	0,00
		BANKINTER BRIC PLUS II GARANTIZADO, FI	25.740	5,48	0,09	0,00
		BANKINTER CHINA FUND GARANTIZADO, FI	11.084	5,89	0,19	0,00
		BANKINTER CORPORATIVO, FI	87.551	5,21	0,62	0,00
		BANKINTER DEUDA PUBLICA II, FI	56.581	10,12	0,00	0,00
		BANKINTER DEUDA PUBLICA, FI	230.780	28,75	0,02	0,00
		BANKINTER DINERO 1, FI	202.886	0,06	-0,02	0,00
		BANKINTER DINERO 2, FI	575.991	5,15	0,06	0,00
		BANKINTER DINERO 3, FI	670.021	4,89	0,08	0,00
		BANKINTER DINERO 4, FI	1.239.515	4,77	0,07	0,00
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	4.655	4,95	0,20	0,00
		BANKINTER FONDTESORO CUARENTA POR C	21.363	3,25	-0,14	0,00
		BANKINTER FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	30.398	2,72	0,48	0,00
		BANKINTER GARANTIZADO SUPERACION 2, F	15.543	4,10	-0,08	0,00
		BANKINTER GARANTIZADO SUPERACION, FI	17.541	4,56	-0,11	0,00
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	105.922	5,68	0,60	0,00
		BANKINTER GESTION AMBIENTAL, FI	1.059	10,83	3,86	0,00
		BANKINTER IBEX TOP DIVIDENDO GARANTIZ	28.215	4,46	-0,05	0,00
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	37.819	16,83	8,06	0,00
		BANKINTER LONG SHORT, FI	13.120	15,13	3,00	0,00
		BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX, FI	8.899	4,47	-0,12	0,00
		BANKINTER QUANT, FI	6.454	10,41	2,51	0,00
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	6.872	6,56	0,50	0,00
		BANKINTER SELECCION BONOS CORPORATIV	12.916	4,93	0,43	0,00
		BANKINTER SOLIDARIDAD, FI	3.242	2,88	-0,04	0,00
		BK 2012 GARANTIZADO, FI	10.064	4,36	-0,08	0,00
		BK ACUERDO DE GESTION CONSERVADOR EI	28.306	3,89	0,02	0,00
		BK ACUERDO DE GESTION DINAMICO EMPRE	8.412	15,43	0,01	0,00
		BK ACUERDO DE GESTION MODERADO EMPF	7.758	6,09	0,01	0,00
		BK BOLSA ESPAÑA 2, FI	14.552	9,26	4,68	0,00
		BK BOLSA ESPAÑA, FI	23.612	16,34	5,28	0,00
		BK BOLSA EURIBEX, FI	40.925	9,09	5,76	0,00
		BK BOLSA EUROPA, FI	37.893	10,15	7,95	0,00
		BK DINERO 97, FI	52.963	4,46	0,08	0,00
		BK DINERO, FI	70.092	3,92	0,01	0,00
		BK DIVIDENDO, FI	98.859	2,11	6,18	0,00
		BK EURO DIVIDENDO GARANTIZADO, FI	25.050	4,33	-0,05	0,00
		BK FONDO MONETARIO, FI	51.389	5,04	-0,03	0,00
		BK FONDVALENCIA MIXTO, FI	18.266	8,15	2,28	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 FUTURO IBEX, FI	100.395	13,11	7,82	0,00
		BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO II, FI	48.155	4,54	-0,04	0,00
		BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO III, FI	68.718	3,91	-0,03	0,00
		BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO IV, FI	56.613	4,46	-0,04	0,00
		BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO, FI	31.602	4,49	-0,04	0,00
		BK INDICE AMERICA, FI	40.876	11,78	10,80	0,00
		BK INDICE EUROPEO 50, FI	20.333	10,60	11,47	0,00
		BK INDICE GANADOR 6, FI	28.071	4,50	-0,11	0,00
		BK INDICE GANADOR 7, FI	19.614	4,50	-0,12	0,00
		BK INDICE JAPON, FI	11.450	12,63	4,22	0,00
		BK INDICE NASDAQ 100, FI	29.592	12,24	10,28	0,00
		BK MEMORIA EUROPA GARANTIZADO, FI	6.855	9,48	-0,01	0,00
		BK MIXTO ESPAÑA 30, FI	18.296	10,12	1,87	0,00
		BK MIXTO ESPAÑA 50, FI	35.511	10,80	2,46	0,00
		BK MIXTO EUROPA 20, FI	49.441	16,25	0,72	0,00
		BK MIXTO EUROPA 50, FI	25.777	14,52	2,13	0,00
		BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	22.471	5,64	3,91	0,00
		BK RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	30.668	2,44	6,79	0,00
		BK SECTOR ENERGIA, FI	26.410	13,36	-4,03	0,00
		BK SECTOR FINANZAS, FI	10.065	10,25	12,51	0,00
		BK SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	34.254	13,39	8,34	0,00
		BK SMALL & MID CAPS, FI	10.574	0,95	10,55	0,00
		CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	34.564	6,19	-0,02	0,00
		CUENTA FISCAL ORO I, FI	37.893	3,97	-0,02	0,00
		FONDO BANKINTER BRAMEX GARANTIZADO,	11.512	4,06	-0,17	0,00
		FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA GARA	26.016	5,00	-0,04	0,00
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION GARAN	26.413	7,53	-0,05	0,00
		FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZADO, FI	14.340	4,50	-0,05	0,00
		FONDO BANKINTER EMPRESAS CORTO PLAZ	103.736	5,13	0,05	0,00
		FONDO BANKINTER ENERGIAS RENOVABLES	60.677	2,94	-0,08	0,00
		FONDO BANKINTER ESPAÑA GARANTIZADO,	20.858	4,55	0,03	0,00
		FONDO BANKINTER EUROPA GARANTIZADO,	18.593	4,67	-0,01	0,00
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2012 GARA	28.257	9,16	-0,11	0,00
		FONDO BANKINTER HORIZONTE 2019, FI	416	10,28	0,23	0,00
		FONDO BANKINTER HORIZONTE 2029, FI	312	10,03	0,36	0,00
		FONDO BANKINTER HORIZONTE 2039, FI	298	10,15	0,38	0,00
		FONDO BANKINTER IBEX DEFENSA GARANTI	13.911	1,75	-0,20	0,00
		FONDO BANKINTER INFLACION NACIONAL G	13.604	4,43	-0,02	0,00
		FONDO BANKINTER INFLACION PLUS, FI	14.554	1,37	0,24	0,00
		FONDO BANKINTER MATERIAS PRIMAS, FI	1.338	18,49	31,24	0,00
		FONDO BANKINTER SECTORES GARANTIZAD	30.808	4,41	-0,23	0,00
		FONDO BANKINTER SELECCION BASICOS GA	12.989	4,68	-0,04	0,00
		FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRAL GAR	15.615	4,70	-0,10	0,00
		FONDO BANKINTER TRIPLE INDICE GARANTI	19.833	1,99	-0,05	0,00
		FONDO BANKINTER TRIPLE SUMA GARANTIZ	17.981	4,47	-0,11	0,00
		FONDO CESTA BANKINTER GARANTIZADO, F	19.348	11,13	1,18	0,00
		FONDO IBEX GARANTIZADO 2010, FI	28.336	3,38	-0,06	0,00
		FONDO MULTISELECCION 100, FI	5.301	3,09	-4,00	0,00
		FONDO MULTISELECCION 25, FI	3.509	40,95	-1,00	0,00
		FONDO MULTISELECCION 50, FI	5.710	-6,45	-1,13	0,00
		FONDO TELEFONICO CORTO PLAZO, FI	35.887	4,94	0,05	0,00
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	PRIVAT ACCIONES PLUS RENTA VARIABLE ESI	3.563	3,18	-3,61	0,00
		PRIVAT BCN MIXTO, FI	15.880	0,41	-1,45	0,00
		PRIVAT BOLSA, FI	6.471	1,21	2,47	0,00
		PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	7.306	1,13	-0,80	0,00
		PRIVAT FONSELECCION, FI	190	14,56	6,84	0,00
		PRIVAT PLUSFONDO, FI	15.710	0,91	-0,32	0,00
		PRIVAT RENTA, FI	85.696	0,25	-0,47	0,00
		PRIVAT TESORERIA, FI	54.662	0,54	-1,03	0,00
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SC	BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	20.492	0,77	3,05	0,00
		BNP PARIBAS BONOS, FI	3.471	6,37	2,11	0,00
		BNP PARIBAS CASH, FI	252.400	0,04	-0,84	0,00
		BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI	48.811	6,99	1,26	0,00
		BNP PARIBAS DINAMICO, FI	18.083	3,81	3,20	0,00
		BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI	39.487	3,72	0,99	0,00
		BNP PARIBAS EURO, FI	35.853	0,19	-0,12	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 FONDO SOLIDARIDAD, FI	7.274	0,48	1,01	0,00
		BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI	7.436	0,65	0,28	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, F	61.506	0,06	2,12	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE, FI	9.387	0,30	-0,04	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	142.621	0,03	1,68	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL III, FI	15.521	0,36	0,07	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	5.362	0,75	0,42	0,00
		BNP PARIBAS INSTITUCIONES, FI	9.101	0,69	4,54	0,00
		BNP PARIBAS INVERSION, FI	1.243	2,68	6,08	0,00
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	2.951	2,83	0,48	0,00
		BNP PARIBAS PROTECTED PLUS, FI	9.088	5,09	0,16	0,00
		BNP PARIBAS SELECCION, FI	7.914	0,62	0,43	0,00
	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	BETA ACCIONES, FI	5.548	0,76	7,36	0,00
		BETA ACTIVOS GLOBAL, FI	47.492	0,27	-0,73	0,00
		BETA ALPHA DINAMICO, FI	2.076	6,52	2,63	0,00
		BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, F	34.932	0,10	-0,14	0,00
		BETA ESPAÑA VALOR, FI	1.664	2,47	0,82	0,00
		BETA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	2.775	1,21	0,18	0,00
		BETA VALOR, FI	2.536	1,36	0,08	0,00
		BETA-RENTA, FI	2.749	1,10	-0,18	0,00
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	8.356	0,58	-0,04	0,00
		FONGAUDI, FI	2.428	1,24	0,08	0,00
		GLOBAL ASSETS FUND, FI	5.295	0,57	0,06	0,00
		PERFORMANCE FUND, FI	1.213	3,32	0,32	0,00
		PRISMAFONDO, FI	1.521	1,98	-7,35	0,00
		SECURITY FUND, FI	1.765	1,73	0,59	0,00
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	31.341	0,44	0,21	0,00
		ST COLECTIVO FINANCIERO, FI	4.754	0,85	-1,17	0,00
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.	30-70 EURO INVERSION, FI	4.703	1,36	0,38	0,03
		BARCLAYS BOLSA DIVIDENDO, FI	14.687	7,07	5,07	0,00
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	70.765	1,18	1,15	0,00
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA, FI	46.511	1,28	3,48	0,00
		BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	40.253	2,84	2,19	0,00
		BARCLAYS BOLSA MIXTO GLOBAL, FI	10.901	15,23	4,40	0,00
		BARCLAYS BOLSA USA, FI	33.367	2,74	8,14	0,00
		BARCLAYS BOLSA ZONA EURO, FI	15.128	2,22	3,18	0,00
		BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	243.952	0,31	-0,04	0,00
		BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	169.924	0,40	0,10	0,00
		BARCLAYS BONOS CORTO, FI	112.109	0,40	0,18	0,00
		BARCLAYS BONOS LARGO, FI	37.437	0,58	0,37	0,00
		BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	168.832	0,40	-0,01	0,00
		BARCLAYS EUROCASH, FI	126.910	0,56	-0,28	0,00
		BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	8.646	3,33	-1,00	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 1, FI	43.449	1,40	0,26	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 10, FI	200.596	0,52	0,01	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 11, FI	67.350	1,00	0,15	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 12, FI	47.006	0,70	0,32	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 14, FI	62.126	0,75	0,20	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 15, FI	28.481	0,50	0,00	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 16, FI	34.641	0,30	0,01	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 17, FI	37.338	1,00	0,04	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 18, FI	42.706	0,10	-0,04	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 19, FI	34.103	0,80	-0,03	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	20.645	0,48	-0,04	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 3, FI	28.326	0,27	0,00	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 4, FI	85.211	1,00	0,13	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 7, FI	35.718	1,20	0,17	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 8, FI	106.818	0,25	-0,02	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCION 2, FI	49.431	0,80	-0,09	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCION, FI	30.856	0,26	-0,04	0,00
		BARCLAYS GESTION 25, FI	27.899	4,56	2,80	0,00
		BARCLAYS GESTION 50, FI	17.637	2,50	0,43	0,00
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI	56.817	3,60	1,02	0,00
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI	89.275	4,57	1,32	0,00
		BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	26.559	3,49	6,12	0,00
		BARCLAYS GESTION, FI	15.971	0,30	-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
		BARCLAYS GOBIERNOS EUROPA LIQUIDEZ, FI	26.491	0,51	-0,02	0,00
		BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	85.447	0,50	-0,12	0,00
		BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	200.103	0,31	-0,02	0,00
		BARCLAYS MIXTO 25, FI	44.914	1,88	1,84	0,00
		BARCLAYS MONETARIO, FI	136.222	0,31	-0,02	0,00
		BARCLAYS MULTI ALFA, FI	9.983	3,94	0,69	0,00
		BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO, FI	17.301	3,30	-2,52	0,00
		BARCLAYS MULTIMANAGER 10, FI	10.728	8,15	4,68	0,00
		BARCLAYS MULTIMANAGER PLUS, FI	3.800	2,67	1,16	0,00
		BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	919.686	0,19	-0,04	0,00
		BARCLAYS TESORERIA, FI	443.403	0,14	-0,19	0,00
		INVERTRES FONDO I, FI	12.544	1,82	2,02	0,00
		MUTUALFASA 2, FI	3.363	4,13	-2,43	0,06
		PATRISA, FI	17.192	0,49	0,39	0,00
		SEQUEFONDO, FI	4.744	1,39	0,34	0,03
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI	11.301	4,46	-0,42	0,00
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	833.435	0,22	0,42	0,00
		BESTINVER BOLSA, FI	389.835	0,27	0,48	0,00
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	676.257	0,49	0,41	0,00
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	43.876	2,39	0,80	0,00
		BESTINVER MIXTO, FI	86.394	1,68	0,85	0,00
		BESTINVER RENTA, FI	158.796	0,87	0,16	0,00
BILBAO BIZKAIA KUTXA	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BASKEPLUS, FI	76.497	6,81	1,34	0,00
		BBK BOLSA EEUU, FI	26.611	10,58	9,33	0,00
		BBK BOLSA EURO, FI	36.490	9,01	10,65	0,00
		BBK BOLSA JAPON, FI	3.362	14,35	4,59	0,00
		BBK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	16.724	10,91	9,56	0,00
		BBK BOLSA, FI	52.458	6,15	4,53	0,00
		BBK BOLSAS EMERGENTES, FI	11.423	6,61	-2,26	0,00
		BBK BONO, FI	223.884	5,17	0,18	0,00
		BBK CAPITAL PARTNERS, FI	3.741	14,25	6,56	0,00
		BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI	44.731	6,17	0,19	0,00
		BBK DINAMICO, FI	88.676	3,57	0,06	0,00
		BBK DIVIDENDO, FI	123.562	4,38	2,11	0,00
		BBK EMPRESAS DINAMICO, FI	26.568	3,16	0,13	0,00
		BBK FONDINERO, FI	341.166	1,25	0,16	0,00
		BBK FONDO INTERNACIONAL, FI	90.203	7,18	2,93	0,00
		BBK GARANTIZADO 10, FI	51.158	3,21	-0,14	0,00
		BBK GARANTIZADO 2, FI	44.589	3,45	-0,09	0,00
		BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI	31.005	4,16	0,52	0,00
		BBK GARANTIZADO 5, FI	22.882	3,46	-0,08	0,00
		BBK GARANTIZADO 6, FI	44.461	3,66	-0,14	0,00
		BBK GARANTIZADO 7, FI	42.684	3,57	-0,17	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	42.324	3,13	-0,12	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA 3, F.I.	25.557	3,90	-0,15	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	29.998	2,34	-3,01	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA, FI	92.034	3,23	-0,09	0,00
		BBK GARANTIZADO FINANZAS, FI	26.004	4,44	0,86	0,00
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (2) FI	116.995	0,86	-0,02	0,00
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (3), FI	13.098	54,03	0,16	0,00
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 FI	30.958	3,89	-0,10	0,00
		BBK GESTION ACTIVA 15, FI	52.312	5,97	-0,04	0,00
		BBK GESTION ACTIVA 30, FI	63.313	5,25	0,10	0,00
		BBK GESTION ACTIVA 60, FI	5.832	5,25	0,08	0,00
		BBK MIXTO, FI	4.453	9,26	4,62	0,00
		BBK OPVS, FI	2.970	3,96	-0,08	0,00
		BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI	2.980	6,98	1,77	0,00
		BBK RENTA FIJA 2014, FI	33.615	3,32	-0,15	0,00
		BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI	258.844	2,00	0,14	0,00
		BBK RENTA GLOBAL, FI	26.353	4,70	0,26	0,00
		BBK SOLIDARIA, FI	4.426	5,51	0,71	0,00
		BIZKAIFONDO, FI	562.679	5,64	0,11	0,00
		BIZKAIRENT FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	41.519	6,22	0,13	0,00
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BEST TIMING FUND II, FI	12.406	0,27	-0,98	0,00
		FON FINECO AHORRO, FI	4.995	0,67	0,95	0,00
		FON FINECO BEST, FI	138	5,15	3,98	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 DEUDA PRIVADA, FI	40.303	0,08	-0,04	0,00
		FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI	11.830	0,29	-0,08	0,00
		FON FINECO DINERO, FI	48.897	0,14	-2,75	0,00
		FON FINECO EUROLIDER, FI	19.554	0,18	-0,55	0,00
		FON FINECO EXCEL, FI	73.631	0,03	-0,20	0,00
		FON FINECO GESTION II, FI	24.427	0,13	4,20	0,00
		FON FINECO GESTION, FI	40.378	0,08	4,69	0,00
		FON FINECO OPTIMUM, FI	6.978	0,34	0,06	0,00
		FON FINECO RENTA FIJA, FI	24.894	0,13	0,28	0,00
		FON FINECO VALOR, FI	6.543	0,49	2,48	0,00
		FON-FINECO I, FI	10.103	0,34	1,45	0,00
		FONPREMIUM RF, FI	18.616	0,19	-0,04	0,00
		MILLENIUM FUND II, FI	69.164	0,02	0,00	0,00
		MILLENIUM FUND, FI	26.312	0,04	-0,12	0,00
		MULTIFONDO AMERICA, FI	5.450	0,53	4,35	0,00
		MULTIFONDO EFICIENTE, FI	7.032	0,49	5,57	0,00
		MULTIOPORTUNIDAD II, FI	20.641	0,05	0,13	0,00
CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICO	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FC	CAAM CORTO PLAZO, FI	59.604	2,45	-0,22	0,00
		CAAM ESTRATEGIA BOLSA, FI	2.277	13,88	14,25	0,00
		CAAM ESTRATEGIA BONOS, FI	19.195	5,73	-0,19	0,00
		CAAM ESTRATEGIA GLOBAL, FI	7.914	5,05	-0,20	0,00
		CAAM EURO REPO, FI	20.589	9,97	-0,02	0,00
		CAAM GLOBAL 30-75, FI	3.420	11,57	3,34	0,00
		CAAM INSTITUCIONES, FI	35.864	2,12	-10,69	0,00
		CAAM MULTIFONDO VAR6, FI	10.193	3,05	-0,28	0,00
		INDOSUEZ FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	76.821	7,42	-0,15	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADO	102.137	3,21	0,08	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	8.769	3,96	1,18	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, F	24.872	3,73	0,15	0,00
		RURAL TOLEDO I, FI	7.053	7,41	-0,69	0,00
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOI	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA BOLSA, FI	12.827	0,51	2,90	0,00
		BANKOA DEUDA PUBLICA, FI	21.145	0,54	-0,14	0,00
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI	16.448	1,75	1,85	0,00
		BANKOA IBEX EXTRA GARANTIZADO, FI	7.793	0,50	-0,13	0,00
		BANKOA IBEX GARANTIZADO, FI	14.760	0,50	-0,11	0,00
		BANKOA INTEGRAL GARANTIZADO, FI	10.105	0,50	-0,13	0,00
		BANKOA TELECOM GARANTIZADO, FI	11.107	0,50	-0,14	0,00
		BANKOA TESORERIA, FI	32.510	10,08	-0,24	0,00
		BANKOA TOP 2 GARANTIZADO, FI	9.873	0,50	-0,15	0,00
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	91.647	0,92	-0,80	0,00
		DINERKOA, FI	32.260	9,11	-0,23	0,00
		FONDGESKOA, FI	38.131	0,63	0,98	0,00
		INVERKOA, FI	10.712	1,01	0,21	0,00
CAIXA D´ESTALVIS DE TARRAGONA	CAIXA TARRAGONA GESTIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXATARRAGONA BOLSA 35, FI	11.670	11,20	1,04	0,00
		CAIXATARRAGONA CASH, FI	7.718	15,42	0,04	0,13
		CAIXATARRAGONA MIXT EUROPA, FI	6.328	20,39	0,37	0,00
		CAIXATARRAGONA MIXT IPC, FI	20.298	13,09	0,04	0,05
		CAIXATARRAGONA RENDA FIXA CURT TERMI	17.286	10,21	0,07	0,03
		CAIXATARRAGONA RENTA FIJA, FI	3.286	19,56	-0,13	0,00
		CAIXATARRAGONA SELEC 50, FI	11.318	9,48	0,38	0,00
		TARRAGONAFONS 3, FI	18.092	7,85	-1,06	0,00
CAIXA D´ESTALVIS LAIETANA	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	FONLAIETANA, FI	12.134	8,45	-0,05	0,00
		FONMIX LAIETANA 4, FI	19.216	5,31	0,17	0,00
		FONMIX LAIETANA 5, FI	13.253	4,86	-0,07	0,00
		FONMIX LAIETANA DOS, FI	16.645	4,05	-0,06	0,00
		FONMIX LAIETANA TRES, FI	15.052	4,17	-0,08	0,00
		FONMIX LAIETANA, FI	22.446	5,88	-0,07	0,00
		LAIETANA GESTIO ACTIVA, FI	4.802	4,65	0,65	0,00
		LAIFIX, FI	21.880	3,00	-0,10	0,00
CAIXA DE GIRONA	CAIXA GIRONA GESTIO, S.A.U, S.G.I.I.C.	CAIXAGIRONA DINAMIC, FI	2.258	4,26	-0,10	0,00
		CAIXAGIRONA EMERGENT, FI	4.362	9,19	-0,49	0,00
		CAIXAGIRONA ESTALVI, FI	13.856	4,35	-0,12	0,00
		CAIXAGIRONA EUROBORSA, FI	10.806	6,68	1,56	0,00
		CAIXAGIRONA EUROMIXT 20, FI	12.259	4,70	0,92	0,00
		CAIXAGIRONA EUROMIXT 40, FI	4.633	6,41	2,77	0,00
		CAIXAGIRONA MONETARI, FI	9.889	4,10	-0,07	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
		CAIXAGIRONA OPORTUNITATS, FI	16.532	7,08	1,92	0,00
		CAIXAGIRONA PATRIMONI, FI	29.558	5,30	-0,05	0,00
CAIXA TERRASSA	CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC, S.A.	CT DINAMIC, FI	6.071	2,52	0,72	0,00
		CT DINER, FI	47.635	7,26	0,18	0,00
		CT EUROFIX, FI	2.469	5,62	-0,11	0,00
		CT EUROFONS 100, FI	9.488	9,94	0,49	0,00
		CT FONDIPOSIT, FI	24.006	7,05	0,01	0,00
		CT IBEX TOP DIVIDEND 100, FI	4.946	8,83	0,93	0,00
		CT PLATINUM 10, FI	19.463	9,20	0,24	0,00
		CT SELECCIO, FI	6.389	5,98	1,45	0,00
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO, FI	24.619	9,24	0,23	0,00
		FAV-ARQUITECTOS, FI	5.129	5,83	-0,08	0,00
CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ASTURFONDO AHORRO, FI	80.204	7,27	-0,49	0,00
		ASTURFONDO DINERO, FI	255.361	4,14	-0,10	0,00
		ASTURFONDO GLOBAL, FI	45.514	13,30	3,34	0,00
		ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA, FI	18.061	3,50	2,00	0,00
		ASTURFONDO MIX-RENTA VARIABLE, FI	10.100	5,12	3,51	0,00
		ASTURFONDO PLATINUM, FI	44.613	4,45	-0,59	0,00
		ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	14.819	8,51	3,66	0,00
		ASTURFONDO RENTA VARIABLE EURO, FI	10.724	8,99	3,62	0,00
		ASTURFONDO RENTAS, FI	122.963	5,53	0,03	0,00
		CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO II, FI	29.956	5,90	-0,17	0,00
		CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO, FI	32.703	3,34	-0,15	0,00
		CAJASTUR CARTERA AGRESIVA, FI	2.839	6,83	-0,07	0,00
		CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA, FI	27.020	6,15	0,32	0,00
		CAJASTUR CARTERA MODERADA, FI	5.485	11,68	-0,97	0,00
		CAJASTUR ESTRATEGIAS GARANTIZADO, FI	21.129	3,09	-0,12	0,00
		CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO, FI	35.423	6,48	-0,14	0,00
		CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZADO II, F	30.730	3,51	-0,15	0,00
		CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	32.269	3,51	-0,15	0,00
		CAJASTUR RENTA FIJA, FI	6.618	3,22	-0,14	0,00
		CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO II, FI	37.202	3,03	-0,14	0,00
		CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO, FI	32.054	3,04	-0,12	0,00
		CAJASTUR VALOR GARANTIZADO, FI	21.540	3,11	-0,15	0,00
CAJA DE AHORROS DE MANRESA	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	FONMANRESA, FI	163.941	5,17	-2,62	0,00
		INVERMANRESA 2, FI	126.331	18,93	0,42	0,00
		INVERMANRESA, FI	29.831	25,83	0,01	0,00
		MANRESA BORSA, FI	4.594	3,90	0,34	0,00
		MANRESA CREIXEMENT, FI	27.100	8,30	1,64	0,00
		MANRESA DINAMIC 25, FI	14.626	48,73	0,59	0,00
		MANRESA DINAMIC, FI	33.739	5,00	2,17	0,00
		MANRESA DINER, FI	10.456	9,28	-0,03	0,00
		MANRESA EUROBORSA, FI	12.504	8,19	-4,87	0,00
		MANRESA EVEREST, FI	39.019	13,39	0,14	0,00
		MANRESA FONDIPÒSIT, FI	163.506	0,74	0,53	0,00
		MANRESA GARANTIT 1, FI	104.431	7,91	-0,01	0,00
		MANRESA GARANTIT 10, FI	28.761	100,01	-0,01	0,00
		MANRESA GARANTIT 4, FI	56.851	8,48	0,07	0,00
		MANRESA GARANTIT 9, FI	33.488	100,01	-0,01	0,00
		MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 50, FI	23.061	12,44	0,06	0,00
		MANRESA GARANTIT V, FI	67.421	10,40	0,01	0,00
		MANRESA GARANTIT VI, FI	43.962	5,49	-0,09	0,00
		MANRESA GARANTIT VII, FI	47.784	7,86	-0,09	0,00
		MANRESA GARANTIT VIII, FI	92.634	12,67	-0,03	0,00
		MANRESA MIXT, FI	8.081	14,83	-0,59	0,00
		MANRESA MUNDIBORSA, FI	11.559	9,06	-2,02	0,00
		MANRESA PATRIMONI, FI	135.579	16,35	-2,83	0,00
		MANRESA TRESORERIA, FI	96.627	12,98	-0,02	0,00
		MANRESA VALOR, FI	4.613	10,28	-4,59	0,00
CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A.	CAN ACCIONES, FI	32.893	5,88	4,71	0,00
		CAN AHORRO 1, FI	117.299	5,50	0,14	0,00
		CAN AHORRO 31, FI	43.284	6,73	0,16	0,00
		CAN AVANZA, FI	86.030	2,01	0,21	0,00
		CAN CONFIANZA, FI	179.236	2,11	0,09	0,00
		CAN EUROPA, FI	10.756	7,35	1,69	0,00
		CAN FLOTANTE GARANTIZADO I, FI	63.584	3,02	0,19	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	27.027	3,74	0,95	0,00
		CAN GARANTIZADO EURIBOR DIA, FI	113.796	3,02	0,74	0,00
		CAN GARANTIZADO EUROSTOXX, FI	102.060	1,00	0,62	0,00
		CAN GESTION 15, FI	43.343	7,07	0,82	0,00
		CAN GESTION 30, FI	20.934	3,05	1,36	0,00
		CAN GESTION 50, FI	32.916	5,99	1,65	0,00
		CAN IMPULSO, FI	169.125	2,02	0,72	0,00
		CAN INDEX, FI	4.902	5,78	0,15	0,00
		CAN PREMIUM, FI	7.985	6,77	5,65	0,00
		CAN PROGRESO, FI	223.228	1,91	0,69	0,00
		CAN SIEMPRE POSITIVO, FI	46.034	3,01	0,04	0,00
		CAN SOLIDO GARANTIZADO II, FI	33.584	3,00	0,08	0,00
		CAN SOLIDO GARANTIZADO III, FI	83.005	3,04	-0,06	0,00
		CAN SOLIDO GARANTIZADO IV FI	27.008	4,95	0,59	0,00
		CAN SOLIDO GARANTIZADO, FI	39.354	10,08	0,25	0,00
		CAN TIPO GARANTIZADO I, FI	196.200	2,95	0,35	0,00
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y S	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	DREAM TEAM FONDO, FI	5.863	3,62	0,67	0,00
		FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, FI	34.911	0,06	-0,99	0,00
		FONDUERO BONOS CORPORATIVOS, FI	16.738	0,47	-0,21	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, FI	26.081	0,09	-13,85	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	25.189	-0,03	-0,29	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	16.059	0,23	-0,93	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6, FI	19.408	2,34	-2,78	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7, FI	28.862	0,09	-0,62	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9, FI	27.402	0,07	-0,28	0,00
		FONDUERO DEPOSITO, FI	28.559	0,64	0,11	0,00
		FONDUERO DINERO, FI	248.502	0,39	-0,19	0,00
		FONDUERO EMERGENTES, FI	9.275	1,37	-0,36	0,00
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	31.539	0,13	-0,24	0,00
		FONDUERO EUROPA, FI	5.760	3,56	2,22	0,00
		FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI	35.199	0,09	-1,15	0,00
		FONDUERO GARANTIZADO, FI	46.980	0,14	-1,01	0,00
		FONDUERO INDICE, FI	32.898	0,15	-1,21	0,00
		FONDUERO MIXTO, FI	22.237	1,78	0,41	0,00
		FONDUERO PLUS, FI	9.181	3,77	1,95	0,00
		FONDUERO R.V. ESPAÑOLA, FI	14.466	2,92	3,81	0,00
		FONDUERO SECTORIAL, FI	4.417	2,93	3,66	0,00
		INVERBONOS, FI	17.660	1,82	0,70	0,00
		INVERDEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, I	40.354	0,61	-0,02	0,00
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y C	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CANTABRIA ACCIONES, FI	8.297	5,26	0,52	0,00
		CANTABRIA BOLSA EURO, FI	3.455	4,52	1,96	0,00
		CANTABRIA DINERO, FI	113.723	4,27	-0,12	0,00
		CANTABRIA GESTION DINAMICA, FI	17.969	3,98	-0,03	0,00
		CANTABRIA RENTA 20, FI	8.732	5,18	0,11	0,00
		CANTABRIA RENTA FIJA EURO, FI	13.649	4,99	-0,27	0,00
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CAST	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	ARCALIA BOLSA, FI	6.336	18,80	4,28	0,00
		ARCALIA COYUNTURA, FI	6.991	4,33	4,14	0,00
		ARCALIA GLOBAL, FI	10.382	1,97	2,41	0,00
		ARCALIA INTERES, FI	14.778	17,42	-6,64	0,00
		ARCALIA SELECCION, FI	37.000	0,14	0,63	0,00
		BANCAJA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	7.526	13,65	5,53	0,00
		BANCAJA CONSTRUCCION, FI	6.388	10,87	2,00	0,00
		BANCAJA DIVIDENDOS, FI	13.430	18,06	7,51	0,00
		BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACIONES, FI	12.113	8,49	1,63	0,00
		BANCAJA EUROPA FINANCIERO, FI	4.511	8,28	3,53	0,01
		BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERGENTES,	5.988	13,33	2,24	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	26.225	19,67	-7,86	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	13.399	14,75	-2,69	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	11.217	4,24	-0,14	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	12.743	3,21	-0,08	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	20.394	7,78	-0,01	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	12.814	7,74	-0,12	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 16, FI	17.346	3,59	0,11	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 17, FI	38.788	3,94	0,06	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 5	11.499	18,41	-0,09	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 7	16.759	3,71	-0,07	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 GESTION ACTIVA 30, FI	47.866	7,09	-0,15	0,00
		BANCAJA GESTION ACTIVA 60, FI	22.984	13,70	-0,30	0,00
		BANCAJA GESTION ACTIVA 90, FI	4.459	10,13	-0,77	0,00
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 100, FI	3.469	10,89	1,64	0,00
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 30, FI	4.290	10,09	1,84	0,00
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 60, FI	3.392	13,87	-0,43	0,00
		BANCAJA INTERES I, FI	99.395	10,01	-0,17	0,00
		BANCAJA INTERES II, FI	112.126	10,03	0,03	0,00
		BANCAJA INTERES III, FI	69.714	10,04	-0,02	0,00
		BANCAJA INTERES PRINCIPAL, FI	253.184	5,01	0,17	0,00
		BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA 2, FI	16.953	17,73	0,06	0,00
		BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	158.480	17,69	-5,56	0,00
		BANCAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	11.847	16,26	0,02	0,00
		BANCAJA RENTA FIJA DOLAR, FI	2.194	3,75	0,86	0,00
		BANCAJA RENTA FIJA MIXTA, FI	9.936	2,03	0,65	0,00
		BANCAJA RENTA FIJA, FI	44.496	14,22	0,48	0,00
		BANCAJA RENTA VARIABLE ESTADOS UNIDO	2.869	19,42	0,57	0,00
		BANCAJA RENTA VARIABLE EURO, FI	11.974	14,77	4,35	0,00
		BANCAJA RENTA VARIABLE JAPON, FI	1.361	16,67	6,23	0,00
		BANCAJA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	17.405	2,95	1,46	0,00
		BANCAJA RENTA VARIABLE, FI	35.251	16,30	-1,72	0,00
		BANCAJA SMALL & MID CAPS, FI	4.036	6,70	2,02	0,00
		FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESAFIOS, F	4.556	12,36	1,47	0,00
		FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOVABLES, F	3.511	17,97	-10,76	0,00
		FONDO VALENCIA EUROPA, FI	7.167	18,30	2,19	0,00
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 30, FI	10.491	8,77	0,18	0,00
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 60, FI	4.631	6,08	-0,24	0,00
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 90 GI	4.680	3,61	-0,93	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION	16.837	3,16	-0,11	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION	15.527	3,79	-0,08	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION	11.385	3,50	-0,02	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION	18.390	15,02	-4,78	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION	10.819	18,10	-5,12	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 5, F	14.264	4,14	-0,13	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 6, F	15.521	4,40	-0,27	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 7, F	20.352	4,17	-0,91	0,00
		FONDO VALENCIA INTERES I, FI	15.679	0,46	0,04	0,00
		FONDO VALENCIA INTERES II, FI	32.661	0,99	0,08	0,00
		FONDO VALENCIA INTERES III, FI	34.132	0,71	0,04	0,00
		FONDO VALENCIA INTERNACIONAL, FI	2.923	7,42	7,25	0,00
		FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA PUBLIC/	5.314	18,25	-0,09	0,00
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA, FI	16.609	0,50	0,29	0,00
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI	8.295	19,47	0,31	0,00
		FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, FI	13.729	15,23	-1,96	0,00
		FONDO VALENCIA RENTA, FI	10.477	17,10	6,57	0,00
		FONDUXO, FI	16.662	5,18	-0,60	0,00
		FONVALCEM, FI	4.010	15,07	-0,28	0,00
		INVERCLASIC, FI	7.284	3,63	0,70	0,00
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	10.013	4,71	0,21	0,00
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	34.676	4,91	0,18	0,00
CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAV. VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.		DINERO ACTIVO I, FI	14.366	2,10	0,00	0,84
		DINERO ACTIVO II, FI	22.947	4,10	0,52	0,00
		DINERO ACTIVO III, FI	35.646	3,32	0,08	0,00
		DINERO ACTIVO IV, FI	71.455	3,23	-0,08	0,00
		FONALAVA, FI	120.854	4,52	0,16	1,49
		MULTIFONDOS VITAL, FI	19.187	5,65	0,36	0,00
		NOVOCAJAS, FI	18.619	4,46	-0,14	0,00
		VITAL DEUDA I, FI	28.776	4,06	0,00	0,00
		VITAL DINAMICO, FI	9.328	3,46	-0,01	0,00
		VITAL DIVISA, FI	12.327	3,94	-0,10	0,00
		VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO, FI	19.026	3,22	0,05	0,00
		VITAL EURO BOLSA INDICE, FI	9.567	3,79	0,08	0,00
		VITAL G1, FI	81.639	0,74	-0,14	0,00
		VITAL G15, FI	92.886	3,21	-0,07	0,00
		VITAL G3, FI	25.151	3,23	-0,09	0,00
		VITAL G7, FI	46.424	3,24	-0,13	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 IBEX BOLSA GARANTIZADO, FI	29.460	3,09	-0,06	0,00
		VITAL IBEX INDICE, FI	4.250	3,33	1,19	0,00
		VITAL MIXTO, FI	10.098	4,18	0,97	0,00
		VITAL RENTAS PLUS GARANTIZADO, FI	30.757	3,20	0,00	0,00
		VITALDINERO, FI	162.598	4,61	0,01	0,44
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANE(	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO	CAM BOLSA INDICE, FI	13.948	14,95	7,06	0,00
		CAM DINERO 1, FI	32.974	15,55	0,02	0,00
		CAM DINERO AHORRO, FI	20.449	16,41	0,03	0,00
		CAM DINERO PLATINUM, FI	111.660	17,03	0,14	0,00
		CAM DINERO PLUS, FI	48.119	15,69	0,06	0,00
		CAM DINERO PREMIER, FI	37.761	15,56	0,08	0,00
		CAM EMERGENTE, FI	11.453	5,24	0,07	0,00
		CAM FONDEMPRESA, FI	65.086	6,67	0,05	0,00
		CAM FONDO CORTO PLAZO, FI	221.390	5,51	0,07	0,00
		CAM FONDO DEPOSITO, FI	442.109	7,92	0,25	0,00
		CAM FONDO DEUDA PUBLICA, FI	43.072	10,76	0,04	0,00
		CAM FONDO EMPRESA PLUS, FI	13.269	12,61	0,10	0,00
		CAM FONDO SOLIDARIDAD, FI	442	19,09	6,22	0,00
		CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	31.341	4,05	-0,03	0,00
		CAM FUTURO 11 GARANTIZADO, FI	14.891	15,53	-0,14	0,00
		CAM FUTURO 12 GARANTIZADO, FI	3.162	18,91	0,45	0,00
		CAM FUTURO 14 GARANTIZADO, FI	26.141	11,32	0,01	0,00
		CAM FUTURO 6 GARANTIZADO, FI	22.064	7,84	-0,10	0,00
		CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	22.938	10,01	-0,02	0,00
		CAM FUTURO 9 GARANTIZADO, FI	51.844	4,32	-0,05	0,00
		CAM FUTURO GARANTIZADO, FI	13.931	3,85	-0,01	0,00
		CAM FUTURO SELECCION 2, FI	4.988	18,97	0,11	0,00
		CAM FUTURO SELECCION 3, FI	3.413	14,60	0,15	0,00
		CAM FUTURO SELECCION 4, FI	9.981	18,92	-0,01	0,00
		CAM FUTURO SELECCION 5, FI	4.110	18,95	0,03	0,00
		CAM FUTURO SELECCION 6, FI	3.898	19,09	0,21	0,00
		CAM FUTURO SELECCION 7, FI	11.297	19,02	-0,01	0,00
		CAM FUTURO SELECCION, FI	8.288	19,05	-0,10	0,00
		CAM GLOBAL, FI	18.913	27,72	17,60	0,00
		CAM MIXTO RENTA FIJA, FI	25.674	11,37	0,15	0,00
		CAM MIXTO RENTA VARIABLE, FI	16.215	10,26	0,34	0,00
		CAM MUNDIAL BONOS, FI	2.411	21,49	1,34	0,00
		CAM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	41.624	9,43	0,05	0,00
CAJA DE AHORROS DEL PENEDES	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	FONPENEDES BORSA EMERGENT, FI	3.077	17,71	6,72	0,00
		FONPENEDES BORSA JAPO, FI	4.186	18,95	1,61	0,00
		FONPENEDES BORSA USA, FI	6.225	11,35	3,24	0,00
		FONPENEDES BORSA, FI	11.278	8,17	3,10	0,00
		FONPENEDES DINAMIC VAR2, FI	15.673	22,23	0,50	0,00
		FONPENEDES DINAMIC VAR4, FI	4.792	9,58	0,78	0,00
		FONPENEDES DINAMIC VAR8, FI	2.679	14,85	0,27	0,00
		FONPENEDES DIPOSIT, FI	13.589	16,55	-0,08	0,00
		FONPENEDES DOLAR, FI	3.808	20,59	0,12	0,00
		FONPENEDES ETIC I SOLIDARI, FI	516	18,08	-0,28	0,00
		FONPENEDES EUROBORSA 100, FI	18.428	-0,35	4,58	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORS/	26.375	7,15	-0,04	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORS/	28.269	18,98	0,06	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORS/	21.089	5,89	-0,17	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORS/	14.158	3,55	-0,09	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORS/	17.792	3,52	0,01	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORS/	14.559	3,11	-0,04	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORS/	4.033	3,54	0,46	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORS/	4.365	100,04	-0,04	0,00
		FONPENEDES GARANTIT IX: PETROLI, FI	5.124	5,28	0,10	0,00
		FONPENEDES GARANTIT VII: OR, FI	12.499	3,58	-0,05	0,00
		FONPENEDES GARANTIT, FI	5.019	9,99	-0,17	0,00
		FONPENEDES GLOBAL, FI	1.583	12,20	1,11	0,00
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 1, FI	61.714	3,02	-0,05	0,00
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 2, FI	46.558	3,72	0,42	0,00
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 3, FI	18.209	2,55	-0,01	0,00
		FONPENEDES INVERSIO, FI	11.568	4,48	0,13	0,00
		FONPENEDES MIXT EUROEMERGENT, FI	7.638	8,93	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 MONETARI, FI	18.231	7,71	0,47	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS 100, FI	1.401	5,03	0,29	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS 25, FI	17.172	7,67	0,46	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS 50, FI	4.913	7,32	0,11	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS 75, FI	3.601	5,38	1,03	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS FIX, FI	9.872	15,07	0,01	0,00
		FONPENEDES RENDES, FI	46.308	17,09	0,68	0,00
		FONPENEDES RF CORPORATIVA, FI	9.681	4,85	0,46	0,00
		FONPENEDES RF CURT TERMINI, FI	98.165	16,57	0,29	0,00
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDA GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.		ALTAE BOLSA ACTIVA, FI	6.785	6,10	4,53	0,00
		ALTAE BOLSA, FI	6.318	4,36	7,48	0,00
		ALTAE BRICC, FI	33	7,79	92,21	0,00
		ALTAE CESTA ASIATICA, FI	264	5,32	17,15	0,00
		ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI	27.578	3,30	-0,10	0,00
		ALTAE CESTA DE INDICES, FI	1.480	8,51	-0,04	0,00
		ALTAE DEUDA SOBERANA CP, FI	62.563	9,95	-0,01	0,00
		ALTAE DINERO, FI	52.928	3,95	-0,08	0,00
		ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO, FI	70.236	3,54	0,03	0,00
		ALTAE INDICE S&P 500, FI	14.892	4,98	10,27	0,00
		ALTAE INSTITUCIONES, FI	261.233	1,53	-0,03	0,00
		ALTAE PLUS, FI	209.844	2,12	-0,02	0,00
		ALTAE PRIVATE EQUITY INDEX, FI	2.852	5,40	-0,05	0,00
		BANCOFAR FUTURO, FI	9.223	5,20	1,02	0,00
		CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	65.204	3,10	-0,03	0,00
		CAJA MADRID 1 IBEX, FI	53.076	2,95	-0,01	0,00
		CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	26.933	3,37	-0,27	0,00
		CAJA MADRID ALEMANIA GARANTIZADO, FI	47.595	3,10	-0,05	0,00
		CAJA MADRID AVANZA RENTAS I, FI	120.432	3,43	-0,10	0,00
		CAJA MADRID AVANZA RENTAS II, FI	107.879	3,19	-0,10	0,00
		CAJA MADRID AVANZA, FI	201.914	4,03	-0,06	0,00
		CAJA MADRID BOLSA GLOBAL, FI	7.486	-1,94	8,90	0,00
		CAJA MADRID BOLSA JAPONESA, FI	5.554	3,05	4,12	0,00
		CAJA MADRID BOLSA USA, FI	8.437	4,50	7,42	0,00
		CAJA MADRID BRICT, FI	14.464	9,77	0,08	0,00
		CAJA MADRID EMERGENTES GLOBAL, FI	20.870	7,69	0,25	0,00
		CAJA MADRID EMPRESAS, FI	231.426	2,42	-0,02	0,00
		CAJA MADRID EUROPA CORE I, FI	86.010	3,62	-0,09	0,00
		CAJA MADRID EUROPA PLUS, FI	18.308	3,06	-0,08	0,00
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 10, FI	19.460	7,50	0,02	0,00
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 15, FI	12.089	6,66	0,02	0,00
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 20, FI	10.909	6,18	-0,03	0,00
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 3, FI	132.963	5,28	-0,22	0,00
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 6, FI	5.422	3,74	-0,16	0,00
		CAJA MADRID EXCELLENCE GARANTIZADO, I	21.657	3,00	-0,06	0,00
		CAJA MADRID FLEXIBLE CORTO PLAZO, FI	691.600	4,16	0,06	0,00
		CAJA MADRID FONDTESORO CORTO PLAZO,	370.097	4,08	-0,10	0,00
		CAJA MADRID GARANTIA 1 AÑO, FI	33.146	-0,30	-0,14	0,00
		CAJA MADRID GARANTIZADO ZONA EURO, F	240.865	3,32	-0,02	0,00
		CAJA MADRID HORIZONTE, FI	81.550	3,65	0,00	0,00
		CAJA MADRID IBEX POSITIVO, FI	142.177	3,27	-0,14	0,00
		CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZADO, FI	65.785	10,85	-0,04	0,00
		CAJA MADRID PYMES, FI	74.568	4,33	-0,04	0,00
		CAJA MADRID RENTABILIDAD CP, FI	61.401	3,83	-0,09	0,00
		CAJA MADRID RENTABILIDAD TRIENAL, FI	59.813	2,86	-0,01	0,00
		CAJA MADRID RENTAS 2 AÑOS, FI	16.688	3,84	-0,16	0,00
		CAJA MADRID RENTAS CRECIENTES 2009, FI	240.252	3,49	-0,05	0,00
		CAJA MADRID SELECCION FINANCIERA, FI	22.386	3,40	-0,11	0,00
		CAJA MADRID SIEMPRE GANAS, FI	156.396	3,48	-0,18	0,00
		CAJA MADRID SOY ASI CAUTO, FI	33.060	4,89	-0,04	0,00
		CAJA MADRID SOY ASI DINAMICO, FI	7.123	4,66	-0,05	0,00
		CAJA MADRID SOY ASI FLEXIBLE, FI	22.337	5,01	-0,01	0,00
		CAJA MADRID TELECO-TECH GLOBAL, FI	6.716	5,98	2,48	0,00
		CAJA MADRID TITANES III, FI	104.289	5,96	-0,10	0,00
		CLASS CAJA MADRID 30 ESPAÑA, FI	1.712	2,68	7,75	0,00
		CLASS CAJA MADRID 30 EURO, FI	2.997	4,15	10,42	0,00
		CLASS CAJA MADRID BOLSA EURO, FI	1.264	5,12	10,40	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
		CLASS CAJA MADRID BONOS, FI	2.926	4,89	1,44	0,00
		CLASS CAJA MADRID PLATINUM, FI	10.834	5,32	0,37	0,00
		CMB CARTERA EURO, FI	14.559	7,66	0,83	0,00
		CMB CORTO PLAZO, FI	27.749	4,38	-0,03	0,00
		FONDACOFAR, FI	5.820	4,73	0,05	0,00
		FONDMADRID, FI	1.008.499	3,61	-0,13	0,00
		FONDO SOLIDARIO PRO UNICEF, FI	2.383	7,15	0,63	0,00
		GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	19.336	6,08	0,00	0,00
		GESMADRID RENTA FIJA CP, FI	49.556	6,11	-0,02	0,00
		INVERMADRID FONDTESORO LARGO PLAZO,	38.136	4,69	-0,07	0,00
		MADRID BOLSA EUROPEA, FI	18.763	5,11	3,63	0,00
		MADRID BOLSA LATINOAMERICANA, FI	5.559	6,45	0,53	0,00
		MADRID BOLSA OPORTUNIDAD ELECCION, F	4.250	4,00	5,66	0,00
		MADRID BOLSA OPORTUNIDAD, FI	28.717	4,19	5,66	0,00
		MADRID BOLSA VALOR, FI	12.127	11,53	2,39	0,00
		MADRID BOLSA, FI	42.305	4,58	6,09	0,00
		MADRID DEUDA ELECCION, FI	12.345	3,79	0,05	0,00
		MADRID DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZ	42.029	5,94	0,23	0,00
		MADRID DEUDA PUBLICA EURO, FI	24.680	4,41	0,12	0,00
		MADRID DIMENSION 5 EURO STOXX, FI	61.540	3,17	-0,11	0,00
		MADRID DIMENSION 5 IBEX, FI	84.006	3,86	-0,51	0,00
		MADRID DIMENSION OPTIMA I, FI	114.803	3,97	-0,12	0,00
		MADRID DIMENSION OPTIMA II, FI	82.964	3,29	-0,10	0,00
		MADRID DOLAR, FI	20.050	3,73	2,19	0,00
		MADRID FOND ORO, FI	350.037	6,40	-0,05	0,00
		MADRID FONDLIBRETA 2010, FI	49.412	4,59	-0,12	0,00
		MADRID FONDLIBRETA 2011, FI	22.315	3,75	-0,11	0,00
		MADRID FONDLIBRETA 4, FI	30.903	4,82	-0,13	0,00
		MADRID GESTION ALTERNATIVA, FI	4.158	6,48	4,49	0,00
		MADRID GESTION DINAMICA, FI	10.580	6,46	0,46	0,00
		MADRID INDICE IBEX-35, FI	7.915	4,55	6,19	0,00
		MADRID PREMIERE, FI	147.542	4,48	-0,09	0,00
		MADRID RENTA BASE 5, FI	66.387	3,28	-0,82	0,00
		MADRID RENTABILIDAD ANUAL, FI	139.758	4,66	-0,07	0,00
		MADRID RENTABILIDAD DUAL IBEX, FI	40.011	5,67	-0,15	0,00
		MADRID RENTABILIDAD QUINQUENAL, FI	241.391	4,28	-0,05	0,00
		MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBAL, FI	1.645	8,69	4,82	0,00
		MADRID TRIPLE B, FI	8.388	4,92	0,30	0,00
		PLATINUM RENTA FIJA 2011, FI	8.689	3,11	-0,14	0,00
		PLUSMADRID 15 VALOR, FI	35.825	3,91	1,64	0,00
		PLUSMADRID 15, FI	32.512	7,82	1,72	0,00
		PLUSMADRID 2, FI	44.067	5,60	3,60	0,00
		PLUSMADRID 25, FI	35.723	4,64	2,59	0,00
		PLUSMADRID 50, FI	23.276	4,16	4,93	0,00
		PLUSMADRID 75, FI	13.479	4,35	2,38	0,00
		PLUSMADRID AHORRO EURO, FI	14.049	4,69	2,60	0,00
		PLUSMADRID AHORRO, FI	38.700	7,19	0,89	0,00
		PLUSMADRID ECONOMIA GLOBAL, FI	8.896	3,56	7,30	0,00
		PLUSMADRID ESPAÑA, FI	4.180	5,38	0,31	0,00
		PLUSMADRID INTERNACIONAL 15 ELECCION	12.321	4,90	1,32	0,00
		PLUSMADRID INTERNACIONAL 15, FI	6.807	5,73	1,06	0,00
		PLUSMADRID VALOR, FI	12.336	4,74	1,41	0,00
		PLUSMADRID, FI	46.654	4,92	4,27	0,00
		RENTMADRID 2, FI	66.206	5,47	0,15	0,00
		RENTMADRID, FI	19.689	4,06	-0,05	0,00
		SAFEI AHORRO FONDTESORO LARGO PLAZO	65.387	4,07	-0,03	0,00
		SAFEI BOLSA EURO, FI	994	3,91	6,32	0,00
		SAFEI CRECIMIENTO, FI	1.001	5,94	0,20	0,00
		SAFEI EFECTIVO FONDTESORO CORTO PLAZ	4.819	4,59	-0,12	0,00
		SAFEI EUROPA, FI	9.591	4,72	-0,02	0,00
		SAFEI OPORTUNIDAD ESPAÑA, FI	16.590	3,86	6,35	0,00
		SAFEI RENTA FIJA, FI	3.618	3,86	1,71	0,00
CAJA DE CATALUÑA	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA CATALUNYA 1, FI	129.949	43,51	-39,26	0,00
		CAIXA CATALUNYA 1-A, FI	136.474	15,61	-7,04	0,00
		CAIXA CATALUNYA 1-B, FI	129.960	98,05	-1,96	0,00
		CAIXA CATALUNYA 1-C, FI	6.923	98,04	1,96	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 CATALUNYA 1-E, FI	360.719	14,01	-7,76	0,00
		CAIXA CATALUNYA 2-A, FI	60.659	18,88	0,07	0,00
		CAIXA CATALUNYA 2-B, FI	209.395	15,05	-11,92	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA 11, FI	49.263	17,50	-0,02	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	81.652	19,61	-0,04	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA 2, FI	29.888	20,03	1,96	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI	52.794	17,15	1,65	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA 9, FI	19.872	23,62	-0,04	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA EMERGENT, FI	7.638	14,15	1,39	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA EUROPEA, FI	7.484	10,94	13,62	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT 1, FI	184.771	19,55	0,08	0,00
		CAIXA CATALUNYA CHINA FUND, FI	5.754	14,86	3,69	0,00
		CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI	101.868	8,32	-0,05	0,00
		CAIXA CATALUNYA DINAMIC GARANTIT 1, FI	57.157	99,70	0,30	0,00
		CAIXA CATALUNYA DINAMIC GARANTIT 2, FI	80.216	18,91	0,15	0,00
		CAIXA CATALUNYA DINAMICO 2, FI	26.240	20,23	5,49	0,00
		CAIXA CATALUNYA DINAMICO, FI	14.789	15,06	5,94	0,00
		CAIXA CATALUNYA DOBLE, FI	78.861	19,36	-0,02	0,00
		CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO 2, FI	23.430	19,40	6,12	0,00
		CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO, FI	16.768	16,34	6,44	0,00
		CAIXA CATALUNYA FONDIPOSIT,FI	312.392	12,07	0,76	0,00
		CAIXA CATALUNYA FONDTESORO LARGO PL	31.276	10,03	-0,04	0,00
		CAIXA CATALUNYA FONS INTERNACIONAL, F	17.548	10,35	1,83	0,00
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3, FI	105.117	54,34	-50,10	0,00
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI	333.278	22,86	-17,18	0,00
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBOR + 0.5	134.451	3,99	-0,13	0,00
		CAIXA CATALUNYA INDEX, FI	11.863	17,20	-0,35	0,00
		CAIXA CATALUNYA MULTISECTORIAL MUND	7.680	6,72	13,19	0,00
		CAIXA CATALUNYA PATRIMONI DINAMIC, FI	13.510	11,64	2,96	0,00
		CAIXA CATALUNYA PATRIMONI PLUS, FI	6.588	4,51	-1,93	0,00
		CAIXA CATALUNYA PATRIMONI, FI	6.737	3,58	-0,37	0,00
		CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	69.502	20,12	-0,11	0,00
		CAIXA CATALUNYA RENDA FIXA CURT, FI	12.938	8,26	0,68	0,00
		CAIXA CATALUNYA SPREAD, FI	41.654	6,49	0,10	0,00
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZADO F.	21.362	4,58	-0,11	0,00
		CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZADO F.I.	13.480	3,99	-0,13	0,00
		CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO, FI	1.996	100,26	-0,26	0,00
		CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO,	4.592	3,39	-0,15	0,00
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	4.100	15,64	-0,33	0,00
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	10.292	4,57	-6,32	0,00
		CAJA INGENIEROS EUROBOLSA GARANTIZAD	9.614	3,72	-0,19	0,00
		CAJA INGENIEROS EUROPA 25, FI	9.660	8,26	0,39	0,00
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLA	62.508	3,61	-0,17	0,00
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	17.445	7,86	0,16	0,00
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	5.630	8,51	-4,87	0,00
		CAJA INGENIEROS IBEX PLUS, FI	3.920	12,80	4,93	0,00
		CAJA INGENIEROS INDICE EUROPEO D.J., FI	9.489	10,59	1,34	0,00
		CAJA INGENIEROS MULTICESTA GARANTIZAD	13.118	3,97	-0,13	0,00
		CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	6.086	5,55	1,68	0,00
		CAJA INGENIEROS RENTA FIJA UNIVERSAL, FI	9.022	6,33	0,25	0,00
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	15.548	5,52	2,33	0,00
		CAJA INGENIEROS TESORERIA, FI	19.060	5,18	-0,21	0,00
		FONENGIN ISR, FI	9.978	8,23	1,18	0,00
CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	PREMIUM AHORRO, FI	40.567	7,55	0,00	0,00
		PREMIUM DIVIDENDO, FI	2.498	9,07	0,60	0,00
		PREMIUM GESTION 1, FI	4.600	9,05	-0,06	0,00
		PREMIUM GESTION 2, FI	2.530	-32,00	10,27	0,00
		PREMIUM GLOBAL 1, FI	3.378	9,07	0,12	0,00
		PREMIUM GLOBAL 2, FI	2.656	9,06	-0,08	0,00
		PREMIUM GLOBAL 3, FI	4.199	9,04	0,04	0,00
		PREMIUM GLOBAL 4, FI	2.402	9,07	0,06	0,00
		PREMIUM GLOBAL EXITO, FI	5.730	9,19	1,99	0,00
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	6.493	5,54	3,81	0,00
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	5.686	3,11	1,30	0,00
		PREMIUM JB CONSERVADOR, FI	11.790	3,74	0,26	0,00
		PREMIUM RENTA FIJA, FI	9.640	9,01	0,66	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
	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	KUTXAAHORRO, FI	254.311	10,03	-0,08	0,00
		KUTXACRECIMIENTO, FI	2.794	16,85	7,50	0,00
		KUTXAEMERGENTE, FI	4.664	13,08	1,60	0,00
		KUTXAESTRUCTURADO 2, FI	5.049	12,38	-0,17	0,00
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	29.975	1,97	-0,27	0,00
		KUTXAFOND, FI	45.755	5,86	2,32	0,00
		KUTXAGARANTIZADO-2, FI	21.633	8,16	-0,13	0,00
		KUTXAGARANTIZADO-5, FI	9.222	5,97	-0,11	0,00
		KUTXAGARANTIZADO-7, FI	4.060	2,65	0,29	0,00
		KUTXAINDEX, FI	12.327	1,14	-0,14	0,00
		KUTXAINDEX10, FI	10.832	13,08	0,16	0,00
		KUTXAINDEX11, FI	8.368	18,94	-0,06	0,00
		KUTXAINDEX12, FI	15.588	3,04	-0,12	0,00
		KUTXAINDEX14, FI	15.220	2,08	-0,12	0,00
		KUTXAINDEX15, FI	18.012	6,94	-0,09	0,00
		KUTXAINDEX16, FI	8.790	1,80	-0,13	0,00
		KUTXAINDEX2, FI	14.064	3,53	-0,22	0,00
		KUTXAINDEX5, FI	14.758	6,07	0,00	0,00
		KUTXAINDEX7, FI	527	18,93	-0,38	0,00
		KUTXAINDEX8, FI	15.571	2,31	-0,10	0,00
		KUTXAINDEX9, FI	2.726	13,89	-0,08	0,00
		KUTXAINVER, FI	36.415	14,50	0,29	0,00
		KUTXAINVER2, FI	23.163	9,68	0,27	0,00
		KUTXAOPPORTUNITIES, FI	4.012	16,70	3,77	0,00
		KUTXAPLUS, FI	57.148	15,18	-0,04	0,00
		KUTXAPREMIER 2,FI	63.283	14,85	0,03	0,00
		KUTXAPREMIER,FI	387.477	11,11	-0,02	0,00
		KUTXARENDIMIENTO, FI	4.548	7,89	9,29	0,00
		KUTXARENT, FI	281.870	7,87	-0,06	0,00
		KUTXARENT2, FI	65.385	14,14	-0,06	0,00
		KUTXASEG1, FI	3.793	5,80	-0,09	0,00
		KUTXAVALOR, FI	33.735	17,04	5,65	0,00
		KUTXAVALOREEUU, FI	3.999	18,30	7,40	0,00
		KUTXAVALOREURO, FI	38.318	19,49	4,79	0,00
		KUTXAVALORINTER, FI	11.739	17,12	6,14	0,00
		KUTXAVALORJAPON, FI	2.902	18,79	8,33	0,00
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA D	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI	28.756	18,09	0,59	0,00
		FONDESPAÑA AHORRO, FI	6.291	18,90	-0,04	0,00
		FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO PLAZO,	31.577	13,13	-0,08	0,00
		FONDESPAÑA AUDAZ, FI	1.141	22,69	-0,07	0,00
		FONDESPAÑA BOLSA, FI	19.572	22,72	5,78	0,00
		FONDESPAÑA CATEDRALES, FI	2.463	20,25	0,91	0,00
		FONDESPAÑA CONSERVADOR, FI	30.158	7,87	0,02	0,00
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, FI	30.239	4,99	0,52	0,00
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 2, FI	22.098	4,49	0,49	0,00
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 3, FI	62.624	7,47	0,50	0,00
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 4, FI	20.183	20,15	-0,05	0,00
		FONDESPAÑA CRECIMIENTO, FI	2.416	19,93	1,70	0,00
		FONDESPAÑA DINAMICO, FI	1.973	19,33	2,23	0,00
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 2, FI	42.885	1,05	0,15	0,00
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3, FI	52.687	2,46	0,24	0,00
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO, FI	31.712	1,90	0,11	0,00
		FONDESPAÑA EMERGENTES, FI	3.758	13,04	0,65	0,00
		FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, FI	10.928	16,61	-0,03	0,00
		FONDESPAÑA EMPRENDEDOR, FI	2.057	16,65	-0,10	0,00
		FONDESPAÑA EUROBOLSA, FI	10.831	14,23	3,36	0,00
		FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA GARANT	9.086	3,51	-0,13	0,00
		FONDESPAÑA FONDTESORO CORTO PLAZO,	90.019	1,86	-0,08	0,00
		FONDESPAÑA FONDTESORO LARGO PLAZO,	99.488	2,58	0,46	0,00
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3,	35.206	4,89	0,16	0,00
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	166.172	3,83	0,21	0,00
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZAI	24.075	22,05	-0,07	0,00
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZAI	33.067	6,03	0,20	0,00
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZAI	26.823	6,26	0,31	0,00
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZAI	27.586	4,11	0,61	0,00
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZAI	32.000	23,31	-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 GESTION INTERNACIONAL, FI	15.883	20,34	2,09	0,00
		FONDESPAÑA GLOBAL, FI	37.480	23,84	1,14	0,00
		FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	59.164	4,59	0,26	0,00
		FONDESPAÑA INTERNACIONAL II, FI	49.380	2,63	0,46	0,00
		FONDESPAÑA JAPON, FI	1.210	27,03	3,88	0,00
		FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI	32.913	12,81	-0,10	0,00
		FONDESPAÑA MODERADO, FI	16.701	11,13	0,13	0,00
		FONDESPAÑA MULTIFONDOS, FI	3.225	15,72	0,91	0,00
		FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	73.010	4,80	0,09	0,00
		FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL, FI	3.233	15,68	0,31	0,00
		FONDESPAÑA PREMIER, FI	5.599	12,54	-0,09	0,00
		FONDESPAÑA RENTA ACTIVA, FI	13.731	19,00	0,53	0,00
		FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	224.721	5,54	-0,07	0,00
		FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI	34.056	11,52	0,00	0,00
		FONDESPAÑA SEMESTRAL GARANTIZADO, FI	17.744	4,10	-0,04	0,00
		FONDESPAÑA USA, FI	3.349	29,28	10,56	0,00
		FONDESPAÑA VALORES, FI	2.582	14,37	2,70	0,00
		FONDO 111, FI	321.283	7,66	-0,10	0,00
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	119.032	19,64	-0,04	0,00
		CAJA LABORAL AHORRO, FI	113.524	18,91	-0,10	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO II, FI	5.360	18,03	-0,11	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO III, FI	17.190	5,65	-0,13	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IV, FI	13.588	7,95	-0,14	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	3.746	4,03	-0,12	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO V, FI	7.104	7,95	-0,12	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	22.112	14,85	-0,13	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VII, FI	21.464	5,69	-0,14	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X, FI	7.655	3,32	-0,12	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO, FI	4.595	19,00	-0,09	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	8.422	5,99	-0,19	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	11.524	8,63	-3,27	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	13.652	6,47	-0,17	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	18.836	19,21	0,48	0,00
		CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	37.559	6,93	-1,50	0,00
		CAJA LABORAL COMPLEMENTO, FI	3.086	19,08	-0,10	0,00
		CAJA LABORAL CONFIANZA, FI	3.087	19,13	-0,10	0,00
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	7.589	15,93	0,99	0,00
		CAJA LABORAL DINERO, FI	130.132	19,54	-0,07	0,00
		CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTES, FI	18.705	12,34	-6,53	0,00
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	27.409	19,73	0,17	0,00
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	7.194	14,74	-0,07	0,00
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	5.277	18,57	-0,07	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	3.919	18,86	-0,19	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I,	15.849	5,81	-0,06	0,00
		CAJA LABORAL RENTA, FI	10.886	4,49	-0,16	0,00
		CAJA LABORAL TESORERIA, FI	407.268	16,40	-0,02	0,00
CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA, SD/	CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A.	CAJAMAR BOLSA, FI	3.658	2,08	0,97	0,00
		CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	22.564	0,17	-0,01	0,00
		CAJAMAR MONETARIO, FI	113.540	0,14	-0,12	0,00
		CAJAMAR MULTIGESTION CONSERVADOR, FI	6.020	0,67	4,43	0,00
		CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO, FI	11.879	0,48	2,43	0,00
		CAJAMAR RENDIMIENTO, FI	7.653	0,26	-0,05	0,00
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	92.154	3,64	0,13	0,00
		CARTESIO Y, FI	89.110	0,91	-0,50	0,00
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	FONBILBAO ACCIONES, FI	168.019	0,03	0,63	0,00
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	17.793	0,34	-0,16	0,00
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	42.265	0,11	1,27	0,00
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	12.553	0,32	0,30	0,00
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	22.717	0,20	0,73	0,00
		FONBILBAO MIXTO, FI	5.689	0,92	0,07	0,00
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	10.875	0,38	-0,04	0,00
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNI	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	AVIVA DINERO, FI	28.973	11,11	-0,17	0,00
		AVIVA ESPABOLSA 2, FI	7.392	9,03	0,80	0,00
		AVIVA ESPABOLSA, FI	40.385	11,04	0,97	0,00
		AVIVA EUROBOLSA 2, FI	7.671	18,17	0,65	0,00
		AVIVA EUROBOLSA, FI	15.490	16,02	1,98	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
		AVIVA GESTION GLOBAL, FI	10.231	1,87	0,28	0,00
		AVIVA RENTA FIJA, FI	105.226	8,83	-1,14	0,00
CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CONSULNOR AHORRO, FI	4.133	3,99	-0,37	0,00
		CONSULNOR CONSERVADOR, FI	797	3,86	-0,09	0,00
		CONSULNOR CRECIMIENTO, FI	3.394	3,53	0,40	0,00
		CONSULNOR RENTA VARIABLE, FI	2.727	3,37	2,55	0,00
		CONSULNOR SELECCION, FI	861	2,98	1,48	0,00
		CONSULNOR TESORERIA, FI	146.101	1,53	-1,53	0,00
		FONCONSUL, FI	22.858	1,96	-0,15	0,00
		MULTIGESTION RENTA VARIABLE, FI	557	6,25	13,87	0,00
CORRETAJE E INFORMACION MONETAF	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ETCHEVERRIA GALLAECIA, FI	3.648	0,50	1,38	0,00
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	8.137	-0,07	-0,13	0,00
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	3.377	0,91	9,64	0,00
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.C	CREDIT AGRICOLE MERCADINERO, FI	34.362	1,23	-0,46	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	3.419	0,05	0,05	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	8.888	10,83	0,68	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION PLUS, F	4.836	0,03	-0,04	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION, FI	12.785	0,01	-0,09	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCATRADING, FI	2.958	-0,97	-0,25	0,00
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	10.466	1,24	-1,84	0,00
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	25.370	0,05	1,34	0,00
		CREDIT SUISSE GOVERNMENT EURO LIQUIDI	137.692	0,01	-2,31	0,00
		CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	252.185	0,30	-0,11	0,00
		CREDIT SUISSE SIGMA, FI	13.145	16,37	0,97	0,00
		CREDIT SUISSE SUMMA, FI	1.799	8,33	0,17	0,00
		CS CORTO PLAZO, FI	4.135	0,15	-0,13	0,00
		CS DIRECTOR BALANCED, FI	8.100	14,09	0,01	0,00
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	7.826	0,17	0,15	0,00
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	8.368	5,33	-0,12	0,00
		CS DIRECTOR INCOME, FI	4.763	12,36	-0,53	0,00
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	4.031	0,18	1,01	0,00
		CS EUROPEAN SELECT DIVIDEND, FI	2.536	0,51	5,83	0,00
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	6.970	0,09	-12,15	0,00
		CS GLOBAL LINK, FI	6.318	5,45	-8,79	0,00
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	275.922	0,30	-0,21	0,00
		EUROVALENCIA, FI	3.280	1,33	2,46	0,00
		FINANCIALFOND, FI	18.770	0,54	0,55	0,00
		GLOBAL VARIABLE, FI	680	1,99	2,10	0,00
		PATRIBOND, FI	46.517	0,12	0,81	0,00
		PATRIVAL, FI	25.938	0,10	0,56	0,00
		SELECCION GLOBAL INVERSIONES 2004, FI	2.394	0,37	-0,99	0,00
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZADO II,	3.680	1,35	-0,16	0,00
		CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZADO, FI	17.897	0,50	-0,15	0,00
		DWS ACCIONES, FI	29.423	1,49	4,30	0,00
		DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	7.853	1,27	-1,44	0,00
		DWS AHORRO II, FI	155.499	0,44	-0,11	0,00
		DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	354.780	1,60	0,11	0,00
		DWS AHORRO, FI	345.019	-0,24	-0,10	0,00
		DWS CRECIMIENTO, FI	46.555	0,28	1,59	0,00
		DWS DEUDA AVALADA, FI	51.282	4,14	-0,06	0,00
		DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	66.280	2,20	0,04	0,00
		DWS DOBLE OPORTUNIDAD GARANTIZADO,	10.081	0,99	-0,14	0,00
		DWS EQUILIBRIO GARANTIZADO, FI	40.121	4,22	-0,16	0,00
		DWS EUROPA BOLSA, FI	20.703	3,59	3,62	0,00
		DWS FONCREATIVO, FI	12.346	1,70	0,17	0,00
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	367.241	3,55	-0,04	0,00
		DWS MIXTA, FI	50.494	1,17	2,46	0,00
		DWS RENTA FIJA EURO, FI	25.803	1,44	-0,39	0,00
		DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	25.359	-0,19	-0,21	0,00
		DWS RENTA, FI	11.210	1,72	0,86	0,00
		DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	6.003	4,41	0,69	0,00
		DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	17.194	0,58	5,65	0,00
		DWS VALOR GLOBAL, FI	10.996	4,11	0,63	0,00
		DWS VAR 2, FI	20.371	3,15	0,69	0,00
		DWS VAR 4, FI	23.013	3,11	1,17	0,00
		DWS WINFONDO, FI	54.117	0,35	50,27	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
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	20.726	5,69	-0,40	0,00
		EDM RENTA, FI	40.219	5,64	-1,43	0,00
		EDM VALORES UNO, FI	12.047	3,53	-0,17	0,00
		EDM-AHORRO, FI	51.025	4,92	-1,12	0,00
		EDM-INVERSION, FI	44.406	3,84	3,42	0,00
		RADAR INVERSIÓN, FI	5.999	5,37	1,30	0,00
EFG BANK	ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS FONI	A&G DIP WORLD EQUITIES FUND, FI	5.573	6,22	-1,75	0,00
		A&G MULTISELECTION FUND, FI	22.957	2,13	-3,72	0,00
		A&G TESORERIA, FI	78.034	0,59	-1,68	0,00
		BOND MANAGERS FUND, FI	36.928	5,76	-3,76	0,00
		DAEDALUS CONSERVADOR, FI	8.279	0,70	0,28	0,00
		DAEDALUS CRECIMIENTO, FI	3.416	8,34	-1,91	0,00
		DAEDALUS MODERADO, FI	3.675	1,55	-0,64	0,00
		DAEDALUS OPORTUNIDAD, FI	3.095	-1,08	-5,31	0,00
		DAEDALUS VARIABLE, FI	3.433	5,70	-4,11	0,00
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	19.152	0,87	0,11	0,00
		SMART ALLOCATION FUND, FI	7.736	0,96	-2,66	0,00
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES BOLSA, FI	4.291	0,08	-6,01	0,00
		EUROAGENTES PLUS, FI	2.991	0,10	-1,72	0,00
		EUROAGENTES PREVISION, FI	3.766	0,10	-0,11	0,00
		EUROAGENTES RENTA, FI	3.040	0,09	5,48	0,00
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	7.421	0,04	-2,07	0,00
		EUROVALENCIA AHORRO, FI	801	0,33	1,59	0,00
FIBANC	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	FIBANC ACTIVO, FI	7.535	3,86	-0,08	0,00
		FIBANC CRECIMIENTO, FI	10.176	3,04	7,21	0,00
		FIBANC EUROBOND H.Y., FI	4.318	18,38	-0,11	0,12
		FIBANC EUROPA GARANTIZADO, FI	650	3,22	-0,14	0,00
		FIBANC EXCELLENT, FI	4.274	17,57	0,16	0,00
		FIBANC FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	19.196	2,06	-0,14	0,00
		FIBANC GLOBAL R.V., FI	2.764	7,96	3,88	0,00
		FIBANC INDICE, FI	10.327	1,27	1,27	0,00
		FIBANC LATINOAMERICA, FI	4.611	6,91	2,80	0,00
		FIBANC MIXTO R.F. EUROPA, FI	3.401	1,64	0,49	0,00
		FIBANC PREMIER, FI	62.672	2,88	-0,33	0,00
		FIBANC RENTA, FI	3.902	1,55	0,07	0,00
		FIBANC-EUROPA R.V., FI	5.210	3,82	2,80	0,00
		FIBANC-FONDINER, FI	66.433	3,08	-1,14	0,00
		GLOBAL FINANCIAL TRADING, FI	2.945	16,92	-0,87	0,00
		MEDIFOND, FI	8.444	5,39	2,86	0,00
		MEDINER, FI	62.527	2,94	-0,47	0,00
		MEDIVALOR EUROPEO, FI	3.699	3,32	0,91	0,00
		MEDIVALOR GLOBAL, FI	4.967	2,98	7,43	0,00
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	17.606	29,98	-0,26	0,00
		FONBUSA MIXTO, FI	25.813	1,11	-0,10	0,00
		FONBUSA, FI	11.436	0,02	-0,41	0,00
GESCAFIX	GESCAFIX, S.A., S.G.I.I.C.	FONCAFIX, FI	4.614	6,08	1,10	0,00
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	7.919	0,08	0,30	0,00
		GESCONSULT IDEON RENTA PLUS, FI	14.441	0,04	-0,29	0,00
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	58.808	0,03	-0,52	0,00
		GESCONSULT RENTA VARIABLE FLEXIBLE, FI	11.343	1,84	-0,21	0,00
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	8.044	2,12	1,88	0,00
		GESCONSULT TESORERIA, FI	58.121	0,35	-0,98	0,00
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	20.169	1,70	1,78	0,00
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	4.367	4,53	0,15	0,00
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	23.343	9,49	12,33	0,00
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	19.495	4,05	-0,33	0,00
		ESTUBROKER GAC I, FI	5.845	1,20	-0,17	0,00
		GESIURIS CAPITAL 1, FI	27.819	7,61	13,96	0,00
		GESIURIS CAPITAL 2, FI	3.028	3,97	18,24	0,00
		GESIURIS CAPITAL 3, FI	120.837	0,24	0,68	0,00
		IURISFOND, FI	4.038	2,76	7,55	0,00
		PRIVARY V GLOBAL, FI	7.988	1,08	6,56	0,00
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE DIVISAS, FI	10.839	0,18	2,98	0,00
		FONDONORTE EUROBOLSA, FI	13.278	0,09	1,57	0,00
		FONDONORTE EURO-RENTA, FI	12.180	0,09	-0,97	0,00
		FONDONORTE, FI	558.855	0,10	-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
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	176.263	0,80	0,47	0,00
		PROFIT BOLSA, FI	6.297	4,54	0,94	0,00
		PROFIT DINERO, FI	65.326	0,73	-0,16	0,00
GESTEFIN, SA, SGIIC	GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	FONMASTER 1, FI	4.875	1,35	1,63	0,00
GRUPO MERIDIONAL	METAGESTION, S.A., SGIIC	METAVALOR EUROPA, F.I.	3.660	1,48	0,03	0,00
		METAVALOR RENTA PLUS, FI	1.747	1,81	-0,20	0,00
		METAVALOR, FI	31.072	1,34	-0,67	0,00
GRUPO VENTURE FINANZAS	VENTURE GESTION, S.A., SGIIC	V&V GESTION ACTIVA,FI	2.230	1,17	-0,15	0,00
		VENTURE BOLSA ESPAÑOLA, FI	11.627	1,02	1,50	0,00
		VENTURE BOLSA EUROPEA, FI	6.967	0,99	2,01	0,00
		VENTURE CASH DINAMICO, FI	4.907	1,05	0,01	0,00
		VENTURE MIXTO R.FIJA, FI	26.694	1,14	0,11	0,00
		VENTURE MIXTO R.VARIABLE, FI	4.575	1,03	0,70	0,00
		VENTURE TESORERIA, FI	42.289	1,00	-0,23	0,00
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BOLSALIDER, FIM	10.523	2,09	0,94	0,00
		BONA-RENDA, FI	9.945	1,51	0,91	0,00
		CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, FI	7.980	1,97	-0,27	0,00
		CAHISPA EUROVARIABLE, FI	7.608	2,00	2,41	0,00
		CAHISPA MULTIFONDO, FI	5.457	2,76	0,70	0,00
		CAHISPA RENTA, FI	30.623	0,79	5,15	0,00
		CAHISPA SMALL CAPS, FI	6.349	2,49	0,63	0,00
		CATALUNYA FONS, FI	3.143	4,94	0,82	0,00
		COMPOSITUM GESTION, FI	4.794	1,85	3,55	0,00
		CONSTANTFONS, FI	115.957	28,90	-0,09	0,00
		CREVAL CAPITAL, FI	3.158	4,77	-3,88	0,00
		EUROFONDO, FIM	6.531	2,26	5,92	0,00
		FONCUENTA, FI	5.988	13,42	-0,15	0,00
		FONDGUISSONA BOLSA, FI	11.706	3,78	0,33	0,00
		FONDGUISSONA, FI	5.275	4,11	-0,11	0,00
		FONDOGAESCO, FI	7.428	3,15	3,73	0,00
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	1.074	48,71	16,06	0,00
		FONSGLOBAL RENTA, FI	11.777	1,28	0,25	0,00
		FONSMANLLEU BORSA, FI	10.468	1,65	0,81	0,00
		FONSVILA-REAL, FI	1.090	4,57	0,83	0,00
		GAESCO EMERGENTFOND, FI	8.618	1,74	-0,23	0,00
		GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	12.072	3,48	-2,22	0,00
		GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZ	14.071	15,72	-0,09	0,00
		GAESCO JAPON, FI	5.198	2,81	2,95	0,00
		GAESCO MULTINACIONAL, FI	2.197	9,77	-1,96	0,00
		GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	5.083	1,92	0,15	0,00
		GAESCO SMALL CAPS, FIM	5.071	5,54	-2,38	0,00
		GAESCO T.F.T., FI	7.410	3,23	1,48	0,00
		GAESCOQUANT, FI	11.263	2,66	1,01	0,00
		IM 93 MIXTO, FI	1.321	11,85	8,92	0,00
		IM 93 RENTA, FI	5.805	2,58	7,97	0,00
		NOVAFONDISA, FI	7.635	13,30	2,86	0,00
		P & G CRECIMIENTO, FI	18.629	0,74	-0,13	0,00
		P&G MASTER RENTA FIJA, FI	4.140	29,20	-0,15	0,00
		P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	10.956	0,09	-0,01	0,00
		P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	3.729	1,61	-1,29	0,00
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA ACTIVO GARANTIZADO, FI	31.009	3,90	0,95	0,00
		IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	758.736	10,34	-0,62	0,00
		IBERCAJA AHORRO, FI	161.246	7,56	-0,09	0,00
		IBERCAJA ALPHA, FI	18.322	16,72	1,09	0,00
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	45.852	7,94	0,21	0,00
		IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	19.437	3,21	-0,06	0,00
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	9.257	5,19	-0,55	0,00
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	15.436	10,32	1,35	0,00
		IBERCAJA BOLSA, FI	86.058	6,65	4,17	0,00
		IBERCAJA BP DIGITAL 2, FI	16.538	3,28	-0,12	0,00
		IBERCAJA BP DIGITAL, FI	12.210	3,85	-0,06	0,00
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	62.756	0,33	0,21	0,00
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	16.934	7,87	-2,21	0,00
		IBERCAJA CAPITAL, FI	65.784	5,93	1,20	0,00
		IBERCAJA CASH 2, FI	34.273	5,92	0,03	0,00
		IBERCAJA CASH 3, FI	35.370	7,09	-0,09	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 CASH, FI	135.198	4,67	-0,02	0,00
		IBERCAJA CESTA 3, FI	4.411	3,35	-0,16	0,00
		IBERCAJA CONSERVADOR 1, FI	51.589	3,73	0,03	0,00
		IBERCAJA CONSERVADOR 2, FI	14.996	3,21	-0,06	0,00
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	171.663	12,05	-1,01	0,00
		IBERCAJA DINERO, FI	975.335	7,26	-0,04	0,00
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	4.833	16,33	-7,86	0,00
		IBERCAJA DOBLE GARANTIA, FI	22.326	3,95	-0,12	0,00
		IBERCAJA DOBLE OPORTUNIDAD, FI	18.204	3,14	-0,08	0,00
		IBERCAJA DOLAR, FI	19.027	8,26	0,08	0,00
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	20.610	6,37	0,04	0,00
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	10.667	3,27	-0,10	0,00
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	17.492	5,91	1,97	0,00
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	369.116	9,20	-0,04	0,00
		IBERCAJA FUTURO, FI	69.971	2,51	-0,08	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2, FI	84.290	3,10	-0,10	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	32.429	3,88	-0,13	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO, FI	34.992	3,62	-0,14	0,00
		IBERCAJA GRAN EURO, FI	6.028	7,16	-0,05	0,00
		IBERCAJA GRAN IBEX 2, FI	14.105	4,28	-0,09	0,00
		IBERCAJA GRAN IBEX, FI	15.901	4,25	-0,07	0,00
		IBERCAJA H2O & RENOVABLES	10.231	5,05	0,94	0,00
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	13.693	12,59	-0,15	0,00
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	40.630	4,07	-0,07	0,00
		IBERCAJA INDEX 4, FI	39.693	4,33	-0,07	0,00
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	14.747	5,07	0,58	0,00
		IBERCAJA JAPON, FI	14.837	26,20	4,74	0,00
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	9.733	7,24	-0,51	0,00
		IBERCAJA MEJOR BOLSA, FI	7.117	3,12	-0,07	0,00
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	20.996	12,33	-2,79	0,00
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	48.560	3,48	-0,09	0,00
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	548.883	11,22	-0,40	0,00
		IBERCAJA PATRIMONIO, FI	62.294	3,84	-0,12	0,00
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	11.554	18,40	-7,40	0,00
		IBERCAJA PODIUM TELECOMUNICACIONES, F	31.755	3,47	0,11	0,00
		IBERCAJA PODIUM, FI	24.626	3,32	0,27	0,00
		IBERCAJA PREMIER, FI	80.547	6,83	-0,11	0,00
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	35.949	5,79	-1,35	0,00
		IBERCAJA RENTA FIJA 2012, FI	21.133	1,76	-0,12	0,00
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	3.316	9,19	0,40	0,00
		IBERCAJA RENTA MUNDIAL, FI	23.088	3,73	-0,13	0,00
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	21.780	5,12	0,96	0,00
		IBERCAJA RENTA, FI	69.048	5,31	0,15	0,00
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	21.296	1,72	0,39	0,00
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	17.906	0,80	0,47	0,00
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	50.547	0,56	0,38	0,00
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	80.216	7,88	0,11	0,00
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	10.654	2,27	-0,08	0,00
		IBERCAJA SANIDAD, FI	7.413	5,42	-0,93	0,00
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	4.589	17,28	-0,51	0,00
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	6.406	4,46	0,36	0,00
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	5.243	4,20	0,44	0,00
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	27.197	5,34	-0,02	0,00
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONA	18.414	3,32	0,10	0,00
		IBERCAJA SELECTIVO GARANTIZADO, FI	10.211	3,94	-0,09	0,00
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	9.994	5,37	1,93	0,00
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	7.647	2,12	0,49	0,00
		IBERCAJA TESORERIA, FI	39.718	2,99	-0,13	0,00
		IBERCAJA UTILITIES, FI	37.360	3,60	0,19	0,00
INTELL WEALTH MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA BANKS, FI	3.628	7,76	11,40	0,00
		WELZIA ROCKLEDGE MULTISECTORIAL, FI	3.744	7,11	4,12	0,00
		WELZIA SIGMA 10, FI	2.558	5,17	6,16	0,00
		WELZIA SIGMA 15, FI	19.588	16,84	8,38	0,00
		WELZIA SIGMA 20, FI	3.507	16,06	8,59	0,00
		WELZIA SIGMA 5, FI	3.796	9,53	-0,26	0,00
		WELZIA TESORERIA, FI	8.857	0,69	-0,79	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
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	2.963	2,93	6,82	0,00
		INTERVALOR BOLSA, FI	4.773	1,65	1,34	0,00
		INTERVALOR FONDOS, FI	4.215	6,06	0,15	0,00
		INTERVALOR RENTA, FI	3.558	1,32	0,05	0,00
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	AEGON INVERSION MF, FI	3.400	1,19	1,51	0,00
		AEGON INVERSION MV, FI	7.360	1,87	2,83	0,00
		NUCLEFON, FI	17.685	0,09	-0,05	0,00
		SEGURFONDO ASIA, FI	24.591	0,08	0,59	0,00
		SEGURFONDO EUROPA EX EURO, FI	13.223	0,07	1,68	0,00
		SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	21.863	0,17	-0,03	0,00
		SEGURFONDO LIQUIDEZ, FI	43.150	0,06	-3,51	0,00
		SEGURFONDO MONETARIO, FI	16.366	0,03	0,01	0,00
		SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	36.294	1,06	4,85	0,00
		SEGURFONDO USA, FI	105.469	0,19	1,63	0,00
		SERFIEX EUROPA, FI	3.354	4,10	11,05	0,00
		SERFIEX IBEX 35 INDICE, FI	10.451	0,51	2,01	0,00
IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDI	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	CRV COMBIBOLSA GARANTIZADO, FI	13.015	3,43	-0,05	0,00
		CRV FONDBOLSA, FI	5.804	11,40	0,93	0,00
		CRV FONRENTA, FI	18.755	7,77	0,32	0,00
		IK CESTA EUROPEA GARANTIZADO, FI	22.767	6,75	-0,09	0,00
		IK FONDINERO, FI	38.396	4,26	-0,25	0,00
		IK FONDO MULTIPLE, FI	5.095	8,16	-0,15	0,00
		IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO, FI	22.927	3,53	0,01	0,00
		IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	18.079	6,00	-0,06	0,00
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	ALBUS, FI	359.972	5,15	-2,49	0,00
		EUROPA INNOVACION, FI	25.569	10,63	-0,08	0,00
		EUROPA REESTRUCTURACION, FI	2.462	13,14	7,25	0,00
		FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI	18.513	3,96	-0,09	0,00
		FONCAIXA 102 CARTERA TESORERIA EURO, F	78.991	3,99	-0,05	0,00
		FONCAIXA 103 FONDANDALUCIA, FI	6.789	8,84	2,51	0,00
		FONCAIXA 109 CARTERA RENTA FIJA PRIVAD	3.508	4,00	-0,14	0,00
		FONCAIXA 11 RENTA FIJA CORTO EURO, FI	122.398	4,02	-0,20	0,00
		FONCAIXA 113 CARTERA BOLSA EURO, FI	14.015	3,95	0,10	0,00
		FONCAIXA 114 CARTERA BOLSA USA, FI	13.439	4,01	-0,74	0,00
		FONCAIXA 117 CARTERA BOLSA ESPAÑA, FI	5.409	3,38	11,28	0,00
		FONCAIXA 121 GESTION DINAMICA V1, FI	19.316	15,68	8,70	0,00
		FONCAIXA 122 GARANTIZADO DOBLE 100 PI	55.862	82,81	-3,65	0,00
		FONCAIXA 125 RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	2.350	15,99	-8,28	0,00
		FONCAIXA 126 RENTA FIJA EMERGENTES, FI	2.560	11,79	-5,07	0,00
		FONCAIXA 128 BOLSA GESTION ESPAÑA PLU	3.059	6,07	6,97	0,00
		FONCAIXA 129 DIVIDENDO BOLSA EUROPA,	73.456	13,76	4,39	0,00
		FONCAIXA 132 GARANTIZADO IBEX, FI	79.089	19,22	-0,05	0,00
		FONCAIXA 134 GESTION DINAMICA V3, FI	15.013	14,75	11,49	0,00
		FONCAIXA 136 GARANTIZADO IBEX-35, FI	40.972	3,29	-0,08	0,00
		FONCAIXA 137 GARANTIZADO CESTA 12 ACC	21.748	3,30	-0,13	0,00
		FONCAIXA 17 RENTA VARIABLE MIXTA INTER	6.002	3,99	-0,15	0,00
		FONCAIXA 18 RENTA VARIABLE MIXTA INTER	2.141	3,97	-0,19	0,00
		FONCAIXA 25 RENTA FIJA MIXTA INTERNACI	75.461	4,00	-0,24	0,00
		FONCAIXA 26 RENTA FIJA MIXTA INTERNACI	8.285	3,99	-0,25	0,00
		FONCAIXA 28 RENTA FIJA MIXTA INTERNACI	78.841	3,99	-0,25	0,00
		FONCAIXA 29 RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑ	43.288	4,03	-0,33	0,00
		FONCAIXA 3 RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI	2.626	3,95	-0,16	0,00
		FONCAIXA 30 RENTA FIJA CORTO EURO, FI	11.650	4,05	-0,16	0,00
		FONCAIXA 33 BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	35.820	4,03	-0,27	0,00
		FONCAIXA 34 RENTA FIJA CORTO EURO, FI	26.093	4,00	-0,53	0,00
		FONCAIXA 38 RENTA VARIABLE MIXTA EURO	7.332	3,92	-0,15	0,00
		FONCAIXA 42 RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑ	6.274	4,04	-0,39	0,00
		FONCAIXA 46 TESORERIA EURO, FI	580.453	3,99	-0,08	0,00
		FONCAIXA 48 PATRIMONIO RENTA FIJA MIXT	14.756	3,99	-0,21	0,00
		FONCAIXA 5 BOLSA EURO, FI	228.971	3,94	-0,14	0,00
		FONCAIXA 52 BOLSA GESTION EURO, FI	16.070	3,89	2,72	0,00
		FONCAIXA 53 BOLSA USA, FI	7.235	3,97	-0,16	0,00
		FONCAIXA 54 BOLSA REINO UNIDO, FI	4.347	21,84	5,54	0,00
		FONCAIXA 55 BOLSA JAPON, FI	18.809	15,60	5,00	0,00
		FONCAIXA 56 PATRIMONIO RENTA VARIABLE	2.554	3,98	-0,13	0,00
		FONCAIXA 57 RENTA FIJA MEDIO PLAZO EUR	10.329	4,00	-0,19	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 58 RENTA FIJA MIXTA INTERNACI(	5.168	3,99	-0,22	0,00
		FONCAIXA 61 BOLSA TECNOLOGIA, FI	6.842	22,66	16,19	0,00
		FONCAIXA 64 PATRIMONIO BOLSA EURO, FI	16.278	3,94	-0,05	0,00
		FONCAIXA 65 BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	29.994	7,02	3,72	0,00
		FONCAIXA 66 BOLSA INDICE SUIZA, FI	2.075	13,33	3,89	0,00
		FONCAIXA 67 RENTA FIJA DURACION, FI	14.565	10,11	-0,05	0,00
		FONCAIXA 7 RENTA FIJA CORTO EURO, FI	369.423	3,92	-0,13	0,00
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	54.343	11,77	5,79	0,00
		FONCAIXA 81 RENTA FIJA PRIVADA, FI	19.287	3,79	-0,04	0,00
		FONCAIXA 86 RENTA FIJA INTERNACIONAL, F	30.932	8,55	0,63	0,00
		FONCAIXA 87 CESTA RENTA FIJA, FI	46.659	4,11	0,18	0,00
		FONCAIXA 88 CESTA MIXTA 25RV, FI	13.245	5,83	1,49	0,00
		FONCAIXA 89 CESTA MIXTA 50RV, FI	3.415	14,53	0,66	0,00
		FONCAIXA 90 CESTA MIXTA 75RV, FI	1.862	10,00	0,57	0,00
		FONCAIXA 93 FONDOS BOLSAS MUNDIALES,	5.655	32,59	4,64	0,00
		FONCAIXA 94 FONDOS BOLSA EUROPA, FI	83.278	4,40	1,10	0,00
		FONCAIXA 95 TESORERIA EURO, FI	248.923	3,94	-0,11	0,00
		FONCAIXA 96 FONDOS BOLSA USA, FI	6.553	28,24	1,07	0,00
		FONCAIXA 97 RENTA VARIABLE MIXTA EURO,	4.402	4,02	-0,11	0,00
		FONCAIXA 98 BOLSA EURO, FI	10.339	4,04	0,01	0,00
		FONCAIXA BANCA PERSONAL BOLSA GLOBA	4.212	20,63	1,93	0,00
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	8.474	5,67	9,03	0,00
		FONCAIXA BOLSA EURO 170, FI	5.511	5,20	13,42	0,00
		FONCAIXA BOLSA EURO, FI	263.830	6,97	-0,23	0,00
		FONCAIXA BOLSA EUROPA OPORTUNIDAD, F	7.426	6,83	3,82	0,00
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	34.472	6,58	10,77	0,00
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	15.008	3,16	2,66	0,00
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	4.967	4,78	7,73	0,00
		FONCAIXA BOLSA JAPON, FI	3.596	17,74	3,81	0,00
		FONCAIXA BOLSA REINO UNIDO, FI	4.071	29,82	6,16	0,00
		FONCAIXA BOLSA SECTOR SALUD, FI	2.100	4,42	-0,22	0,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	22.361	5,35	-0,01	0,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES,	36.776	11,70	0,45	0,00
		FONCAIXA BOLSA SUIZA, FI	4.059	18,87	4,55	0,00
		FONCAIXA BOLSA USA, FI	23.786	33,17	7,76	0,00
		FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	16.985	14,57	3,05	0,00
		FONCAIXA CARTERA DINAMICO V3, FI	5.157	18,59	4,15	0,00
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	2.012	6,66	0,38	0,00
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACION,	3.966	17,64	1,86	0,00
		FONCAIXA COOPERACION SOCIALMENTE RE!	4.282	0,90	3,44	0,00
		FONCAIXA DINAMICO EMPRESAS V3,FI	2.969	15,05	5,15	0,00
		FONCAIXA DINERO 32, FI	136.028	8,84	-0,19	0,00
		FONCAIXA DINERO 37, FI	132.613	9,12	-0,12	0,00
		FONCAIXA DINERO 6, FI	124.013	7,00	-0,30	0,00
		FONCAIXA DINERO 77, FI	477.908	9,73	-0,15	0,00
		FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	104.110	5,73	-0,07	0,00
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA 59, FI	93.145	2,97	1,15	0,00
		FONCAIXA GARANTIA ACTIVA, FI	84.650	3,22	-0,07	0,00
		FONCAIXA GARANTIA DOBLE DIRECCION, FI	129.053	3,96	-0,04	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EMERGENTES, FI	21.948	3,24	-0,07	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDORES, FI	16.507	3,42	-0,08	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI	31.339	3,30	-0,17	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR II, FI	33.444	4,41	-0,14	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR, FI	28.251	3,33	-0,13	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION	17.924	19,09	-0,10	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION	111.832	3,25	-0,08	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION	42.804	3,26	-0,06	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION	61.452	3,30	-0,13	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION	184.824	3,39	-0,17	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION	159.623	3,61	-0,13	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION	28.274	3,27	-0,10	0,00
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION, FI	230.328	3,16	-0,09	0,00
		FONCAIXA GARANTIA NAPOLEON, FI	4.932	19,23	-0,12	0,00
		FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EMER(	71.750	2,98	0,00	0,00
		FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EMER(	13.084	3,61	-0,09	0,00
		FONCAIXA GARANTÍA OPORTUNIDAD EMER(	55.478	3,90	-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
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 12, FI	71.867	108,19	-8,19	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 13, FI	466.892	3,12	-0,05	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 14, FI	608.637	3,41	-0,04	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 15, FI	1.013.150	3,09	-0,05	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 16, FI	335.734	3,57	0,04	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, FI	211.157	14,64	4,38	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA PLUS 6, FI	307.283	49,79	-0,06	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA PLUS 7, FI	563.701	3,16	-0,06	0,00
		FONCAIXA GARANTIZADO GESTIONADO 119	14.286	18,63	-1,98	0,00
		FONCAIXA GESTION ESTRELLA E1, FI	29.428	4,02	2,20	0,00
		FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI	18.028	6,65	4,33	0,00
		FONCAIXA GESTION ESTRELLA E3, FI	4.233	12,66	4,74	0,00
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA 2, FI	27.593	9,20	-1,29	0,00
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA PLUS,	70.012	10,03	-0,03	0,00
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA, FI	163.102	8,27	-1,37	0,00
		FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI	12.426	3,29	-0,09	0,00
		FONCAIXA PATRIMONIO 16, FI	71.779	7,06	1,90	0,00
		FONCAIXA PATRIMONIO 35, FI	57.424	11,63	1,29	0,00
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA EURO, FI	4.735	4,04	-0,15	0,00
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA INDICE E.	5.160	4,01	-0,27	0,00
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA JAPON, FI	3.740	3,99	-0,16	0,00
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA REINO UNIDO,	4.236	4,05	-0,15	0,00
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA SUIZA, FI	4.223	4,04	-0,15	0,00
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA USA, FI	3.977	3,93	-0,15	0,00
		FONCAIXA PERSONAL GLOBAL, FI	2.742	16,26	1,62	0,00
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA CORTO DC	3.331	4,01	-0,11	0,00
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA CORTO EU	3.462	3,99	-0,19	0,00
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA CORTO PL	2.964	17,23	1,78	0,00
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA DURACION	3.262	4,00	-0,35	0,00
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA MEDIO PL/	3.335	3,98	-0,21	0,00
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA PRIVADA, I	3.426	3,96	-0,18	0,00
		FONCAIXA PERSONAL TESORERIA EURO, FI	3.369	4,14	-0,28	0,00
		FONCAIXA PRIVADA AHORRO, FI	533.587	11,91	2,59	0,00
		FONCAIXA PRIVADA BOLSA INTERNACIONAL	2.728	5,97	2,25	0,00
		FONCAIXA PRIVADA BOLSA, FI	39.241	5,82	7,56	0,00
		FONCAIXA PRIVADA BOLSAPLUS, FI	28.623	4,61	3,70	0,00
		FONCAIXA PRIVADA DINERPLUS, FI	115.201	8,96	-0,18	0,00
		FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA QUALITY 1,	64.999	9,43	0,78	0,00
		FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA QUALITY PI	58.231	3,89	0,01	0,00
		FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA QUALITY, F	9.398	3,95	-0,10	0,00
		FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA RETURN, FI	9.878	9,67	5,74	0,00
		FONCAIXA PRIVADA EURO ACCIONES, FI	9.117	5,97	6,51	0,00
		FONCAIXA PRIVADA EURO INDICE, FI	6.883	7,08	-1,68	0,00
		FONCAIXA PRIVADA EURO SELECCION, FI	28.624	2,76	1,48	0,00
		FONCAIXA PRIVADA EUROPA MIXTO, FI	13.323	9,42	2,18	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FIVA, FI	6.295	8,70	1,43	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDO 25, FI	669.189	7,03	-0,13	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO CRECIM	20.881	18,94	3,83	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO EQUILIE	59.232	16,75	3,29	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO ESTABL	10.686	18,03	2,20	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO ETICO, I	5.600	7,61	2,07	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO OPORTI	6.369	19,46	4,86	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDO, FI	189.710	6,91	5,29	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDTESORO LARGO PI	74.946	5,89	-0,18	0,00
		FONCAIXA PRIVADA GRANDES COMPAÑIAS 2	21.057	3,65	-0,20	0,00
		FONCAIXA PRIVADA LEALTAD GLOBAL, FI	408	10,12	2,69	0,00
		FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACTIVO	107.479	17,47	2,39	0,00
		FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACTIVO	16.017	10,40	3,79	0,00
		FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACTIVO	71.240	15,25	0,75	0,00
		FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACTIVO	37.738	18,17	2,63	0,00
		FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACTIVO	12.614	13,10	2,35	0,00
		FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI	35.541	3,31	-0,06	0,00
		FONCAIXA PRIVADA RENTA INTERNACIONAL	7.133	17,25	0,80	0,00
		FONCAIXA PRIVADA TESORERIA PLUS 100, FI	3.186	3,99	0,27	0,00
		FONCAIXA PRIVADA TESORERIA PLUS 500, FI	8.059	3,99	0,23	0,00
		FONCAIXA PRIVADA TESORERIA PLUS, FI	10.768	8,37	0,93	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 PRIVADA USA INNOVACION, FI	17.829	3,93	-0,12	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI	20.998	19,40	0,84	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA CORTO EURO, FI	512.863	4,94	0,48	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA CORTO PLAZO LIBRA,	3.083	3,98	-0,12	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA DURACION, FI	3.143	17,04	0,75	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI	2.527	17,44	1,08	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA MEDIO PLAZO EURO,	13.144	8,79	0,62	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA MIXTA INTERNACION/	175.663	10,58	0,08	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA PRIVADA CORTO PLA7	64.912	13,41	0,97	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA PRIVADA, FI	25.232	6,33	1,05	0,00
		FONCAIXA RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA,	47.732	13,72	4,19	0,00
		FONCAIXA RENTA VARIABLE MIXTA EURO, FI	11.285	11,55	-0,84	0,00
		FONCAIXA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNA	10.287	10,70	2,65	0,00
		FONCAIXA TESORERIA EMPRESAS,FI	4.382	31,00	0,08	0,00
		FONCAIXA TESORERIA EURO PLUS, FI	465.989	4,22	-0,25	0,00
		FONCAIXA TESORERIA EURO, FI	1.323.756	10,01	0,24	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 5	63.120	3,42	3,27	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	190.934	1,84	4,09	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA MIXTO EUROP	43.226	10,39	0,44	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & I	19.827	4,44	9,79	0,00
		LIBERTY EURO RENTA, FI	19.837	5,45	0,25	0,00
		LIBERTY EUROPEAN STOCK MARKET, FI	14.491	4,49	0,66	0,00
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	7.860	6,01	2,43	0,00
		PREVIBOLSA, FI	78.284	11,23	68,62	0,00
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	LLOYDS BOLSA, FI	39.905	3,34	1,02	0,00
		LLOYDS FONDO 1, FI	22.276	4,95	-0,12	0,00
		LLOYDS PREMIUM C.P., FI	96.450	1,90	-1,65	0,00
		LLOYDS RENTA FIJA C.P., FI	21.521	-0,03	-0,15	0,00
M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2009-X, FI	89.221	0,55	-0,05	0,00
		UNIFOND 2009-XI, FI	68.610	2,90	0,07	0,00
		UNIFOND 2010, FI	95.413	0,52	-0,14	0,00
		UNIFOND 2010-IX, FI	46.100	6,65	0,31	0,00
		UNIFOND 2010-V, FI	164.422	6,81	0,11	0,00
		UNIFOND 2010-VI, FI	58.699	5,89	0,17	0,00
		UNIFOND 2010-VII, FI	34.035	1,05	0,13	0,00
		UNIFOND 2010-VIII, FI	29.598	1,04	0,13	0,00
		UNIFOND 2010-XII, FI	31.728	16,06	-0,07	0,00
		UNIFOND 2011, FI	19.268	2,60	-0,13	0,00
		UNIFOND 2011-II, FI	71.177	7,95	0,00	0,00
		UNIFOND 2011-VI, FI	65.175	5,99	-0,01	0,00
		UNIFOND 2012-V, FI	59.712	6,24	-0,05	0,00
		UNIFOND 2012-VI, FI	149.659	7,11	0,52	0,00
		UNIFOND 2014-V, FI	26.900	6,37	-0,12	0,00
		UNIFOND BOLSA 2012, FI	31.405	7,16	-0,02	0,00
		UNIFOND BOLSA 60, FI	3.415	4,01	-0,14	0,00
		UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	3.952	7,60	1,72	0,00
		UNIFOND BOLSA PATRIMONIO, FI	11.618	9,73	-0,12	0,00
		UNIFOND BOLSA X, FI	6.405	15,87	0,20	0,00
		UNIFOND DINERO, FI	171.701	5,28	-0,01	0,00
		UNIFOND ESTRELLA, FI	33.297	1,36	0,23	0,00
		UNIFOND EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO, F	19.955	2,62	-0,01	0,00
		UNIFOND EURIBOR PLUS, FI	4.228	9,82	-15,60	0,00
		UNIFOND EUROBOLSA, FI	2.842	10,55	4,95	0,00
		UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	43.052	19,18	0,02	0,00
		UNIFOND INTERES ANUAL, FI	3.261	4,30	-0,17	0,00
		UNIFOND IX, FI	14.405	2,91	-0,13	0,00
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	4.395	7,23	0,12	0,00
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	5.055	5,92	5,73	0,00
		UNIFOND TESORERIA, FI	25.016	13,37	0,40	0,00
		UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	124.146	3,73	0,06	0,00
		UNIFOND XVII, FI	30.745	1,63	-0,01	0,00
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	25.204	12,50	-0,44	0,00
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	16.549	11,94	0,01	0,00
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	17.547	12,03	4,30	0,00
		FONDMAPFRE BOLSA GIV, FI	5.977	12,41	-2,39	0,00
		FONDMAPFRE BOLSA GLOBAL, FI	8.065	12,04	2,57	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
		FONDMAPFRE BOLSA GVIII, FI	83.073	3,39	-0,27	0,00
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	194.166	7,10	1,15	0,00
		FONDMAPFRE DINERO, FI	102.666	4,23	-0,58	0,00
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	97.427	4,77	2,88	0,00
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	14.087	12,09	1,98	0,00
		FONDMAPFRE EMERGENTES, FI	4.015	7,43	0,01	0,00
		FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	41.084	5,34	-0,20	0,00
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	13.494	12,70	1,24	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 607, FI	97.209	3,27	-0,30	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 611, FI	87.437	3,54	-0,24	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 703, FI	80.792	3,10	-0,25	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 707, FI	95.643	3,07	-0,32	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 711, FI	62.177	3,06	-0,30	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 803, FI	112.353	3,15	-0,23	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI	59.244	2,95	-0,30	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	49.845	3,35	-0,34	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	122.157	3,28	-0,33	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	91.723	3,18	-0,23	0,00
		FONDMAPFRE INTERNACIONAL GARANTIZAI	79.754	3,27	-0,22	0,00
		FONDMAPFRE MIXTO EUROPA, FI	19.688	6,40	0,59	0,00
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	5.826	12,14	0,03	0,00
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	19.325	7,25	-0,28	0,00
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	81.177	7,28	0,55	0,00
		FONDMAPFRE RENTA, FI	78.477	8,68	-0,19	0,00
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	9.410	9,83	-0,40	0,00
		MAPFRE AHORRO PROGRESIVO, FI	6.446	7,61	-0,11	0,00
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	276.087	5,74	-0,20	0,00
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	12.980	4,39	-0,05	0,00
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, F	49.328	2,40	-0,15	0,00
		MERCH-EUROUNION, FI	9.226	7,50	1,81	0,00
		MERCHFONDO, FI	29.477	4,70	-1,39	0,00
		MERCH-FONTEMAR, FI	42.276	8,41	1,58	0,00
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	6.855	14,70	5,19	0,00
		MERCHRENTA, FI	37.963	3,70	-0,90	0,00
		MERCH-UNIVERSAL, FI	41.615	10,95	2,75	0,00
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDO MULTIMIX 2004, FI	19.743	1,00	0,14	0,00
		MUTUAFONDO BOLSA, FI	119.870	6,83	-4,24	0,00
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	5.535	3,96	2,36	0,00
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS FI	92.613	0,56	0,15	0,00
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	80.042	2,40	0,00	0,00
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	745.112	0,18	-2,80	0,00
		MUTUAFONDO DINERO, FI	52.588	1,13	-0,28	0,00
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	16.956	25,94	-25,40	0,00
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	17.256	4,54	0,98	0,00
		MUTUAFONDO GESTION ACCIONES, FI	94.595	1,62	-0,89	0,00
		MUTUAFONDO GESTION BONOS, FI	199.488	1,25	-4,88	0,00
		MUTUAFONDO GESTION MIXTO, FI	234.860	1,57	-1,46	0,00
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	50.927	1,32	-4,69	0,00
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION	7.248	34,37	-3,63	0,00
		MUTUAFONDO LP, FI	124.712	0,80	-2,46	0,00
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	5.696	4,65	0,00	0,00
		MUTUAFONDO VALORES, FI	49.904	7,03	-1,70	0,00
		MUTUAFONDO, FI	358.704	0,25	-2,71	0,00
NMAS 1, AV, SA	NMAS 1 GESTION SGIIC S.A.	NMAS1 GESTION BOLSA EUROPEA, FI	4.983	0,40	-0,05	0,00
NORDKAPP INVERSIONES	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ALFIL CAPITAL GLOBAL, FI	4.390	3,59	-2,31	0,00
		ALFIL CAPITAL RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	1.596	26,79	-1,37	0,00
		ALFIL FONTOTAL, FI	4.939	0,93	1,28	0,00
		CAÑADA BLANCH, FI	4.057	0,86	0,22	0,00
		FOMODI, FI	3.312	63,24	0,31	0,00
PREVISION SANITARIA NACIONAL	PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION,	P.S.N., PLAN DE INVERSION, FI	3.883	0,39	0,75	0,00
		PREVISION SANITARIA NACIONAL-PLAN DE A	11.321	0,89	-0,40	0,00
		PSN, RENTA FIJA, FI	4.309	0,54	0,59	0,00
RENTA 4, SA, SV	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALHAMBRA, FI	12.964	0,02	2,94	0,00
		ATLAS RENTA DE INVERSIONES, FI	27.904	0,09	-0,55	0,00
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	15.885	0,02	-1,23	0,00
		FONDCOYUNTURA, FI	24.033	0,01	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
		FONDPUEYO, FI	5.198	0,18	0,41	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	158.815	1,32	-0,06	0,00
		R4 CTA TRADING, FI	12.829	0,06	5,14	0,00
		RENPROA CHART, FI	3.664	0,07	-4,54	0,00
		RENTA 4 ACCIONES MIXTO, FI	6.446	0,08	0,85	0,00
		RENTA 4 AHORRO RENTA FIJA, FI	8.032	0,11	0,09	0,00
		RENTA 4 ASIA, FI	5.711	0,07	2,16	0,00
		RENTA 4 ATALAYA, FI	439	0,00	23,17	0,00
		RENTA 4 BOLSA, FI	22.164	0,14	-0,61	0,00
		RENTA 4 CARTERA, FI	9.283	0,03	1,91	0,00
		RENTA 4 DELTA, FI	4.129	0,09	-0,13	0,00
		RENTA 4 EUROBOLSA, FI	14.127	0,02	4,14	0,00
		RENTA 4 EUROPA ESTE, FI	5.125	0,15	2,46	0,00
		RENTA 4 FLEXIBLE, FI	3.566	0,07	0,35	0,00
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	72.289	0,01	-0,54	0,00
		RENTA 4 GLOBAL, FI	3.328	0,07	-1,84	0,00
		RENTA 4 IBEX 35, FI	1.469	0,26	2,13	0,00
		RENTA 4 JAPON, FI	3.125	0,06	3,79	0,00
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	5.986	0,05	-1,62	0,00
		RENTA 4 MONETARIO, FI	968	6,71	-0,01	0,00
		RENTA 4 PEGASUS FI	167.303	0,29	1,12	0,00
		RENTA 4 PREMIER, FI	5.221	0,05	0,66	0,00
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	21.450	0,01	0,50	0,00
		RENTA 4 TES-BOL, FI	7.958	0,05	0,27	0,00
		RENTA 4 USA, FI	4.700	0,25	3,76	0,00
		YELSEN EEUU VALOR, FI	2.072	0,12	2,26	0,00
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	HIGH RATE, FI	14.961	6,41	-0,79	0,00
		RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	20.631	0,02	2,65	0,00
		RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	11.379	-0,68	-0,02	0,00
		RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL, FI	2.746	0,13	4,82	0,00
		RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	2.410	0,72	3,65	0,00
		RIVA Y GARCIA RENTA DINAMICA,FI	1.035	0,30	-0,40	0,00
		RIVA Y GARCÍA RENTA FIJA INSTITUCIONAL, F	20.811	0,10	0,20	0,00
		RIVA Y GARCIA SELECCION AGRESIVA, FI	563	1,20	-0,67	0,00
		RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVADORA,	1.654	11,41	-0,38	0,00
		RIVA Y GARCIA SELECCION MODERADA, FI	3.703	0,51	-0,28	0,00
		RIVA Y GARCIA SELECCION UNIVERSAL,FI	774	0,61	-0,42	0,00
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	159.220	0,75	2,28	0,00
		FONDITEL DINERO, FI	64.243	1,48	-0,04	0,00
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONA	51.926	1,44	1,06	0,00
		FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	87.840	1,84	4,23	0,00
		LEALTAD MUNDIAL, FI	3.124	10,57	-0,20	0,00
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	28.365	0,07	0,98	0,00
		TARFONDO, FI	3.504	0,97	3,51	0,00
		TEBAS INVESTMENT, FI	3.891	1,47	4,54	0,00
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	52.659	0,21	-0,03	0,00
		UBS CORPORATE PLUS, FI	492.511	3,40	-1,19	0,00
		UBS DINERO, FI	262.658	2,92	-0,69	0,00
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	10.808	0,99	4,29	0,00
		UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO, FI	121.748	3,16	-2,24	0,00
		UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	8.668	0,59	-2,38	0,00
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	34.669	0,35	-0,43	0,00
		UBS MONEY PLUS, FI	12.560	4,06	0,06	0,00
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	444.466	1,92	-0,87	0,00
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	31.943	2,92	-2,77	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.

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	23,35	9,01	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	62,47	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	37,47	0,00	0,00	14,82	0,00	0,00	0,00	47,46	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	95,85	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	35,09	0,00	0,00	26,63	0,00	0,00	0,00	37,82	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	34,34	8,06	0,00	32,59	0,00	0,00	0,00	26,09	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	24,49	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	0,00	32,42	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9,02	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	81,61	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,85	0,00	11,35	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20,69	8,17	0,00	8,39	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	18,48	0,00	81,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	30,33	8,70	0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	50,86	0,00	0,00	0,00
0,00	55,22	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	41,93	0,00	0,00	-0,05	0,00
5,89	3,64	0,00	3,80	0,00	30,08	0,00	17,81	32,74	3,49	0,00	0,11	0,00
0,00	27,55	18,58	3,96	-0,70	14,95	0,00	7,19	5,52	15,29	0,00	0,18	0,00
0,00	4,43	2,75	3,50	0,00	15,21	0,00	6,30	0,00	58,36	0,00	0,09	0,00
0,00	48,84	0,00	0,00	0,37	10,63	0,01	0,00	30,69	0,00	0,00	0,00	0,00
79,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28,03	58,34	0,00	0,00	-0,23	0,47	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,13	0,00	0,00	53,54	0,81	0,00	0,25	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,05	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	6,77	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
92,91	0,00	0,00	0,00	5,28	1,42	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	-4,72	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,39	0,00	0,00	0,00	4,33	8,35	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	-4,57	0,00
40,38	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,83	0,00	20,04	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79	0,00	0,01	0,00
35,67	0,00	0,00	0,00	0,00	63,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	30,82	0,00	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
52,17	0,00	0,00	30,09	0,00	12,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,45	0,00	0,00	7,93	0,00	26,58	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	-0,52	0,00
91,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,87	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	20,10	0,00	0,00	0,00	4,53	0,00
0,00	9,91	0,00	0,00	0,00	29,09	0,00	0,00	50,73	0,00	0,00	-0,31	0,00
6,85	12,21	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	73,18	0,00	0,00	-0,14	0,00
0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	9,36	0,00	0,00	79,45	0,00	0,00	-0,05	0,00
91,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
42,79	5,81	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	6,75	38,10	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
71,98	18,34	0,00	0,00	0,01	6,67	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	-0,02	0,00
17,41	0,00	0,00	68,91	0,00	8,97	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
52,89	13,47	0,00	0,00	-0,04	29,23	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
61,28	12,95	0,00	0,00	0,01	18,85	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88	9,77	0,00	0,07	0,00
84,83	0,00	0,00	0,00	6,64	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48,20	0,00	0,00	-0,36	42,02	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4,54	5,40	0,00	0,00	0,00	35,12	0,00	22,17	22,47	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44	0,00	0,00	-0,35	0,00
36,53	0,00	0,00	0,00	10,76	2,45	0,00	44,05	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00
28,63	0,00	14,79	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09	0,00	0,01	0,00
33,45	0,00	0,00	16,74	0,01	0,00	0,00	46,15	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
78,25	0,00	0,00	0,00	5,12	8,30	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69,48	0,00	0,00	6,35	0,00	18,37	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86,33	0,00	0,00	2,21	0,00	6,65	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	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	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,55	24,09	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	79,76	0,00	0,00	0,00	6,97	0,00	-0,08	0,00
78,21	12,12	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	3,86	0,24	0,00	0,00	0,01	0,00
54,46	28,59	0,00	0,00	-0,11	0,33	0,00	6,79	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00
97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
71,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,33	0,00
82,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,65	0,00	0,00	7,91	0,00	9,50	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,17	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	72,80	0,00	0,00	-0,14	0,00
7,22	0,00	0,00	88,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34,28	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
68,80	14,33	0,00	0,00	-0,03	5,29	0,00	5,41	0,23	0,00	0,00	0,01	0,00
43,38	0,00	0,00	0,00	-0,01	8,58	0,00	2,53	38,21	0,00	0,00	-0,01	0,00
38,89	5,85	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	6,25	37,87	0,00	0,00	-0,05	0,00
62,24	0,00	0,00	0,00	14,43	3,75	0,00	15,26	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,99	5,07	0,00	0,00	0,00	17,83	0,00	18,77	36,79	2,60	0,00	0,10	0,00
65,87	0,00	0,00	0,00	8,35	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00
2,83	11,99	0,00	0,00	0,00	5,29	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	-0,16	0,00
97,73	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00
89,61	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
67,83	0,00	0,00	20,45	-0,01	4,23	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
97,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
30,05	0,00	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82	0,00	0,02	0,00
65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	18,61	0,00
38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
60,81	17,57	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	9,74	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
39,86	31,90	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	9,18	1,33	0,00	0,00	-0,15	0,00
89,92	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
93,27	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
97,94	0,00	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47,58	0,00	0,00	0,00	0,26	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	17,69	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
59,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,89	0,00	0,00	86,78	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,17	0,00	0,00	0,00	0,51	5,34	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00
86,12	0,00	0,00	0,00	0,11	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86,77	0,00	0,00	0,00	0,45	3,62	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,41	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
63,44	0,00	0,00	0,00	3,89	26,74	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82,98	0,00	0,00	0,00	-0,31	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,28	0,00
86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
6,26	0,00	0,00	86,82	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	13,77	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55,26	18,10	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	18,44	0,31	0,00	0,00	0,01	0,00
31,61	53,51	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	1,52	2,58	0,00	0,00	-0,01	0,00
3,70	0,00	0,00	84,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	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
67,34	19,52	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	4,83	0,33	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15,26	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,59	0,00	0,00	87,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76,47	0,00	0,00	0,00	-0,37	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98,90	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77,23	0,00	0,00	0,00	10,68	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
75,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
91,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72,65	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	32,89	0,00	26,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27,01	59,22	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	-0,01	0,00
78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73,22	0,00	0,00	0,00	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
16,79	0,00	25,15	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	50,99	0,00	0,00	0,00
22,15	0,00	25,66	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74	0,00	-0,01	0,00
25,24	0,00	26,36	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	43,09	0,00	-0,01	0,00
82,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
83,08	0,00	0,00	0,00	-0,01	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76,39	15,20	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	3,19	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
62,94	0,00	0,00	8,25	0,00	22,72	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73,60	0,00	0,00	0,00	2,70	10,86	0,00	8,04	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00
82,23	0,00	0,00	0,00	2,70	5,16	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00
76,40	0,00	0,00	0,00	5,15	5,30	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00
66,92	0,00	0,00	10,08	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61,81	0,00	0,00	8,58	0,00	21,06	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	28,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,56	0,00
14,28	0,00	0,00	58,10	3,14	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
54,83	0,00	0,00	6,56	0,00	32,73	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10,02	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	59,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74,84	0,00	0,00	0,00	3,02	14,89	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00
73,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
80,42	0,00	0,00	0,00	1,45	3,30	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
71,88	0,00	0,00	0,00	1,01	13,07	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00
89,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
90,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
87,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
77,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15,66	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
30,00	0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,01	59,57	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,47	0,00	0,00	91,43	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,15	23,31	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	1,37	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,94	0,00	0,00	-0,16	64,83	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	12,16	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	72,82	0,00	0,00	-0,14	0,00
0,00	57,63	0,00	0,00	-0,24	26,75	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	-0,01	0,00
87,21	0,00	0,00	0,00	0,52	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67,40	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	15,05	0,00	0,00	-0,04	0,00
76,48	0,00	0,00	5,95	0,00	10,34	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
80,63	0,00	0,00	0,00	0,03	8,30	0,00	7,63	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
80,57	0,00	0,00	0,00	3,98	9,22	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,21	0,00	0,00	0,00	5,38	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	1,05	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
86,77	0,00	0,00	0,00	1,75	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	93,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,22	0,00	0,00	0,00	4,96	14,22	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00
71,22	0,00	0,00	9,00	0,00	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44,11	0,00	0,00	0,00	9,98	1,85	0,00	29,57	0,00	0,00	0,00	9,44	0,00
81,85	0,00	0,00	0,00	-0,01	8,53	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
63,61	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
88,63	0,00	0,00	0,00	-0,37	7,60	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47,51	0,00	0,00	4,51	0,00	42,72	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122,15	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00	15,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32,59	0,00	0,00	10,03	0,00	52,31	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72	0,00	15,76	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
74,96	0,00	0,00	0,00	1,42	14,62	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
68,69	0,00	0,00	0,00	4,83	17,00	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00
79,19	0,00	0,00	0,00	6,54	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
48,02	0,00	0,00	6,57	0,58	34,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48,15	0,00	0,00	0,00	-3,26	0,00	0,00	53,95	0,00	0,00	0,00	-1,84	0,00
49,54	0,00	0,00	0,00	-2,43	0,00	0,00	55,09	0,00	0,00	0,00	-4,51	0,00
68,81	0,00	0,00	13,16	0,00	13,20	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,76	0,00
82,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00
88,05	0,00	0,00	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41	0,00
69,97	0,00	0,00	10,14	0,00	15,18	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69,82	0,00	0,00	0,00	-0,65	25,03	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
86,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1,70	0,00	0,00	87,62	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48,40	0,00	0,00	31,31	0,00	13,34	0,00	3,33	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
89,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64,82	0,00	0,00	0,00	0,00	32,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,78	0,00	0,00	0,00	0,00	28,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,24	0,00	0,00	0,00	-3,08	29,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74,82	0,00	0,00	8,27	0,00	10,70	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44,55	38,67	0,00	0,00	-0,19	0,77	0,00	4,65	1,91	0,00	0,00	-0,01	0,00
89,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15,86	0,00	15,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	18,06	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
88,22	0,00	0,00	2,22	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,39	0,00	0,00	31,83	0,00	23,90	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	93,43	0,00	0,00	0,00	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46,38	38,90	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	79,42	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	96,14	0,00	0,00	0,00
15,69	0,00	2,39	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	77,22	0,00	0,00	0,00
8,51	0,00	6,95	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	79,79	0,00	0,00	0,00
12,68	0,00	4,84	0,00	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	78,01	0,00	0,00	0,00
2,37	11,65	0,00	0,00	0,00	11,78	0,00	36,90	25,25	0,00	0,00	-0,33	0,00
10,37	0,00	0,00	2,69	0,00	8,35	0,00	75,96	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	2,90	4,87	0,00	0,00	82,91	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	-0,49	0,00
0,98	38,65	0,00	0,00	0,00	5,69	0,00	22,50	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00
10,01	13,95	2,92	1,03	0,00	6,13	0,00	33,01	13,43	0,00	0,00	0,35	0,00
0,00	26,57	0,00	0,00	0,00	27,37	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	-2,98	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
13,83	0,00	0,00	0,49	0,00	2,45	0,00	66,36	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28	0,00	0,00	64,72	5,95	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31	0,00	0,00	0,00
0,00	29,26	8,92	0,00	0,00	5,27	0,00	0,00	24,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,38	0,00	9,72	0,00	9,16	0,00	0,00	28,93	5,86	0,00	0,00	0,00
6,19	5,20	3,32	28,74	0,78	0,00	0,00	33,70	0,00	11,64	0,00	-0,10	0,00
31,48	0,00	0,00	40,59	0,00	5,17	0,00	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,79	0,00	0,00	19,18	0,00	7,41	0,00	44,56	0,00	0,00	0,00
17,65	0,00	0,00	13,29	0,00	0,00	0,00	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,35	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18,78	6,88	0,00	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17	0,00	0,00	0,00	0,00
96,41	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38,85	0,00	0,00	35,08	0,00	0,00	0,00	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	81,73	0,00	0,00	0,00	0,00
78,49	0,00	0,00	0,00	15,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73	0,00	0,00	0,00	0,00
91,93	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00
0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	6,93	0,00	0,00	73,94	2,60	0,00	0,00	0,00
88,79	0,00	0,00	0,00	0,43	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	42,33	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	49,61	0,00	0,00	0,00
62,07	0,00	0,00	16,53	5,85	13,66	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	89,83	0,00	0,00	0,00
34,94	1,94	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	3,85	25,27	0,88	0,00	0,00	0,00
0,00	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28	2,98	0,00	0,00	0,00
78,69	0,00	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,56	0,00	0,00	35,99	0,00	0,00	0,00	21,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24	0,00	18,91	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	0,00	0,00
96,59	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00
39,14	2,52	0,00	33,94	0,00	0,00	0,00	1,81	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00
54,01	0,00	0,00	5,68	0,00	11,19	0,00	19,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	0,12	0,00
0,00	70,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00
16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00	2,38	0,00	76,00	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	92,48	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	5,64	0,00	0,00	11,74	0,00	0,00	0,00	80,55	0,00	0,00	0,00
16,54	2,91	0,00	0,00	0,29	10,44	0,00	63,97	0,19	0,00	0,00	0,08	0,00
30,54	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	96,78	0,00	0,00	0,00
0,00	51,83	0,00	0,00	0,00	17,04	0,00	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26,41	0,00	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,18	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	83,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	38,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,61	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	93,43	0,00	0,00	-0,03	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,60	0,00	0,00	0,02	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92	0,00	74,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49,66	0,00	0,00	0,00	13,92	2,71	0,00	32,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,25	0,00	0,00	0,00	2,04	2,03	0,00	71,29	0,00	0,00	0,00	10,39	0,00
7,94	0,00	0,00	0,00	5,59	11,47	0,00	66,89	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
6,05	0,00	0,00	0,00	0,61	1,98	0,00	78,62	0,00	0,00	0,00	11,70	0,00
46,34	0,00	0,00	8,87	12,44	1,70	0,00	21,67	0,00	0,00	0,00	6,85	0,00
54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53	0,00	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	57,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	47,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34,92	0,00	0,00	5,75	0,00	3,78	0,00	34,13	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00
44,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	26,28	0,00	0,00	0,00	22,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00
34,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	61,79	0,00	0,00	0,00	0,74	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
77,80	0,00	0,00	0,00	11,81	3,28	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00
53,76	0,00	5,67	0,00	0,00	4,57	0,00	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53,65	0,00	5,24	0,00	0,00	4,92	0,00	34,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53,23	0,00	2,06	0,00	0,00	6,80	0,00	36,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49,93	0,00	6,11	0,00	0,00	6,87	0,00	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69,92	0,00	5,38	5,83	0,00	3,47	0,00	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77,18	0,00	0,00	9,43	0,00	0,86	0,00	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54	0,00	0,00	0,00	90,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	91,24	1,92	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	85,36	4,80	0,00	0,00	0,00
0,00	3,91	6,40	0,00	-0,06	8,93	0,00	0,00	74,92	0,00	0,00	0,39	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	94,02	0,00	0,00	0,00
0,00	12,23	0,00	0,00	0,00	14,79	0,00	0,00	59,88	0,00	0,00	-1,93	0,00
0,00	13,71	0,00	0,00	0,01	12,05	0,00	0,00	63,68	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	94,11	0,00	0,00	0,00
0,00	13,68	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	74,44	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	7,97	0,00	0,00	0,02	35,08	0,00	0,00	36,67	9,00	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	91,41	0,00	0,00	0,00
0,00	8,67	0,00	0,00	0,03	8,70	0,00	0,00	71,56	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	13,29	0,00	0,00	0,02	12,42	0,00	0,00	65,92	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	60,63	7,56	0,00	-1,80	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,23	16,04	0,00	0,00	8,81	0,00	0,00	62,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,94	84,45	0,00	0,00	0,00	9,69	0,00	0,10	0,00
8,22	0,01	0,00	8,24	-0,25	39,38	0,00	0,00	25,24	8,25	0,00	1,45	0,00
0,00	75,67	17,63	0,00	-0,04	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,48	3,74	0,00	0,00	0,00	99,49	0,00	0,20	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-1,20	85,23	0,00	0,00	0,00	9,22	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	87,89	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83	1,32	0,00	0,00	0,00
0,00	64,99	0,00	0,00	-0,28	23,12	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	6,38	0,00	0,00	86,58	0,00	0,00	0,05	0,00
5,69	0,01	0,00	5,70	-0,18	54,35	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,96	0,00
0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	90,26	6,72	0,00	0,15	0,00
0,00	64,52	0,00	0,00	-0,29	22,51	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	0,07	0,00
66,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77	0,00	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00	38,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66,64	0,00	0,00	11,68	0,00	2,39	0,00	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
25,75	0,00	0,00	0,00	2,21	5,61	0,00	64,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,87	0,00	4,61	0,00	0,00	18,23	0,00	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	39,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	0,00	37,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23	0,00	89,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,65	0,00	7,08	0,00	-0,36	5,22	0,00	35,37	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
45,77	0,00	5,90	0,00	-0,34	1,49	0,00	46,26	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
93,73	0,00	0,00	0,00	-0,40	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16,12	0,00	32,88	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
33,66	0,00	7,62	0,00	0,00	25,08	0,00	32,59	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
16,10	0,00	15,27	0,00	-0,02	0,00	0,00	63,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37,58	0,00	26,38	0,00	-0,14	8,65	0,00	27,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
23,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	74,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,60	0,00	0,00	0,00	1,12	2,20	0,00	51,71	0,00	0,00	0,00	10,36	0,00
36,41	0,00	0,00	0,00	0,16	2,74	0,00	48,20	0,00	0,00	0,00	11,51	0,00
67,14	0,00	0,00	0,00	0,87	6,53	0,00	19,82	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00
94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	43,52	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	35,64	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
60,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	36,63	0,00	0,00	0,00	0,05	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
62,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	33,96	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
44,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	51,91	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
28,25	0,00	0,00	0,00	2,62	3,00	0,00	69,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	70,71	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00
62,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	20,87	0,00	0,00	0,00	13,14	0,00
25,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	9,72	0,00
53,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	38,86	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00
25,72	0,00	0,00	10,51	0,00	2,42	0,00	57,34	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00
49,61	0,00	0,00	10,00	0,00	2,64	0,00	37,92	0,00	0,00	0,00	-1,24	0,00
33,89	0,00	0,00	8,09	0,00	2,18	0,00	42,70	0,00	0,00	0,00	12,29	0,00
93,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00
83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	10,04	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00
66,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	26,39	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00
37,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00	56,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	48,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	76,53	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00
52,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	76,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32,61	0,00	0,00	12,12	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	0,00	-2,60	0,00
86,91	0,00	0,00	10,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60	0,00
36,32	0,00	0,00	24,49	0,00	0,89	0,00	35,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,49	0,00	0,00	18,85	0,00	49,27	0,00	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22,13	0,00	0,00	17,08	0,00	2,99	0,00	56,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	62,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	44,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54,34	0,00	0,00	18,58	0,00	2,76	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	-1,58	0,00
85,27	0,00	0,00	12,68	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,38	0,00
14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	78,04	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00
29,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	56,04	0,00	0,00	0,00	11,05	0,00
0,85	0,00	82,48	0,00	0,03	4,55	0,00	4,51	0,00	3,32	0,00	0,05	0,00
15,16	0,00	59,01	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,47	0,00	82,97	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00
1,88	0,00	55,55	0,00	0,03	7,66	0,00	10,53	0,00	15,16	0,00	0,11	0,00
13,04	0,00	16,09	0,00	0,05	28,11	0,00	31,32	0,00	0,82	0,00	0,11	0,00
1,68	0,00	79,36	0,00	0,05	3,69	0,00	5,93	0,00	2,28	0,00	0,11	0,00
75,21	0,00	0,00	0,00	0,29	7,35	0,00	11,17	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
51,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00	44,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	45,36	0,00	0,00	0,00	10,02	0,00
88,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00
7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,00	14,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00	0,02	0,00
39,19	0,00	0,00	16,64	0,00	2,49	0,00	33,22	0,00	0,00	0,00	7,55	0,00
91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00
79,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24	0,00	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55,06	0,00	0,00	9,42	0,00	2,60	0,00	30,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60,55	0,00	0,00	2,12	0,00	1,94	0,00	33,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05	0,00	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65	0,00	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	50,13	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
56,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	2,13	0,00	44,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48,50	0,00	0,00	0,00	-0,01	5,58	0,00	45,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	49,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	43,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	56,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	48,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	57,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	74,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	73,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	64,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	82,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	43,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	29,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	61,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	32,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44,56	0,00	0,00	0,00	7,03	11,37	0,00	22,58	0,00	0,00	0,00	12,34	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21,21	0,00	50,13	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
78,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	64,73	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00
13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	80,59	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00
41,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	0,00	51,54	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00
42,56	0,00	0,00	8,73	0,00	2,14	0,00	42,40	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00
42,80	0,00	0,00	8,19	0,00	2,92	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00
65,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39	0,00	18,57	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00
26,11	0,00	0,00	9,16	0,00	12,12	0,00	47,65	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00
38,17	0,00	0,00	8,86	0,00	3,16	0,00	47,04	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00
57,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	25,44	0,00	0,00	0,00	13,23	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78,95	0,00	0,00	1,19	0,00	3,16	0,00	15,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100,15	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	97,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	51,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61,41	0,00	0,00	0,00	0,00	38,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	87,19	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	92,55	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16,54	0,00	-0,18	8,91	0,00	0,00	0,00	75,51	0,00	0,27	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,27	20,03	0,00	0,00	0,00	74,72	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	3,38	0,00	-0,21	17,17	0,00	0,00	0,00	78,72	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	94,28	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,42	0,00	0,00	0,00	66,51	0,00	0,00	0,00
0,00	58,08	17,38	0,00	-0,17	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,48	0,00	0,00	-0,05	4,66	0,00	0,00	4,59	80,47	0,00	0,00	0,00
21,46	8,45	4,21	0,00	0,00	19,92	0,00	18,93	9,16	12,04	0,00	3,96	0,00
0,00	17,02	0,00	0,00	0,00	15,61	0,00	0,00	63,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4,40	78,03	0,00	0,00	0,00	9,89	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,09	0,00	0,00	0,00	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59,18	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35	0,00	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49,16	1,63	0,00	0,00	0,00	9,25	0,00	38,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,03	0,00	20,59	0,00	0,00	0,97	0,00	11,81	0,00	32,06	0,00	0,00	0,00
51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	43,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	41,23	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
38,39	7,32	0,00	0,00	0,00	16,48	0,00	32,18	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00
12,59	0,00	9,03	53,02	0,00	0,00	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46,27	13,30	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	29,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,05	68,60	0,00	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55,92	0,00	0,00	7,88	0,00	0,00	0,00	28,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,87	0,00	12,70	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44	0,00	0,00	0,00
3,10	0,00	8,43	85,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,44	0,00	9,29	83,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,88	0,00	4,21	0,00	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	62,60	0,00	0,00	0,00
12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01	0,00	0,00	0,00
38,17	0,00	0,00	0,00	0,09	19,73	0,00	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,22	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,78	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	0,00	80,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	94,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	94,20	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,11	0,00	9,32	53,51	0,00	0,00	0,00	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,35	0,00	9,21	55,08	0,00	0,00	0,00	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	90,30	0,00	0,00	0,00
89,71	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87	0,00	0,00	-0,09	0,00
89,54	0,00	0,00	0,00	5,47	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,86	0,00	0,00	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,84	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46,20	0,00	8,51	0,00	5,54	0,00	0,00	36,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,67	0,00	7,72	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,89	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,68	0,00	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36,38	0,00	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82,53	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	0,00	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,34	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,72	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49,70	0,00	0,00	-0,42	27,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,12	0,00	9,43	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,99	17,02	9,56	46,58	-0,01	0,00	0,00	7,30	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00
24,41	48,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,64	46,78	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40,91	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,83	12,35	5,28	0,00	0,00	0,00
24,36	5,52	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	1,63	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,33	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	73,55	0,00	0,00	0,00
33,02	0,00	0,00	31,87	0,00	0,00	0,00	28,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,43	0,00	8,01	31,25	0,00	0,00	0,00	25,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31	0,00	0,00	7,53	0,00	0,00
0,00	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65	0,00	0,00	0,01	0,00
58,72	0,00	0,00	0,00	7,61	0,00	0,00	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72,96	0,00	9,16	0,00	5,61	0,00	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,51	2,42	9,99	0,00	59,10	0,00	0,00	10,61	4,96	0,00	0,00	0,00
0,00	27,54	4,27	8,97	0,00	31,83	0,00	0,00	21,31	5,59	0,00	0,00	0,00
0,00	24,93	4,31	9,09	0,00	27,51	0,00	0,00	27,75	5,65	0,00	0,00	0,00
7,31	0,00	0,00	10,79	0,00	56,30	0,00	25,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,46	4,30	9,09	0,00	30,54	0,00	0,00	22,47	5,65	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	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	18,73	11,37	50,04	0,00	0,00	0,00
6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54	0,00	75,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94	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	96,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	91,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	1,37	0,00	0,00	0,00
0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	87,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	91,76	0,00	0,00	0,00
1,25	3,66	1,14	0,00	0,00	1,05	0,00	67,66	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94	70,19	1,26	0,00	0,00	0,00
84,09	0,00	0,00	9,67	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
10,11	1,08	0,00	10,52	0,00	7,76	0,00	56,01	8,03	0,98	0,00	0,01	0,00
19,21	0,93	0,00	5,05	0,00	5,83	0,00	55,30	7,13	0,95	0,00	0,00	0,00
4,80	2,53	0,00	3,49	0,00	39,23	0,00	23,27	18,93	2,37	0,00	0,00	0,00
14,76	3,69	0,00	12,36	0,00	2,40	0,00	41,10	17,03	2,43	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
0,00	0,00	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,48	7,23	0,00	1,76	0,00	17,53	0,00	6,69	54,31	6,68	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	7,65	0,00	0,00	78,55	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	0,00	0,00	82,91	3,68	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69	0,00	88,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	93,32	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	30,98	0,00	6,03	0,00	0,00	0,00	51,10	0,00	1,48	0,00
21,12	0,00	0,00	5,92	0,00	11,69	0,00	56,07	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51	0,00	0,00	81,46	0,00	0,00	-0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	79,38	0,00	0,00	-0,12	9,03	0,00	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,43	0,00	0,00	-0,07	5,43	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,73	0,00	0,00	-0,07	13,75	0,00	0,00	55,03	8,93	0,00	-0,12	0,00
0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	77,28	0,00	0,00	-0,10	0,00
0,00	11,36	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	69,22	0,00	0,00	-0,16	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	0,00	0,00	77,38	9,14	0,00	-0,10	0,00
0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	76,76	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60	0,00	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17,82	0,00	69,40	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
80,12	0,00	0,00	9,95	0,00	8,72	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	84,96	0,00	0,00	0,00	7,75	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	95,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,96	4,51	0,00	0,00	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11,87	0,00	0,00	84,07	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	0,85	0,00	92,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,26	10,28	0,00	0,00	83,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97	0,00	0,00	0,00	3,16	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	9,88	0,18	0,00	83,37	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00
87,13	0,00	0,00	0,00	5,61	0,77	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	86,80	0,00	0,00	0,00	7,48	0,00
18,91	0,00	0,00	19,39	0,00	0,00	0,00	57,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9,54	0,00	0,00	0,00	87,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74,73	0,00	0,00	22,07	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	1,17	0,38	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,57	0,00	93,23	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,82	0,00	81,54	0,00	0,00	0,00	11,56	0,00
81,60	0,00	0,00	0,00	6,49	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	6,07	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	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26	0,00	0,00	0,06	0,00
6,45	6,79	0,00	11,42	0,00	3,01	0,00	23,70	38,05	5,05	0,00	-0,01	0,00
3,10	7,34	0,00	2,82	0,00	2,46	0,00	15,95	55,03	6,81	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
58,74	0,00	0,00	28,92	0,00	8,74	0,00	3,91	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	96,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	94,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40,21	0,00	0,00	23,36	0,00	10,53	0,00	23,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,28	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	94,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60,40	11,21	0,00	8,20	0,03	1,07	0,00	12,84	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00
28,72	47,85	0,00	4,64	0,02	4,65	0,00	5,72	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00
57,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13,79	0,00	22,56	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,00	4,57	23,04	-0,03	16,54	0,00	0,00	26,56	14,59	0,00	0,26	0,00
35,71	0,81	0,00	28,46	-0,01	18,35	0,00	0,00	7,00	7,13	0,00	0,08	0,00
31,87	1,62	0,00	21,44	-0,02	10,00	0,00	0,00	13,99	13,41	0,00	0,15	0,00
0,00	0,00	0,00	8,77	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	81,45	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	94,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,91	4,38	0,00	5,93	0,00	18,34	0,00	25,64	30,57	0,00	0,00	-0,04	0,00
11,23	4,26	0,00	26,03	0,00	4,53	0,00	43,29	4,41	1,28	0,00	0,01	0,00
7,76	6,95	0,00	42,07	0,05	0,00	0,00	39,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,67	15,78	0,00	16,65	0,00	0,40	0,00	32,33	22,52	4,55	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	93,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,17	0,67	0,00	0,00	14,43	0,00	0,00	48,81	3,61	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75	0,00	0,00	47,98	0,34	0,00	0,00	0,00
2,48	0,00	0,00	0,00	0,16	1,88	0,00	83,97	0,00	0,00	1,88	0,07	0,00
0,00	9,37	33,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48	0,00	0,00	0,00
109,24	0,00	0,00	40,27	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,27	0,00
100,44	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,92	0,00
29,51	0,97	0,62	0,00	0,00	3,07	0,00	54,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,24	0,00	0,00	0,00	6,02	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55	0,29	0,00	0,00	0,00
18,68	0,00	0,00	0,00	0,01	18,25	0,00	53,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,21	0,00
74,89	0,00	0,00	0,00	0,00	21,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83,30	0,00	0,00	9,12	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,55	0,00
98,99	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,00
15,31	7,02	25,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	38,25	0,00	0,00	0,00
28,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42	0,00	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,47	0,00	0,00	0,00	8,23	0,00	0,00	71,82	0,00	0,00	0,00	0,00
55,33	0,00	0,00	37,39	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,04	0,00
0,00	13,30	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,78	0,00	0,00	0,00
0,00	23,74	0,00	0,00	0,00	44,15	0,00	3,32	43,15	0,00	0,00	0,00	0,00
32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86	0,00	34,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27,08	4,18	0,00	14,30	0,00	6,67	0,00	33,63	2,05	0,00	0,00	2,52	0,00
263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164,47	0,00
3,16	23,12	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	13,74	9,12	25,56	0,00	0,00	2,98
10,80	7,42	0,00	0,00	0,00	34,17	0,00	21,38	17,86	5,46	0,00	0,00	0,00
17,47	31,28	3,54	0,00	0,00	3,13	0,00	19,05	6,51	4,73	0,00	4,86	0,00
0,00	1,41	15,01	10,25	-0,14	0,00	0,00	25,52	9,65	30,87	0,00	0,00	0,00
17,95	21,23	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	57,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,80	17,89	0,00	6,92	0,00	14,35	0,00	33,03	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	72,32	0,00	0,00	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,63	0,00	6,02	0,00	11,81	0,00	0,00	60,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	92,30	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13,56	3,18	0,00	82,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79,25	0,00	0,00	10,76	0,00	2,22	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37,97	0,00	0,00	0,00	-7,43	3,56	0,00	65,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00	90,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,64	0,00	6,05	0,00	19,61	0,00	0,00	44,49	0,00	0,00	0,00	0,00
20,22	44,45	0,00	3,39	0,00	25,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	94,67	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
78,25	0,00	0,00	7,88	0,00	0,00	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34	0,00	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42	0,00	66,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	88,54	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	5,32	0,00	90,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27,39	10,86	0,00	4,92	0,00	17,45	0,00	0,00	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00
52,36	7,58	0,00	2,66	0,00	2,31	0,00	19,06	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00
24,59	11,34	0,00	3,97	0,00	20,67	0,00	2,74	27,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79	0,00	75,40	8,18	3,18	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	9,15	0,00	0,00	24,71	0,00	0,00	0,00	65,79	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,13	4,78	0,00	14,57	0,00	1,48	0,00	64,13	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19,00	5,41	0,00	10,38	0,00	1,22	0,00	64,24	0,00	0,00	0,00
0,00	47,18	0,00	0,00	0,00	55,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49,83	8,03	0,00	10,93	0,07	4,72	0,00	20,93	5,25	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	28,02	2,64	0,00	0,06	1,89	0,00	3,42	9,98	51,37	0,00	-0,07	0,00
40,42	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33,52	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00
19,46	8,61	0,00	0,00	0,00	8,92	0,00	25,30	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13,16	24,58	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	12,09	24,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	53,38	0,00	0,00	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00
21,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92	0,00	53,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,55	56,39	0,00	0,00	0,00	13,14	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00
17,65	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	12,78	0,00
9,25	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	88,61	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00
3,68	0,00	0,00	0,00	9,71	0,00	0,00	84,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50,51	0,00	0,00	0,00	7,23	3,61	0,00	38,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,33	0,00	0,00	0,00	6,74	0,00	0,00	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,03	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00
36,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,99	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	79,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00
70,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,34	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	73,74	10,60	0,00	0,00	0,00
27,05	10,92	0,00	0,00	0,00	8,31	0,00	15,34	10,80	6,48	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41,37	0,00	0,00	-0,38	33,72	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	49,16	0,00	0,00	32,65	0,00	0,00	-0,42	0,00
28,97	0,00	0,00	0,00	25,76	6,57	0,00	35,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	32,38	0,00	34,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49	0,00	30,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,51	0,00	46,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	29,39	0,00	1,08	0,00
2,68	7,87	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	5,85	58,79	0,00	0,07	2,69
0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	53,54	0,00	0,00	19,62	0,00	0,00	0,02	0,00
49,17	0,00	0,00	0,00	-1,07	1,12	0,00	48,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,76	0,00	0,00	0,00	6,83	20,19	0,00	51,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	51,81	0,00	24,46	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
7,40	0,00	0,00	0,00	3,79	33,59	0,00	54,34	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
26,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23,72	0,00	48,81	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00
30,93	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17	0,00	39,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,26	0,00	0,00	0,00
48,41	0,00	0,00	43,28	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	93,79	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
58,48	0,00	0,00	13,55	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,00	0,00	0,00
0,00	6,89	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	75,12	0,00	0,00	-0,14	0,00
0,00	62,28	0,00	0,00	-0,34	16,74	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,66	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00	75,91	0,00	0,00	0,11	0,00
0,00	67,51	0,00	9,61	-0,27	4,72	0,00	0,00	1,98	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	95,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00
41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	47,37	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	60,22	10,83	0,00	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	67,69	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00	80,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,37	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	49,67	0,00	0,00	-0,12	0,00
73,61	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75	0,00	-0,06	0,00
61,51	0,00	0,00	33,07	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,28	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	95,47	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	95,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	91,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,56	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47,80	0,00	0,00	0,00	5,98	4,92	0,00	41,44	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5,09	0,00	0,00	90,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59,59	0,00	0,00	0,00	8,47	0,00	0,00	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	94,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82,30	0,00	0,00	0,00	5,01	0,00	0,00	8,24	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	53,83	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,48	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	95,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	93,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35	0,00	0,03	0,00
94,02	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29,89	15,30	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	48,35	0,33	0,00	0,00	0,03	0,00
31,70	29,87	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	32,14	0,66	0,00	0,00	0,04	0,00
21,59	50,06	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	21,74	1,09	0,00	0,00	0,07	0,00
11,87	15,97	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	13,32	52,45	0,00	0,00	0,00	0,00
73,13	0,00	0,00	24,91	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	50,17	23,67	0,00	-0,10	0,00
35,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
43,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,31	0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	33,16	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,00	0,00	0,00
0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	13,89	0,00	0,86	63,90	1,41	0,00	-0,11	0,00
0,00	0,00	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	86,14	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00
79,18	0,00	0,00	16,51	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37,99	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	54,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,28	0,00	18,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97	0,00	0,00	0,00
86,30	0,00	0,00	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,73	3,16	0,00	0,00	0,00	41,26	0,00	18,59	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00
63,43	0,00	2,51	0,00	0,00	31,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25,31	0,00	34,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	84,80	0,00	0,00	0,00	8,27	0,00
44,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	40,27	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00
74,39	0,00	0,00	0,00	7,12	4,64	0,00	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	72,44	0,00	0,00	0,00	16,13	0,00
11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	85,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21,44	0,00	7,45	0,00	0,00	11,84	0,00	19,88	0,00	35,27	0,00	0,00	0,00
77,19	0,00	0,00	2,09	0,00	4,76	0,00	11,90	0,00	0,00	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
2,42	0,00	0,00	0,00	0,48	2,80	0,00	93,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45,43	0,00	0,00	0,00	0,65	2,96	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,77	0,00	0,00	0,00	0,47	3,08	0,00	92,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12	15,71	3,46	0,00	-0,20	0,00
12,58	0,00	0,00	0,00	3,33	5,13	0,00	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,46	0,00	0,00	0,05	10,19	0,00	0,00	59,47	1,88	0,00	-0,35	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32	7,03	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	21,95	0,00	0,04	31,51	0,00	0,00	0,00	29,14	0,00	0,62	0,00
0,00	9,27	0,00	0,00	-0,02	4,95	0,00	0,00	66,67	3,13	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	92,19	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00
10,15	0,00	0,00	0,00	12,20	3,25	0,00	73,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64,31	0,00	0,00	1,11	0,00	10,70	0,00	21,52	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
72,85	0,00	0,45	0,00	0,00	11,69	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
68,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	0,00	23,06	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40	0,00	52,29	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
69,44	0,00	0,00	7,60	0,00	2,88	0,00	17,75	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
27,25	0,00	0,00	51,77	0,00	16,68	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00	87,32	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	95,96	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	94,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	76,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34,46	0,00	0,00	0,00	7,13	2,46	0,00	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	87,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,17	0,00	23,34	0,00	0,00	3,76	0,00	23,39	0,00	39,79	0,00	0,00	0,00
6,67	0,00	23,03	0,00	0,00	5,18	0,00	23,32	0,00	37,66	0,00	0,00	0,00
57,65	0,00	0,00	0,00	7,66	2,91	0,00	30,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45,74	0,00	0,00	0,00	7,87	2,23	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-23,26	105,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	0,00	53,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18,13	0,25	0,00	0,00	-0,14	4,10	0,00	65,89	1,34	0,00	0,00	0,17	0,00
40,39	0,00	0,00	0,00	-0,05	27,60	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,65	7,71	2,93	0,00	-0,40	19,24	0,00	33,26	0,00	0,80	0,00	0,01	0,00
7,37	0,00	34,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23,49	0,23	25,96	0,00	-0,09	0,00
85,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	87,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19,06	0,00	5,76	0,00	0,00	15,86	0,00	56,15	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	53,46	0,00	0,00	-0,27	14,42	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	-0,05	0,00
14,04	0,00	16,58	0,00	0,00	2,07	0,00	27,93	0,00	35,78	0,00	0,00	0,00
107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	-12,99	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	100,97	0,00	0,00	0,00	-4,75	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	13,48	0,00
0,00	0,00	31,64	0,00	0,00	9,53	0,00	0,00	0,00	49,34	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25,63	0,00	0,00	15,81	0,00	0,00	0,00	53,12	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17,65	0,00	0,00	17,86	0,00	0,00	0,00	56,96	0,00	0,00	0,00
53,23	0,00	0,00	17,63	0,00	16,59	0,00	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	25,38	0,00	0,00	57,59	0,00	0,00	-0,17	0,00
11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	83,53	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00
104,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	19,81	0,00	0,00	0,00	-27,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-9,42	112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,23	0,00
1,99	0,00	0,00	0,00	5,89	2,44	0,00	88,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29,00	0,00	0,00	65,87	0,00	3,35	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00	51,00	0,00	37,63	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,14	0,00	0,00	22,20	0,00	68,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28,70	0,00	0,00	9,72	0,00	15,44	0,00	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78	0,00	66,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23	0,00	9,03	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	49,18	0,00	0,00	-0,32	39,75	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00	0,00	87,07	5,40	0,00	-0,04	0,00
75,26	0,00	0,00	0,00	4,70	2,35	0,00	12,73	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00
58,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	67,10	0,00	0,00	29,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	80,44	0,00	0,00	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
72,27	0,00	0,00	2,26	0,00	14,64	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54,53	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,65	4,96	3,85	0,00	0,00	11,65	0,00	46,60	18,64	0,00	0,00	-0,27	0,00
86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9,57	0,00	37,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,72	0,00	0,00	-0,32	35,94	0,00	0,00	3,31	0,00	0,00	-0,03	0,00
53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	28,63	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19,89	0,00	25,86	0,00	0,00	12,51	0,00	6,93	0,00	32,48	0,00	0,00	0,00
17,93	14,40	0,00	0,00	0,00	5,74	0,00	28,22	13,62	8,22	0,00	-0,06	0,00
30,96	8,64	1,98	0,00	0,00	0,76	0,00	25,96	13,98	9,71	0,00	0,35	0,00
8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	0,00	74,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00	71,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	83,58	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00
28,01	0,00	0,00	63,75	0,00	5,07	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	45,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56,04	0,00	0,00	0,00	4,44	2,94	0,00	35,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00	91,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,86	0,00	0,00	9,76	0,00	2,47	0,00	79,06	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00
80,67	0,00	0,00	15,64	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00
3,98	0,00	0,00	0,00	2,29	2,98	0,00	87,46	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00
12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	83,96	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	81,52	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00
8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	87,65	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
50,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	43,77	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00
3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	93,19	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
108,26	0,00	0,00	0,00	-14,92	2,11	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,95	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
1,69	23,83	0,00	0,00	0,12	3,13	0,00	5,58	8,97	51,89	0,00	3,01	0,00
10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	82,36	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00
14,84	9,02	0,00	0,00	0,00	58,84	0,00	2,51	12,90	2,70	0,00	0,00	0,00
16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	0,00	75,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22,77	0,00	9,14	0,00	0,00	6,35	0,00	18,67	0,00	40,50	0,00	0,07	0,00
1,17	31,52	0,00	0,00	0,00	43,52	0,00	3,21	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3,42	1,92	0,00	0,00	0,00	36,92	0,00	48,14	5,74	4,45	0,00	0,00	0,00
39,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	56,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26	0,00	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54	0,00	0,00	0,00	5,89	0,00	-0,76	0,00
0,00	69,33	0,00	0,00	-0,22	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	97,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59,13	0,00	0,00	0,00	3,77	3,46	0,00	32,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	42,13	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,19	0,00	0,00	-0,25	24,53	0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	59,05	0,00	0,00	-0,30	30,43	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	8,66	0,00	0,00	0,05	8,81	0,00	0,00	70,05	1,94	0,00	-0,24	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	92,56	4,19	0,00	-0,05	0,00
0,00	10,94	0,00	0,00	0,00	16,84	0,00	0,00	56,09	0,00	0,00	-0,65	0,00
54,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44	0,00	39,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36,27	0,00	0,00	0,00	0,00	34,19	0,00	28,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	30,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,97	0,00	0,00	-0,08	3,92	0,00	0,00	67,14	7,45	0,00	-0,10	0,00
3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	92,52	0,00	0,00	0,00	1,26	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
8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	88,08	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
85,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00
2,41	0,00	0,00	0,00	0,11	2,88	0,00	93,96	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00
2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72,92	0,00	4,78	0,00	0,00	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
43,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30,39	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01	0,00	0,00	37,41	36,50	0,00	-0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	95,54	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00
90,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37	0,00
10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	79,98	0,00	0,00	0,00	7,18	0,00
8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	86,30	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76	0,00	83,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10,93	0,00	52,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64	0,00	72,30	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00
58,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	91,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00	89,43	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
27,19	0,00	0,00	61,92	0,00	8,02	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,61	0,00	0,00	-0,01	18,74	0,00	0,00	61,19	3,01	0,00	-0,08	0,00
0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	65,56	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	95,12	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	95,01	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00	0,00	83,10	7,15	0,00	-0,03	0,00
9,07	0,00	39,22	0,00	0,00	17,84	0,00	2,29	0,23	24,02	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79	52,61	2,62	0,00	0,00	0,00
35,10	4,02	0,00	0,00	0,00	19,19	0,00	19,65	16,19	4,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,82	0,00	0,00	0,00	14,85	0,00	0,00	71,49	0,00	0,00	-0,21	0,00
10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	86,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57,81	0,00	0,00	2,08	0,00	36,63	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40,34	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30	0,00	15,77	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,00
92,06	0,00	4,03	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47,86	0,00	54,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48,45	0,00	56,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48,27	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	88,86	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00
6,82	1,07	2,01	0,00	0,00	28,01	0,00	48,62	1,54	4,80	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	86,85	7,56	0,00	-0,09	0,00
0,00	63,16	0,00	0,00	-0,27	31,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	96,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,59	0,00	23,55	0,00	0,00	32,59	0,00	6,12	0,00	26,44	0,00	0,00	0,00
5,95	0,00	38,81	0,00	0,00	2,32	0,00	8,53	0,00	41,24	0,00	0,00	0,00
5,97	0,00	0,00	0,00	12,18	2,28	0,00	78,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	67,04	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00
20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	61,47	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00
6,25	11,36	2,73	0,00	-0,01	7,42	0,00	31,02	35,50	0,00	0,00	0,39	0,00
16,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53	0,00	62,62	1,97	2,73	0,00	0,01	0,00
36,94	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71	0,00	26,79	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00
10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	76,62	0,00	0,00	0,00	7,89	0,00
35,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	52,08	0,00	0,00	0,00	7,65	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,79	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09	0,00	73,23	0,00	0,00	0,00	8,76	0,00
89,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	104,19	0,00	0,00	0,00	-7,93	0,00
105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,32	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,77	0,00
98,00	0,00	0,00	0,00	-1,49	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,19	0,00	-0,07	9,84	0,00	23,57	1,93	46,09	0,00	0,15	0,00
11,91	2,61	39,12	0,00	-0,12	16,46	0,00	12,44	0,00	13,86	0,00	-0,16	0,00
8,31	0,00	27,12	0,00	0,00	5,87	0,00	12,13	0,00	42,74	0,00	0,00	0,00
49,89	0,00	0,30	9,45	0,00	15,58	0,00	24,10	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
16,63	0,00	9,91	0,00	0,00	17,09	0,00	53,81	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
13,38	0,00	5,71	0,00	0,00	29,09	0,00	49,35	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	81,13	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	24,85	0,00	69,53	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00
21,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30	0,00	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
20,92	0,00	10,38	0,00	0,00	5,52	0,00	60,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00	74,62	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	84,13	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00
13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	71,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,91	4,13	0,00	0,00	-0,07	4,62	0,00	57,02	8,05	0,00	0,00	-0,04	0,00
5,69	0,00	12,66	0,00	0,01	33,89	0,00	1,11	0,04	33,91	0,00	0,64	0,00
2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22	0,00	78,37	1,81	5,47	0,00	-0,01	0,00
0,00	72,48	0,00	0,00	-0,01	20,38	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	15,08	0,00	0,00	0,00	6,17	0,00	0,00	65,59	0,00	0,00	-0,31	0,00
0,00	10,84	0,00	0,00	0,00	39,68	0,00	0,00	31,65	0,00	0,00	-0,76	0,00
58,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	8,63	82,83	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	87,36	0,00	0,00	0,00	8,27	0,00
0,00	0,00	48,20	0,00	0,00	10,31	0,00	0,00	0,00	13,03	0,00	-1,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	79,02	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	73,25	0,00	0,17	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	75,83	0,00	-0,08	0,00
0,00	80,17	0,00	0,00	-0,11	9,13	0,00	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07	0,00	0,00	-0,08	0,00
34,03	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59	0,00	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	55,67	0,00	0,00	-0,21	25,38	0,00	0,00	6,16	0,00	0,00	-0,08	0,00
2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	94,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,70	0,00	0,00	0,62	53,47	0,00	0,00	9,15	0,82	0,00	0,00	0,00
25,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	53,41	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16,14	0,00	0,00	80,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7,88	0,00	0,00	86,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,27	0,00	0,00	0,00	32,04	0,00	0,00	52,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18	0,00	42,32	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39,44	0,00	0,00	4,93	0,00	48,86	0,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,51	0,00	0,00	8,69	0,00	46,41	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44,69	0,00	0,00	8,97	0,00	34,95	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35,86	0,00	0,00	6,24	-0,01	43,92	0,00	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	47,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48,70	0,00	0,00	0,00	-0,01	12,24	0,00	35,83	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
90,83	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,41	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	56,66	0,00	30,28	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	33,02	0,00	0,00	-0,18	2,75	0,00	0,00	49,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,76	0,00	0,00	0,96	71,39	0,00	0,00	1,32	0,68	0,00	0,00	0,00
0,00	4,82	10,49	0,00	0,35	53,35	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	0,00	95,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,76	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	3,11	1,21	78,87	0,00	0,00	0,00
0,00	0,77	6,99	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1,05	84,10	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,07	0,00	0,00	12,35	0,02	26,29	0,00	17,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,63	0,00	0,00	0,00	13,02	0,00	0,00	81,07	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	83,28	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	90,44	0,00	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	57,00	0,00	0,00	-0,21	19,24	0,00	0,00	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,62	0,00	0,00	-0,24	14,48	0,00	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,88	0,00	0,00	-0,26	15,15	0,00	0,00	55,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,54	0,00	0,00	-0,48	9,17	0,00	0,00	55,67	0,00	0,00	0,00	0,00
47,29	0,00	0,00	6,62	0,00	24,72	0,00	16,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44,48	0,00	0,00	6,43	0,00	22,09	0,00	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46,80	0,00	0,00	-0,29	1,87	0,00	0,00	43,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9,79	0,00	0,00	85,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44,47	0,00	0,00	4,87	0,00	29,54	0,00	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37,00	27,61	0,00	0,00	0,03	12,98	0,00	11,02	1,01	0,00	0,00	-0,07	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	-0,71	79,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00	0,00	88,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,54	0,00	0,00	0,00	4,26	0,60	0,00	89,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	90,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,99	0,00	0,00	0,00	6,76	0,00	0,00	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,24	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,81	78,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,38	0,00	0,00	0,00	28,94	0,00	0,00	65,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,86	0,00	0,00	0,00	23,91	0,00	0,00	70,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	77,48	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,33	0,00	0,00	0,00	10,02	0,00	0,00	76,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18,34	27,90	0,00	0,00	0,02	6,15	0,00	32,70	2,97	0,00	0,00	-0,07	0,00
14,91	44,51	0,00	0,00	0,01	12,82	0,00	9,10	5,48	0,00	0,00	-0,09	0,00
14,94	4,62	0,00	0,00	0,00	31,71	0,00	9,90	21,82	0,00	0,00	0,05	0,00
16,43	9,50	0,00	0,00	0,00	6,57	0,00	9,11	41,80	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	62,11	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,54	0,00	0,00	-0,16	2,77	0,00	0,00	73,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,39	0,00	0,00	-0,10	41,65	0,00	0,00	41,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,89	0,00	0,00	-0,87	40,30	0,00	0,00	23,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,06	0,00	0,00	-0,37	28,26	0,00	0,00	40,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,72	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00
53,43	0,00	0,00	7,24	0,00	19,37	0,00	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46,11	0,00	0,00	6,61	0,00	30,49	0,00	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	0,42	0,00	91,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,39	0,00	0,00	0,00	4,65	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83,39	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,32	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35,91	0,00	0,00	5,79	0,00	43,45	0,00	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,11	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,92	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,57	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20,63	0,00	0,00	77,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	31,48	0,00	-0,01	2,91	0,00	1,11	0,00	62,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,72	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,91	0,00	0,00	0,00	2,16	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,44	0,00	0,00	0,00	1,96	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	98,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,72	0,00	0,00	0,00	2,93	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	87,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	9,86	0,00	0,00	0,00	90,89	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	1,60	0,00	0,00	0,00	58,41	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	107,46	0,00	0,00	0,00
35,61	0,00	0,00	5,58	0,00	30,65	0,00	23,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74,44	0,00	0,00	0,00	24,56	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,86	0,00	0,00	0,00	78,37	0,00	8,14	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,38	0,00	0,00	0,00	10,43	0,00	0,00	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,12	10,57	0,00	0,00	21,49	0,00	16,64	5,25	42,60	0,00	0,00	0,00
0,00	26,08	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,99	17,65	0,00	0,00	0,00	62,06	0,00	9,25	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00
22,76	0,00	0,00	3,53	-0,01	35,71	0,00	34,71	0,00	0,00	3,52	0,00	0,00
9,13	0,00	0,00	18,50	0,00	65,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36	0,00	0,00
0,88	54,86	0,00	0,00	-0,20	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46	0,00	51,09	0,00	0,00	0,00	-0,31	0,00
28,57	0,00	0,00	1,59	0,00	51,75	0,00	18,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,49	1,68	0,00	0,00	-0,07	3,69	0,00	58,77	9,58	9,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	2,60	0,00	0,00	0,00	90,43	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	8,21	0,00	0,00	0,00	87,09	0,00	-0,06	0,00
48,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58	0,00	24,49	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
32,73	6,77	0,00	0,00	0,00	20,35	0,00	29,33	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,34	0,00	0,00	-0,11	17,21	0,00	22,17	1,39	48,69	0,00	1,37	0,00
0,72	2,75	0,00	0,00	0,00	43,67	0,00	6,86	4,19	39,76	0,00	-0,14	0,00
6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	75,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,97	6,25	0,00	0,00	0,09	63,97	0,00	8,75	5,53	12,72	0,00	0,01	0,00
1,07	3,32	0,00	0,00	0,33	20,94	0,00	13,22	5,05	55,63	0,00	0,01	0,00
0,00	11,64	0,00	0,00	-0,21	23,68	0,00	11,11	1,86	48,78	0,00	1,97	0,00
4,17	23,82	2,09	0,00	-0,47	14,29	0,00	20,38	26,75	3,04	0,00	0,72	0,00
0,00	18,10	0,00	0,00	-0,74	4,83	0,00	4,38	29,61	34,34	0,00	0,73	0,00
13,89	6,09	0,00	0,00	0,00	29,15	0,00	35,34	4,44	7,78	0,00	0,00	0,00
13,90	0,00	0,00	0,00	0,01	4,07	0,00	13,40	0,00	62,94	0,00	0,43	0,00
0,00	12,04	9,53	0,00	-0,22	19,71	0,00	10,86	6,76	38,41	0,00	1,86	0,00
0,00	59,36	0,00	0,00	0,00	31,51	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00
18,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	81,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28	0,00	64,34	0,00	9,22	0,00	0,00	0,00
85,59	0,00	0,00	2,92	0,00	10,10	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,26	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	91,38	0,70	0,00	0,00	0,00
0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	5,54	0,00	0,00	90,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19	0,00	28,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47,45	9,76	0,00	3,66	0,00	2,80	0,00	35,35	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,94	14,08	0,00	0,00	5,73	0,00	24,99	2,89	41,06	0,00	0,00	0,00
31,95	1,42	0,00	0,00	0,00	21,31	0,00	43,79	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00
0,00	18,43	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	29,53	42,24	0,03	0,00	0,00	0,00
6,98	9,07	0,00	0,00	0,00	29,73	0,00	39,67	19,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,83	35,85	0,00	0,00	4,64	0,00	17,71	9,62	19,02	0,00	0,00	0,00
34,64	8,27	0,00	4,84	0,00	7,24	0,00	42,59	0,97	0,80	0,00	0,00	0,00
0,00	20,44	0,00	0,00	0,00	11,13	0,00	0,00	61,12	7,63	0,00	0,00	0,00
18,57	19,90	0,00	14,66	0,00	30,87	0,00	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,36	0,00	0,00	0,00	14,32	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,35	0,00	0,00	0,00	23,73	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,08	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	82,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	62,66	0,00	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,18	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	75,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87	0,00	87,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94	0,00	74,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03	0,00	48,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13,36	0,00	57,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,46	3,06	38,15	2,37	0,00	9,38	0,00	12,51	6,72	17,03	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	19,12	2,19	0,00	77,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,99	0,00	0,00	0,00	0,97	2,87	0,00	90,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7,96	7,27	0,00	83,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46,51	0,00	0,00	0,00	14,43	2,67	0,00	35,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13,48	2,37	0,00	83,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16,68	2,06	0,00	80,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	3,35	0,00	94,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21,97	0,00	0,00	0,00	1,33	2,64	0,00	73,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	32,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17,03	3,79	0,00	78,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13,03	2,14	0,00	83,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,43	0,00	0,00	0,00	1,24	3,71	0,00	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,09	0,00	0,00	0,00	6,99	2,79	0,00	81,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,94	0,00	0,00	0,00	1,10	2,90	0,00	93,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	77,83	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,46	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,57	0,00	0,00	8,62	0,00	0,00	0,00	72,18	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,73	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	85,39	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	83,23	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	8,25	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	67,49	0,00	32,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	97,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,05	27,23	0,00	0,00	0,00	23,42	0,00	31,14	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00
9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	82,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	75,41	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,71	0,00	0,00	17,29	0,00	0,00	0,00	70,23	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,31	0,00	0,00	0,00
32,17	0,00	59,76	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	95,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	0,00	86,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,30	51,83	0,00	4,07	0,00	11,66	0,00	6,02	11,05	3,23	0,00	0,00	0,00
31,94	6,35	0,00	22,78	0,00	0,00	0,00	32,57	0,53	4,09	0,00	0,00	0,00
0,00	42,16	1,41	0,00	0,00	20,29	0,00	6,08	29,18	0,00	0,00	0,00	0,00
18,41	18,08	0,00	13,78	0,00	33,87	0,00	14,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,18	0,00	0,00	73,68	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	18,78	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	75,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,57	0,00	0,00	0,00	6,93	0,00	0,00	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	0,00	93,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	74,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,03	51,86	0,00	0,00	0,00	24,31	0,00	0,00	21,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	89,42	0,00	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00
23,84	33,12	9,68	4,94	0,00	18,96	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,98	0,00	0,00	27,98	5,12	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	61,66	0,00	0,00	2,17	5,29	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	79,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,04	3,14	13,00	-0,35	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,00	0,00	0,00
16,57	0,00	0,00	13,11	0,00	22,75	0,00	42,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,43	19,47	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	16,14	31,67	0,00	0,00	0,00
30,04	0,00	12,14	5,61	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	40,82	0,00	0,00	0,00
28,36	0,00	17,18	6,79	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00	38,89	0,00	0,00	0,00
0,00	28,75	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	59,10	0,00	0,00	0,00	0,00
18,79	0,00	62,75	11,88	0,00	2,45	0,00	0,75	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
8,95	0,00	0,00	23,23	0,00	54,86	0,00	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76	0,00	0,00	0,00	82,13	0,00	0,00	0,00
79,64	0,00	0,23	9,85	0,00	0,00	0,00	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	0,00	0,00	92,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,81	0,00	0,00	85,56	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	0,00	0,00	92,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	91,59	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,68	0,00	0,47	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,50	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	16,67	2,99	81,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63,50	0,00	0,00	0,00	8,27	0,00	0,00	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22,10	0,00	0,00	65,60	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	82,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	76,54	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	76,18	18,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	81,49	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,47	0,00	0,00	6,76	-0,17	53,90	0,00	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55,57	0,00	0,00	11,82	0,00	26,94	0,00	1,79	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	91,25	0,00	0,00	0,00
8,86	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,33	0,00	0,00	19,77	0,00	47,04	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,67	0,00	33,07	16,35	0,00	0,00	0,00	8,29	0,00	30,65	0,00	0,00	0,00
29,27	8,72	0,00	11,33	0,00	23,16	0,00	6,07	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00
27,15	0,00	0,00	26,77	0,00	17,52	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63,27	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	-10,25	0,00
34,67	13,63	0,00	0,00	0,25	27,23	0,00	0,00	22,71	0,00	0,00	-0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
25,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	73,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00	34,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,73	0,00	0,00	46,14	0,00	4,12	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00
88,81	0,00	0,00	19,18	-21,74	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,13	0,00	0,00	6,21	0,00	83,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,31	0,00
7,75	0,00	0,00	22,45	0,00	60,78	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	-0,42	0,00
94,57	0,00	0,00	14,37	-41,51	32,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29,73	0,00	0,00	24,65	0,00	40,63	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,42	0,00	0,00	-0,01	10,39	0,00	0,00	59,30	0,00	0,00	-0,07	0,00
7,16	30,00	0,00	0,00	0,47	15,59	0,00	0,00	45,17	0,00	0,00	-0,16	0,00
57,11	0,00	0,00	0,00	0,00	24,58	0,00	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55,68	0,00	0,00	37,07	3,49	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39,91	0,00	0,00	52,42	-13,74	21,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	77,72	0,00	0,15	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03	0,00	0,00	0,00	53,37	0,00	-0,45	0,00
0,00	0,00	0,00	46,33	-24,76	78,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68	0,00	0,00	0,00
0,00	7,41	0,00	0,00	-0,30	15,20	0,00	0,00	11,28	38,54	0,00	-0,26	0,00
0,00	0,00	11,18	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	82,75	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	93,89	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	25,09	0,00	0,00	20,26	12,84	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	108,29	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,59	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	81,66	0,00	0,00	0,00
92,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	25,43	0,00	71,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	24,43	0,00	70,11	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	21,24	0,00	74,73	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,20	0,00	10,24	-0,21	13,28	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00
67,09	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,37	5,73	0,00	10,38	-0,16	37,99	0,00	6,23	4,87	1,03	0,00	-0,05	0,00
46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	50,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66,32	0,00	0,00	0,00	12,13	3,11	0,00	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86,45	0,00	0,00	0,00	1,49	2,68	0,00	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67,09	0,00	0,00	0,00	1,59	4,59	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77,38	0,00	0,00	0,00	-0,01	5,65	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	56,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57,95	0,00	0,00	15,99	0,00	15,20	0,00	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,42	41,70	0,00	11,06	-0,07	6,82	0,00	5,63	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00
45,36	6,65	0,00	13,11	-0,02	8,08	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,59	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00
62,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13,09	0,00	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43,88	3,41	3,25	0,00	0,00	6,95	0,00	3,23	11,67	6,84	0,00	0,00	0,00
56,70	0,00	8,81	0,00	0,00	16,82	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36,44	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,10	14,46	8,63	0,00	0,00	27,30	0,00	2,71	22,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60,20	2,60	0,00	4,12	0,00	15,74	0,00	2,62	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28,34	2,22	4,74	0,00	0,00	39,60	0,00	8,82	10,00	0,99	0,00	0,00	0,00
1,88	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	6,65	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30	0,00	0,00	0,00
15,83	0,00	0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	58,66	0,00	9,52	0,00	-0,01	0,00
0,00	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53	0,00	0,00	0,00	0,00
25,58	4,37	0,00	14,42	0,00	0,00	0,00	23,54	16,84	9,64	0,00	0,00	0,00
5,93	8,41	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	25,20	32,90	9,51	0,00	-0,01	0,00
26,24	0,00	0,00	15,34	0,00	3,03	0,00	41,70	0,00	9,66	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
12,26	0,48	0,00	10,34	0,00	0,00	0,00	18,53	2,26	47,15	0,00	-0,03	0,00
18,98	0,00	0,00	13,80	0,00	1,05	0,00	50,99	0,00	9,94	0,00	-0,01	0,00
6,65	0,00	26,93	6,64	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	53,23	0,00	0,00	0,00
66,75	0,00	0,00	8,44	0,00	0,00	0,00	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57	0,00	0,00	0,00
19,12	0,00	3,59	62,88	0,00	0,00	0,00	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52,72	0,00	0,00	9,30	0,00	1,54	0,00	27,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61,04	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91	19,71	0,00	0,00	0,00	0,00
38,68	19,24	2,93	0,00	0,00	14,95	0,00	12,37	0,40	1,95	0,00	0,00	0,00
18,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55	0,00	65,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57,16	0,00	0,00	2,50	0,00	4,37	0,00	29,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48,51	0,00	0,00	7,92	0,00	9,01	0,00	30,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,05	12,02	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	23,94	14,90	0,00	0,00	0,14	0,00
41,45	4,87	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	25,03	22,51	0,00	0,00	0,09	0,00
19,91	11,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	7,81	51,50	0,00	0,00	0,16	0,00
45,42	0,00	0,00	4,50	0,00	7,17	0,00	39,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,48	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,11	0,00
0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68	0,00	0,00	0,08	0,00
44,54	0,00	0,00	3,75	0,00	6,91	0,00	39,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,42	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,42	0,00	0,00	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	91,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	72,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00
95,65	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,63	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,71	0,00	0,00	0,00	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,61	0,00	0,00	0,00	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,77	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8,61	0,00	0,00	88,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38,95	0,00	0,00	9,69	0,01	4,58	0,00	44,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,75	1,06	0,00	0,00	-0,02	7,92	0,00	27,44	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00
19,58	0,00	0,00	0,00	-0,01	5,03	0,00	49,58	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17	0,00	0,00	0,00	0,00
23,26	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91	1,54	13,97	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	31,17	0,00	-0,02	5,93	0,00	4,96	4,25	46,54	0,00	0,00	0,00
28,57	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,36	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00
30,32	0,00	0,00	0,00	-0,02	7,69	0,00	48,48	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
9,17	0,00	0,00	81,31	0,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,58	0,00	0,00	0,00	0,33	6,85	0,00	73,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24,81	0,00	0,00	6,54	2,03	0,00	0,00	58,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28,88	0,00	0,00	0,00	-1,52	0,00	0,00	60,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55,74	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	33,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,63	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	80,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39,21	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46	63,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,69	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	91,33	0,00	0,00	0,00	0,00
21,07	0,00	0,00	0,00	-0,02	5,53	0,00	59,91	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
59,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76	0,00	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93	0,00	0,00	0,00	0,00
28,88	56,62	0,00	0,00	-0,24	1,30	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	-0,01	0,00
70,35	0,00	0,00	1,71	0,00	3,36	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,54	0,00	0,00	7,07	0,04	0,00	0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
46,05	0,00	0,00	51,71	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38,82	0,00	0,00	55,57	0,02	1,10	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,51	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54	0,00	0,00	-0,15	0,00
94,04	0,00	0,00	0,00	0,11	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	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
80,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	89,58	3,66	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,81	0,00	0,00	79,02	0,00	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67,81	5,71	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	11,22	5,21	2,16	0,00	-0,01	0,00
56,43	8,57	0,00	0,00	-0,04	1,83	0,00	16,53	8,61	3,67	0,00	-0,01	0,00
42,15	13,87	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	13,09	17,91	5,41	0,00	0,01	0,00
46,69	0,00	0,00	38,13	0,00	1,59	0,00	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	89,76	4,31	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	87,33	0,00	0,24	0,00
54,42	0,00	0,00	37,56	0,00	0,74	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34,02	0,00	0,00	30,81	1,66	16,54	0,00	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,13	0,00	0,00	0,00	0,10	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,03	0,00	0,00	0,00	0,10	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
72,09	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
78,69	0,00	0,00	0,00	0,02	7,81	0,00	10,19	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	6,52	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00	-0,05	0,00
87,99	0,00	0,00	0,00	9,31	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	50,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86,68	0,00	0,00	0,00	10,71	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86,79	0,00	0,00	0,00	10,11	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,17	0,00	0,00	0,00	6,97	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,50	0,00	0,00	77,77	0,00	14,25	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	52,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	20,97	0,00	0,00	0,00	78,05	0,00	0,00	0,00
96,57	0,00	0,00	0,00	0,46	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	75,77	0,00	0,00	-0,04	0,00
89,49	0,00	0,00	0,00	8,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82,76	0,00	0,00	0,00	14,23	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,15	0,00	0,00	0,00	7,64	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53,90	16,26	0,00	0,00	-0,02	16,13	0,00	11,07	0,12	0,35	0,00	0,00	0,00
13,92	41,83	0,00	0,00	-0,10	31,10	0,00	3,36	0,31	3,86	0,00	0,00	0,00
0,00	60,88	0,00	0,00	-0,26	29,93	0,00	0,00	0,47	2,25	0,00	0,00	0,00
0,00	7,91	0,00	0,00	-0,16	13,47	0,00	0,00	72,33	0,00	0,00	-0,13	0,00
46,15	18,06	0,00	0,00	-0,03	12,84	0,00	19,23	0,13	1,09	0,00	0,00	0,00
76,61	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21,69	6,32	0,00	0,00	0,00	16,73	0,00	19,99	19,83	9,67	0,00	0,00	0,00
0,00	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31	0,00	0,00	0,00	0,00
55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,17	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	85,34	0,00	0,00	0,00
20,61	3,45	0,00	0,00	0,00	48,81	0,00	16,02	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00
11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	80,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,28	0,00	0,00	1,28	6,06	0,00	0,00	44,85	9,74	0,00	-0,29	0,00
12,06	45,13	0,00	0,00	0,00	6,79	0,00	1,39	23,99	2,17	0,00	0,00	0,00
2,08	41,75	0,00	0,00	0,00	18,01	0,00	0,79	27,53	5,38	0,00	0,08	0,00
65,71	0,00	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,05	0,00	0,00	0,00	57,58	0,00	0,00	12,60	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	80,83	0,00	-0,01	0,00
0,00	20,24	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	57,73	9,22	0,00	-0,06	0,00
0,00	5,43	0,00	0,00	0,00	33,78	0,00	0,00	32,13	3,24	0,00	-0,17	0,00
0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	80,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	88,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82,03	0,00	0,00	12,57	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	89,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	90,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,15	0,00	0,00	14,49	5,91	35,52	0,00	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,46	0,00	0,00	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68	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	96,35	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	68,88	9,84	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	73,12	5,45	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	7,09	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	79,93	7,87	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	16,30	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54	0,00	-0,14	0,00
0,00	0,00	11,93	4,67	0,00	21,37	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	16,69	5,91	0,19	1,62	0,00	0,00	0,00	62,23	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38,06	0,00	0,00	15,28	0,00	15,16	0,00	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,47	0,00	0,00	11,00	0,00	8,90	0,00	12,36	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	15,97	0,00	3,37	0,00	76,11	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00
14,74	3,11	0,00	13,14	0,29	41,52	0,00	11,60	12,96	0,00	0,00	-0,03	0,00
58,88	0,00	0,00	0,00	-0,10	12,53	0,00	13,97	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	78,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,35	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	65,47	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17	0,00	0,00	32,72	9,84	0,00	0,37	0,00
9,65	11,24	0,00	12,41	0,72	11,88	0,00	3,60	46,19	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	66,09	0,00	0,00	-0,16	15,21	0,00	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	84,28	0,00	0,00	0,00
0,00	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,07	0,00	0,00	0,13	0,21	0,00	0,00	64,21	0,00	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,00	77,89	10,03	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	87,21	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	88,12	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,05	0,00	0,00	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	84,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	81,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,78	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	0,00	91,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78,87	0,00	0,00	0,00	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36,52	0,00	0,00	16,10	0,00	25,61	0,00	21,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43,27	0,00	0,00	16,39	0,00	15,93	0,00	23,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38,44	0,00	0,00	14,85	0,00	27,13	0,00	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	84,90	0,00	0,00	-0,11	0,00
68,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17,28	12,07	0,00	15,82	-0,07	47,85	0,00	5,51	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00
55,66	0,00	0,00	0,00	-0,08	11,27	0,00	13,37	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	66,31	0,00	0,00	-0,14	16,32	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,82	0,00	0,00	0,00	33,09	0,00	0,00	34,18	3,40	0,00	-0,16	0,00
26,18	19,56	0,00	16,27	0,00	21,02	0,00	5,15	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00
8,60	11,14	0,00	2,51	0,48	24,56	0,00	1,37	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00
40,51	37,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00
29,91	0,00	0,00	20,11	0,00	45,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,81	0,00	0,00	17,43	0,00	45,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56,75	0,00	0,00	7,74	0,00	16,92	0,00	15,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,20	3,18	0,00	16,03	0,00	17,23	0,00	9,50	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00
88,28	0,00	0,00	8,51	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48,71	0,00	0,00	6,80	1,85	3,36	0,00	36,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,58	0,00	0,00	9,12	0,00	4,80	0,00	28,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,90	0,00	14,91	9,20	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00	54,71	0,00	-2,99	0,00
49,24	0,00	0,00	8,55	0,00	6,98	0,00	30,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,36	0,00	15,91	10,36	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	60,77	0,00	0,00	0,00
7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07	0,00	39,94	0,00	42,86	0,00	0,00	0,00
40,72	0,00	0,00	9,28	0,00	17,57	0,00	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41	0,00	0,00	0,00	0,00
54,76	0,00	0,00	0,00	1,09	8,26	0,00	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27,91	0,00	0,00	9,39	0,00	4,81	0,00	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60,71	0,00	0,00	4,31	0,70	5,22	0,00	25,95	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
27,19	0,00	0,00	8,83	5,53	0,00	0,00	55,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,89	17,38	0,00	8,91	0,00	13,07	0,00	6,92	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00
12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	79,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49,93	0,00	0,00	8,69	0,03	4,92	0,00	31,35	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	7,68	0,00	0,00	-0,66	70,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	84,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	83,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	82,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	84,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	84,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	0,00	0,00	0,00
76,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32,01	0,00	0,00	40,05	0,00	0,00	0,00	16,15	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00
34,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	87,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,43	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86,05	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	6,72	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
0,00	0,00	72,10	0,00	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	79,39	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	74,18	0,00	0,00	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	68,63	0,00	0,00	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	74,98	0,00	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	77,85	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,26	11,55	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	41,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,67	87,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,93	1,82	86,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	8,13	0,00	0,00	0,00	67,58	0,00	-0,25	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21	0,00	0,00	0,22	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42	2,07	0,00	-0,08	0,00
0,00	64,57	4,03	0,00	0,00	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,00
1,10	0,00	15,39	0,00	0,00	3,83	0,00	20,22	0,00	36,56	0,00	0,18	0,00
2,69	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	32,15	0,00	40,15	0,00	-0,01	0,00
4,82	0,00	10,95	0,00	0,00	1,87	0,00	20,10	0,00	47,16	0,00	-0,01	0,00
11,40	0,00	0,00	39,10	0,00	22,08	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	49,28	0,00	0,00	0,00	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	92,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	91,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00
0,00	0,00	0,00	2,98	0,16	93,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	94,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75,49	0,00	0,00	0,00	0,79	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00
0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	89,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	0,00
20,59	0,00	0,00	0,00	-0,57	50,24	0,00	20,38	0,00	0,00	0,00	-0,46	0,00
0,00	0,00	26,09	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36	0,00	0,20	0,00
23,38	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	95,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77	0,00	32,42	14,09	0,00	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
14,94	0,00	0,00	0,00	-0,03	30,17	0,00	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	90,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	-0,02	0,00
7,47	0,00	80,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00
10,64	0,00	78,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	84,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	59,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	27,78	0,00	0,00	54,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,69	0,00	0,00	0,00	71,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	29,56	0,00	0,00	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19,91	0,00	0,00	0,00	4,77	0,00	0,00	72,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	91,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,15	0,00	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	46,18	0,00	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00
51,57	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49,58	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	94,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21,45	39,89	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	31,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,58	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	50,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17,32	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,76	0,00	0,00	0,00	12,36	0,00	0,00	50,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66,85	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	72,01	0,00	0,00	14,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47	0,00	0,00	38,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92,06	0,00	0,00	0,00
50,78	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,93	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	84,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	68,35	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	23,51	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	59,74	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	32,26	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	51,04	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	39,14	0,00	0,00	0,00
0,48	0,00	81,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,23	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	80,43	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	14,15	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46,47	0,00	0,00	0,00	0,00	28,96	0,00	20,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61,16	0,00	0,00	0,00	0,00	34,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92	0,00	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62,96	0,00	0,00	0,00	9,71	0,00	0,00	23,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57	0,00	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	33,89	0,00	23,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28,53	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98	0,00	49,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	88,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	84,39	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	63,26	0,00	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	27,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	74,36	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	18,23	0,00	0,00	0,00
0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	16,10	0,00	0,00	73,93	0,00	0,00	0,00	0,00
38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,69	0,00	0,00	0,00	29,79	0,00	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,14	0,00	0,00	0,00	15,35	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89	5,29	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	93,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,47	0,00	0,00	0,00	11,87	0,00	0,00	53,17	0,00	0,00	0,00	0,00
28,06	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58	0,00	24,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37,31	10,22	0,00	0,00	0,00	26,44	0,00	4,48	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21,52	0,00	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	20,73	0,00	0,00	63,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13	6,46	0,00	0,00	0,00
0,00	36,88	0,00	0,00	0,00	52,75	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,16	0,00	0,00	0,00	57,17	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	52,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,66	0,00	0,00	0,00	0,00	30,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29,62	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50,16	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	42,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49,09	0,00	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17,53	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,99	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	72,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64	0,00	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,63	0,00	0,00	0,00	44,83	0,00	0,00	34,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,05	0,00	0,00	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92	0,00	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25,24	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	67,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	40,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,23	0,00	0,00	0,00	10,64	0,00	0,00	65,23	6,39	0,00	0,00	0,00
6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64	0,00	71,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,90	0,55	0,00	0,00	0,00	35,69	0,00	30,11	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00
17,46	0,52	0,00	0,00	0,00	29,72	0,00	39,48	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4,53	32,81	0,00	0,00	0,00	46,94	0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,17	1,03	0,00	0,00	0,00	26,02	0,00	29,26	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00
28,51	1,83	0,00	0,00	0,00	27,87	0,00	23,33	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00
8,14	10,40	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	3,71	53,43	0,00	0,00	0,00	0,00
19,29	1,16	0,00	0,00	0,00	25,56	0,00	40,76	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00
9,34	28,24	0,00	0,00	0,00	21,93	0,00	32,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,75	3,72	0,00	0,00	0,00	64,74	0,00	3,83	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00
39,94	31,05	0,00	0,00	0,00	18,66	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21,95	1,62	0,00	0,00	0,00	24,45	0,00	41,66	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31,70	1,41	0,00	0,00	0,00	17,95	0,00	38,38	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00
11,05	8,40	0,00	0,00	0,00	23,27	0,00	11,42	39,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3,21	34,01	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27,89	0,00	0,00	0,00	0,00	32,38	0,00	34,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	23,02	0,00	38,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59,65	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,06	0,00	0,00	0,00	20,93	0,00	0,00	59,87	1,90	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77	0,00	63,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57,79	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	88,63	0,00	0,00	0,00
0,00	26,59	0,00	0,00	0,00	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9,36	0,00	75,06	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75	0,00	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,43	0,00	0,00	0,00	8,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04	0,00	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51	0,00	0,00	0,00	16,95	0,00
41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74	0,00	31,95	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00
14,65	0,00	0,00	0,00	11,25	13,38	0,00	38,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	51,28	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00
31,07	0,00	0,00	0,00	5,02	0,00	0,00	38,21	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03	0,37	0,00	0,06	0,00
0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10	0,00	0,00	-0,09	0,00
20,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	41,34	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,82	55,02	0,00	-0,39	0,00
17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,20	0,00	35,24	0,00	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	29,51	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	70,63	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,63	75,24	0,00	0,11	0,00
21,26	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39	0,00	36,22	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00
0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	67,62	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	70,27	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	87,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
38,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46	0,00	71,54	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	51,21	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00	32,26	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	74,08	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	97,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
43,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,65	0,00	0,00	0,00	2,67	3,26	0,00	70,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19	0,00	0,00	68,66	3,87	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34	0,00	0,00	19,12	77,30	0,00	0,00	0,00
61,17	0,00	0,00	0,00	5,37	0,00	0,00	29,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,37	3,67	0,00	0,00	0,00	19,14	0,00	23,85	18,31	0,00	0,00	0,00	0,00
75,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92	0,00	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,48	0,00	9,74	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	1,12	77,54	0,00	0,03	0,00
0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	86,93	5,44	0,00	0,53	0,00
0,00	48,44	0,00	0,00	0,00	33,17	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,06	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	71,13	0,00	0,00	0,78	0,00
3,79	0,00	0,00	0,00	4,42	0,76	0,00	87,19	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	81,52	0,00	0,10	0,00
7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31	0,00	77,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,15	9,26	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	5,55	64,35	0,00	0,00	0,06	0,00
21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20,98	0,00	52,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,28	2,91	0,00	0,00	0,00	27,05	0,00	20,39	24,95	0,00	0,00	-0,01	0,00
25,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	0,00	57,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	41,92	0,00	0,00	0,00	42,69	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,84	19,49	0,00	0,00	0,00	21,57	0,00	18,73	12,40	1,81	0,00	0,00	0,00
0,00	26,60	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62	31,27	0,00	0,00	0,00
0,00	3,29	10,74	9,32	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	63,27	0,00	0,00	0,00
31,63	2,30	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	44,34	1,56	13,49	0,00	0,00	0,00
23,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	65,54	0,00	0,00	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
23,50	0,00	0,00	8,99	0,00	30,04	0,00	27,07	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00
0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	18,66	0,00	0,00	47,49	6,01	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32	0,00	0,00	0,00
28,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,25	0,00	0,00	0,00	-163,04	0,00
26,01	0,00	0,00	60,33	10,67	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,45	6,10	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	28,41	37,58	0,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	19,93	0,00	0,00	0,00	67,44	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,20	0,00	0,00	46,95	0,00	9,14	0,00	28,12	0,00	0,00	0,00	-1,41	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00	68,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62,85	0,00	0,00	33,49	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,00	0,00	0,00	-5,92	0,00
67,75	0,00	0,00	28,87	0,00	1,86	0,00	8,83	0,00	0,00	0,00	-8,98	0,00
39,17	0,00	0,00	53,24	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,13	0,00	0,00	37,34	-13,31	61,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83,95	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76	0,00	60,14	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00
13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05	0,00	1,12	0,00	0,02	0,00
0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	24,94	0,00	0,00	0,65	52,96	0,00	0,00	0,00
22,46	0,00	0,00	3,70	0,00	34,77	0,00	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17,57	0,00	0,00	3,50	0,00	43,10	0,00	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21,59	0,00	0,00	7,80	0,00	42,91	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	55,23	6,64	0,00	0,00	0,00
24,30	0,00	0,00	11,04	0,00	31,55	0,00	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,04	0,00	0,00	4,77	0,00	31,38	0,00	23,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00
2,52	39,68	0,00	0,00	0,07	34,25	0,00	0,43	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,61	0,00	0,00	0,00	39,69	0,00	0,00	0,00
3,22	4,65	0,00	0,00	0,07	23,10	0,00	0,55	44,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,53	0,00	0,00	6,64	0,00	9,62	1,42	53,53	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,39	0,00	0,00	0,00	59,49	0,00	0,00	0,00
1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45	0,00	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27,34	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12	0,00	37,39	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	52,71	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	0,00	12,41	0,00	0,00	0,00
0,00	55,15	0,00	0,00	0,00	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,72	1,80	0,00	0,00	0,00	45,89	0,00	7,56	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00
5,31	0,00	58,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78	0,00	0,00	0,00
19,79	0,00	14,77	0,00	0,00	0,00	0,00	45,96	0,00	13,96	0,00	0,02	0,00
20,24	0,00	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54	0,00	11,68	0,00	0,00	0,00
18,86	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,75	7,79	0,00	0,00	0,00	28,98	0,00	0,00	34,85	0,00	0,00	0,00	0,00
5,16	12,24	0,00	0,00	0,00	9,12	0,00	0,00	51,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2,78	0,00	0,00	53,05	11,42	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,80	0,00	0,00	28,89	3,52	61,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,23	0,00	0,00	25,90	9,40	61,46	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	86,32	0,00	0,00	0,00
17,85	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	60,70	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	71,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91	0,00	0,00	0,00
0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	17,64	7,32	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	39,20	7,74	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	47,48	0,00	27,09	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,41	0,00	51,03	0,00	0,00	0,00
19,61	0,00	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37	0,00	13,54	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	0,00	48,74	0,00	21,96	0,00	0,27	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
14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	61,58	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
2,07	2,31	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	51,66	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	33,82	6,20	55,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,01	0,00	0,00	34,66	5,87	55,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	61,68	0,00	0,00	-0,02	0,00
30,30	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27	0,27	33,36	0,00	0,00	0,00
5,40	0,00	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	33,57	1,53	60,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48	0,00	0,00	1,07	7,46	0,00	0,00	0,00
15,12	0,00	3,43	0,00	0,00	42,53	0,00	17,86	0,00	8,61	0,00	0,00	0,00
3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38	0,00	64,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7,83	0,00	60,83	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
82,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,26	0,00	0,00	0,00	0,00
25,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	62,81	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83	0,00	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,61	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,19	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,20	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,90	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00
94,38	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,25	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	78,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93	0,00	0,00	0,00
0,00	38,37	0,00	0,00	0,00	41,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,28	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,52	53,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	0,00	0,00	0,00
39,45	23,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37,94	0,00	0,00	0,00	0,00	43,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,61	0,00	0,00	-0,09	13,43	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	91,23	0,00	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62,05	0,00	0,00	19,21	0,00	11,15	0,00	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25,45	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	67,48	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18,71	0,00	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	73,26	0,00	0,00	0,00
71,78	0,00	0,00	17,07	0,00	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18,10	0,00	0,00	8,75	0,00	12,80	0,00	56,52	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	13,62	0,00	6,82	0,00	29,18	0,00	0,00	49,65	0,00	0,00	0,32	0,00
0,00	83,36	3,52	0,00	0,00	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29	0,00	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,14	0,00	0,00	0,00	9,89	0,00	0,00	69,51	0,00	0,00	0,00	0,08
25,28	3,27	0,00	0,00	0,00	16,44	0,00	14,09	37,95	2,34	0,00	0,00	0,01
0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	11,57	0,00	0,00	72,31	6,37	0,00	0,00	0,03
17,40	26,49	0,00	0,00	0,00	23,94	0,00	31,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29,41	0,00	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62,66	0,00	0,00	1,04	0,00	12,69	0,00	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24	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
3,04	16,19	0,49	0,00	0,00	61,61	0,00	0,00	15,42	1,09	0,00	0,00	0,00
37,57	0,00	0,00	5,23	0,00	15,31	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	48,75	3,63	0,00	12,64	0,00	0,00	3,35	28,01	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	49,30	3,77	0,00	17,09	0,00	0,00	1,44	24,63	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	43,73	3,39	0,00	17,13	0,00	0,00	5,27	26,55	0,00	0,00	0,00
0,00	28,72	0,00	0,00	0,00	6,68	0,00	0,00	58,59	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	44,75	3,14	0,00	13,09	0,00	0,00	4,98	29,58	0,00	0,00	0,00
20,44	0,00	0,00	20,83	0,00	50,18	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,19	0,00	0,00	6,57	0,00	17,19	0,00	63,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,16	0,00	0,00	31,51	0,00	0,00	0,00	33,21	0,00	0,00	0,00
37,77	13,04	0,00	0,00	0,12	35,36	0,00	11,05	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00
12,31	0,00	0,00	7,38	0,00	78,00	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	86,27	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	-0,72	0,00
21,34	0,00	0,00	30,65	0,00	41,09	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	12,92	0,00	0,00	0,00	80,27	0,00	0,00	0,00
11,84	2,26	13,59	18,29	0,00	0,00	0,14	6,79	1,28	34,31	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,02	0,00	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	83,47	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,05	0,00	0,00	6,31	0,00	0,00	0,00	86,72	0,00	0,00	0,00
0,00	2,27	0,00	8,90	0,00	90,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,22	0,00	0,00	-0,61	19,86	0,00	0,00	14,35	0,00	0,00	-0,22	0,00
0,00	17,54	0,00	0,00	-0,10	21,15	0,00	14,19	39,88	6,08	0,00	-0,14	0,00
28,84	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	48,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	0,00	24,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,94	0,00	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89	0,00	0,23	0,00
0,00	0,00	18,68	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	68,25	0,00	0,00	0,00
41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	54,08	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,38	0,00	0,00	23,67	0,00	0,00	3,07	52,78	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	19,83	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,89	0,00	0,00	56,62	0,00	0,00	5,15	27,13	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,23	0,00	0,00	35,46	0,00	0,00	0,00	46,47	0,00	0,00	0,00
0,00	9,67	3,20	0,00	-0,12	42,72	0,00	5,13	21,01	17,26	0,00	-0,05	0,00
0,00	12,46	0,00	0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	76,82	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	27,16	0,00	-0,11	13,87	0,00	0,00	0,00	71,06	0,00	0,07	0,00
0,00	28,02	0,00	0,00	-0,02	13,37	0,00	0,00	61,96	0,00	0,00	0,00	0,00
29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	27,15	0,00	43,39	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	12,67	0,00	0,00	-0,09	40,09	0,00	2,82	34,34	6,37	0,00	0,01	0,00
0,00	25,16	0,00	10,70	0,00	37,27	0,00	22,89	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,41	0,00	0,00	-0,02	45,14	0,00	3,13	5,76	18,49	0,00	-0,01	0,00
3,00	22,53	0,00	0,00	0,00	23,76	0,00	4,21	45,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2,31	23,96	0,00	0,00	0,00	22,78	0,00	5,57	44,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	43,60	0,00	0,00	37,76	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	0,00
8,79	0,00	35,61	0,00	0,00	2,88	0,00	37,58	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00
24,18	0,00	49,70	0,00	0,00	5,22	0,00	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74,35	0,00	0,00	-0,22	17,11	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21,31	0,00	0,00	17,69	0,00	2,64	0,00	58,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00	78,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21,37	0,00	0,00	17,69	0,00	6,13	0,00	55,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,74	3,78	1,15	6,08	0,00	13,80	0,00	20,70	39,05	6,57	0,00	0,25	0,00
80,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	57,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6,43	3,64	0,00	89,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,69	0,00	0,00	15,12	0,00	26,20	0,00	46,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	85,30	0,00	0,00	-0,07	0,00
10,96	0,47	0,00	1,37	0,00	16,50	0,00	57,79	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,35	0,00	0,00	56,21	0,00	8,77	0,00	31,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,51	43,14	0,00	0,00	-0,10	3,14	0,00	39,36	1,57	4,80	0,00	-0,05	0,00
18,98	0,00	0,00	1,95	0,00	19,41	0,00	58,27	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	97,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18,10	3,82	0,00	16,71	0,05	14,83	0,00	38,91	5,02	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	24,37	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00	-0,02	0,00
5,81	0,00	0,00	8,79	0,00	14,06	0,00	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,38	0,00	0,00	2,74	-0,07	43,27	0,00	14,57	0,00	11,41	0,00	-0,03	0,00
4,57	0,00	1,81	0,00	0,00	25,26	0,00	18,04	0,00	46,48	0,00	-0,01	0,00
3,31	0,00	3,33	0,00	0,00	31,73	0,00	12,26	0,00	45,14	0,00	-0,05	0,00
0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	0,00	36,58	0,00	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	22,83	0,00	0,00	0,00	14,57	0,00	0,00	47,59	9,41	0,00	0,32	0,00
30,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22,89	0,00	0,00	5,60	0,00	6,64	0,00	40,96	0,00	20,54	0,00	0,00	0,00
17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84	0,00	70,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,54	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	57,15	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,66	0,00	0,00	-0,03	12,50	0,00	0,00	60,59	0,00	0,00	-0,19	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	0,00	0,00	0,00	96,38	0,00	-0,96	0,00
44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35,78	0,00	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,13	0,00	4,71	0,00	0,00	12,31	0,00	0,00	0,00	80,14	0,00	-0,29	0,00
0,00	0,00	12,08	18,54	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	58,57	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,99	8,15	17,57	0,00	13,62	0,00	0,00	0,00	53,32	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	11,00	15,72	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	63,37	0,00	-0,04	0,00
0,00	1,99	1,43	14,56	0,00	18,09	0,00	0,00	0,00	70,58	0,00	-0,25	0,00
0,00	1,79	2,83	13,11	0,00	18,76	0,00	0,00	0,00	62,13	0,00	-0,21	0,00
0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	93,44	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	5,41	0,00	0,00	0,00	93,65	0,00	0,33	0,00
0,00	34,09	0,00	11,66	0,00	60,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,70	0,00	0,00	0,00	21,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,13	0,00	16,45	0,00	45,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,96	0,00	6,74	0,00	55,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48,06	0,00	0,00	0,00	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78	0,00	53,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19,49	61,01	0,00	0,00	0,06	2,36	0,00	3,88	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00
5,92	0,00	0,00	0,00	-0,01	6,48	0,00	69,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	28,93	2,34	0,00	0,00	0,00	25,85	3,19	21,97	0,00	0,00	0,00
71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,11	8,38	0,00	0,00	0,39	12,30	0,00	0,00	59,51	5,49	0,00	0,00	0,00
0,00	92,74	0,00	0,00	-0,02	3,87	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	15,95	73,69	0,00	0,00	0,00	0,00
34,37	2,97	0,00	0,00	0,30	28,82	0,00	10,14	21,09	0,18	0,00	0,00	0,00
30,94	0,00	0,00	9,00	0,06	8,78	0,00	48,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56	0,00	39,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,90	0,00	0,00	-0,01	0,58	0,00	0,00	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00
29,54	0,00	0,00	8,49	0,00	20,84	0,00	39,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,59	0,00	0,00	0,01	78,12	0,00	0,00	0,30	0,93	0,00	0,00	0,00
30,48	22,31	0,00	2,41	0,02	10,90	0,00	23,77	1,80	0,07	0,00	0,00	0,00
29,09	0,00	0,00	8,06	0,00	18,25	0,00	42,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,92	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	71,58	0,00	0,00	0,00	0,00
14,79	58,51	0,00	0,00	0,27	8,25	0,00	5,87	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,79	13,08	0,00	0,00	17,27	0,00	0,00	0,00	39,14	0,00	0,00	0,00
22,62	31,86	0,00	0,00	0,00	32,98	0,00	10,73	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00
38,76	0,00	0,00	0,00	0,00	45,32	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,74	0,00	0,00	0,00	41,18	0,00	0,00	21,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,82	0,00	0,00	0,00	6,17	0,00	0,00	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00
21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74	0,00	23,12	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00
9,45	17,12	0,00	36,08	0,00	10,73	0,00	17,32	0,88	8,92	0,00	0,00	0,00
9,84	56,42	0,00	8,98	0,00	1,35	0,00	12,59	3,40	5,78	0,00	0,00	0,00
0,00	87,51	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3,76	0,00	0,00	87,15	0,00	7,02	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,75	0,00	0,00	-0,39	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	87,30	0,00	0,00	0,00
9,23	13,81	0,00	3,66	-0,14	27,85	0,00	0,00	25,28	5,42	0,00	-6,93	0,00
9,01	0,00	0,00	72,13	0,00	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,82	2,71	0,00	8,57	0,00	8,98	0,00	71,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,04	14,01	0,00	0,00	-0,14	25,16	0,00	0,00	25,49	5,73	0,00	-7,86	0,00
0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	76,95	0,00	0,00	-10,97	0,00
3,32	0,00	0,00	89,38	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,47	15,24	0,00	8,83	-0,20	47,42	0,00	0,00	10,76	3,47	0,00	-4,30	0,00
2,81	5,11	0,00	31,36	-0,01	46,07	0,00	0,00	9,02	2,36	0,00	-4,38	0,00
16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,44	0,00	59,98	0,00	0,00	0,00
0,00	12,81	0,00	0,00	0,00	10,69	0,00	0,00	71,43	3,40	0,00	0,00	0,00
54,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	36,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00
41,04	3,58	0,21	0,00	0,00	3,24	0,00	41,96	6,97	2,95	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
31,02	4,05	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	38,99	19,20	1,31	0,00	0,05	0,00
8,05	11,61	0,00	0,00	0,00	14,89	0,00	0,00	57,56	2,25	0,00	0,16	0,00
44,22	0,00	0,00	1,84	0,00	9,74	0,00	43,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,89	0,00	16,56	0,00	0,00	2,05	0,00	23,71	0,00	39,01	0,00	-0,19	0,00
0,00	20,77	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	65,37	1,15	0,00	0,00	0,00
0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	93,03	0,00	0,00	3,80	0,60	0,00	0,00	0,00
0,00	71,37	3,83	0,00	0,00	15,54	0,00	0,00	7,83	0,76	0,00	0,00	0,00
0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	12,46	0,00	0,00	31,02	47,88	0,00	0,00	0,00
0,00	94,43	0,00	0,00	-0,03	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,08	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	72,10	0,00	0,00	-0,10	0,00
42,69	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63	0,00	10,06	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00
19,69	0,00	0,00	7,49	0,00	24,47	0,00	47,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,89	4,93	0,00	0,00	0,00	9,06	0,00	10,84	56,48	0,00	0,00	0,08	0,00
12,62	0,00	0,00	7,13	0,00	71,41	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,39	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,30	0,00	0,00	0,00	38,63	0,00	2,86	26,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	96,84	0,00	0,00	0,00
0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	89,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	94,73	0,00	0,00	0,00
0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	44,74	0,00	10,29	29,57	4,52	0,00	0,00	0,00
0,00	9,97	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	85,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,48	0,00	0,00	0,00	14,95	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,19	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	29,32	31,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,46	0,00	26,61	0,00	0,00	6,65	0,00	30,72	0,00	25,66	0,00	0,00	0,00
0,00	37,85	0,00	0,00	0,00	12,16	0,00	0,00	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28	0,00	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,13	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	57,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,06	0,00	0,00	-1,67	12,92	0,00	7,75	58,24	4,81	0,00	0,00	0,00
0,00	22,87	0,00	0,00	-1,48	9,96	0,00	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00
4,39	7,28	0,00	0,00	0,00	62,31	0,00	13,12	11,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	53,19	0,00	10,00	32,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,59	0,00	0,00	0,00	6,42	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	96,51	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	97,49	0,00	0,00	0,00
5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	87,52	0,00	0,00	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	93,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,37	0,00	0,00	0,11	2,22	0,00	0,07	87,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,87	0,00	0,00	-2,34	39,37	0,00	0,00	17,90	1,32	0,00	0,12	0,00
1,77	9,91	0,00	0,00	0,00	18,43	0,00	9,87	48,48	0,99	0,00	0,00	0,00
0,00	41,55	0,00	0,00	-0,62	32,53	0,00	2,18	7,21	0,99	0,00	0,00	0,00
6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12	0,00	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18,68	0,00	0,00	9,68	0,00	30,26	0,00	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	69,74	0,00	0,00	26,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	43,53	0,00	0,00	39,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,21	0,00	84,93	0,00	0,00	0,00
14,75	0,15	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	67,40	4,25	0,00	0,00	0,01	0,00
31,55	0,00	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	55,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	0,53	0,00	0,00	0,00
0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54	77,25	0,00	0,00	0,00	0,00
96,25	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	85,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,28	0,00	14,02	0,00	0,00	0,00	5,23	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00
96,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56,87	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,97	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,24	61,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3,94	60,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00
17,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74	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
13,93	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	80,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,51	0,00	0,00	14,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78,44	0,00	0,00	15,74	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,16	0,28	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	66,74	7,54	0,00	0,00	0,01	0,00
22,89	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	68,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00
0,00	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	1,60	0,00	0,00	0,00	90,07	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00	88,73	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,00	0,00	0,00	-0,65	0,00
0,00	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54	0,00	0,00	0,00	0,00
43,16	0,00	0,00	8,21	0,00	37,29	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,59	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	65,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44,48	0,00	0,00	0,00	7,71	0,00	0,00	44,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,57	0,00	0,00	0,00	5,33	0,00
79,00	0,00	0,00	0,00	9,28	0,00	0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,70	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00
0,00	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,46	0,00	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	16,68	5,20	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	88,15	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00
34,70	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	56,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,72	0,04	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	70,47	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29	0,00	0,00	0,00	6,99	0,00
0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4,75	0,00	0,00	31,26	0,62	0,00	0,00	59,34	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00
0,00	0,00	0,00	47,16	0,00	0,00	0,00	48,43	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00
11,84	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	80,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,07	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,35	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00
12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19,03	1,66	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	38,53	28,06	0,00	0,00	0,00	0,00
96,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,04	52,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,35	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00
29,96	27,86	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	32,39	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00
40,16	0,00	0,00	20,44	0,00	0,00	0,00	37,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,29	0,00	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	53,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34,65	0,00	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	56,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44,59	0,00	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	34,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43,26	0,00	0,00	14,41	0,00	0,00	0,00	40,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29	0,00	0,00	0,00	7,86	0,00
0,00	72,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32	0,00	0,00	0,00	0,00
18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	78,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	43,42	0,00	0,00	28,85	8,96	0,00	-1,73	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	84,19	0,00	0,50	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	82,32	0,00	-0,18	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	10,98	0,00	0,00	0,00	63,96	0,00	-0,20	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41	0,00	-0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86	0,00	0,00	0,00	77,94	0,00	-0,07	0,00
20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78	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	16,95	0,00	0,00	0,43	46,94	0,00	0,14	23,99	1,57	0,00	0,23	0,00
0,00	10,96	0,00	10,57	0,07	50,88	0,00	0,00	19,47	4,97	0,00	0,10	0,00
0,00	0,00	11,15	0,00	0,00	10,04	0,00	0,00	0,00	72,53	0,00	0,06	0,00
0,00	8,69	0,82	8,51	0,00	80,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,74	10,77	0,00	0,00	0,00	26,49	0,00	51,14	1,26	0,00	0,00	-0,11	0,00
2,86	31,85	0,00	0,00	0,00	30,58	0,00	12,48	17,69	0,00	0,00	-0,17	0,00
9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78	0,00	82,85	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	65,75	31,11	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93	0,00	0,00	90,25	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	15,78	0,00	0,00	21,86	0,00	0,00	0,00	62,28	0,00	-0,05	0,00
8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,17	0,00	0,00	-0,26	28,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	89,40	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,80	0,00
0,00	90,16	0,00	0,00	-0,06	6,53	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00
89,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	0,00
18,96	8,49	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	47,34	5,99	0,00	0,00	0,00
53,82	3,56	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	19,76	2,49	0,00	0,00	0,00
26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	58,02	0,00	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,80	0,00	0,00	16,90	0,00	40,68	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	90,03	0,00	0,00	0,00
75,98	0,00	0,00	19,77	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	-4,17	0,00
62,48	0,00	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	8,13	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00
0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
29,61	0,00	0,00	0,00	-13,71	0,00	0,00	83,72	0,00	0,00	0,00	-10,17	0,00
0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	28,43	0,00	0,00	37,73	0,00	0,00	-0,50	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	96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32	0,00	0,00	0,00	-0,02	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	96,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,49	0,00	0,00	-0,68	69,31	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	0,00	0,00	0,00
0,00	55,40	0,00	0,00	-0,48	26,17	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	5,34	0,00	0,00	-0,04	6,47	0,00	0,00	70,38	0,00	0,00	-0,30	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29	0,00	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,09	0,00	0,00	0,00
59,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58	0,00	0,00	0,00	7,65	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5,34	0,00	0,00	87,30	0,00	0,00	0,00	4,20	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	96,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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	96,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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	96,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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	96,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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	93,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,81	0,00	0,00	32,32	3,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40	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	96,19	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	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	6,36	51,87	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
0,00	69,47	0,00	0,00	-0,21	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65	0,00	0,00	74,13	0,00	0,00	0,00	0,00
8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87	0,00	0,00	0,00	0,01	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
3,14	2,43	3,16	0,00	0,02	0,00	0,00	4,63	11,25	57,80	0,00	0,01	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
21,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	82,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,97	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	32,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,81	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53	0,00	-0,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70	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	95,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94	0,00	0,00	0,00
0,00	54,29	0,00	0,00	-0,71	28,33	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00
0,00	11,45	0,00	0,00	0,00	5,44	0,00	0,00	58,55	6,68	0,00	-0,73	0,00
0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00	0,00	74,95	0,00	0,00	-0,12	0,00
0,00	12,89	0,00	0,00	0,01	2,69	0,00	0,00	73,94	0,00	0,00	-0,18	0,00
0,00	54,04	0,00	0,00	-0,42	23,57	0,00	0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,34	17,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	7,66	0,00	0,00	-0,70	80,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00	54,58	0,00	9,97	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00	51,01	0,00	9,31	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	87,85	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,47	0,00	0,00	48,54	9,56	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	29,32	22,27	4,55	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	70,70	0,00	-0,11	0,00
0,00	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95	0,00	0,00	0,00
15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	16,35	0,00	0,00	73,20	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12	0,00	0,00	0,00
42,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59,22	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	35,15	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
49,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23	0,00	40,27	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25	0,00	0,00	0,00	16,58	0,00
8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00
3,51	0,00	0,00	0,00	9,02	0,00	0,00	75,93	0,00	0,00	0,00	8,41	0,00
24,77	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	62,82	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00
5,54	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	82,24	0,00	0,00	0,00	5,74	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,74	0,00	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40,10	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	53,52	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00
21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00
56,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00
6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00
47,16	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	0,00	45,19	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00
26,43	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	67,01	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00
28,83	0,00	0,00	0,00	4,47	0,00	0,00	63,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
88,23	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,71	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00
87,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36,55	0,00	3,29	0,00	0,01	0,00	0,00	19,69	0,00	34,24	0,00	-0,01	0,00
12,97	1,50	1,74	0,00	0,01	0,00	0,00	15,43	6,98	50,38	0,00	0,01	0,00
2,35	2,70	3,67	0,00	0,02	0,00	0,00	4,61	12,90	56,34	0,00	0,00	0,00
41,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37,51	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17,48	0,00	33,01	0,00	-0,01	0,00
19,65	1,13	4,36	0,00	0,01	0,00	0,00	7,60	5,19	49,14	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	96,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23	0,00	-0,11	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	96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99	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	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	96,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,02	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	89,24	2,62	0,00	-0,08	0,00
0,00	49,11	0,00	0,00	-0,47	32,62	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56	0,00	0,00	0,00	0,00
41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44	0,00	0,00	0,00	-0,01	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	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47	0,00	0,01	0,00
0,00	7,07	0,00	0,00	0,02	1,09	0,00	0,00	79,55	0,00	0,00	-0,21	0,00
0,00	14,69	0,00	0,00	0,00	5,82	0,00	0,00	74,20	0,00	0,00	-0,11	0,00
0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80	0,00	0,00	-0,03	0,00
7,46	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28	56,79	0,79	0,00	0,18	0,00
30,58	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34	13,87	0,28	0,00	-0,05	0,00
44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
20,24	1,27	8,92	0,00	0,01	0,00	0,00	16,37	26,30	4,18	0,00	-0,05	0,00
39,79	0,60	4,86	0,00	0,01	0,00	0,00	18,90	12,43	3,45	0,00	-0,07	0,00
20,21	0,36	4,66	0,00	0,01	0,00	0,00	41,85	8,78	3,91	0,00	-0,01	0,00
22,47	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,26	31,61	0,00	0,00	0,01	0,00
5,86	1,92	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	47,37	4,47	0,00	-0,07	0,00
11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,26	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	38,82	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	52,46	0,00	0,00	8,55	0,00	1,86	0,00	23,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	58,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	23,23	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	16,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	60,40	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	76,91	0,00	0,00	0,00
67,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,62	0,00	0,00	0,00	-3,70	0,00
8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	70,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78	0,00	0,00	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
27,10	0,00	0,00	0,00	14,83	0,00	0,00	54,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	76,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55	0,00	1,38	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	96,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,89	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	79,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
17,34	4,28	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	48,07	19,36	0,22	0,00	0,05	0,00
9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24	0,00	3,72	0,00	-0,02	0,00
9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,15	28,18	0,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
7,58	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,24	55,58	0,63	0,00	0,09	0,00
10,26	4,33	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	28,25	43,24	0,70	0,00	-0,12	0,00
16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43	0,00	0,00	0,00	-0,02	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
44,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,02	0,00	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	71,48	0,00	0,00	-0,12	0,00
0,00	79,03	0,00	0,00	-0,15	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	88,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62	0,00	60,34	12,05	0,00	0,00	-0,23	0,00
10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	13,85	0,00	0,00	0,00	10,35	0,00	0,00	70,77	0,00	0,00	-0,12	0,00
0,00	79,00	0,00	0,00	-0,15	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88	0,00	0,00	-0,63	0,00
0,00	78,14	4,84	0,00	0,00	3,51	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00
39,91	0,00	0,00	1,07	0,00	26,93	0,00	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68,77	0,00	0,00	8,80	0,00	5,70	0,00	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68,03	0,00	0,00	10,10	0,00	2,32	0,00	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,10	0,00	0,00	9,93	0,00	20,48	0,00	48,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79,76	0,00	0,00	13,68	-6,42	0,00	0,00	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	84,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66,86	0,00	0,00	10,27	-3,94	0,00	0,00	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77,07	0,00	0,00	12,55	-2,07	2,01	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,42	0,00	0,00	8,63	-5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78,58	0,00	0,00	19,15	-0,98	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,83	0,00	0,00	18,96	-1,25	3,64	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,31	0,00	0,00	6,40	0,00	66,22	0,00	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	91,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77,93	0,00	0,00	0,00	-5,27	0,00	0,00	19,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,10	0,00	0,00	0,00	-4,37	0,00	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,93	0,00	0,00	0,00	-6,02	0,00	0,00	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,97	0,00	0,00	0,00	-6,12	0,00	0,00	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,63	0,00	0,00	0,00	-7,13	0,00	0,00	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,17	0,00	0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,12	0,00	-1,62	13,06	0,00	0,00	0,00	72,04	0,00	0,07	0,00
89,22	0,00	0,00	0,00	1,17	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	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25,01	0,00	0,00	58,77	0,00	3,60	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,24	0,00	0,00	18,09	-6,24	2,81	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,49	0,00	0,00	0,00	-4,64	0,80	0,00	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,27	0,00	39,93	8,66	0,01	13,32	0,00	0,00	0,00	35,60	0,00	0,01	0,00
0,00	15,15	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	67,16	0,00	0,00	-0,14	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83,66	0,00	0,00	14,78	-6,89	0,28	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22,23	0,00	36,60	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29	0,00	0,01	0,00
0,00	87,96	0,00	0,00	-0,21	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,44	0,00	0,00	66,01	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78,71	0,00	0,00	13,52	-6,16	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,90	0,00	0,00	9,66	-10,42	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	82,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	82,36	0,00	0,00	0,00
0,00	7,31	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	65,25	4,65	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
8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,62	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00
15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,71	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,49	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2,85	15,71	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	66,28	0,00	0,00	0,00	0,00
20,70	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
27,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,28	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00
3,32	0,00	0,00	0,00	5,54	0,00	0,00	85,76	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00
10,80	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	83,70	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00
2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,22	0,00	0,00	0,00	13,68	0,00	0,00	77,38	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
9,86	0,00	0,00	0,00	5,11	0,00	0,00	79,88	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00
9,17	0,00	0,00	0,00	-0,43	0,00	0,00	89,81	0,00	0,00	0,00	-1,47	0,00
9,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	85,24	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
9,27	0,00	0,00	0,00	9,01	0,00	0,00	78,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,51	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	84,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,28	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	89,16	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00
21,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00
10,29	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,63	38,63	0,00	0,00	0,01	0,00
5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	81,85	0,00	0,00	0,00
30,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,47	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
21,74	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45	10,67	0,17	0,00	-0,01	0,00
22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25,31	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47	7,23	1,53	0,00	0,00	0,00
94,46	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	94,75	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	60,19	0,00	0,00	17,54	4,51	0,00	0,13	0,00
0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94	0,00	0,00	0,50	0,00
0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	73,40	0,00	0,00	15,68	0,00	0,00	0,09	0,00
0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	16,05	0,00	0,00	59,81	0,00	0,00	0,38	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	43,87	0,00	0,00	0,20	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	96,33	0,00	0,00	0,00
0,00	15,93	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	80,09	1,35	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	0,00	0,00	0,00
14,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47	0,00	70,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
33,33	0,00	0,00	2,71	-0,02	5,16	0,00	61,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	93,16	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	5,24	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	91,77	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	4,69	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	88,87	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	9,66	0,00	0,00	0,00	93,57	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,91	0,00	-0,01	0,00
30,18	0,00	0,00	0,00	0,03	4,36	0,00	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	0,00	0,00	0,00
0,00	21,46	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	71,96	1,23	0,00	0,00	0,00
32,10	0,00	0,00	0,00	0,01	7,01	0,00	63,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	96,48	0,00	0,00	0,00
3,87	27,17	7,38	0,00	0,22	54,49	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	-0,26	0,00
34,42	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
4,47	7,55	0,00	0,00	0,00	5,89	0,00	79,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,75	20,95	0,00	0,00	0,12	7,52	0,00	55,11	4,59	0,00	0,00	-0,12	0,00
1,81	0,00	0,00	0,00	0,13	34,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00
0,00	0,00	96,03	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,78	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,08	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,08	1,20	87,12	0,00	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76	0,00	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,48	0,00	0,00	0,00	52,79	0,00	1,62	35,33	0,00	0,00	0,00	0,00
11,49	41,91	0,00	0,00	0,00	5,52	0,00	28,72	12,33	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
23,70	17,08	0,00	21,47	0,00	4,55	0,00	27,47	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00
20,54	0,00	0,00	39,74	0,00	4,15	0,00	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,00	30,24	0,00	17,96	0,00	14,59	0,00	13,85	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	54,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18,03	10,32	0,00	22,62	0,00	2,24	0,00	38,41	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00
30,41	0,00	0,00	11,19	0,00	3,66	0,00	54,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,96	0,00	6,74	5,52	66,55	0,00	0,00	0,00
0,00	31,49	0,00	0,00	0,00	7,29	0,00	0,00	38,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,72	42,04	0,00	0,00	0,00	52,96	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49,92	0,00	0,00	0,47	19,87	0,00	0,00	27,79	0,00	0,00	0,00	0,00
22,86	0,00	0,00	24,58	0,00	6,57	0,00	46,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,13	8,18	0,00	0,00	0,00	27,08	0,00	5,90	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	0,00	90,51	3,03	0,00	0,00	0,00
9,37	17,85	0,00	25,63	0,00	4,29	0,00	36,02	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00
22,48	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,86	0,00	0,00	0,57	47,37	0,00	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86	0,00	3,08	27,35	35,86	0,00	0,00	0,00
0,00	78,36	0,00	0,00	0,00	5,59	0,00	0,00	12,77	4,85	0,00	0,00	0,00
1,03	0,00	0,00	52,69	0,00	39,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,35	1,05	0,00	20,89	0,00	15,06	0,00	47,54	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00
8,36	0,00	0,00	15,42	0,00	42,37	0,00	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,11	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45	0,00	48,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,04	10,96	0,00	19,73	0,00	5,66	0,00	50,76	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88	0,00	19,48	30,36	0,00	0,00	0,28	0,00
0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00	0,00	80,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	74,36	17,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3,65	23,51	12,31	0,00	0,00	15,11	0,00	10,64	32,12	0,00	0,00	0,00	0,00
20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	73,97	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00
12,92	32,80	10,74	0,00	0,00	10,92	0,00	16,19	1,65	9,82	0,00	0,00	0,00
5,38	17,73	6,85	4,75	0,00	11,66	0,00	12,12	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,96	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	80,99	0,00	0,00	0,00
6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	29,14	0,00	64,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,04	13,04	0,00	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	78,95	0,00	0,00	0,00
0,00	3,04	17,16	0,00	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	64,66	0,00	0,00	0,00
0,00	2,12	20,95	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	72,13	0,00	0,00	0,00
0,00	1,35	16,09	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	78,76	0,00	0,00	0,00
18,03	4,93	2,75	0,00	0,00	39,95	0,00	18,83	5,20	6,60	0,00	0,69	0,00
10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57,72	0,00	2,01	0,00	0,00	16,18	0,00	17,32	1,42	2,62	0,00	0,24	0,00
21,04	6,26	2,59	0,00	0,00	15,14	0,00	26,94	9,36	11,57	0,00	1,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39,33	5,65	0,00	0,00	0,14	2,18	0,00	33,42	11,84	6,42	0,00	-0,02	0,00
0,00	41,30	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	51,35	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	21,31	0,00	0,00	0,06	7,07	0,00	0,00	62,12	3,40	0,00	0,05	0,00
9,56	0,00	27,27	0,00	-0,07	8,17	0,00	1,35	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00
65,82	0,00	0,00	0,00	-0,01	1,03	0,00	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,15	0,00	0,00	-0,29	21,48	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00
41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	32,87	0,00	25,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,80	1,05	0,00	-0,34	5,36	0,00	0,00	26,06	62,85	0,00	0,00	0,00
32,65	1,55	8,73	0,00	-0,08	3,55	0,00	10,42	5,94	37,34	0,00	0,00	0,00
2,24	0,00	16,82	0,00	-0,01	0,27	0,00	0,00	0,00	76,56	0,00	0,00	0,00
7,33	0,00	0,00	0,47	0,00	12,49	0,00	78,68	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	17,93	0,00	-0,10	17,08	0,00	0,00	0,00	64,97	0,00	-0,02	0,00

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 GESTIOI	AC CAPITAL 1 FI	OFGI	CECA	-	-	7,8212
	AC CAPITAL 6 FI	OFGI	CECA	-	-	6,0088
	AC EURIBOR MAS 50 GTZO 2 FI	FGIRF	CECA	13/02/2013	-	8,0023
	AC EURIBOR MAS 50 GTZO FI	FGIRF	CECA	18/06/2012	-	9,8417
	AC EURO-IBEX GARANTIZADO FI	OFGI	CECA	27/01/2011	-	9,2262
	AC PLAZO GARANTIZADO FI	FGIRF	CECA	14/12/2010	-	10,3818
	AC PLAZO RENTAS 3 FI	FGIRF	CECA	15/12/2009	-	10,8500
	AHORRO CORPORACION IBEX AÑO I FI	OFGI	CECA	31/01/2011	-	11,8250
	AVILA GARANTIA UNO FI	OFGI	CAJA AVILA	22/02/2011	-	11,7440
	CAI 100 GARANTIZADO II FI	OFGI	CAI	20/10/2009	-	11,8002
	CAI 100 GARANTIZADO IV FI	OFGI	CAI	04/12/2009	-	10,9577
	CAI GARANTIZADO EUROSTOXX FI	OFGI	CAI	29/04/2010	-	9,5552
	CAI GARANTIZADO SUPER 7 II FI	OFGI	CAI	27/08/2010	-	10,4483
	CAI RENDIMIENTO II FI	FGIRF	CAI	03/05/2010	-	10,6696
	CAIXA GALICIA 5 MAS FI	OFGI	CAJA GALICIA	06/07/2010	-	10,9250
	CAIXA GALICIA EURIBOR GTZO FI	FGIRF	CAJA GALICIA	06/06/2011	-	10,0734
	CAIXA GALICIA GARAN. 5 ESTRELLAS FI	OFGI	CAJA GALICIA	05/11/2010	-	10,0548
	CAIXA GALICIA GARANTIA 3 FI	FGIRF	CAJA GALICIA	-	-	11,1184
	CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO FI	FGIRF	CAIXA GALICIA	09/06/2010	-	10,8594
	CAIXA GALICIA GARANTIA CUATRO FI	FGIRF	CAIXA GALICIA	11/02/2011	-	11,3805
	CAIXA GALICIA GARANTIA FI	FGIRF	CECA	19/12/2011	-	11,2067
	CAIXA GALICIA IBEXPLUS FI	OFGI	CAIXA GALICIA	08/07/2011	-	14,4120
	CAIXA GALICIA RDTO GARANTIZADO FI	FGIRF	CECA	02/02/2012	-	9,4634
	CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GTZO 2 FI	FGIRF	CECA	23/02/2012	-	10,7760
	CAIXA GALICIA RENTA CRECIENTE 3 FI	FGIRF	CAJA GALICIA	-	-	9,1589
	CAIXA GALICIA RENTA CRECIENTE FI	FGIRF	CAJA GALICIA	-	-	11,0628
	CAIXA GALICIA SELECC.GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA GALICIA	20/12/2010	-	9,5301
	CAIXA GALICIA SUPER CUPON GTZO FI	FGIRF	CAJA GALICIA	-	-	11,2712
	CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II FI	OFGI	CAIXA VIGO E OURENSE	02/12/2009	-	10,0254
	CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL III FI	OFGI	CAIXA VIGO E OURENSE	02/04/2010	-	10,4170
	CAIXANOVA GARANTIZADO PRIVILEGE FI	OFGI	CAIXA VIGO E OURENSE	31/05/2010	-	11,9861
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	FGIRF	CAIXA VIGO E OURENSE	15/05/2012	-	10,6600
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	OFGI	CAIXA VIGO E OURENSE	-	-	10,7135
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS FI	FGIRF	CAIXANOVA GARANTIZAI	29/10/2012	-	11,3815
	CAIXASABADELL PROTECCIO II FI	FGIRF	CAIXA DE SABADELL	02/12/2009	-	10,8397
	CAIXASABADELL PROTECCIO III FI	FGIRF	CAIXA DE SABADELL	18/06/2010	-	10,7477
	CAIXASABADELL PROTECCIO IV FI	FGIRF	CAIXA DE SABADELL	-	-	11,1329
	CAIXASABADELL PROTECCIO V FI	FGIRF	CAIXA DE SABADELL	17/12/2010	-	10,7905
	CAIXASABADELL PROTECCIO VI FI	FGIRF	CAIXA DE SABADELL	24/03/2011	-	10,9891
	CAJA MURCIA GARANT.FI	OFGI	CAJA MURCIA	-	-	7,0283
	CAJA SEGOVIA G.EURIBOR MAS 60 FI	OFGI	CECA	16/01/2012	-	10,6695
	CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2 FI	FGIRF	CECA	30/07/2012	-	12,7861
	CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3 FI	OFGI	CECA	10/12/2009	-	10,3341
	CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GTZO 1 FI	FGIRF	CECA	18/08/2010	-	10,9517
	CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GTZO 2 FI	FGIRF	CECA	27/04/2011	-	11,1931
	CAJABURGOS EURIBOR FI	OFGI	CAJA BURGOS	16/02/2012	-	6,8596
	CAJABURGOS EUROPA FI	OFGI	CAJA BURGOS	28/05/2012	-	10,7386
	CAJABURGOS GARANTIZADO CAP 20 FI	OFGI	CAJA BURGOS	03/06/2010	-	9,7882
	CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX FI	OFGI	CECA	08/08/2011	-	13,5641
	CAJABURGOS SOLUCION 2 FI	FGIRF	CAJA BURGOS	15/02/2011	-	10,3530
	CAJABURGOS SOLUCION 3 FI	FGIRF	CAJA BURGOS	15/04/2011	-	10,2143
	CAJABURGOS SOLUCION FI	FGIRF	CAJA BURGOS	14/12/2010	-	10,5492
	CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO I FI	FGIRF	C. GRAL DE CANARIAS	15/01/2010	-	11,6293
	CAJACANARIAS EURIBOR MAS 70 GTDO FI	FGIRF	C. GRAL DE CANARIAS	02/03/2012	-	11,3854
	CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZADO FI	OFGI	C. GRAL DE CANARIAS	17/02/2010	-	11,0090
	CAJACANARIAS GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA CANARIAS	18/10/2011	-	11,9925
	CAJAGRANADA FONDPLAZO GTZO III FI	FGIRF	CAJA GRANADA	28/02/2011	-	11,6995
	CAJAGRANADA RF GARANTIZADO II FI	FGIRF	CAJA GRANADA	15/12/2010	-	11,2162
	CAJAGRANADA RF GARANTIZADO IV FI	FGIRF	CAJA GRANADA	25/06/2010	-	12,0092
	CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 1 FI	FGIRF	CAJA RIOJA	01/04/2011	-	10,6862

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	CAJARIOJA AHORRO GTZO 2 FI	FGIRF	CAJA RIOJA	19/05/2011	-	10,7040
	CAJARIOJA GARANTIZADO 1 FI	OFGI	CAJA RIOJA	09/06/2010	-	10,2899
	CAJARIOJA GARANTIZADO 2 FI	OFGI	CAJA RIOJA	06/10/2010	-	10,9303
	CAJARIOJA GARANTIZADO 3 FI	OFGI	CAJA RIOJA	02/02/2011	-	10,6559
	CAJARIOJA GARANTIZADO 4 FI	OFGI	CAJA RIOJA	15/10/2009	-	10,4433
	CAJASUR MAXIMO GARANTIZADO FI	OFGI	CAJASUR	18/01/2010	-	11,9237
	CAJASUR RENTA FIJA FLEXIBLE FI	FGIRF	CAJASUR	-	-	10,9586
	CAN EURIBOR GARANTIA FI	FGIRF	CAJA NAVARRA	16/08/2011	-	10,6039
	CAN INVERSION 4 POR 4 FI	OFGI	CAJA NAVARRA	14/01/2010	-	10,0089
	CAN PLUSMARCA ACTIVA FI	OFGI	CAJA NAVARRA	27/08/2012	-	11,4414
	CCM CONSOLIDACION MAXIMA FI	OFGI	C.CASTILLA-LA MANCHA	16/11/2009	-	10,3581
	CCM CRECIMIENTO FI	OFGI	C.CASTILLA-LA MANCHA	14/11/2011	-	10,3220
	CCM RENTA 5 FI	FGIRF	C.CASTILLA-LA MANCHA	02/11/2010	-	10,1556
	CCM RENTA GTZO FI	FGIRF	C.CASTILLA-LA MANCHA	29/04/2011	-	9,1435
	CCM TRIPLE 10 FI	OFGI	C.CASTILLA-LA MANCHA	16/06/2010	-	9,5354
	F. EXTREMADURA GARANTIZADO II FI	FGIRF	CAJA EXTREMADURA	21/12/2009	-	11,6712
	F. GTDO CONFIANZA X CAJA MURCIA FI	OFGI	CAJA MURCIA	-	-	9,4041
	F.CAJA MURCIA INTERES GTZO.VI FI	FGIRF	CAJA MURCIA	29/11/2010	-	10,0184
	F.GDO CONFIANZA VIII CAJA MURCIA FI	OFGI	CAJA MURCIA	24/12/2009	-	9,8907
	F.GTZDO. CONFIANZA XI C.MURCIA FI	OFGI	CAJA MURCIA	07/07/2010	-	9,3835
	F.GTZO CONFIANZA II CAJA MURCIA FI	OFGI	CAJA MURCIA	30/12/2009	-	11,7962
	F.GTZO CONFIANZA IX CAJA MURCIA FI	OFGI	CAJA MURCIA	15/03/2010	-	10,4813
	F.GTZO CONFIANZA VI CAJA MURCIA FI	OFGI	CAJA MURCIA	30/06/2010	-	11,8016
	F.GTZO CONFIANZA XII CAJA MURCIA FI	OFGI	CAJA MURCIA	12/05/2011	-	10,6384
	F.GTZO.CONFIANZA III CAJA MURCIA FI	OFGI	CAJA MURCIA	-	-	9,8852
	F.GTZO.CONFIANZA V CAJA MURCIA FI	OFGI	CAJA MURCIA	20/08/2012	-	13,4151
	FONDAVILA GARANT. 3 FI	OFGI	CECA	-	-	6,6375
	FONDCIRCULO RENTAS I FI	FGIRF	CECA	-	-	12,0809
	FONDCIRCULO RENTAS II FI	FGIRF	CECA	-	-	11,0930
	FONDCIRCULO RENTAS III FI	FGERF	CECA	14/03/2011	-	11,2439
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GDO.II FI	FGIRF	CAJA MURCIA	21/01/2011	-	10,9986
	FONDO CONFIANZA GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA MURCIA	22/06/2011	-	11,6456
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I FI	FGIRF	CAJA EXTREMADURA	28/09/2012	-	12,0551
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI FI	FGIRF	CAJA EXTREMADURA	05/04/2010	-	11,5561
	FONDOCAJA GARANTIZADO FUTURO FI	OFGI	C. INSULAR CANARIAS	24/11/2009	-	10,3985
	FONDOCAJA GARANTIZADO FUTURO II FI	OFGI	C. INSULAR CANARIAS	24/11/2009	-	10,0062
	FONDOCAJA GARANTIZADO PREMIER FI	OFGI	CECA	11/05/2010	-	10,8583
	FONDOCAJA GARANTIZADO TOP FI	OFGI	CECA	-	-	10,5294
	FONDOCAJA GTZO ELECCION FI	OFGI	C. INSULAR CANARIAS	22/01/2010	-	10,3520
	FONSNOSTRO GARANTIT III FI	OFGI	CAJA BALEARES	02/12/2009	-	10,1404
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS	BANKINTER BRIC PLUS GARANTIZADO FI	OFGI	BANKINTER	05/07/2010	-	1049,1827
	BANKINTER BRIC PLUS II GDO. FI	OFGI	BANKINTER	01/10/2010	-	964,2637
	BANKINTER CHINA FUND GARANTIZADO FI	OFGI	BANKINTER	05/05/2010	-	948,5484
	BANKINTER GARANT. SUPERACION 2 FI	OFGI	BANKINTER	-	-	888,1160
	BANKINTER GARANTIZADO SUPERACION FI	OFGI	BANKINTER	-	-	82,4234
	BANKINTER IBEX TOP DIVID. GTZDO FI	OFGI	BANKINTER	12/11/2010	-	921,5000
	BANKINTER INFLACION NACIONAL GZO FI	FGIRF	BANKINTER	01/11/2010	-	59,8509
	BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX FI	OFGI	BANKINTER	21/07/2011	-	60,3146
	BK 2012 GARANTIZADO FI	FGIRF	BANKINTER	31/01/2012	-	707,4088
	BK ENERGIAS RENOVABLES GDO FI	OFGI	BANKINTER	22/02/2011	-	1779,7671
	BK EURO DIVIDENDO GARANTIZADO FI	OFGI	BANKINTER	23/04/2010	-	1040,3687
	BK FT CUARENTA POR CIENTO LP FI	FGIRF	BANKINTER	30/07/2014	-	140,5912
	BK GRAN RESERVA 40 ANIVERS. II FI	OFGI	BANKINTER	21/10/2010	-	745,6590
	BK GRAN RESERVA 40 ANIVERS. III FI	OFGI	BANKINTER	19/11/2010	-	868,2209
	BK GRAN RESERVA 40 ANIVERS. IV FI	OFGI	BANKINTER	03/02/2011	-	1248,2335
	BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO FI	OFGI	BANKINTER	04/10/2010	-	629,2852
	BK IBEX DEFENSA GARANTIZADO FI	OFGI	BANKINTER	22/02/2011	-	1431,4550
	BK INDICE GANADOR 6 FI	OFGI	BANKINTER	19/07/2010	-	786,5976
	BK INDICE GANADOR 7 FI	OFGI	BANKINTER	16/09/2011	-	1507,4822
	BK MEMORIA EUROPA GARANTIZADO FI	OFGI	BANKINTER	01/02/2010	-	1317,0363
	F.BANKINTER CONSOLIDACION GTZDO FI	OFGI	BANKINTER	14/05/2013	-	73,1959

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	F.BANKINTER EEUU GARANTIZADO FI	OFGI	BANKINTER	02/02/2012	-	905,3959
	F.BANKINTER TRIPLE INDICE GTZO FI	OFGI	BANKINTER	28/04/2010	-	94,0975
	FDO BANKINTER ESPAÑA GARANTIZADO FI	OFGI	BANKINTER	02/02/2012	-	784,2562
	FDO BANKINTER SECTORES GARANT. FI	OFGI	BANKINTER	03/04/2012	-	94,5477
	FONDO BANK. TRIPLE SUMA GTZDO FI	OFGI	BANKINTER	17/05/2012	-	60,9276
	FONDO BANKINTER BRAMEX GTDO FI	OFGI	BANKINTER	12/08/2011	-	964,4897
	FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA GTZO I	FGIRF	BANKINTER	26/06/2012	-	797,1389
	FONDO BANKINTER EUROPA GTZDO FI	OFGI	BANKINTER	21/03/2012	-	59,5822
	FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2012 GTZO I	OFGI	BANKINTER	11/07/2012	-	1014,2737
	FONDO BANKINTER SELECCION BASICOS GAF	OFGI	BANKINTER	02/10/2012	-	59,3957
	FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRAL GTZC	OFGI	BANKINTER	28/06/2012	-	63,2490
	FONDO CESTA BANKINTER GTZADO. FI	OFGI	BANKINTER	06/01/2010	-	867,0696
	FONDO IBEX GTZDO. 2010 FI	OFGI	BANKINTER	04/10/2010	-	101,5930
BANKOA GESTION	BANKOA IBEX EXTRA GARANTIZADO FI	OFGI	CAMP GASCOGNE	27/10/2009	-	1128,2268
	BANKOA IBEX GARANTIZADO FI	OFGI	CAMP GASCOGNE	12/01/2012	-	1029,3662
	BANKOA INTEGRAL GARANTIZADO FI	OFGI	CAMP. GASCOGNE	-	-	775,4362
	BANKOA TELECOM GARANTIZADO FI	OFGI	CAMP GASCOGNE	27/12/2009	-	834,2311
	BANKOA TOP 2 GARANTIZADO FI	OFGI	CAMP GASCOGNE	15/04/2010	-	850,2775
BANSABADELL INVERSION	SABADELL BS GARANTIA 125 ANIV FI	OFGI	BCO. SABADELL	05/09/2011	-	10,4865
	SABADELL BS GARANTIA EUROBOLSA FI	OFGI	BCO. SABADELL	07/11/2011	-	1224,7616
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1 FI	OFGI	BCO. SABADELL	02/11/2010	-	8,1962
	SABADELL BS GARANTÍA EXTRA 10, F.I.	OFGI	BCO, SABADELL	03/09/2012	-	10,3915
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2 FI	OFGI	BCO. SABADELL	05/07/2010	-	7,6799
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3 FI	OFGI	BCO. SABADELL	15/07/2011	-	6,3670
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4 FI	OFGI	BCO. SABADELL	18/05/2012	-	11,3995
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5 FI	OFGI	BCO. SABADELL	06/02/2012	-	7,6799
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 6, FI	OFGI	BCO. SABADELL	25/04/2011	-	6,4380
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7 FI	OFGI	BCO. SABADELL	01/02/2012	-	7,5944
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 8 FI	OFGI	BCO. SABADELL	02/11/2011	-	7,1647
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 9 FI	OFGI	BCO. SABADELL	06/02/2012	-	8,1411
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 1 FI	FGIRF	BCO. SABADELL	10/05/2010	-	7,0007
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 3 FI	FGIRF	BCO. SABADELL	21/03/2011	-	11,4226
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 5 FI	FGIRF	BCO. SABADELL	02/11/2009	-	7,5258
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 6 FI	FGIRF	BCO. SABADELL	26/05/2010	-	7,7143
	SABADELL BS GARANTIA FONDOS 2 FI	OFGI	BCO. SABADELL	02/11/2011	-	8,0575
	SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3 FI	OFGI	BCO. SABADELL	25/04/2011	-	6,9584
	SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4 FI	OFGI	BCO. SABADELL	04/01/2011	-	11,5831
	SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 7 FI	OFGE	BCO. SABADELL	02/11/2009	-	11,8184
	SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9 FI	OFGE	BCO. SABADELL	01/02/2010	-	9,6539
	URQUIJO GARANTIA BOLSA EURO FI	OFGI	BCO. SABADELL	02/11/2010	-	960,3355
BARCLAYS WEALTH	BARCLAYS GARANTIZADO 1 FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	18/12/2010	-	893,3150
	BARCLAYS GARANTIZADO 10 FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	30/09/2010	-	8,0497
	BARCLAYS GARANTIZADO 11 FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	22/03/2010	-	6,7218
	BARCLAYS GARANTIZADO 12 FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	10/05/2010	-	6,7200
	BARCLAYS GARANTIZADO 14 FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	08/10/2010	-	8,6785
	BARCLAYS GARANTIZADO 15 FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	16/10/2009	-	5,0959
	BARCLAYS GARANTIZADO 16 FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	30/03/2011	-	10,5186
	BARCLAYS GARANTIZADO 17 FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	29/07/2011	-	7,3174
	BARCLAYS GARANTIZADO 18 FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	23/12/2009	-	13,5331
	BARCLAYS GARANTIZADO 19 FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	17/08/2010	-	6,0155
	BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC	23/06/2012	-	5,1398
	BARCLAYS GARANTIZADO 4 FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	14/05/2010	-	1272,6099
	BARCLAYS GARANTIZADO 7 FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	22/12/2009	-	7,6128
	BARCLAYS GARANTIZADO 8 FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	27/10/2011	-	8938,0011
	BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCION FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	07/12/2010	-	7,8867
	BARCLAYS GTZDO PROTECCION 2 FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	18/03/2011	-	6,1857
	BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1 FI	FGIRF	BARCLAYS BANK PLC SE	18/09/2014	-	7,2967
BBK GESTION	BBK GARANTIZADO 2 FI	OFGI	BILBAO BIZKAIA KUTXA	15/03/2010	-	7,2752
	BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES FI	OFGI	BILBAO BIZKAIA KUTXA	-	-	6,3872
	BBK GARANTIZADO 5 FI	OFGI	BILBAO BIZKAIA KUTXA	29/03/2010	-	6,8631
	BBK GARANTIZADO 6 FI	OFGI	BBK GESTION	15/01/2010	-	6,7572

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	BBK GARANTIZADO 7 FI	OFGI	BILBAO BIZKAIA KUTXA	12/01/2011	-	7,5469
	BBK GARANTIZADO BOLSA 2 FI	OFGI	BBK	20/02/2012	-	6,8930
	BBK GARANTIZADO BOLSA 3, F.I.	OFGI	BBK	05/03/2012	-	6,1384
	BBK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	OFGI	BBK	14/05/2012	-	5,9948
	BBK GARANTIZADO BOLSA FI	OFGI	BBK	27/04/2012	-	7,6112
	BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (2) FI	FGIRF	BBK	14/05/2012	-	5,9817
	BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 FI	FGIRF	BBK	18/06/2012	-	6,1370
	BBK GARANTIZADO RF 2012 (3) FI	FGIRF	BILBAO BIZKAIA KUTX	15/10/2012	-	6,6923
	BBK GTZO FINANZAS FI	OFGI	BBK	-	-	6,5397
BBVA GESTION	BBVA 100 IBEX FI	OFGI	BBVA	26/01/2010	-	1043,5151
	BBVA 100 IBEX II FI	OFGE	BBVA	24/05/2010	-	11,9794
	BBVA 100 IBEX POSITIVO FI	OFGI	BBVA	29/09/2010	-	11,4945
	BBVA 100 IBEX POSITIVO II FI	OFGI	BBVA	29/09/2010	-	809,4507
	BBVA 100 IBEX POSITIVO III FI	OFGI	BBVA	16/11/2010	-	11,5141
	BBVA 105 IBEX FI	OFGI	BBVA	30/11/2009	-	10,5940
	BBVA 105 IBEX II FI	OFGI	BBVA	05/02/2010	-	10,5800
	BBVA 110 IBEX FI	OFGI	BBVA	30/11/2011	-	10,8178
	BBVA 110 IBEX II FI	OFGI	BBVA	06/02/2012	-	10,7986
	BBVA 4-100 IBEX FI	OFGI	BBVA	29/01/2010	-	13,8803
	BBVA 4-100 IBEX II FI	OFGI	BBVA	15/03/2010	-	13,2292
	BBVA 5X5 INDICES FI	OFGI	BBVA	28/09/2012	-	10,5601
	BBVA 75 IBEX FI	OFGI	BBVA	11/03/2010	-	12,0649
	BBVA BONO 2010 B FI	FGIRF	BBVA	09/03/2010	-	1123,5737
	BBVA BONO 2010 C FI	FGIRF	BBVA	29/10/2010	-	1430,0632
	BBVA BONO 2010 FI	FGIRF	BBVA	09/03/2010	-	952,8900
	BBVA BONO 2011 FI	FGIRF	BBVA	07/02/2011	-	1103,0159
	BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO FI	OFGI	BBVA	22/04/2011	-	8,8925
	BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO II FI	OFGI	BBVA	21/06/2011	-	11,3961
	BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO III FI	OFGI	BBVA	27/07/2011	-	8,4548
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A FI	OFGI	BBVA	13/02/2012	-	7,1055
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B FI	OFGE	BBVA	13/02/2012	-	11,3385
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C FI	OFGI	BBVA	13/02/2012	-	727,3598
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D FI	OFGI	BBVA	13/02/2012	-	10,7499
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS FI	OFGI	BBVA	23/03/2012	-	9,9972
	BBVA DOBLE GARANTIA FI	OFGI	BBVA	31/10/2012	-	10,1400
	BBVA DOBLE GARANTÍA II FI	OFGI	BBVA	12/11/2012	-	10,0494
	BBVA ELECC.OPTIMA GARANTIZADO FI	OFGI	BBVA	15/09/2011	-	14,8057
	BBVA ELECCION OPTIMA GTZO II FI	OFGI	BBVA	08/06/2012	-	8,6643
	BBVA ELITE PROTEGIDO FI	OFGI	BBVA	02/08/2011	-	10,3318
	BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	OFGI	BBVA	05/10/2012	-	12,3749
	BBVA EUROPA GARANTIZADO III FI	OFGI	BBVA	16/11/2012	-	10,7715
	BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI	OFGI	BBVA	15/06/2012	-	12,8588
	BBVA EUROPA MAXIMO FI	OFGI	BBVA	14/07/2010	-	10,9844
	BBVA EUROPA MAXIMO II FI	OFGI	BBVA	14/09/2010	-	12,6360
	BBVA EUROPA MULTIPLE 6 FI	OFGI	BBVA	31/10/2012	-	10,2034
	BBVA EUROPA OBJETIVO 125 FI	OFGI	BBVA	29/10/2010	-	10,6050
	BBVA EUROPA OBJETIVO 125 II FI	OFGI	BBVA	11/01/2011	-	10,6295
	BBVA EXTRA 10 FI	OFGI	BBVA	08/12/2011	-	10,8949
	BBVA EXTRA 5 GARANTIZADO FI	OFGI	BBVA	-	-	10,1014
	BBVA EXTRA 5 II GARANTIZADO FI	OFGI	BBVA	-	-	10,0747
	BBVA EXTRA TESORERIA FI	FGERF	BBVA	07/01/2010	-	8,7807
	BBVA FON-PLAZO 2009 F FI	FGIRF	BBVA	28/10/2009	-	10,3508
	BBVA FON-PLAZO 2009 G FI	FGIRF	BBVA	29/11/2009	-	10,7671
	BBVA FON-PLAZO 2011 B FI	FGIRF	BBVA	18/02/2011	-	11,1804
	BBVA FON-PLAZO 2011 C FI	FGIRF	BBVA	16/06/2011	-	11,1310
	BBVA FON-PLAZO 2011 FI	FGIRF	BBVA	18/02/2011	-	971,0977
	BBVA FON-PLAZO 2012 B, FI	FGIRF	BBVA	29/03/2012	-	10,6548
	BBVA FON-PLAZO 2012 C FI	FGIRF	BBVA	29/03/2012	-	11,0450
	BBVA FON-PLAZO 2012 D, FI	FGIRF	BBVA	15/02/2012	-	10,1809
	BBVA FON-PLAZO 2012 E FI	FGIRF	BBVA	14/12/2012	-	11,1296
	BBVA FON-PLAZO 2012 F FI	FGIRF	BBVA	14/11/2012	-	1252,1129

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	-	10,9329
	BBVA FON-PLAZO 2013 B FI	FGIRF	BBVA	21/10/2009	-	10,9308
	BBVA FON-PLAZO 2013, FI	FGIRF	BBVA	29/03/2013	-	10,4994
	BBVA GARANTIZADO 5X5 FI	OFGI	BBVA	-	-	10,4893
	BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI	OFGI	BBVA	-	-	10,4646
	BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO FI	OFGI	BBVA	30/12/2010	-	11,2948
	BBVA GTZO TOP DIVIDENDO 100 FI	OFGI	BBVA	14/03/2011	-	6,6742
	BBVA INDICES 120 FI	OFGI	BBVA	29/04/2011	-	9,9824
	BBVA INFLACION FI	FGIRF	BBVA	30/07/2010	-	10,0470
	BBVA INFLACION II FI	FGIRF	BBVA	31/10/2013	-	10,2655
	BBVA OPCION 10X3 BP FI	OFGI	BBVA	-	-	10,8662
	BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI	FGIRF	BBVA	29/06/2012	-	10,2806
	BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GTZO FI	OFGI	BBVA	16/04/2013	-	7,7876
	BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GTZO II FI	FGIRF	BBVA	16/04/2013	-	10,6578
	BBVA PLAN RENTA FI	FGERF	BBVA	01/07/2011	-	1176,9805
	BBVA PLAN RENTAS 2009 C FI	FGERF	BBVA	30/11/2009	-	11,0927
	BBVA PLAN RENTAS 2009 D FI	FGERF	BBVA	28/12/2009	-	11,1816
	BBVA PLAN RENTAS 2009 K FI	FGERF	BBVA	14/10/2009	-	11,2011
	BBVA PLAN RENTAS 2009 L FI	FGERF	BBVA	14/10/2009	-	11,5217
	BBVA PLAN RENTAS 2009 M FI	FGERF	BBVA	18/12/2009	-	11,1897
	BBVA PLAN RENTAS 2009 N FI	FGERF	BBVA	16/11/2009	-	105,1116
	BBVA PLAN RENTAS 2010 B FI	FGERF	BBVA	05/04/2010	-	10,8892
	BBVA PLAN RENTAS 2010 C FI	FGERF	BBVA	01/06/2010	-	10,8950
	BBVA PLAN RENTAS 2010 D FI	FGERF	BBVA	30/07/2010	-	11,0977
	BBVA PLAN RENTAS 2010 E FI	FGERF	BBVA	30/09/2010	-	10,9330
	BBVA PLAN RENTAS 2010 F FI	FGERF	BBVA	30/11/2010	-	10,9472
	BBVA PLAN RENTAS 2010 FI	FGERF	BBVA	01/03/2010	-	11,1478
	BBVA PLAN RENTAS 2010 G FI	FGERF	BBVA	31/12/2010	-	10,9687
	BBVA PLAN RENTAS 2010 H FI	FGERF	BBVA	18/02/2010	-	12,1322
	BBVA PLAN RENTAS 2010 I FI	FGERF	BBVA	14/04/2010	-	11,5354
	BBVA PLAN RENTAS 2010 J FI	FGIRF	BBVA	04/06/2010	-	8,2534
	BBVA PLAN RENTAS 2010 K FI	FGERF	BBVA	06/10/2010	-	8,0929
	BBVA PLAN RENTAS 2010 L FI	FGERF	BBVA	12/10/2010	-	11,2959
	BBVA PLAN RENTAS 2010 M FI	FGERF	BBVA	20/12/2010	-	9,0611
	BBVA PLAN RENTAS 2011 B FI	FGERF	BBVA	25/04/2011	-	850,0510
	BBVA PLAN RENTAS 2011 C FI	FGERF	BBVA	01/07/2011	-	11,0835
	BBVA PLAN RENTAS 2011 D FI	FGERF	BBVA	01/09/2011	-	9,4426
	BBVA PLAN RENTAS 2011 E FI	FGERF	BBVA	17/11/2011	-	11,2381
	BBVA PLAN RENTAS 2011 F FI	FGERF	BBVA	28/01/2011	-	11,0951
	BBVA PLAN RENTAS 2011 FI	FGERF	BBVA	28/02/2011	-	92,9435
	BBVA PLAN RENTAS 2011 G FI	FGERF	BBVA	28/03/2011	-	11,0688
	BBVA PLAN RENTAS 2012 B FI	FGERF	BBVA	26/04/2012	-	11,3395
	BBVA PLAN RENTAS 2012 C FI	FGERF	BBVA	14/06/2012	-	11,3356
	BBVA PLAN RENTAS 2012 D FI	FGERF	BBVA	24/04/2012	-	11,0974
	BBVA PLAN RENTAS 2012 E FI	FGERF	BBVA	08/06/2012	-	11,4146
	BBVA PLAN RENTAS 2012 F FI	FGERF	BBVA	25/04/2012	-	10,8229
	BBVA PLAN RENTAS 2012 FI	FGERF	BBVA	09/03/2012	-	1108,2228
	BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI	FGERF	BBVA	14/12/2012	-	10,8124
	BBVA PLAN RENTAS 2013 FI	FGERF	BBVA	15/04/2013	-	11,3570
	BBVA RANKING PLUS FI	OFGI	BBVA	19/04/2010	-	12,1568
	BBVA SOLIDEZ BP FI	FGIRF	BBVA	14/04/2012	-	10,3098
	BBVA SOLIDEZ II BP FI	FGIRF	BBVA	16/04/2012	-	10,2289
	BBVA SOLIDEZ III BP, FI	FGIRF	BBVA	15/04/2013	-	9,9998
	BBVA TOP 4 GARANTIZADO FI	OFGI	BBVA	13/05/2011	-	10,1788
	BBVA TOP 4 GARANTIZADO II FI	OFGI	BBVA	22/06/2011	-	11,9272
	BBVA TOP 4 GARANTIZADO III FI	OFGI	BBVA	22/06/2011	-	11,8689
	BBVA TOP 5 GARANTIZADO FI	OFGI	BBVA	-	-	10,2110
	BBVA TOP 5 GARANTIZADO II FI	OFGI	BBVA	-	-	957,1457
	BBVA TOP 5 GARANTIZADO V FI	OFGI	BBVA	-	-	10,8784
	BBVA TOP 5 GTZO III FI	OFGI	BBVA	-	-	12,0667
	BBVA TOP 5 GTZO IV FI	OFGI	BBVA	-	-	10,4577

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	BBVA TRIPLE OPTIMO IV FI	OFGI	BBVA	07/01/2010	-	763,0766
CAIXA CATALUNYA GESTIO	C.C. GARANTIT 3 FI	FGIRF	CAIXA CATALUNYA	29/07/2011	-	6,5925
	C.C. GARANTIT EURIBOR + 0.50 FI	FGIRF	CAIXA CATALUNYA	19/12/2011	-	6,2020
	C.C.BORSA GARANTIT 1 FI	OFGI	CAJA CATALUÑA	25/07/2012	-	7,0804
	CAIXA CATALUNYA 1 FI	FGIRF	CAIXA CATALUNYA	09/11/2009	-	7,8612
	CAIXA CATALUNYA 1-A FI	FGERF	CAJA CATALUÑA	13/10/2011	-	7,2455
	CAIXA CATALUNYA 1-E FI	FGIRF	CAJA CATALUÑA	19/05/2011	-	7,0048
	CAIXA CATALUNYA 2-B FI	FGIRF	CAIXA CATALUNYA	01/03/2011	-	6,3116
	CAIXA CATALUNYA BORSA 11 FI	OFGI	CAJA CATALUÑA	15/07/2010	-	7,6068
	CAIXA CATALUNYA BORSA 12 FI	OFGI	CAJA CATALUÑA	13/11/2009	-	7,6110
	CAIXA CATALUNYA BORSA 2 FI	OFGI	CAJA CATALUÑA	05/10/2010	-	6,5070
	CAIXA CATALUNYA BORSA 4 FI	OFGI	CAJA CATALUÑA	07/03/2012	-	6,4874
	CAIXA CATALUNYA BORSA 9 FI	OFGI	CAJA CATALUÑA	14/04/2010	-	6,6095
	CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT FI	OFGI	CAJA CATALUÑA	25/07/2012	-	9,1770
	CAIXA CATALUNYA DOBLE FI	OFGI	CAJA CATALUÑA	10/01/2011	-	10,4766
	CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI	FGERF	CAIXA DE CATALUNYA	23/07/2012	-	5,6792
	CAIXA CATALUNYA PREVISIO FI	FGIRF	CAJA CATALUÑA	12/07/2010	-	19,1524
	CC 2-A FI	FGIRF	CAJA CATALUÑA	02/11/2009	-	6,0843
CAIXA PENEDES GESTIO	FONPENEDES G INT MES BORSA VIII FI	OFGI	CAIXA DEL PENEDES	15/05/2012	-	10,1996
	FONPENEDES G. VII: OR	OFGI	CAIXA DEL PENEDES	17/01/2012	-	12,2884
	FONPENEDES G.INT. MES BORSA II FI	OFGI	CAIXA DEL PENEDES	18/02/2010	-	11,6290
	FONPENEDES G.INT. MES BORSA III FI	OFGI	CAIXA DEL PENEDES	10/09/2010	-	13,3605
	FONPENEDES G.INTERES M. BORSA I FI	OFGI	CAIXA DEL PENEDES	24/11/2009	-	11,5615
	FONPENEDES G.INTERES MES B. IV FI	OFGI	CAIXA DEL PENEDES	13/01/2011	-	14,3224
	FONPENEDES G.INTERES MES B. VI FI	OFGI	CAIXA DEL PENEDES	13/09/2011	-	11,6582
	FONPENEDES G.INTERES MES BORSA V FI	OFGI	CAIXA DEL PENEDES	20/04/2011	-	13,0184
	FONPENEDES GARANTIT FI	FGIRF	CAIXA DEL PENEDES	01/03/2011	-	9,5616
	FONPENEDES GARANTIT IX: PETROLI FI	OFGI	CAIXA DEL PENEDES	10/09/2012	-	10,1329
	FONPENEDES GTIT INT MES BORSA X FI	OFGI	CAIXA DEL PENEDES	11/01/2013	-	10,1423
	FONPENEDES INTERES GARANTIT 1 FI	FGIRF	CAIXA DEL PENEDES	05/10/2009	-	12,7293
	FONPENEDES INTERES GARANTIT 2 FI	FGIRF	CAIXA DEL PENEDES	16/12/2009	-	12,4298
	FONPENEDES INTERES GARANTIT 3 FI	FGIRF	CAIXA DEL PENEDES	03/06/2010	-	12,1524
CAIXA TARRAGONA GESTIO	TARRAGONAFONS 3 FI	FGERF	CAIXA TARRAGONA	30/10/2009	-	8,6447
CAJA ESPAÑA FONDOS	FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 2 FI	OFGI	CAJA ESPAÑA	02/09/2011	-	74,6109
	FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3 FI	OFGI	CAJA ESPAÑA	14/02/2012	-	80,0140
	FONDESPAÑA DOLAR GTZO FI	OFGI	CAJA ESPAÑA	27/11/2011	-	66,2346
	FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA GTZO FI	OFGI	CAJA ESPAÑA	14/02/2012	-	66,9977
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RF FI	FGIRF	CAJA ESPAÑA	18/06/2012	-	71,4252
	FONDESPAÑA GTZO RF 3 FI	FGIRF	CAJA ESPAÑA	30/09/2010	-	65,3424
	FONDESPAÑA INT. II FI	OFGI	CAJA ESPAÑA	08/09/2010	-	75,7970
	FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8 FI	OFGI	CAJA ESPAÑA	25/03/2013	-	73,4082
	FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA ESPAÑA	20/12/2013	-	67,1308
	FONDESPAÑA SEMESTRAL GTZO FI	FGIRF	CECA	29/01/2010	-	78,5546
CAJA INGENIEROS SGIIC	C. I. 2012 2E GARANTIZADO F.I.	FGERF	CAJA INGENIEROS	12/12/2012	-	6,2126
	C.I. 2012 GARANTIZADO F.I.	FGERF	CAJA INGENIEROS	15/10/2012	-	6,2478
	CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO, FI	FGERF	CAJA INGENIEROS	02/05/2013	-	6,0007
	CAJA INGENIEROS AMERICA GTZO FI	OFGE	CAJA INGENIEROS SCC	12/05/2010	-	6,9867
	CAJA INGENIEROS EUROBOLSA GTZO FI	OFGE	CAJA INGENIEROS	09/12/2011	-	9,5765
	CAJA INGENIEROS MULTICESTA GTZO FI	OFGE	CAJA INGENIEROS SCC	-	-	6,5936
CAJA LABORAL GESTION	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR	31/08/2012	-	9,8008
	CAJA LABORAL BOLSA GTZO II FI	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR	15/10/2012	-	8,4103
	CAJA LABORAL BOLSA GTZO III FI	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR	31/05/2010	-	10,0860
	CAJA LABORAL BOLSA GTZO IV FI	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR	13/10/2010	-	10,6665
	CAJA LABORAL BOLSA GTZO IX FI	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR	31/05/2011	-	7,0553
	CAJA LABORAL BOLSA GTZO V FI	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR	15/07/2011	-	7,3176
	CAJA LABORAL BOLSA GTZO VI FI	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR	31/01/2010	-	8,8600
	CAJA LABORAL BOLSA GTZO VII FI	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR	30/07/2010	-	9,4747
	CAJA LABORAL BOLSA GTZO X FI	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR	31/08/2011	-	6,6399
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I FI	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR	31/08/2012	-	8,3391
	CAJA LABORAL RENTA FI	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR	30/04/2011	-	12,9652
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GTZO I FI	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR	30/11/2011	-	6,7065

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
CAJASTUR GESTION	CAJASTUR ACC. GARANTIZADO II FI	OFGI	CAJA ASTURIAS	02/02/2012	-	7,1331
	CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA ASTURIAS	31/01/2011	-	7,8525
	CAJASTUR ESTRATEGIAS GTZO FI	OFGI	CAJA ASTURIAS	02/11/2011	-	6,1190
	CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA ASTURIAS	09/07/2012	-	7,8760
	CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA ASTURIAS	30/07/2010	-	7,5620
	CAJASTUR RENDIMIENTO GTZDO. II FI	OFGI	CAJA ASTURIAS	30/07/2010	-	7,4212
	CAJASTUR RENTA FIJA FI	FGIRF	CAJA ASTURIAS	10/11/2009	-	8,8779
	CAJASTUR SELEC.DIVIDENDO II FI	OFGI	CAJA ASTURIAS	05/07/2011	-	7,4134
	CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO FI	OFGI	CAJA ASTURIAS	26/04/2011	-	7,2554
	CAJASTUR VALOR GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA ASTURIAS	29/10/2009	-	7,8277
CREDIGES	CRV COMBIBOLSA GARANTIZADO FI	OFGE	IPAR KUTXA RURAL SCC	31/01/2010	-	11,7370
	IK CESTA EUROPEA GARANTIZADO FI	OFGE	IPAR KUTXA RURAL SCC	09/10/2009	-	9,2088
	IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO FI	OFGE	IPAR KUTXA RURAL SCC	-	-	10,6189
	IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO FI	OFGE	IPAR KUTXA RURAL SCC	04/04/2012	-	8,4589
DWS INVESTMENTS SGIIC	DWS AGRIX GARANTIZADO FI	OFGI	DEUTSCHE BANK AG SE	08/04/2013	-	6,2349
	DWS AGRIX GARANTIZADO FI	OFGI	DEUTSCHE BANK AG SE	08/04/2013	-	6,2349
	DWS DOBLE OPORTUNIDAD GTZO FI	OFGI	DEUTSCHE BANK AG SE	09/05/2011	-	7,2580
	DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO FI	OFGI	DEUTSCHE BANK AG SE	-	-	7,8284
ESPIRITO SANTO GESTION	ES ENERGIAS ALTERNATIVAS GTZO. FI	OFGE	B. ESPIRITO SANTO SE	27/09/2010	-	1010,1931
	ES PROTECCION BOLSA FI	OFGE	BCO. ESPIRITO SANTO	04/09/2011	-	10,7211
	ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA FI	OFGE	B. ESPIRITO SANTO SE	12/03/2013	-	7,3716
	ESPIRITO SANTO RENDIMIENTO GTDO. FI	OFGE	B. ESPIRITO SANTO SE	14/12/2009	-	8310,6985
	ESPIRITO STO G.TRIPLE INTERES II FI	OFGE	B. ESPIRITO SANTO SE	20/12/2010	-	14,3312
GES LAYETANA	FONMIX LAIETANA 4 FI	FGERF	CAIXA LAIETANA	16/04/2011	-	11,6428
	FONMIX LAIETANA 5 FI	FGERF	CAIXA LAIETANA	24/05/2010	-	11,5594
	FONMIX LAIETANA DOS FI	FGERF	CAIXA LAIETANA	05/11/2009	-	12,1722
	FONMIX LAIETANA FI	FGERF	CAIXA LAIETANA	25/10/2011	-	5,4434
	FONMIX LAIETANA TRES FI	FGERF	CAIXA LAIETANA	19/10/2010	-	12,1030
GESCOOPERATIVO	RURAL BOLSA GARANTIA 4 PLUS FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	03/11/2009	-	627,7827
	RURAL CESTA DE INDICES GTZO FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	15/12/2010	-	652,6554
	RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	30/07/2010	-	934,4193
	RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	29/06/2012	-	797,4188
	RURAL EUROPA DOBLE OPORTUNIDAD FI	OFGI	BCO.COOPERATIVO	21/12/2010	-	707,0717
	RURAL EUROPA GARANTIA 2010 FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	30/04/2010	-	815,3019
	RURAL EXTRA IBEX GARANTIA FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	30/06/2011	-	686,9467
	RURAL GARANT. DOBLE OPCION 2010 FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	31/01/2010	-	639,5061
	RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2012 FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	30/03/2012	-	637,5828
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II FI	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	30/04/2012	-	837,5591
	RURAL GARANTIZADO RF 2010 FI	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	28/04/2010	-	885,5719
	RURAL GARANTIZADO RF I FI	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	30/01/2013	-	1110,7717
	RURAL GARANTIZADO RV IV FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	30/03/2012	-	839,0908
	RURAL GARANTIZADO TECNOLOGIA FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	18/06/2010	-	674,3323
	RURAL GTZDO ENERGIAS RENOVABLES FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	30/07/2010	-	607,4149
	RURAL IBEX GARANTIA 2012 FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	17/09/2012	-	802,1580
	RURAL INFLACION GTZO FI	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	15/10/2010	-	905,3293
	RURAL VALOR FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	30/03/2010	-	1115,7431
	RURAL VALOR IV FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	15/12/2011	-	825,9555
GESDUERO	FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO FI	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	30/11/2010	-	384,9754
	FONDUERO CAPITAL GARANT. 2 FI	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	01/08/2011	-	322,1926
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1 FI	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	30/09/2010	-	354,7565
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4 FI	OFGI	CAJA DUERO	26/05/2011	-	461,7598
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6 FI	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	31/10/2012	-	337,6368
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7 FI	OFGE	CAJA DUERO	31/10/2011	-	306,2795
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9 FI	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	16/11/2009	-	314,3219
	FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO FI	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	01/08/2011	-	315,1902
	FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO FI	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	19/04/2010	-	369,6861
	FONDUERO GARANTIZADO FI	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	01/02/2010	-	448,1232
	FONDUERO INDICE FI	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	15/06/2010	-	437,1839
GESMADRID	ALTAE CESTA ASIATICA FI	OFGI	CAJA MADRID	31/05/2010	-	136,5366
	ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI	OFGI	CAJA MADRID	15/06/2012	-	143,6619
	ALTAE CESTA DE INDICES FI	OFGI	CAJA MADRID	14/01/2011	-	109,4169

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO FI	FGERF	CAJA MADRID	29/07/2011	-	94,8634
	ALTAE PRIVATE EQUITY INDEX FI	OFGI	CAJA MADRID	09/07/2010	-	96,3855
	C.MADRID RENTAS CRECIENTES 2009 FI	FGERF	CAJA MADRID	22/10/2009	-	111,2552
	CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	OFGI	CAJA MADRID	16/06/2014	-	117,4654
	CAJA MADRID 1 IBEX FI	OFGI	CAJA MADRID	16/06/2014	-	113,2725
	CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	OFGI	CAJA MADRID	16/06/2014	-	131,4935
	CAJA MADRID ALEMANIA GTZO. FI	OFGI	CAJA MADRID	15/06/2011	-	14,4181
	CAJA MADRID AVANZA FI	FGIRF	CAJA MADRID	15/06/2011	-	109,0771
	CAJA MADRID AVANZA RENTAS I FI	FGERF	CAJA MADRID	28/04/2011	-	112,5832
	CAJA MADRID AVANZA RENTAS II FI	FGERF	CAJA MADRID	28/04/2011	-	112,7555
	CAJA MADRID EUROPA CORE I FI	OFGI	CAJA MADRID	31/05/2011	-	9,3403
	CAJA MADRID EUROPA PLUS FI	OFGI	CAJA MADRID	30/03/2010	-	100,5740
	CAJA MADRID EXCELENCE GTZDO FI	OFGI	CAJA MADRID	28/05/2010	-	100,5089
	CAJA MADRID GTZO ZONA EURO FI	OFGI	CAJA MADRID	28/04/2011	-	11,1562
	CAJA MADRID HORIZONTE FI	OFGI	CAJA MADRID	31/05/2016	-	93,9688
	CAJA MADRID IBEX POSITIVO FI	OFGI	CAJA MADRID	30/11/2010	-	8,2898
	CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA MADRID	12/11/2012	-	8,1426
	CAJA MADRID RENTAS 2 AÑOS FI	FGERF	CAJA MADRID	20/11/2009	-	9,3035
	CAJA MADRID SELECCION FINANCIERA FI	OFGI	CAJA MADRID	29/01/2010	-	101,1894
	CAJA MADRID SIEMPRE GANAS FI	OFGI	CAJA MADRID	31/05/2011	-	130,0623
	CAJA MADRID TITANES III FI	OFGI	CAJA MADRID	15/09/2010	-	7,0532
	GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	OFGI	CAJA MADRID	01/10/2012	-	100,0000
	MADRID DIMENSION 5 EURO STOXX FI	OFGI	CAJA MADRID	09/07/2010	-	6,9419
	MADRID DIMENSION 5 IBEX FI	OFGI	CAJA MADRID	09/07/2010	-	112,9258
	MADRID DIMENSION OPTIMA I FI	OFGI	CAJA MADRID	29/01/2010	-	8,1865
	MADRID DIMENSION OPTIMA II FI	OFGI	CAJA MADRID	29/01/2010	-	7,0378
	MADRID FONDLIBRETA 2010 FI	FGERF	CAJA MADRID	27/12/2010	-	112,7353
	MADRID FONDLIBRETA 2011 FI	FGERF	CAJA MADRID	28/02/2011	-	111,9496
	MADRID FONDLIBRETA 4 FI	FGERF	CAJA MADRID	30/03/2010	-	7,8721
	MADRID RENTA BASE 5 FI	OFGI	CAJA MADRID	-	-	111,8623
	MADRID RENTABILIDAD DUAL IBEX FI	OFGI	CAJA MADRID	15/09/2010	-	7,0673
	PLATINUM RENTA FIJA 2011 FI	FGIRF	CAJA MADRID	28/04/2011	-	125,6493
GESNAVARRA	CAN FLOTANTE GARANTIZADO I FI	FGIRF	CAJA NAVARRA	29/07/2011	-	10,2346
	CAN FLOTANTE GTZO II FI	FGIRF	CAJA NAVARRA	09/01/2012	-	366,0744
	CAN GARANTIZADO EURIBOR DIA FI	FGIRF	CAJA NAVARRA	15/12/2009	-	10,4585
	CAN GARANTIZADO EUROSTOXX FI	OFGI	CAJA NAVARRA	16/11/2009	-	10,1130
	CAN SIEMPRE POSITIVO FI	OFGI	CAJA NAVARRA	-	-	10,2896
	CAN SOLIDO GARANTIZADO FI	FGIRF	CAJA NAVARRA	21/01/2011	-	10,1408
	CAN SOLIDO GARANTIZADO II FI	FGIRF	CAJA NAVARRA	16/06/2010	-	10,6939
	CAN SOLIDO GARANTIZADO IV FI	FGIRF	CAJA NAVARRA	25/05/2012	-	10,6063
	CAN SOLIDO GTZO III FI	FGIRF	CAJA NAVARRA	22/09/2010	-	11,0932
	CAN TIPO GARANTIZADO I FI	FGIRF	CAJA NAVARRA	27/04/2011	-	10,7681
GESPASTOR	PASTOR DOBLE GARANTIA 6 FI	OFGI	BCO. PASTOR	14/12/2009	-	7,2708
	PASTOR DOBLE GARANTIA 7 FI	OFGI	BCO. PASTOR	30/01/2010	-	7,3511
	PASTOR GARANTIZADO 5 ESTRELLAS FI	OFGI	BCO. PASTOR	19/04/2010	-	865,3026
	PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 3,	OFGI	BCO. PASTOR	01/06/2012	-	830,6355
	PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 4,	OFGI	BCO. PASTOR	08/06/2012	-	7,3758
	PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA FI	OFGI	BCO. PASTOR	19/10/2009	-	6,2426
	PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL 3, F	OFGI	BCO. PASTOR	15/10/2012	-	7,0560
	PASTOR GDO.RENTABILIDAD SEGURA 2 FI	OFGI	BCO. PASTOR	25/06/2012	-	6,3615
	PASTOR GTDO BOLSA MUNDIAL FI	OFGI	BCO. PASTOR	19/07/2010	-	3,8607
	PASTOR GTZDO BOLSA MUNDIAL 2 FI	OFGI	BCO. PASTOR	19/07/2010	-	9,5581
	PASTOR GTZO BOLSA ESPAÑOLA 2 FI	OFGI	BCO. PASTOR	01/03/2010	-	973,3390
	PASTOR GTZO RENTABILIDAD SEGURA FI	FGIRF	BCO. PASTOR	07/01/2011	-	6,4022
	PASTOR GTZO.BOLSA ESPAÑOLA FI	OFGI	BCO. PASTOR	18/01/2010	-	8,3886
GESTIMED	CAM FUTURO 10 GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA MEDITERRANEO	16/02/2011	-	8,5677
	CAM FUTURO 12 GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA MEDITERRANEO	-	-	8,1691
	CAM FUTURO 14 GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA MEDITERRANEO	08/11/2010	-	1,0337
	CAM FUTURO 6 GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA MEDITERRANEO	18/01/2010	-	87,5835
	CAM FUTURO 8 GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA MEDITERRANEO	15/09/2010	-	8,7524
	CAM FUTURO 9 GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA MEDITERRANEO	28/04/2010	-	10,5284

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	CAM FUTURO GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA MEDITERRANEO	14/06/2010	-	8,6717
GESTORA BANCAJA	BANCAJA GARANTIZADO 10 FI	OFGE	BANCAJA	30/05/2013	-	7,3606
	BANCAJA GARANTIZADO 12 FI	OFGI	BANCAJA	19/04/2010	-	113,2958
	BANCAJA GARANTIZADO 13 FI	OFGI	BANCAJA	-	-	104,2693
	BANCAJA GARANTIZADO 15 FI	OFGI	BANCAJA	12/11/2010	-	102,2197
	BANCAJA GARANTIZADO 17 FI	OFGE	BANCAJA	20/09/2012	-	113,3324
	BANCAJA GARANTIZADO RV 7 FI	OFGI	BANCAJA	21/01/2011	-	107,0746
	BANCAJA GTZO 14 FI	OFGI	BANCAJA	02/11/2010	-	1,1580
	BANCAJA GTZO 16 FI	OFGI	BANCAJA	-	-	1096,5799
	F. VALENCIA GTZO ELEC. OPTIMA 4 FI	OFGI	BCO. VALENCIA	05/11/2011	-	136,7290
	F.VALENCIA G.ELECCION OPTIMA 2 FI	OFGI	BCO. VALENCIA	17/05/2010	-	106,3023
	F.VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 7 FI	OFGI	BCO. VALENCIA	15/02/2013	-	149,5211
	F.VALENCIA GTZO ELECCION OPTIMA3 FI	OFGI	BCO. VALENCIA	14/04/2010	-	131,1679
	F.VALENCIA GTZO MIXTO 6 FI	OFGI	BCO. VALENCIA	16/05/2011	-	131,4220
	FONDO VALENCIA GTZO ELECCION OPTIMA 5	OFGE	BCO. VALENCIA	28/09/2012	-	113,2177
	FONDO VALENCIA GTZO MIXTO 5 FI	OFGI	BCO. VALENCIA	15/02/2010	-	109,3382
GUIPUZCOANO INVERSIONES	BG BRIC GARANTIZADO FI	OFGI	BCO. GUIPUZCOANO	30/04/2012	-	6,0848
	BG CAPITAL ASEGUR. FI	OFGI	BCO. GUIPUZCOANO	15/10/2009	-	9,2716
	BG INDICE GARANTIZADO FI	OFGI	BCO. GUIPUZCOANO	25/04/2010	-	10,4872
IBERCAJA GESTION	IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO FI	OFGI	IBERCAJA	04/08/2010	-	6,2741
	IBERCAJA BP DIGITAL 2 FI	OFGI	IBERCAJA	04/02/2011	-	6,1096
	IBERCAJA BP DIGITAL FI	OFGI	IBERCAJA	30/04/2010	-	5,6824
	IBERCAJA CESTA 3 FI	OFGI	IBERCAJA	08/11/2010	-	6,1513
	IBERCAJA DOBLE GARANTIA FI	OFGI	IBERCAJA	30/04/2010	-	6,4548
	IBERCAJA DOBLE OPORTUNIDAD FI	OFGI	IBERCAJA	30/04/2011	-	6,2871
	IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO FI	OFGI	IBERCAJA	30/04/2011	-	7,7853
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2 FI	OFGI	IBERCAJA	02/08/2012	-	9,9524
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	OFGI	IBERCAJA	01/02/2013	-	6,2105
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO FI	OFGI	IBERCAJA	31/01/2012	-	7,7862
	IBERCAJA GRAN IBEX 2 FI	OFGI	IBERCAJA	01/02/2010	-	6,1259
	IBERCAJA GRAN IBEX FI	OFGI	IBERCAJA	30/10/2009	-	6,4654
	IBERCAJA INDEX 4 FI	OFGI	IBERCAJA	05/08/2013	-	8,3634
	IBERCAJA PATRIMONIO FI	OFGI	IBERCAJA	29/10/2010	-	11,2474
	IBERCAJA PODIUM FI	OFGI	IBERCAJA	31/01/2010	-	6,1124
	IBERCAJA PODIUM TELECO FI	OFGI	IBERCAJA	30/04/2010	-	6,1530
	IBERCAJA RENTA MUNDIAL FI	OFGI	IBERCAJA	01/02/2010	-	6,7696
	IBERCAJA SELECTIVO GARANTIZADO FI	OFGI	IBERCAJA	10/01/2011	-	6,6717
INVERCAIXA GESTION SGIIC	FC GARANTIA DOBLE DIRECCION FI	OFGI	LA CAIXA	27/09/2011	-	6,0921
	FC GARANTIA EUROBOLSA, FI	OFGI	LA CAIXA	05/12/2012	-	7,9984
	FC GARANTIA EURO-DOLAR FI	OFGI	LA CAIXA	22/07/2011	-	6,5907
	FC GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE	OFGI	LA CAIXA	03/08/2011	-	6,0791
	FC GARANTIA RENTA FIJA 14 FI	FGIRF	LA CAIXA	17/09/2010	-	6,1813
	FC GARANTIA RF 15 FI	FGIRF	LA CAIXA	12/11/2010	-	6,1143
	FC GARANTIA RF PLUS 7 FI	FGIRF	LA CAIXA	29/01/2010	-	6,2160
	FC GTIA EUROPA PROTECCION VII FI	OFGI	LA CAIXA	03/09/2010	-	6,3157
	FC GTIA OPORT EMERGENTE II FI	OFGI	LA CAIXA	03/06/2011	-	6,0889
	FC GTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE FI	OFGI	LA CAIXA	04/04/2011	-	6,0140
	FC PRIVADA GRANDES CIAS 2010 GDO FI	OFGI	MORGAN STANLEY SV	25/10/2010	-	11,0175
	FONCAIXA 132 G. IBEX FI	OFGI	LA CAIXA	05/10/2009	-	6,5751
	FONCAIXA 136 GTZO IBEX-35 FI	OFGI	LA CAIXA	08/03/2010	-	6,5357
	FONCAIXA 137 GTZO CESTA 12 ACC FI	OFGI	LA CAIXA	10/12/2010	-	6,6387
	FONCAIXA G.EUROPA PROTECCION VIII F	OFGI	LA CAIXA	03/11/2009	-	6,2302
	FONCAIXA GARANTIA ACTIVA FI	OFGI	LA CAIXA	18/04/2011	-	5,7181
	FONCAIXA GARANTIA EMERGENTES FI	OFGI	LA CAIXA	05/07/2010	-	7,1252
	FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR II FI	OFGI	LA CAIXA	21/09/2011	-	6,4846
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION	OFGI	LA CAIXA	03/01/2011	-	6,2194
	FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION FI	OFGI	LA CAIXA	03/04/2013	-	10,9510
	FONCAIXA GARANTIA NAPOLEON FI	OFGI	LA CAIXA	05/10/2009	-	6,1797
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 16, FI	FGIRF	LA CAIXA	22/10/2011	-	6,0643
	FONCAIXA GARANTIA RF 13 FI	FGIRF	LA CAIXA	04/12/2009	-	6,5690
	FONCAIXA GARANTIA RF PLUS 6 FI	FGIRF	LA CAIXA	15/10/2009	-	6,5371

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	FONCAIXA GTIA EMPRENDEDORES FI	OFGI	LA CAIXA	11/05/2012	-	5,7079
	FONCAIXA GTIA EUROPA PROT III FI	OFGI	LA CAIXA	05/10/2009	-	6,3112
	FONCAIXA GTIA EUROPA PROT IV FI	OFGI	LA CAIXA	04/12/2009	-	6,2653
	FONCAIXA GTIA EUROPA PROT V FI	OFGI	LA CAIXA	08/03/2010	-	6,3195
	FONCAIXA GTIA EUROPA PROT VI FI	OFGI	LA CAIXA	04/05/2010	-	6,3339
	FONCAIXA GTIA RF 17, FI	FGIRF	LA CAIXA	22/10/2012	-	6,5901
KUTXAGEST	KUTXAGARANTIZADO-2 FI	OFGI	C. GUIPUZCOA S.SEBAS	30/09/2010	-	855,0761
	KUTXAGARANTIZADO-5 FI	OFGI	C. GUIPUZCOA S.SEBAS	11/06/2010	-	811,4818
	KUTXAGARANTIZADO-7 FI	FGIRF	KUTXA	18/07/2012	-	596,4508
	KUTXAINDEX FI	OFGI	C. GUIPUZCOA S.SEBAS	14/12/2011	-	1033,4882
	KUTXAINDEX11 FI	OFGI	C. GUIPUZCOA S.SEBAS	09/11/2009	-	5,7126
	KUTXAINDEX12 FI	OFGI	C. GUIPUZCOA S.SEBAS	29/01/2010	-	6,0311
	KUTXAINDEX14 FI	OFGI	C. GUIPUZCOA S.SEBAS	-	-	6,8287
	KUTXAINDEX15 FI	OFGI	C. GUIPUZCOA S.SEBAS	08/01/2010	-	5,7487
	KUTXAINDEX16 FI	OFGI	C. GUIPUZCOA S.SEBAS	-	-	5,5795
	KUTXAINDEX2 FI	OFGI	KUTXA	09/07/2010	-	1147,8231
	KUTXAINDEX5 FI	OFGI	C. GUIPUZCOA S.SEBAS	-	-	648,0423
	KUTXAINDEX8 FI	OFGI	C. GUIPUZCOA S.SEBAS	07/08/2012	-	753,3353
	KUTXASEG1 FI	OFGI	C. GUIPUZCOA S.SEBAS	30/06/2010	-	4391,7087
MANRESA INVERSIO	MANRESA GARANTIT 1 FI	FGIRF	CAIXA MANRESA	10/03/2011	-	136,7514
	MANRESA GARANTIT 10, FI	FGERF	CAIXA MANRESA	21/06/2015	-	29,9922
	MANRESA GARANTIT 4 FI	FGIRF	CAIXA MANRESA	17/03/2011	-	33,6354
	MANRESA GARANTIT 9, FI	FGERF	CAIXA MANRESA	27/12/2012	-	29,9873
	MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 50 FI	FGIRF	CAJA MANRESA	17/10/2011	-	31,3581
	MANRESA GARANTIT V FI	FGIRF	CAIXA MANRESA	29/06/2010	-	32,1360
	MANRESA GARANTIT VI FI	FGIRF	CAIXA MANRESA	20/08/2013	-	32,6202
	MANRESA GARANTIT VII FI	FGIRF	CAIXA MANRESA	20/05/2012	-	31,5619
	MANRESA GARANTIT VIII, FI	FGERF	CAIXA MANRESA	30/04/2014	-	30,8802
MAPFRE INVERSION DOS	FONDMAPFRE BOLSA GVIII FI	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	10/03/2010	-	6,2061
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 607 FI	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	27/06/2010	-	11,6391
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 611 FI	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	22/11/2010	-	7,2264
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 703 FI	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	14/03/2011	-	6,8392
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 707 FI	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	26/07/2011	-	1,9433
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 711 FI	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	21/11/2011	-	1147,5034
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 803 FI	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	21/04/2012	-	7,3604
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 807 FI	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	30/07/2012	-	7,6698
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 811 FI	OFGE	MAPFRE INVERSION	20/11/2012	-	8,2618
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 907 FI	OFGE	MAPFRE	30/07/2013	-	14,4867
	FONDMAPFRE GTZO 904 FI	OFGE	MAPFRE INVERSION	02/04/2013	-	8,4326
	FONDMAPFRE INTERNACIONAL GTZO FI	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	16/11/2009	-	8,9123
MARCH GESTION DE FONDOS	MARCH BOLSAS INTERN. GTZDO FI	OFGI	BANCA MARCH	22/10/2010	-	11,8463
	MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO FI	OFGI	BANCA MARCH	31/03/2012	-	905,2482
	MARCH EUROPA GARANTIZADO FI	OFGI	BANCA MARCH	31/10/2012	-	760,9804
	MARCH IBEX GARANT. FI	OFGI	BANCA MARCH	31/03/2010	-	1158,2718
	MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO FI	OFGI	BANCA MARCH	16/10/2009	-	11,9898
	MARCH USA GARANTIZADO FI	OFGI	BANCA MARCH	29/04/2011	-	11,0764
POPULAR GESTION	EUROVALOR COMBINADO 10 FI	OFGI	BCO. POPULAR	03/11/2009	-	101,6342
	EUROVALOR CONSOLIDACION MULTIPLE FI	OFGI	BCO. POPULAR	05/02/2010	-	101,5447
	EUROVALOR G.EXTRASELECCION FI	OFGI	BCO. POPULAR	01/08/2011	-	82,4044
	EUROVALOR GANADOR FI	OFGI	BCO. POPULAR	02/02/2010	-	73,4856
	EUROVALOR GAR.RECURSOS NATURALES FI	OFGI	BCO. POPULAR	03/05/2010	-	115,8418
	EUROVALOR GARANTIZ PROYECCION EUROP.	OFGI	BCO. POPULAR	02/11/2012	-	115,3228
	EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS FI	OFGI	BCO. POPULAR	01/09/2010	-	101,2259
	EUROVALOR GARANTIZADO BRIC FI	OFGI	BCO. POPULAR	30/03/2010	-	101,9554
	EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR FI	OFGI	BCO. POPULAR	10/01/2011	-	121,1456
	EUROVALOR GARANTIZADO ELECCION USA	OFGI	BCO. POPULAR	02/04/2012	-	110,4980
	EUROVALOR GARANTIZADO ELITE FI	OFGI	BCO. POPULAR	02/03/2012	-	111,4585
	EUROVALOR GARANTIZADO GLOBAL FI	OFGI	BCO. POPULAR	17/02/2011	-	104,3826
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA FI	FGIRF	BCO. POPULAR	30/03/2012	-	104,9608
	EUROVALOR GTZO BANCOS PLUS FI	OFGI	B. POPULAR	25/10/2010	-	106,8551
	EUROVALOR GTZO EUROPROTECCION FI	OFGI	BCO. POPULAR	02/08/2011	-	89,8702

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

ANEXO A4.1

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	EUROVALOR GTZO MAS PROTECCION FI	OFGI	BCO. POPULAR	03/02/2012	-	107,1839
	EUROVALOR IBEX PREMIUM II FI	OFGI	BCO. POPULAR	03/05/2010	-	119,3923
	EUROVALOR IBEX PROTECCION FI	OFGI	BCO. POPULAR	03/11/2009	-	104,4629
	EUROVALOR MAS POPULAR FI	OFGI	BCO. POPULAR	02/08/2010	-	103,4893
	EUROVALOR SELECCION OPTIMA FI	OFGI	BCO. POPULAR	25/10/2010	-	75,9792
POPULAR GESTION PRIVADA	PBP BRIC DINAMICO FI	OFGI	RBC DEXIA INVESTOR	07/09/2011	-	9,4647
	PBP OBJETIVO CRECIENTE FI	OFGI	RBC DEXIA	-	-	8,2801
SANTANDER ASSET MANAGEMEN	BANESTO 95 BOLSA TOP FI	OFGI	BANESTO	16/03/2012	-	103,6565
	BANESTO 95 IBEX 60, FI	FGIRF	BANESTO	02/07/2012	-	103,4052
	BANESTO 95 RENDIMIENTO PLUS FI	OFGI	BANESTO	03/05/2010	-	121,0910
	BANESTO BOLSA 30 2 FI	OFGI	BANESTO	24/06/2011	-	74,6596
	BANESTO BOLSA 30 2 FI	OFGI	BANESTO	24/06/2011	-	74,6596
	BANESTO BOLSA 30 FI	OFGI	BANESTO	24/06/2011	-	8,8993
	BANESTO BOLSA 30 FI	OFGI	BANESTO	24/06/2011	-	8,8993
	BANESTO BOLSA TOP, FI	OFGI	BANESTO	15/06/2012	-	102,4176
	BANESTO DOLAR 95 FI	OFGI	BANESTO	01/04/2010	-	108,6076
	BANESTO DOLAR 95 II FI	OFGI	BANESTO	30/06/2010	-	99,6712
	BANESTO G.OPORTUNIDAD EUROPA FI	OFGI	BANESTO	31/10/2011	-	76,1753
	BANESTO G.RENTAS CREC. 2010 A FI	FGERF	BANESTO	15/04/2010	-	9,2738
	BANESTO GARANT. EURODIVIDENDO FI	OFGI	BANESTO	01/03/2010	-	11,3956
	BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2	FGIRF	BANESTO	17/08/2012	-	105,1493
	BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2 FI	OFGI	BANESTO	18/10/2013	-	132,3896
	BANESTO GARANTIZADO OCASION 2 FI	OFGI	BANESTO	09/06/2011	-	66,7451
	BANESTO GTZDO TRIPLE RENDIMIENTO FI	OFGE	BANESTO	03/05/2010	-	73,8093
	BANESTO GTZDO. FONDOS SELECCS FI	OFGI	BANESTO	04/01/2010	-	7,7537
	BANESTO GTZO OCASION 2008 FI	OFGI	BANESTO	28/03/2011	-	11,4518
	BANESTO GTZO OCASION FI	OFGI	BANESTO	18/02/2011	-	12,1431
	BANESTO GTZO OCASION PLUS FI	OFGI	BANESTO	18/04/2011	-	110,8343
	BANESTO IBEX TOP FI	OFGI	BANESTO	26/03/2012	-	13,7256
	BANESTO IBEX TOTAL FI	OFGI	BANESTO	02/01/2012	-	8,1017
	BANESTO PROTECCION BOLSA 2 FI	OFGI	BANESTO	21/07/2010	-	126,7008
	BANESTO PROTECCION BOLSA FI	OFGI	BANESTO	19/05/2010	-	116,7224
	BANIF 6 PLUS FI	OFGI	BCO. SANTANDER	-	-	933,1301
	BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GTZO FI	OFGI	BCO. SANTANDER	-	-	870,8573
	BANIF BOLSA GARANTIZADO FI	OFGI	BCO. SANTANDER	20/08/2010	-	12,7591
	BANIF ENERGIA RENOVABLE ESTRUCT.FI	OFGI	BCO. SANTANDER	16/11/2010	-	91,6447
	BANIF EUROPA GARANTIZADO FI	OFGI	BCO. SANTANDER	29/03/2013	-	705,3289
	BANIF SELECCION I FI	OFGI	BCO. SANTANDER	12/02/2010	-	11,7368
	BNST 100 POR CIENT CAP MEJOR OPC FI	OFGI	BANESTO	01/03/2011	-	10,2733
	BNST 95 POR CIENT CAP MEJOR OPC FI	OFGI	BANESTO	01/03/2011	-	113,2725
	F. SANTANDER 150 ANIVERSARIO 2 FI	OFGI	BCO. SANTANDER	13/04/2010	-	100,7441
	FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR 2 FI	OFGE	BCO. SANTANDER	19/02/2013	-	106,5594
	FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR FI	OFGE	BCO. SANTANDER	21/12/2012	-	107,0018
	FONDO ANTICIPACION MODERADO 2 FI	OFGI	BCO. SANTANDER	14/01/2013	-	98,3135
	FONDO ANTICIPACION MODERADO FI	OFGI	BCO. SANTANDER	13/11/2012	-	115,6096
	FONDO COMMODITY TRIO FI	OFGI	BCO. SANTANDER	01/12/2011	-	12,4979
	FONDO MULTIRENTABILIDAD FI	OFGE	BCO. SANTANDER	23/12/2009	-	109,7999
	FONDO SANTANDER 150 ANIVERSARIO FI	OFGI	BCO. SANTANDER	16/02/2010	-	100,7679
	FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 2 FI	OFGI	BCO. SANTANDER	11/01/2011	-	106,8534
	FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 3 FI	OFGI	BCO. SANTANDER	15/10/2010	-	102,3059
	FONDO SUPERSELECCION ACCIONES FI	OFGI	BCO. SANTANDER	20/10/2010	-	104,0413
	FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO 2 FI	OFGE	BCO. SANTANDER	20/01/2012	-	103,6755
	FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO FI	OFGE	BCO. SANTANDER	23/11/2011	-	102,9185
	FONDO SUPERSELECCION FI	OFGI	BCO. SANTANDER	30/03/2012	-	39,5820
	GARANT. 6 POR 5 INDICE ZONA EURO FI	OFGI	BCO. SANTANDER	29/04/2010	-	107,6454
	S. PREMIER CANCELABLE AGUA FI	OFGI	BCO. SANTANDER	-	-	91,8826
	SANT. PREMIER CANCELABLE EUROPA FI	OFGI	BCO. SANTANDER	-	-	84,2123
	SANT.PREMIER CANCELABLE 3 FI	OFGI	BCO. SANTANDER	-	-	122,2455
	SANT.PREMIER CANCELABLE 4 FI	OFGI	BCO. SANTANDER	31/10/2011	-	103,2145
	SANT.SELEC.PREMIER EUROPA FI	OFGI	BCO. SANTANDER	-	-	117,6980
	SANTANDER 100 POR 100 2, FI	FGERF	BCO. SANTANDER	30/03/2015	-	102,7699

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	SANTANDER 100 POR 100 3, FI	FGERF	BCO. SANTANDER	04/10/2015	-	99,9162
	SANTANDER 100 POR 100, FI	FGERF	BCO. SANTANDER	02/02/2015	-	82,6501
	SANTANDER 104 USA 2	OFGI	BCO. SANTANDER	22/05/2014	-	121,8787
	SANTANDER 104 USA FI	OFGI	BCO. SANTANDER	29/11/2013	-	122,5519
	SANTANDER 105 EUROPA FI	OFGI	BCO.SANTANDER	09/10/2015	-	706,2330
	SANTANDER BEST 2 FI	OFGI	BCO. SANTANDER	24/09/2012	-	718,2832
	SANTANDER BEST 2010 FI	OFGI	BCO. SANTANDER	02/11/2010	-	1252,8890
	SANTANDER BEST FI	OFGI	BCO. SANTANDER	09/07/2012	-	103,3994
	SANTANDER BOLSAS GANADORAS FI	OFGI	BCO. SANTANDER	20/01/2011	-	1344,1828
	SANTANDER BOLSAS MUNDIALES FI	OFGI	BCO. SANTANDER	29/03/2011	-	749,1490
	SANTANDER CLASS DOBLE RDTO FI	OFGI	BCO. SANTANDER	09/03/2010	-	101,5282
	SANTANDER CLASS DOLAR FI	OFGI	BCO. SANTANDER	28/07/2011	-	110,1942
	SANTANDER CLIQUET EUROPA 2 FI	OFGI	BCO. SANTANDER	03/11/2010	-	752,3904
	SANTANDER CLIQUET EUROPA FI	OFGI	BCO. SANTANDER	28/09/2010	-	1391,3794
	SANTANDER DECISION CONSERVADOR FI	OFGE	BCO. SANTANDER	30/12/2012	-	107,0647
	SANTANDER DECISION MODERADO FI	OFGI	BCO. SANTANDER	24/09/2012	-	99,4567
	SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2 FI	OFGE	BCO. SANTANDER	09/09/2012	-	103,3128
	SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD FI	OFGE	BCO. SANTANDER	-	-	55,1417
	SANTANDER GTZO GRANDES COMPAÑIAS FI	OFGI	BCO. SANTANDER	16/05/2011	-	102,1549
	SANTANDER INDICE EUROPA ASEGUR. FI	OFGI	BCO. SANTANDER	30/03/2010	-	101,0499
	SANTANDER MEMORIA 2 FI	OFGI	BCO. SANTANDER	10/02/2014	-	116,3243
	SANTANDER MEMORIA 3 FI	FGERF	BCO. SANTANDER	06/05/2014	-	114,3948
	SANTANDER MEMORIA FI	OFGI	BCO. SANTANDER	10/01/2014	-	131,6449
	SANTANDER POSITIVO 2 FI	FGERF	BCO. SANTANDER	15/12/2011	-	115,5839
	SANTANDER POSITIVO FI	OFGI	BCO. SANTANDER	03/11/2011	-	116,4868
	SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2 FI	OFGI	BCO. SANTANDER	-	-	93,6136
	SANTANDER PREMIER CANCELABLE FI	OFGI	BCO. SANTANDER	-	-	99,2853
	SANTANDER PREMIER DOLAR FI	OFGI	BCO. SANTANDER	09/02/2012	-	137,1532
	SANTANDER RF PREMIER FI	FGERF	BCO. SANTANDER	22/04/2010	-	110,8340
	SUPERFONDO EVOLUCION FI	OFGE	BCO. SANTANDER	16/11/2009	-	106,8752
UNIGEST	UNIFOND 2009-XI FI	FGIRF	UNICAJA	02/11/2009	-	9,2720
	UNIFOND 2010 FI	FGIRF	UNICAJA	15/01/2010	-	6,6562
	UNIFOND 2010-IX	FGIRF	UNICAJA	24/09/2010	-	7,1681
	UNIFOND 2010-V FI	FGIRF	UNICAJA	18/05/2010	-	9,7867
	UNIFOND 2010-VI FI	FGIRF	UNICAJA	18/06/2010	-	7,5194
	UNIFOND 2010-VII FI	FGIRF	UNICAJA	30/07/2010	-	7,2767
	UNIFOND 2010-VIII FI	FGIRF	UNICAJA	02/08/2010	-	12,2759
	UNIFOND 2010-XII, FI	FGIRF	UNICAJA	15/12/2010	-	7,0284
	UNIFOND 2011 FI	FGIRF	UNICAJA	15/01/2011	-	8,3615
	UNIFOND 2011- II FI	FGIRF	UNICAJA	15/02/2011	-	6,6765
	UNIFOND 2011-VI FI	FGIRF	UNICAJA	17/06/2011	-	8,4373
	UNIFOND 2012-IV FI	FGIRF	UNICAJA	16/10/2009	-	8,7861
	UNIFOND 2012-V	FGIRF	UNICAJA	25/05/2012	-	9,1749
	UNIFOND 2012-VI FI	FGIRF	UNICAJA	29/06/2012	-	6,9042
	UNIFOND 2014-V FI	FGIRF	UNICAJA	26/05/2014	-	8,0709
	UNIFOND BOLSA 2012 FI	OFGI	UNICAJA	14/05/2012	-	9,6419
	UNIFOND BOLSA 60 FI	OFGI	UNICAJA	06/07/2010	-	5,9987
	UNIFOND BOLSA PATRIMONIO FI	OFGI	UNICAJA	21/05/2012	-	6,2323
	UNIFOND ESTRELLA FI	OFGI	UNICAJA	-	-	7,3185
	UNIFOND EURIBOR MAS 50 GTZDO FI	FGIRF	UNICAJA	04/06/2010	-	6,1495
	UNIFOND INTERES ANUAL FI	FGIRF	UNICAJA	04/07/2011	-	6,3699
	UNIFOND IX FI	OFGI	UNICAJA	-	-	7,2871
	UNIFOND TRANQUILIDAD FI	FGIRF	UNICAJA	02/11/2009	-	7,3921
	UNIFOND XVII FI	OFGI	UNICAJA	-	-	6,6122
VITALGESTION	DINERO ACTIVO III FI	OFGI	CAJA VITAL	-	-	1362,4241
	DINERO ACTIVO IV FI	FGIRF	CAJA VITAL	15/04/2010	-	1392,3492
	VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA VITAL	26/10/2009	-	1004,8555
	VITAL G1 FI	FGIRF	CAJA VITAL	04/10/2010	-	9,7460
	VITAL G15 FI	FGIRF	CAJA VITAL	30/06/2010	-	1087,7689
	VITAL G3 FI	OFGI	CAJA VITAL	10/05/2010	-	10,0376
	VITAL G7 FI	FGIRF	CAJA VITAL	16/03/2010	-	1146,1445

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

ANEXO A4.1

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	VITAL IBEX BOLSA GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA VITAL	23/01/2012	-	983,8230
	VITAL RENTAS PLUS GARANTIZADO FI	FGIRF	CAJA VITAL	26/12/2009	-	1106,5321

(1) 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.

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

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

(4) 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.

(*) 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

Denominación	Rentabilidad		Patrimonio			Número de Partícipes	Comisiones						
							Gestión		Suscrip.		Reemb.		Depo.
	Trimestre	Acumulada desde Feb-95	Liquidez y cartera financiera	Cartera inmobiliaria	Resto de Partidas		S/P	S/R	Máx.	Min.	Máx.	Min.	
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII	0,45	NA	6.104	125.503	-6.178	1.949	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10
BBVA PROPIEDAD, FII	-1,07	85,42	6.988	1.532.044	-39.936	2.982	1,50	5,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
CAIXA CATALUNYA PROPIETAT, FII	0,79	NA	91.541	100.522	5.698	12.502	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
HABITAT PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII (EN LIQUIDACION)	-4,46	NA	2.370	7.006	-1.582	126	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
MADRID PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII	-1,47	NA	406	517.920	-66.935	13.304	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10
SABADELL BS INMOBILIARIO, FII	0,06	NA	33.749	994.316	-82.910	13.211	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
SANTANDER BANIF INMOBILIARIO, FII	-2,26	125,08	60.412	3.017.954	-346.239	43.352	0,75	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,10
SEGURFONDO INVERSION, FII	-1,25	186,40	15.163	605.565	-85.211	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	Partícipes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	833	0,14	26.100	0,13
ACMBERNSTEIN SICAV	SICAV	LU	261	0,04	3.659	0,02
ACROPOLE CONVERTIBLE MONDE	FONDO	FR	1	0,00	1.929	0,01
ADI CONVEX	FONDO	FR	1	0,00	773	0,00
AIG GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	1	0,00	3.413	0,02
ALGER SICAV	SICAV	LU	8	0,00	419	0,00
ALIAS INVESTMENT	SICAV	LU	2	0,00	357	0,00
ALLIANCEBERNSTEIN	FONDO	LU	2.693	0,44	35.114	0,17
ALLIANZ COMMODITIES STRATEGY	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	74	0,01	58.438	0,28
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND V	FONDO	IE	22	0,00	21.141	0,10
ALTERNATIME	FONDO	FR	5	0,00	29.642	0,14
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	1.337	0,22	40.901	0,20
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	283	0,05	2.650	0,01
AXA EONIA	FONDO	FR	403	0,07	25.337	0,12
AXA EURO 1-3	FONDO	FR	3.420	0,56	10.212	0,05
AXA GARANTIA GALICIA	FONDO	FR	539	0,09	10.698	0,05
AXA IM ALPHA CREDIT	FONDO	FR	3	0,00	1.248	0,01
AXA IM STRATEGIES PLUS	FONDO	FR	1	0,00	11	0,00
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	3.350	0,55	62.334	0,30
AXA SPREAD COURT TERME	FONDO	FR	212	0,03	9.739	0,05
AXA TRESORERIE PLUS	FONDO	FR	1	0,00	5	0,00
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	2.777	0,45	81.794	0,40
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	104	0,02	5.765	0,03
BANKPYME STRATEGIC FUNDS SICAV	SICAV	LU	340	0,06	959	0,00
BARCLAYS EURO FUNDS	SICAV	LU	590	0,10	7.471	0,04
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS	SICAV	LU	119	0,02	1.278	0,01
BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	SICAV	LU	100	0,02	3.221	0,02
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	19	0,00
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	3.795	0,62	210.788	1,02
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1.248	0,01
BETA GLOBAL	SICAV	LU	62	0,01	651	0,00
BETA INTERNATIONAL	SICAV	LU	46	0,01	12.157	0,06
BETA INVEST	SICAV	LU	5	0,00	1.366	0,01
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	49.897	8,13	705.013	3,41
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	443	0,07	100.617	0,49
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	422	0,07	136.986	0,66
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1.922	0,31	83.072	0,40
BNY MELLON INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	1.706	0,28	20.746	0,10
BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	8	0,00	1.319	0,01
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEM	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
CAAM ARBITRAGE VAR2	FONDO	FR	3.931	0,64	100.688	0,49
CAAM ARBITRAGE VOLATILITE	FONDO	FR	711	0,12	80.112	0,39
CAAM CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	69	0,01	226	0,00
CAAM DYNARBITRAGE INTERNATIONAL	FONDO	FR	15	0,00	592	0,00
CAAM DYNARBITRAGE VAR4	FONDO	FR	97	0,02	9.268	0,04
CAAM FUNDS	SICAV	LU	17.436	2,84	435.342	2,10
CAAM OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	21	0,00	2.583	0,01
CALLANDER FUND	FONDO	LU	83	0,01	8.679	0,04

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

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CAMEROS SICAV	SICAV	LU	100	0,02	11.489	0,06
CAPITALATWORK UMBRELLA FUND	SICAV	LU	170	0,03	25.535	0,12
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	887	0,14	20.894	0,10
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	99	0,02	2.183	0,01
CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT	FONDO	FR	407	0,07	9.431	0,05
CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE	FONDO	FR	75	0,01	2.047	0,01
CARMIGNAC INNOVATION	FONDO	FR	25	0,00	94	0,00
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	3.059	0,50	124.872	0,60
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	16.132	2,63	844.503	4,08
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	1.191	0,19	60.671	0,29
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	59	0,01	720	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	80	0,01	1.976	0,01
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	44	0,01	837	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	8.622	1,41	608.018	2,94
CAZENOVE INTERNATIONAL FUND PLC	SICAV	IE	40	0,01	2.017	0,01
CELSIUS FUNDS PLC	SICAV	IE	1.119	0,18	14.827	0,07
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	6.484	1,06	76.100	0,37
CLARIDEN LEU (LUX)	SICAV	LU	139	0,02	937	0,00
CPR CASH EURO GOVERNMENT	FONDO	FR	10	0,00	617	0,00
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	27	0,00	2.584	0,01
CPR OBLINDEX-I	FONDO	FR	875	0,14	48.458	0,23
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX)	FONDO	LU	3.009	0,49	153.087	0,74
CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX)	FONDO	LU	3.518	0,57	32.247	0,16
CREDIT SUISSE FUND (LUX)	FONDO	LU	61	0,01	127	0,00
CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND (LUX)	FONDO	LU	114	0,02	15.717	0,08
CREDIT SUISSE MULTIFUND (LUX)	FONDO	LU	21	0,00	1.984	0,01
CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND (LUX)	FONDO	LU	157	0,03	4.214	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	55	0,01	1.408	0,01
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	74	0,01	1.559	0,01
DB PLATINUM	SICAV	LU	794	0,13	40.554	0,20
DB PLATINUM IV	SICAV	LU	575	0,09	17.887	0,09
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	2	0,00	268	0,00
DB PRIVATMANDAT COMFORT	SICAV	LU	117	0,02	10.880	0,05
DEKA-COMMODITIES	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	370	0,06	10.540	0,05
DEKA-CONVERGENCERENTEN	FONDO	LU	4	0,00	13	0,00
DEKALUX-DEUTSCHLAND TF	FONDO	LU	7	0,00	35	0,00
DEKALUX-MIDCAP	FONDO	LU	47	0,01	999	0,00
DEKA-MIDDLEEAST AND AFRICA	FONDO	LU	1	0,00	15	0,00
DEUTSCHE BANK (PAM) UCITS III	SICAV	LU	13	0,00	2.423	0,01
DEXIA BONDS	SICAV	LU	8.509	1,39	214.668	1,04
DEXIA DOUBLE ALPHA	FONDO	FR	15	0,00	1.572	0,01
DEXIA EQUITIES L	SICAV	LU	3.552	0,58	118.780	0,57
DEXIA GETEC	FONDO	FR	12	0,00	2.862	0,01
DEXIA INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	4.778	0,78	396.510	1,92
DEXIA MONEY + CREDIT SPREAD	FONDO	FR	35	0,01	2.395	0,01
DEXIA MONEY MARKET	SICAV	LU	61	0,01	10.566	0,05

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

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DEXIA QUANT	SICAV	LU	564	0,09	14.418	0,07
DWS ABS FUND	FONDO	LU	9	0,00	693	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	2.718	0,44	37.261	0,18
DWS ASIATISCHE AKTIEN TYP 0	FONDO	DE	23	0,00	284	0,00
DWS BIOTECH-AKTIEN TYP 0	FONDO	DE	6	0,00	27	0,00
DWS BRAZIL	FONDO	LU	2.366	0,39	34.502	0,17
DWS CHINA	FONDO	LU	850	0,14	10.294	0,05
DWS EURORENTA	FONDO	LU	20	0,00	328	0,00
DWS FOREX STRATEGY	FONDO	LU	27	0,00	551	0,00
DWS FUNDS	SICAV	LU	9	0,00	530	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	815	0,13	10.368	0,05
DWS INSTITUTIONAL	SICAV	LU	621	0,10	293.067	1,42
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP 0	FONDO	DE	9	0,00	68	0,00
DWS INTERNET-AKTIEN TYP 0	FONDO	DE	28	0,00	152	0,00
DWS INVEST	SICAV	LU	18.271	2,98	448.856	2,17
DWS LATEINAMERIKA	FONDO	LU	263	0,04	5.015	0,02
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	406	0,07	4.214	0,02
DWS PHARMA-AKTIEN TYP 0	FONDO	DE	12	0,00	97	0,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	1.593	0,26	17.491	0,08
DWS STEPINVEST TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	121	0,02	7.114	0,03
DWS TURKEI	FONDO	LU	156	0,03	2.021	0,01
DWS US-AKTIEN TYP 0	FONDO	DE	7	0,00	46	0,00
DWS-TECHNOLOGIEFONDS	FONDO	DE	11	0,00	81	0,00
EATON VANCE EMERALD FUNDS PLC	SICAV	IE	929	0,15	31.219	0,15
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	2.622	0,43	115.314	0,56
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	128	0,02	3.234	0,02
ESPA CASH EURO MIDTERM	FONDO	AT	1	0,00	511	0,00
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	FONDO	AT	1	0,00	2.192	0,01
EURIZON EASYFUND	FONDO	LU	1	0,00	6.811	0,03
EUROPA MANAGED ASSETS	FONDO	LU	148	0,02	2.078	0,01
EUROPARTNERS MULTI INVESTMENT FUND	SICAV	LU	2.685	0,44	30.184	0,15
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	1.709	0,28	18.464	0,09
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	32.473	5,29	843.115	4,08
FIDELITY FUNDS II	SICAV	LU	83	0,01	1.512	0,01
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH FUND PLC	SICAV	IE	660	0,11	74.527	0,36
FIDELITY MULTIMANAGER SICAV	SICAV	LU	2	0,00	274	0,00
FORTIS L FUND	SICAV	LU	2.833	0,46	98.252	0,47
FPM FUNDS	SICAV	LU	2	0,00	24	0,00
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	18.526	3,02	550.007	2,66
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	200	0,03	20.654	0,10
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	5	0,00	15	0,00
GARANTISS´IMMO	FONDO	FR	21	0,00	644	0,00
GARTMORE SICAV	SICAV	LU	1.471	0,24	66.836	0,32
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	5.100	0,83	45.098	0,22
GLG INVESTMENTS PLC	SICAV	IE	873	0,14	41.362	0,20
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	1.594	0,26	80.698	0,39
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	1.520	0,25	204.785	0,99
GOLDMAN SACHS STRUCTURED INVESTMENTS, SICAV	SICAV	LU	4	0,00	286	0,00
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	2	0,00	36	0,00

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

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
GROUPAMA CREDIT EURO ISR	FONDO	FR	6	0,00	1.900	0,01
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	82	0,01	24.315	0,12
GROUPAMA ETAT EURO CT	FONDO	FR	1	0,00	1.610	0,01
GROUPAMA INDEX INFLATION LT	FONDO	FR	1	0,00	8	0,00
GROUPAMA MONETAIRE ETAT	FONDO	FR	15	0,00	1.098	0,01
GRUNDBESITZ INVEST	FONDO	DE	9	0,00	17.881	0,09
GRUNDBESITZ-GLOBAL	FONDO	DE	1	0,00	44.476	0,22
HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	453	0,07	42.200	0,20
HORIZON	SICAV	BE	15	0,00	122	0,00
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	4.362	0,71	132.445	0,64
ING (L) INVEST	SICAV	LU	3.772	0,61	91.347	0,44
ING (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	3	0,00	176	0,00
ING (L) RENTA FUND	SICAV	LU	446	0,07	10.470	0,05
ING INDEX LINKED FUND	SICAV	LU	227	0,04	2.353	0,01
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	150	0,02	51.928	0,25
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	10.600	1,73	367.663	1,78
INVESCO FUNDS SERIES	FONDO	IE	322	0,05	4.855	0,02
INVESCO FUNDS SERIES 1	FONDO	IE	360	0,06	22.009	0,11
INVESCO FUNDS SERIES 2	FONDO	IE	20	0,00	581	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 3	FONDO	IE	65	0,01	330	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 4	FONDO	IE	73	0,01	516	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 5	FONDO	IE	951	0,15	38.758	0,19
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	4	0,00	959	0,00
JANUS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	2.371	0,39	75.704	0,37
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	63.339	10,32	1.582.074	7,65
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	26.034	4,24	645.331	3,12
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	12.892	2,10	2.055.084	9,94
JPMORGAN LUX FUNDS	FONDO	LU	118	0,02	1.635	0,01
JPMORGAN PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	63	0,01	75.727	0,37
JPMORGAN SERIES II FUNDS	SICAV	LU	61	0,01	2.484	0,01
JULIUS BAER MULTIBOND	SICAV	LU	11.042	1,80	277.218	1,34
JULIUS BAER MULTICASH	SICAV	LU	450	0,07	13.626	0,07
JULIUS BAER MULTICOOPERATION	SICAV	LU	5.254	0,86	43.386	0,21
JULIUS BAER MULTIPARTNER	SICAV	LU	70	0,01	2.189	0,01
JULIUS BAER MULTISTOCK	SICAV	LU	305	0,05	6.725	0,03
KBC BONDS	SICAV	LU	1	0,00	25	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS FCP (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	2.885	0,47	15.848	0,08
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	410	0,07	13.781	0,07
LEGG MASON MANAGED SOLUTIONS SICAV	SICAV	LU	11.966	1,95	78.643	0,38
LEHMAN BROTHERS ALPHA FUND PLC	SICAV	IE	9	0,00	0	0,00
LEOPARD FUND	FONDO	LU	18	0,00	19.338	0,09
LFP ALLOCATION	FONDO	FR	10	0,00	212	0,00
LFP CONVERTIBLES 2010	FONDO	FR	5	0,00	5.666	0,03
LFP CONVERTIBLES 2015	FONDO	FR	62	0,01	5.179	0,03
LFP OASIS OBLIGATAIRE 2013	FONDO	FR	19	0,00	1.068	0,01
LLOYDS TSB INTERNATIONAL PORTFOLIO	SICAV	LU	825	0,13	24.225	0,12
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH INVEST	SICAV	LU	496	0,08	125.503	0,61
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	1.033	0,17	49.625	0,24
LONGVIEW PARTNERS INVESTMENTS	SICAV	LU	4	0,00	56	0,00

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

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
LYXOR QUANTIC	SICAV	LU	26	0,00	34.981	0,17
M&G INVESTMENT FUNDS (1)	SICAV	GB	1.176	0,19	58.570	0,28
M&G INVESTMENT FUNDS (3)	SICAV	GB	164	0,03	14.898	0,07
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	6.725	1,10	78.236	0,38
MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND LIMITED	FONDO	IE	56	0,01	1.740	0,01
MERCHBANC SICAV	SICAV	LU	1.189	0,19	5.419	0,03
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	3.855	0,63	123.356	0,60
M-G OPTIMAL INCOME FUND	SICAV	GB	60	0,01	16.341	0,08
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	8.236	1,34	415.472	2,01
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	29	0,00	1.256	0,01
NEW STAR GLOBAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	63	0,01	1.330	0,01
NEW STAR OEIC	SICAV	GB	1	0,00	4	0,00
NORDEA 1	SICAV	LU	273	0,04	9.581	0,05
ODDO CONVERTIBLES	FONDO	FR	5	0,00	35	0,00
ODDO CONVERTIBLES TAUX	FONDO	FR	1	0,00	4	0,00
ODDO IMMOBILIER	FONDO	FR	1	0,00	88	0,00
OYSTER	SICAV	LU	2.141	0,35	58.495	0,28
PARETURN	SICAV	LU	117	0,02	1.483	0,01
PARVEST	SICAV	LU	32.579	5,31	612.522	2,96
PARWORLD	SICAV	LU	293	0,05	5.279	0,03
PETERCAM B FUND	SICAV	BE	68	0,01	4.015	0,02
PETERCAM L FUND	SICAV	LU	1	0,00	141	0,00
PICTET FUNDS (LUX)	SICAV	LU	8.693	1,42	486.705	2,35
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	664	0,11	247.731	1,20
PIONEER ABSOLUTE RETURN EQUITY	FONDO	LU	221	0,04	2.577	0,01
PIONEER FUNDS	FONDO	LU	18.676	3,04	347.302	1,68
PIONEER P.F.	FONDO	LU	12	0,00	64	0,00
PIONEER S.F.	FONDO	LU	9.082	1,48	144.071	0,70
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUND	FONDO	IE	2	0,00	3.275	0,02
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	20	0,00	4.949	0,02
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	51	0,01	1.872	0,01
RAINBOW FUND	FONDO	LU	340	0,06	45.394	0,22
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	12.802	2,09	207.312	1,00
ROBECO EURO CASH FCP	FONDO	FR	95	0,02	11.223	0,05
ROBECO EURO SOUVERAIN CASH	SICAV	FR	9	0,00	269	0,00
ROBECO INTEREST PLUS FUNDS	SICAV	LU	335	0,05	10.925	0,05
ROBECO LUX-O-RENTE	SICAV	LU	490	0,08	14.448	0,07
ROBECO N.V.	SICAV	NL	3	0,00	67	0,00
RREEF SICAV	SICAV	LU	5	0,00	23	0,00
SAINT-HONORE CONVERTIBLES	FONDO	FR	2	0,00	166	0,00
SANTANDER CORPORATE COUPON FUND PLC	SICAV	IE	346	0,06	17	0,00
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.413	0,39	27.678	0,13
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	4.161	0,68	324.829	1,57
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	36.938	6,02	1.505.259	7,28
SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT PARTNERSHIP INVESTMENT	SICAV	GB	35	0,01	904	0,00
SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS	SICAV	LU	17	0,00	452	0,00
SF (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	7	0,00	924	0,00
SGAM AI EQUISYS FUND	SICAV	LU	853	0,14	18.211	0,09
SGAM AI MONEY +2	FONDO	FR	23	0,00	322	0,00

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

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
SGAM FUND	SICAV	LU	13.038	2,12	479.008	2,32
SGAM INDEX FUND	SICAV	LU	1	0,00	295	0,00
SGAM INVEST EURO CORPORATE 1-3	FONDO	FR	47	0,01	7.002	0,03
SGAM INVEST PREMIERE JOUR	FONDO	FR	3	0,00	3.005	0,01
SGAM INVEST TARGET FUND	FONDO	FR	17	0,00	728	0,00
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1.858	0,30	53.010	0,26
SOCGEN INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	679	0,11	49.335	0,24
SPARINVEST	SICAV	LU	49	0,01	581	0,00
STRATEGIC SOLUTIONS	SICAV	LU	38	0,01	713	0,00
SYNERGY SMALLER CIES	FONDO	FR	124	0,02	5.331	0,03
THE BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	122	0,02	2.415	0,01
THE BARING GLOBAL INVESTMENT UMBRELLA FUND (NO.1)	SICAV	IE	3	0,00	485	0,00
THE BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	165	0,03	3.933	0,02
THE BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	1.284	0,21	16.453	0,08
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	495	0,08	6.947	0,03
THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	166	0,03	9.188	0,04
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	229	0,04	11.349	0,05
THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	1.496	0,24	73.673	0,36
TORRUS FUNDS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	123	0,00
UBAM	SICAV	LU	3.356	0,55	60.945	0,29
UBAM CONVERTIBLES	SICAV	FR	15	0,00	1.956	0,01
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	540	0,09	22.347	0,11
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	96	0,02	26.573	0,13
UBS (LUX) DYNAMIC FLOOR FUND	FONDO	LU	3	0,00	383	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	2.802	0,46	82.994	0,40
UBS (LUX) EQUITY FUND 2	FONDO	LU	3	0,00	224	0,00
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	193	0,03	10.126	0,05
UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND	FONDO	LU	2	0,00	19.877	0,10
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	127	0,02	7.446	0,04
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND	FONDO	LU	1.962	0,32	239.808	1,16
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	26	0,00	260	0,00
UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST	FONDO	LU	334	0,05	195.487	0,95
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	139	0,02	31.220	0,15
UBS (LUX) STRUCTURED SICAV	SICAV	LU	86	0,01	3.904	0,02
UBS ACCESS SICAV	SICAV	LU	18	0,00	1.053	0,01
ULYSSES	SICAV	LU	1	0,00	2	0,00
UNIASIAPACIFIC	FONDO	LU	6	0,00	2.296	0,01
UNIDOLLARBOND	FONDO	LU	6	0,00	7	0,00
UNIDYNAMICFONDS GLOBAL	FONDO	LU	1	0,00	15	0,00
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	10	0,00	54	0,00
UNIEM GLOBAL	FONDO	LU	2	0,00	3	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	124	0,02	3.418	0,02
UNIEUROASPIRANT	FONDO	LU	44	0,01	1.311	0,01
UNIEUROPARENTA	FONDO	LU	9	0,00	85	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	17	0,00	288	0,00
UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS	FONDO	LU	8	0,00	94	0,00
UNIEUROSTOXX 50	FONDO	LU	2	0,00	8	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	1	0,00	1	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	1	0,00	3.329	0,02

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

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
UNIKAPITAL	FONDO	DE	8	0,00	267	0,00
UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA	FONDO	LU	7	0,00	22	0,00
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	1.078	0,18	4.990	0,02
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	93	0,02	833	0,00
UNIVERSAL LIQUIDITY FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	19	0,00
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	458	0,07	14.628	0,07
WESTLB MELLON COMPASS FUND	SICAV	LU	464	0,08	12.056	0,06
WORLD EXPRESS FUNDS II	SICAV	LU	467	0,08	2.500	0,01
WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO	SICAV	LU	1	0,00	10	0,00
Total general			**613.561**	**100,00**	**20.684.792**	**100,00**

Volumen de inversión en miles de euros

)1) 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	33.532.672	209				
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	10.915	2	3.008.222	287		
Total grupo		33.543.586	211	3.008.222	287	36.551.808	1.812.002
BANCO SANTANDER, S.A.	BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.			219.977	28		
	BANIF GESTION, S.A., S.G.I.I.C.			2.172.024	289		
	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	28.582.343	233	1.842.753	275		
Total grupo		28.582.343	233	4.234.754	592	32.817.097	4.652.599
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	15.529.480	198	903.933	137	16.433.413	861.897
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	875.705	18	464.548	64		
	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	6.968.271	65				
Total grupo		7.843.975	83	464.548	64	8.308.523	282.699
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	6.930.434	76	151.697	18		
	URQUIJO GESTION, S.A.U., S.G.I.I.C.			1.176.789	164		
Total grupo		6.930.434	76	1.328.486	182	8.258.921	367.786
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	7.760.326	119	158.778	35	7.919.104	
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	7.490.942	231	33.475	7	7.524.416	40.721
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	5.351.030	92	1.252.497	234	6.603.527	454.481
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	4.991.420	75	79.137	13	5.070.557	4.925
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	4.229.004	53	433.229	84	4.662.233	368.294
BILBAO BIZKAIA KUTXA	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.839.137	41	6.986	1		
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	472.291	20	175.693	25		
Total grupo		3.311.428	61	182.679	26	3.494.107	62.089
CAJA DE CATALUÑA	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	2.977.060	38	16.697	3	2.993.757	4.218
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE	ARCALIA INVERSIONES, S.G.I.I.C., S.A.			1.311.417	190		
	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	1.614.901	71				
Total grupo		1.614.901	71	1.311.417	190	2.926.317	5.800
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.188.593	6	432.220	10	2.620.813	5.349
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.508.451	13	1.061.346	152	2.569.797	1.112.961
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	1.773.320	25	626.079	86	2.399.400	984.972
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	2.275.848	18	11.063	1	2.286.911	
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	2.058.124	32	33.335	1	2.091.459	
CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	102.170	13	199.105	27		
	KUTXA GESTION PRIVADA, SGC, S.A.			88.856	19		
	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	1.532.032	36				
Total grupo		1.634.202	49	287.961	46	1.922.163	161.007
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	1.873.134	48	3.083	3	1.876.217	2.617
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	1.619.735	56	236.119	23	1.855.855	69.213
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	867.205	22	968.402	138	1.835.607	1.081.434
CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. ´GESNAVARRA´, S.G.I.I.C.	1.703.583	23			1.703.583	12.852
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	1.192.378	35	484.584	81	1.676.962	74.409
M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y ANTEQUERA	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			14.838	1		
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	1.548.611	33	33.131	1		
Total grupo		1.548.611	33	47.969	2	1.596.580	62.183
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	698.001	19	302.543	55		
	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	156.447	16	429.937	83		
Total grupo		854.448	35	732.481	138	1.586.929	1.289.697
CAJA DE AHORROS DE MANRESA	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	1.380.498	25	51.270	14	1.431.768	9.138
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.I.C.	1.398.853	33	29.834	14	1.428.687	34.895
BANCO PASTOR	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	1.044.209	22	331.723	14	1.375.933	63.808
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	705.782	24	480.143	34	1.185.925	43.695
RENTA 4, SA, SV	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	636.184	30	491.978	55	1.128.163	139.261
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.065.764	28			1.065.764	30.800

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		
CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	917.325	22	37.548	8	954.874	6.460
CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	865.360	21			865.360	9.598
CAIXA TERRASSA	CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC, S.A.	120.468	8	673.389	4	793.857	83.846
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	747.540	23			747.540	45.507
BANCO GUIPUZCOANO	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	523.702	18	192.887	19	716.589	33.634
GRUPO FERROVIAL	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.			688.382	8	688.382	
CAJA DE AHORROS DEL PENEDES	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	594.146	37	40.663	6	634.809	
CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS, SGIIC, S.A.	378.709	13	236.074	34	614.783	285.784
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	595.152	4			595.152	
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	236.930	10	292.008	17	528.938	
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	390.072	36	130.804	27		
	GENERAL DE VALORES Y CAMBIOS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			9.870	2		
Total grupo		390.072	36	140.674	29	530.747	7.630
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.			475.028	13	475.028	1.390.010
CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	181.427	8	280.571	40	461.998	42.512
BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	419.481	16	18.175	3	437.656	13.901
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	189.480	8	235.550	39	425.029	54.286
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	174.421	6	246.909	30	421.330	115.314
FIBANC	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	288.052	19	105.564	26	393.616	156.076
BANCO INVERSIS NET, SA	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	60.375	8	314.384	61	374.759	1.084.214
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	366.353	5			366.353	
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	320.816	13	42.878	4	363.693	67.262
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	279.911	7	70.099	1	350.010	
BANCA PRIVADA D`ANDORRA, SA	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	114.615	12	202.392	1	317.008	
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	309.316	13			309.316	10.270
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	303.206	12			303.206	
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	247.886	3			247.886	
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	246.901	19			246.901	
EFG BANK	ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS FONDOS, SGIIC, S.A.	192.278	11	48.965	13	241.243	81.046
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	167.857	9	64.965	11	232.822	15.254
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	229.719	8			229.719	9.065
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	80.666	11	142.819	13	223.485	48.228
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	215.369	7			215.369	
NORDKAPP INVERSIONES	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	18.294	5	192.564	30	210.858	20.534
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	59.537	5	148.637	25	208.174	70
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	180.153	4	20.854	4	201.007	66.735
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	158.675	6	37.814	3	196.490	
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	181.264	2			181.264	752
CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA, SDAD.COOP.DE CTO.	CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A.	165.315	6	12.097	2	177.412	164.005
ATLAS CAPITAL INVERSIONES, AV, S.A.	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	114.513	7	53.914	8	168.427	89.841
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	165.825	6			165.825	46.055
IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	144.836	8			144.836	
ACACIA INVERSION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ACACIA INVERSION, AGENCIA DE VALORES, S.A.			139.577	16	139.577	9.769
GRUPO VENTURE FINANZAS	VENTURE GESTION, S.A., SGIIC	99.288	7	39.423	13	138.710	12.565
BANCO DE ALCALA	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	133.557	5	2.466	1	136.023	190
CAIXA DE GIRONA	CAIXA GIRONA GESTIO, S.A.U, S.G.I.I.C.	104.153	9	27.624	3	131.777	187
CAIXA D´ESTALVIS LAIETANA	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	125.427	8	3.678	1	129.105	
ALLIANZ	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	102.842	7			102.842	110.595
CAIXA D´ESTALVIS DE TARRAGONA	CAIXA TARRAGONA GESTIO, S.A., S.G.I.I.C.	95.994	8			95.994	1.882
ARBARIN, SICAV, S.A.				88.524	1	88.524	
BSI, S.A.	BSI SPAIN ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.			84.232	10	84.232	44.432
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	11.301	1	72.443	2	83.745	
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	67.247	6	15.234	2	82.481	
FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV				80.496	1	80.496	

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		
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA			71.769	8	71.769	262.304
INTELL WEALTH MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	45.678	7	23.054	6	68.732	
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.				60.980	1	60.980	
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	54.855	3			54.855	
NMAS 1, AV, SA	NMAS 1 GESTION SGIIC S.A.	4.983	1	47.400	9	52.383	3.457
GRUPO MERIDIONAL	METAGESTION, S.A., SGIIC	36.479	3	7.003	2	43.482	
GESTEFIN, SA, SGIIC	GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	4.875	1	38.079	4	42.954	
AMISTRA, S.G.C., S.A.	AMISTRA, S.G.C., S.A.			42.336	4	42.336	
SOLVENTIS GESTION, S.G.C., SOCIEDAD ANONIMA	SOLVENTIS GESTION, S.G.C., SOCIEDAD ANONIMA			35.410	5	35.410	
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	29.748	2			29.748	
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA			28.905	2	28.905	42.323
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, SUCURSAL EN ESPAÑA	BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, SUCURSAL EN ESPAÑA			27.868	6	27.868	64.222
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE ESPAÑA, S.V., S.A.	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE ESPAÑA, S.V., S.A.			26.938	4	26.938	93.028
M&B CAPITAL ADVISERS	M&B CAPITAL ADVISERS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.			25.772	5	25.772	4.658
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.			24.660	8	24.660	
TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			22.554	3	22.554	389.665
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	22.310	6			22.310	
INTERVALOR, S.A., SICAV				21.960	1	21.960	
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	15.161	3	5.174	1	20.336	2.614
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	15.509	4	4.456	1	19.965	
PREVISION SANITARIA NACIONAL	PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	19.513	3			19.513	
ACAPITAL FINANZAS	ACAPITAL FINANZAS, SGIIC, S.A.	10.616	3	6.886	3	17.502	
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.			16.920	1	16.920	
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	13.192	3	2.644	1	15.836	
ARCOGEST, S.G.C., S.A.	ARCOGEST, S.G.C., S.A.			12.488	2	12.488	
BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.			11.438	3	11.438	7.135
ADEPA	ADEPA, S.A., S.G.I.I.C.	10.236	3			10.236	246
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.				10.041	1	10.041	
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.			9.131	3	9.131	
PRIVARY, A.V., S.A.	PRIVARY, A.V., S.A.			5.345	2	5.345	
GESCAFIX	GESCAFIX, S.A., S.G.I.I.C.	4.614	1			4.614	
EURODEAL AGENCIA DE VALORES, S.A.	EURODEAL AGENCIA DE VALORES, S.A.			4.300	1	4.300	
GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.			4.228	1	4.228	
INVERSIONES SINGLADURA SICAV S.A.				3.941	1	3.941	
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.				2.729	1	2.729	
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			2.648	1	2.648	
Otros grupos comercializadores de IIC extranjeras							
AVANCE ADVISORS, A.V., S.A.							119.488
AXA AURORA, S.A.							82.460
BANCO FINANTIA							17.619
BANCO GALLEGO, S.A.							154.391
BANCO PRIVADO PORTUGUES							4.418
CAIXA D´ESTALVIS COMARCAL DE MANLLEU							5.391
CAIXA D´ESTALVIS DE SABADELL							9.742
CAIXA DE AFORROS DE VIGO E OURENSE							9.895
CAJA CAMPO, CAJA RURAL, S.COOP.CTO							18
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA							1.956
CAJA DE AHORROS DE GALICIA							8.394
CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON							6.317
CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA							10.462
CAJA DE AHORROS DE MURCIA							7.123
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS							24.930
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA							414
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA							3.818
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADURA							2.897

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		
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES							14.981
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA							2.467
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CATOLICO DE OBREROS DE BURGOS							22.369
CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS							1.980
CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA							3.543
CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS							1.284
CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE JAEN							7
CAJA RURAL DE TOLEDO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO							103.600
CAJA RURAL DE TORRENT, COOP.CTO.VALENCIANA							312
CAPITAL MARKETS							152.567
CITIGROUP							496.595
DEXIA BIL							38.928
GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, A.V. S.A.							3.495
GOLDMAN SACHS							23.241
HSBC BANK PLC							64.276
INTERDIN							1.429
MERCAGENTES, A.V.							9.475
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANDO DE HUELVA, JEREZ Y SEVILLA (							6.187
MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE BADAJOZ							742
P.B.I. GESTION A.V.							8
SELECCION E INVERSION DE CAPITAL GLOBAL, AV, SA							14.649
SELF TRADE, SUCURSAL EN ESPAÑA							119.222
SKANDIA							2.398
SOCIETE GENERALE							38.341
Total		**169.458.376**	**2.628**	**25.894.001**	**3.259**	**195.352.377**	**20.684.792**

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 SGIIC, 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	1.162.860			
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	213	38.840		
Total grupo		1.163.073	38.840	1.201.913	48.547
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.		52.418		
	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	788.104	37.180		
Total grupo		788.104	92.632	880.736	228.175
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	411.064	14.056	425.120	23.553
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	12.585	6.825		
	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	310.668			
Total grupo		323.253	6.825	330.078	6.305
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	288.504	3.734	292.238	
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	285.753	840	286.593	293
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	247.181	1.410	248.591	618
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	199.133	3.017		
	URQUIJO GESTION, S.A.U., S.G.I.I.C.		23.797		
Total grupo		199.133	26.814	225.947	14.479
CAJA DE CATALUÑA	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	157.513	320	157.833	70
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	132.556	24.317	156.873	19.953
BILBAO BIZKAIA KUTXA	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	118.227	102		
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	4.679	2.569		
Total grupo		122.906	2.671	125.577	6.718
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	110.426	103	110.529	
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE	ARCALIA INVERSIONES, S.G.I.I.C., S.A.		25.974		
	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	70.136			
Total grupo		70.136	25.974	96.110	93
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	81.963	10.935	92.898	6.417
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	79.147	314	79.461	166
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	65.269	2.370	67.639	3.084
CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	2.081	3.116		
	KUTXA GESTION PRIVADA, SGC, S.A.		2.071		
	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	57.658			
Total grupo		59.739	5.187	64.926	2.462
CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. ´GESNAVARRA´, S.G.I.I.C.	58.510		58.510	392
M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y ANTEQUERA	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		127		
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	58.097	113		
Total grupo		58.097	240	58.337	2.937
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	43.647	9.501	53.148	28.108
BANCO PASTOR	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	46.096	1.587	47.683	3.353
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.I.C.	46.204	1.114	47.318	1.815
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	46.650		46.650	1.102
CAJA DE AHORROS DE MANRESA	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	45.142	1.309	46.451	70
CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	42.603	779	43.382	435
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	30.303	9.076	39.379	1.795
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	32.222	5.874	38.096	775
RENTA 4, SA, SV	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	29.671	8.112	37.783	8.333
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	35.580		35.580	350
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	30.604	1.474	32.078	125
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	28.173	2.800		

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		
	GENERAL DE VALORES Y CAMBIOS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		398		
Total grupo		28.173	3.198	31.371	308
CAJA DE AHORROS DEL PENEDES	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	29.241	598	29.839	
BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	28.636	320	28.956	1.176
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	8.433	6.035		
	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	2.827	9.235		
Total grupo		11.260	15.270	26.530	39.209
FIBANC	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	19.701	4.083	23.784	13.265
BANCO GUIPUZCOANO	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	20.911	2.524	23.435	1.323
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	6.004	16.559	22.563	5.964
CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	20.472		20.472	327
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.014	14.841	19.855	6.123
CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS, SGIIC, S.A.	12.048	4.425	16.473	3.027
CAIXA TERRASSA	CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC, S.A.	13.156	809	13.965	2.617
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	6.335	4.786	11.121	
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	11.111		11.111	
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	10.700	100	10.800	
CAIXA D´ESTALVIS DE TARRAGONA	CAIXA TARRAGONA GESTIO, S.A., S.G.I.I.C.	10.268		10.268	170
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	8.993		8.993	1.734
BANCO INVERSIS NET, SA	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	1.557	6.646	8.203	39.787
IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	7.296		7.296	
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	6.344		6.344	236
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	1.856	4.289	6.145	567
CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	1.879	4.070	5.949	1.327
CAIXA DE GIRONA	CAIXA GIRONA GESTIO, S.A.U, S.G.I.I.C.	5.486	296	5.782	24
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	3.180	2.201	5.381	815
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.780	3.439	5.219	2.622
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	4.503	318	4.821	
NORDKAPP INVERSIONES	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	568	4.185	4.753	411
CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA, SDAD.COOP.DE CTO.	CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A.	4.596	111	4.707	4.632
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	3.410	881	4.291	2.378
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	3.772	497	4.269	1.577
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	994	3.135	4.129	3
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	4.046		4.046	1.459
GRUPO VENTURE FINANZAS	VENTURE GESTION, S.A., SGIIC	2.355	1.594	3.949	631
CAIXA D´ESTALVIS LAIETANA	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	3.524	114	3.638	
EFG BANK	ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS FONDOS, SGIIC, S.A.	1.961	1.360	3.321	304
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.538	1.241	2.779	542
GRUPO MERIDIONAL	METAGESTION, S.A., SGIIC	2.472	227	2.699	
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	2.672		2.672	
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	2.518	102	2.620	
ATLAS CAPITAL INVERSIONES, AV, S.A.	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	1.323	1.068	2.391	1.253
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	2.058		2.058	
FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV			1.908	1.908	
BANCA PRIVADA D`ANDORRA, SA	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	1.587	184	1.771	
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.714		1.714	
ACACIA INVERSION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ACACIA INVERSION, AGENCIA DE VALORES, S.A.		1.711	1.711	130
INTELL WEALTH MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	865	835	1.700	
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.300	226	1.526	
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	1.449		1.449	

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		
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	1.371		1.371	111
PREVISION SANITARIA NACIONAL	PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.347		1.347	
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.		1.292	1.292	1.470
NMAS 1, AV, SA	NMAS 1 GESTION SGIIC S.A.	100	949	1.049	23
ALLIANZ	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.018		1.018	37
BSI, S.A.	BSI SPAIN ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		922	922	242
BANCO DE ALCALA	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	788	100	888	9
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA		827	827	1.793
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	790		790	
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	774		774	
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.		750	750	
GRUPO FERROVIAL	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.		712	712	
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	664		664	
ADEPA	ADEPA, S.A., S.G.I.I.C.	652		652	37
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	485	100	585	
SOLVENTIS GESTION, S.G.C., SOCIEDAD ANONIMA	SOLVENTIS GESTION, S.G.C., SOCIEDAD ANONIMA		570	570	
M&B CAPITAL ADVISERS	M&B CAPITAL ADVISERS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.		567	567	36
AMISTRA, S.G.C., S.A.	AMISTRA, S.G.C., S.A.		563	563	
ACAPITAL FINANZAS	ACAPITAL FINANZAS, SGIIC, S.A.	286	273	559	
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	190	355	545	
GESTEFIN, SA, SGIIC	GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	94	428	522	
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, SUCURSAL EN ESPAÑA	BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, SUCURSAL EN ESPAÑA		507	507	611
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	488		488	
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE ESPAÑA, S.V., S.A.	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE ESPAÑA, S.V., S.A.		470	470	274
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	350	108	458	64
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	244	90	334	
ARCOGEST, S.G.C., S.A.	ARCOGEST, S.G.C., S.A.		320	320	
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.		308	308	
TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		290	290	5.437
BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.		256	256	340
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	
ARBARIN, SICAV, S.A.			144	144	
PRIVARY, A.V., S.A.	PRIVARY, A.V., S.A.		143	143	
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.			131	131	
GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		126	126	
EURODEAL AGENCIA DE VALORES, S.A.	EURODEAL AGENCIA DE VALORES, S.A.		118	118	
INTERVALOR, S.A., SICAV			113	113	
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA		104	104	226
INVERSIONES SINGLADURA SICAV S.A.			101	101	
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.			100	100	
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.			99	99	
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		95	95	
Otros grupos comercializadores de IIC extranjeras					
AVANCE ADVISORS, A.V., S.A.					75
AXA AURORA, S.A.					3.173

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 FINANTIA					642
BANCO GALLEGO, S.A.					4.377
BANCO PRIVADO PORTUGUES					111
CAIXA D´ESTALVIS COMARCAL DE MANLLEU					184
CAIXA D´ESTALVIS DE SABADELL					306
CAIXA DE AFORROS DE VIGO E OURENSE					445
CAJA CAMPO, CAJA RURAL, S.COOP.CTO					8
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA					81
CAJA DE AHORROS DE GALICIA					482
CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON					225
CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA					357
CAJA DE AHORROS DE MURCIA					368
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS					611
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA					15
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA					85
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADURA					114
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES					648
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA					96
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CATOLICO DE OBREROS DE BURGOS					1.134
CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS					78
CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA					141
CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS					49
CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE JAEN					2
CAJA RURAL DE TOLEDO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO					2.483
CAJA RURAL DE TORRENT, COOP.CTO.VALENCIANA					4
CAPITAL MARKETS					203
CITIGROUP					29.749
DEXIA BIL					1.740
GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, A.V. S.A.					148
GOLDMAN SACHS					19
HSBC BANK PLC					59
INTERDIN					23
MERCAGENTES, A.V.					104
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANDO DE HUELVA, JEREZ Y SEVILLA (					116
MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE BADAJOZ					54
P.B.I. GESTION A.V.					10
SELECCION E INVERSION DE CAPITAL GLOBAL, AV, SA					7
SELF TRADE, SUCURSAL EN ESPAÑA					9.754
SKANDIA					74
SOCIETE GENERALE					33
Total		**5.461.473**	**416.742**	**5.878.215**	**613.561**

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 SGIIC, 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